

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2022 DO 24.04.2022

Analitička bilanca

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet tokom godine | | Ukupni promet | | Konačni saldo | |
|--------|---|----------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 0126 | UL.NA TUĐ.IMOVINI U TIJ.NAJMA | 218.872,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.872,50 | 0,00 | 218.872,50 | 0,00 |
| 0196 | AKUMUL.AMOR.-ULAGANJA NA TUĐU IMOVINU | 0,00 | 74.781,45 | 0,00 | 7.295,75 | 0,00 | 82.077,20 | 0,00 | 82.077,20 |
| 03141 | OPREMA UGOSTITELJSTVA/APARATI,ŠTEDNJACI, HLAD.POKUĆSTVO | 69.468,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.468,60 | 0,00 | 69.468,60 | 0,00 |
| 0391 | AKUM.AMORT.POSTROJ. I OPREME | 0,00 | 61.179,55 | 0,00 | 5.789,05 | 0,00 | 66.968,60 | 0,00 | 66.968,60 |
| Raz.0 | | 288.341,10 | 135.961,00 | 0,00 | 13.084,80 | 288.341,10 | 149.045,80 | 288.341,10 | 149.045,80 |
| 1000 | ŽIRO RAČUN U BANCİ | 45,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,09 | 0,00 | 45,09 | 0,00 |
| 1009-2 | ŽIRO RAČUN U BANCİ | 6.195,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.195,52 | 0,00 | 6.195,52 | 0,00 |
| 1020 | GLAVNA BLAGAJNA | 9.474,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.474,57 | 0,00 | 9.474,57 | 0,00 |
| 1130 | KRATKOROČ. FINANCIJSKI KREDITI | 539.111,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.111,92 | 0,00 | 539.111,92 | 0,00 |
| 11304 | KREDITI DANI DIR.I DR.FIZ.OS | 1.406.716,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406.716,89 | 0,00 | 1.406.716,89 | 0,00 |
| 1200 | POTRAŽ.OD KUPACA U ZEMLJI | 615.140,40 | 67.460,58 | 0,00 | 0,00 | 615.140,40 | 67.460,58 | 547.679,82 | 0,00 |
| 1202 | POTRAŽIVANJA ZA PROD NA KRED.K | 0,00 | 97.766,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.766,02 | 0,00 | 97.766,02 |
| 1210 | KUPCI IZ INOZEMSTVA | 369.024,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.024,51 | 0,00 | 369.024,51 | 0,00 |
| 1222 | POTRAŽIVANJA ZA KAMATE | 119.159,77 | 0,00 | 13.097,48 | 0,00 | 132.257,25 | 0,00 | 132.257,25 | 0,00 |
| 1250 | POTRAŽIVANJA ZA PL. PREDUJMOVE | 3.920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.920,10 | 0,00 | 3.920,10 | 0,00 |
| 1283 | POTRAŽ.ŠTEČENA CESIJOM,ASIGN,I | 664.045,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 664.045,81 | 0,00 | 664.045,81 | 0,00 |
| 140012 | PRETPOREZ - 25% | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1407 | POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRET. | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raz.1 | | 3.732.834,58 | 165.226,60 | 13.197,48 | 100,00 | 3.746.032,06 | 165.326,60 | 3.678.471,48 | 97.766,02 |
| 2130 | OBV.S OSNOVE KRED.DRUŠT. | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 2144 | OBVEZE ZA KAMATE PREMA BANKAMA | 0,00 | 485,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485,12 | 0,00 | 485,12 |
| 2200 | OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | 111.019,61 | 2.405.334,71 | 0,00 | 340,70 | 111.019,61 | 2.405.675,41 | 0,00 | 2.294.655,80 |
| 2210 | DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA | 0,00 | 15.651,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.651,71 | 0,00 | 15.651,71 |
| 2250 | PRIMLJENI AVANSI | 0,00 | 6.371,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.371,68 | 0,00 | 6.371,68 |
| 22501 | PRIMLJENI AVANSI | 0,00 | 98.532,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.532,03 | 0,00 | 98.532,03 |
| 22502 | PRIMLJENI AVANSI | 0,00 | 236.746,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236.746,17 | 0,00 | 236.746,17 |
| 2300 | OBVEZE ZA NETTO PLAĆE IZ RRO | 0,00 | 333.098,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.098,11 | 0,00 | 333.098,11 |
| 2302 | OBVEZE ZA NAKNADE TR.PRIJEVOZA NA POSAO | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 2306 | OBUSTAVE IZ ČISTOG O.D. | 0,00 | 36.064,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.064,56 | 0,00 | 36.064,56 |
| 2310 | OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB.U GOT | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 2407 | OBVEZA ZA PDV U OBRAČ.RAZD. | 0,00 | 733,05 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 733,05 | 0,00 | 683,05 |
| 2409 | OBVEZE PDV IZ PROT.RAZD. | 0,00 | 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,01 | 0,00 | 500,01 |
| 2410 | OBVEZE ZA POREZ NA DOHOD IZ PL/1880/ | 0,00 | 16.682,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.682,01 | 0,00 | 16.682,01 |
| 2420 | DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-8109/8168 | 0,00 | 31.676,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.676,15 | 0,00 | 31.676,15 |
| 24210 | MIO - II STUP /2003/-2283 | 0,00 | 12.849,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.849,62 | 0,00 | 12.849,62 |

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2022 DO 24.04.2022

Analitička bilanca

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet tokom godine | | Ukupni promet | | Konačni saldo | |
|-------|--|----------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |
| 2424 | DOPRIN.-ZDRAVST.NA PL.-8400/8486 | 0,00 | 31.617,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.617,44 | 0,00 | 31.617,44 |
| 2430 | OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK | 0,00 | 10.105,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,64 | 0,00 | 10.105,64 |
| 2450 | OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU | 0,00 | 164,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,98 | 0,00 | 164,98 |
| 2520 | KREDITI BANAKA U ZEMLJI | 0,00 | 369.905,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369.905,30 | 0,00 | 369.905,30 |
| 25201 | KREDITI-ADDIKO BANK | 0,00 | 482.996,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.996,78 | 0,00 | 482.996,78 |
| 2900 | OBRAČUNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA | 0,00 | 10.000,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,20 | 0,00 | 10.000,20 |
| Raz.2 | | 111.019,61 | 4.140.475,27 | 50,00 | 340,70 | 111.069,61 | 4.140.815,97 | 0,00 | 4.029.746,36 |
| 3600 | SITAN INVENTAR U UPOTREBI | 23.806,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.806,95 | 0,00 | 23.806,95 | 0,00 |
| 3630 | AMORTIZ.SITNOG INVENTARA | 0,00 | 23.806,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.806,95 | 0,00 | 23.806,95 |
| Raz.3 | | 23.806,95 | 23.806,95 | 0,00 | 0,00 | 23.806,95 | 23.806,95 | 23.806,95 | 23.806,95 |
| 4164 | KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4304 | AMORTIZACIJA OSTALE NEMATERIJALNE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 7.295,75 | 7.295,75 | 7.295,75 | 7.295,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4312 | AMORTIZACIJA OPREME | 0,00 | 0,00 | 5.789,05 | 5.789,05 | 5.789,05 | 5.789,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4650 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA | 0,00 | 0,00 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4900 | RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 13.375,50 | 13.375,50 | 13.375,50 | 13.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| Raz.4 | | 0,00 | 0,00 | 26.751,00 | 26.751,00 | 26.751,00 | 26.751,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7701 | KAMATA NA POZAJMICE VLASNIKU - POVEZANIM OSOBAMA | 0,00 | 0,00 | 13.097,48 | 13.097,48 | 13.097,48 | 13.097,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7900 | BRUTO DOBITAK IZ POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 13.375,50 | 13.375,50 | 13.375,50 | 13.375,50 | 0,00 | 0,00 |
| Raz.7 | | 0,00 | 0,00 | 26.472,98 | 26.472,98 | 26.472,98 | 26.472,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8010 | OSTVARENI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA | 0,00 | 0,00 | 278,02 | 278,02 | 278,02 | 278,02 | 0,00 | 0,00 |
| 8041 | GUBITAK RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 278,02 | 278,02 | 278,02 | 278,02 | 0,00 | 0,00 |
| Raz.8 | | 0,00 | 0,00 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 556,04 | 0,00 | 0,00 |
| 9000 | TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 9201 | PRIČUVE ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA | 0,00 | 33.230,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.230,97 | 0,00 | 33.230,97 |
| 9410 | PRENESENI GUBITAK | 274.957,57 | 0,00 | 67.750,98 | 0,00 | 342.708,55 | 0,00 | 342.708,55 | 0,00 |
| 9510 | GUBITAK TEKUĆE GODINE | 67.750,98 | 0,00 | -67.472,96 | 0,00 | 278,02 | 0,00 | 278,02 | 0,00 |
| Raz.9 | | 342.708,55 | 33.240,97 | 278,02 | 0,00 | 342.986,57 | 33.240,97 | 342.986,57 | 33.240,97 |

BRUTTO BILANCA

Analitička bilanca

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2022 DO 24.04.2022

| Konto | Naziv konta | Početno stanje | | Promet tokom godine | | Ukupni promet | | Konačni saldo | |
|-------|-------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje |

Rekapitulacija:

| | Duguje | Potražuje |
|----------------------|--------------|--------------|
| Početno stanje: | 4.498.710,79 | 4.498.710,79 |
| Promet tokom godine: | 67.305,52 | 67.305,52 |
| Ukupni promet: | 4.566.016,31 | 4.566.016,31 |
| Konačni saldo: | 4.333.606,10 | 4.333.606,10 |