

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.12.2023

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02091	KUCA I DVOR , S RADICA 92, ŠARENGRAD	138.308,41	0,00	0,00	0,00	138.308,41	0,00	138.308,41
		138.308,41	0,00	0,00	0,00	138.308,41	0,00	138.308,41

Grupa: **021** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02101	KOTAO RAKIJSKI 120L	2.660,44	0,00	0,00	0,00	2.660,44	0,00	2.660,44
02102	PODRIVAC IC 2500 150-180	3.215,56	0,00	0,00	0,00	3.215,56	0,00	3.215,56
02103	APARAT ZA VARENJE RAINBOW 150 230V I PRIP.OPREMA	632,32	0,00	0,00	0,00	632,32	0,00	632,32
02104	KLIMA UREĐ.MIDEA STROP./PARAP. MUB 24HRN	762,88	0,00	0,00	0,00	762,88	0,00	762,88

08.05.2025 9:50:05

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02105	KOSILICA- ISTA 6SRV 150+izmjenjiva osovina	2.708,41	0,00	0,00	0,00	2.708,41	0,00	2.708,41
02106	HOTLINE PUFER SPREMNIK PM 300 SA IZOLACIJOM	374,07	0,00	0,00	0,00	374,07	0,00	374,07
02107	MULJA A ELEKTRI NA RUNJA A S PUMPOM Q30 INOX KPL.	943,06	0,00	0,00	0,00	943,06	0,00	943,06
02108	RASHLADNIK VODE MIDEA MGC-F16W/SN1	2.719,85	0,00	0,00	0,00	2.719,85	0,00	2.719,85
02109	TANK Z 5000 HV14	24.710,19	0,00	0,00	0,00	24.710,19	0,00	24.710,19
02110	DALJINSKI ZA OŽI ENI ZA MINI RASHL.VODE MIDEA SWK 210	109,50	0,00	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
02111	PULT DRVENI 3M, EPILICA I PUNILICA	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	0,00	796,34
02112	INOX TANKOVI 4KOM (750,750,600,600 litara)	874,64	0,00	0,00	0,00	874,64	0,00	874,64
02113	VILI AR POBEDA T-16	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61
02114	INOX TANK 600 LIT.	127,41	0,00	0,00	0,00	127,41	0,00	127,41
02115	PULT 2,20 X 0,70	159,27	0,00	0,00	0,00	159,27	0,00	159,27
02116	TANK 5000 L HV14	2.471,02	0,00	0,00	0,00	2.471,02	0,00	2.471,02
02117	RADNI STOL-KUHINJSKI ELEMENT	63,71	0,00	0,00	0,00	63,71	0,00	63,71
021211	PC P4 PRESCOTT-MIDI TOWER	944,99	0,00	0,00	0,00	944,99	0,00	944,99
02122	OSTALA UREDSKA OPREMA	867,38	0,00	0,00	0,00	867,38	0,00	867,38
0214	OPREMA ZA GRIJANJE,VENTILACIJA,ODRŽ.PROSTORIJA	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17
02151	VINOGRADARSKI PLUG, ATOMIZER,PRIKOLICA	12.786,97	0,00	0,00	0,00	12.786,97	0,00	12.786,97
02164	MERCEDES BENZ VITO 108 CDI FURGON RABLJENI	18.143,51	0,00	0,00	0,00	18.143,51	0,00	18.143,51
02165	TRAKTOR ZETOR 7341,1 S KABINOM	22.628,66	0,00	0,00	0,00	22.628,66	0,00	22.628,66
02191	KAMERA BEŽI NA 20-7 IP ZA VANJSKU MONTAŽU	329,55	0,00	0,00	0,00	329,55	0,00	329,55
02192	OPREMAQ	6.902,43	0,00	0,00	0,00	6.902,43	0,00	6.902,43
		106.993,94	0,00	0,00	0,00	106.993,94	0,00	106.993,94

Grupa: **022** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02242	TABLET MOTOROLA X O O M - Mobile Internet XL	215,59	0,00	0,00	0,00	215,59	0,00	215,59
		215,59	0,00	0,00	0,00	215,59	0,00	215,59

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02301	VINOGRADI I HMELJNICI	7.339,57	0,00	0,00	0,00	7.339,57	0,00	7.339,57
02305	LOZNI CJEPOVI	1.305,99	0,00	0,00	0,00	1.305,99	0,00	1.305,99
02306	VW CADDY	25.659,72	0,00	0,00	0,00	25.659,72	0,00	25.659,72
		34.305,28	0,00	0,00	0,00	34.305,28	0,00	34.305,28

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	ISPR.VRIJ.ZA OB.AMORTIZ.GRA RVINDKIH OBJEKATA	0,00	35.638,51	0,00	33.118,43	0,00	68.756,94	-68.756,94

08.05.2025 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0291	ISPR.VRIJ.ZA OBR.AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME	0,00	802,32	0,00	1.858,12	0,00	2.660,44	-2.660,44
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI CADDY	0,00	5.880,35	0,00	6.414,93	0,00	12.295,28	-12.295,28
02911	IV KAMERA ZA VANJSKU MONTAŽU 20-7 IP	0,00	82,39	0,00	247,16	0,00	329,55	-329,55
02912	IV APARAT ZA VARENJE RAINBOW 150 230V	0,00	158,08	0,00	474,24	0,00	632,32	-632,32
02913	IV KLIM URE .MIDEA STRP./PARAP.MUB 24HRN	0,00	190,72	0,00	572,16	0,00	762,88	-762,88
02914	IV KOSILICA- ISTA 6SRV V150+izmjenjiva osočina	0,00	677,10	0,00	2.031,31	0,00	2.708,41	-2.708,41
02915	IV HOTLINE PUFER SPREMNIK 300 SA IZOLACIJOM	0,00	93,52	0,00	280,55	0,00	374,07	-374,07
02916	IV MULJA A ELEKTR.RUNJA A S PUMPOM	0,00	235,77	0,00	707,29	0,00	943,06	-943,06
02917	IV RASHLADNIK VODE MIDEA MGC-F16W/SN1	0,00	679,96	0,00	2.039,89	0,00	2.719,85	-2.719,85
02918	IV TANK Z 5000 HV14	0,00	6.177,55	0,00	18.532,64	0,00	24.710,19	-24.710,19
02919	IV DALJINSKI ZA MINI RASHL.VODE MIDEA SWK 210	0,00	27,37	0,00	82,13	0,00	109,50	-109,50
0292	ISPR.VRIJ.ZA OBR.AMORTIZ.ALATA,NAMJEŠT.I TRANSP.S	0,00	12.786,97	0,00	0,00	0,00	12.786,97	-12.786,97
02920	IV PULT DRVENI 3m , EPILICA I PUNILICA	0,00	199,08	0,00	597,26	0,00	796,34	-796,34
02921	IV INOX TANKOVI 4 KOM (750,750,600,600 litara)	0,00	218,66	0,00	655,98	0,00	874,64	-874,64
02922	IV VILI AR POBEDA T-16	0,00	165,90	0,00	497,71	0,00	663,61	-663,61
029222335	IV TRAKTOR ZETOR 7341,1	0,00	22.628,66	0,00	0,00	0,00	22.628,66	-22.628,66
029222336	IV P4 PRESCOTT-MIDI TOWER	0,00	944,99	0,00	0,00	0,00	944,99	-944,99
029222348	IV PODRIVA IC 2500 150-180	0,00	937,87	0,00	2.277,69	0,00	3.215,56	-3.215,56
029222349	IV TABLET MOTOROLA XOOM Mobile Internet XL	0,00	53,90	0,00	161,69	0,00	215,59	-215,59
029223	IV LOZNI CJEPOVI	0,00	696,53	0,00	609,46	0,00	1.305,99	-1.305,99
029226	IV INOX TANK 600 LIT.	0,00	23,89	0,00	103,52	0,00	127,41	-127,41
029227	IV PULT 2,20 X 0,70	0,00	26,54	0,00	132,73	0,00	159,27	-159,27
029228	IV TANK 5000 L HV14	0,00	463,32	0,00	2.007,70	0,00	2.471,02	-2.471,02
029229	IV RADNI STOL-KUHINJSKI ELEMNT	0,00	1,33	0,00	62,38	0,00	63,71	-63,71
0293	ISPR.VRIJ.VINOGRADA	0,00	6.850,27	0,00	489,30	0,00	7.339,57	-7.339,57
		0,00	96.641,55	0,00	73.954,27	0,00	170.595,82	-170.595,82

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0390	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSTALA UREDSKA OP	0,00	0,00	0,00	1.265,55	0,00	1.265,55	-1.265,55
0391	ISPRAVAK VRIJENOST	0,00	69.551,47	0,00	25.045,94	0,00	94.597,41	-94.597,41
		0,00	69.551,47	0,00	26.311,49	0,00	95.862,96	-95.862,96
Ukupno Klasa: 0		279.823,22	166.193,02	0,00	100.265,76	279.823,22	266.458,78	13.364,44

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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	0,00	0,00	58.070,43	56.782,97	58.070,43	56.782,97	1.287,46
10091	PRIJENOS SREDSTAVA ISTOG SUDIONIKA	0,00	663,61	0,00	502,53	0,00	1.166,14	-1.166,14

08.05.2025 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		571,54	663,61	58.070,43	57.285,50	58.641,97	57.949,11	692,86

Grupa: 111 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	30.627,73	13.638,61	30.441,00	30.199,08	61.068,73	43.837,69	17.231,04
		30.627,73	13.638,61	30.441,00	30.199,08	61.068,73	43.837,69	17.231,04

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	439,66	439,66	439,66	439,66	0,00
14001	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	250,37	250,37	250,37	250,37	0,00
14007	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EG PRETPOREZA OD OBVEZA	0,00	0,00	1.673,43	0,00	1.673,43	0,00	1.673,43
14008	POTRAŽIVANJE ZA PDV	237,85	0,00	0,00	237,85	237,85	237,85	0,00
140081	POTRAŽIVANJE ZA PDV	1.875,32	0,00	0,00	1.875,32	1.875,32	1.875,32	0,00
		2.113,17	0,00	2.363,46	2.803,20	4.476,63	2.803,20	1.673,43

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		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
		207,13	0,00	0,00	0,00	207,13	0,00	207,13

08.05.2025 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1570	POTRAŽ. ZA DANE DEPOZITE, ZADRŽ. I UPL.JAM EVINE	6.582,10	0,00	0,00	0,00	6.582,10	0,00	6.582,10
		6.582,10	0,00	0,00	0,00	6.582,10	0,00	6.582,10
Ukupno Klasa: 1		52.527,49	14.302,22	90.874,89	90.287,78	143.402,38	104.590,00	38.812,38

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	44.099,03	61.186,27	4.937,20	575,66	49.036,23	61.761,93	-12.725,70
22001	DOBAVLJA I PLA ENI GOTOVINOM	0,00	8.594,52	0,00	0,00	0,00	8.594,52	-8.594,52
		44.099,03	69.780,79	4.937,20	575,66	49.036,23	70.356,45	-21.320,22

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24008	OBVEZA ZA PDV	0,00	513,11	513,11	0,00	513,11	513,11	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	2.669,42	0,00	11.155,21	0,00	13.824,63	0,00	13.824,63
		2.669,42	513,11	11.668,32	0,00	14.337,74	513,11	13.824,63

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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

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

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

08.05.2025 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.619,40	0,00	7.619,40	0,00	7.619,40

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		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	12.091,05	27.000,00	20.100,00	27.000,00	32.191,05	-5.191,05
25013	ZAJAM-MIRKO TUNJI	0,00	5.308,91	0,00	0,00	0,00	5.308,91	-5.308,91
25015	IMPULS LEASING 959707	2.869,45	0,00	-2.869,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.869,45	21.713,45	24.130,55	20.100,00	27.000,00	41.813,45	-14.813,45

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
252015	OBVEZA ZA IMPULS LEASING 49414	0,00	25.483,30	6.932,41	0,00	6.932,41	25.483,30	-18.550,89
		0,00	25.483,30	6.932,41	0,00	6.932,41	25.483,30	-18.550,89

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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 etno stanje		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 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
282800	OBVEZA ZA PDV PO OBAVLJNEIM ISPORUMANA I PRED. 13%	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,00
282801	OBVEZA ZA PDV PO OBAVLJENIM ISPORUMANA I PRED. 5%	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00
		0,03	0,00	21,00	21,03	21,03	21,03	0,00
Ukupno Klasa: 2		49.700,67	140.586,37	55.308,88	20.696,69	105.009,55	161.283,06	-56.273,51

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
351	SITAN INVENTAR U UPORABI	3.058,21	0,00	0,00	0,00	3.058,21	0,00	3.058,21
3510	SITAN INVENTAR U UPORABI	432,09	0,00	0,00	0,00	432,09	0,00	432,09
		3.490,30	0,00	0,00	0,00	3.490,30	0,00	3.490,30

Grupa: **353** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
353	AUTOGUME U UPORABI	0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	-59,15
		0,00	59,15	0,00	0,00	0,00	59,15	-59,15

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INV, AUTOGUME I MABALAŽA	0,00	1.448,49	0,00	0,00	0,00	1.448,49	-1.448,49
3570	ISPRAVAK VRIJ SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	1.347,62	0,00	0,00	0,00	1.347,62	-1.347,62
3571	ISPRAVAK VRIJ AUTOGUMA U UPOTREBI	0,00	635,04	0,00	0,00	0,00	635,04	-635,04
		0,00	3.431,15	0,00	0,00	0,00	3.431,15	-3.431,15
Ukupno Klasa: 3		3.490,30	3.490,30	0,00	0,00	3.490,30	3.490,30	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠAK TELEFONA,INTERNETA	0,00	0,00	703,36	703,36	703,36	703,36	0,00
		0,00	0,00	703,36	703,36	703,36	703,36	0,00

08.05.2025 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMOTRIZACIJA	0,00	0,00	31.096,51	31.096,51	31.096,51	31.096,51	0,00
		0,00	0,00	31.096,51	31.096,51	31.096,51	31.096,51	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	NAKNADA BANCI	0,00	0,00	162,04	162,04	162,04	162,04	0,00
		0,00	0,00	162,04	162,04	162,04	162,04	0,00

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4820	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE KOJA	0,00	0,00	42.966,24	42.966,24	42.966,24	42.966,24	0,00
		0,00	0,00	42.966,24	42.966,24	42.966,24	42.966,24	0,00

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA IDR.DAVANJA	0,00	0,00	610,01	610,01	610,01	610,01	0,00
		0,00	0,00	610,01	610,01	610,01	610,01	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	75.538,16	75.538,16	75.538,16	75.538,16	0,00
		0,00	0,00	75.538,16	75.538,16	75.538,16	75.538,16	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	151.076,32	151.076,32	151.076,32	151.076,32	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
701	RASPORED TROŠKOVA	132,72	0,00	75.538,16	75.670,88	75.670,88	75.670,88	0,00
		132,72	0,00	75.538,16	75.670,88	75.670,88	75.670,88	0,00

08.05.2025 9:50:05

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7300	RASHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	26.203,01	26.203,01	26.203,01	26.203,01	0,00
		0,00	0,00	26.203,01	26.203,01	26.203,01	26.203,01	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75750	PRIHOD OD PRODAJE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	0,00
		0,00	0,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	30.420,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00
		0,00	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00

Grupa: **775** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7750	PRIHOD OD KONVERZIJE	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00
		0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7860	PRIHOD OD POTICAJA	0,00	0,00	6.253,99	6.253,99	6.253,99	6.253,99	0,00
		0,00	0,00	6.253,99	6.253,99	6.253,99	6.253,99	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	RASPORED PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	101.873,89	101.873,89	101.873,89	101.873,89	0,00
		0,00	0,00	101.873,89	101.873,89	101.873,89	101.873,89	0,00
Ukupno Klasa: 7		132,72	0,11	240.289,88	240.422,49	240.422,60	240.422,60	0,00

08.05.2025 9:50:06

>>>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	9.426,20	0,00	65.199,07	74.625,27	74.625,27	74.625,27	0,00
		9.426,20	0,00	65.199,07	74.625,27	74.625,27	74.625,27	0,00
Ukupno Klasa: 8		9.426,20	0,00	65.199,07	74.625,27	74.625,27	74.625,27	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		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: **930** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
930	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	344,74	0,00	0,00	344,74	344,74	344,74	0,00
		344,74	0,00	0,00	344,74	344,74	344,74	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9411	ZADRŽANI GUBITAK	0,00	0,00	66.109,56	0,00	66.109,56	0,00	66.109,56
		0,00	0,00	66.109,56	0,00	66.109,56	0,00	66.109,56

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	65.764,82	0,00	74.625,27	65.764,82	140.390,09	65.764,82	74.625,27
		65.764,82	0,00	74.625,27	65.764,82	140.390,09	65.764,82	74.625,27
Ukupno Klasa: 9		66.109,56	136.638,14	140.734,83	66.109,56	206.844,39	202.747,70	4.096,69

Sveukupno:		461.210,16	461.210,16	743.483,87	743.483,87	1.204.694,03	1.204.694,03	0,00
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

08.05.2025 9:50:06

<kraj>

SRIJEMSKA KAPLJICA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10