

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 01/01/23 na dan 19/12/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
021000	OPREMA ZA OBAVLJANJE OSNOVNE DJELATNOSTI	7.695,16		7.695,16	
021	POSTROJENJA I OPREMA	7.695,16		7.695,16	
022322	OA RENAULT MEGANE 50% PRIZNATO	995,42		995,42	
022323	OA RENAULT MEGANE 50% NEPRIZNATO	995,42		995,42	
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	1.990,84		1.990,84	
029100	I.V.UMANJENJE VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME		2.980,12		2.980,12
029232	I.V.OSOBNIH AUTOMOBILA		464,53		464,53
029	I.V.ZA OBRAČUNANU AMORTIZACIJU DUGOTRAJNE IMOVINE		3.444,65		3.444,65
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	9.686,00	3.444,65	9.686,00	3.444,65
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL, DUGOTRAJNA IMOVINA	9.686,00	3.444,65	9.686,00	3.444,65
100000	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUN	77,09		77,09	
100001	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI RBA	1.083,93		1.083,93	
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI	1.161,02		1.161,02	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.161,02		1.161,02	
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	8.212,97		8.212,97	
120	POTRAŽIVANJA O D KUPACA	8.212,97		8.212,97	
12	POTRAŽIVANJA O D KUPACA	8.212,97		8.212,97	
151000	DANI ZAJMOVI VLASNIKU	33.345,68		33.345,68	
151001	DANI ZAJMOVI VLASNIKU- KAMATE	843,15		843,15	
151	DANI ZAJMOVI VLASNIKU	34.188,83		34.188,83	
15	DANI ZAJMOVI VLASNIKU	34.188,83		34.188,83	
161500	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENJE MIO II	44,82		44,82	
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENJE POREZE	44,82		44,82	
16	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA	44,82		44,82	
182000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	39,82		39,82	
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	39,82		39,82	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	39,82		39,82	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRAT.FINANCIJSKA	43.647,46		43.647,46	
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.499,97	4.185,62		2.685,65
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.499,97	4.185,62		2.685,65
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.499,97	4.185,62		2.685,65
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		2.451,50		2.451,50
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA		2.451,50		2.451,50
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTC		2.451,50		2.451,50
242000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE (MIO I STUP)		123,41		123,41
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE		135,75		135,75
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA		259,16		259,16
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA D/		259,16		259,16
252003	OBVEZE ZA KREDITE RBA 930510		7.225,74		7.225,74
252004	OBVEZE ZA KREDITE RBA 948850		9.430,36		9.430,36
252	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA U TUZEMSTVU		16.656,10		16.656,10
25	OBVEZE ZA KRATKOROČNE ZAJMOVE, KREDITE, PREDUJMOV		16.656,10		16.656,10
261000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT		2.185,14		2.185,14
261	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT		2.185,14		2.185,14
26	OBVEZA ZA POREZE, DOPRINOSE, I DRUGE PRISTOJBE		2.185,14		2.185,14
286000	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDOB		35,99		35,99
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDO		35,99		35,99
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		35,99		35,99
2	KRATKOROČNE OBVEZE	1.499,97	25.773,51		24.273,54
910000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		1,33		1,33
910	TEMELJNI KAPITAL		1,33		1,33
91	KAPITALNE PRIČUVE		1,33		1,33
920000	ZAKONSKE REZERVE		2.436,97		2.436,97
920	ZAKONSKE REZERVE		2.436,97		2.436,97
92	REZERVE		2.436,97		2.436,97
940000	PRENESENA DOBIT PRIJAŠNJIH GODINA		5.919,21		5.919,21
940	TADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK T		5.919,21		5.919,21
942000	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)		17.257,76		17.257,76
942	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)		17.257,76		17.257,76
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK		23.176,97		23.176,97

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 01/01/23 na dan 19/12/23

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA,			25.615,27		25.615,27
EUR	SVEUKUPNO:		54.833,43	54.833,43	53.333,46	53.333,46

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/23 do 01/01/23 na dan 19/12/23

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL, DUGOTRAJNA IMOVINA		9.686,00	3.444,65	9.686,00	3.444,65
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRAT.FINANCIJSKA		43.647,46		43.647,46	
2	KRA TKOROČNE OBVEZE		1.499,97	25.773,51		24.273,54
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA,			25.615,27		25.615,27
EUR SVEUKUPNO:			54.833,43	54.833,43	53.333,46	53.333,46