

Prilog (4)

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 31/12/2025

Konto 2300 Obveze za neto plaće

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	873,15	873,15 P	P/O
9	31/01/25	IZ-3					Tanja Balug 9/24	32,00	0,00	841,15 P	P/O
9	31/01/25	IZ-3					Tanja Balug dio za 10/24	100,00	0,00	741,15 P	P/O
38	4/06/25	IZ-16					Tanja Balug 10/24	549,15	0,00	192,00 P	P/O
38	4/06/25	IZ-16					Tanja Balug 11/24	192,00	0,00	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa) 2300 Obveze za neto plaće								873,15	873,15	0,00	
TOTAL (sa donosom)								873,15	873,15	0,00	

Konto 2300-0 Obveze za neto-plaće (prije stečaja)

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	6.133,82	6.133,82 P	P/O
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	560,10	6.693,92 P	P/O
TOTAL (bez donosa) 2300-0 Obveze za neto-plaće (prije stečaja)								0,00	6.693,92	6.693,92 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	6.693,92	6.693,92 P	

Konto 24025 Porez 25%

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
2	3/01/25	IR-1			12	2-1	2-2025-1- DOK 1/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
15	31/01/25	PDV-1					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
11	3/02/25	IR-2			12	2-2	2-2025-2- DOK 2/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
25	28/02/25	PDV-2					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
22	3/03/25	IR-3			12	2-3	2-2025-3- DOK 3/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
40	31/03/25	PDV-3					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
26	2/04/25	IR-4			12	2-4	2-2025-4- DOK 4/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
41	30/04/25	PDV-4					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
31	2/05/25	IR-5			12	2-5	2-2025-5- DOK 5/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
43	31/05/25	PDV-5					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
42	2/06/25	IR-6			12	2-6	2-2025-6- DOK 6/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
58	30/06/25	PDV-6					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
52	2/07/25	IR-7			12	2-7	2-2025-7- DOK 7/1/1	0,00	12,50	12,50 P	P/O
62	31/07/25	PDV-7					OBRAČUN PDV-A	12,50	0,00	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa) 24025 Porez 25%								87,50	87,50	0,00	
TOTAL (sa donosom)								87,50	87,50	0,00	

Konto 2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
15	31/01/25	PDV-1					OBRAČUN PDV-A	0,00	12,50	12,50 P	P/O
25	28/02/25	PDV-2					OBRAČUN PDV-A	0,00	11,65	24,15 P	P/O
40	31/03/25	PDV-3					OBRAČUN PDV-A	0,00	12,50	36,65 P	P/O
41	30/04/25	PDV-4					OBRAČUN PDV-A	0,00	-52,00	15,35 D	P/O
43	31/05/25	PDV-5					OBRAČUN PDV-A	0,00	10,77	4,58 D	P/O
58	30/06/25	PDV-6					OBRAČUN PDV-A	0,00	12,50	7,92 P	P/O
62	31/07/25	PDV-7					OBRAČUN PDV-A	0,00	6,75	14,67 P	P/O
70	30/09/25	PDV-9					OBRAČUN PDV-A	0,00	-0,16	14,51 P	P/O
79	30/11/25	PDV-11					OBRAČUN PDV-A	0,00	-5,68	8,83 P	P/O
TOTAL (bez donosa) 2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk								0,00	8,83	8,83 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	8,83	8,83 P	

Konto 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	23,65	23,65 P	P/O
38	4/06/25	IZ-16					Tanja Balug	23,65	0,00	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa) 2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izji								23,65	23,65	0,00	
TOTAL (sa donosom)								23,65	23,65	0,00	

Konto 2410-0 Obveze za porez na dohodak (prije stečaj)

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	100,37	100,37 P	P/O
TOTAL (bez donosa) 2410-0 Obveze za porez na dohodak (prije stečaj)								0,00	100,37	100,37 P	
TOTAL (sa donosom)								0,00	100,37	100,37 P	

Konto 2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)

šifra t.	datum	vrd-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	173,30	173,30 P	P/O
38	4/06/25	IZ-16					11/24 Tanja Balug	41,30	0,00	132,00 P	P/O
38	4/06/25	IZ-16					9/24 Tanja Balug	6,00	0,00	126,00 P	P/O
38	4/06/25	IZ-16					10/24 Tanja Balug	126,00	0,00	0,00	P/O

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 / /

Konto 2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)

Komitent 0

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	173,30	173,30	P P/O
38	4/06/25	IZ-16					11/24 Tanja Balug	41,30	0,00	132,00	P P/O
38	4/06/25	IZ-16					9/24 Tanja Balug	6,00	0,00	126,00	P P/O
38	4/06/25	IZ-16					10/24 Tanja Balug	126,00	0,00	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa)								173,30	173,30	0,00	
TOTAL (sa donosom)								173,30	173,30	0,00	
TOTAL (bez donosa)								173,30	173,30	0,00	
TOTAL (sa donosom)								173,30	173,30	0,00	

Konto 2420-0 Obveze za doprinose za osiguranja

Komitent 0

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	118,69	118,69	P P/O
81	23/01/25	T-12					Rješenje utvrđene tražbine	0,00	-118,69	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (bez donosa)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	

Konto 2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)

Komitent 0

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	57,80	57,80	P P/O
38	4/06/25	IZ-16					11/24 Tanja Balug	13,80	0,00	44,00	P P/O
38	4/06/25	IZ-16					9/24 Tanja Balug	2,00	0,00	42,00	P P/O
38	4/06/25	IZ-16					10/24 Tanja Balug	42,00	0,00	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa)								57,80	57,80	0,00	
TOTAL (sa donosom)								57,80	57,80	0,00	
TOTAL (bez donosa)								57,80	57,80	0,00	
TOTAL (sa donosom)								57,80	57,80	0,00	

Konto 2421-0 Doprinos za MO II.stup

Komitent 0

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	39,54	39,54	P P/O
81	23/01/25	T-12					Rješenje utvrđene tražbine	0,00	-39,54	0,00	P/O
TOTAL (bez donosa)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (bez donosa)								0,00	0,00	0,00	
TOTAL (sa donosom)								0,00	0,00	0,00	

Konto 2499-0 Ministarstvo financija I.viši isplatni red

Komitent 0

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	158.248,62	158.248,62	P P/O
TOTAL (bez donosa)								0,00	158.248,62	158.248,62	P
TOTAL (sa donosom)								0,00	158.248,62	158.248,62	P
TOTAL (bez donosa)								0,00	158.248,62	158.248,62	P
TOTAL (sa donosom)								0,00	158.248,62	158.248,62	P

Konto 2499-1 Ministarstvo financija II.viši isplatni red

Komitent 0

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2					SALDO 01/01/25	0,00	194.119,14	194.119,14	P P/O
TOTAL (bez donosa)								0,00	194.119,14	194.119,14	P
TOTAL (sa donosom)								0,00	194.119,14	194.119,14	P
TOTAL (bez donosa)								0,00	194.119,14	194.119,14	P
TOTAL (sa donosom)								0,00	194.119,14	194.119,14	P

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 31/12/2025

Konto 2200 Dobavljači zaliha

Komitent 15 DUNKO vl.Patricia D.Dorčić

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			15	1-61	PS/RN 1-2024-61	0,00	870,00	870,00	P P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-62	PS/RN 1-2024-62	0,00	150,00	1.020,00	P P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-63	PS/RN 1-2024-63	0,00	150,00	1.170,00	P P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-64	PS/RN 1-2024-64	0,00	150,00	1.320,00	P P/0
1	1/01/25	PS-2			15	1-65	PS/RN 1-2024-65	0,00	21,00	1.341,00	P P/0
9	31/01/25	IZ-3			15	1-61	1-2024-61- DOK 118/1/1	870,00	0,00	471,00	P
9	31/01/25	IZ-3			15	1-62	1-2024-62- DOK 137/1/1	150,00	0,00	321,00	P
8	31/01/25	UR-1			15	1-7	1-2025-7- DOK 5/1/1	0,00	150,00	471,00	P P/0
17	28/02/25	UR-2			15	1-22	1-2025-22- DOK 34/1/1	0,00	150,00	621,00	P P/0
18	31/03/25	UR-3			15	1-41	1-2025-41- DOK 51/1/1	0,00	150,00	771,00	P P/0
19	30/04/25	UR-4			15	1-42	1-2025-42- DOK 70/1/1	0,00	150,00	921,00	P P/0
19	30/04/25	UR-4			15	1-43	1-2025-43- DOK 78/1/1	0,00	150,00	1.071,00	P P/0
20	31/05/25	UR-5			15	1-52	1-2025-52- DOK 82/1/1	0,00	150,00	1.221,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-63	1-2024-63- DOK 148/1/1	150,00	0,00	1.071,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-64	1-2024-64- DOK 149/1/1	150,00	0,00	921,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-65	1-2024-65- DOK 150/1/1	21,00	0,00	900,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-7	1-2025-7- DOK 5/1/1	150,00	0,00	750,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-22	1-2025-22- DOK 34/1/1	150,00	0,00	600,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-41	1-2025-41- DOK 51/1/1	150,00	0,00	450,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-42	1-2025-42- DOK 70/1/1	150,00	0,00	300,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-43	1-2025-43- DOK 78/1/1	150,00	0,00	150,00	P P/0
38	4/06/25	IZ-16			15	1-52	1-2025-52- DOK 82/1/1	150,00	0,00	0,00	P/0
21	30/06/25	UR-6			15	1-55	1-2025-55- DOK 93/1/1	0,00	150,00	150,00	P P/0
50	10/07/25	IZ-19			15	1-55	1-2025-55- DOK 93/1/1	150,00	0,00	0,00	P/0
54	10/07/25	UR-7			15	1-62	1-2025-62- DOK 105/1/1	0,00	48,40	48,40	P P/0
54	31/07/25	UR-7			15	1-73	1-2025-73- DOK 111/1/1	0,00	101,64	150,04	P P/0
64	30/08/25	UR-8			15	1-78	1-2025-78- DOK 127/1/1	0,00	150,00	300,04	P P/0
16	30/09/25	UR-9			15	1-79	1-2025-79- DOK 139/1/1	0,00	150,00	450,04	P P/0
67	7/10/25	IZ-26			15	1-62	1-2025-62- DOK 105/1/1	48,40	0,00	401,64	P P/0
67	7/10/25	IZ-26			15	1-73	1-2025-73- DOK 111/1/1	101,60	0,00	300,04	P P/0
67	7/10/25	IZ-26			15	1-78	1-2025-78- DOK 127/1/1	150,00	0,00	150,04	P P/0
68	10/10/25	IZ-27			15	1-79	1-2025-79- DOK 139/1/1	150,00	0,00	0,04	P P/0
71	31/10/25	UR-10			15	1-83	1-2025-83- DOK 153/1/1	0,00	150,00	150,04	P P/0
74	11/11/25	IZ-30			15	1-83	1-2025-83- DOK 153/1/1	150,00	0,00	0,04	P P/0
75	30/11/25	UR-11			15	1-84	1-2025-84- DOK 180/1/1	0,00	150,00	150,04	P P/0
77	12/12/25	IZ-32			15	1-84	1-2025-84- DOK 180/1/1	150,00	0,00	0,04	P P/0
80	31/12/25	UR-12			15	1-88	1-2025-88- DOK 198/1/1	0,00	150,00	150,04	P P/0
TOTAL (bez donosa)								3.141,00	3.291,04	150,04	P
TOTAL (sa donosom)								3.141,00	3.291,04	150,04	P
TOTAL (bez donosa)								3.141,00	3.291,04	150,04	P
TOTAL (sa donosom)								3.141,00	3.291,04	150,04	P

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE
ZA PERIOD 1/01/2025 8/01/2026

Konto 2200 Dobavljači zaliha

Komitent 11 IKB Umag d.d.

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/25	PS-2			11	1-57	PS/RN 1-2024-57	0,00	5,36	5,36 P	P/O
4	10/01/25	IZ-2			11	1-57	1-2024-57- DOK 66584-44100-021	5,36	0,00	0,00	P/O
8	31/01/25	UR-1			11	1-1	1-2025-1- DOK 607-44100-021111	0,00	12,14	12,14 P	P/O
13	10/02/25	IZ-5			11	1-1	1-2025-1- DOK 607-44100-021111	12,14	0,00	0,00	P/O
17	28/02/25	UR-2			11	1-20	1-2025-20- DOK 6637-44100-0211	0,00	7,84	7,84 P	P/O
24	10/03/25	IZ-8			11	1-20	1-2025-20- DOK 6637-44100-0211	7,84	0,00	0,00	P/O
18	31/03/25	UR-3			11	1-27	1-2025-27- DOK 12663-44100-021	0,00	5,69	5,69 P	P/O
29	10/04/25	IZ-10			11	1-27	1-2025-27- DOK 12663-44100-021	5,69	0,00	0,00	P/O
19	30/04/25	UR-4			11	1-40	1-2025-40- DOK 18738-44100-021	0,00	5,69	5,69 P	P/O
33	10/05/25	IZ-12			11	1-40	1-2025-40- DOK 18738-44100-021	5,69	0,00	0,00	P/O
20	31/05/25	UR-5			11	1-49	1-2025-49- DOK 24840-44100-021	0,00	10,16	10,16 P	P/O
39	10/06/25	IZ-17			11	1-49	1-2025-49- DOK 24840-44100-021	10,16	0,00	0,00	P/O
21	30/06/25	UR-6			11	1-56	1-2025-56- DOK 30946-44100-021	0,00	27,19	27,19 P	P/O
50	10/07/25	IZ-19			11	1-56	1-2025-56- DOK 30946-44100-021	27,19	0,00	0,00	P/O
54	10/07/25	UR-7			11	1-65	1-2025-65- DOK 37095-44100-021	0,00	18,47	18,47 P	P/O
61	11/08/25	IZ-23			11	1-65	1-2025-65- DOK 37095-44100-021	18,47	0,00	0,00	P/O
64	31/08/25	UR-8			11	1-74	1-2025-74- DOK 43275-44100-021	0,00	17,72	17,72 P	P/O
66	10/09/25	IZ-25			11	1-74	1-2025-74- DOK 43275-44100-021	17,72	0,00	0,00	P/O
16	30/09/25	UR-9			11	1-77	1-2025-77- DOK 49502-44100-021	0,00	5,02	5,02 P	P/O
68	10/10/25	IZ-27			11	1-77	1-2025-77- DOK 49502-44100-021	5,02	0,00	0,00	P/O
71	31/10/25	UR-10			11	1-82	1-2025-82- DOK 55647-44100-021	0,00	13,22	13,22 P	P/O
73	10/11/25	IZ-29			11	1-82	1-2025-82- DOK 55647-44100-021	13,22	0,00	0,00	P/O
75	30/11/25	UR-11			11	1-85	1-2025-85- DOK 61791-44100-021	0,00	23,12	23,12 P	P/O
76	10/12/25	IZ-31			11	1-85	1-2025-85- DOK 61791-44100-021	23,12	0,00	0,00	P/O
80	31/12/25	UR-12			11	1-86	1-2025-86- DOK 67919-44100-021	0,00	10,97	10,97 P	P/O
TOTAL (bez donosa)								151,62	162,59	10,97 P	
TOTAL (sa donosom)								151,62	162,59	10,97 P	
TOTAL (bez donosa)								151,62	162,59	10,97 P	
TOTAL (sa donosom)								151,62	162,59	10,97 P	