

Konto / Naziv konta	Po etno stanje		Promet u periodu			Ukupni promet			
	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
031-0312		TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA							
	973,22		973,22 D			-	973,22		973,22 D
031-0315		OPREMA AUTOPRAONE							
	510,00		510,00 D			-	510,00		510,00 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto:</b>	<b>031 OPREMA</b>							
<b>1.483,22</b>			<b>1.483,22 D</b>			<b>-</b>	<b>1.483,22</b>		<b>1.483,22 D</b>
039-0391		AKUMULIRANA AMORT. OPREME							
		124,58	124,58 P		370,81	370,81 P		495,39	495,39 P
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto:</b>	<b>039 AKUMULIRANA AMORT. POSTR. I OPREME</b>							
		<b>124,58</b>	<b>124,58 P</b>		<b>370,81</b>	<b>370,81 P</b>		<b>495,39</b>	<b>495,39 P</b>
<b>Sveukupno za klasu 0</b>									
<b>1,483.22</b>	<b>124.58</b>		<b>1.358,64 D</b>		<b>370,81</b>	<b>370,81 P</b>	<b>1.483,22</b>	<b>495,39</b>	<b>987,83 D</b>
100-1000		TRANSAKCIJSKI RA UN U BANC							
	25,09		25,09 D	7.325,92	7.351,01	25,09 P	7.351,01	7.351,01	-
100-1009		PRIJELAZNI ŽIRO RA UN							
		-		790,00	790,00	-	790,00	790,00	-
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto:</b>	<b>100 TRANSAKCIJSKI RA UN</b>							
<b>25,09</b>			<b>25,09 D</b>	<b>8.115,92</b>	<b>8.141,01</b>	<b>25,09 P</b>	<b>8.141,01</b>	<b>8.141,01</b>	<b>-</b>
102-1020		GLAVNA BLAGAJNA							
		-		610,00	610,00	-	610,00	610,00	-
102-1028		BLAGAJNA AUTOPRAONE							
		-		6.003,20	6.003,20	-	6.003,20	6.003,20	-
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto:</b>	<b>102 BLAGAJNE</b>							
		-		<b>6.613,20</b>	<b>6.613,20</b>	<b>-</b>	<b>6.613,20</b>	<b>6.613,20</b>	<b>-</b>
115-11506		ZAJMOVI LANOVIMA UPRAVE							
		-		583,20	583,20	-	583,20	583,20	-
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto:</b>	<b>115 DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL.</b>							
		-		<b>583,20</b>	<b>583,20</b>	<b>-</b>	<b>583,20</b>	<b>583,20</b>	<b>-</b>
120-001		X CARS d.o.o.							
		-		470,00	470,00	-	470,00	470,00	-
120-002		GEOSFERA d.o.o.							
		-		38,00	38,00	-	38,00	38,00	-

Konto / Naziv konta	Po etno stanje		Promet u periodu			Ukupni promet				
	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
120-003		AKD - ZAŠTITA d.o.o.	-	658,50	658,50	-	658,50	658,50	-	
120-004		FINANCIJSKA AGENCIJA - FINA	-	87,50	87,50	-	87,50	87,50	-	
120-005		ROTOR d.o.o.	-	38,00	38,00	-	38,00	38,00	-	
120-1207		POTR. ZA PRODAJU NA KREDITNE K.	-	300,00	300,00	-	300,00	300,00	-	
Ukupno za sinteti ki konto: 120 KUPCI U TUZEMTVU			-	1.592,00	1.592,00	-	1.592,00	1.592,00	-	
124-1243		POTRAŽIV. ZA KAMATE IZ DANIH ZAJMOVA	-	10,71	10,71	-	10,71	10,71	-	
Ukupno za sinteti ki konto: 124 POTRAŽIVANJA ZA KAMATE			-	10,71	10,71	-	10,71	10,71	-	
Sveukupno za klasu 1										
25.09			25,09 D	16.915,03	16.940,12	25,09 P	16.940,12	16.940,12	-	
214-2145		OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA	1.616,73	1.616,73 P	1.403,91	320,00	1.083,91 D	1.403,91	1.936,73	532,82 P
Ukupno za sinteti ki konto: 214 OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA,DEPOZITA			1.616,73	1.616,73 P	1.403,91	320,00	1.083,91 D	1.403,91	1.936,73	532,82 P
220-0003		HT d.d.	130,45	130,45 P	326,73	687,30	360,57 P	326,73	817,75	491,02 P
220-0005		ERSTE&STEIR. BANK DD	-	58,01	71,70	13,69 P	58,01	71,70	13,69 P	
220-0006		PEVEX d.d.	-	27,83	27,83	-	27,83	27,83	-	
220-0009		CBM - knjigovodstveni servis	450,00	450,00 P	600,00	1.050,00	450,00 P	600,00	1.500,00	900,00 P
220-0012		U.O. PRINC, Ante Perica	1.500,00	1.500,00 P	1.500,00	-	1.500,00 D	1.500,00	1.500,00	-
220-0016		BAUHAUS-ZAGREB k.d.	-	36,72	36,72	-	36,72	36,72	-	

Konto / Naziv konta	Po etno stanje			Promet u periodu			Ukupni promet		
	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
220-0020	ELEKTRONI KI RA UNI d.o.o.	20,22	20,22 P	40,44	121,74	81,30 P	40,44	141,96	101,52 P
220-0022	EUROPHONE d.o.o.	932,65	932,65 P	202,75		202,75 D	202,75	932,65	729,90 P
220-0023	TOKI		-			-			-
220-0024	PETROL		-			-			-
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 220 DOBAVLJA I U TUZEMSTVU</b>	<b>3.033,32</b>	<b>3.033,32 P</b>	<b>2.792,48</b>	<b>1.995,29</b>	<b>797,19 D</b>	<b>2.792,48</b>	<b>5.028,61</b>	<b>2.236,13 P</b>
221-0001	CLEANER d.o.o.	390,98	390,98 P		73,86	73,86 P		464,84	464,84 P
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 221 DOBAVLJA I IZ EU</b>	<b>390,98</b>	<b>390,98 P</b>		<b>73,86</b>	<b>73,86 P</b>		<b>464,84</b>	<b>464,84 P</b>
222-001	PERICA STOJA	300,00	300,00 P	900,00	600,00	300,00 D	900,00	900,00	-
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 222 DOBAVLJA I FIZI KE OSOBE</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00 P</b>	<b>900,00</b>	<b>600,00</b>	<b>300,00 D</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>
230-2300	OBVEZE ZA NETO PLA E	1.453,05	1.453,05 P	1.813,05	10.434,18	8.621,13 P	1.813,05	11.887,23	10.074,18 P
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 230 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIIMA</b>	<b>1.453,05</b>	<b>1.453,05 P</b>	<b>1.813,05</b>	<b>10.434,18</b>	<b>8.621,13 P</b>	<b>1.813,05</b>	<b>11.887,23</b>	<b>10.074,18 P</b>
231-2310	OBVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI	486,05	486,05 P	233,17		233,17 D	233,17	486,05	252,88 P
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 231 KRATKOR. OBVEZE IZ NABAVA</b>	<b>486,05</b>	<b>486,05 P</b>	<b>233,17</b>		<b>233,17 D</b>	<b>233,17</b>	<b>486,05</b>	<b>252,88 P</b>
241-2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	50,39	50,39 P	430,48	903,42	472,94 P	430,48	953,81	523,33 P
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 241 OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK</b>	<b>50,39</b>	<b>50,39 P</b>	<b>430,48</b>	<b>903,42</b>	<b>472,94 P</b>	<b>430,48</b>	<b>953,81</b>	<b>523,33 P</b>
242-2420	DOPR. ZA MIO	130,65	130,65 P	957,95	1.985,52	1.027,57 P	957,95	2.116,17	1.158,22 P

Konto / Naziv konta	Po etno stanje		Promet u periodu			Ukupni promet			
	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
242-2421		DOPR. MIO II							
		50,70	50,70 P	342,90	701,28	358,38 P	342,90	751,98	409,08 P
Ukupno za sinteti ki konto: 242 OBVEZE DA DOPR. IZ OSIGURANJA									
		181,35	181,35 P	1.300,85	2.686,80	1.385,95 P	1.300,85	2.868,15	1.567,30 P
Sveukupno za klasu 2									
		7.511,87	7.511,87 P	8.873,94	17.013,55	8.139,61 P	8.873,94	24.525,42	15.651,48 P
360-3600		SITAN INVENTAR U UPORABI							
	79,10		79,10 D			-	79,10		79,10 D
Ukupno za sinteti ki konto: 360 SITAN INVENTAR U UPORABI									
	79,10		79,10 D			-	79,10		79,10 D
363-3630		OTPIS SITNOG INVENTARA							
		79,10	79,10 P			-		79,10	79,10 P
Ukupno za sinteti ki konto: 363 OTPIS SITNOG INVENTARA									
		79,10	79,10 P			-		79,10	79,10 P
Sveukupno za klasu 3									
	79.10	79.10	-			-	79,10	79,10	-
400-4000		OSNOVNI MATERIJLI							
			-	101,69		101,69 D	101,69		101,69 D
Ukupno za sinteti ki konto: 400 TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA									
			-	101,69		101,69 D	101,69		101,69 D
401-4019		OSTALI TROŠKOVI							
			-	36,72		36,72 D	36,72		36,72 D
Ukupno za sinteti ki konto: 401 MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE									
			-	36,72		36,72 D	36,72		36,72 D
410-4100		TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA							
			-	516,95		516,95 D	516,95		516,95 D
Ukupno za sinteti ki konto: 410 TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA									
			-	516,95		516,95 D	516,95		516,95 D
414-4140		ZAKUPNINE- NAJAMNINE NEKRETNINA							
			-	600,00		600,00 D	600,00		600,00 D
Ukupno za sinteti ki konto: 414 USLUGE ZAKUPA - LEASINGA									
			-	600,00		600,00 D	600,00		600,00 D

Konto / Naziv konta	Po etno stanje		Promet u periodu			Ukupni promet			
	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
416-4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	-	1.050,00			1.050,00 D	1.050,00		1.050,00 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 416 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</b>	<b>-</b>	<b>1.050,00</b>			<b>1.050,00 D</b>	<b>1.050,00</b>		<b>1.050,00 D</b>
420-4200	NETO PLA E	-	10.434,18			10.434,18 D	10.434,18		10.434,18 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 420 TROŠKOVI NETO PLA A</b>	<b>-</b>	<b>10.434,18</b>			<b>10.434,18 D</b>	<b>10.434,18</b>		<b>10.434,18 D</b>
421-4210	TROŠKOVI POREZA	-	903,42			903,42 D	903,42		903,42 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 421 TROŠKOVI POREZA IZ PLA A</b>	<b>-</b>	<b>903,42</b>			<b>903,42 D</b>	<b>903,42</b>		<b>903,42 D</b>
422-4220	DOPRINOSI IZ PLA A	-	2.686,80			2.686,80 D	2.686,80		2.686,80 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 422 TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA A</b>	<b>-</b>	<b>2.686,80</b>			<b>2.686,80 D</b>	<b>2.686,80</b>		<b>2.686,80 D</b>
431-4312	AMORTIZACIJA OPREME	-	370,81			370,81 D	370,81		370,81 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 431 AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE</b>	<b>-</b>	<b>370,81</b>			<b>370,81 D</b>	<b>370,81</b>		<b>370,81 D</b>
465-4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	-	142,68			142,68 D	142,68		142,68 D
465-4653	TROŠKOVI PROVIZIJA KARTI ARA	-	6,08			6,08 D	6,08		6,08 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 465 BANKOVNE USLUGE I TR. PLATNOG PROMET,</b>	<b>-</b>	<b>148,76</b>			<b>148,76 D</b>	<b>148,76</b>		<b>148,76 D</b>
468-4686	TROŠAK UPOR. RA UNALNIH PROGRAMA	-	286,23			286,23 D	286,23		286,23 D
<b>Ukupno za sinteti</b>	<b>ki konto: 468 TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA</b>	<b>-</b>	<b>286,23</b>			<b>286,23 D</b>	<b>286,23</b>		<b>286,23 D</b>
474-4740	ZATEZNE KAMATE	-	5,86			5,86 D	5,86		5,86 D

Konto / Naziv konta	Po etno stanje		Promet u periodu			Ukupni promet			
	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Ukupno za sinteti ki konto:	474 ZATEZNA KAMATA	-	5,86			5,86 D	5,86		5,86 D
Sveukupno za klasu 4		-	17.141,42			17.141,42 D	17.141,42		17.141,42 D
751-7519	PRIHODI OD AUTOPRAONE	-		7.595,20		7.595,20 P		7.595,20	7.595,20 P
Ukupno za sinteti ki konto:	751 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	-		7.595,20		7.595,20 P		7.595,20	7.595,20 P
771-7712	PRIHODI OD KTA IZ FINANC. IMOVINE	-		10,71		10,71 P		10,71	10,71 P
Ukupno za sinteti ki konto:	771 PRIHODI OD KAMATA	-		10,71		10,71 P		10,71	10,71 P
780-7800	OTPISI OBVEZA PREMA DOBAVLJ.	-		1.000,00		1.000,00 P		1.000,00	1.000,00 P
Ukupno za sinteti ki konto:	780 PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA	-		1.000,00		1.000,00 P		1.000,00	1.000,00 P
Sveukupno za klasu 7		-		8.605,91		8.605,91 P		8.605,91	8.605,91 P
900-9000	UPISANI PLA ENI KAPITAL	1,00	1,00 P			-		1,00	1,00 P
Ukupno za sinteti ki konto:	900 UPISANI TEMELJNI KAPITAL	1,00	1,00 P			-		1,00	1,00 P
951-9510	GUBITAK 2024	6.129,14	6.129,14 D			-	6.129,14		6.129,14 D
Ukupno za sinteti ki konto:	951 GUBITAK POSLOVNE GODINE	6.129,14	6.129,14 D			-	6.129,14		6.129,14 -
Sveukupno za klasu 9		1.00	6.128,14 D			-	6.129,14	1,00	6.128,14 -
Sveukupno		7.716,55	7.716,55	-	42.930,39	42.930,39	-	50.646,94	50.646,94