

BILANCA ANALITIKE

		OD DATUMA 01.01.2022		DO DATUMA 31.12.2022					
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
002455	BUŠILICA GBH 8-45 DV	4.766,30				4.766,30		4.766,30	
002456	BUŠILICA GDB 350 WE	9.134,30				9.134,30		9.134,30	
002457	STALAK GCR 350(ZA GDB350)	6.327,30				6.327,30		6.327,30	
02233	TERETNO VOZILO	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI		22.406,61		10.056,99		32.463,60		32.463,60
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	40.227,90	22.406,61		10.056,99	40.227,90	32.463,60	7.764,30	
1000	ŽIRO RAČUN	27.798,32		85.600,36	113.392,48	113.398,68	113.392,48	6,20	
1006	ZAPLJENA SREDSTAVA			5.000,00		5.000,00		5.000,00	
1020	GLAVNA BLAGAJNA			55.180,12	55.180,12	55.180,12	55.180,12		
12000000	KUPCI	70.068,72		27.130,00	85.580,00	97.198,72	85.580,00	11.618,72	
125	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE	33,58			33,58	33,58	33,58		
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	5.000,00		1.120,00		6.120,00		6.120,00	
18000000	PRETPOREZ			5.562,00	5.562,00	5.562,00	5.562,00		
1	NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK.PC	102.900,62		179.592,48	259.748,18	282.493,10	259.748,18	22.744,92	
2131	POZAJMICA VLASNIKA		17.500,00				17.500,00		17.500,00
21370	OBVEZE ZA GOT RN		140.159,03	67.000,00	55.180,12	67.000,00	195.339,15		128.339,15
22000000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		25.000,18	4.000,00	9.600,00	4.000,00	34.600,18		30.600,18
2400	OBAVEZA			11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00		
2492	Obveze za zakonske kazne			400,00	200,00	400,00	200,00	200,00	
2514	OBVEZA ZA KAMATE IZMEĐU POVEZANIH DRU		644,78				644,78		644,78
2642	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO		984,66	9.603,02	10.700,20	9.603,02	11.684,86		2.081,84
2651	OBVEZA ZA ČLANARINU HGK	84,33				84,33		84,33	
2710	OBVEZA ZA NETO PLAĆE		184.274,86	19.915,28	104.576,46	19.915,28	288.851,32		268.936,04
2720	DOPRINOS ZA MIROVINSKO 1.STUP		1.790,30	20.463,26	20.567,15	20.463,26	22.357,45		1.894,19
2721	DOPRINOS ZA MIROVINSKO 2 STUP		596,76	6.831,75	6.869,28	6.831,75	7.466,04		634,29
273	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		340,60	4.575,79	4.694,28	4.575,79	5.034,88		459,09
2741	OBVEZA PDV KOJI NIJE NA DOSPJEĆU		14.013,74	11.990,00		11.990,00	14.013,74		2.023,74
286	OBVEZA ZA PDV		1.842,33	8.972,96	6.614,88	8.972,96	8.457,21	515,75	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIRAN	84,33	387.147,24	165.742,06	230.992,37	165.826,39	618.139,61		452.313,22
4001	MATERIJALNI TROŠKOVI			19.047,94		19.047,94		19.047,94	
413	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			7.680,00		7.680,00		7.680,00	
43000000	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE			10.056,99		10.056,99		10.056,99	
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		143.212,85	409.553,85	382.119,47	500.797,54	525.332,32	910.351,39	100.557,83	485.576,90

BILANCA ANALITIKE

		OD DATUMA 01.01.2022		DO DATUMA 31.12.2022					
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4470	BANKOVNE USLUGE			780,30		780,30		780,30	
4700	BRUTO PLAĆA RADNIKA			136.565,08		136.565,08		136.565,08	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆU			12.304,78		12.304,78		12.304,78	
4830	PRISILNA NAPLATA NA POREZE I DOPRINOSE			1.200,00		1.200,00		1.200,00	
4840	KAZNE PENALI MANJKOVI			200,00		200,00		200,00	
489	OSTALI NEPOSLOVNI TROŠKOVI			33,58		33,58		33,58	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA			187.868,67		187.868,67		187.868,67	
724	ZATEZNE KAMATE			374,39		374,39		374,39	
7510	PRIHOD OD USLUGA				27.130,00		27.130,00		27.130,00
7740	PRIHOD OD KAMATA				0,06		0,06		0,06
7804	COVID MJERE DOPRINOSI				5.650,00		5.650,00		5.650,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			374,39	32.780,06	374,39	32.780,06		32.405,67
900	TEMELJNI KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
939	GUBITAK TEKUĆE GODINE	104.834,65			104.834,65	104.834,65	104.834,65		
9393	GUBITAK PROTEKLIH GODINA	181.506,35		104.834,65		286.341,00		286.341,00	
9	KAPITAL I PRIČUVE	286.341,00	20.000,00	104.834,65	104.834,65	391.175,65	124.834,65	266.341,00	