

BRUTOBILANCA GLAVNE KNJIGE				
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
0340	Transportan sredstva	69.378,15	0,00	69.378,15
	- Suma grupe 034	69.378,15	0,00	69.378,15
0380	Vrijednosno usklađenje postrojenja, opreme, alata, inventara, transpor	0,00	20.660,74	-20.660,74
0381	Vrijed usklađenje transpotnih sredstava	0,00	5.813,52	-5.813,52
	- Suma grupe 038	0,00	26.474,26	-26.474,26
0390	Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) postrojenja, opreme, a	0,00	18.409,32	-18.409,32
	- Suma grupe 039	0,00	18.409,32	-18.409,32
	- Suma grupe 03	69.378,15	44.883,58	24.494,57
	- Suma RAZREDA 0	69.378,15	44.883,58	24.494,57
1210	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	468.799,45	66.306,49	402.492,96
	- Suma grupe 121	468.799,45	66.306,49	402.492,96
	- Suma grupe 12	468.799,45	66.306,49	402.492,96
1310	Dani zajmovi, depoziti i slično nepovez poduzetnika	108.022,68	0,00	108.022,68
1311	Dani zajmovi 20/21	216.171,41	0,00	216.171,41
1312	Dani zajmovi 2022	116.940,64	0,00	116.940,64
1313	Dani zajmovi 2023	110.649,85	0,00	110.649,85
	- Suma grupe 131	551.784,58	0,00	551.784,58
	- Suma grupe 13	551.784,58	0,00	551.784,58
1700	Potraživanja za porez na dobit i porez na dobit po odbitku	13.240,71	10.953,11	2.287,60
	- Suma grupe 170	13.240,71	10.953,11	2.287,60
	- Suma grupe 17	13.240,71	10.953,11	2.287,60
1800	Pretporez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu	196,00	196,00	0,00
	- Suma grupe 180	196,00	196,00	0,00
1870	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	30,96	0,00	30,96
	- Suma grupe 187	30,96	0,00	30,96
	- Suma grupe 18	226,96	196,00	30,96
	- Suma RAZREDA 1	1.034.051,70	77.455,60	956.596,10
2142	PBZ KREDIT 5010814894	0,00	3.952,03	-3.952,03
2143	Obvez za kredite RBA	0,00	216.180,16	-216.180,16
	- Suma grupe 214	0,00	220.132,19	-220.132,19
	- Suma grupe 21	0,00	220.132,19	-220.132,19
2200	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu	1.441,93	6.916,46	-5.474,53
	- Suma grupe 220	1.441,93	6.916,46	-5.474,53
2210	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u inozemstvu	9.028,27	9.628,27	-600,00

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 221	9.028,27	9.628,27	-600,00
	- Suma grupe 22	10.470,20	16.544,73	-6.074,53
2400	Obveze prema zaposlenicima za neto plaće, nadoknade, darove, potpor	443.487,18	13.797,23	429.689,95
2402	Obveze za davanja po kolekt ugovoru (prijevoz i dr)	0,00	500.394,67	-500.394,67
	- Suma grupe 240	443.487,18	514.191,90	-70.704,72
	- Suma grupe 24	443.487,18	514.191,90	-70.704,72
2501	Obveze za pozajmice osnivača	0,00	980,00	-980,00
	- Suma grupe 250	0,00	980,00	-980,00
2530	Obeza za Leasing	0,00	6.979,41	-6.979,41
2531	OBVEZA - PORSCHE LEASING	0,00	15.833,96	-15.833,96
	- Suma grupe 253	0,00	22.813,37	-22.813,37
	- Suma grupe 25	0,00	23.793,37	-23.793,37
2600	Obveze za porez iz plaća i primanja izjednačenih s plaćom	0,00	1.798,71	-1.798,71
	- Suma grupe 260	0,00	1.798,71	-1.798,71
2620	Obveze za doprinos MIO I stup	196,00	9.082,34	-8.886,34
2621	Obveze za doprinos MIO II stup	0,00	2.706,97	-2.706,97
2622	Obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	9.888,19	-9.888,19
	- Suma grupe 262	196,00	21.677,50	-21.481,50
	- Suma grupe 26	196,00	23.476,21	-23.280,21
2700	Obveze za porez na dobit i porez po odbitku	10.953,11	10.953,11	0,00
	- Suma grupe 270	10.953,11	10.953,11	0,00
	- Suma grupe 27	10.953,11	10.953,11	0,00
2870	Obveze za razliku poreza i pretporeza	-196,00	-196,00	0,00
	- Suma grupe 287	-196,00	-196,00	0,00
	- Suma grupe 28	-196,00	-196,00	0,00
	- Suma RAZREDA 2	464.910,49	808.895,51	-343.985,02
4164	Knjigovodstvene uskuge	784,00	0,00	784,00
	- Suma grupe 416	784,00	0,00	784,00
	- Suma grupe 41	784,00	0,00	784,00
4200	Neto plaće i nadnice	13.797,23	0,00	13.797,23
	- Suma grupe 420	13.797,23	0,00	13.797,23
4211	Doprinos za MIO I stup	2.040,21	0,00	2.040,21
4212	Doprinos za MIO II stup	624,35	0,00	624,35
4213	Porez na dohodak od plaće	357,22	0,00	357,22
	- Suma grupe 421	3.021,78	0,00	3.021,78
4222	Doprinos za zdravstvo na plaću	2.775,16	0,00	2.775,16
	- Suma grupe 422	2.775,16	0,00	2.775,16
	- Suma grupe 42	19.594,17	0,00	19.594,17
4910	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijeno	0,00	20.378,17	-20.378,17

Konto	Naziv konta		Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 491		0,00	20.378,17	-20.378,17
	- Suma grupe 49		0,00	20.378,17	-20.378,17
	- Suma RAZREDA 4		20.378,17	20.378,17	0,00
7030	Ostali rashodi razdoblja (rashodi koji se nadoknađuju iz prihoda u raz		20.378,17	0,00	20.378,17
	- Suma grupe 703		20.378,17	0,00	20.378,17
	- Suma grupe 70		20.378,17	0,00	20.378,17
	- Suma RAZREDA 7		20.378,17	0,00	20.378,17
9000	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		0,00	1,33	-1,33
	- Suma grupe 900		0,00	1,33	-1,33
	- Suma grupe 90		0,00	1,33	-1,33
9200	Zakonske rezerve		0,00	180.191,28	-180.191,28
	- Suma grupe 920		0,00	180.191,28	-180.191,28
	- Suma grupe 92		0,00	180.191,28	-180.191,28
9400	Zadržana dobit		0,00	284.026,15	-284.026,15
	- Suma grupe 940		0,00	284.026,15	-284.026,15
9420	Dobit poslovne godine		0,00	134.397,92	-134.397,92
	- Suma grupe 942		0,00	134.397,92	-134.397,92
	- Suma grupe 94		0,00	418.424,07	-418.424,07
9540	Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		0,00	58.867,14	-58.867,14
	- Suma grupe 954		0,00	58.867,14	-58.867,14
	- Suma grupe 95		0,00	58.867,14	-58.867,14
	- Suma RAZREDA 9		0,00	657.483,82	-657.483,82
UKUPNO			1.609.096,68	1.609.096,68	0,00