

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
022430 OSOBNI AUTOMOBIL - AUDI							
022435 TRANSPORTNO SREDSTVO - KOMBI WV							
Odj. 0224							
Sint. 022							
Grupa 02							
Razred 0							
100000 ŽIRO-RA UN - REDOVITI KONTO			219640,36	219621,24	219640,36	219621,24	19,12 D
100004 ŽIRO RA UN - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA			61990,00	61820,32	61990,00	61820,32	169,68 D
Odj. 1000			281630,36	281441,56	281630,36	281441,56	188,80 D
Sint. 100			281630,36	281441,56	281630,36	281441,56	188,80 D
101300 IZDVOJENA NOV ANA SREDSTVA ZA OSTALE NAMJENE			7349,96	6200,00	7349,96	6200,00	1149,96 D
Odj. 1013			7349,96	6200,00	7349,96	6200,00	1149,96 D
Sint. 101			7349,96	6200,00	7349,96	6200,00	1149,96 D
102000 GLAVNA BLAGAJNA			217528,74	217284,82	217528,74	217284,82	243,92 D
Odj. 1020			217528,74	217284,82	217528,74	217284,82	243,92 D
Sint. 102			217528,74	217284,82	217528,74	217284,82	243,92 D
Grupa 10			506509,06	504926,38	506509,06	504926,38	1582,68 D
120000 KUPCI U ZEMLJI			411860,00	261860,00	411860,00	261860,00	150000,00 D
Odj. 1200			411860,00	261860,00	411860,00	261860,00	150000,00 D
Sint. 120			411860,00	261860,00	411860,00	261860,00	150000,00 D
Grupa 12			411860,00	261860,00	411860,00	261860,00	150000,00 D
152961 POTRAŽIVANJE OD VLASNIKA			323705,32		323705,32		323705,32 D
Odj. 1529			323705,32		323705,32		323705,32 D
Sint. 152			323705,32		323705,32		323705,32 D
Grupa 15			323705,32		323705,32		323705,32 D
167000 POTRAŽIVANJA OD FONDA ZDRAVSTVA - BOLOVANJE			7032,96		7032,96		7032,96 D

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Obj. 1670			7032,96		7032,96		7032,96 D
Sint. 167			7032,96		7032,96		7032,96 D
Grupa 16			7032,96		7032,96		7032,96 D
180000 POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ							
180001 POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ - GOTOVINSKO PLAĆANJE R1			6049,30	6049,30	6049,30	6049,30	
180002 POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ - GORIVO 50 %			63,57	63,57	63,57	63,57	
180004 POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ - AUTO 50 %			381,94	381,94	381,94	381,94	
180005 POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ - GUME 50 %			1081,08	1081,08	1081,08	1081,08	
Obj. 1800			7575,89	7575,89	7575,89	7575,89	
Sint. 180			7575,89	7575,89	7575,89	7575,89	
186000 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-a U OBR. RAZDOB.			4423,35	4423,35	4423,35	4423,35	
Obj. 1860			4423,35	4423,35	4423,35	4423,35	
Sint. 186			4423,35	4423,35	4423,35	4423,35	
Grupa 18			11999,24	11999,24	11999,24	11999,24	
Razred 1			1261106,58	778785,62	1261106,58	778785,62	482320,96 D
220000 DOBAVLJA I U ZAMLJI			81565,04	100517,49	81565,04	100517,49	18952,45 P
Obj. 2200			81565,04	100517,49	81565,04	100517,49	18952,45 P
Sint. 220			81565,04	100517,49	81565,04	100517,49	18952,45 P
Grupa 22			81565,04	100517,49	81565,04	100517,49	18952,45 P
261000 OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI.				152,77		152,77	152,77 P
Obj. 2610				152,77		152,77	152,77 P
Sint. 261				152,77		152,77	152,77 P
264200 DOPRINOS ZA ZO NA BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE				41607,22		41607,22	41607,22 P
Obj. 2642				41607,22		41607,22	41607,22 P
Sint. 264				41607,22		41607,22	41607,22 P
265000 DOPRINOS HGK				126,67		126,67	126,67 P

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Odj. 2650				126,67		126,67	126,67 P
Sint. 265				126,67		126,67	126,67 P
Grupa 26				41886,66		41886,66	41886,66 P
271000 OBV.ZA NETO PL.I NAKNADE NETO PL.KOJI SE ISPL. R.			14200,00	73467,21	14200,00	73467,21	59267,21 P
271002 OBVEZE ZA NETO PLA E - BOLOVANJE				7032,96		7032,96	7032,96 P
Odj. 2710			14200,00	80500,17	14200,00	80500,17	66300,17 P
Sint. 271			14200,00	80500,17	14200,00	80500,17	66300,17 P
272000 DOPRINOS ZA M I O				44301,81		44301,81	44301,81 P
272001 DOPRINOS ZA MIO - DRUGI STUP				3989,98		3989,98	3989,98 P
Odj. 2720				48291,79		48291,79	48291,79 P
Sint. 272				48291,79		48291,79	48291,79 P
273000 POREZI IZ DOHOTKA IZ PLA A, NADNICA I NAKNADA				4726,21		4726,21	4726,21 P
Odj. 2730				4726,21		4726,21	4726,21 P
Sint. 273				4726,21		4726,21	4726,21 P
Grupa 27			14200,00	133518,17	14200,00	133518,17	119318,17 P
280000 OBVEZE ZA PDV			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
Odj. 2800			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
Sint. 280			30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	
286000 OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRA . RAZDOBLJE			500,69	36872,02	500,69	36872,02	36371,33 P
Odj. 2860			500,69	36872,02	500,69	36872,02	36371,33 P
Sint. 286			500,69	36872,02	500,69	36872,02	36371,33 P
Grupa 28			30500,69	66872,02	30500,69	66872,02	36371,33 P
Razred 2			126265,73	342794,34	126265,73	342794,34	216528,61 P
310001 ROBA U SKLADIŠTU			12453,41	12453,41	12453,41	12453,41	
Odj. 3100			12453,41	12453,41	12453,41	12453,41	
Sint. 310			12453,41	12453,41	12453,41	12453,41	

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa 31			12453,41	12453,41	12453,41	12453,41	
353000 AUTOGUME U UPOTREBI			1351,35		1351,35		1351,35 D
Odj. 3530			1351,35		1351,35		1351,35 D
Sint. 353			1351,35		1351,35		1351,35 D
357001 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - AUTO GUME				1351,35		1351,35	1351,35 P
Odj. 3570				1351,35		1351,35	1351,35 P
Sint. 357				1351,35		1351,35	1351,35 P
Grupa 35			1351,35	1351,35	1351,35	1351,35	
Razred 3			13804,76	13804,76	13804,76	13804,76	
400002 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL			12453,41		12453,41		12453,41 D
Odj. 4000			12453,41		12453,41		12453,41 D
400600 MATERIJAL ZA HTZ OPREMU			122,76		122,76		122,76 D
Odj. 4006			122,76		122,76		122,76 D
Sint. 400			12576,17		12576,17		12576,17 D
401400 POTROŠENA ENERGIJA - DIZEL GORIVO			23018,85		23018,85		23018,85 D
401403 POTROŠENA ENERGIJA - DIZEL GORIVO 50 %, EUROSUPER			254,42		254,42		254,42 D
Odj. 4014			23273,27		23273,27		23273,27 D
401500 POTROŠENE ENERGIJA - EUROSUPER			264,27		264,27		264,27 D
401518 POTROŠENA ENERGIJA - ULJE CASTROL 5W-40,85w140 TOT			208,25		208,25		208,25 D
Odj. 4015			472,52		472,52		472,52 D
401807 POTROŠENA ENERGIJA ULJE CASTROL 5W-40 50%			166,60		166,60		166,60 D
Odj. 4018			166,60		166,60		166,60 D
Sint. 401			23912,39		23912,39		23912,39 D
404100 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE I POPRAVK			91,53		91,53		91,53 D
404116 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI - AUTO			2037,07		2037,07		2037,07 D
404117 UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI - AUTO 50 %			1623,45		1623,45		1623,45 D
Odj. 4041			3752,05		3752,05		3752,05 D

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Sint. 404			3752,05		3752,05		3752,05 D
405100 OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI							
			1351,35		1351,35		1351,35 D
Odj. 4051			1351,35		1351,35		1351,35 D
Sint. 405			1351,35		1351,35		1351,35 D
Grupa 40			41591,96		41591,96		41591,96 D
410600 TELEFONSKI TROŠKOVI,TROŠKOVI TELEKSA I TELEFAKSA							
			438,33		438,33		438,33 D
Odj. 4106			438,33		438,33		438,33 D
Sint. 410			438,33		438,33		438,33 D
419100 NAKNADE ZA AUTOCESTE, PARKIRANJE,TUNELARINE							
			21,00		21,00		21,00 D
Odj. 4191			21,00		21,00		21,00 D
Sint. 419			21,00		21,00		21,00 D
Grupa 41			459,33		459,33		459,33 D
430001 TROŠKOVI NABAVKE DUGOTRAJNE IMOVINE							
			109674,84		109674,84		109674,84 D
Odj. 4300			109674,84		109674,84		109674,84 D
Sint. 430			109674,84		109674,84		109674,84 D
Grupa 43			109674,84		109674,84		109674,84 D
441200 KNJIGOVODSTVENE USLUGE							
			15200,00		15200,00		15200,00 D
Odj. 4412			15200,00		15200,00		15200,00 D
441401 OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - JAVNI BILJEŽNIK							
			110,00		110,00		110,00 D
Odj. 4414			110,00		110,00		110,00 D
Sint. 441			15310,00		15310,00		15310,00 D
443701 PREMIJE OSIGURANJA - REGISTRACIJA							
			1347,27		1347,27		1347,27 D
Odj. 4437			1347,27		1347,27		1347,27 D
Sint. 443			1347,27		1347,27		1347,27 D
447000 NAKNADA ZA BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE							
			1397,39		1397,39		1397,39 D
Odj. 4470			1397,39		1397,39		1397,39 D
447102 NAKNADA ZA PRIJEVREMENI RASKID UGOVORA							
			4076,63		4076,63		4076,63 D

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Obj. 4471			4076,63		4076,63		4076,63 D
Sint. 447			5474,02		5474,02		5474,02 D
Grupa 44			22131,29		22131,29		22131,29 D
471000 NAKNADE PLAĆA I NADNICA							
			97477,01		97477,01		97477,01 D
Obj. 4710			97477,01		97477,01		97477,01 D
Sint. 471			97477,01		97477,01		97477,01 D
472100 DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE - ZA ZO							
			15382,47		15382,47		15382,47 D
Obj. 4721			15382,47		15382,47		15382,47 D
Sint. 472			15382,47		15382,47		15382,47 D
Grupa 47			112859,48		112859,48		112859,48 D
485000 OSTALI NEPRIZNATI TROŠKOVI							
			5409,54		5409,54		5409,54 D
Obj. 4850			5409,54		5409,54		5409,54 D
Sint. 485			5409,54		5409,54		5409,54 D
Grupa 48			5409,54		5409,54		5409,54 D
Razred 4			292126,44		292126,44		292126,44 D
720440 OSTALI FIN.RASHODI - AKTIVNA KAMATA							
			1,31		1,31		1,31 D
Obj. 7204			1,31		1,31		1,31 D
Sint. 720			1,31		1,31		1,31 D
721016 REDOVNA KAMATA - PORSCHE LEASING							
			-1658,57		-1658,57		1658,57 D
Obj. 7210			-1658,57		-1658,57		1658,57 D
721110 TROŠKOVI OPOMENE - PORSCHE LEASING							
			114,30		114,30		114,30 D
Obj. 7211			114,30		114,30		114,30 D
Sint. 721			-1544,27		-1544,27		1544,27 D
722130 ZATEZNE KAMATE - PORSCHE LEASING							
			33,46		33,46		33,46 D
Obj. 7221			33,46		33,46		33,46 D
Sint. 722			33,46		33,46		33,46 D

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa 72			-1509,50		-1509,50		1509,50 D
751000 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOM. TRŽ.				261860,00		261860,00	261860,00 P
Odj. 7510				261860,00		261860,00	261860,00 P
Sint. 751				261860,00		261860,00	261860,00 P
Grupa 75				261860,00		261860,00	261860,00 P
761203 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE				120000,00		120000,00	120000,00 P
Odj. 7612				120000,00		120000,00	120000,00 P
Sint. 761				120000,00		120000,00	120000,00 P
Grupa 76				120000,00		120000,00	120000,00 P
Razred 7			-1509,50	381860,00	-1509,50	381860,00	383369,50 P
800000 DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA			3932,14	3932,14	3932,14	3932,14	
Odj. 8000			3932,14	3932,14	3932,14	3932,14	
Sint. 800			3932,14	3932,14	3932,14	3932,14	
Grupa 80			3932,14	3932,14	3932,14	3932,14	
Razred 8			3932,14	3932,14	3932,14	3932,14	
910000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL DIONI KOG DRUŠTVA				10,00		10,00	10,00 P
Odj. 9100				10,00		10,00	10,00 P
Sint. 910				10,00		10,00	10,00 P
912000 ZAKONSKE REZERVE				46576,43		46576,43	46576,43 P
Odj. 9120				46576,43		46576,43	46576,43 P
Sint. 912				46576,43		46576,43	46576,43 P
Grupa 91				46586,43		46586,43	46586,43 P
930000 ZADRŽANA DOBIT ILI PRENENI GUBITAK				127962,86		127962,86	127962,86 P
Odj. 9300				127962,86		127962,86	127962,86 P
Sint. 930				127962,86		127962,86	127962,86 P

BRUTO BILANCA NA DAN 25.11.2021.

KONTO	PO ETNO STANJE		TEKU I PROMET		UKUPAN PROMET		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa 93				127962,86		127962,86	127962,86 P
941048 OBVEZE ZA FINAN.LEASING - AUDI A6 2.0 TDI			9038,02	9038,02	9038,02	9038,02	
941051 OBVEZE ZA FIN.LEASING - VOLKSWAGEN GV TRANSPORTER			61720,51	61720,51	61720,51	61720,51	
Odj. 9410			70758,53	70758,53	70758,53	70758,53	
Sint. 941			70758,53	70758,53	70758,53	70758,53	
Grupa 94			70758,53	70758,53	70758,53	70758,53	
Razred 9			70758,53	245307,82	70758,53	245307,82	174549,29 P

UKUPNO:			1766484,68	1766484,68	1766484,68	1766484,68	

Zbroj dugovnih salda:		777606,39			Zbroj potražnih salda:		774289,25