

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RACUN HYPO	97,10	0,00	194.050,00	194.029,63	194.147,10	194.029,63	117,47
1009	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	0,00
		97,10	0,00	304.550,00	304.529,63	304.647,10	304.529,63	117,47

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

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	22.800,00	22.800,00	83.550,00	83.550,00	106.350,00	106.350,00	0,00
12002	CARRARA D.O.O.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		27.800,00	27.800,00	83.550,00	83.550,00	111.350,00	111.350,00	0,00

20.04.2023 13:42:09

>>>

KNEŽEVIC MONT J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Grupa: **142** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	447,28	0,00	0,00	0,00	447,28	0,00	447,28
1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za benefeci	108,13	0,00	0,00	0,00	108,13	0,00	108,13
1422	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zdravstveno os	356,20	0,00	0,00	0,00	356,20	0,00	356,20
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za	58,03	0,00	0,00	0,00	58,03	0,00	58,03
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinos za zapošljavanje	17,07	0,00	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07
		986,71	0,00	0,00	0,00	986,71	0,00	986,71

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	558,53	0,00	0,00	0,00	558,53	0,00	558,53
		558,53	0,00	0,00	0,00	558,53	0,00	558,53

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
		0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20
Ukupno Klasa: 1		29.442,54	27.800,00	388.100,00	388.079,63	417.542,54	415.879,63	1.662,91

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	0,00	0,00	88.653,26	0,00	88.653,26	-88.653,26
		0,00	0,00	0,00	88.653,26	0,00	88.653,26	-88.653,26

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	NETO PLAĆA RADNIKA	0,00	7.667,72	103.875,85	99.779,58	103.875,85	107.447,30	-3.571,45

20.04.2023 13:42:09

>>>

KNEŽEVIĆ MONT J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2302	OBV. ZA NADOKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA	0,00	44,00	10.300,00	10.256,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2304	TROŠKOVI PAUŠAL. NAK. ZA HRANU	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
2305	NAGRADE	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
		0,00	7.711,72	128.075,85	123.935,58	128.075,85	131.647,30	-3.571,45

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	19.224,39	0,00	0,00	0,00	19.224,39	-19.224,39
		0,00	19.224,39	0,00	0,00	0,00	19.224,39	-19.224,39

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	POREZ NA DOHODAK RADNIKA	0,00	706,15	3.033,38	4.834,35	3.033,38	5.540,50	-2.507,12
		0,00	706,15	3.033,38	4.834,35	3.033,38	5.540,50	-2.507,12

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPR.ZA MO I STUP - RADNICI	0,00	2.119,40	12.440,95	19.615,11	12.440,95	21.734,51	-9.293,56
2421	DOPR.ZA MO II STUP - RADNICI	0,00	622,45	3.808,20	6.538,38	3.808,20	7.160,83	-3.352,63
2423	OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG.ZA RADNIKE	0,00	1.942,34	13.584,74	21.576,62	13.584,74	23.518,96	-9.934,22
		0,00	4.684,19	29.833,89	47.730,11	29.833,89	52.414,30	-22.580,41

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	ČLANARINA HGK	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	41,23	-41,23
		0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	41,23	-41,23

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	NAKNADA ZA OKFŠ	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23	-16,23
		0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23	-16,23

Ukupno Klasa: 2	0,00	39.383,91	167.943,12	265.153,30	167.943,12	304.537,21	-136.594,09
------------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	1.639,67	1.639,67	1.639,67	1.639,67	0,00
		0,00	0,00	1.639,67	1.639,67	1.639,67	1.639,67	0,00

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	SITNI INVENTAR	0,00	0,00	3.626,76	3.626,76	3.626,76	3.626,76	0,00
		0,00	0,00	3.626,76	3.626,76	3.626,76	3.626,76	0,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	0,00	0,00	187.739,81	187.739,81	187.739,81	187.739,81	0,00
4200	TROŠAK NETO PLAĆE RADNIKA	0,00	0,00	99.779,58	99.779,58	99.779,58	99.779,58	0,00
		0,00	0,00	287.519,39	287.519,39	287.519,39	287.519,39	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	30.987,84	30.987,84	30.987,84	30.987,84	0,00
		0,00	0,00	30.987,84	30.987,84	30.987,84	30.987,84	0,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	0,00	0,00	21.576,62	21.576,62	21.576,62	21.576,62	0,00

20.04.2023 13:42:09

>>>

KNEŽEVIĆ MONT J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	21.576,62	21.576,62	21.576,62	21.576,62	0,00

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4611	TROŠKOVI LOKO VOŽNJE	0,00	0,00	10.256,00	10.256,00	10.256,00	10.256,00	0,00
4616	TROŠKOVI NAGRADA BOŽIČNICA, REGRESA	0,00	0,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	0,00
4617	TROŠKOVI PAUŠA.PREHRANE	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
		0,00	0,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	24.156,00	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.373,34	2.373,34	2.373,34	2.373,34	0,00
		0,00	0,00	2.373,34	2.373,34	2.373,34	2.373,34	0,00

Grupa: **484** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	375.479,62	375.479,62	375.479,62	375.479,62	0,00

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	187.739,81	187.739,81	187.739,81	187.739,81	0,00
		0,00	0,00	187.739,81	187.739,81	187.739,81	187.739,81	0,00

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	0,00
		0,00	0,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	90.550,00	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	187.739,81	187.739,81	187.739,81	187.739,81	0,00
		0,00	0,00	187.739,81	187.739,81	187.739,81	187.739,81	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	466.029,62	466.029,62	466.029,62	466.029,62	0,00

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	97.189,81	0,00	97.189,81	0,00	97.189,81
		0,00	0,00	97.189,81	0,00	97.189,81	0,00	97.189,81
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	97.189,81	0,00	97.189,81	0,00	97.189,81

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	1.643,71	0,00	0,00	0,00	1.643,71	-1.643,71
		0,00	1.643,71	0,00	0,00	0,00	1.643,71	-1.643,71

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBIT POSLOVNE GODINE 2018	0,00	3.686,96	0,00	0,00	0,00	3.686,96	-3.686,96
9501	Dobit 2019	0,00	2.878,00	0,00	0,00	0,00	2.878,00	-2.878,00
		0,00	6.564,96	0,00	0,00	0,00	6.564,96	-6.564,96

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

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	45.960,04	0,00	0,00	0,00	45.960,04	0,00	45.960,04

20.04.2023 13:42:09

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		45.960,04	0,00	0,00	0,00	45.960,04	0,00	45.960,04
Ukupno Klasa: 9		45.960,04	8.218,67	0,00	0,00	45.960,04	8.218,67	37.741,37
Sveukupno:		75.402,58	75.402,58	1.494.742,17	1.494.742,17	1.570.144,75	1.570.144,75	0,00