

MODERNA I LIJEPA J.D.O.O.

NOVA GRADIŠKA
HAULIKOVA 1A

Brutto bilanca analitike 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Naziv	Početno duguje	Početno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
03111	RAČUNALNA OPREMA	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
0391	AKOMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME		1.250,00		750,00		2.000,00		2.000,00
	Grupa 03	2.000,00	1.250,00		750,00	2.000,00	2.000,00		
	Klasa 0	2.000,00	1.250,00		750,00	2.000,00	2.000,00		
1000	TRANSAKCIJSKI RAČUN U BANCİ	454,85		47.900,01	46.354,85	48.354,86	46.354,85	2.000,01	
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO			47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00		
1020	GLAVNA BLAGAJNA	2.059,98		93.800,00	95.856,49	95.859,98	95.856,49	3,49	
1026	BLAGAJNA FS			93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00		
1056	DEVIZNA BLAGAJNA ZA NOVAC IZ POČETNOG PAKETA E			200,00		200,00		200,00	
	Grupa 10	2.514,83		283.600,01	283.911,34	286.114,84	283.911,34	2.203,50	
150	POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	275,20				275,20		275,20	
	Grupa 15	275,20				275,20		275,20	
	Klasa 1	2.790,03		283.600,01	283.911,34	286.390,04	283.911,34	2.475,70	
220003	DOBAVLJAČ VZS DOO N.GRADIŠKA		376,31	1.572,56	1.432,12	1.572,56	1.808,43		235,87
220004	DOBAVLJAČ ODLAGALIŠTE DOO N.GRADIŠK		114,54		691,46		806,00		806,00
220005	DOBAVLJAČ HEP		1.476,54	12.563,08	11.647,03	12.563,08	13.123,57		560,49
220006	DOBAVLJAČ ZA VAS DOO PULA		4.960,89	9.544,89	10.817,63	9.544,89	15.778,52		6.233,63
220007	DOBAVLJAČ DESPINA			562,50	562,50	562,50	562,50		
220009	DOBAVLJAČ OBRT PEICEVIC			435,00	435,00	435,00	435,00		
220101	DOBAVLJAČ KENT BANKA			1.180,75	1.180,75	1.180,75	1.180,75		

2003	DOBAVLJAČ EZRIN		850,00	2.328,00	1.740,00	2.328,00	2.590,00		262,00
	Grupa 22		7.778,28	28.186,78	28.506,49	28.186,78	36.284,77		8.097,99
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆU		20.133,84	38.013,50	52.975,21	38.013,50	73.109,05		35.095,55
2301	NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU (HZZO)		275,20				275,20		275,20
	Grupa 23		20.409,04	38.013,50	52.975,21	38.013,50	73.384,25		35.370,75
2420	OBVEZE MIO IZ PLAĆE		1.575,90	5.173,06	10.671,49	5.173,06	12.247,39		7.074,33
2421	OBVEZE MIO IZ PLAĆE II STUP		383,30	2.070,03	2.572,32	2.070,03	2.955,62		885,59
2423	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE		1.616,36	5.299,26	10.926,26	5.299,26	12.542,62		7.243,36
	Grupa 24		3.575,56	12.542,35	24.170,07	12.542,35	27.745,63		15.203,28
	Klasa 2		31.762,88	78.742,63	105.651,77	78.742,63	137.414,65		58.672,02
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE			11.276,38	11.276,38	11.276,38	11.276,38	0,00	
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA			11.647,03	11.647,03	11.647,03	11.647,03		
4071	PLIN, TOPLINSKA ENERGIJA			435,00	435,00	435,00	435,00		
	Grupa 40			23.358,41	23.358,41	23.358,41	23.358,41	0,00	
4140	NAJAM NEKRETNINE			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
4171	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA			691,46	691,46	691,46	691,46		
4172	VODA I ODVODNJA			1.432,12	1.432,12	1.432,12	1.432,12	0,00	
	Grupa 41			21.863,58	21.863,58	21.863,58	21.863,58	0,00	

Stranica: 1 - 20.03.2023 - 08:30:28

Konto	Naziv	Početno duguje	Početno potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆE			52.975,21	52.975,21	52.975,21	52.975,21		0,00
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE			13.243,81	13.243,81	13.243,81	13.243,81		0,00
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE			10.926,26	10.926,26	10.926,26	10.926,26	0,00	
	Grupa 42			77.145,28	77.145,28	77.145,28	77.145,28	0,00	
4331	AMORTIZACIJA RAČUNALA, RAČ.OPREME I PROGRAMA			750,00	750,00	750,00	750,00		
	Grupa 43			750,00	750,00	750,00	750,00		
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			1.180,75	1.180,75	1.180,75	1.180,75		
4686	TROŠKOVI PRAVA UPORA E RAČUNALNIH PROGRAMA			562,50	562,50	562,50	562,50		

	Grupa 46			1.743,25	1.743,25	1.743,25	1.743,25		
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAVANJA			600,00	600,00	600,00	600,00		
	Grupa 48			600,00	600,00	600,00	600,00		
4910	RASPORED TROŠKOVA			125.460,52	125.460,52	125.460,52	125.460,52		
	Grupa 49			125.460,52	125.460,52	125.460,52	125.460,52		
	Klasa 4			250.921,04	250.921,04	250.921,04	250.921,04	0,00	
7200	TROŠKOVI UPRAVE,ADMIN. (491)			125.460,52	125.460,52	125.460,52	125.460,52		
	Grupa 72			125.460,52	125.460,52	125.460,52	125.460,52		
7510	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA			93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00		
	Grupa 75			93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00		
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA			0,01	0,01	0,01	0,01		
	Grupa 77			0,01	0,01	0,01	0,01		
7866	PRIHOD OD POTPORE ZA UMANJENJE CIJENE EL.ENERGIJE			3.690,04	3.690,04	3.690,04	3.690,04		
	Grupa 78			3.690,04	3.690,04	3.690,04	3.690,04		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ CJelokUPNOG POSLO			125.460,52	125.460,52	125.460,52	125.460,52		
	Grupa 79			125.460,52	125.460,52	125.460,52	125.460,52		
	Klasa 7			348.411,09	348.411,09	348.411,09	348.411,09		0,00
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			27.970,47	27.970,47	27.970,47	27.970,47		
	Grupa 80			27.970,47	27.970,47	27.970,47	27.970,47		
	Klasa 8			27.970,47	27.970,47	27.970,47	27.970,47		
9000	UPISANI I UPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL		10,00				10,00		10,00
	Grupa 90		10,00				10,00		10,00
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	8.468,48				8.468,48		8.468,48	
951021	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	19.764,37				19.764,37		19.764,37	
951022	GUBITAK KOJI SE POKRIVA 2022G			27.970,47		27.970,47		27.970,47	
	Klasa 9	28.232,85	10,00	27.970,47		56.203,32	10,00	56.193,32	
	Sveukupno	33.022,83	33.022,88	1.017.615,71	1.017.615,71	1.050.638,59	1.050.638,59		

Stranica: 2 - 20.03.2023 - 08:30:28

MODERNA I LIJEPA
j.d.o.o.
Jurja Haulika 17A, Nova Gradiška
OIB: 97033095696