

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2023. Do datuma: 31.12.2023.

Strana: 1

Konto	POCETNO STANJE 01.01.2023		PROMET BEZ POCETNOG STANJA 01.01.2023 DO 31.12.2023		PROMET SA POCETNIM STANJEM 01.01.2023 DO 31.12.2023		SALDO 31.12.2023	
	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE

034000 POLJO.OPREMA-TRAKTOR T.V.-418								
1990.84	0.00	0.00	0.00	1990.84	0.00	1990.84		
034400 OPREMA VINOGRADARSTVA/PRESA PNEUMATSKA/								
12659.10	0.00	0.00	0.00	12659.10	0.00	12659.10		
034 PODSKUPINA								
14649.94	0.00	0.00	0.00	14649.94	0.00	14649.94	0.00	
039100 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME								
0.00	12659.10	0.00	0.00	0.00	12659.10		12659.10	
039200 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TRANSP.IMOVINE								
0.00	1990.84	0.00	0.00	0.00	1990.84		1990.84	
039 PODSKUPINA								
0.00	14649.94	0.00	0.00	0.00	14649.94	0.00	14649.94	
0 RAZRED								
14649.94	14649.94	0.00	0.00	14649.94	14649.94	14649.94	14649.94	
100000 ZIRO RAZUN-ZABA								
66.68	0.00	51183.39	51250.06	51250.07	51250.06	0.01		
100900 PRIJELAZNI ZIRO-RN								
0.00	0.00	27664.50	27664.50	27664.50	27664.50		0.00	
100 PODSKUPINA								
66.68	0.00	78847.89	78914.56	78914.57	78914.56	0.01	0.00	
102000 GLAVNA BLAGAJNA								
1194.57	0.00	27166.08	28308.74	28360.65	28308.74	51.91		
102 PODSKUPINA								
1194.57	0.00	27166.08	28308.74	28360.65	28308.74	51.91	0.00	
115000 DANI ZAJMOVI-I.L.								
272968.34	0.00	23800.00	25800.00	296768.34	25800.00	270968.34		
115 PODSKUPINA								
272968.34	0.00	23800.00	25800.00	296768.34	25800.00	270968.34	0.00	
120000 POTRAZIVANJA OD KUPACA								
29689.45	0.00	70239.41	86525.76	99928.86	86525.76	13403.10		
120 PODSKUPINA								
29689.45	0.00	70239.41	86525.76	99928.86	86525.76	13403.10	0.00	
124300 POTRAZIVANJE ZA KTE/ZAJAM I.L.								
31066.74	0.00	0.00	0.00	31066.74	0.00	31066.74		
124 PODSKUPINA								
31066.74	0.00	0.00	0.00	31066.74	0.00	31066.74	0.00	
140000 PRETPOREZ								
0.00	0.00	12183.01	12183.01	12183.01	12183.01	0.00		
140700 POTR.ZA RAZLIKU VECEG PRETPOREZA								
0.00	0.00	2567.18	2567.18	2567.18	2567.18	0.00		

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2023, Do datuma: 31.12.2023.

Strana: 2

Konto	POCETNO STANJE 01.01.2023		PROMET BEZ POCETNOG STANJA 01.01.2023 DO 31.12.2023		PROMET SA POCETNIM STANJEM 01.01.2023 DO 31.12.2023		SALDO 31.12.2023	
	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE

140 PODSKUPINA	0.00	0.00	14750.19	14750.19	14750.19	14750.19	0.00	0.00

155000 POTRAZ.FINA,PNTPS-10	0.00	0.00	663.61	0.00	663.61	0.00	663.61	
155 PODSKUPINA	0.00	0.00	663.61	0.00	663.61	0.00	663.61	0.00

1 RAZRED	334985.78	0.00	215467.18	234299.25	550452.96	234299.25	316153.71	0.00
=====								
214000 OBAVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVJE-D.P.	0.00	95958.59	0.00	0.00	0.00	95958.59		95958.59
214001 OBEVEZE ZA ZAJMOVJE-HTN D.O.O., OS	0.00	3318.07	0.00	0.00	0.00	3318.07		3318.07
214002 OBAVEZE ZA ZAJMOVJE-INTER D.O.O.	0.00	1061.78	1061.78	0.00	1061.78	1061.78	0.00	
214003 OBAVEZE ZA ZAJAM-ARNO D	0.00	530.89	0.00	0.00	0.00	530.89		530.89
214004 OBAVEZE ZA ZAJAM-STANIV.	0.00	4054.68	4883.83	0.00	4883.83	4054.68	829.15	
214005 OBAVEZE ZA ZAJAM-MARTINOV.	0.00	1990.84	1990.84	0.00	1990.84	1990.84	0.00	
214006 OBAVEZE ZA ZAJAM-GREG.	0.00	1008.69	1008.69	0.00	1008.69	1008.69	0.00	
214007 OBAVEZE ZA ZAJAM-RIVIJERA RENTA	0.00	663.61	0.00	0.00	0.00	663.61		663.61
214008 OBAVEZA ZA ZAJAM-T.O.PLANIKA	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	
214 PODSKUPINA	0.00	108587.15	10445.14	1500.00	10445.14	110087.15	829.15	100471.16

220000 OBAVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	0.00	121156.93	67789.84	62411.84	67789.84	183568.77		115778.93
220 PODSKUPINA	0.00	121156.93	67789.84	62411.84	67789.84	183568.77	0.00	115778.93

225000 OBAVEZE ZA AVANSE-PLANIKA	0.00	15926.74	0.00	0.00	0.00	15926.74		15926.74
225 PODSKUPINA	0.00	15926.74	0.00	0.00	0.00	15926.74	0.00	15926.74

230000 OBAVEZE ZA NETO PLAĆE	0.00	8536.73	8500.00	8544.00	8500.00	17080.73		8580.73
230 PODSKUPINA	0.00	8536.73	8500.00	8544.00	8500.00	17080.73	0.00	8580.73

240001 PDV /25%/	0.00	0.00	13777.96	13777.96	13777.96	13777.96		0.00

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2023. Do datuma: 31.12.2023.

Strana: 3

	POCETNO STANJE		PROMET BEZ POCETNOG STANJA		PROMET SA POCETNIM STANJEM		SALDO	
Konto	01.01.2023		01.01.2023 DO 31.12.2023		01.01.2023 DO 31.12.2023		31.12.2023	
	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE	DUGUJE	POTRAZUJE

240700 OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0.00	6974.85	2567.18	4162.13	2567.18	11136.98		8569.80
240 PODSKUPINA	0.00	6974.85	16345.14	17940.09	16345.14	24914.94	0.00	8569.80

242000 DOPR. ZA MID 1. STUP	0.00	1423.79	1539.55	1602.00	1539.55	3025.79		1486.24
242100 DOPR. ZA MID 2. STUP	0.00	474.58	513.18	534.00	513.18	1008.58		495.40
242300 DOPR. ZA ZDRAVSTVO NA PLACE	0.00	1566.17	1693.52	1762.20	1693.52	3328.37		1634.85
242 PODSKUPINA	0.00	3464.54	3746.25	3898.20	3746.25	7362.74	0.00	3616.49

243000 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0.00	821.82	0.00	0.00	0.00	821.82		821.82
243 PODSKUPINA	0.00	821.82	0.00	0.00	0.00	821.82	0.00	821.82

245000 OBVEZE ZA CLANARINU TURISTICKIM ZAJEDNICAMA	0.00	64.73	82.70	0.00	82.70	64.73	17.97	
245 PODSKUPINA	0.00	64.73	82.70	0.00	82.70	64.73	17.97	0.00

246000 OBVEZE ZA HGK	0.00	184.25	37.26	0.00	37.26	184.25		146.99
246 PODSKUPINA	0.00	184.25	37.26	0.00	37.26	184.25	0.00	146.99

2 RAZRED	0.00	265717.74	106946.33	94294.13	106946.33	360011.87	847.12	253912.66
=====								
401000 UREDSKI MATERIJAL	0.00	0.00	49.87	0.00	49.87	0.00	49.87	
401300 AMBALAZNI MAT./LJEPLJ.TRAKE,NALJEP./	0.00	0.00	46.73	0.00	46.73	0.00	46.73	
401 PODSKUPINA	0.00	0.00	96.60	0.00	96.60	0.00	96.60	0.00

410100 POSTANSKI TROSKOVI	0.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	
410200 PRIJEVOZNI TROSKOVI	0.00	0.00	660.00	0.00	660.00	0.00	660.00	
410 PODSKUPINA	0.00	0.00	662.51	0.00	662.51	0.00	662.51	0.00

416700 JAVNOBILJZNICKE I ODVJETNICKE USLUG	0.00	0.00	28.66	0.00	28.66	0.00	28.66	