

## Bilanca

Period: 01.01.2023.-25.10.2023.  
 Konto: , Mjesto troška: , Skladište:

Datum ispisa: 25.10.2023. 12:33

Konto	Naziv	Prije traženog perioda		Traženi period		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)	1.222,11	0,00	0,00	1.222,11	1.222,11	1.222,11	0,00
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	54,20	0,00	0,00	54,20	54,20	54,20	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	4.772,39	0,00	0,00	4.772,39	4.772,39	4.772,39	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	904,06	904,06	0,00	904,06	904,06	0,00
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	2.386,20	2.386,20	0,00	2.386,20	2.386,20	0,00
0xxxxxxx		6.048,70	3.290,26	3.290,26	6.048,70	9.338,96	9.338,96	0,00
1000	Žiro-račun u banci PBZ banka	0,00	0,00	807,06	807,06	807,06	807,06	0,00
1200	Potraživanja od kupaca usluga	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	327,06	0,00	0,00	4,16	327,06	4,16	322,90
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	250,69	0,00	0,00	218,71	250,69	218,71	31,98
1450	Potraživanja za turističku članarinu	52,06	0,00	0,00	25,28	52,06	25,28	26,78
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	25,10	0,00	-25,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1xxxxxxx		654,91	0,00	4.781,96	5.055,21	5.436,87	5.055,21	381,66
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	27.523,01	179,82	-3.192,94	179,82	24.330,07	-24.150,25
2152	Obveze prema ostalim kreditnim institucijama (štedionicama, mirovinskom fondu i dr.)	0,00	783,06	0,00	0,00	0,00	783,06	-783,06
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	6.178,84	25,10	372,85	25,10	6.551,69	-6.526,59
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	989,93	0,00	0,00	0,00	989,93	-989,93
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	7,01	76,93	69,92	76,93	76,93	0,00
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	2,34	25,62	23,28	25,62	25,62	0,00
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	7,71	73,17	65,46	73,17	73,17	0,00
2xxxxxxx		0,00	35.491,90	4.380,64	1.338,57	4.380,64	36.830,47	-32.449,83
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	463,76	0,00	463,76	0,00	463,76
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	372,85	0,00	372,85	0,00	372,85
4220	Doprinosi iz plaća-Uprava i prodaja	0,00	0,00	93,20	0,00	93,20	0,00	93,20
4230	Doprinosi na plaće-Uprava i prodaja	0,00	0,00	65,46	0,00	65,46	0,00	65,46
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	130,30	0,00	130,30	0,00	130,30
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	33,18	0,00	33,18	0,00	33,18
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	72,43	0,00	72,43	0,00	72,43
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	2.758,44	0,00	2.758,44	0,00	2.758,44
4xxxxxxx		0,00	0,00	3.989,62	0,00	3.989,62	0,00	3.989,62
7810	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Bilanca

Period: 01.01.2023.-25.10.2023.  
Konto: , Mjesto troška: , Skladište:

Datum ispisa: 25.10.2023. 12:33

Konto	Naziv	Prije traženog perioda		Traženi period		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7xxxxxx		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
9511	Nepokriveni gubitak	32.079,88	0,00	0,00	0,00	32.079,88	0,00	32.079,88
9xxxxxx		32.079,88	1,33	0,00	0,00	32.079,88	1,33	32.078,55
UKUPNO:		38.783,49	38.783,49	16.442,48	16.442,48	55.225,97	55.225,97	0,00