

REKAPITULACIJA RAZREDA

BRUTO BILANCE 01.01.2020 do 31.08.2020

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	509.381,85	73.076,50	14.364,77	15.336,00	523.746,62	88.412,50	435.334,12	0,00
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTR	127.713,15	14.461,64	185.827,90	206.599,14	313.541,05	221.060,78	92.480,27	0,00
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE	46.727,28	604.971,90	409.040,22	530.778,48	455.767,50	1.135.750,38	0,00	679.982,88
3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	56.429,52	0,00	94.681,06	0,00	151.110,58	0,00	151.110,58	0,00
4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	177.874,12	0,00	177.874,12	0,00	177.874,12	0,00
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	129.074,45	0,00	129.074,45	0,00	129.074,45
9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	291.055,97	338.797,73	0,00	0,00	291.055,97	338.797,73	0,00	47.741,76
	1.031.307,77	1.031.307,77	881.788,07	881.788,07	1.913.095,84	1.913.095,84	856.799,09	856.799,09