

Početni datum: 02.01.2024
Završni datum: 17.03.2024

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	PRETHODNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	13.106,18	12.899,51	3.191,79	3.398,46	16.297,97	16.297,97		
03	DUGOTRAJNA IMOVINA	13.106,18	12.899,51	3.191,79	3.398,46	16.297,97	16.297,97		
031	POSTROJENJE I OPREMA	733,96			733,96	733,96	733,96		
0311	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJEVIMA	438,52			438,52	438,52	438,52		
0316	GRAĐEVINSKA OPLATA	295,44			295,44	295,44	295,44		
032	TRANSPORTNA SREDSTVA	12.372,22			2.457,83	12.372,22	2.457,83	9.914,39	
03200	OSOBNA VOZILA	10.958,79			2.146,00	10.958,79	2.146,00	8.812,79	
0321	OSOBNA VOZILA - NEPRIZNATI PDV	1.413,43			311,83	1.413,43	311,83	1.101,60	
039	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE IMOVINE		12.899,51	3.191,79	206,67	3.191,79	13.106,18		9.914,39
0390	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ALATA I OPREME		12.899,51	3.191,79	206,67	3.191,79	13.106,18		9.914,39
1	NOVAC , KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA	792,02	13.209,38	13.868,44	781,38	14.660,46	13.990,76	669,70	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI		13.209,38	13.209,38		13.209,38	13.209,38		
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI		13.209,38	13.209,38		13.209,38	13.209,38		
1001	ŽIRO RAČUN ZAGREBAČKA BANKA		13.209,38	13.209,38		13.209,38	13.209,38		
12	KUPCI U TUZEMSTVU	10,64				10,64		10,64	
120	KUPVI U TUZEMSTVU	10,64				10,64		10,64	
1200	KUPCI U TUZEMSTVU	10,64				10,64		10,64	
16	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE I ČLANARINE			659,06		659,06		659,06	
162	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSE I ČLANARINE			659,06		659,06		659,06	
1624	ČLANARINE I DOPRINOS HGK			11,16		11,16		11,16	
1625	POREZ NA DOBIT			647,90		647,90		647,90	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	781,38			781,38	781,38	781,38		
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	781,38			781,38	781,38	781,38		
1903	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	781,38			781,38	781,38	781,38		
2	KRATKOROČNE OBVEZE	684,84	144.187,25		14.643,74	684,84	158.830,99	158.146,15	
21	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA		3.254,59				3.254,59	3.254,59	
213	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA		3.254,59				3.254,59	3.254,59	
2130	OBVEZE ZA KRATKOROČNE FINACIJSKE ZAJMOVE		3.254,59				3.254,59	3.254,59	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		67.534,76				67.534,76	67.534,76	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		67.534,76				67.534,76	67.534,76	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		67.534,76				67.534,76	67.534,76	
23	OBVEZE ZA PLAĆE		17.149,79				17.149,79	17.149,79	
230	OBVEZE ZA PLAĆE		17.149,79				17.149,79	17.149,79	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		17.149,79				17.149,79	17.149,79	
24	OBVEZE ZA PDV	684,84	45.091,53		1.354,74	684,84	46.446,27	45.761,43	
240	OBVEZE ZA PDV		5.119,93		76,97		5.196,90	5.196,90	
2407	OBVEZE ZA PDV PO OBRACUNSKOM RAZDOBLJU		5.119,93		76,97		5.196,90	5.196,90	
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ		3.558,28		52,73		3.611,01	3.611,01	
2410	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA		3.558,28		52,73		3.611,01	3.611,01	

242	DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE	36.413,32	540,20	36.953,52	36.953,52
2420	MIO I	15.531,59	231,75	15.763,34	15.763,34
2421	MIO II	3.124,92	46,02	3.170,94	3.170,94
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	17.756,81	262,43	18.019,24	18.019,24
243	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	673,68	673,68	673,68	673,68
2430	OBVEZA POREZA NA DOBIT	673,68	673,68	673,68	673,68
246	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE I ČLANARINE	11,16	11,16	11,16	11,16
2460	OBVEZA ZA HGK	11,16	11,16	11,16	11,16
25	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA I KREDITA	11.156,58	13.289,00	24.445,58	24.445,58
252	OBVEZE PO OSNOVI KREDITA	11.156,58	13.289,00	24.445,58	24.445,58
2520	KREDIT ZAGREBAČKA BANKA	11.156,58		11.156,58	11.156,58
2521	OBVEZE ZA PRISILNU NAPLATU		79,62	79,62	79,62
2522	OBVEZE PO ŽIRO RAČUNU		13.209,38	13.209,38	13.209,38
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	1.581,64	1.581,64	1.581,64	1.581,64
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	79,62	79,62	79,62	79,62
429	OSTALE USLUGE	79,62	79,62	79,62	79,62
4299	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE	79,62	79,62	79,62	79,62
43	AMORTIZACIJA	41,30	41,30	41,30	41,30
430	AMORTIZACIJA	41,30	41,30	41,30	41,30
4300	AMORTIZACIJA	41,30	41,30	41,30	41,30
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	669,90	669,90	669,90	669,90
460	TROŠKOVI REPEREZENTACIJE	669,90	669,90	669,90	669,90
4601	Porezno nepriznati troškovi s osnove naplata kamata za javna davanja	669,90	669,90	669,90	669,90
49	RASPORED TROŠKOVA	790,82	790,82	790,82	790,82
491	RASPORED TROŠKOVA	790,82	790,82	790,82	790,82
4910	RASPORED TROŠKOVA	790,82	790,82	790,82	790,82
7	PRIHODI I RASHODI	1.945,06	1.945,06	1.945,06	1.945,06
73	OSTALI RASHODI	807,16	807,16	807,16	807,16
737	NAKADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	807,16	807,16	807,16	807,16
7370	NAKADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	807,16	807,16	807,16	807,16
74	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA DI	165,37	165,37	165,37	165,37
740	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE IMOVINE	165,37	165,37	165,37	165,37
7400	Vrijednosno usklađenje imovine	165,37	165,37	165,37	165,37
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	972,53	972,53	972,53	972,53
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	972,53	972,53	972,53	972,53
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	972,53	972,53	972,53	972,53
8	REZULTAT POSLOVANJA	3.526,70	3.526,70	3.526,70	3.526,70
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.763,35	1.763,35	1.763,35	1.763,35
821	GUBITAK	1.763,35	1.763,35	1.763,35	1.763,35
8210	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1.763,35	1.763,35	1.763,35	1.763,35
83	RASPORED DOBITI I GUBITKA	1.763,35	1.763,35	1.763,35	1.763,35
832	GUBITAK NAKON POREZA	1.763,35	1.763,35	1.763,35	1.763,35
8320	GUBITAK NAKON POREZA	1.763,35	1.763,35	1.763,35	1.763,35
9	KAPITAL , REZERVE	155.714,43	1.33	157.476,45	157.476,45
90	TEMELJNI KAPITAL	1.33	1.33	1.33	1.33
900	TEMELJNI KAPITAL	1.33	1.33	1.33	1.33
9000	TEMELJNI KAPITAL	1.33	1.33	1.33	1.33
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK	106.481,49	49.232,94	155.714,43	155.714,43

941	PRENESENI GUBITAK	106.481,49		49.232,94	155.714,43		155.714,43
9410	PRENESENI GUBITAK	106.481,49		49.232,94	155.714,43		155.714,43
95	GUBITAK TEKUĆE GODINE	49.232,94		1.763,35	50.996,29	49.232,94	1.763,35
950	GUBITAK TEKUĆE GODINE	49.232,94		1.763,35	50.996,29	49.232,94	1.763,35
9501	GUBITAK TEKUĆE GODINE	49.232,94		1.763,35	50.996,29	49.232,94	1.763,35
Ukupno:		170.297,47	170.297,47	75.109,92	245.407,39	245.407,39	158.146,15