

Brutto bilanca

Do: 15.05.2024

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03203	Teretna vozila	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	I.V. postrojenja , oprme i vozila	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
		0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
Ukupno Klasa: 0		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro ra un u PBZ banci	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00
1001	Žiro ra un u PBZ -podra un	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
1009	Prijelazni žiro ra un	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,00
		0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani zajmovi društvima	40.497,66	10.853,41	0,00	0,00	40.497,66	10.853,41	29.644,25
11509	Dani zajmovi fizi kim osobama	8.436,23	8.436,23	0,00	0,00	8.436,23	8.436,23	0,00
		48.933,89	19.289,64	0,00	0,00	48.933,89	19.289,64	29.644,25

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Kupci u zemlji	731.384,52	210.576,70	0,00	0,00	731.384,52	210.576,70	520.807,82
		731.384,52	210.576,70	0,00	0,00	731.384,52	210.576,70	520.807,82

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	Kupci dobara i usluga iz EU	100.980,89	222.762,75	0,00	0,00	100.980,89	222.762,75	-121.781,86
		100.980,89	222.762,75	0,00	0,00	100.980,89	222.762,75	-121.781,86
Ukupno Klasa: 1		881.299,30	452.629,09	0,75	0,75	881.300,05	452.629,84	428.670,21

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obveze za zajmove od društava	294.530,46	676.879,00	0,00	0,00	294.530,46	676.879,00	-382.348,54
		294.530,46	676.879,00	0,00	0,00	294.530,46	676.879,00	-382.348,54

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i u zemlji	101.694,00	346.494,21	0,00	0,00	101.694,00	346.494,21	-244.800,21

17.06.2024 8:38:11

>>>

ARICIA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		101.694,00	346.494,21	0,00	0,00	101.694,00	346.494,21	-244.800,21

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto pla e	0,00	7.960,56	0,00	5.221,00	0,00	13.181,56	-13.181,56
		0,00	7.960,56	0,00	5.221,00	0,00	13.181,56	-13.181,56

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	Obveze za pdv	0,00	149.611,67	0,00	3.958,07	0,00	153.569,74	-153.569,74
		0,00	149.611,67	0,00	3.958,07	0,00	153.569,74	-153.569,74

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a	0,00	35,53	0,00	195,63	0,00	231,16	-231,16
		0,00	35,53	0,00	195,63	0,00	231,16	-231,16

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Obveze za dorinose MO 1.stup	0,00	1.237,37	0,00	661,94	0,00	1.899,31	-1.899,31
2421	MO 2.stup	0,00	111,28	0,00	279,17	0,00	390,45	-390,45
2423	Obveze za doprinose zdrav.osig.na pla e	0,00	1.444,36	0,00	951,32	0,00	2.395,68	-2.395,68
		0,00	2.793,01	0,00	1.892,43	0,00	4.685,44	-4.685,44

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	515,20	-515,20
		0,00	515,20	0,00	0,00	0,00	515,20	-515,20

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25181	MO I.stup-upravni ugovor	0,00	1.224,28	1.224,28	0,00	1.224,28	1.224,28	0,00

17.06.2024 8:38:11

>>>

ARICIA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25182	MO II.stup-upravni ugovor	0,00	483,52	483,52	0,00	483,52	483,52	0,00
25183	ZO-upravni ugovor	0,00	987,73	987,73	0,00	987,73	987,73	0,00
25184	PDV-upravni ugovor	0,00	378,25	378,25	0,00	378,25	378,25	0,00
		0,00	3.073,78	3.073,78	0,00	3.073,78	3.073,78	0,00
Ukupno Klasa: 2		396.224,46	1.187.362,96	3.073,78	11.267,13	399.298,24	1.198.630,09	-799.331,85

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar u pripremi	138,16	0,00	0,00	0,00	138,16	0,00	138,16
		138,16	0,00	0,00	0,00	138,16	0,00	138,16

Grupa: 352 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3520	Zalihe auto guma	1.322,18	0,00	0,00	0,00	1.322,18	0,00	1.322,18
		1.322,18	0,00	0,00	0,00	1.322,18	0,00	1.322,18

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u upotrebi	14.115,97	0,00	0,00	0,00	14.115,97	0,00	14.115,97
		14.115,97	0,00	0,00	0,00	14.115,97	0,00	14.115,97

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	I.V. sitnog inventara	0,00	14.115,97	0,00	0,00	0,00	14.115,97	-14.115,97
		0,00	14.115,97	0,00	0,00	0,00	14.115,97	-14.115,97
Ukupno Klasa: 3		15.576,31	14.115,97	0,00	0,00	15.576,31	14.115,97	1.460,34

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Neto pla e	0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	0,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	5.221,00	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza iz pla a	0,00	0,00	257,40	257,40	257,40	257,40	0,00
		0,00	0,00	257,40	257,40	257,40	257,40	0,00

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Doprinosi iz pla e	0,00	0,00	943,43	943,43	943,43	943,43	0,00
		0,00	0,00	943,43	943,43	943,43	943,43	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00
		0,00	0,00	1.059,60	1.059,60	1.059,60	1.059,60	0,00

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4659	ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
		0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze,doprinos e i dr.davanja	0,00	0,00	711,92	711,92	711,92	711,92	0,00
		0,00	0,00	711,92	711,92	711,92	711,92	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	8.193,38	8.193,38	8.193,38	8.193,38	0,00

17.06.2024 8:38:11

>>>

ARICIA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	8.193,38	8.193,38	8.193,38	8.193,38	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	16.386,76	16.386,76	16.386,76	16.386,76	0,00

Grupa: 720 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Prijenos troškova	0,00	0,00	8.193,38	8.193,38	8.193,38	8.193,38	0,00
		0,00	0,00	8.193,38	8.193,38	8.193,38	8.193,38	0,00

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihod od redovnih kamata	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00
		0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	Raspored prihoda i rashoda	0,00	0,00	8.193,38	8.193,38	8.193,38	8.193,38	0,00
		0,00	0,00	8.193,38	8.193,38	8.193,38	8.193,38	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	16.386,79	16.386,79	16.386,79	16.386,79	0,00

Grupa: 801 Klasa: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporeuivanja	0,00	0,00	8.193,35	8.193,35	8.193,35	8.193,35	0,00
		0,00	0,00	8.193,35	8.193,35	8.193,35	8.193,35	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	8.193,35	8.193,35	8.193,35	8.193,35	0,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisan temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
Grupa: 941 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak	330.629,31	0,00	33.033,10	0,00	363.662,41	0,00	363.662,41
		330.629,31	0,00	33.033,10	0,00	363.662,41	0,00	363.662,41
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak teku e godine	33.033,10	0,00	8.193,35	33.033,10	41.226,45	33.033,10	8.193,35
		33.033,10	0,00	8.193,35	33.033,10	41.226,45	33.033,10	8.193,35
Ukupno Klasa: 9		363.662,41	2.654,46	41.226,45	33.033,10	404.888,86	35.687,56	369.201,30
Sveukupno:		1.663.562,48	1.663.562,48	85.267,88	85.267,88	1.748.830,36	1.748.830,36	0,00