

BILANCA na dan 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
03110	Strojevi i alati - REZA MAKITA za zidne utore SG1251J	709,49	0,00	709,49	0,00	0,00	0,00	709,49	0,00	709,49
03111	Strojevi i alati - BUŠILICA EKI MAKITA HR4002 1050 W sds-max 6,6kg	471,45	0,00	471,45	0,00	0,00	0,00	471,45	0,00	471,45
0314	Ra unala	1.030,16	0,00	1.030,16	0,00	0,00	0,00	1.030,16	0,00	1.030,16
Grupa 031		2.211,10	0,00	2.211,10	0,00	0,00	0,00	2.211,10	0,00	2.211,10
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	1.418,05	-1.418,05	0,00	369,05	-369,05	0,00	1.787,10	-1.787,10
Grupa 039		0,00	1.418,05	-1.418,05	0,00	369,05	-369,05	0,00	1.787,10	-1.787,10
Klasa 0		2.211,10	1.418,05	793,05	0,00	369,05	-369,05	2.211,10	1.787,10	424,00

ELEMONT j.d.o.o.

Vinkovci, A.Star evi a 13, Vinkovci

OIB: 74031181289

strana 2/8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-ra un u banci - Erste bank	110,20	0,00	110,20	5.147,25	5.257,45	-110,20	5.257,45	5.257,45	0,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
Grupa 100		110,20	0,00	110,20	6.537,25	6.647,45	-110,20	6.647,45	6.647,45	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	79,30	0,00	79,30	1.390,00	0,00	1.390,00	1.469,30	0,00	1.469,30
Grupa 102		79,30	0,00	79,30	1.390,00	0,00	1.390,00	1.469,30	0,00	1.469,30
1130	Dani kratkoro ni krediti	0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	33,85
Grupa 113		0,00	0,00	0,00	33,85	0,00	33,85	33,85	0,00	33,85
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	0,00	0,00	0,00	4.770,33	4.147,25	623,08	4.770,33	4.147,25	623,08
Grupa 120		0,00	0,00	0,00	4.770,33	4.147,25	623,08	4.770,33	4.147,25	623,08
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	75,90	0,00	75,90	-47,47	0,00	-47,47	28,43	0,00	28,43
Grupa 143		75,90	0,00	75,90	-47,47	0,00	-47,47	28,43	0,00	28,43
Klasa 1		265,40	0,00	265,40	12.683,96	10.794,70	1.889,26	12.949,36	10.794,70	2.154,66

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2135	Obveze za zajmove članova društva - Krunoslav Kampi - naknada za nezaposlene HZZ	0,00	1.154,19	-1.154,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,19	-1.154,19
2137	Obveze za zajmove prema graanima-Biblos Slatina	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Grupa 213		0,00	1.154,19	-1.154,19	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.154,19	-1.154,19
2200	Dobavlja i zaliha	0,00	174,91	-174,91	1.292,51	1.518,85	-226,34	1.292,51	1.693,76	-401,25
Grupa 220		0,00	174,91	-174,91	1.292,51	1.518,85	-226,34	1.292,51	1.693,76	-401,25
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	630,20	-630,20	0,00	8.090,05	-8.090,05	0,00	8.720,25	-8.720,25
Grupa 230		0,00	630,20	-630,20	0,00	8.090,05	-8.090,05	0,00	8.720,25	-8.720,25
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom-1880	0,00	28,01	-28,01	146,84	480,61	-333,77	146,84	508,62	-361,78
Grupa 241		0,00	28,01	-28,01	146,84	480,61	-333,77	146,84	508,62	-361,78
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)-8168	0,00	123,41	-123,41	523,31	1.511,18	-987,87	523,31	1.634,59	-1.111,28
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)-2283	0,00	41,14	-41,14	174,43	542,73	-368,30	174,43	583,87	-409,44
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće-8486	0,00	135,75	-135,75	575,64	1.791,17	-1.215,53	575,64	1.926,92	-1.351,28
Grupa 242		0,00	300,30	-300,30	1.273,38	3.845,08	-2.571,70	1.273,38	4.145,38	-2.872,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 243		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klasa 2		0,00	2.287,61	-2.287,61	3.712,73	14.934,59	-11.221,86	3.712,73	17.222,20	-13.509,47

ELEMONT j.d.o.o.

Vinkovci, A.Star evi a 13, Vinkovci
OIB: 74031181289

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	592,18	592,18	0,00	592,18	592,18	0,00
Grupa 310		0,00	0,00	0,00	592,18	592,18	0,00	592,18	592,18	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	3.629,74	0,00	3.629,74	0,00	0,00	0,00	3.629,74	0,00	3.629,74
Grupa 360		3.629,74	0,00	3.629,74	0,00	0,00	0,00	3.629,74	0,00	3.629,74
3630	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	3.629,74	-3.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,74	-3.629,74
Grupa 363		0,00	3.629,74	-3.629,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,74	-3.629,74
Klasa 3		3.629,74	3.629,74	0,00	592,18	592,18	0,00	4.221,92	4.221,92	0,00

ELEMONT j.d.o.o.

Vinkovci, A.Star evi a 13, Vinkovci

OIB: 74031181289

strana 5/8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	0,00	592,18	592,18	0,00	592,18	592,18	0,00
Grupa 400		0,00	0,00	0,00	592,18	592,18	0,00	592,18	592,18	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	0,00	162,47	162,47	0,00	162,47	162,47	0,00
Grupa 410		0,00	0,00	0,00	162,47	162,47	0,00	162,47	162,47	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	0,00	802,50	802,50	0,00	802,50	802,50	0,00
Grupa 416		0,00	0,00	0,00	802,50	802,50	0,00	802,50	802,50	0,00
4200	Neto-pla e	0,00	0,00	0,00	8.090,05	8.090,05	0,00	8.090,05	8.090,05	0,00
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	0,00	0,00	0,00	2.573,98	2.573,98	0,00	2.573,98	2.573,98	0,00
4204	Doprinos za zdravstveno - 8486	0,00	0,00	0,00	1.759,56	1.759,56	0,00	1.759,56	1.759,56	0,00
Grupa 420		0,00	0,00	0,00	12.423,59	12.423,59	0,00	12.423,59	12.423,59	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	369,05	369,05	0,00	369,05	369,05	0,00
Grupa 431		0,00	0,00	0,00	369,05	369,05	0,00	369,05	369,05	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00	44,57	44,57	0,00
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	44,57	44,57	0,00	44,57	44,57	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	0,00	77,62	77,62	0,00	77,62	77,62	0,00
Grupa 474		0,00	0,00	0,00	77,62	77,62	0,00	77,62	77,62	0,00
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	14.471,98	14.471,98	0,00	14.471,98	14.471,98	0,00

ELEMONT j.d.o.o.

Vinkovci, A.Star evi a 13, Vinkovci

OIB: 74031181289

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	4.770,33	4.770,33	0,00	4.770,33	4.770,33	0,00
Grupa 751		0,00	0,00	0,00	4.770,33	4.770,33	0,00	4.770,33	4.770,33	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,65	-9.701,65	0,00	9.701,65	-9.701,65
Grupa 790		0,00	0,00	0,00	0,00	9.701,65	-9.701,65	0,00	9.701,65	-9.701,65
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	4.770,33	14.471,98	-9.701,65	4.770,33	14.471,98	-9.701,65

Vinkovci, A.Star evi a 13, Vinkovci
OIB: 74031181289

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	9.701,65	0,00	9.701,65	9.701,65	0,00	9.701,65
Grupa 801		0,00	0,00	0,00	9.701,65	0,00	9.701,65	9.701,65	0,00	9.701,65
Klasa 8		0,00	0,00	0,00	9.701,65	0,00	9.701,65	9.701,65	0,00	9.701,65

ELEMONT j.d.o.o.

Vinkovci, A.Star evi a 13, Vinkovci
OIB: 74031181289

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
Grupa 900		0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
940201	Dobit financijske godine 2021	0,00	768,60	-768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	-768,60
Grupa 940		0,00	768,60	-768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	-768,60
95100	Gubitak teku e godine - 2022	1.999,09	0,00	1.999,09	0,00	0,00	0,00	1.999,09	0,00	1.999,09
95101	Gubitak teku e godine - 2023	0,00	0,00	0,00	9.701,65	0,00	9.701,65	9.701,65	0,00	9.701,65
Grupa 951		1.999,09	0,00	1.999,09	9.701,65	0,00	9.701,65	11.700,74	0,00	11.700,74
Klasa 9		1.999,09	769,93	1.229,16	9.701,65	0,00	9.701,65	11.700,74	769,93	10.930,81
Ukupno		8.105,33	8.105,33	0,00	55.634,48	55.634,48	0,00	63.739,81	63.739,81	0,00