

# B R U T O    B I L A N C A

od 01.01.2023 do 30.06.2023	PAŠIN IZVOR D.O.O.
-----------------------------	--------------------

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0040	ULAG.NA TUĐIM			862.70		862.70	0.00	862.70	0.00
004	GRUPA	0.00	0.00	862.70	0.00	862.70	0.00	862.70	0.00
0211	STROJEVI I AL.			1906.68		1906.68	0.00	1906.68	0.00
021	GRUPA	0.00	0.00	1906.68	0.00	1906.68	0.00	1906.68	0.00
0252	INVESTICIJE U			60311.70		60311.70	0.00	60311.70	0.00
025	GRUPA	0.00	0.00	60311.70	0.00	60311.70	0.00	60311.70	0.00
0291	ISPRAVAK VRIJE				516.39	0.00	516.39	0.00	516.39
0295	ISPR. VR. NEMA				345.08	0.00	345.08	0.00	345.08
029	GRUPA	0.00	0.00	0.00	861.47	0.00	861.47	0.00	861.47
0	KLASA	0.00	0.00	63081.08	861.47	63081.08	861.47	63081.08	861.47
1000	ŽIRO RAČUN U P			84.87		84.87	0.00	84.87	0.00
1001	VUKOVARSKA BAN			114.64		114.64	0.00	114.64	0.00
1002	ŽIRO RAČUN KOD			47.66		47.66	0.00	47.66	0.00
1003	ŽIRO RAČUN KOD			5.26		5.26	0.00	5.26	0.00
1005	ADDIKO BANK			4.88		4.88	0.00	4.88	0.00
100	GRUPA	0.00	0.00	257.31	0.00	257.31	0.00	257.31	0.00
1022	BLAGAJNA PRODA			25.87		25.87	0.00	25.87	0.00
102	GRUPA	0.00	0.00	25.87	0.00	25.87	0.00	25.87	0.00
1200	POTRAŽIVANJA Z			56536.82		56536.82	0.00	56536.82	0.00
12053	MALOPRODAJA A			155.29		155.29	0.00	155.29	0.00
120	GRUPA	0.00	0.00	56692.11	0.00	56692.11	0.00	56692.11	0.00
1210	KUPCI U INOZEM			95248.46		95248.46	0.00	95248.46	0.00
121	GRUPA	0.00	0.00	95248.46	0.00	95248.46	0.00	95248.46	0.00
1300	POTR. ZA AVANS			23116.59		23116.59	0.00	23116.59	0.00
130	GRUPA	0.00	0.00	23116.59	0.00	23116.59	0.00	23116.59	0.00
1477	POTRAŽIVANJA Z			11856.70		11856.70	0.00	11856.70	0.00
147	GRUPA	0.00	0.00	11856.70	0.00	11856.70	0.00	11856.70	0.00
1530	DANI KRATKOROČ			90940.66		90940.66	0.00	90940.66	0.00
153	GRUPA	0.00	0.00	90940.66	0.00	90940.66	0.00	90940.66	0.00

# B R U T O    B I L A N C A

Od 01.01.2023 do 30.06.2023      PAŠIN IZVOR D.O.O.
---

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		SALDO	
		DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
1610				20.85		20.85	0.00	20.85	0.00
161	GRUPA	0.00	0.00	20.85	0.00	20.85	0.00	20.85	0.00
1670	POTR. OD FONDA			661.82		661.82	0.00	661.82	0.00
167	GRUPA	0.00	0.00	661.82	0.00	661.82	0.00	661.82	0.00
1	KLASA	0.00	0.00	278820.37	0.00	278820.37	0.00	278820.37	0.00
2200	DOBAVLJAČI U Z				57765.50	0.00	57765.50	0.00	57765.50
220	GRUPA	0.00	0.00	0.00	57765.50	0.00	57765.50	0.00	57765.50
2210	DOBAVLJAČI U I				4332.70	0.00	4332.70	0.00	4332.70
221	GRUPA	0.00	0.00	0.00	4332.70	0.00	4332.70	0.00	4332.70
2230	OBVEZE NASTALE				8465.44	0.00	8465.44	0.00	8465.44
223	GRUPA	0.00	0.00	0.00	8465.44	0.00	8465.44	0.00	8465.44
2478	OBVEZE ZA KAMA				428.50	0.00	428.50	0.00	428.50
247	GRUPA	0.00	0.00	0.00	428.50	0.00	428.50	0.00	428.50
2530	KREDITI OD POD				413.76	0.00	413.76	0.00	413.76
25313					734.20	0.00	734.20	0.00	734.20
25314	OTP BANK KRAT				36314.23	0.00	36314.23	0.00	36314.23
253	GRUPA	0.00	0.00	0.00	37462.19	0.00	37462.19	0.00	37462.19
2606	OBVEZE ZA DOPR			1.37		1.37	0.00	1.37	0.00
2607					1459.70	0.00	1459.70	0.00	1459.70
26071				0.40		0.40	0.00	0.40	0.00
260	GRUPA	0.00	0.00	1.77	1459.70	1.77	1459.70	1.77	1459.70
2640	OBVEZA ZA ZO				3687.82	0.00	3687.82	0.00	3687.82
264	GRUPA	0.00	0.00	0.00	3687.82	0.00	3687.82	0.00	3687.82
2670	OBVEZE ZA DOPR				321.59	0.00	321.59	0.00	321.59
2671	OBVEZE ZA TZ				26.07	0.00	26.07	0.00	26.07
2674	OBVEZE ZA HGK				50.82	0.00	50.82	0.00	50.82
267	GRUPA	0.00	0.00	0.00	398.48	0.00	398.48	0.00	398.48
2700	OBVEZA ZA BRUT			8626.55	8626.55	8626.55	8626.55	0.00	0.00
270	GRUPA	0.00	0.00	8626.55	8626.55	8626.55	8626.55	0.00	0.00

# B R U T O    B I L A N C A

Od 01.01.2023 do 30.06.2023      PAŠIN IZVOR D.O.O.
---

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2710	OBVEZA ZA NETT				42905.30	0.00	42905.30	0.00	42905.30
271	GRUPA	0.00	0.00	0.00	42905.30	0.00	42905.30	0.00	42905.30
2720	OBVEZA ZA MIO				2163.28	0.00	2163.28	0.00	2163.28
2721	OBVEZA ZA MIO				774.22	0.00	774.22	0.00	774.22
272	GRUPA	0.00	0.00	0.00	2937.50	0.00	2937.50	0.00	2937.50
2730	OBVEZA ZA PORE				496.84	0.00	496.84	0.00	496.84
273	GRUPA	0.00	0.00	0.00	496.84	0.00	496.84	0.00	496.84
27402	DOPRINOS ZA M				1348.22	0.00	1348.22	0.00	1348.22
27405	DOPRINOS ZA M				244.55	0.00	244.55	0.00	244.55
274	GRUPA	0.00	0.00	0.00	1592.77	0.00	1592.77	0.00	1592.77
2750	POREZ NA DOHOD				86.98	0.00	86.98	0.00	86.98
2751	PRIREZ POREZU				14.40	0.00	14.40	0.00	14.40
275	GRUPA	0.00	0.00	0.00	101.38	0.00	101.38	0.00	101.38
2820	PDV PO OSNOVI				438.19	0.00	438.19	0.00	438.19
282	GRUPA	0.00	0.00	0.00	438.19	0.00	438.19	0.00	438.19
2860	OBVEZA ZA UPLA				18772.06	0.00	18772.06	0.00	18772.06
2861	OBVEZA PDV-A P				11978.40	0.00	11978.40	0.00	11978.40
286	GRUPA	0.00	0.00	0.00	30750.46	0.00	30750.46	0.00	30750.46
2	KLASA	0.00	0.00	8628.32	201849.32	8628.32	201849.32	1.77	193222.77
4700	TROŠAK NETTO P			6655.97		6655.97	0.00	6655.97	0.00
470	GRUPA	0.00	0.00	6655.97	0.00	6655.97	0.00	6655.97	0.00
4710	TROŠAK DOPR I			1970.59		1970.59	0.00	1970.59	0.00
471	GRUPA	0.00	0.00	1970.59	0.00	1970.59	0.00	1970.59	0.00
4720	TROŠAK DOPRINO			1423.39		1423.39	0.00	1423.39	0.00
472	GRUPA	0.00	0.00	1423.39	0.00	1423.39	0.00	1423.39	0.00
4800	KAMATE				3.39	0.00	3.39	0.00	3.39
480	GRUPA	0.00	0.00	0.00	3.39	0.00	3.39	0.00	3.39
4	KLASA	0.00	0.00	10049.95	3.39	10049.95	3.39	10049.95	3.39

# B R U T O    B I L A N C A

Od 01.01.2023 do 30.06.2023      PAŠIN IZVOR D.O.O.
---

Konto	Opis	Početno stanje		Tekući promet		Ukupan promet		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
6500	VRIJEDNOST ROB			7368.21		7368.21	0.00	7368.21	0.00
650	GRUPA	0.00	0.00	7368.21	0.00	7368.21	0.00	7368.21	0.00
6600	ROBA NA SKLADI			56417.30		56417.30	0.00	56417.30	0.00
660	GRUPA	0.00	0.00	56417.30	0.00	56417.30	0.00	56417.30	0.00
6	KLASA	0.00	0.00	63785.51	0.00	63785.51	0.00	63785.51	0.00
7720	PRIHODI OD KAM				2.05	0.00	2.05	0.00	2.05
772	GRUPA	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05
7	KLASA	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	2.05	0.00	2.05
9000	TEMELJNI KAPIT				2654.46	0.00	2654.46	0.00	2654.46
900	GRUPA	0.00	0.00	0.00	2654.46	0.00	2654.46	0.00	2654.46
9300	ZADRŽANA DOBIT				94109.67	0.00	94109.67	0.00	94109.67
930	GRUPA	0.00	0.00	0.00	94109.67	0.00	94109.67	0.00	94109.67
9390	GUBITAK TEKUĆE			27212.62		27212.62	0.00	27212.62	0.00
939	GRUPA	0.00	0.00	27212.62	0.00	27212.62	0.00	27212.62	0.00
9400	GUBITAK GODINE			1916.67		1916.67	0.00	1916.67	0.00
940	GRUPA	0.00	0.00	1916.67	0.00	1916.67	0.00	1916.67	0.00
9440	OBVEZE ZA DUG.				66317.61	0.00	66317.61	0.00	66317.61
9442	OBVEZE ZA DUG.				47477.48	0.00	47477.48	0.00	47477.48
944	GRUPA	0.00	0.00	0.00	113795.09	0.00	113795.09	0.00	113795.09
9464	UGOVOR O KREDI				40219.07	0.00	40219.07	0.00	40219.07
946	GRUPA	0.00	0.00	0.00	40219.07	0.00	40219.07	0.00	40219.07
9	KLASA	0.00	0.00	29129.29	250778.29	29129.29	250778.29	29129.29	250778.29
	SUMA KLASA	0.00	0.00	453494.52	453494.52	453494.52	453494.52	444867.97	444867.97
	SALDO BRUTO BILANCE:		0.00						