

Bana Ivana Mažuranića 19
32276 Babina Greda

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2023 do:31.12.2023

Valuta: EUR

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
103	ŽIRO RAČUN - ERSTE BANK						
00103	ŽIRO RAČUN - P.B.	299,99	0,00	30803,21	30803,21	0	0
	UKUPNO 103	299,99	0,00	30803,21	30803,21	0	0
108	POLOG UTRŠKA IZ BLAG.NA Ž.R.						
00108	POLOG UTRŠKA IZ BLAG.NA Ž.R.	0,00	0,00	17585,00	17585,00	0	0
	UKUPNO 108	0,00	0,00	17585,00	17585,00	0	0
109	PRIJELAZNI KONTO						
00109	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1429,61	1429,61	0	0
	UKUPNO 109	0,00	0,00	1429,61	1429,61	0	0
110	BLAGAJNA						
00110	BLAGAJNA	0,00	0,00	30137,25	30137,25	0	0
	UKUPNO 110	0,00	0,00	30137,25	30137,25	0	0
111	UTRŽAK						
00111	ALIQUA j.d.o.o	310,79	0,00	25459,82	25459,82	0	0
	UKUPNO 111	310,79	0,00	25459,82	25459,82	0	0
1111	UTRŽAK UKUPNO - IR-A						
001111	UTRŽAK UKUPNO - IR-A	0,00	0,00	25149,03	25149,03	0	0
	UKUPNO 1111	0,00	0,00	25149,03	25149,03	0	0
140	PREDPOREZ - R-1						
00140	PREDPOREZ - R-1	629,35	0,00	2775,60	2775,60	0	0
	UKUPNO 140	629,35	0,00	2775,60	2775,60	0	0
141	PREDPOREZ - R-2						
00141	PREDPOREZ - R-2	0,00	0,00	70,00	70,00	0	0
	UKUPNO 141	0,00	0,00	70,00	70,00	0	0
145	POTRAŽ.ZA POR.NA DOB.						
00145	POTRAŽ.ZA POR.NA DOB.	158,28	0,00	158,28	158,28	0	0
	UKUPNO 145	158,28	0,00	158,28	158,28	0	0
147	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE						
00147	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE	34,16	0,00	34,16	34,16	0	0
	UKUPNO 147	34,16	0,00	34,16	34,16	0	0
150	OSTALA POTRAŽIVANJA						
10983465738	Mango j.d.o.o	663,61	0,00	663,61	663,61	0	0
54046718804	OBROVAC MAGDALENA , 32276 BABINA GREDA	0,00	0,00	10825,00	10825,00	0	0
	UKUPNO 150	663,61	0,00	11488,61	11488,61	0	0
220	DOBAVLJAČI R-1						
65106679992	ATLANTIC TRADE D.O.O.	0,00	0,00	2034,20	2034,20	0	0
52417054044	BIJELIĆ d.o.o.	0,00	469,25	8089,85	8089,85	0	0
24147544087	DIVAN j.d.o.o. , 32276 BABINA GREDA	0,00	1832,91	1832,91	1832,91	0	0
85821130368	FINA	23,23	102,86	288,67	288,67	0	0
07179054100	LEDO plus d.o.o.	0,00	0,00	989,26	989,26	0	0
80686553234	NESTOR - OBRT - VL.MARIJANOVIĆ IVKA 32100 VINKOVCI	0,00	580,66	580,66	580,66	0	0
24723122482	ROTO DINAMIC D.O.O.	0,00	37,50	37,50	37,50	0	0
99808518996	SUPERPOS D.O.O. , 10000 ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
68352973286	TAURUS CONSULTING d.o.o.	0,00	49,77	49,77	49,77	0	0
56668956985	ZAMP	11,38	28,65	28,65	28,65	0	0
92026134753	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	0,00	54,95	54,95	54,95	0	0

Bana Ivana Mažuranića 19
32276 Babina Greda

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2023 do:31.12.2023

Valuta: EUR

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
71559085353	ZLATNIK 2020 d.o.o. , 32100 VINKOVCI	0,00	24,78	263,11	263,11	0	0
	UKUPNO 220	34,61	3181,33	14249,53	14249,53	0	0
2201	DOBAVLJAČI R-2						
68352973286	TAURUS CONSULTING d.o.o.	0,00	0,00	350,00	350,00	0	0
	UKUPNO 2201	0,00	0,00	350,00	350,00	0	0
240	OBAVEZA POREZA						
00240	OBAVEZA POREZA	0,00	0,00	5768,09	5768,09	0	0
	UKUPNO 240	0,00	0,00	5768,09	5768,09	0	0
245	POREZ NA POTROŠNJU						
00245	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	254,23	0,00	671,59	0	671,59
	UKUPNO 245	0,00	254,23	0,00	671,59	0	671,59
250	OBVEZE						
92377010364	CAVOR BO d.o.o. , 32276 BABINA GREDA	0,00	49,77	0,00	49,77	0	49,77
24147544087	DIVAN j.d.o.o. , 32276 BABINA GREDA	0,00	21792,55	0,00	21792,55	0	21792,55
54046718804	OBROVAC MAGDALENA , 32276 BABINA GREDA	0,00	38453,05	0,00	44269,79	0	44269,79
	UKUPNO 250	0,00	60295,37	0,00	66112,11	0	66112,11
260	PDV						
00260	PDV	0,00	1212,56	1892,14	5205,43	0	3313,29
	UKUPNO 260	0,00	1212,56	1892,14	5205,43	0	3313,29
264	POREZI - OSTALI						
T.Z.	TURISTIČKA ZAJEDNICA	0,00	7,75	0,00	15,50	0	15,50
	UKUPNO 264	0,00	7,75	0,00	15,50	0	15,50
270	PLAĆE						
MIOI	MIO I.STUP	0,00	450,99	2729,74	3034,55	0	304,81
MIOII	MIO II.STUP	0,00	150,60	969,49	1011,80	0	42,31
NETO	NETO PLAĆE	0,00	6587,07	13830,89	19934,93	0	6104,04
POREZ	POREZ I PRIREZ	0,00	56,63	725,92	487,64	238,28	0
ZO	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	383,88	2848,50	2635,30	213,20	0
	UKUPNO 270	0,00	7629,17	21104,54	27104,22	451,48	6451,16
310	REPROMATERIJAL						
1	MANGO J.D.O.O	4836,79	0,00	10831,02	13465,10	0	2634,08
101	SKLADIŠTE REPROMATERIJALA	0,00	0,00	2634,08	0,00	2634,08	0
	UKUPNO 310	4836,79	0,00	13465,10	13465,10	2634,08	2634,08
400	TROŠKOVI						
9	KNJIGOVODSTVENI U UREDSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0
5	MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	62,75	0,00	62,75	0
00400	TROŠKOVI	0,00	0,00	110,74	0,00	110,74	0
	UKUPNO 400	0,00	0,00	453,49	0,00	453,49	0,00
4006	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA						
004006	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	217,61	0,00	217,61	0
	UKUPNO 4006	0,00	0,00	217,61	0,00	217,61	0,00
4010	TROŠKOVI POTROŠNOG MATERIJALA						
004010	TROŠKOVI - PREFAKTURIRANO	0,00	0,00	127,91	0,00	127,91	0
	UKUPNO 4010	0,00	0,00	127,91	0,00	127,91	0,00
450	NEPRIZNATI TROŠKOVI POSLOVNJA						
00450	NEPRIZNATI TROŠKOVI POSLOVNJA	0,00	0,00	2638,00	663,61	1974,39	0

Bana Ivana Mažuranića 19
32276 Babina Greda

ANALITIČKA BILANCA

od:01.01.2023 do:31.12.2023

Valuta: EUR

A.Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	UKUPNO 450	0,00	0,00	2638,00	663,61	1974,39	0,00
470	TROŠKOVI OSOBLJA						
BOŽIČNICE	BOŽIČNICE I USKRSNICE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0
DOPRINOSI IZ	DOPR.IZ PLAĆA	0,00	0,00	3444,76	0,00	3444,76	0
DOPRINOSI NA	DOPR.NA PLAĆE	0,00	0,00	2251,42	0,00	2251,42	0
NETO	NETO PLAĆE	0,00	0,00	13347,86	0,00	13347,86	0
POREZI	POREZ , PRIREZ I POSEBNI POREZ	0,00	0,00	431,01	0,00	431,01	0
	UKUPNO 470	0,00	0,00	19675,05	0,00	19675,05	0,00
653	OBR PDV U ROBI						
00653	OBR PDV U ROBI	0,00	0,00	4946,33	4946,33	0	0
	UKUPNO 653	0,00	0,00	4946,33	4946,33	0,00	0,00
663	ROBA U PRODAJI						
00663	ROBA U PRODAJI	0,00	0,00	25149,03	25149,03	0	0
	UKUPNO 663	0,00	0,00	25149,03	25149,03	0,00	0,00
720	NAB.VRIJ.UTROŠENE SIROVINE						
1	ALIQUA j.d.o.o	0,00	0,00	13465,10	0,00	13465,10	0
	UKUPNO 720	0,00	0,00	13465,10	0,00	13465,10	0,00
750	PRIHODI OD GOT.PROD.						
00750	HERCULES D.O.O. - P.J.DESETKA	0,00	0,00	0,00	19785,34	0	19785,34
	UKUPNO 750	0,00	0,00	0,00	19785,34	0,00	19785,34
770	OSTALI PRIHODI						
00770	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5628,87	0	5628,87
	UKUPNO 770	0,00	0,00	0,00	5628,87	0,00	5628,87
900	OSNIVAČKOI KAPITAL						
00900	OSNIVAČKOI KAPITAL	0,00	1,33	0,00	1,33	0	1,33
	UKUPNO 900	0,00	1,33	0,00	1,33	0,00	1,33
901	PRIČIVE ZA POVEĆANJE KAPITALA (ČL 390.A) - ZTD						
00901	PRIČIVE ZA POVEĆANJE KAPITALA (ČL 390.A) - ZTD	0,00	500,18	0,00	500,18	0	500,18
	UKUPNO 901	0,00	500,18	0,00	500,18	0,00	500,18
938	PRENESENI GUBITAK						
00938	PRENESENI GUBITAK	66114,34	0,00	66114,34	0,00	66114,34	0
	UKUPNO 938	66114,34	0,00	66114,34	0,00	66114,34	0,00
	UKUPNO:	73081,92	73081,92	334706,83	334706,83	105113,45	105113,45