

BRUTO BILANCA

NA DAN: 28.10.2022

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020	MATERIJALNA IMOVINA - OPREMA	112.306,86	0,00	0,00	0,00		
	Ukupno grupa 020:	112.306,86	0,00	0,00	0,00		
029	ISPRAVAK VRIJ. OPREME	0,00	56.140,00	0,00	0,00		
	Ukupno grupa 029:	0,00	56.140,00	0,00	0,00		
	Ukupno klasa 0:	112.306,86	56.140,00	0,00	0,00		
102	ŽIRO RAČUN - E.B.	9.231,66	0,00	1.008.224,14	1.008.047,04	177,10	
	Ukupno grupa 102:	9.231,66	0,00	1.008.224,14	1.008.047,04	177,10	
110	BLAGAJNA	0,00	0,00	820.293,44	719.090,61	101.202,83	
	Ukupno grupa 110:	0,00	0,00	820.293,44	719.090,61	101.202,83	
120	KUPCI	295.487,43	0,00	4.408.888,13	2.071.853,65	2.337.034,48	
	Ukupno grupa 120:	295.487,43	0,00	4.408.888,13	2.071.853,65	2.337.034,48	
140	PREDPOREZ - R-1	0,00	0,00	112.336,23	112.336,23		
	Ukupno grupa 140:	0,00	0,00	112.336,23	112.336,23		
145	POTRAŽ. ZA PDV	19.421,51	0,00	19.421,51	19.421,51		
	Ukupno grupa 145:	19.421,51	0,00	19.421,51	19.421,51		
147	POTRAŽIVANJA ZA P-DOB.	18.037,56	0,00	18.037,56	0,00	18.037,56	
	Ukupno grupa 147:	18.037,56	0,00	18.037,56	0,00	18.037,56	
150	OSTALA POTRAŽIVANJA	2.364.660,04	0,00	2.764.860,04	2.764.860,04		
	Ukupno grupa 150:	2.364.660,04	0,00	2.764.860,04	2.764.860,04		
	Ukupno klasa 1:	2.706.838,20	0,00	9.152.061,05	6.695.609,08	2.456.451,97	
220	DOBAVLJAČI R-1	126.007,90	714.409,98	1.543.999,59	1.822.717,91		278.718,32
2209	DOBAVLJAČI IZVAN PDV-A	0,00	601.807,72	603.619,72	605.902,89		2.283,17
	Ukupno grupa 220:	126.007,90	1.316.217,70	2.147.619,31	2.428.620,80		281.001,49
240	OBAVEZA POREZA	0,00	375,00	179.218,14	179.218,14		
	Ukupno grupa 240:	0,00	375,00	179.218,14	179.218,14		
250	OBVEZE	0,00	328.868,00	422.668,00	440.559,04		17.891,04
	Ukupno grupa 250:	0,00	328.868,00	422.668,00	440.559,04		17.891,04
260	PDV	0,00	0,00	55.492,90	142.945,68		87.452,78
	Ukupno grupa 260:	0,00	0,00	55.492,90	142.945,68		87.452,78
262	OBVEZA POREZA NA DOBIT	0,00	0,00	3.948,69	3.948,69		
	Ukupno grupa 262:	0,00	0,00	3.948,69	3.948,69		
264	POREZI - OSTALI	0,00	149,75	149,75	149,75		
	Ukupno grupa 264:	0,00	149,75	149,75	149,75		
270	PLAĆE	0,00	80.768,50	720.369,64	725.141,09		4.771,45
	Ukupno grupa 270:	0,00	80.768,50	720.369,64	725.141,09		4.771,45
271	ISPLATA DOBITI PODUZETNIKA	0,00	0,00	1.021.314,94	1.135.428,34		114.113,40
	Ukupno grupa 271:	0,00	0,00	1.021.314,94	1.135.428,34		114.113,40
	Ukupno klasa 2:	126.007,90	1.726.378,95	4.550.781,37	5.056.011,53		505.230,16
310	REPROMATERIJAL	0,00	0,00	94.936,32	94.936,32		
	Ukupno grupa 310:	0,00	0,00	94.936,32	94.936,32		
	Ukupno klasa 3:	0,00	0,00	94.936,32	94.936,32		
400	TROŠKOVI	0,00	0,00	220.409,58	0,00	220.409,58	
4000	TROŠKOVI GORIVA	0,00	0,00	3.487,86	0,00	3.487,86	
4001	TROŠKOVI ODRŽAVANJA VOZILA	0,00	0,00	75.420,18	0,00	75.420,18	
4002	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	5.992,56	0,00	5.992,56	
4003	TROŠKOVI OSIGURANJA	0,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	
4005	PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	
4006	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	5.591,09	0,00	5.591,09	
4008	TROŠKOVI NAJMOVA I ZAKUPA	0,00	0,00	437.500,00	0,00	437.500,00	
	Ukupno grupa 400:	0,00	0,00	751.754,27	0,00	751.754,27	
4100	TROŠKOVI UTROŠENOG REPROMATERIJALA NA GRADILIŠTU	0,00	0,00	93.368,12	0,00	93.368,12	
	Ukupno grupa 410:	0,00	0,00	93.368,12	0,00	93.368,12	
430	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	298.545,32	0,00	298.545,32	
	Ukupno grupa 430:	0,00	0,00	298.545,32	0,00	298.545,32	
450	NEPRIZNATI TROŠKOVI	0,00	0,00	12.281,25	0,00	12.281,25	

a trgovinu i usluge
Kralja Stjepana Tomaševića 26
32100 Vinkovci

BRUTO BILANCA
NA DAN: 28.10.2022

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno grupa 450:		0,00	0,00	12.281,25	0,00	12.281,25	
470	TROŠKOVI NAKNADA I PLAĆA	0,00	0,00	849.751,48	0,00	849.751,48	
Ukupno grupa 470:		0,00	0,00	849.751,48	0,00	849.751,48	
Ukupno klasa 4:		0,00	0,00	2.005.700,44	0,00	2.005.700,44	
761	PRIHODI OD USL.PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	264.294,33		264.294,33
Ukupno grupa 761:		0,00	0,00	0,00	264.294,33		264.294,33
765	PRIHODI OD USL.RADA STROJEVA	0,00	0,00	0,00	3.140.185,01		3.140.185,01
Ukupno grupa 765:		0,00	0,00	0,00	3.140.185,01		3.140.185,01
770	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	864,69		864,69
Ukupno grupa 770:		0,00	0,00	0,00	864,69		864,69
771	PRIHODI OD OSTALIH PRODAJA	0,00	1.500,00	0,00	250.150,00		250.150,00
Ukupno grupa 771:		0,00	1.500,00	0,00	250.150,00		250.150,00
782	PRIHODI OD PROD.OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	281.428,22		281.428,22
Ukupno grupa 782:		0,00	0,00	0,00	281.428,22		281.428,22
Ukupno klasa 7:		0,00	1.500,00	0,00	3.936.922,25		3.936.922,25
900	OSNIVAČKOI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
Ukupno grupa 900:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
920	ZADRŽANA DOBIT	0,00	1.141.134,01	1.141.134,01	1.141.134,01		
Ukupno grupa 920:		0,00	1.141.134,01	1.141.134,01	1.141.134,01		
943	LEASING - AGRAM LEASING	0,00	0,00	5.188,00	5.188,00		
Ukupno grupa 943:		0,00	0,00	5.188,00	5.188,00		
Ukupno klasa 9:		0,00	1.161.134,01	1.146.322,01	1.166.322,01		20.000,00
UKUPNO:			2.945.152,96		16.949.801,19		
		2.945.152,96		16.949.801,19			