

Brutto bilanca

Do: 29.02.2024

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	IZVOD - PBZ	0,00	0,00	4.663,62	4.663,62	4.663,62	4.663,62	0,00
1009000	ŽIRO RACUN - PRIJELAZNI KONTO	10.633,24	0,00	663,62	11.296,86	11.296,86	11.296,86	0,00
		10.633,24	0,00	5.327,24	15.960,48	15.960,48	15.960,48	0,00

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	60.716,24	60.716,24	0,00	0,00	60.716,24	60.716,24	0,00
		60.716,24	60.716,24	0,00	0,00	60.716,24	60.716,24	0,00

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	154.938,96	154.938,96	0,00	0,00	154.938,96	154.938,96	0,00
		154.938,96	154.938,96	0,00	0,00	154.938,96	154.938,96	0,00

Grupa: 134 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1340000	DANI PREDUJMOVI ZA ROBU	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
		38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00

Grupa: 180 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800003	POTRAŽIVANJA ZA PDV 25%	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
		0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Ukupno Klasa: 1		264.288,44	253.655,20	5.357,24	15.960,48	269.645,68	269.615,68	30,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	5.545,48	5.034,02	0,00	150,00	5.545,48	5.184,02	361,46
		5.545,48	5.034,02	0,00	150,00	5.545,48	5.184,02	361,46

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U INOZEMSTVU	0,00	8.858,11	0,00	0,00	0,00	8.858,11	-8.858,11
		0,00	8.858,11	0,00	0,00	0,00	8.858,11	-8.858,11

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300000	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	60.000,00	65.000,00	0,00	4.000,00	60.000,00	69.000,00	-9.000,00
2300001	OBVEZE ZA ZAKUP PO UGOVORU	0,00	796,34	0,00	0,00	0,00	796,34	-796,34

04.03.2024 15:00:44

>>>

ATEEF D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		60.000,00	65.796,34	0,00	4.000,00	60.000,00	69.796,34	-9.796,34

Grupa: **253** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530001	POZAJMICA-FIZI KE I PRAVNE OSOBE NEPOVEZANE	1.250,91	1.250,92	0,00	0,00	1.250,91	1.250,92	-0,01
2530002	POZAJMICA-FIZI KE I PRAVNE OSOBE POVEZANE	2.501,83	2.701,82	0,00	0,00	2.501,83	2.701,82	-199,99
		3.752,74	3.952,74	0,00	0,00	3.752,74	3.952,74	-200,00

Grupa: **265** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	4.788,96	1.791,78	0,00	1.791,78	4.788,96	-2.997,18
		0,00	4.788,96	1.791,78	0,00	1.791,78	4.788,96	-2.997,18

Grupa: **266** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2663000	OBVEZE ZA PLA ANJE NABAVE GOTOVINOM	0,00	71,09	0,00	0,00	0,00	71,09	-71,09
2665005	TERENSKI RAD	32.793,84	46.244,98	8.883,81	0,00	41.677,65	46.244,98	-4.567,33
		32.793,84	46.316,07	8.883,81	0,00	41.677,65	46.316,07	-4.638,42

Grupa: **271** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710000	NETO PLA E	0,00	56.988,29	0,00	0,00	0,00	56.988,29	-56.988,29
		0,00	56.988,29	0,00	0,00	0,00	56.988,29	-56.988,29

Grupa: **273** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730000	DOPRINOS MIO I. STUP	0,00	6.095,79	596,45	0,00	596,45	6.095,79	-5.499,34
2731000	DOPRINOS MIO II. STUP	0,00	1.024,28	0,00	0,00	0,00	1.024,28	-1.024,28
		0,00	7.120,07	596,45	0,00	596,45	7.120,07	-6.523,62

Grupa: **274** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2740000	POREZ I PRIREZ	0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	576,20	-576,20

04.03.2024 15:00:44

>>>

ATEEF D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 3
--------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	576,20	0,00	0,00	0,00	576,20	-576,20

Grupa: **280** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800009	OBVEZE ZA PDV 25% EU	1.533,65	0,00	0,00	0,00	1.533,65	0,00	1.533,65
		1.533,65	0,00	0,00	0,00	1.533,65	0,00	1.533,65

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860000	OBVEZE ZA PDV U OBRA UNSKOM RAZDOBLJU	0,00	259,62	0,00	0,00	0,00	259,62	-259,62
		0,00	259,62	0,00	0,00	0,00	259,62	-259,62
Ukupno Klasa: 2		103.625,71	199.690,42	11.272,04	4.150,00	114.897,75	203.840,42	-88.942,67

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4161000	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00

Grupa: **709** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7090000	TROŠKOVI KAZNI NA PREKRŠAJE	0,00	0,00	1.682,52	0,00	1.682,52	0,00	1.682,52
		0,00	0,00	1.682,52	0,00	1.682,52	0,00	1.682,52

Grupa: **761** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7610000	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01
		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-0,01

04.03.2024 15:00:44

>>>

ATEEF D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	1.682,52	0,01	1.682,52	0,01	1.682,51
Grupa: 901 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9010000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95000	DOBIT TEKU E GODINE	0,00	10.818,40	0,00	0,00	0,00	10.818,40	-10.818,40
		0,00	10.818,40	0,00	0,00	0,00	10.818,40	-10.818,40
Grupa: 960 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9600000	GUBITAK TEKU E GODINE	98.147,66	0,00	0,00	0,00	98.147,66	0,00	98.147,66
9600001	GUBITAK 2021	11.544,86	0,00	0,00	0,00	11.544,86	0,00	11.544,86
		109.692,52	0,00	0,00	0,00	109.692,52	0,00	109.692,52
Grupa: 977 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9770000	PBZ KREDIT - 5010849197	0,00	10.788,19	1.678,69	0,00	1.678,69	10.788,19	-9.109,50
		0,00	10.788,19	1.678,69	0,00	1.678,69	10.788,19	-9.109,50
Ukupno Klasa: 9		109.692,52	24.261,05	1.678,69	0,00	111.371,21	24.261,05	87.110,16
Sveukupno:		477.606,67	477.606,67	20.110,49	20.110,49	497.717,16	497.717,16	0,00