

Brutto bilanca

Od: 01.01.2023 do: 31.10.2023

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0316	Oprema za graditeljstvo	0,00	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98
		0,00	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98	0,00	1.228,98

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	1.228,98	1.228,98	1.228,98	1.228,98	0,00
		0,00	0,00	1.228,98	1.228,98	1.228,98	1.228,98	0,00
Ukupno Klasa: 0		0,00	0,00	2.457,96	1.228,98	2.457,96	1.228,98	1.228,98

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Transakcijski račun u banci	0,00	0,00	42.956,37	41.426,39	42.956,37	41.426,39	1.529,98
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	19.776,00	19.776,00	19.776,00	19.776,00	0,00
10091	Prijelazni konto-nepoznate uplate	0,00	0,00	13.040,61	2.727,50	13.040,61	2.727,50	10.313,11
		0,00	0,00	75.772,98	63.929,89	75.772,98	63.929,89	11.843,09

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	15.316,00	15.316,00	15.316,00	15.316,00	0,00
		0,00	0,00	15.316,00	15.316,00	15.316,00	15.316,00	0,00

Grupa: **115** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	22.418,68	0,00	22.418,68	0,00	22.418,68
		0,00	0,00	22.418,68	0,00	22.418,68	0,00	22.418,68

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupca dobara	0,00	0,00	48.232,83	34.408,87	48.232,83	34.408,87	13.823,96
		0,00	0,00	48.232,83	34.408,87	48.232,83	34.408,87	13.823,96

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	4.188,40	4.188,40	4.188,40	4.188,40	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	4.188,40	0,00	4.188,40	0,00	4.188,40
		0,00	0,00	8.376,80	4.188,40	8.376,80	4.188,40	4.188,40
Ukupno Klasa: 1		0,00	0,00	170.117,29	117.843,16	170.117,29	117.843,16	52.274,13

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači dobara	0,00	0,00	0,00	23.407,86	0,00	23.407,86	-23.407,86

08.05.2024 15:49:38

>>>

INTERIJERI MIARGAL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	23.407,86	0,00	23.407,86	-23.407,86

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za netto plaće	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	98,59	-98,59
		0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	98,59	-98,59

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz plaće (I stup)	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	18,49	-18,49
2421	Doprinos za MO iz plaće (II stup - analitika po fondu)	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16	-6,16
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	-20,33
		0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	44,98	-44,98
Ukupno Klasa: 2		0,00	0,00	0,00	23.551,43	0,00	23.551,43	-23.551,43

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	254,29	254,29	254,29	254,29	0,00
		0,00	0,00	254,29	254,29	254,29	254,29	0,00

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	254,29	254,29	254,29	254,29	0,00
		0,00	0,00	254,29	254,29	254,29	254,29	0,00

Grupa: **369** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, autoguma i amb.	0,00	0,00	254,29	254,29	254,29	254,29	0,00
		0,00	0,00	254,29	254,29	254,29	254,29	0,00

08.05.2024 15:49:38

>>>

INTERIJERI MIARGAL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	762,87	762,87	762,87	762,87	0,00
-----------------	--	------	------	--------	--------	--------	--------	------

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	15.270,29	0,00	15.270,29	0,00	15.270,29
		0,00	0,00	15.270,29	0,00	15.270,29	0,00	15.270,29

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00	254,29
		0,00	0,00	254,29	0,00	254,29	0,00	254,29

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	1.677,90	0,00	1.677,90	0,00	1.677,90
		0,00	0,00	1.677,90	0,00	1.677,90	0,00	1.677,90

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00
		0,00	0,00	788,00	0,00	788,00	0,00	788,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi netto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	98,59	0,00	98,59	0,00	98,59
		0,00	0,00	98,59	0,00	98,59	0,00	98,59

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Troškovi poreza i prireza uprave i prodaje	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	0,00	24,65
		0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	0,00	24,65

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
42300	Doprinos za ZO	0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	0,00	20,33
		0,00	0,00	20,33	0,00	20,33	0,00	20,33

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10
		0,00	0,00	167,10	0,00	167,10	0,00	167,10

Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	18.301,15	0,00	18.301,15	0,00	18.301,15
------------------------	--	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	25.706,00	0,00	25.706,00	-25.706,00
		0,00	0,00	0,00	25.706,00	0,00	25.706,00	-25.706,00

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	Prihodi od graditeljskih usluga	0,00	0,00	0,00	14.110,84	0,00	14.110,84	-14.110,84
		0,00	0,00	0,00	14.110,84	0,00	14.110,84	-14.110,84

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
76039	Neoporezivi prihod - TPPO	0,00	0,00	0,00	8.415,99	0,00	8.415,99	-8.415,99
		0,00	0,00	0,00	8.415,99	0,00	8.415,99	-8.415,99

Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	48.232,83	0,00	48.232,83	-48.232,83
------------------------	--	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------------

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

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital d.o.o., j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00

08.05.2024 15:49:38

>>>

INTERIJERI MIARGAL j.d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
Ukupno Klasa: 9		0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
Sveukupno:		0,00	0,00	191.639,27	191.639,27	191.639,27	191.639,27	0,00