

Brutto bilanca

Poslovna godina: 22  
Početni mjesec: 01      Zaključni mjesec: 10

Konto Naziv konta		Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 0									
Podgrupa: 032									
0320	TRANSPORTNA SREDSTVA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Zbroj podgrupe: 032		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Podgrupa: 039									
0392	AK.AMORT. - TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67
Zbroj podgrupe: 039		0,00	66,67	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67
Zbroj klase: 0		2.000,00	66,67	0,00	0,00	2.000,00	66,67	1.933,33	0,00
Klasa: 1									
Podgrupa: 100									
1000	ŽIRO-RAČUN U BANCİ	0,00	0,00	76.108,13	61.950,91	76.108,13	61.950,91	14.157,22	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	17.173,70	0,00	17.173,70	0,00	17.173,70	0,00
Zbroj podgrupe: 100		0,00	0,00	93.281,83	61.950,91	93.281,83	61.950,91	31.330,92	0,00
Podgrupa: 108									
1081	NOVČANA SREDSTVA KOD FINE-ZAPLJENA U OVRSI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Zbroj podgrupe: 108		0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Podgrupa: 113									
1130	DANI KRATKOROČNI KREDITI-M.VULETA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Konto Naziv konta		Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1131	DANI KRATK.KREDITI-MATEA KNEŽEVIĆ	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1132	DANI KRATK.KREDITI-KATARINA KOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
1133	DANA KRATK.POZAJMICA-HRVOJE MAČEK	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1134	DANE KRATKOROČNE POZAJMICE-M. KNEŽEVIĆ	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1135	DANE KRATKOROČNE POZAJMICE-MARIJAI KNEŽEVIĆ	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
1136	DANE KRATKOROČNE POZAJMICE-MARKO KUKIĆ	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
1137	DANE KRETKOROČNE POZAJMICE -MARIJA KNEŽEVIĆ	96.500,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	0,00	96.500,00	0,00
Zbroj podgrupe: 113		210.400,00	0,00	0,00	0,00	210.400,00	0,00	210.400,00	0,00
<b>Podgrupa: 120</b>									
1200	POTR. OD KUPACA U ZEMLJI	19.495,50	0,00	73.562,50	73.562,50	93.058,00	73.562,50	19.495,50	0,00
1202	POTR.ZA GOTOVINSKI PROMET	168.508,33	0,00	0,00	0,00	168.508,33	0,00	168.508,33	0,00
Zbroj podgrupe: 120		188.003,83	0,00	73.562,50	73.562,50	261.566,33	73.562,50	188.003,83	0,00
<b>Podgrupa: 124</b>									
1240	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	37,62	0,00	0,00	0,00	37,62	0,00	37,62	0,00
1241	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	140,25	0,00	0,00	0,00	140,25	0,00	140,25	0,00
1242	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	148,71	0,00	0,00	0,00	148,71	0,00	148,71	0,00
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	101,42	0,00	0,00	0,00	101,42	0,00	101,42	0,00
1244	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE ZA BOLOVANJA - ZOO,MO I SL.	0,27	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,27	0,00
1245	POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE PLAĆA ZA VRIJEME VOJNE SLUŽBE	607,21	0,00	0,00	0,00	607,21	0,00	607,21	0,00
Zbroj podgrupe: 124		1.035,48	0,00	0,00	0,00	1.035,48	0,00	1.035,48	0,00
<b>Podgrupa: 125</b>									
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA	16.919,01	0,00	0,00	0,00	16.919,01	0,00	16.919,01	0,00

Konto Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
NARUČ.USLUGE - AVANSI								
Zbroj podgrupe: 125	16.919,01	0,00	0,00	0,00	16.919,01	0,00	16.919,01	0,00
<b>Podgrupa: 130</b>								
1300 POTRAŽIV.OD ZAPOSLENIH	45.083,02	0,00	0,00	0,00	45.083,02	0,00	45.083,02	0,00
Zbroj podgrupe: 130	45.083,02	0,00	0,00	0,00	45.083,02	0,00	45.083,02	0,00
<b>Podgrupa: 140</b>								
1400 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	2.863,15	0,00	2.863,15	0,00	2.863,15	0,00
1408 POREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT / NEPL. RN R2/	881,98	0,00	0,00	0,00	881,98	0,00	881,98	0,00
Zbroj podgrupe: 140	881,98	0,00	2.863,15	0,00	3.745,13	0,00	3.745,13	0,00
<b>Podgrupa: 143</b>								
1430 POTRAŽIVANJA ZA PL.PREDUJMOVE POREZA NA DOBITAK	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
Zbroj podgrupe: 143	0,00	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00	667,59	0,00
<b>Podgrupa: 145</b>								
1450 POTR. ZA VIŠE PL. TURISTIČKU ČLANARINL	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57	0,00	294,57	0,00
Zbroj podgrupe: 145	294,57	0,00	0,00	0,00	294,57	0,00	294,57	0,00
Zbroj klase: 1	462.617,89	0,00	175.375,07	135.513,41	637.992,96	135.513,41	502.479,55	0,00
<b>Klasa: 2</b>								
<b>Podgrupa: 213</b>								
2130 OBV.ZA KRATK.POZAJMICU-WALKOW	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2131 OBV.ZA KRATK.POZAJMICU-WALKOW	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2132 OBV.ZA KRATK.POZAJMICU-WALKOW	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Zbroj podgrupe: 213	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
<b>Podgrupa: 220</b>								

Konto Naziv konta		Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	8.359,02	2.678,54	13.425,00	2.678,54	21.784,02	0,00	19.105,48
Zbroj podgrupe: 220		0,00	8.359,02	2.678,54	13.425,00	2.678,54	21.784,02	0,00	19.105,48
<b>Podgrupa: 230</b>									
2300	OBV.PREMA ZAPOSLENIMA ZA NETO PLAĆ	0,00	320.656,41	0,00	48.239,00	0,00	368.895,41	0,00	368.895,41
Zbroj podgrupe: 230		0,00	320.656,41	0,00	48.239,00	0,00	368.895,41	0,00	368.895,41
<b>Podgrupa: 231</b>									
2310	OBVEZE ZA GOTOVINU	0,00	0,00	0,00	890,75	0,00	890,75	0,00	890,75
Zbroj podgrupe: 231		0,00	0,00	0,00	890,75	0,00	890,75	0,00	890,75
<b>Podgrupa: 240</b>									
2400	OBV. - ZA PDV NA IZLAZNE RAČUNE	0,00	0,00	0,00	14.712,50	0,00	14.712,50	0,00	14.712,50
2407	OBV. - ZA RAZLIKU POR I PRETP. ZA OBR. RAZDOBLJE	0,00	41.623,20	21.606,97	0,00	21.606,97	41.623,20	0,00	20.016,23
Zbroj podgrupe: 240		0,00	41.623,20	21.606,97	14.712,50	21.606,97	56.335,70	0,00	34.728,73
<b>Podgrupa: 241</b>									
2412	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
Zbroj podgrupe: 241		0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
<b>Podgrupa: 242</b>									
2420	OBV.ZA POREZE I DOPR.IZ I NA PLAĆE	0,00	17.859,50	11.582,37	24.160,31	11.582,37	42.019,81	0,00	30.437,44
Zbroj podgrupe: 242		0,00	17.859,50	11.582,37	24.160,31	11.582,37	42.019,81	0,00	30.437,44
<b>Podgrupa: 243</b>									
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	1.441,42	693,35	0,00	693,35	1.441,42	0,00	748,07
Zbroj podgrupe: 243		0,00	1.441,42	693,35	0,00	693,35	1.441,42	0,00	748,07
<b>Podgrupa: 246</b>									
2460	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	127,41	127,41	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00

Konto Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Zbroj podgrupe: 246	0,00	127,41	127,41	0,00	127,41	127,41	0,00	0,00
<b>Podgrupa: 249</b>								
2490 OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	44,87
Zbroj podgrupe: 249	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	44,87	0,00	44,87
<b>Podgrupa: 290</b>								
2900 OBV. - ZA OBRAČUNATO A ODGOĐ. PLAĆANJA TROŠKOVA	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Zbroj podgrupe: 290	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Zbroj klase: 2	0,00	411.312,41	36.688,64	101.427,56	36.688,64	512.739,97	0,00	476.051,33
<b>Klasa: 3</b>								
<b>Podgrupa: 360</b>								
3600 SITAN INVENTAR U UPORABI	12.463,72	0,00	0,00	0,00	12.463,72	0,00	12.463,72	0,00
Zbroj podgrupe: 360	12.463,72	0,00	0,00	0,00	12.463,72	0,00	12.463,72	0,00
<b>Podgrupa: 369</b>								
3690 OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	12.463,72	0,00	0,00	0,00	12.463,72	0,00	12.463,72
Zbroj podgrupe: 369	0,00	12.463,72	0,00	0,00	0,00	12.463,72	0,00	12.463,72
Zbroj klase: 3	12.463,72	12.463,72	0,00	0,00	12.463,72	12.463,72	0,00	0,00
<b>Klasa: 4</b>								
<b>Podgrupa: 407</b>								
4077 TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	712,60	0,00	712,60	0,00	712,60	0,00
Zbroj podgrupe: 407	0,00	0,00	712,60	0,00	712,60	0,00	712,60	0,00
<b>Podgrupa: 416</b>								
4164 USLUGE - KNJIGOVODSTVENE	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
Zbroj podgrupe: 416	0,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00

Konto Naziv konta		Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Podgrupa: 420</b>									
4200	NETO PLAĆE	0,00	0,00	48.239,00	0,00	48.239,00	0,00	48.239,00	0,00
4201	POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆA	0,00	0,00	13.906,35	0,00	13.906,35	0,00	13.906,35	0,00
Zbroj podgrupe: 420		0,00	0,00	62.145,35	0,00	62.145,35	0,00	62.145,35	0,00
<b>Podgrupa: 421</b>									
4210	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	10.253,96	0,00	10.253,96	0,00	10.253,96	0,00
Zbroj podgrupe: 421		0,00	0,00	10.253,96	0,00	10.253,96	0,00	10.253,96	0,00
<b>Podgrupa: 465</b>									
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00
Zbroj podgrupe: 465		0,00	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00	809,60	0,00
<b>Podgrupa: 466</b>									
4663	DOPRIN.TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
Zbroj podgrupe: 466		0,00	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00	139,50	0,00
<b>Podgrupa: 469</b>									
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
Zbroj podgrupe: 469		0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
<b>Podgrupa: 474</b>									
4741	PLAĆENE KAMATE POREZNOJ UPRAVI	0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
Zbroj podgrupe: 474		0,00	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00	1,88	0,00
Zbroj klase: 4		0,00	0,00	86.272,89	0,00	86.272,89	0,00	86.272,89	0,00
<b>Klasa: 7</b>									
<b>Podgrupa: 751</b>									
7510	PRIHODI OD USLUGA NA DOM. TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00
Zbroj podgrupe: 751		0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00

Konto Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet ukupno		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Zbroj klase: 7	0,00	0,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00	0,00	58.850,00
<b>Klasa: 9</b>								
<b>Podgrupa: 900</b>								
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Zbroj podgrupe: 900	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Podgrupa: 920</b>								
9203 PRIČUVE U J.D.O.O. ZA POVEĆANJE T.K.(ČL.390.a ZTD-a)	0,00	11.485,32	0,00	0,00	0,00	11.485,32	0,00	11.485,32
Zbroj podgrupe: 920	0,00	11.485,32	0,00	0,00	0,00	11.485,32	0,00	11.485,32
<b>Podgrupa: 940</b>								
9400 PRENESENI ZADRŽANI DOBITAK 2015.	0,00	9.984,33	0,00	0,00	0,00	9.984,33	0,00	9.984,33
Zbroj podgrupe: 940	0,00	9.984,33	0,00	0,00	0,00	9.984,33	0,00	9.984,33
<b>Podgrupa: 950</b>								
9500 DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	31.759,16	0,00	0,00	0,00	31.759,16	0,00	31.759,16
Zbroj podgrupe: 950	0,00	31.759,16	0,00	0,00	0,00	31.759,16	0,00	31.759,16
<b>Podgrupa: 990</b>								
9900 NEODREĐENE DOZNAKE	0,00	0,00	0,00	2.545,63	0,00	2.545,63	0,00	2.545,63
Zbroj podgrupe: 990	0,00	0,00	0,00	2.545,63	0,00	2.545,63	0,00	2.545,63
Zbroj klase: 9	0,00	53.238,81	0,00	2.545,63	0,00	55.784,44	0,00	55.784,44
<b>Ukupno:</b>	477.081,61	477.081,61	298.336,60	298.336,60	775.418,21	775.418,21	0,00	0,00