

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

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	29.049,37	0,00	0,00	29.049,37	29.049,37	29.049,37	0,00	0,00
0196	AKUMUL.AMOR.-ULAGANJA NA TUĐU IMOVINU	0,00	12.830,14	12.830,14	0,00	12.830,14	12.830,14	0,00	0,00
03141	OPREMA UGOSTITELJSTVA/APARATI,ŠTEDNJACI, HLAD.POKUČSTVO	9.220,07	0,00	0,00	9.220,07	9.220,07	9.220,07	0,00	0,00
0391	AKUM.AMORT.POSTROJ. I OPREME	0,00	9.220,07	9.220,07	0,00	9.220,07	9.220,07	0,00	0,00
Raz.0		38.269,44	22.050,21	22.050,21	38.269,44	60.319,65	60.319,65	0,00	0,00
1000	ŽIRO RAČUN U BANCİ	5,98	0,00	0,00	0,00	5,98	0,00	5,98	0,00
1009-2	ŽIRO RAČUN U BANCİ	822,29	0,00	0,00	0,00	822,29	0,00	822,29	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	1.257,49	0,00	0,00	0,00	1.257,49	0,00	1.257,49	0,00
1130	KRATKOROČ. FINANCİJSKI KREDITI	71.552,45	0,00	0,00	0,00	71.552,45	0,00	71.552,45	0,00
11304	KREDITI DANI DIR.I DR.FIZ.OS	186.703,42	0,00	0,00	70.015,44	186.703,42	70.015,44	116.687,98	0,00
1200	POTRAŽ.OD KUPACA U ZEMLJI	74.520,41	1.830,80	0,00	0,00	74.520,41	1.830,80	72.689,61	0,00
1202	POTRAŽIVANJA ZA PROD.NA KRED.K	0,00	12.975,78	0,00	0,00	0,00	12.975,78	0,00	12.975,78
1210	KUPCI IZ INOZEMSTVA	48.977,97	0,00	0,00	0,00	48.977,97	0,00	48.977,97	0,00
1222	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	20.111,13	0,00	2.333,37	0,00	22.444,50	0,00	22.444,50	0,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA PL. PREDUJMOVE	520,29	0,00	0,00	0,00	520,29	0,00	520,29	0,00
1283	POTRAŽ.STEČENA CESIJOM,ASIGN.I	88.134,02	0,00	0,00	0,00	88.134,02	0,00	88.134,02	0,00
140012	PRETPOREZ - 25%	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1407	POTRAŽ.ZA RAZL.VEĆEG PRET.	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Raz.1		492.605,45	14.806,58	2.473,37	70.155,44	495.078,82	84.962,02	423.092,58	12.975,78
2130	OBV.S OSNOVE KRED.DRUŠT.	0,00	5.176,19	0,00	0,00	0,00	5.176,19	0,00	5.176,19
2144	OBVEZE ZA KAMATE PREMA BANKAMA	0,00	64,39	0,00	0,00	0,00	64,39	0,00	64,39
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	5.483,01	310.036,01	7.880,69	350,00	13.363,70	310.386,01	0,00	297.022,31
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	2.077,34	0,00	0,00	0,00	2.077,34	0,00	2.077,34
2250	PRIMLJENI AVANSI	0,00	845,67	0,00	0,00	0,00	845,67	0,00	845,67
22501	PRIMLJENI AVANSI	0,00	13.077,45	0,00	0,00	0,00	13.077,45	0,00	13.077,45
22502	PRIMLJENI AVANSI	0,00	31.421,62	0,00	0,00	0,00	31.421,62	0,00	31.421,62
2300	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE IZ RRO	0,00	44.209,72	0,00	0,00	0,00	44.209,72	0,00	44.209,72
2302	OBVEZE ZA NAKNADE TR.PRIJEVOZA NA POSAO	0,00	257,48	0,00	0,00	0,00	257,48	0,00	257,48
2306	OBUSTAVE IZ ČISTOG O.D.	0,00	4.786,59	0,00	0,00	0,00	4.786,59	0,00	4.786,59
2310	OBVEZE S TEMELJA TEK.NAB.U GOT	0,00	2,65	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	2,65
2312	OB.ZA PREUZ.PL.ASIGN.CESIJA	0,00	450,76	0,00	1.625,82	0,00	2.076,58	0,00	2.076,58
2407	OBVEZA ZA PDV U OBRAČ.RAZD.	0,00	90,66	70,00	0,00	70,00	90,66	0,00	20,66
2409	OBVEZE PDV IZ PROT.RAZD.	0,00	66,36	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	66,36
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHOD IZ PL/1880/	0,00	2.214,08	0,00	0,00	0,00	2.214,08	0,00	2.214,08
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-8109/8168	0,00	4.204,15	0,00	0,00	0,00	4.204,15	0,00	4.204,15
24210	MIO - II STUP /2003/-2283	0,00	1.705,44	0,00	0,00	0,00	1.705,44	0,00	1.705,44
2424	DOPRIN.-ZDRAVST.NA PL.-8400/8486	0,00	4.196,36	0,00	0,00	0,00	4.196,36	0,00	4.196,36

BRUTTO BILANCA

PERIOD OBRAČUNA OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

Analitička bilanca

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet tokom godine		Ukupni promet		Konačni saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	1.341,25	0,00	0,00	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	21,90	0,00	21,90
2520	KREDITI BANAKA U ZEMLJI	0,00	49.094,87	0,00	0,00	0,00	49.094,87	0,00	49.094,87
25210	KREDIT-BKS	0,00	64.104,69	64.104,69	0,00	64.104,69	64.104,69	0,00	0,00
2900	OBRAČUNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	0,00	1.327,25	0,00	0,00	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25
Raz.2		5.483,01	540.772,88	72.055,38	1.975,82	77.538,39	542.748,70	0,00	465.210,31
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	3.159,73	0,00	0,00	0,00	3.159,73	0,00	3.159,73	0,00
3630	AMORTIZ.SITNOG INVENTARA	0,00	3.159,73	0,00	0,00	0,00	3.159,73	0,00	3.159,73
Raz.3		3.159,73	3.159,73	0,00	0,00	3.159,73	3.159,73	3.159,73	3.159,73
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
4820	NEAMORTIZ.VRIJEDN.RASHOD.ILI UNIŠTENIA IMOVINA	0,00	0,00	16.219,23	0,00	16.219,23	0,00	16.219,23	0,00
Raz.4		0,00	0,00	16.499,23	0,00	16.499,23	0,00	16.499,23	0,00
7701	KAMATA NA POZAJMICE VLASNIKU -POVEZANIM OSOBAMA	0,00	0,00	0,00	2.333,37	0,00	2.333,37	0,00	2.333,37
7720	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	0,00	344,12	0,00	344,12	0,00	344,12
7804	PRIHODI OD OTPIS OBV-PRERAČ.ZAOKR.EUR	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14
Raz.7		0,00	0,00	0,00	2.677,63	0,00	2.677,63	0,00	2.677,63
9000	TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
9201	PRIČUVE ZA POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA	0,00	4.410,51	0,00	0,00	0,00	4.410,51	0,00	4.410,51
9410	PRENESENI GUBITAK	45.522,14	0,00	161,61	0,00	45.683,75	0,00	45.683,75	0,00
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	161,61	0,00	-161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raz.9		45.683,75	4.411,84	0,00	0,00	45.683,75	4.411,84	45.683,75	4.411,84

Rekapitulacija:

	Duguje	Potražuje
Početno stanje:	585.201,38	585.201,24
Promet tokom godine:	113.078,19	113.078,33
Ukupni promet:	698.279,57	698.279,57
Konačni saldo:	488.435,29	488.435,29