

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 24/01/24

KONTO	NAZIV	KONTA	POČETNO STANJE		OSTALI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
021900	OSTALA OPREMA		625,28		4.142,55		4.767,83	✓
021	POSTROJENJA I OPREMA		625,28		4.142,55	2023	4.767,83	
022400	TELEF. I TELEGRAF. CENTRALE, UREDAJI, A		1.768,94		960,00		2.728,94	✓
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I T		1.768,94		960,00		2.728,94	
029000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRAĐEVINSKIH OB			236,57				236,57
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME I OST. SRI			236,57				236,57
02	MATERIJALNA IMOVINA		2.394,22	236,57	5.102,55	2022	7.496,77	236,57
061000	KREDIT FILIP MARŠIĆ		50.600,00				50.600,00	
061			50.600,00				50.600,00	
06			50.600,00				50.600,00	✓
0	RAZRED 0		52.994,22	236,57	5.102,55		58.096,77	236,57
100000	NOVČANA SREDSTVA NA ŽIRO RAČUNU		988,69		76.596,18	77.584,84	0,03	
100090	NOVČANA SREDSTVA NA PREL. RAČUNU				1.377,61	663,61	714,00	
100	ŽIRO RAČUN		988,69		77.973,79	78.248,45	714,03	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI		988,69		77.973,79	78.248,45	714,03	
120000	KUPCI U ZEMLJI		6.007,44	189,93	52.741,77	58.409,28	150,00	
120	KUPCI		6.007,44	189,93	52.741,77	58.409,28	150,00	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		6.007,44	189,93	52.741,77	58.409,28	150,00	✓
180000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA OD I				4.235,89	4.235,90		0,01
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJR				4.235,89	4.235,90		0,01
182000	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ OBR. PRI S				429,11	429,11		
182	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ PLAĆEN PI				429,11	429,11		
186000	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV U				1.767,43	349,99	1.417,44	
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV L				1.767,43	349,99	1.417,44	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRI				6.432,43	5.015,00	1.417,44	0,01
190000	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI		552,88				552,88	
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVE		552,88				552,88	
191000	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI-PRETPORE				613,56		613,56	
191					613,56		613,56	
19	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVE		552,88		613,56		1.166,44	
1	RAZRED 1		7.549,01	189,93	137.761,55	141.672,73	3.447,91	0,01
220100	DOBAVLJAČI ZA OBRtna SREDSTVA		3.210,69	666,98	32.843,56	38.153,94		2.766,67
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		3.210,69	666,98	32.843,56	38.153,94		2.766,67
221000	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		228,97		217,74	222,75	223,96	
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU		228,97		217,74	222,75	223,96	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		3.439,66	666,98	33.061,30	38.376,69	223,96	2.766,67 ✓
253000	OBVEZA ZA FINANCIJSKE KREDITE OD POD					7.864,82		7.864,82
253200	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE - VED					16.384,57		16.384,57
253	OSTALI KREDITI U ZEMLJI					24.249,39		24.249,39
258000	OBAVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE - I			46,95	6.443,30	3.001,39	3.394,96	
258	OSTALE KRATKOROČNE FINANCIJSKE OB			46,95	6.443,30	3.001,39	3.394,96	
25	OBVEZE PO OSNOVU KRATKOROČNIH ZAJI			46,95	6.443,30	27.250,78	3.394,96	24.249,39
261000	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI			4.612,53	3.323,88			1.288,65
261	OBVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE IZ REZUL			4.612,53	3.323,88			1.288,65 ✓
264000	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA				8.096,32		8.096,32	
264200	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA NAKNADA Z				480,48	1.441,44		960,96
264300	PREHRANA			531,16	676,83	2.149,14		2.003,47
264500	BOŽIČNICE I REGRESI			91,54				91,54
264600	NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT				1.424,59		1.424,59	
264800	NAGRADE			663,61	905,77	905,77		663,61
264	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA			1.286,31	11.583,99	4.496,35	9.520,91	3.719,58 ✓
26	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE I DRUGE			5.898,84	14.907,87	4.496,35	9.520,91	5.008,23
271000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE RADNIKA			8.277,67	14.772,14	20.014,59		13.520,12
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE RADNIKA			8.277,67	14.772,14	20.014,59		13.520,12 ✓
274100	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO			218,99	2.301,67	2.544,67		461,99
274200	DOPRINOS ZA MIO			80,22	3.158,82	3.837,09		758,49
274210	DOPRINOS ZA MIO II STUP			26,74	1.052,91	1.304,27		278,10
274	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NA PLAĆE ZAPOSLE			325,95	6.513,40	7.686,03		1.498,58 ✓
275100	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA ZAPOSLENIKA		23,05		861,10	930,36		46,21
275	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA ZAPOSLENIKA		23,05		861,10	930,36		46,21
27	OBVEZE ZA PLAĆE, NADNICE I NAKNADE Z		23,05	8.603,62	22.146,64	28.630,98		15.064,91
280000	PDV U IZDANIM RAČUNIMA ZA NEGOTOVINS				10.548,35	10.548,35		
280	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA				10.548,35	10.548,35		
282000	OBVEZE ZA PRETPOREZ OBR. PRI STJECAN				429,11	429,11		

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 24/01/24

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		OSTALI PROMET		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
282	OBVEZE ZA PRETPOREZ PRI STJECANJU D			429,11	429,11		
286000	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV ZA OBRA		8.834,88	9.212,34	8.079,88		7.702,42
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV ZA OBR/		8.834,88	9.212,34	8.079,88		7.702,42
28	OBVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA		8.834,88	20.189,80	19.057,34		7.702,42
2	RAZRED 2	3.462,71	24.051,27	96.748,91	117.812,14	13.139,83	54.791,62
351000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	2.217,34		945,87		3.163,21	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	2.217,34		945,87		3.163,21	
357000	ISPRAVAK SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		2.217,34		945,87		3.163,21
357	ISPRAVAK SITNOG INV.U UPOTREBI		2.217,34		945,87		3.163,21
35	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	2.217,34	2.217,34	945,87	945,87	3.163,21	3.163,21
3	RAZRED 3	2.217,34	2.217,34	945,87	945,87	3.163,21	3.163,21
400400	UREDSKI MATERIJAL			66,70		66,70	
400500	KALO,RASIPLOM I KVAR MATERIJALA			55,10		55,10	
400900	OSTALI TROŠKOVI MATERIJALA			863,71		863,71	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL			985,51		985,51	
401400	GORIVO, ULJE, MAZIVA - OSOBNA VOZILA			1.566,89		1.566,89	
401	POTROŠENA ENERGIJA			1.566,89		1.566,89	
405000	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJI			3.062,89		3.062,89	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA(UKLJUČIVO I ZE			3.062,89		3.062,89	
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA			5.615,29		5.615,29	
410100	PRIJEVOŽNE USLUGE			31,86		31,86	
410600	TELEF.TELEKSA I TELEFAKSA,POŠILJKE, IN			308,75		308,75	
410610	TROŠKOVI POŠTARINE			7,17		7,17	
410	PRIJEVOZNE USLUGE			347,78		347,78	
411100	USLUGE KOOPERANATA			3.750,00		3.750,00	
411	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA			3.750,00		3.750,00	
412200	TROŠ. ODRŽ. AUTOMOBILA,SERVISI. AUTOG			423,55		423,55	
412210	TROŠK. ODRŽ. AUTOMOBILA,SERVISI. AUTC			240,03		240,03	
412	USLUGE ODRŽAVANJA			663,58		663,58	
414000	ZAKUPNINE-NAJAMNINE ZA GRAĐEVINSKE			1.576,91		1.576,91	
414100	NAJAM OPREME			70,00		70,00	
414900	NAJAMNINA- OSTALO			240,00		240,00	
414	ZAKUPNINA			1.886,91		1.886,91	
419300	CESTARINE, PARKING, TUNELARINE			22,20		22,20	
419401	NAKNADE ZA CESTE, TEH.PREGLEDI,REGIS			25,96		25,96	
419600	OSTALE USLUGE			1.150,69		1.150,69	
419	OSTALE USLUGE			1.198,85		1.198,85	
41	TROŠKOVI USLUGA			7.847,12		7.847,12	
440500	NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA RA			1.441,44		1.441,44	
440	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENICIMA			1.441,44		1.441,44	
441300	INTELEKTUALNE USLUGE KNJIGOVODSTVC			3.889,92		3.889,92	
441310	INTELEKTUALNE USLUGE -ADVOK.JAVNI BIL			28,66		28,66	
441321	KAZNE			43,60		43,60	
441322	TROŠAK OVRHE			282,65		282,65	
441500	USLUGE STUDENTSKOG SERVISA I ŠKOLA			4.579,67		4.579,67	
441900	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE			9,30		9,30	
441	NEPROIZVODNE USLUGE			8.833,80		8.833,80	
442000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE			1.556,79		1.556,79	
442009	NE KORISTITI - SPRAVAK TROŠK REPR - PO			1.404,73		1.404,73	
442100	REPREZENTACIJA POREZNO NE PRIZNATA			151,80		151,80	
442	REPREZENTACIJA			3.113,32		3.113,32	
443000	PREMIJA OSIGURANJA			543,78		543,78	
443	PREMIJA OSIGURANJA			543,78		543,78	
447000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			134,31		134,31	
447100	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA - INO PLA			20,26		20,26	
447	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA			154,57		154,57	
448200	NAGRADE			905,77		905,77	
448300	PREHRANA			2.149,14		2.149,14	
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA			3.054,91		3.054,91	
449200	GORIVO POREZNO NEPRIZNATO + PDV 30%			1.958,23		1.958,23	
449210	ODRŽAVANJE VOZILA - POREZNO NEPRIZNA			448,65		448,65	
449220	AUTOGUME - POREZNO NEPRIZNATO 30%			279,99		279,99	
449230	REGISTRACIJA - POREZNO NEPRIZNATO 30			90,06		90,06	
449	OSTALI TROŠKOVI			2.776,93		2.776,93	
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			19.918,75		19.918,75	
470000	BRUTO PLAĆE RADNIKA			26.086,31		26.086,31	
470	BRUTO PLAĆE RADNIKA			26.086,31		26.086,31	

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/23 do 31/12/23 na dan 24/01/24

KONTO	NAZIV	KONTA	POČETNO STANJE		OSTALI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
472000	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE				2.544,67		2.544,67	
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE				2.544,67		2.544,67	
47	TROŠKOVI OSOBLJA				28.630,98		28.630,98	
4	RAZRED 4				62.012,14		62.012,14	
721100	ZATEZNE KAMATE				31,93		31,93	
721	KAMATE				31,93		31,93	
72	FINANCIJSKI RASHODI				31,93		31,93	
751000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I USL.NA DOI					41.389,38		41.389,38
751	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USLUGA NA DOI					41.389,38		41.389,38
75	PRIHODI OD PROD.PROIZ.I USLUGA					41.389,38		41.389,38
775000	PRIHODI OD KAMATA I ZATEZNIH KAMATA					0,03		0,03
775	PRIHODI OD KAMATA I TEČAJNIH RAZLIKA					0,03		0,03
77	FINANCIJSKI PRIHODI					0,03		0,03
789000	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI					804,04		804,04
789	OSTALI IZVANREDNI PRIHODI					804,04		804,04
78	IZVANREDNI PRIHODI					804,04		804,04
7	RAZRED 7				31,93	42.193,45	31,93	42.193,45
913000	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			1,33				1,33
913	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA			1,33				1,33
91	UPISANI KAPITAL			1,33				1,33
931000	PRENESENI GUBITAK	305,34					305,34	
931	PRENESENI GUBITAK	305,34					305,34	
936000	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)			39.365,00				39.365,00
936	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)			39.365,00				39.365,00
93	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	305,34		39.365,00			305,34	39.365,00
944150	OBVEZE ZA DUGOROČNE KREDITE VIP NA F			467,18	21,24			445,94
944	OBVEZE ZA KREDITE U ZEMLJI			467,18	21,24			445,94
94	DUGOROČNE OBVEZE			467,18	21,24			445,94
9	RAZRED 9	305,34		39.833,51	21,24		305,34	39.812,27
SVEUKUPNO:			66.528,62	66.528,62	302.624,19	302.624,19	140.197,13	140.197,13