

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 28.06.2023, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
02101	POSLOVNI INVENTAR	132.166,74	0,00	132.166,74	0,00	3.596,79	-3.596,79	128.569,95
02121	ELEKTRONI KA RA UNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	2.387,12	0,00	2.387,12	0,00	4.275,79	-4.275,79	-1.888,67
02140	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU I ODRZ.PROST.	1.975,81	0,00	1.975,81	0,00	0,00	0,00	1.975,81
02190	OSTALA OPREMA	10.485,11	0,00	10.485,11	0,00	1.697,47	-1.697,47	8.787,64
021	POSTROJENJE I OPREMA	147.014,78	0,00	147.014,78	0,00	9.570,05	-9.570,05	137.444,73
02221	UREDSKI NAMJEŠTAJ	265,45	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45
02236	OSTALA TRANSPORTNA SREDSTVA	979,28	0,00	979,28	0,00	0,00	0,00	979,28
02239	OSTALA TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	979,28	-979,28	-979,28
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP. SREDSTVA	1.244,73	0,00	1.244,73	0,00	979,28	-979,28	265,45
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	26.964,97	-26.964,97	9.570,05	6.904,25	2.665,80	-24.299,17
02920	ISPR.VRIJED.ZA OBRA .AMORT.ALATA,POGON.I UREDSK.NAMJEŠ.	0,00	431,50	-431,50	979,28	652,85	326,43	-105,07
029	ISP. VRIJ. ZA OBR. AMORT. GRA . OBJ.,POSTR., OPR. I OST.S.	0,00	27.396,47	-27.396,47	10.549,33	7.557,10	2.992,23	-24.404,24
02	GRA EVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	148.259,51	27.396,47	120.863,04	10.549,33	18.106,43	-7.557,10	113.305,94
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	148.259,51	27.396,47	120.863,04	10.549,33	18.106,43	-7.557,10	113.305,94
10002	ŽIRO RA UN 2	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14
100	ŽIRO RA UNI I TEKU I RA UNI	426,14	0,00	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14
10301	DEVIZNI RA UN 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10302	DEVIZNI RA UN 2	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	DEVIZNI RA UN	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	433,44	7,30	426,14	0,00	0,00	0,00	426,14
12001	KUPCI OSTALE PRAVNE OSOBE-OBVEZNICI PDV-A	6.575,81	0,00	6.575,81	6.625,00	6.625,00	0,00	6.575,81
120	KUPCI U ZEMLJI	6.575,81	0,00	6.575,81	6.625,00	6.625,00	0,00	6.575,81
12101	INOZEMNI KUPCI	884.903,96	839.151,59	45.752,37	0,00	0,00	0,00	45.752,37
121	KUPCI U INOZEMSTVU	884.903,96	839.151,59	45.752,37	0,00	0,00	0,00	45.752,37
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	891.479,77	839.151,59	52.328,18	6.625,00	6.625,00	0,00	52.328,18
14099	PREDUJMI	1.663,69	0,00	1.663,69	0,00	0,00	0,00	1.663,69
140	POTRAŽIVANJA OD PRODANIH PROIZVODA, ROBE I USL POV. DRUŠTV	1.663,69	0,00	1.663,69	0,00	0,00	0,00	1.663,69
14	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTVA I IZ ZAJEDNI KIH POSLOVA	1.663,69	0,00	1.663,69	0,00	0,00	0,00	1.663,69
15200	DANE POZAJMICE VLASNICIMA	78.067,95	0,00	78.067,95	0,00	78.067,95	-78.067,95	0,00
15201	DATI ZAJMOVI - KRATKORO NI KREDITI	1.919,08	1.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15205	DATA KRETKORO NA POZAJMICA	202,65	0,00	202,65	0,00	0,00	0,00	202,65
152	DANI FINACIJSKI KREDITI U ZEMLJI	80.189,68	1.919,08	78.270,60	0,00	78.067,95	-78.067,95	202,65
15711	DATI PREDUJMOVI	1.038,37	0,00	1.038,37	0,00	0,00	0,00	1.038,37
157	POTRAŽIVANJA ZA DANE JAM EVINE-GARANCIJE	1.038,37	0,00	1.038,37	0,00	0,00	0,00	1.038,37
15	KRATKORO NA FINACIJSKA IMOVINA	81.228,05	1.919,08	79.308,97	0,00	78.067,95	-78.067,95	1.241,02
16001	POTRAŽ.OD DRŽ.FONDOVA ZA REFUNDACIJU NAKN.PLA A I DR.	1.553,52	0,00	1.553,52	0,00	0,00	0,00	1.553,52
160	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	1.553,52	0,00	1.553,52	0,00	0,00	0,00	1.553,52
16141	PRETPLATA POREZA NA DOBIT	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60
161	POTRAŽIVANJA ZA PRETPLA ENE POREZE	25,60	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60
16	POTRAŽIVANJE OD DRŽ. I DR. INST., POTR. OD ZAPOS. I OSTAL	1.579,12	0,00	1.579,12	0,00	0,00	0,00	1.579,12
1	NOVAC, KR.POTR., KR.FIN.IM., AK. OBR. KONTI	976.384,07	841.077,97	135.306,10	6.625,00	84.692,95	-78.067,95	57.238,15
22001	DOBAVLJA I U ZEMLJI OBVEZNICI PDV-A	0,00	40.318,62	-40.318,62	0,00	0,00	0,00	-40.318,62
220	DOBAVLJA I U ZEMLJI	0,00	40.318,62	-40.318,62	0,00	0,00	0,00	-40.318,62

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 28.06.2023, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	40.318,62	-40.318,62	0,00	0,00	0,00	-40.318,62
256011	Obveze po osnovi zajmova-1	0,00	149.996,90	-149.996,90	0,00	0,00	0,00	-149.996,90
256014	Obveze po osnovi zajmova-4	0,00	104.878,60	-104.878,60	0,00	0,00	0,00	-104.878,60
256016	Obveze po osnovi zajmova-6	0,00	215.599,56	-215.599,56	0,00	0,00	0,00	-215.599,56
256017	Obveze po osnovi zajmova-7	0,00	10.830,70	-10.830,70	0,00	0,00	0,00	-10.830,70
256	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA	0,00	481.305,76	-481.305,76	0,00	0,00	0,00	-481.305,76
25711	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA	4.727,09	4.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE U ZEMLJI I INOZEMSTVU	4.727,09	4.727,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25801	KRATKORO NE POZAJMICE VLASNIKA	5.819,76	5.819,76	0,00	6.625,00	23.374,37	-16.749,37	-16.749,37
25802	KRATKORO NE POZAJMICE DRUGIM PRAVNIM OSOBAMA	2.465,11	2.465,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	OBVEZE ZA OTPLATE DUG. KREDITA KOJI DOSPIJEVAJU U ID. GOD.	8.284,87	8.284,87	0,00	6.625,00	23.374,37	-16.749,37	-16.749,37
25	OBVEZE PO OSNOVI KR. ZAJMOVA, KREDITA,PREDUJMI., DEP. I JAM	13.011,96	494.317,72	-481.305,76	6.625,00	23.374,37	-16.749,37	-498.055,13
26381	OSTALE NAGRADE RADNICIMA	0,00	2.688,09	-2.688,09	2.688,09	0,00	2.688,09	0,00
26391	OSTALE OBVEZE PREMA RADNICIMA	0,00	594,60	-594,60	594,60	0,00	594,60	0,00
263	OBV.PREMA RADN. ZA NAJN.TROPK.I OST.MAT.PRAVA KOJE NISU DOH.	0,00	3.282,69	-3.282,69	3.282,69	0,00	3.282,69	0,00
26481	AUTOBUSNE KARTE	0,00	1.150,45	-1.150,45	1.150,45	0,00	1.150,45	0,00
264	OBVEZE ZA DOPR.NAPLA E, NA NAKN.PL. I NA PL. U NAR. O OST.	0,00	1.150,45	-1.150,45	1.150,45	0,00	1.150,45	0,00
26511	NAKNADE ZA HR. ŠUME-OKFŠ	0,00	335,83	-335,83	0,00	0,00	0,00	-335,83
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ZA LAN. I NAKNADE	0,00	335,83	-335,83	0,00	0,00	0,00	-335,83
26	OBV. ZA POREZE,DOPRINOSE I DR. PRISTOJBE, OBV. IZ REZ. POSL.	0,00	4.768,97	-4.768,97	4.433,14	0,00	4.433,14	-335,83
27101	OBVEZE ZA NETO PLA E I NADNICE	497,71	96.967,84	-96.470,13	96.470,13	0,00	96.470,13	0,00
27102	BOLOVANJE NA TERET ZDRAST.OSIG.	0,00	49,31	-49,31	49,31	0,00	49,31	0,00
27111	OBUSTAVE IZ NETO PLA A I NAKNADA	0,00	489,74	-489,74	489,74	0,00	489,74	0,00
271	OBVEZE ZA NETO PLA E I NETO NAKNADE PLA A	497,71	97.506,89	-97.009,18	97.009,18	0,00	97.009,18	0,00
27201	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	41.599,13	-41.599,13	0,00	1.172,38	-1.172,38	-42.771,51
27211	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	15.284,65	-15.284,65	0,00	260,88	-260,88	-15.545,53
27221	DOPRINOS ZA ZO	0,00	64.863,04	-64.863,04	0,00	2.844,28	-2.844,28	-67.707,32
272	DOPRINOSI IZ PLA A I NAKNADA PLA A	0,00	121.746,82	-121.746,82	0,00	4.277,54	-4.277,54	-126.024,36
27301	POREZ NA DOHOTKA IZ PLA A I NAKNADA	0,00	5.846,74	-5.846,74	0,00	0,00	0,00	-5.846,74
273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLA A I NAKNADA PLA A	0,00	5.846,74	-5.846,74	0,00	0,00	0,00	-5.846,74
27	OBVEZE ZA PLA E I NAKNADE PLA A	497,71	225.100,45	-224.602,74	97.009,18	4.277,54	92.731,64	-131.871,10
2800	PDV 25 % U IZDANIM RA UNIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
280	OBVEZE PDV-A U IZDANIM RA UNIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
2861	UPLATA PDV-A PO GOD.OBRA UNU	0,00	628,35	-628,35	0,00	0,00	0,00	-628,35
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A	0,00	628,35	-628,35	0,00	0,00	0,00	-628,35
28	OBVEZE ZA PDV	0,00	628,35	-628,35	0,00	1.325,00	-1.325,00	-1.953,35
2	KRATKORO NE OBVEZE I PASIVNI OBRA UNSKI KONTI	13.509,67	765.134,11	-751.624,44	108.067,32	28.976,91	79.090,41	-672.534,03
35101	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	2.307,16	0,00	2.307,16	0,00	2.307,16	-2.307,16	0,00
35109	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	2.307,16	-2.307,16	2.307,16	0,00	2.307,16	0,00
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	2.307,16	2.307,16	0,00	2.307,16	2.307,16	0,00	0,00
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	2.307,16	2.307,16	0,00	2.307,16	2.307,16	0,00	0,00
3	ZALIHE-SIROVINE I MATERIJAL, REZ. DJ. SIT. INV. PRED. ZA Z	2.307,16	2.307,16	0,00	2.307,16	2.307,16	0,00	0,00
72411	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,00	4.277,54	0,00	4.277,54	4.277,54

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 28.06.2023, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
724	KAMATE	0,00	0,00	0,00	4.277,54	0,00	4.277,54	4.277,54
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	0,00	4.277,54	0,00	4.277,54	4.277,54
73001	NEOTPISANA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	7.557,10	0,00	7.557,10	7.557,10
730	NEOTPISANA VRIJEDNOST I DR. TR. OTU . I RASH. DUG. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	7.557,10	0,00	7.557,10	7.557,10
73	OSTALI-IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	7.557,10	0,00	7.557,10	7.557,10
78001	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
780	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. MAT. I NEMAT. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
78	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	11.834,64	5.300,00	6.534,64	6.534,64
91000	TEMELJNI KAPITAL LANOVA DRUŠTVA	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
910	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
91201	PRENESENI GUBITAK PROTEKLIH RAZDOBLJA	615.501,63	0,00	615.501,63	0,00	0,00	0,00	615.501,63
912	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	615.501,63	0,00	615.501,63	0,00	0,00	0,00	615.501,63
91	TEMELJNI KAPITAL TRG. DR., KAPIT. OBRTNIKA I ZADRUGARA	615.501,63	2.654,46	612.847,17	0,00	0,00	0,00	612.847,17
92900	OSTALE REZERVE	0,00	102.196,56	-102.196,56	0,00	0,00	0,00	-102.196,56
929	OSTALE REZERVE	0,00	102.196,56	-102.196,56	0,00	0,00	0,00	-102.196,56
92	REZERVE	0,00	102.196,56	-102.196,56	0,00	0,00	0,00	-102.196,56
95201	OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA I DRUGIM FIN. INST. U ZEMLJI	547,37	4.633,71	-4.086,34	0,00	0,00	0,00	-4.086,34
95250	OBVEZE ZA REPROGARM MIN. FIN. PU	0,00	11.108,97	-11.108,97	0,00	0,00	0,00	-11.108,97
952	OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA I DR. FIN. INST.	547,37	15.742,68	-15.195,31	0,00	0,00	0,00	-15.195,31
95	DUGORO NE OBVEZE	547,37	15.742,68	-15.195,31	0,00	0,00	0,00	-15.195,31
9	KAPITAL. REZERVE, DUG. OBVEZE, REZRVIRANJA I IZVANB. KONTI	616.049,00	120.593,70	495.455,30	0,00	0,00	0,00	495.455,30

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 28.06.2023, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	148.259,51	27.396,47	120.863,04	10.549,33	18.106,43	-7.557,10	113.305,94
1	NOVAC, KR.POTR., KR.FIN.IM., AK. OBR. KONTI	976.384,07	841.077,97	135.306,10	6.625,00	84.692,95	-78.067,95	57.238,15
2	KRA TKORO NE OBVEZE I PASIVNI OBRA UNSKI KONTI	13.509,67	765.134,11	-751.624,44	108.067,32	28.976,91	79.090,41	-672.534,03
3	ZALIHE-SIROVINE I MATERIJAL, REZ. DJ. SIT. INV. PRED. ZA Z	2.307,16	2.307,16	0,00	2.307,16	2.307,16	0,00	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	11.834,64	5.300,00	6.534,64	6.534,64
9	KAPITAL. REZERVE, DUG. OBVEZE, REZRVIRANJA I IZVANB. KONTI	616.049,00	120.593,70	495.455,30	0,00	0,00	0,00	495.455,30
SVEUKUPNO:		1.756.509,41	1.756.509,41	0,00	139.383,45	139.383,45	0,00	0,00