

KLOVER j.d.o.o.

Božidara Vančika 5

42000 Varaždin

OIB: 09348576992

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

OD: 01.01.2022.

DO: 31.12.2022.

Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 1					
Podgrupa 120 -					
1200007	KUP Q-PROJEKT d.o.o.	38.760,00		38.760,00	
1200013	KUP Energo-S d.o.o.	4.370,00		4.370,00	
1200059	KUP NOVA ESTATE D.O.O.	340,00		340,00	
Podgrupa 120 ukupno		43.470,00	0,00	43.470,00	0,00
			Sa:	43.470,00	0,00
Podgrupa 140 -					
140000	PRETPOREZ	425,00	425,00		
Podgrupa 140 ukupno		425,00	425,00	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 141 -					
141000	POTRAŽIVANJA ZA POREZ IZ PLAĆA	254,79		254,79	
141100	POTRAŽIVANJA ZA PRIREZ IZ PLAĆA	15,41		15,41	
Podgrupa 141 ukupno		270,20	0,00	270,20	0,00
			Sa:	270,20	0,00
Podgrupa 160 -					
160701	POTRAŽIVANJA ZA OZLJEDE NA RADU	0,59		0,59	
Podgrupa 160 ukupno		0,59	0,00	0,59	0,00
			Sa:	0,59	0,00
KLASA 1 UKUPNO		44.165,79	425,00	43.740,79	0,00
			Sa:	43.740,79	0,00
KLASA 2					
Podgrupa 214 -					
214500	OBVEZE ZA POZAJMICE ČLANOVA DRUŠTVA		75.760,04		75.760,04
Podgrupa 214 ukupno		0,00	75.760,04	0,00	75.760,04
			Sa:	0,00	75.760,04
Podgrupa 220 -					
2200005	DOB BI-LANX, obrt za knjig. usluge, vl. Suzana B		6.250,00		6.250,00
2200015	DOB Erceg Ljiljana	2.000,00	2.000,00		
2200053	DOB Pixel B2B d.o.o.	726,66	726,66		
Podgrupa 220 ukupno		2.726,66	8.976,66	0,00	6.250,00
			Sa:	0,00	6.250,00
Podgrupa 230 -					
230001	NETO PLAĆE RADNIKA		5.872,73		5.872,73
230002	NETO PLAĆE ČLANOVA UPRAVE	26.952,42	26.952,42		
Podgrupa 230 ukupno		26.952,42	32.825,15	0,00	5.872,73
			Sa:	0,00	5.872,73
Podgrupa 231 -					
231000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOT	5.079,91	5.079,91		
Podgrupa 231 ukupno		5.079,91	5.079,91	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 240 -					
240000	OBVEZE ZA PDV 25%	373,88	1.287,50		913,62
Podgrupa 240 ukupno		373,88	1.287,50	0,00	913,62
			Sa:	0,00	913,62
Podgrupa 242 -					
242000	OBVEZE ZA MIO I. STUP		11.110,66		11.110,66
242100	OBVEZE ZA MIO II.STUP		1.895,00		1.895,00

KLOVER j.d.o.o.

Božidara Vančika 5

42000 Varaždin

OIB: 09348576992

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

OD: 01.01.2022.

DO: 31.12.2022.

Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

Konto	Naziv konta	UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		15.318,70		15.318,70
	Podgrupa 242 ukupno	0,00	28.324,36	0,00	28.324,36
			Sa:	0,00	28.324,36
	Podgrupa 249 -				
249000	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME		232,27		232,27
	Podgrupa 249 ukupno	0,00	232,27	0,00	232,27
			Sa:	0,00	232,27
KLASA 2 UKUPNO		35.132,87	152.485,89	0,00	117.353,02
			Sa:	0,00	117.353,02
KLASA 3					
	Podgrupa 350 -				
350000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	8.020,04		8.020,04	
	Podgrupa 350 ukupno	8.020,04	0,00	8.020,04	0,00
			Sa:	8.020,04	0,00
	Podgrupa 359 -				
359000	ISPRAVAK VRIJED. SITNOG INVENTARA		8.020,04		8.020,04
	Podgrupa 359 ukupno	0,00	8.020,04	0,00	8.020,04
			Sa:	0,00	8.020,04
KLASA 3 UKUPNO		8.020,04	8.020,04	8.020,04	8.020,04
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 4					
	Podgrupa 416 -				
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	1.700,00		1.700,00	
	Podgrupa 416 ukupno	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
			Sa:	1.700,00	0,00
	Podgrupa 474 -				
474100	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE, DOPRINOSE	1.472,19		1.472,19	
	Podgrupa 474 ukupno	1.472,19	0,00	1.472,19	0,00
			Sa:	1.472,19	0,00
KLASA 4 UKUPNO		3.172,19	0,00	3.172,19	0,00
			Sa:	3.172,19	0,00
KLASA 7					
	Podgrupa 780 -				
780000	Prihodi od otpisa obveza prema dobavljačima		2.726,66		2.726,66
780500	Prihodi od otpisa ostalih obveza		5.079,91		5.079,91
780502	PRIHODI OD OTPISA PLAĆA - VLASNIKA		26.952,42		26.952,42
	Podgrupa 780 ukupno	0,00	34.758,99	0,00	34.758,99
			Sa:	0,00	34.758,99
	Podgrupa 790 -				
790000	Razlika prihoda i rashoda	31.586,80		31.586,80	
	Podgrupa 790 ukupno	31.586,80	0,00	31.586,80	0,00
			Sa:	31.586,80	0,00
KLASA 7 UKUPNO		31.586,80	34.758,99	31.586,80	34.758,99
			Sa:	0,00	3.172,19
KLASA 8					
	Podgrupa 820 -				
820000	RASPORED REZULTATA	31.586,80	31.586,80		

KLOVER j.d.o.o.

Božidara Vančika 5

42000 Varaždin

OIB: 09348576992

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

OD: 01.01.2022.

DO: 31.12.2022.

Org.jed. 1 - Poduzeće

(Iznosi su u kunama i lipama)

		UKUPNO		SALDO	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 820 ukupno	31.586,80	31.586,80	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 836 -				
836000	DOBIT TEKUĆE GODINE	31.586,80	31.586,80		
	Podgrupa 836 ukupno	31.586,80	31.586,80	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 8 UKUPNO		63.173,60	63.173,60	0,00	0,00
			Sa:	0,00	0,00
KLASA 9					
	Podgrupa 900 -				
900400	UPISANI TEM. KAPITAL j.d.o.o.-a		10,00		10,00
	Podgrupa 900 ukupno	0,00	10,00	0,00	10,00
			Sa:	0,00	10,00
	Podgrupa 950 -				
950022	DOBIT 2022.g.		31.586,80		31.586,80
	Podgrupa 950 ukupno	0,00	31.586,80	0,00	31.586,80
			Sa:	0,00	31.586,80
	Podgrupa 951 -				
951018	GUBITAK 2018.g.	69.048,88		69.048,88	
951021	GUBITAK - 2021.G.	36.160,15		36.160,15	
	Podgrupa 951 ukupno	105.209,03	0,00	105.209,03	0,00
			Sa:	105.209,03	0,00
KLASA 9 UKUPNO		105.209,03	31.596,80	105.209,03	31.596,80
			Sa:	73.612,23	0,00
SVEUKUPNO		290.460,32	290.460,32	191.728,85	191.728,85
			Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	44.165,79	425,00	43.740,79	0,00	43.740,79	0,00
2	35.132,87	152.485,89	0,00	117.353,02	0,00	117.353,02
3	8.020,04	8.020,04	8.020,04	8.020,04	0,00	0,00
4	3.172,19	0,00	3.172,19	0,00	3.172,19	0,00
7	31.586,80	34.758,99	31.586,80	34.758,99	0,00	3.172,19
8	63.173,60	63.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9	105.209,03	31.596,80	105.209,03	31.596,80	73.612,23	0,00
UK	290.460,32	290.460,32	191.728,85	191.728,85	120.525,21	120.525,21