

Org jed		BRUTO BILANCA							
		za period: 01/2024		do 13/2024					
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	PATENTI, LICENCIJE, KONCESIJE, ZAŠTITNI ZNACI I OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
031	POSTROJENJA I OPREMA (STROJEVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POKUŠSTVO I TR	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
033	PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036	PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI (OD 01.01.2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	213.876,18	0,00	0,00	0,00	213.876,18	0,00	213.876,18	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	31.620,17	0,00	0,00	0,00	31.620,17	0,00	31.620,17	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	31.542,70	0,00	0,00	0,00	31.542,70	0,00	31.542,70	0,00
102	BLAGAJNE	3.493,73	3.493,73	0,00	0,00	3.493,73	3.493,73	0,00	0,00
103	DEVIZNI RAČUNI	77,47	0,00	0,00	0,00	77,47	0,00	77,47	0,00
11	FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (DO JEDNE GODINE	180.914,44	0,00	0,00	0,00	180.914,44	0,00	180.914,44	0,00
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	180.914,44	0,00	0,00	0,00	180.914,44	0,00	180.914,44	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.288,76	0,00	0,00	0,00	1.288,76	0,00	1.288,76	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
123	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	1.288,78	0,00	0,00	0,00	1.288,78	0,00	1.288,78	0,00
124	POTRAŽIVANJA OD DRUGAČE I DRUGIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRUGAČE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,	52,80	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00	52,80	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	51,07	0,00	0,00	0,00	51,07	0,00	51,07	0,00
149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE POREZE, DOPRINO	1,73	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00
16	POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ	0,00	893.461,38	0,00	0,00	0,00	893.461,38	0,00	893.461,38
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, Z	0,00	74.506,65	0,00	0,00	0,00	74.506,65	0,00	74.506,65
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNIH)	0,00	63.171,96	0,00	0,00	0,00	63.171,96	0,00	63.171,96
214	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	11.334,69	0,00	0,00	0,00	11.334,69	0,00	11.334,69
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE,	0,00	75.209,70	0,00	0,00	0,00	75.209,70	0,00	75.209,70
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITIKA PREM	0,00	71.434,34	0,00	0,00	0,00	71.434,34	0,00	71.434,34
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA (ANALITIKA PREMA DOBAVLJA	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33

Org jed		BRUTO BILANCA							
		za period: 01/2024		do 13/2024					
		Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
222	DOBAVLJAĖI FIZIĖKE OSOBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	OBVEZE PREMA DOB. ZA NEFAKTURIRANE ISPORUKE	0,00	3.766,03	0,00	0,00	0,00	3.766,03	0,00	3.766,03
23	KRATKOROĖNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZ	1.634,99	0,00	0,00	0,00	1.634,99	0,00	1.634,99	0,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
231	RAZNE KRATKOROĖNE OBVEZE	1.302,16	0,00	0,00	0,00	1.302,16	0,00	1.302,16	0,00
234	OBVEZE PREMA OSIGURAVAJUĖIM DRU'TVIMA	373,18	0,00	0,00	0,00	373,18	0,00	373,18	0,00
239	OSTALE NESPOMENUTE KRATKOROĖNE OBVEZE	0,00	40,35	0,00	0,00	0,00	40,35	0,00	40,35
24	KRATKOROĖNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PR	0,00	227.786,57	0,00	0,00	0,00	227.786,57	0,00	227.786,57
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	95.135,03	0,00	0,00	0,00	95.135,03	0,00	95.135,03
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	14.176,55	0,00	0,00	0,00	14.176,55	0,00	14.176,55
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	0,00	124.422,80	0,00	0,00	0,00	124.422,80	0,00	124.422,80
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAPITALA I	8.403,57	0,00	0,00	0,00	8.403,57	0,00	8.403,57	0,00
245	OBVEZE ZA TURISTIĖKU ĖLANARINU	0,00	2.455,75	0,00	0,00	0,00	2.455,75	0,00	2.455,75
25	DUGOROĖNE OBVEZE (ZA DU'ZE OD JEDNE GODINE)	0,00	483.892,88	0,00	0,00	0,00	483.892,88	0,00	483.892,88
251	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (DUGOROĖNIH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA (DUGOROĖNE)	0,00	483.892,88	0,00	0,00	0,00	483.892,88	0,00	483.892,88
26	OBVEZE ZA POVRATNU NAKNADU	0,00	33.700,57	0,00	0,00	0,00	33.700,57	0,00	33.700,57
260	OBVEZE ZA POVRATNU NAKNADU	0,00	33.700,57	0,00	0,00	0,00	33.700,57	0,00	33.700,57
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	5.634,72	0,00	0,00	0,00	5.634,72	0,00	5.634,72	0,00
30	OBRAĖUN TROKOVA KUPNJE ZALIHA	658,53	0,00	0,00	0,00	658,53	0,00	658,53	0,00
300	KUPOVNA CIJENA DOBAVLJAĖA	658,53	0,00	0,00	0,00	658,53	0,00	658,53	0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	4.636,42	0,00	0,00	0,00	4.636,42	0,00	4.636,42	0,00
351	AMBALA'KA NA ZALIHI (SAMO VLASTITA I VI'EKRATNA, AN	4.636,42	0,00	0,00	0,00	4.636,42	0,00	4.636,42	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	339,77	0,00	0,00	0,00	339,77	0,00	339,77	0,00
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	339,77	0,00	0,00	0,00	339,77	0,00	339,77	0,00
4	RAZRED 4 - TROKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	1.293.470,31	0,00	0,00	0,00	1.293.470,31	0,00	1.293.470,31	0,00
40	MATERIJALNI TROKOVI	89.555,46	0,00	0,00	0,00	89.555,46	0,00	89.555,46	0,00
400	IZRAVNI TROKOVI SIROVINA I MATERIJALA (ZA PROIZVO	3.912,85	0,00	0,00	0,00	3.912,85	0,00	3.912,85	0,00
401	MATERIJALNI TROKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PROD	1.144,81	0,00	0,00	0,00	1.144,81	0,00	1.144,81	0,00
403	KALO, RASTEP, LOM, KVAR I OTPIS NA ZALIHAMA (IZ RA	26.368,19	0,00	0,00	0,00	26.368,19	0,00	26.368,19	0,00
404	TRO'AK SITNOG INVENTARA, AMBALA'KE I AUTOGUMA	705,81	0,00	0,00	0,00	705,81	0,00	705,81	0,00
405	POTRO'ENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODR'AVA	300,94	0,00	0,00	0,00	300,94	0,00	300,94	0,00
407	POTRO'ENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PROD	57.122,86	0,00	0,00	0,00	57.122,86	0,00	57.122,86	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROKOVI (TROKOVI USLUGA)	49.109,12	0,00	0,00	0,00	49.109,12	0,00	49.109,12	0,00
410	USLUGE TELEFONA, PO'TE I PRIJEVOZA	2.539,19	0,00	0,00	0,00	2.539,19	0,00	2.539,19	0,00

Org jed		BRUTO BILANCA							
		za period: 01/2024		do 13/2024					
		Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	2.326,17	0,00	0,00	0,00	2.326,17	0,00	2.326,17	0,00
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠKOVA	136,63	0,00	0,00	0,00	136,63	0,00	136,63	0,00
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	29.487,81	0,00	0,00	0,00	29.487,81	0,00	29.487,81	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	750,57	0,00	0,00	0,00	750,57	0,00	750,57	0,00
417	KOMUNALNE USLUGE	4.013,94	0,00	0,00	0,00	4.013,94	0,00	4.013,94	0,00
419	OSTALE VANJSKE USLUGE - TROŠKOVI	9.854,81	0,00	0,00	0,00	9.854,81	0,00	9.854,81	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆENJE (B - RAZRADBA ZAPOSLOVANJA)	113.652,74	0,00	0,00	0,00	113.652,74	0,00	113.652,74	0,00
420	BRUTO-PLAĆENJE I NADOKNADE	102.028,30	0,00	0,00	0,00	102.028,30	0,00	102.028,30	0,00
421	DOPRINOSI NA PLAĆENJE	11.624,44	0,00	0,00	0,00	11.624,44	0,00	11.624,44	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	31.700,94	0,00	0,00	0,00	31.700,94	0,00	31.700,94	0,00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	11.545,06	0,00	0,00	0,00	11.545,06	0,00	11.545,06	0,00
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	5.619,24	0,00	0,00	0,00	5.619,24	0,00	5.619,24	0,00
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	209,01	0,00	0,00	0,00	209,01	0,00	209,01	0,00
464	PREMIJE OSIGURANJA	1.292,92	0,00	0,00	0,00	1.292,92	0,00	1.292,92	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	5.860,96	0,00	0,00	0,00	5.860,96	0,00	5.860,96	0,00
466	DOPRINOSI, ĆLANARINE I SLIĆNA DAVANJA	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00	158,55	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	7.015,20	0,00	0,00	0,00	7.015,20	0,00	7.015,20	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	16.055,06	0,00	0,00	0,00	16.055,06	0,00	16.055,06	0,00
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	11.545,77	0,00	0,00	0,00	11.545,77	0,00	11.545,77	0,00
474	ZATEZNE KAMATE	4.509,29	0,00	0,00	0,00	4.509,29	0,00	4.509,29	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	993.396,99	0,00	0,00	0,00	993.396,99	0,00	993.396,99	0,00
482	RASHODI - OTPISI NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE	913.860,17	0,00	0,00	0,00	913.860,17	0,00	913.860,17	0,00
483	MANJKOVI I PROVALNE KRAĐE NA ZALIHAMA I DRUGIM SREDSTVIMA	66.784,60	0,00	0,00	0,00	66.784,60	0,00	66.784,60	0,00
484	KAZNE, PENALI, NADOKNADE I TROŠKOVI IZ UGOVORA	12.752,22	0,00	0,00	0,00	12.752,22	0,00	12.752,22	0,00
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	110,90	0,00
65	OBRAĆUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51
659	OBRAĆUN NABAVE - TROŠAK KUPNJE	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51
66	ROBA	121,41	0,00	0,00	0,00	121,41	0,00	121,41	0,00
660	ROBA U SKLADIŠTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	ROBA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	UKALKULIRANI PDV U ROBI	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00	37,83	0,00
667	UKALKULIRANA POVRATNA NAKNADA U ROBI	83,58	0,00	0,00	0,00	83,58	0,00	83,58	0,00
668	URAĆUNANA RAZLIKA U CIJENI ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆENJE RASHODA	0,00	612.814,53	0,00	0,00	0,00	612.814,53	0,00	612.814,53
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNOSTI I UPOSREDAVANJE)	1.124.487,96	0,00	0,00	0,00	1.124.487,96	0,00	1.124.487,96	0,00

Org jed		BRUTO BILANCA							
		za period: 01/2024		do 13/2024					
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1.121.029,66	0,00	0,00	0,00	1.121.029,66	0,00	1.121.029,66	0,00
713	TROŠKOVI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA ROBI I OTP	3.458,30	0,00	0,00	0,00	3.458,30	0,00	3.458,30	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	11.121,82	0,00	0,00	0,00	11.121,82	0,00	11.121,82
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	11.121,82	0,00	0,00	0,00	11.121,82	0,00	11.121,82
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	1.068.199,92	0,00	0,00	0,00	1.068.199,92	0,00	1.068.199,92
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	1.067.782,23	0,00	0,00	0,00	1.067.782,23	0,00	1.067.782,23
765	PRIHODI S OSNOVE UPORABE ROBE ZA VLASTITE POTREBE	0,00	417,69	0,00	0,00	0,00	417,69	0,00	417,69
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	385.340,58	0,00	0,00	0,00	385.340,58	0,00	385.340,58
771	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA	0,00	363.945,79	0,00	0,00	0,00	363.945,79	0,00	363.945,79
772	PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA	0,00	21.394,79	0,00	0,00	0,00	21.394,79	0,00	21.394,79
78	IZVANREDNI - NEUOBİČAJENI PRIHODI	0,00	272.640,17	0,00	0,00	0,00	272.640,17	0,00	272.640,17
785	PRIHODI OD REFUND.,DOTACIJA,SUBVENCİJA I NADOKNADA	0,00	272.640,17	0,00	0,00	0,00	272.640,17	0,00	272.640,17
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	6.816,18	0,00	0,00	0,00	6.816,18	0,00	6.816,18
90	UPISANI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940	ZADRŽANI DOBITAK - PRENESENI (IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	0,00	4.161,72	0,00	0,00	0,00	4.161,72	0,00	4.161,72
950	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	4.161,72	0,00	0,00	0,00	4.161,72	0,00	4.161,72

REKAPITULACIJA

Org jed		za period: 01/2024		do 13/2024					
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	213.876,18	0,00	0,00	0,00	213.876,18	0,00	213.876,18	0,00
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČE	0,00	893.461,38	0,00	0,00	0,00	893.461,38	0,00	893.461,38
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	5.634,72	0,00	0,00	0,00	5.634,72	0,00	5.634,72	0,00
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	1.293.470,31	0,00	0,00	0,00	1.293.470,31	0,00	1.293.470,31	0,00
5	RAZRED 5 - MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A - U PROI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90	0,00	110,90	0,00
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	612.814,53	0,00	0,00	0,00	612.814,53	0,00	612.814,53
8	RAZRED 8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIJEUVE	0,00	6.816,18	0,00	0,00	0,00	6.816,18	0,00	6.816,18
		1.513.092,11	1.513.092,10	0,00	0,00	1.513.092,11	1.513.092,10	1.513.092,11	1.513.092,10