

CEBIC J.D.O.O.
ALOJZIJA STEPINCA 3
VELIMIROVAC
31500 NAŠICE
OIB: 43117972517

Brutto bilanca

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRORA UN OTP BANKA	1.088,61	0,00	0,00	0,00	1.088,61	0,00	1.088,61
		1.088,61	0,00	0,00	0,00	1.088,61	0,00	1.088,61

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	2.486,30	0,00	5.092,72	7.361,38	7.579,02	7.361,38	217,64
		2.486,30	0,00	5.092,72	7.361,38	7.579,02	7.361,38	217,64

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	0,00	0,00	1.127,94	690,32	1.127,94	690,32	437,62

28.09.2023 13:50:12

>>>

CEBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.127,94	690,32	1.127,94	690,32	437,62

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	PRETPOREZ 5%	0,00	0,00	3,89	3,89	3,89	3,89	0,00
140011	PRETPOREZ 13%	0,00	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	0,00
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	302,13	302,13	302,13	302,13	0,00
		0,00	0,00	309,59	309,59	309,59	309,59	0,00
Ukupno Klasa: 1		3.574,91	0,00	6.530,25	8.361,29	10.105,16	8.361,29	1.743,87

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I	0,00	5.719,09	7.361,38	1.642,29	7.361,38	7.361,38	0,00
		0,00	5.719,09	7.361,38	1.642,29	7.361,38	7.361,38	0,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLA A	0,00	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17	-1.732,17
		0,00	1.732,17	0,00	0,00	0,00	1.732,17	-1.732,17

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	PLA ANJE GOTOVINA	0,00	0,00	1.574,81	1.574,81	1.574,81	1.574,81	0,00
		0,00	0,00	1.574,81	1.574,81	1.574,81	1.574,81	0,00

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA PDV 25%	0,00	0,00	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	0,00
2407	OBVEZA PDV PO KON.OBRA UNU	0,00	3.011,08	0,00	796,48	0,00	3.807,56	-3.807,56
		0,00	3.011,08	1.106,07	1.902,55	1.106,07	4.913,63	-3.807,56

28.09.2023 13:50:12

>>>

CEBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ NA DOHODAK	0,00	254,83	0,00	0,00	0,00	254,83	-254,83
2411	PRIREZ POREZU NA DOHODAK	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	20,39	-20,39
		0,00	275,22	0,00	0,00	0,00	275,22	-275,22

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2423	DOPRINOS ZO NA PLA U	0,00	52,76	0,00	0,00	0,00	52,76	-52,76
24270	DOPRINOS MO I STUP IZ PLA E	63,04	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04
24271	DOPRINOS MO II STUP IZ PLA E	0,00	55,42	0,00	0,00	0,00	55,42	-55,42
		63,04	108,18	0,00	0,00	63,04	108,18	-45,14

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZA LANARINA TURISTI KA	0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	-58,78
		0,00	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	-58,78
Ukupno Klasa: 2		63,04	10.904,52	10.042,26	5.119,65	10.105,30	16.024,17	-5.918,87

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3108	ZALIHE PI A U UGOSTITELJSTVU	0,00	0,00	1.270,02	1.270,02	1.270,02	1.270,02	0,00
		0,00	0,00	1.270,02	1.270,02	1.270,02	1.270,02	0,00
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	1.270,02	1.270,02	1.270,02	1.270,02	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02
		0,00	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02	0,00	1.270,02

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	ODVOZ SME A I FEKALIJA	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	0,00	27,45

28.09.2023 13:50:12

>>>

CEBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	0,00	27,45

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	LANARINA TURISTI KA	58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	0,00	58,78
		58,78	0,00	0,00	0,00	58,78	0,00	58,78

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4682	TROŠAK HRT PRETPLATE	0,00	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62
		0,00	0,00	10,62	0,00	10,62	0,00	10,62

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46921	DNEVNI TISAK	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	24,61
		0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	0,00	24,61

Grupa: **489** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4899	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
		0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08
Ukupno Klasa: 4		58,86	0,00	1.332,70	0,00	1.391,56	0,00	1.391,56

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7603	PRIHOD OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	4.424,27	0,00	4.424,27	-4.424,27
		0,00	0,00	0,00	4.424,27	0,00	4.424,27	-4.424,27
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	4.424,27	0,00	4.424,27	-4.424,27

28.09.2023 13:50:12

>>>

CEBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9004	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9204	PRI UVE U J.D.O.O. ZA POVE ANJE T.K.	0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	100,62	-100,62
		0,00	100,62	0,00	0,00	0,00	100,62	-100,62

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	7.309,66	0,00	0,00	0,00	7.309,66	0,00	7.309,66
		7.309,66	0,00	0,00	0,00	7.309,66	0,00	7.309,66
Ukupno Klasa: 9		7.309,66	101,95	0,00	0,00	7.309,66	101,95	7.207,71

Sveukupno:		11.006,47	11.006,47	19.175,23	19.175,23	30.181,70	30.181,70	0,00
-------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------

28.09.2023 13:50:12

<kraj>

CEBI J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5