

Brutto bilanca

Od: 01.01.2022 do: 30.09.2022

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0313	OSTALA OPREMA	20.875,74	0,00	0,00	20.875,74	20.875,74	20.875,74	0,00
0315	RA UNALA	28.860,57	0,00	0,00	28.860,57	28.860,57	28.860,57	0,00
		49.736,31	0,00	0,00	49.736,31	49.736,31	49.736,31	0,00

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	putni ka vozila	347.870,04	0,00	0,00	347.870,04	347.870,04	347.870,04	0,00
0321	uredsko poku stvo	8.384,00	0,00	0,00	8.384,00	8.384,00	8.384,00	0,00
		356.254,04	0,00	0,00	356.254,04	356.254,04	356.254,04	0,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03960	otpis opreme	0,00	269.161,43	405.990,35	136.828,92	405.990,35	405.990,35	0,00
		0,00	269.161,43	405.990,35	136.828,92	405.990,35	405.990,35	0,00
Ukupno Klasa: 0		405.990,35	269.161,43	405.990,35	542.819,27	811.980,70	811.980,70	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO RA UN ZABA	2.667,99	0,00	3.913.082,36	1.381.142,86	3.915.750,35	1.381.142,86	2.534.607,49
		2.667,99	0,00	3.913.082,36	1.381.142,86	3.915.750,35	1.381.142,86	2.534.607,49

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	kupci u zemlji	9.375,00	5.000,00	5.046.082,15	3.917.457,15	5.055.457,15	3.922.457,15	1.133.000,00
		9.375,00	5.000,00	5.046.082,15	3.917.457,15	5.055.457,15	3.922.457,15	1.133.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	pretporez 25%	0,00	0,00	2.715,94	2.715,94	2.715,94	2.715,94	0,00
1409	POVRAT POREZA PDV-STARI CTO 1407	968,66	0,00	0,00	968,66	968,66	968,66	0,00
		968,66	0,00	2.715,94	3.684,60	3.684,60	3.684,60	0,00

Grupa: **141** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14122	POREZ I PRIREZ-HONORAR-AUT.	32.214,00	0,00	-32.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.214,00	0,00	-32.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.11.2022 12:29:52

>>>

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1430	POTRAŽIVANJE ZA PREDUJAM POREZA NA DOBIT	2.868,87	0,00	-718,76	0,00	2.150,11	0,00	2.150,11
		2.868,87	0,00	-718,76	0,00	2.150,11	0,00	2.150,11
Ukupno Klasa: 1		48.094,52	5.000,00	8.928.947,69	5.302.284,61	8.977.042,21	5.307.284,61	3.669.757,60

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	dobavlja i u zemlji	0,00	0,00	9.619,08	9.619,08	9.619,08	9.619,08	0,00
		0,00	0,00	9.619,08	9.619,08	9.619,08	9.619,08	0,00

Grupa: **222** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
222301	NETO HONORAR-AUT.	0,00	0,00	11.353,40	11.353,40	11.353,40	11.353,40	0,00
		0,00	0,00	11.353,40	11.353,40	11.353,40	11.353,40	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZE ZA ISPLATE U GOTOVINI	0,00	6.107,57	207.208,21	201.100,64	207.208,21	207.208,21	0,00
		0,00	6.107,57	207.208,21	201.100,64	207.208,21	207.208,21	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	pdv 25%	0,00	875,00	783.491,43	782.616,43	783.491,43	783.491,43	0,00
2409	OBVEZA ZA UPLATU PDV-A	0,00	0,00	779.794,76	779.794,76	779.794,76	779.794,76	0,00
		0,00	875,00	1.563.286,19	1.562.411,19	1.563.286,19	1.563.286,19	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24122	POREZ I PRIREZ-HONORAR-AUT.	0,00	15.803,57	3.507,07	-12.296,50	3.507,07	3.507,07	0,00
		0,00	15.803,57	3.507,07	-12.296,50	3.507,07	3.507,07	0,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24200	MIROVINSKO 1.STUP-HONORAR-AUT.	0,00	6.200,40	1.651,16	-4.549,24	1.651,16	1.651,16	0,00
24230	ZDRAVSTVENO-HONORAR-AUT.	0,00	4.650,30	1.238,37	-3.411,93	1.238,37	1.238,37	0,00
		0,00	10.850,70	2.889,53	-7.961,17	2.889,53	2.889,53	0,00

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	obeze za porez na dobitak	0,00	1.638,76	37.680,23	-1.493,76	37.680,23	145,00	37.535,23
		0,00	1.638,76	37.680,23	-1.493,76	37.680,23	145,00	37.535,23

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	obveze za doprinos za šume	0,00	428,11	0,00	-428,11	0,00	0,00	0,00
		0,00	428,11	0,00	-428,11	0,00	0,00	0,00

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2511	POZAJMICA-LUKA KR PAN	0,00	145.765,50	145.777,57	12,07	145.777,57	145.777,57	0,00
		0,00	145.765,50	145.777,57	12,07	145.777,57	145.777,57	0,00

Grupa: **282** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2820	REZERVIRANJA ZA GARANCIJE	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 2		0,00	236.469,21	1.981.321,28	1.707.316,84	1.981.321,28	1.943.786,05	37.535,23

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	uredski materijal	0,00	0,00	703,20	0,00	703,20	0,00	703,20
		0,00	0,00	703,20	0,00	703,20	0,00	703,20

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4125	50% ODRŽAVANJE O. VOZILA-PRIZNATO	0,00	0,00	5.360,29	0,00	5.360,29	0,00	5.360,29

09.11.2022 12:29:52

>>>

COGNITOR SAVJETOVANJE d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4126	50% ODRŽAVANJE O. VOZILA + PDV-NEPRIZNATO	0,00	0,00	6.700,38	0,00	6.700,38	0,00	6.700,38
		0,00	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67	0,00	12.060,67
Grupa: 414 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
		0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41600	TROŠAK HONORARA - AUT.	0,00	0,00	16.511,63	0,00	16.511,63	0,00	16.511,63
416001	ZDRAVSTVENO-HONORAR-AUT.	0,00	0,00	1.238,37	0,00	1.238,37	0,00	1.238,37
4164	knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
		0,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00	0,00	22.550,00
Grupa: 417 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4179	komunalne usluge	0,00	0,00	15.041,53	0,00	15.041,53	0,00	15.041,53
		0,00	0,00	15.041,53	0,00	15.041,53	0,00	15.041,53
Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
		0,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
Grupa: 430 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
430	amortizacija	0,00	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46
		0,00	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46
Grupa: 431 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
431	50% AMORT.-OSOBNOSTI V.-NEPRIZNATO	0,00	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46
		0,00	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46	0,00	68.414,46
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	bankovne usluge	0,00	0,00	674,60	0,00	674,60	0,00	674,60
		0,00	0,00	674,60	0,00	674,60	0,00	674,60
Grupa: 466 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4663	doprinos turisti koj zajednici	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
		0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
Grupa: 481 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4812	TROŠKOVI OSTALIH OTPISA	0,00	0,00	32.214,00	0,00	32.214,00	0,00	32.214,00
		0,00	0,00	32.214,00	0,00	32.214,00	0,00	32.214,00
Grupa: 490 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	raspored troškova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	368.470,92	0,00	368.470,92	0,00	368.470,92
Grupa: 750 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7507	NEOP.PRIHOD-TUZEMNI PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	-1.133.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.133.000,00	0,00	1.133.000,00	-1.133.000,00
Grupa: 751 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75100	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA-25% PDV	0,00	0,00	0,00	3.029.665,72	0,00	3.029.665,72	-3.029.665,72
		0,00	0,00	0,00	3.029.665,72	0,00	3.029.665,72	-3.029.665,72

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-0,21
		0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	-0,21

Grupa: **781** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUG.MAT.IMOVINE-25% PDV	0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	-100.800,00
		0,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	-100.800,00

Grupa: **782** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7820	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	-55.000,00

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790	razlika prihoda i rashoda iz poslovne aktivnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	4.318.465,93	0,00	4.318.465,93	-4.318.465,93

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital D.KRPAN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941	PRENESENI GUBITAK	79.013,97	0,00	-2.468,20	0,00	76.545,77	0,00	76.545,77
		79.013,97	0,00	-2.468,20	0,00	76.545,77	0,00	76.545,77

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
950	dobitak teku e godine	0,00	2.468,20	0,00	-2.468,20	0,00	0,00	0,00
9501	NETO DOBIT ZA ISPLATU VLASNIKU	0,00	0,00	164.189,95	0,00	164.189,95	0,00	164.189,95
9502	POREZ I PRIREZ ZA ISPLATU DOBITI	0,00	0,00	21.966,46	0,00	21.966,46	0,00	21.966,46
		0,00	2.468,20	186.156,41	-2.468,20	186.156,41	0,00	186.156,41
Ukupno Klasa: 9		79.013,97	22.468,20	183.688,21	-2.468,20	262.702,18	20.000,00	242.702,18

Sveukupno:	533.098,84	533.098,84	11.868.418,45	11.868.418,45	12.401.517,29	12.401.517,29	0,00
-------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------