

BRUTTO BILANCA
PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

Analitička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
01113	TROŠKOVI RAZVOJA-PROJEKT SLATINA 3	1.272.108,93	0,00	13.061,76	0,00	1.285.170,69	0,00	1.285.170,69	0,00
0201	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	703.709,60	0,00	0,00	0,00	703.709,60	0,00	703.709,60	0,00
03701	MATERIJALNA IMOVINA U IZGRADNJI - SLATINA 3	1.130.000,00	0,00	2.856.641,64	0,00	3.986.641,64	0,00	3.986.641,64	0,00
Raz.0		3.105.818,53	0,00	2.869.703,40	0,00	5.975.521,93	0,00	5.975.521,93	0,00
1000	ŽIRO RAČUN U BANCİ	17.377,70	0,00	46.397,01	63.774,71	63.774,71	63.774,71	0,00	0,00
1140	DEPOZITI U BANKAMA	132.722,81	0,00	0,00	0,00	132.722,81	0,00	132.722,81	0,00
1152	DANE KAUCIJE I JAMČEVINE I DEPOZITI	0,00	0,00	2.620.000,00	2.619.773,44	2.620.000,00	2.619.773,44	226,56	0,00
1200	POTRAŽ.OD KUPACA U ZEMLJI	26.544,56	0,00	0,00	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56	0,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA PL. PREDUJMOVE	0,00	0,00	259.815,00	0,00	259.815,00	0,00	259.815,00	0,00
140012	PRETPOREZ - 25%	2.368,07	0,00	526.819,57	529.187,64	529.187,64	529.187,64	0,00	0,00
1401	PRETPOREZ OD PRENESENE POREZNE OBVEZE U TUZEMSTVU -25 %	0,00	0,00	104.365,54	104.365,54	104.365,54	104.365,54	0,00	0,00
14042	PRETP.OD.PRIMLJ.ISPOR.DOB. I USL.OD POR.OBV.BEZ SJEDIŠT U RH - 25%	0,00	0,00	87.615,00	87.615,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
1407	POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRET.	10.036,35	0,00	529.187,64	13.689,01	539.223,99	13.689,01	525.534,98	0,00
140832	PRETPOREZ ZA KOJI NIJE STEČEN UVJET ZA PRIZNAVANJE 25%	0,00	0,00	5.521,82	0,00	5.521,82	0,00	5.521,82	0,00
Raz.1		189.049,49	0,00	4.179.721,58	3.418.405,34	4.368.771,07	3.418.405,34	950.365,73	0,00
2130	OBV.S OSNOVE KRED.DRUŠT.	0,00	25.593,54	1.000,00	0,00	1.000,00	25.593,54	0,00	24.593,54
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	122.972,91	2.663.438,87	3.079.206,05	2.663.438,87	3.202.178,96	0,00	538.740,09
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	640.538,61	0,00	350.460,00	0,00	990.998,61	0,00	990.998,61
2300	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE IZ RRO	0,00	3.391,86	10.175,58	20.754,36	10.175,58	24.146,22	0,00	13.970,64
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB.U GOT	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	14,68	0,00	14,68
2312	OB.ZA PREUZ.PL.ASIGN.CESIJA	0,00	22.141,03	0,00	0,00	0,00	22.141,03	0,00	22.141,03
2401	OBVEZA ZA PDV IZ PRENESENE POREZNE OBVEZE - 25%	0,00	0,00	104.365,54	104.365,54	104.365,54	104.365,54	0,00	0,00
24042	PRIMLJ.ISPOR.DOB. I USL. OD POR.OBV.BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%	0,00	0,00	87.615,00	87.615,00	87.615,00	87.615,00	0,00	0,00
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHOD IZ PL/1880/	0,00	416,04	1.388,11	2.801,93	1.388,11	3.217,97	0,00	1.829,86
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-8109/8168	0,00	709,14	2.187,41	4.569,91	2.187,41	5.279,05	0,00	3.091,64
24210	MIO - II STUP /2003/-2283	0,00	191,10	573,30	1.150,35	573,30	1.341,45	0,00	768,15
2424	DOPRIN.-ZDRAVST.NA PL.-8400/8486	0,00	776,84	2.363,52	4.841,95	2.363,52	5.618,79	0,00	3.255,27
2501	OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA POVEZANIM OSOBAMA	0,00	1.474.312,62	0,00	2.911.523,00	0,00	4.385.835,62	0,00	4.385.835,62
Raz.2		0,00	2.291.058,37	2.873.107,33	6.567.288,09	2.873.107,33	8.858.346,46	0,00	5.985.239,13
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	995,40	0,00	995,40	0,00	995,40	0,00
4167	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE US.	0,00	0,00	26.588,92	0,00	26.588,92	0,00	26.588,92	0,00
4200	NETTO PLAĆE	0,00	0,00	20.754,36	0,00	20.754,36	0,00	20.754,36	0,00
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	2.792,99	0,00	2.792,99	0,00	2.792,99	0,00
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	5.701,39	0,00	5.701,39	0,00	5.701,39	0,00
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	4.826,04	0,00	4.826,04	0,00	4.826,04	0,00

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2024 DO 30.06.2024

Analitička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	131,08	0,00	131,08	0,00	131,08	0,00
4656	TROŠKOVI BANKOVNE GARANCIJE	0,00	0,00	1.327,22	0,00	1.327,22	0,00	1.327,22	0,00
4741	ZATEZNE KAMATE NA POR.DOP.I SL	0,00	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00
Raz.4		0,00	0,00	63.161,12	0,00	63.161,12	0,00	63.161,12	0,00
9000	TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	703.709,60	0,00	0,00	0,00	703.709,60	0,00	703.709,60
9100	KAPITALNE REZERVE	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
9410	PRENESENI GUBITAK	58.952,16	0,00	140.947,79	0,00	199.899,95	0,00	199.899,95	0,00
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	140.947,79	0,00	-140.947,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raz.9		199.899,95	1.203.709,60	0,00	0,00	199.899,95	1.203.709,60	199.899,95	1.203.709,60

Rekapitulacija:

	Duguje	Potražuje
Početno stanje:	3.494.767,97	3.494.767,97
Promet tokom godine:	9.985.693,43	9.985.693,43
Ukupni promet:	13.480.461,40	13.480.461,40
Konačni saldo:	7.188.948,73	7.188.948,73