

Brutto bilanca 01.01.2024.-17.06.2024.

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1159	Fina- prijelazni račun	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
		0,58	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI	40.045,58	35.745,58	-4.300,00	0,00	35.745,58	35.745,58	0,00
		40.045,58	35.745,58	-4.300,00	0,00	35.745,58	35.745,58	0,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1408	Pretporez 25% koji nije priznat R-2	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
		40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00

Ukupno Klasa: 1

		40.086,16	35.745,58	-4.300,00	0,00	35.786,16	35.745,58	40,58
--	--	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2140	Obv.za fin.zajmove od društva	132,72	132,72	0,00	0,00	132,72	132,72	0,00

28.08.2024 22:51:05

>>>

WARM INSTALACIJE d.o.o.	Brutto bilanca	Stranica: 1
-------------------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		132,72	132,72	0,00	0,00	132,72	132,72	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I U ZEMLJI	42.359,15	47.412,58	0,00	0,00	42.359,15	47.412,58	-5.053,43
		42.359,15	47.412,58	0,00	0,00	42.359,15	47.412,58	-5.053,43

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	-13.280,00
		0,00	13.280,00	0,00	0,00	0,00	13.280,00	-13.280,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBV.ZA PLA U	0,00	742,40	0,00	4.532,73	0,00	5.275,13	-5.275,13
2302	OBV.ZA NADOKNADE TROŠK. ZA ZAPOSLENE	0,00	66,36	0,00	500,00	0,00	566,36	-566,36
2308	OBV.ZA PRIJEVOZ RADNIKA	0,00	47,78	0,00	238,90	0,00	286,68	-286,68
		0,00	856,54	0,00	5.271,63	0,00	6.128,17	-6.128,17

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2407	OBV PDV-A	0,00	3.082,48	0,00	0,00	0,00	3.082,48	-3.082,48
		0,00	3.082,48	0,00	0,00	0,00	3.082,48	-3.082,48

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	MO I.STUP IZ PLA E	0,00	271,35	0,00	669,09	0,00	940,44	-940,44
2421	MO II.STUP IZ PLA E	0,00	100,73	0,00	273,78	0,00	374,51	-374,51
2423	DOPR.ZA ZO NA PLA U	0,00	293,25	0,00	903,47	0,00	1.196,72	-1.196,72
		0,00	665,33	0,00	1.846,34	0,00	2.511,67	-2.511,67

28.08.2024 22:51:05

>>>

WARM INSTALACIJE d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Ukupno Klasa: 2

42.491,87

65.429,65

0,00

7.117,97

42.491,87

72.547,62

-30.055,75

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	10.452,97	0,00	0,00	0,00	10.452,97	0,00	10.452,97
		10.452,97	0,00	0,00	0,00	10.452,97	0,00	10.452,97

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SI U UPORABI	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90	0,00	566,90
		566,90	0,00	0,00	0,00	566,90	0,00	566,90

Grupa: 369 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3690	VRIJEDN.USKLA .SI,AUTOGUMA	0,00	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90	-566,90
		0,00	566,90	0,00	0,00	0,00	566,90	-566,90
Ukupno Klasa: 3		11.019,87	566,90	0,00	0,00	11.019,87	566,90	10.452,97

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	BRUTO PLA A	0,00	0,00	4.532,73	0,00	4.532,73	0,00	4.532,73
		0,00	0,00	4.532,73	0,00	4.532,73	0,00	4.532,73

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	942,87	0,00	942,87	0,00	942,87
		0,00	0,00	942,87	0,00	942,87	0,00	942,87

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na pla u	0,00	0,00	903,47	0,00	903,47	0,00	903,47

28.08.2024 22:51:05

>>>

WARM INSTALACIJE d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	903,47	0,00	903,47	0,00	903,47

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	TROŠ.PRIJEVOZA RADNIKA	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90
4614	Tr. prehrane do 6000,00 kn	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	0,00	738,90	0,00	738,90	0,00	738,90
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	7.117,97	0,00	7.117,97	0,00	7.117,97

Grupa: 754 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
754	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U INOZEMSTVO	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00
		0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	4.300,00

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL LANOVA	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: 941 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	Preneseni gubitak iz 2022	2.687,44	0,00	0,00	0,00	2.687,44	0,00	2.687,44
		2.687,44	0,00	0,00	0,00	2.687,44	0,00	2.687,44

Grupa: 951 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951	GUBITAK TEKU E GODINE	8.111,25	0,00	0,00	0,00	8.111,25	0,00	8.111,25

28.08.2024 22:51:05

>>>

WARM INSTALACIJE d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		8.111,25	0,00	0,00	0,00	8.111,25	0,00	8.111,25
Ukupno Klasa: 9		10.798,69	2.654,46	0,00	0,00	10.798,69	2.654,46	8.144,23
Sveukupno:		104.396,59	104.396,59	2.817,97	2.817,97	107.214,56	107.214,56	0,00