

Brutto bilanca

Do: 31.10.2023

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RACUN	6,41	0,00	1.446,49	1.452,90	1.452,90	1.452,90	0,00
		6,41	0,00	1.446,49	1.452,90	1.452,90	1.452,90	0,00

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1024	BLAGAJNA ŠANKA	429,05	0,00	2.433,30	2.862,35	2.862,35	2.862,35	0,00
		429,05	0,00	2.433,30	2.862,35	2.862,35	2.862,35	0,00

31.10.2023 12:28:03

>>>

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11509	OSTALI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	3.497,66	0,00	0,00	3.497,66	3.497,66	3.497,66	0,00
		3.497,66	0,00	0,00	3.497,66	3.497,66	3.497,66	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	5,27	5,27	5,27	5,27	0,00
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	17,77	17,77	17,77	17,77	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	157,93	157,93	157,93	157,93	0,00
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PLA EN	26,54	0,00	92,50	119,04	119,04	119,04	0,00
		26,54	0,00	273,47	300,01	300,01	300,01	0,00
Ukupno Klasa: 1		3.959,66	0,00	4.153,26	8.112,92	8.112,92	8.112,92	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	59,39	884,94	2.655,96	1.830,41	2.715,35	2.715,35	0,00
		59,39	884,94	2.655,96	1.830,41	2.715,35	2.715,35	0,00

Grupa: 224 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE	0,00	0,00	512,24	512,24	512,24	512,24	0,00
		0,00	0,00	512,24	512,24	512,24	512,24	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLA U	0,00	1.873,78	7.980,95	6.107,17	7.980,95	7.980,95	0,00
		0,00	1.873,78	7.980,95	6.107,17	7.980,95	7.980,95	0,00

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZA S TEMELJE TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	6.951,41	6.951,41	6.951,41	6.951,41	0,00

31.10.2023 12:28:03

>>>

BALZAC J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	6.951,41	6.951,41	6.951,41	6.951,41	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	486,66	486,66	486,66	486,66	0,00
2407	RAZLIKA POREZA I PRETPOREZA	0,00	799,89	0,00	186,65	0,00	986,54	-986,54
		0,00	799,89	486,66	673,31	486,66	1.473,20	-986,54

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ	0,00	28,80	0,00	325,52	0,00	354,32	-354,32
		0,00	28,80	0,00	325,52	0,00	354,32	-354,32

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	351,67	0,00	1.561,58	0,00	1.913,25	-1.913,25
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	77,77	0,00	46,59	0,00	124,36	-124,36
2423	DOPRINOS ZA HZZO	0,00	289,76	0,00	1.263,69	0,00	1.553,45	-1.553,45
		0,00	719,20	0,00	2.871,86	0,00	3.591,06	-3.591,06

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	PREDUJAM POREZA	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67
		0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,67	-0,67

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2493	OBVEZA ZA TZ	0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	76,42	-76,42
		0,00	76,42	0,00	0,00	0,00	76,42	-76,42
Ukupno Klasa: 2		59,39	4.383,70	18.587,22	19.271,92	18.646,61	23.655,62	-5.009,01

31.10.2023 12:28:03

>>>

BALZAC J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	ZALIHA PI A	372,02	0,00	512,24	884,26	884,26	884,26	0,00
		372,02	0,00	512,24	884,26	884,26	884,26	0,00
Ukupno Klasa: 3		372,02	0,00	512,24	884,26	884,26	884,26	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	POMO NI MATERIJALI	0,00	0,00	119,79	0,00	119,79	0,00	119,79
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA IŠ ENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	3,40	0,00	3,40	0,00	3,40
4009	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	63,46	0,00	63,46	0,00	63,46
		0,00	0,00	186,65	0,00	186,65	0,00	186,65

Grupa: **403** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4030	TROŠAK AMBALAŽE	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21
		0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4060	ELEKTRI NA ENERGIJA	0,00	0,00	273,48	0,00	273,48	0,00	273,48
4061	PLIN, PARA	0,00	0,00	401,95	0,00	401,95	0,00	401,95
		0,00	0,00	675,43	0,00	675,43	0,00	675,43

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50
		0,00	0,00	38,50	0,00	38,50	0,00	38,50

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	TROŠAK NAJAMNINE	0,00	0,00	4.418,25	0,00	4.418,25	0,00	4.418,25

31.10.2023 12:28:03

>>>

BALZAC J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.418,25	0,00	4.418,25	0,00	4.418,25

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	TROŠAK KNJIGOVODSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
		0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLA E	0,00	0,00	6.107,17	0,00	6.107,17	0,00	6.107,17
		0,00	0,00	6.107,17	0,00	6.107,17	0,00	6.107,17

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	325,52	0,00	325,52	0,00	325,52
		0,00	0,00	325,52	0,00	325,52	0,00	325,52

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	1.608,17	0,00	1.608,17	0,00	1.608,17
		0,00	0,00	1.608,17	0,00	1.608,17	0,00	1.608,17

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	1.263,69	0,00	1.263,69	0,00	1.263,69
		0,00	0,00	1.263,69	0,00	1.263,69	0,00	1.263,69

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	134,48	0,00	134,48	0,00	134,48

31.10.2023 12:28:03

>>>

BALZAC J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	134,48	0,00	134,48	0,00	134,48

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4665	PRI UVA	0,00	0,00	577,16	0,00	577,16	0,00	577,16
		0,00	0,00	577,16	0,00	577,16	0,00	577,16
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	15.705,23	0,00	15.705,23	0,00	15.705,23

Grupa: **700** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000	TROŠAK PRODANIH PROIZVODA	0,00	0,00	747,84	0,00	747,84	0,00	747,84
		0,00	0,00	747,84	0,00	747,84	0,00	747,84

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7511	PRIHODI OD HOTELA I RESTORANA	0,00	0,00	0,00	1.946,64	0,00	1.946,64	-1.946,64
		0,00	0,00	0,00	1.946,64	0,00	1.946,64	-1.946,64

Grupa: **758** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7580	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	9.490,05	-9.490,05
		0,00	0,00	0,00	9.490,05	0,00	9.490,05	-9.490,05
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	747,84	11.436,69	747,84	11.436,69	-10.688,85

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

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

31.10.2023 12:28:03

>>>

BALZAC J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04	-6,04
		0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	6,04	-6,04
Ukupno Klasa: 9		0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	7,37	-7,37
Sveukupno:		4.391,07	4.391,07	39.705,79	39.705,79	44.096,86	44.096,86	0,00