

Brutto bilanca

Od: 01.01.2024 do: 31.12.2024

Grupa: 023 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02306	VWV CADY	13.776,50	0,00	0,00	10.691,55	13.776,50	10.691,55	3.084,95
		13.776,50	0,00	0,00	10.691,55	13.776,50	10.691,55	3.084,95

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI CADY	0,00	0,00	0,00	3.084,95	0,00	3.084,95	-3.084,95
		0,00	0,00	0,00	3.084,95	0,00	3.084,95	-3.084,95
Ukupno Klasa: 0		13.776,50	0,00	0,00	13.776,50	13.776,50	13.776,50	0,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN	571,54	0,00	0,00	0,00	571,54	0,00	571,54
1001	ŽIRO RA UN CROATIA BANKA	1.287,46	0,00	3.000,17	3.654,34	4.287,63	3.654,34	633,29
10091	PRIJENOS SREDSTAVA ISTOG SUDIONIKA	0,00	1.166,14	1.166,14	0,00	1.166,14	1.166,14	0,00
		1.859,00	1.166,14	4.166,31	3.654,34	6.025,31	4.820,48	1.204,83

Grupa: **111** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11102	POZAJMICA	9.954,21	0,00	0,00	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21
111101	POZAJMICA	2.024,02	0,00	0,00	0,00	2.024,02	0,00	2.024,02
		11.978,23	0,00	0,00	0,00	11.978,23	0,00	11.978,23

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	17.537,13	306,09	17.644,44	17.873,93	35.181,57	18.180,02	17.001,55
		17.537,13	306,09	17.644,44	17.873,93	35.181,57	18.180,02	17.001,55

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	12.756,89	0,00	12.756,89	0,00	12.756,89
14007	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZA	1.673,43	0,00	0,00	0,00	1.673,43	0,00	1.673,43
		1.673,43	0,00	12.756,89	0,00	14.430,32	0,00	14.430,32

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJE ZA POREZ A DOBIT	447,59	0,00	0,00	0,00	447,59	0,00	447,59
		447,59	0,00	0,00	0,00	447,59	0,00	447,59

Grupa: **156** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1560	POTRAŽIVANJE ZA TZ	207,13	0,00	0,00	0,00	207,13	0,00	207,13

08.05.2025 9:28:04

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		207,13	0,00	0,00	0,00	207,13	0,00	207,13

Grupa: **157** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1570	POTRAŽ. ZA DANE DEPOZITE, ZADRŽ. I UPLJAM EVINE	6.582,10	0,00	0,00	6.582,10	6.582,10	6.582,10	0,00
		6.582,10	0,00	0,00	6.582,10	6.582,10	6.582,10	0,00
Ukupno Klasa: 1		40.284,61	1.472,23	34.567,64	28.110,37	74.852,25	29.582,60	45.269,65

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	4,79	13.142,55	3.646,49	1.401,88	3.651,28	14.544,43	-10.893,15
22001	DOBAVLJA I PLA ENI GOTOVINOM	0,00	8.594,52	0,00	0,00	0,00	8.594,52	-8.594,52
		4,79	21.737,07	3.646,49	1.401,88	3.651,28	23.138,95	-19.487,67

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLA A	0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	404,80	-404,80
		0,00	404,80	0,00	0,00	0,00	404,80	-404,80

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	13.824,63	0,00	0,00	13.824,63	13.824,63	13.824,63	0,00
		13.824,63	0,00	0,00	13.824,63	13.824,63	13.824,63	0,00

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO 1.STUP IZ PLA E	0,00	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22	-223,22
2421	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP IZ PLA E	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14	-43,14
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLA U	0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19	-59,19
		0,00	325,55	0,00	0,00	0,00	325,55	-325,55

08.05.2025 9:28:04

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	7.619,40	0,00	0,00	0,00	7.619,40	0,00	7.619,40
		7.619,40	0,00	0,00	0,00	7.619,40	0,00	7.619,40

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA LANARINU HGK	56,77	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	56,77
		56,77	0,00	0,00	0,00	56,77	0,00	56,77

Grupa: **250** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2501	OBVEZA ZA ZAJMOVE VESNA KOV ALIJA	0,00	4.313,49	0,00	0,00	0,00	4.313,49	-4.313,49
25011	OBVEZA ZA POZAJMICU MARIO KOV ALIJA	0,00	5.191,05	0,00	3.000,00	0,00	8.191,05	-8.191,05
25013	ZAJAM-MIRKO TUNJI	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	-5.308,91
		0,00	14.813,45	0,00	3.000,00	0,00	17.813,45	-17.813,45

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
252015	OBVEZA ZA IMPULS LEASING 49414	0,00	18.550,89	18.550,89	0,00	18.550,89	18.550,89	0,00
		0,00	18.550,89	18.550,89	0,00	18.550,89	18.550,89	0,00

Grupa: **256** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25602	OBVEZE ZA DANE ZAJMOVE-V.KOV ALIJA	0,00	22.109,83	0,00	0,00	0,00	22.109,83	-22.109,83
		0,00	22.109,83	0,00	0,00	0,00	22.109,83	-22.109,83

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650	LANARINA I DOPRINOSI HGK	5,97	0,00	0,00	0,00	5,97	0,00	5,97
2653	NAKNADA ZA OP EKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0,00	255,54	0,00	0,00	0,00	255,54	-255,54
		5,97	255,54	0,00	0,00	5,97	255,54	-249,57

08.05.2025 9:28:04

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **282** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
282801	OBVEZA ZA PDV PO OBAVLJENIM ISPORUMANA I PRED. 5%	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	-7,50
		0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	-7,50
Ukupno Klasa: 2		21.511,56	78.197,13	22.197,38	18.234,01	43.708,94	96.431,14	-52.722,20

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA,INTERNETA	0,00	0,00	482,39	482,39	482,39	482,39	0,00
		0,00	0,00	482,39	482,39	482,39	482,39	0,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMOTRIZACIJA	0,00	0,00	2.672,89	2.672,89	2.672,89	2.672,89	0,00
		0,00	0,00	2.672,89	2.672,89	2.672,89	2.672,89	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	NAKNADA BANCI	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	0,00
		0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	7,85	0,00

Grupa: **470** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4701	ZATEZNA KAMATA	0,00	0,00	12,73	12,73	12,73	12,73	0,00
		0,00	0,00	12,73	12,73	12,73	12,73	0,00

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	KAMATA IZ LIZINŠKIH POSLOVA	0,00	0,00	131,40	131,40	131,40	131,40	0,00
		0,00	0,00	131,40	131,40	131,40	131,40	0,00

08.05.2025 9:28:04

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4810	Otpisi nenapla enih jamstava i drugih osiguranja	0,00	0,00	6.582,10	6.582,10	6.582,10	6.582,10	0,00
		0,00	0,00	6.582,10	6.582,10	6.582,10	6.582,10	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	9.889,36	9.889,36	9.889,36	9.889,36	0,00
		0,00	0,00	9.889,36	9.889,36	9.889,36	9.889,36	0,00

Ukupno Klasa: 4

		0,00	0,00	19.778,72	19.778,72	19.778,72	19.778,72	0,00
--	--	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

Grupa: **701** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
701	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	9.889,36	9.889,36	9.889,36	9.889,36	0,00
		0,00	0,00	9.889,36	9.889,36	9.889,36	9.889,36	0,00

Grupa: **730** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI 8 t. 8.35.)	0,00	0,00	11.103,61	11.103,61	11.103,61	11.103,61	0,00
		0,00	0,00	11.103,61	11.103,61	11.103,61	11.103,61	0,00

Grupa: **757** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75750	PRIHOD OD PRODAJE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	17.636,94	17.636,94	17.636,94	17.636,94	0,00
		0,00	0,00	17.636,94	17.636,94	17.636,94	17.636,94	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
		0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00

08.05.2025 9:28:04

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	RASPORED PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	20.992,97	20.992,97	20.992,97	20.992,97	0,00
		0,00	0,00	20.992,97	20.992,97	20.992,97	20.992,97	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	59.623,05	59.623,05	59.623,05	59.623,05	0,00

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	3.355,86	3.355,86	3.355,86	3.355,86	0,00
		0,00	0,00	3.355,86	3.355,86	3.355,86	3.355,86	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	3.355,86	3.355,86	3.355,86	3.355,86	0,00

Grupa: **913** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9131	KAPITAL VLASNIKA VESNA KOV ALIJA	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9132	KAPITAL VLASNIKA MARIO KOV ALIJA	0,00	133.983,68	0,00	0,00	0,00	133.983,68	-133.983,68
		0,00	136.638,14	0,00	0,00	0,00	136.638,14	-136.638,14

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	ZADRŽANI GUBITAK	66.109,56	0,00	74.625,27	0,00	140.734,83	0,00	140.734,83
		66.109,56	0,00	74.625,27	0,00	140.734,83	0,00	140.734,83

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	74.625,27	0,00	3.355,86	74.625,27	77.981,13	74.625,27	3.355,86
		74.625,27	0,00	3.355,86	74.625,27	77.981,13	74.625,27	3.355,86
Ukupno Klasa: 9		140.734,83	136.638,14	77.981,13	74.625,27	218.715,96	211.263,41	7.452,55

08.05.2025 9:28:04

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Sveukupno:	216.307,50	216.307,50	217.503,78	217.503,78	433.811,28	433.811,28	0,00
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------