

NARONA j.d.o.o.

OSIJEK, ZRINJEVAC 11

OIB 94717910113

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
Od: 01.01.2021 do: 10.10.2021

Grupa: 102 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 102000 | GLAVNA BLAGAJNA PODUZECA | 92,49 | 0,00 | 0,00 | 92,49 | 92,49 | 92,49 | 0,00 |
| | | 92,49 | 0,00 | 0,00 | 92,49 | 92,49 | 92,49 | 0,00 |

Grupa: 120 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 120300 | KUPCI GRAĐANI | 0,00 | 0,00 | 6.376,91 | 6.376,91 | 6.376,91 | 6.376,91 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.376,91 | 6.376,91 | 6.376,91 | 6.376,91 | 0,00 |

15.10.2021 18:07:01

>>>

Grupa: 150 Klasa: 1

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 150000 | POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE BOLOVANJA HZZO | 1.297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,64 | 0,00 | 1.297,64 |
| | | 1.297,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.297,64 | 0,00 | 1.297,64 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 1.390,13 | 0,00 | 6.376,91 | 6.469,40 | 7.767,04 | 6.469,40 | 1.297,64 |

Grupa: 214 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 214500 | KRATKORO NI ZAJMOVI | 0,00 | 39.881,00 | 809,75 | 0,00 | 809,75 | 39.881,00 | -39.071,25 |
| | | 0,00 | 39.881,00 | 809,75 | 0,00 | 809,75 | 39.881,00 | -39.071,25 |

Grupa: 220 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 220017 | HDS ZAMP | 0,00 | 200,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,74 | -200,74 |
| 220018 | GRAD OSIJEK | 0,00 | 1.639,01 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 3.711,01 | -3.711,01 |
| 220019 | TELE 2 d.o.o. | 717,26 | 0,00 | 0,00 | 717,26 | 717,26 | 717,26 | 0,00 |
| 220020 | A1 d.o.o. | 0,00 | 2.235,50 | 2.235,50 | 0,00 | 2.235,50 | 2.235,50 | 0,00 |
| 220021 | HRVATSKI TELEKOM d.d. | 0,00 | 1.595,76 | 1.595,76 | 0,00 | 1.595,76 | 1.595,76 | 0,00 |
| 220025 | VODOVOD-OSIJEK d.o.o. | 0,00 | 2.712,99 | 2.712,99 | 0,00 | 2.712,99 | 2.712,99 | 0,00 |
| 220033 | UNIKOM d.o.o. | 0,00 | 987,68 | 987,66 | 0,00 | 987,66 | 987,68 | -0,02 |
| 220049 | DIMNJAK | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | -650,00 |
| 220051 | HABUS j.d.o.o. | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 |
| 220052 | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 |
| | | 1.872,26 | 10.021,68 | 7.531,91 | 3.944,26 | 9.404,17 | 13.965,94 | -4.561,77 |

Grupa: 230 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 230100 | NADOKNADE PLA A KOJE SE REFUNDIRAJU | 158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,36 | 0,00 | 158,36 |
| | | 158,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,36 | 0,00 | 158,36 |

Grupa: 240 Klasa: 2

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-------------------|---------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 240012 | OBVEZE ZA PDV 25% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,38 | 0,00 | 1.275,38 | -1.275,38 |

15.10.2021 18:07:01

>>>

NARONA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 240900 | PDV PO KONA NOM OBRA UNU | 0,00 | 6.908,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.908,11 | -6.908,11 |
| | | 0,00 | 6.908,11 | 0,00 | 1.275,38 | 0,00 | 8.183,49 | -8.183,49 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 243000 | POREZ NA DOBITAK | 0,00 | 851,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,88 | -851,88 |
| | | 0,00 | 851,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 851,88 | -851,88 |

Grupa: **245** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 245000 | OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU | 0,00 | 868,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,74 | -868,74 |
| | | 0,00 | 868,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,74 | -868,74 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 246000 | OBVEZE ZA HGK - LANARINA | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | -504,00 |
| | | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,00 | -504,00 |

Grupa: **248** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 248400 | POREZ NA POTROŠNJU | 0,00 | 371,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,51 | -371,51 |
| | | 0,00 | 371,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371,51 | -371,51 |

Grupa: **249** Klasa: **2**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 249500 | SPOMENI KA RENTA | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| | | 2.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 4.102,62 | 59.406,92 | 8.341,66 | 5.219,64 | 12.444,28 | 64.626,56 | -52.182,28 |

15.10.2021 18:07:01

>>>

NARONA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **360** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 360000 | SITAN INVENTAR U UPORABI | 0,00 | 39.959,21 | 39.959,21 | 0,00 | 39.959,21 | 39.959,21 | 0,00 |
| | | 0,00 | 39.959,21 | 39.959,21 | 0,00 | 39.959,21 | 39.959,21 | 0,00 |

Grupa: **363** Klasa: **3**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 363000 | AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA | 39.959,21 | 0,00 | 0,00 | 39.959,21 | 39.959,21 | 39.959,21 | 0,00 |
| | | 39.959,21 | 0,00 | 0,00 | 39.959,21 | 39.959,21 | 39.959,21 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 3 | | 39.959,21 | 39.959,21 | 39.959,21 | 39.959,21 | 79.918,42 | 79.918,42 | 0,00 |

Grupa: **466** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 466800 | SPOMENI KA RENTA | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 | 0,00 | 2.072,00 |

Grupa: **760** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 760000 | PRIHODI OD PRODAJE ROBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.101,53 | 0,00 | 5.101,53 | -5.101,53 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.101,53 | 0,00 | 5.101,53 | -5.101,53 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.101,53 | 0,00 | 5.101,53 | -5.101,53 |

Grupa: **900** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 900000 | TEMELNI KAPITAL PODEZE A | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| | | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |

Grupa: **920** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|-------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 920400 | ZAKONSKE PRI UVE U JDOO | 0,00 | 1.774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,76 | -1.774,76 |

15.10.2021 18:07:01

>>>

NARONA j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 1.774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.774,76 | -1.774,76 |

Grupa: **940** Klasa: **9**

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 940000 | ZADRŽANI DOBITAK | 0,00 | 4.472,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.472,38 | -4.472,38 |
| | | 0,00 | 4.472,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.472,38 | -4.472,38 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 941000 | PRENESENI GUBITAK | 60.171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.171,31 | 0,00 | 60.171,31 |
| | | 60.171,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.171,31 | 0,00 | 60.171,31 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 60.171,31 | 6.257,14 | 0,00 | 0,00 | 60.171,31 | 6.257,14 | 53.914,17 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Sveukupno: | 105.623,27 | 105.623,27 | 56.749,78 | 56.749,78 | 162.373,05 | 162.373,05 | 0,00 |
|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|

15.10.2021 18:07:01

<kraj>