

Brutto bilanca imovine i obveza

Grupa od: 0 do: 399  
Do: 24.01.2025

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03210	UREDSKI NAMJEŠTAJ - POKUČSTVO	5.522,59	0,00	0,00	5.522,59	5.522,59	5.522,59	0,00
032109	AKUMUL-AMORT-UREDSKOG NAMJEŠTAJA	0,00	5.522,59	5.522,59	0,00	5.522,59	5.522,59	0,00
0323	ALATI, MJERNI I KONT. INST. I POM.OPREMA	921,11	0,00	0,00	921,11	921,11	921,11	0,00
03239	AKUMUL-AMIRT.ALATA ,MJERNIH INST.I POM.OPREME	0,00	420,37	921,11	500,74	921,11	921,11	0,00
0327	POGONSKI INVENTAR(KONTEJNERI I SL)	1.858,12	0,00	0,00	1.858,12	1.858,12	1.858,12	0,00
		<b>8.301,82</b>	<b>5.942,96</b>	<b>6.443,70</b>	<b>8.802,56</b>	<b>14.745,52</b>	<b>14.745,52</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	AKUM-AMMORTIZ POGONSKOG INVENTARA	0,00	1.858,12	1.858,12	0,00	1.858,12	1.858,12	0,00
		<b>0,00</b>	<b>1.858,12</b>	<b>1.858,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,12</b>	<b>1.858,12</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 072 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0720	DUGOTR POTRAŽ OD KUPACA	68.741,96	940,01	15.416,67	83.218,62	84.158,63	84.158,63	0,00
		<b>68.741,96</b>	<b>940,01</b>	<b>15.416,67</b>	<b>83.218,62</b>	<b>84.158,63</b>	<b>84.158,63</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 077 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0773	POTRAŽ IZ PREDSTEĆ NAGODBE	15.416,67	0,00	-15.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00

24.01.2025 10:56:33

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		<b>15.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.416,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Klasa: 0</b>	<b>92.460,45</b>	<b>8.741,09</b>	<b>8.301,82</b>	<b>92.021,18</b>	<b>100.762,27</b>	<b>100.762,27</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 100 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1003	ŽIRO RN ERSTE & STEIERMARK.BANK	18.378,13	0,00	80.259,42	98.637,55	98.637,55	98.637,55	0,00
1007	IZDVOJENO PO NALOGU FINE 1379/18-IZ.	0,00	0,00	2.462,99	2.462,99	2.462,99	2.462,99	0,00
		<b>18.378,13</b>	<b>0,00</b>	<b>82.722,41</b>	<b>101.100,54</b>	<b>101.100,54</b>	<b>101.100,54</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 102 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	NOVAC U BLAGAJNI	115,31	0,00	0,00	115,31	115,31	115,31	0,00
		<b>115,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,31</b>	<b>115,31</b>	<b>115,31</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 120 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	54.865,95	7.018,05	38.232,56	86.080,46	93.098,51	93.098,51	0,00
1208	POTRAŽ OD POV OS NI GRUPA NI SDI	0,00	0,00	52.775,26	52.456,51	52.775,26	52.456,51	318,75
		<b>54.865,95</b>	<b>7.018,05</b>	<b>91.007,82</b>	<b>138.536,97</b>	<b>145.873,77</b>	<b>145.555,02</b>	<b>318,75</b>

Grupa: 125 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJE ZA DANE AVANSE	48.674,94	33.160,89	54,59	14.732,45	48.729,53	47.893,34	836,19
12510	POTRAŽ ZA PREDUJAM PRETP NIJE KORIŠTEN	12,44	0,00	0,00	12,44	12,44	12,44	0,00
		<b>48.687,38</b>	<b>33.160,89</b>	<b>54,59</b>	<b>14.744,89</b>	<b>48.741,97</b>	<b>47.905,78</b>	<b>836,19</b>

Grupa: 128 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1289	VIŠE PLAĆENI DOBAVLJAČI	0,00	0,00	43,46	0,00	43,46	0,00	43,46
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43,46</b>	<b>0,00</b>	<b>43,46</b>

24.01.2025 10:56:33

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Sjena rač.ured - vl.Ankica Borovac

Stranica: 2

Grupa: 129 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1291	VRIJED.USKLAĐ NEUTUŽENIH KUPACA	0,00	0,00	0,00	8.906,53	0,00	8.906,53	-8.906,53
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,53</b>	<b>-8.906,53</b>

Grupa: 134 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340	RIZIČNA I SPORNA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	8.906,53	0,00	8.906,53	0,00	8.906,53
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,53</b>	<b>0,00</b>	<b>8.906,53</b>

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25 %	0,00	0,00	6.168,45	6.168,45	6.168,45	6.168,45	0,00
1401	POREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 13%	0,00	0,00	114,94	114,94	114,94	114,94	0,00
14010	PRETPOREZ OD PREDUJMOVA - PPO 25%	0,00	0,00	-1.726,18	-1.726,18	-1.726,18	-1.726,18	0,00
1404	PRETPOREZ IZ PREDUJMOVA 25%	0,00	0,00	-1.810,57	-1.810,57	-1.810,57	-1.810,57	0,00
1406	PRETPOREZ PO ULAZNIM PLAĆENIM R2	0,00	0,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00
1407	POTRAŽ. ZA VEĆI PREDPOR NA KR OBR.RAZD.	0,00	0,00	3.568,72	3.126,18	3.568,72	3.126,18	442,54
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT 25%	72,28	0,00	1.010,40	920,68	1.082,68	920,68	162,00
		<b>72,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.498,76</b>	<b>7.966,50</b>	<b>8.571,04</b>	<b>7.966,50</b>	<b>604,54</b>

Grupa: 141 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1410	POTRAŽ. ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	99,86	0,00	99,86	0,00	99,86
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86</b>

Grupa: 143 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	AKONTACIJE POREZA NA DOBIT	723,80	0,00	248,36	0,00	972,16	0,00	972,16
		<b>723,80</b>	<b>0,00</b>	<b>248,36</b>	<b>0,00</b>	<b>972,16</b>	<b>0,00</b>	<b>972,16</b>

Grupa: 145 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
145	POTRAŽIVANJE ZA ČLANARINU TZ	0,00	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54

24.01.2025 10:56:33

MIKROKLIMA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Sjena rač. ured - vl. Anika Borovac

Stranica: 3

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 190 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1901	TROŠAK BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.297,01	0,00	0,00	1.297,01	1.297,01	1.297,01	0,00
19010	TROŠAK BUD RAZD HOSTING DO 28.2.25	64,42	0,00	0,00	55,20	64,42	55,20	9,22
		1.361,43	0,00	0,00	1.352,21	1.361,43	1.352,21	9,22
Ukupno Klasa: 1		124.204,28	40.178,94	191.585,33	272.722,95	315.789,61	312.901,89	2.887,72
Grupa: 214 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2148	Obeza za zajam povezanoj osobi	0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	49,78	-49,78
		0,00	0,00	0,00	49,78	0,00	49,78	-49,78
Grupa: 220 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	OBEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	2.268,27	35.177,97	34.438,79	35.177,97	36.707,06	-1.529,09
2207	DOSPJELE RATE PRETSTEAJNE NAGODBE	0,00	0,00	2.462,99	139.541,89	2.462,99	139.541,89	-137.078,90
2208	DOBAVLJAČI POVEZANE OS.NI GRUPA NI DSI	0,00	0,00	2.986,29	3.981,72	2.986,29	3.981,72	-995,43
		0,00	2.268,27	40.627,25	177.962,40	40.627,25	180.230,67	-139.603,42
Grupa: 222 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
22230	OBEZE TEMELJEM CESIJE I SL. NAKON 08.06.18.	0,00	49.295,04	80,00	0,00	80,00	49.295,04	-49.215,04
		0,00	49.295,04	80,00	0,00	80,00	49.295,04	-49.215,04
Grupa: 225 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
225	OBEZE PRIMLJENI PREDUJAM PDV 25%	13.718,42	38.508,17	24.789,75	0,00	38.508,17	38.508,17	0,00
		13.718,42	38.508,17	24.789,75	0,00	38.508,17	38.508,17	0,00
>>>								
24.01.2025 10:56:33		Stranica: 4						
MIKROKLIMA d.o.o.		Brutto bilanca						

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆU	0,00	2.251,85	35.819,36	35.770,48	35.819,36	38.022,33	-2.202,97
2301	OBVEZA ZA DODATAK NA PLAĆU	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
23021	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	549,95	6.496,29	6.041,90	6.496,29	6.591,85	-95,56
2303	OBVEZA ZA PRIGODNE NAGRADE(reg.,bož isl)	0,00	0,00	1.200,31	1.200,31	1.200,31	1.200,31	0,00
2304	PAUŠALNA NAKNADA ZA PREHRANU	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00	-200,00
2305	OBVEZA ZA JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	199,09	199,09	199,09	199,09	0,00
		<b>0,00</b>	<b>2.801,80</b>	<b>47.695,05</b>	<b>47.391,78</b>	<b>47.695,05</b>	<b>50.193,58</b>	<b>-2.498,53</b>

Grupa: 239 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2399	AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 12/23	0,00	123,83	123,83	0,00	123,83	123,83	0,00
		<b>0,00</b>	<b>123,83</b>	<b>123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>123,83</b>	<b>123,83</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	OBVEZE ZA PDV 25%	0,00	0,00	7.200,58	7.200,58	7.200,58	7.200,58	0,00
2401	OBVEZA ZA PDV PO PREDUJMOVIMA	0,00	0,00	-6.197,44	-6.197,44	-6.197,44	-6.197,44	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU PDVA ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	0,00	2.899,43	2.899,43	0,00	2.899,43	2.899,43	0,00
		<b>0,00</b>	<b>2.899,43</b>	<b>3.902,57</b>	<b>1.003,14</b>	<b>3.902,57</b>	<b>3.902,57</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ IZ PLAĆE 1880	0,00	156,11	2.207,86	2.051,75	2.207,86	2.207,86	0,00
		<b>0,00</b>	<b>156,11</b>	<b>2.207,86</b>	<b>2.051,75</b>	<b>2.207,86</b>	<b>2.207,86</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBVEZE ZA DOP.IZ PLAĆE MO I STUP 8168	0,00	389,06	6.765,73	6.769,35	6.765,73	7.158,41	-392,68
2421	OBVEZE ZA DOP.IZ PLAĆE MO II STUP 2283	0,00	147,21	2.362,64	2.346,94	2.362,64	2.494,15	-131,51
2423	DOP.NA PLAĆE OSN.ZDRAVSTVO 8486	0,00	485,80	7.025,59	7.744,87	7.025,59	8.230,67	-1.205,08
		<b>0,00</b>	<b>1.022,07</b>	<b>16.153,96</b>	<b>16.861,16</b>	<b>16.153,96</b>	<b>17.883,23</b>	<b>-1.729,27</b>

24.01.2025 10:56:33

>>>

MIKROKLIMA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Sjenu rač.ured - vl Anika Borovac

Stranica: 5

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBAV ZA ČLAN.TURISTIČKIM ZAJED.	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	OBEVA ZA DUGOROČ. ZAJMOVJE DRUŠTAVA	0,00	22.659,32	0,00	0,00	0,00	22.659,32	-22.659,32
		<b>0,00</b>	<b>22.659,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.659,32</b>	<b>-22.659,32</b>

Grupa: **255** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2550	DUGOROČ.DOBAVLJAČI IZ PREDSTEČ NAGODBE	42.640,71	252.735,06	6.434,57	-139.541,89	49.075,28	113.193,17	-64.117,89
		<b>42.640,71</b>	<b>252.735,06</b>	<b>6.434,57</b>	<b>-139.541,89</b>	<b>49.075,28</b>	<b>113.193,17</b>	<b>-64.117,89</b>
	<b>Ukupno Klasa: 2</b>	<b>56.359,13</b>	<b>372.469,56</b>	<b>142.015,30</b>	<b>105.778,12</b>	<b>198.374,43</b>	<b>478.247,68</b>	<b>-279.873,25</b>

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	13.907,91	0,00	-0,10	13.907,81	13.907,81	13.907,81	0,00
		<b>13.907,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>13.907,81</b>	<b>13.907,81</b>	<b>13.907,81</b>	<b>0,00</b>

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	VRIJED.USKLADENJE SITNOG INVENTARA	0,00	13.907,91	13.907,81	-0,10	13.907,81	13.907,81	0,00
		<b>0,00</b>	<b>13.907,91</b>	<b>13.907,81</b>	<b>-0,10</b>	<b>13.907,81</b>	<b>13.907,81</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ukupno Klasa: 3</b>	<b>13.907,91</b>	<b>13.907,91</b>	<b>13.907,71</b>	<b>13.907,71</b>	<b>27.815,62</b>	<b>27.815,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Sveukupno:</b>		<b>286.931,77</b>	<b>435.297,50</b>	<b>355.810,16</b>	<b>484.429,96</b>	<b>642.741,93</b>	<b>919.727,46</b>	<b>-276.985,53</b>
-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

24.01.2025 10:56:33

<key>

MIKROKLIMA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Sjena računred - vl.Ankica Borovac

Stranica: 6