

Analitički zaključni list

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca PJ od: 0 PJ do: 9999
Godina : 2022

| Konto Naziv konta | | POČETNO STANJE | | P R O M E T | | UKUPNI PROMET | | S A L D O | |
|-------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 0230 | POSLOVNE ZGRADE TRGOVINE | 626079.17 | 0.00 | 0.00 | 626079.17 | 626079.17 | 626079.17 | 0.00 | 0.00 |
| 0234 | ZGRADE MONTAŽNE, BAR | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0271 | GRAĐEVINE U PRIPREMI | 1084.15 | 0.00 | 0.00 | 1084.15 | 1084.15 | 1084.15 | 0.00 | 0.00 |
| 0281 | VRIJEDNOSNO USKLAĐENI | 0.00 | 205210.71 | 205210.71 | 0.00 | 205210.71 | 205210.71 | 0.00 | 0.00 |
| 0310 | UREDSKA OPREMA (FOTOKAMERE) | 1626.02 | 0.00 | 0.00 | 1626.02 | 1626.02 | 1626.02 | 0.00 | 0.00 |
| 0311 | RAČUNALNA OPREMA | 4908.20 | 0.00 | 0.00 | 4908.20 | 4908.20 | 4908.20 | 0.00 | 0.00 |
| 0313 | OPREMA TRGOVINE(POLICIJSKE) | 134011.08 | 0.00 | 0.00 | 134011.08 | 134011.08 | 134011.08 | 0.00 | 0.00 |
| 03200 | PUTNIČKA VOZILA (OSOBNA) | 354054.50 | 0.00 | 0.00 | 354054.50 | 354054.50 | 354054.50 | 0.00 | 0.00 |
| 03203 | TERETNA ZATVORENA VOZILA | 2400.00 | 0.00 | 0.00 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1128513.12 | 205210.71 | 205210.71 | 1128513.12 | 1333723.83 | 1333723.83 | 0.00 | 0.00 |
| 10002 | ŽIRO RAČUN ŠKROBOT | 1500.00 | 0.00 | 6000.00 | 6000.00 | 7500.00 | 6000.00 | 1500.00 | 0.00 |
| 1200 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 15422.74 | 0.00 | 16000.00 | 31422.74 | 31422.74 | 31422.74 | 0.00 | 0.00 |
| 1400 | PRETPOREZ PO RAČUNIMA | 0.00 | 0.00 | 939.16 | 939.16 | 939.16 | 939.16 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | NOVAC,KRA TK.POTRAŽIVANJA | 16922.74 | 0.00 | 22939.16 | 38361.90 | 39861.90 | 38361.90 | 1500.00 | 0.00 |
| 2140 | OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČNE | 0.00 | 283577.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283577.77 | 0.00 | 283577.77 |
| 2144 | OBVEZE ZA ZAJMOVE PRIJE | 0.00 | 37484.26 | 0.00 | 689393.95 | 0.00 | 726878.21 | 0.00 | 726878.21 |
| 2200 | D O B A V L J A Č I D O | 0.00 | 368884.35 | 376353.42 | 7469.07 | 376353.42 | 376353.42 | 0.00 | 0.00 |
| 2310 | OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE | 0.00 | 683342.37 | 689393.95 | 6051.58 | 689393.95 | 689393.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2400 | OBVEZE ZA P D V PO IZLAZU | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2407 | OBVEZE ZA RAZLIKU PORAZA | 0.00 | 43305.34 | 1428.72 | 1200.00 | 1428.72 | 44505.34 | 0.00 | 43076.62 |
| 2414 | OBVEZE ZA OSTALE POREZ | 0.00 | 7920.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7920.84 | 0.00 | 7920.84 |
| 2450 | OBVEZE ZA TURISTIČKU | 0.00 | 102.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.34 | 0.00 | 102.34 |
| 2460 | OBVEZE ZA HGK ZA PAUŠ | 0.00 | 151.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.53 | 0.00 | 151.53 |
| 2520 | DUGOROČNI FINACIJSKI | 0.00 | 26459.49 | 26459.49 | 0.00 | 26459.49 | 26459.49 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | KRA TKOR.I DUGOROČNI | 0.00 | 1451228.29 | 1094835.58 | 705314.60 | 1094835.58 | 2156542.89 | 0.00 | 1061707.31 |
| 3600 | SITAN INVENTAR U UPO | 220713.92 | 0.00 | 0.00 | 220713.92 | 220713.92 | 220713.92 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Z A L I H E | 220713.92 | 0.00 | 0.00 | 220713.92 | 220713.92 | 220713.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4040 | TROŠ.SITNOG INVENTARA | 0.00 | 0.00 | 220713.92 | 220713.92 | 220713.92 | 220713.92 | 0.00 | 0.00 |
| 4050 | POTROŠE.REZERVNI DIJE | 0.00 | 0.00 | 1396.78 | 1396.78 | 1396.78 | 1396.78 | 0.00 | 0.00 |
| 4060 | E L E K T R I Č N A E N I | 0.00 | 0.00 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 12.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4073 | 70% TROŠ.DISELA I BENZI | 0.00 | 0.00 | 1705.72 | 1705.72 | 1705.72 | 1705.72 | 0.00 | 0.00 |
| 4074 | 30% GORIVA ZA OSOBNI F | 0.00 | 0.00 | 1952.77 | 1952.77 | 1952.77 | 1952.77 | 0.00 | 0.00 |
| 4100 | USLUGE TELEFONA, INTE | 0.00 | 0.00 | 1062.51 | 1062.51 | 1062.51 | 1062.51 | 0.00 | 0.00 |
| 4604 | OSTALI TROŠKOVI NA SLU | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4650 | TROŠKOVI PLATNOG PR | 0.00 | 0.00 | 310.44 | 310.44 | 310.44 | 310.44 | 0.00 | 0.00 |
| 4661 | ČLANARINE UDRUGAMA | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4692 | SUDSKI TROŠKOVI I PRI | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4811 | DIREKTAN OTPIS NENAPL | 0.00 | 0.00 | 25422.74 | 25422.74 | 25422.74 | 25422.74 | 0.00 | 0.00 |

Analitički zaključni list

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca
Godina : 2022

PJ od: 0 PJ do: 9999

| Konto Naziv konta | | POČETNO STANJE | | P R O M E T | | UKUPNI PROMET | | S A L D O | |
|-------------------------|-------------------------|----------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 4820 | NEAMORTIZIRANA VRIJED | 0.00 | 0.00 | 923302.41 | 923302.41 | 923302.41 | 923302.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4850 | NAKNADNO UTVRĐENI TR | 0.00 | 0.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 T R O Š K O V I | | 0.00 | 0.00 | 1181479.42 | 1181479.42 | 1181479.42 | 1181479.42 | 0.00 | 0.00 |
| 7510 | PRIHODI OD SERVISNIH U | 0.00 | 0.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 4800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7800 | PRIHOD OD OTPISA OBVE | 0.00 | 0.00 | 396761.33 | 396761.33 | 396761.33 | 396761.33 | 0.00 | 0.00 |
| 7810 | PRIHOD OD PRODAJE RAŠ | 0.00 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7900 | RAZLIKA PRIHODA I RASH | 0.00 | 0.00 | 1181479.42 | 1181479.42 | 1181479.42 | 1181479.42 | 0.00 | 0.00 |
| 7 R A S H O D I I P | | 0.00 | 0.00 | 1593040.75 | 1593040.75 | 1593040.75 | 1593040.75 | 0.00 | 0.00 |
| 8010 | GUBITAK PRIJE OPOREZ | 0.00 | 0.00 | 769918.09 | 769918.09 | 769918.09 | 769918.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8041 | GUBITAK RAZDOBLJA | 0.00 | 0.00 | 769918.09 | 769918.09 | 769918.09 | 769918.09 | 0.00 | 0.00 |
| 8 R E Z U L T A T | | 0.00 | 0.00 | 1539836.18 | 1539836.18 | 1539836.18 | 1539836.18 | 0.00 | 0.00 |
| 9100 | UPISANI TEMELJNI KAPIT, | 0.00 | 20010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20010.00 | 0.00 | 20010.00 |
| 9240 | OSTALE REZERVE | 0.00 | 54411.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54411.54 | 0.00 | 54411.54 |
| 9411 | gubitak tekuće godine | 15733.94 | 0.00 | 769918.09 | 15733.94 | 785652.03 | 15733.94 | 769918.09 | 0.00 |
| 9511 | NEPOKRIVENI GUBITAK | 348976.82 | 0.00 | 15733.94 | 0.00 | 364710.76 | 0.00 | 364710.76 | 0.00 |
| 9 KAPITAL, PRIČUVE I IZ | | 364710.76 | 74421.54 | 785652.03 | 15733.94 | 1150362.79 | 90155.48 | 1134628.85 | 74421.54 |
| S V E U K U P N O | | 1730860.54 | 1730860.54 | 6422993.83 | 6422993.83 | 8153854.37 | 8153854.37 | 1136128.85 | 1136128.85 |