

		OD DATUMA 01.01.2021		DO DATUMA 31.03.2021					
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
03100000	POSTROJENJA I OPREMA	465.784,06				465.784,06		465.784,06	
03200000	PUTNIČKA VOZILA	78.322,12				78.322,12		78.322,12	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA	544.106,18				544.106,18		544.106,18	
10001000	ŽIRO RAČUN KOD PRIVREDNE BANKE DD		30.000,00				30.000,00		30.000,00
12000000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	18.668,15				18.668,15		18.668,15	
13020000	POTRAŽIVANJA ZA DANE NOVČANE SVOTE ZA I	254.716,97				254.716,97		254.716,97	
14070000	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREŽ	2.156,99				2.156,99		2.156,99	
1	NOVAC KRATKOTRAJNA FINANC.IMOVINA,KRATK.PC	275.542,11	30.000,00			275.542,11	30.000,00	245.542,11	
21410000	POZAJMNICA M. KRAMARIĆ		3.764.559,44				3.764.559,44		3.764.559,44
22000000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		110.827,28				110.827,28		110.827,28
23000000	OBVEZE ZA NETTO PLAĆE		29.749,89				29.749,89		29.749,89
23100000	OBVEZE S TEMELJEM TEKUĆE NABAVE U GOTO	212,00				212,00		212,00	
24140000	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA		7.119,88				7.119,88		7.119,88
24204000	OBV.ZA DOPR.ZA MIR.OSIG. I ST.IZ PLAĆE		3.975,89				3.975,89		3.975,89
24210000	DOPR.ZA ZDR.OSIG. NA PLAĆE		5.562,42				5.562,42		5.562,42
24500000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU		472,60				472,60		472,60
24900000	OBV.ZA DOPR ZA ŠUME		77,55				77,55		77,55
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,REZERVIRAN	212,00	3.922.344,95			212,00	3.922.344,95		3.922.132,95
40160000	UTROŠENA VODA	1.034,95				1.034,95		1.034,95	
40700000	ELEKTRIČNA ENERGIJA	29,80				29,80		29,80	
41400000	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	6.702,40				6.702,40		6.702,40	
41680000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	700,00				700,00		700,00	
42000000	NETTO PLAĆE	13.382,96				13.382,96		13.382,96	
42500000	POREZ I PRIREZ OD NESAMOSTALNOG RADA	4.800,40				4.800,40		4.800,40	
42600000	DOPRINOSI IZ PLAĆE	4.545,84				4.545,84		4.545,84	
42700000	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.750,32				3.750,32		3.750,32	
46500000	TROŠKOVI BANKE	382,33				382,33		382,33	
47010000	ZATEZNE KAMATE IZMEĐU NEPOVEZANIH OSO	98,07				98,07		98,07	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	35.427,07				35.427,07		35.427,07	
77200000	PRIHODI OD KAMATA		0,01				0,01		0,01
UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA:		855.287,36	3.952.344,96			855.287,36	3.952.344,96	855.287,36	3.952.344,96

		OD DATUMA 01.01.2021		DO DATUMA 31.03.2021					
KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA		0,01				0,01		0,01
90000000	UPISANI KAPITAL VLASNIKA		20.000,00				20.000,00		20.000,00
94000000	ZADRŽANA DOBIT		799.097,99				799.097,99		799.097,99
94100000	ZADRŽANI GUBITAK	3.916.155,59				3.916.155,59		3.916.155,59	
9	KAPITAL I PRIČUVE	3.916.155,59	819.097,99			3.916.155,59	819.097,99	3.097.057,60	

UKUPNO DO SADA NA STRANICAMA: 4.771.442,95 4.771.442,95 4.771.442,95 4.771.442,95 4.771.442,95 4.771.442,95