

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB: 68835193880

Knjigovodstvena godina: 2024.

Naziv poreznog obveznika: AGROPOSAVINA D.O.O.

Datum obračuna: 31.3.2024.

Adresa obveznika: VRBJE, SVETOG ROKA 0017

Nadležna ispostava: 3351, Nova Gradiška

Valuta: EUR

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	328,19	1.915,54	-1.587,35	-1.587,35	0,00	-1.587,35	0,00	-1.587,35
1651 porez na dobit	1.621,13	0,00	1.621,13	1.621,03	0,10	1.621,13	20,37	1.641,50
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	87,72	56,92	30,80	30,80	0,00	30,80	0,08	30,88
2283 dopr.mirov-ll-radni odn.	388,12	251,45	136,67	136,67	0,00	136,67	0,36	137,03
5262 članarina H.G.K.	0,00	11,15	-11,15	-11,15	0,00	-11,15	0,00	-11,15
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	916,37	585,01	331,36	331,36	0,00	331,36	0,81	332,17
8486 dopr.zdrav.radni odn.	1.280,91	829,18	451,73	451,73	0,00	451,73	1,11	452,84
SVEUKUPNO:	4.622,44	3.649,25	973,19	973,09	0,10	973,19	22,73	995,92

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

Brutto bilanca

Do: 31.03.2024

Grupa: 030 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0300	POSLOVNE ZGRADE TRGOVINE I ADMINISTRACIJE	412,30	0,00	0,00	0,00	412,30	0,00	412,30
Grupa: 031	Klasa: 0	412,30	0,00	0,00	0,00	412,30	0,00	412,30

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA UREDAJI,SPREMNICI,MOTORI I RAS	10.727,50	0,00	0,00	0,00	10.727,50	0,00	10.727,50
0311	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJEVIMA U POGONIMA I RAD	12.656,62	0,00	0,00	0,00	12.656,62	0,00	12.656,62
0314	RAČUNALA	1.341,06	0,00	0,00	0,00	1.341,06	0,00	1.341,06
03142	MOBILNI TELEFONI	658,20	0,00	0,00	0,00	658,20	0,00	658,20
		25.383,38	0,00	0,00	0,00	25.383,38	0,00	25.383,38

10.05.2024 14:41:53

AGROPOSAVINA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Kontoar d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	TRANSPORTNA SREDSTVA	6.952,70	0,00	0,00	0,00	6.952,70	0,00	6.952,70
03201	TERETNA I VUČNA VOZILA - TEGLAČI KAMIONI	43.478,31	0,00	0,00	0,00	43.478,31	0,00	43.478,31
03202	PRIKLJUČNA TRANSPORTNA SREDSTVA	2.413,10	0,00	0,00	0,00	2.413,10	0,00	2.413,10
0323	ALATI, MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI POMOĆNA OPREM	9.106,51	0,00	0,00	0,00	9.106,51	0,00	9.106,51
0329	ALATI, INVENTAR I VOZILA IZVAN UPORABE	2.897,34	0,00	0,00	0,00	2.897,34	0,00	2.897,34
		64.847,96	0,00	0,00	0,00	64.847,96	0,00	64.847,96

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	AKUMUL. AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	0,00	28.093,01	0,00	0,00	0,00	28.093,01	-28.093,01
		0,00	28.093,01	0,00	0,00	0,00	28.093,01	-28.093,01
	Ukupno Klasa: 0	90.643,64	28.093,01	0,00	0,00	90.643,64	28.093,01	62.550,63

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	TRANSAKCIJSKI RAČUN ZABA	346,05	0,00	4.131,51	4.477,56	4.477,56	4.477,56	0,00
10004	TRANSAKCIJSKI RAČUN KENBANK	958,86	0,00	4.974,51	5.533,33	5.933,37	5.533,33	400,04
1009	ZIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	1.679,68	1.224,37	1.679,68	1.224,37	455,31
		1.304,91	0,00	10.785,70	11.235,26	12.090,61	11.235,26	855,35

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	319,73	0,00	540,00	859,24	859,73	859,24	0,49
		319,73	0,00	540,00	859,24	859,73	859,24	0,49

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11300	KRATKOROČNI KREDITI DANI DRUŠTVIMA	9.954,21	0,00	0,00	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21
11301	POZAJMICE DANE PRIVATNIM OSOBAMA	8.569,71	0,00	0,00	0,00	8.569,71	0,00	8.569,71
11310	DEPOZITI U BANKAMA	33.180,70	0,00	0,00	0,00	33.180,70	0,00	33.180,70
		51.704,62	0,00	0,00	0,00	51.704,62	0,00	51.704,62

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	438.000,87	117.886,81	9.916,06	1.912,26	447.916,93	119.799,07	328.117,86
								>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 125	Klasa: 1	438.000,87	117.886,81	9.916,06	1.912,26	447.916,93	119.799,07	328.117,86

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23
Grupa: 129	Klasa: 1	1.327,23	0,00	0,00	0,00	1.327,23	0,00	1.327,23

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1290	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	63.028,94	0,00	0,00	0,00	63.028,94	-63.028,94
Grupa: 140	Klasa: 1	0,00	63.028,94	0,00	0,00	0,00	63.028,94	-63.028,94

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140010	PRETPOREZ -5%	5.593,09	0,00	0,00	0,00	5.593,09	0,00	5.593,09
1400100	PRETPOREZ -5% R2	65,45	0,00	0,00	0,00	65,45	0,00	65,45
140011	PRETPOREZ -13%	3.994,73	0,00	0,00	0,00	3.994,73	0,00	3.994,73
140012	PRETPOREZ -25%	9.564,60	0,00	474,47	224,14	10.039,07	224,14	9.814,93
1400122	PRETPOREZ -25% R2	527,95	0,00	150,80	0,00	678,75	0,00	678,75
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZA	1.580,31	0,00	72,64	0,00	1.652,95	0,00	1.652,95
Ukupno Klasa: 1		21.326,13	0,00	697,91	224,14	22.024,04	224,14	21.799,90
Grupa: 214	Klasa: 2	513.983,49	180.915,75	21.939,67	14.230,90	535.923,16	195.146,65	340.776,51

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL. DRUŠTVA	500,00	8.130,00	0,00	540,00	500,00	8.670,00	-8.170,00
21451	OBVEZE ZA ZAJMOVE-AGROPRODUKT	0,00	55.306,93	0,00	4.960,00	0,00	60.266,93	-60.266,93
Grupa: 220	Klasa: 2	500,00	63.436,93	0,00	5.500,00	500,00	68.936,93	-68.436,93

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI	87.297,93	328.695,68	1.130,40	4.899,83	88.428,33	333.595,51	-245.167,18

10.05.2024 14:41:54

AGROPOSAVINA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Kontoar d.o.o.

>>>

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2201	DOBAVLJAČI USLUGA	0,00	71.608,86	0,00	0,00	0,00	71.608,86	-71.608,86
		87.297,93	400.304,54	1.130,40	4.899,83	88.428,33	405.204,37	-316.776,04

Grupa: 224 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBA I	81.017,13	81.017,13	0,00	0,00	81.017,13	81.017,13	0,00
		81.017,13	81.017,13	0,00	0,00	81.017,13	81.017,13	0,00

Grupa: 230 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	2.354,48	2.115,48	6.106,31	2.115,48	8.460,79	-6.345,31
2305	OBVEZA PUTNI TROŠAK	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	-80,00
		0,00	2.354,48	2.115,48	6.186,31	2.115,48	8.540,79	-6.425,31

Grupa: 240 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240010	OBVEZA ZA PDV -5%	0,00	2.751,15	30,97	430,97	30,97	3.182,12	-3.151,15
240011	OBVEZA ZA PDV -13%	0,00	9.193,94	0,00	0,00	0,00	9.193,94	-9.193,94
240012	OBVEZA PDV -25%	0,00	2.079,12	238,88	173,14	238,88	2.252,26	-2.013,38
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR. RAZDO	0,00	0,00	0,00	118,35	0,00	118,35	-118,35
		0,00	14.024,21	269,85	722,46	269,85	14.746,67	-14.476,82

Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	24,69	53,98	62,98	53,98	87,67	-33,69
		0,00	24,69	53,98	62,98	53,98	87,67	-33,69

Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO I STUP IZ PLAĆA	0,00	289,77	585,01	847,99	585,01	1.137,76	-552,75
2421	DOPRINOS ZA MO II STUP	0,00	124,43	250,81	369,33	250,81	493,76	-242,95
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO NA PLAĆE	0,00	410,40	829,18	1.218,80	829,18	1.629,20	-800,02
		0,00	824,60	1.665,00	2.436,12	1.665,00	3.260,72	-1.595,72

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	4.914,95	0,00	0,00	0,00	4.914,95	0,00	4.914,95
		4.914,95	0,00	0,00	0,00	4.914,95	0,00	4.914,95

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2461	OBVEZA ZA HGK ČLANARINA	11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15
		11,15	0,00	0,00	0,00	11,15	0,00	11,15

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA SREDSTVA (DOPRINOSI) ZA ŠUME	0,00	160,26	0,00	0,00	0,00	160,26	-160,26
2491	OBVEZE PREMA LOKALNOJ SAMOUPRAVI ZA KOMUNALNU IZG	3.450,79	0,00	0,00	0,00	3.450,79	0,00	3.450,79
		3.450,79	160,26	0,00	0,00	3.450,79	160,26	3.290,53

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	DUGOROČNI FINACIJSKI KREDIT -510273982 ADDIKO	0,00	7.615,60	3.095,32	0,00	3.095,32	7.615,60	-4.520,28
25201	DUGOROČNI KREDIT -5100617149 ZABA	0,00	41.685,72	339,24	0,00	339,24	41.685,72	-41.346,48
25202	LIZING RATA	0,00	27.115,16	553,86	0,00	553,86	27.115,16	-26.561,30
25203	PLAĆANJE PO BMC KARTICI	0,00	0,00	19,72	0,00	19,72	0,00	19,72
		0,00	76.416,48	4.008,14	0,00	4.008,14	76.416,48	-72.408,34
Ukupno Klasa: 2		177.191,95	638.563,32	9.242,85	19.807,70	186.434,80	658.371,02	-471.936,22

Grupa: 310 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	25.557,73	0,00	0,00	0,00	25.557,73	0,00	25.557,73
		25.557,73	0,00	0,00	0,00	25.557,73	0,00	25.557,73
Ukupno Klasa: 3		25.557,73	0,00	0,00	0,00	25.557,73	0,00	25.557,73

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20
		0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20

10.05.2024 14:41:54

AGROPOSAVINA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Kontoar d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	403,20	0,00	403,20	0,00	403,20

Grupa: 406 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	855,77	0,00	855,77	0,00	855,77
		0,00	0,00	855,77	0,00	855,77	0,00	855,77

Grupa: 413 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	TROŠKOVI REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	227,16	0,00	227,16	0,00	227,16
		0,00	0,00	227,16	0,00	227,16	0,00	227,16

Grupa: 416 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00

Grupa: 419 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41992	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	0,00	17,83
		0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	0,00	17,83

Grupa: 420 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠKOVI PLAĆE	0,00	0,00	6.106,31	0,00	6.106,31	0,00	6.106,31
		0,00	0,00	6.106,31	0,00	6.106,31	0,00	6.106,31

Grupa: 421 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00	62,98
		0,00	0,00	62,98	0,00	62,98	0,00	62,98

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLACA	0,00	0,00	1.217,32	0,00	1.217,32	0,00	1.217,32
		0,00	0,00	1.217,32	0,00	1.217,32	0,00	1.217,32

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	1.218,80	0,00	1.218,80	0,00	1.218,80
		0,00	0,00	1.218,80	0,00	1.218,80	0,00	1.218,80

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46192	TROŠKOVI PRIJEVOZA RADNIKA	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
		0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	229,48	0,00	229,48	0,00	229,48
		0,00	0,00	229,48	0,00	229,48	0,00	229,48

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	121,31	0,00	121,31	0,00	121,31
		0,00	0,00	121,31	0,00	121,31	0,00	121,31

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	0,00	0,00	1.477,26	0,00	1.477,26	0,00	1.477,26
		0,00	0,00	1.477,26	0,00	1.477,26	0,00	1.477,26

10.05.2024 14:41:54

AGROPOSAVINA d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Kontoar d.o.o.

>>>

Stranica: 7

Ukupno Klasa: 4 0,00 0,00 13.177,42 0,00 13.177,42 0,00 13.177,42

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	99.317,80	0,00	0,00	0,00	99.317,80	0,00	99.317,80
	99.317,80	0,00	0,00	0,00	99.317,80	0,00	99.317,80

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	70.593,34	0,00	0,00	0,00	70.593,34	0,00	70.593,34
	70.593,34	0,00	0,00	0,00	70.593,34	0,00	70.593,34
	169.911,14	0,00	0,00	0,00	169.911,14	0,00	169.911,14

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	0,00	0,00	0,00	9.311,95	0,00	9.311,95	-9.311,95
	0,00	0,00	0,00	9.311,95	0,00	9.311,95	-9.311,95

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7862	0,00	0,00	0,00	1.009,39	0,00	1.009,39	-1.009,39
	0,00	0,00	0,00	1.009,39	0,00	1.009,39	-1.009,39
	0,00	0,00	0,00	10.321,34	0,00	10.321,34	-10.321,34

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	-2.654,00
	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	2.654,00	-2.654,00

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	0,00	173.349,60	0,00	0,00	0,00	173.349,60	-173.349,60

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 951 Klasa: 9								
		0,00	173.349,60	0,00	0,00	0,00	173.349,60	-173.349,60
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	GUBITAK KOJI SE POKRIVA	46.287,73	0,00	0,00	0,00	46.287,73	0,00	46.287,73
		46.287,73	0,00	0,00	0,00	46.287,73	0,00	46.287,73
		46.287,73	176.003,60	0,00	0,00	46.287,73	176.003,60	-129.715,87
Ukupno Klasa: 9								
Sveukupno:		1.023.575,68	1.023.575,68	44.359,94	44.359,94	1.067.935,62	1.067.935,62	0,00

Konto kartice

Konto od: 11300 do: 11310
Do: 31.03.2024

Konto: 11300		Naziv konta: KRATKOROČNI KREDITI DANI DRUŠTVIMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			9.954,21	0,00	9.954,21
Ukupno Konto: 11300						9.954,21	0,00	9.954,21
						9.954,21	0,00	9.954,21

Konto: 11301		Naziv konta: POZAJMICE DANE PRIVATNIM OSOBAMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			8.569,71	0,00	8.569,71
Ukupno Konto: 11301						8.569,71	0,00	8.569,71
						8.569,71	0,00	8.569,71

Konto: 11310		Naziv konta: DEPOZITI U BANKAMA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			33.180,70	0,00	33.180,70
Ukupno Konto: 11310						33.180,70	0,00	33.180,70
						33.180,70	0,00	33.180,70

Sveukupno:						51.704,62	0,00	51.704,62
-------------------	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2024. GODINE

OBRAZAC DI

I. OPĆI PODACI O POREZNOJ OBVEZNIKU										
1. NAZIV DJELATNOSTI AGROPOSAVINA d.o.o.										
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI 0										
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJENOG BORAVIŠTA VRBUJE SV. RDKA 17										
4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI 68835193880										
II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI										
Red br.	Naziv stvari ili prava	Isprava broj/nadnevak	Nabavna vrijednost	Knjgov. vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Iznos otpisa	Knjgov. vrijedn. stvari ili prava na kraju godine	AOZ oznaka dug im. (1)	Datum otuđenja dugotrajne imovine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	TRAKTOR CASE JX 75	30.01.2018 RN 13/VP1/1	4.247,13	4.247,13	4,0	25,00	0,00	4.247,13	008	
2	MJEŠAONA STOČNE HRANE S MLINOM	31.01.2018 RN 16/VP1/1	2.654,46	2.654,46	4,0	25,00	0,00	2.654,46	008	
3	SUŠARA ZA ŽITARICE	31.01.2018 RN 17/VP1/1	4.778,02	4.778,02	4,0	25,00	0,00	4.778,02	008	
4	INVESTICIJE U TUJEKU	29.06.2018 RN 594/3/4	1.106,17	1.106,17	4,0	25,00	0,00	1.106,17	008	
5	RASIPAČ STRUMYK 800L	26.10.2018 RN 181275/VP1/1	945,06	945,06	4,0	25,00	0,00	945,06	008	
6	MALČER BCS 220+KARDAN	26.10.2018 RN181275/VP1/1	1.760,51	1.760,51	4,0	25,00	0,00	1.760,51	008	
7	POLUTEŠKA DRLJAČA 3 KRILA PTD3R2	28.02.2019 RN 362/1	2.413,10	2.413,10	4,0	25,00	0,00	2.413,10	008	
8	VRTAVKASTA BRANA SHAKTIMAN	10.04.2019 RN 2019/269	2.897,34	2.897,34	4,0	25,00	0,00	2.897,34	008	
9	INVESTICIJE U TUJEKU	18.10.2019 RN 56/5/10	960,65	960,65	4,0	25,00	0,00	960,65	008	
10	RASIPAČ MIN. GN. TYTAN 1000KG	06.10.2020 RN 550/1/1	1.059,94	1.059,94	4,0	25,00	0,00	1.059,94	008	
11	LAPTOP HP 17	20.11.2020 RN 455/1/2	496,93	496,93	2,0	50,00	0,00	496,93	009	
12	MOBITEL IPHONE 11	20.11.2020 RN 455/1/2	658,20	658,20	2,0	50,00	0,00	658,20	011	
13	SALAMANDER PROZOR 100X120	21.05.2021 RN 729/05/1	91,22	91,22	4,0	25,00	0,00	91,22	013	
14	PRSKALICA DEMAROL 800L 12M	08.06.2021 RN 773-VEL-1	1.067,91	1.067,91	4,0	25,00	0,00	1.067,91	008	
15	VAGA 4,5X3M	30.09.2021 RN 884/P1/1	9.106,51	9.106,51	4,0	25,00	0,00	9.106,51	008	
16	VRATA	30.11.2021 RN 5/1/1	1.112,22	1.112,22	4,0	25,00	0,00	1.112,22	013	
17	LAPTOP NOT PAVILION GAMIN 15	04.02.2022 RN 23-1-1	842,13	842,13	2,0	50,00	0,00	842,13	009	
18	TERETNO VOZILO JUMPER 2.2 HDI	17.02.2022 KUPOPROD.UGOVO	265,45	265,45	4,0	25,00	0,00	265,45	008	
19	TRAKTOR LAMBORGHINI STRIKE 115.4 T4	20.09.2022 RN 204552-1-1	43.212,87	43.212,87	4,0	25,00	0,00	43.212,87	008	
20	VRATA	10.10.2022 RN 1004/05/1	256,26	256,26	4,0	25,00	0,00	256,26	013	

1) 001-GRADJEVINSKI OBJEKTI, 002-BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003-OSNOVNO STADO, 004-NEMATERIJALNA IMOVINA, 005-OSOBNI AUTOMOBILI, 006-OPREMA, 007-VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008-MEHANIZACIJA, 009-RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMA, 010-OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011-MOBILNI TELEFONI, 012-ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013-OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

Računi kupaca - otvoreni

Datum m. do: 31.03.2024

Kupac: **AGRO SILOS d.o.o.**

Šifra: **18**

PDV ID. BR./OIB: **51102263422**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
07.09.2023	Rn-Otp. 50	07.09.2023	IRA	7	18.658,08	3.940,96	14.717,12
20.09.2023	Rn-Otp. 56	20.09.2023	IRA	10	10.693,20	0,00	10.693,20
11.10.2023	Rn-Otp. 58	11.10.2023	IRA	11	10.862,46	10.345,00	517,46
16.01.2024	Rn-Otp. 1	16.01.2024	Račun-otpremnic	1	4.814,88	0,00	4.814,88
08.02.2024	Rn-Otp. 9	08.02.2024	Račun-otpremnic	9	4.230,24	0,00	4.230,24
					49.258,86	14.285,96	34.972,90

Kupac: **Axereal Croatia d.o.o.**

Šifra: **16**

PDV ID. BR./OIB: **48502552270**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
06.11.2023	Rn-Otp. 156	06.11.2023	IRA	12	6.827,52	0,00	6.827,52
					6.827,52	0,00	6.827,52

Kupac: **GOODTASTE j.d.o.o.**

Šifra: **30**

PDV ID. BR./OIB: **85808164008**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
11.02.2023	Račun 9	11.02.2023	IRA	1	221,26	0,00	221,26
					221,26	0,00	221,26

Kupac: **MARTINA KAURIĆ**

Šifra: **183**

PDV ID. BR./OIB: **92704597695**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
23.01.2024	Rn-Otp. 4	23.01.2024	Račun-otpremnic	4	6,98	0,00	6,98
23.01.2024	Rn-Otp. 5	23.01.2024	Račun-otpremnic	5	-6,98	0,00	-6,98
					0,00	0,00	0,00

Kupac: **NOVAK DMD vl. Danko Novak**

Šifra: **28**

PDV ID. BR./OIB: **65892433946**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
05.05.2023	Račun 31	05.05.2023	IRA	4	72,58	0,00	72,58
07.11.2023	Rn-Otp. 158	07.11.2023	IRA	13	139,56	0,00	139,56
					212,14	0,00	212,14

Kupac: **OPG CIPRIĆ NENO**

Šifra: **26**

PDV ID. BR./OIB: **81359661953**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
13.02.2023	Račun 10	13.02.2023	IRA	2	423,15	0,00	423,15
					423,15	0,00	423,15

06.05.2024 8:40:23

AGROPOSAVINA d.o.o.

Računi kupaca - otvoreni

Licenca za Kontoar d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Kupac: OPG KEŠERAC MIROSLAV

Šifra: 32

PDV ID. BR./OIB:89417192250

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
09.03.2023	Račun 21	09.03.2023	IRA	3	235,00	0,00	235,00
					235,00	0,00	235,00

Kupac: OPG ŠTIVIČIĆ LUKA

Šifra: 101

PDV ID. BR./OIB:40454557705

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
11.07.2023	Račun 42	11.07.2023	IRA	6	436,80	0,00	436,80
					436,80	0,00	436,80

Kupac: PET BEL NATURA

Šifra: 38

PDV ID. BR./OIB:34047829620

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
14.09.2023	Rn-Otp. 54	14.09.2023	IRA	8	-10,94	0,00	-10,94
14.09.2023	Rn-Otp. 55	14.09.2023	IRA	9	12,79	0,00	12,79
					1,85	0,00	1,85

Kupac: SANJA DELAŠ

Šifra: 184

PDV ID. BR./OIB:37466564761

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
23.01.2024	Rn-Otp. 7	23.01.2024	Račun-otpremnic	7	13,25	10,60	2,65
					13,25	10,60	2,65

Kupac: SLAVEN KULIĆ

Šifra: 185

PDV ID. BR./OIB:91452336504

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
23.01.2024	Rn-Otp. 8	23.01.2024	Račun-otpremnic	8	19,50	15,60	3,90
					19,50	15,60	3,90

Kupac: TRGOVINA TINA

Šifra: 33

PDV ID. BR./OIB:48873890130

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
16.11.2023	Rn-Otp. 95	16.11.2023	IRA	14	-50,37	0,00	-50,37
					-50,37	0,00	-50,37

Kupac: ŽELJKO IVANIŠEVIĆ

Šifra: 39

PDV ID. BR./OIB:57385994575

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
07.06.2023	Račun 35	07.06.2023	IRA	5	533,93	0,00	533,93
					533,93	0,00	533,93

Sveukupno:

58.132,89

14.312,16

43.820,73

Konto kartice

Konto od: 1250 do: 1290
Do: 31.03.2024

Konto: 1250		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			1.327,23	0,00	1.327,23
Ukupno Konto: 1250						1.327,23	0,00	1.327,23
						1.327,23	0,00	1.327,23
Konto: 1290		Naziv konta: VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽIVANJA OŠIFRA: 0			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1			0,00	63.028,94	-63.028,94
Ukupno Konto: 1290						0,00	63.028,94	-63.028,94
						0,00	63.028,94	-63.028,94
Sveukupno:						1.327,23	63.028,94	-61.701,71

Računi dobavljača - otvoreni

Datum rn. do: 31.03.2024

Naziv dobavljača: **AGRO SILOS d.o.o.**

Šifra : 18

PDV ID. BR./OIB:51102263422

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
10.03.2023	18/1/3	10.03.2023	URA	6	7.212,24	0,00	7.212,24
13.03.2023	19/1/3	13.03.2023	URA	7	162,00	0,00	162,00
29.03.2024	30/1/3	29.03.2024	URA	57	504,00	0,00	504,00
					7.878,24	0,00	7.878,24

Naziv dobavljača: **AUTO KLUB NOVA GRADIŠKA**

Šifra : 11

PDV ID. BR./OIB:61420757013

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
21.11.2023	2314-T038-18126	21.11.2023	URA	34	26,86	0,00	26,86
21.11.2023	2315-T038-18126	21.11.2023	URA	33	26,86	0,00	26,86
19.02.2024	4659-H038-559	19.02.2024	URA	47	183,97	0,00	183,97
					237,69	0,00	237,69

Naziv dobavljača: **AUTOSERVIS ANDRAŠIĆ**

Šifra : 17

PDV ID. BR./OIB:35080009968

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
30.10.2023	942-SER-1	30.10.2023	URA	27	867,49	0,00	867,49
					867,49	0,00	867,49

Naziv dobavljača: **Axereal Croatia d.o.o.**

Šifra : 16

PDV ID. BR./OIB:48502552270

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
07.03.2023	450/23-ZAG-1	07.03.2023	URA	4	4.368,32	1.764,00	2.604,32
22.03.2023	595/23-ZAG-1	22.03.2023	URA	8	4.531,76	0,00	4.531,76
31.03.2023	82/23-1-1	31.03.2023	URA	9	373,04	0,00	373,04
19.05.2023	1192/23-ZAG	19.05.2023	URA	11	1.821,33	0,00	1.821,33
01.06.2023	1389/23-ZA	01.06.2023	URA	12	1.381,55	0,00	1.381,55
14.06.2023	1434/23/ZAG-1	14.06.2023	URA	13	1.949,22	0,00	1.949,22
30.06.2023	167/23-1-1	30.06.2023	URA	14	377,19	0,00	377,19
27.10.2023	2582/23-ZAG-1	27.10.2023	URA	26	535,96	0,00	535,96
					15.338,37	1.764,00	13.574,37

Naziv dobavljača: **BRIŽINE d. o. o. Rešetari**

Šifra : 36

PDV ID. BR./OIB:20488197727

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
07.11.2023	1996-vel-1	07.11.2023	URA	31	217,49	0,00	217,49
					217,49	0,00	217,49

06.05.2024 9:33:13

AGROPOSAVINA d.o.o.

Računi dobavljača - otvoreni

Licenca za Kontoar d.o.o.

>>>

Stranica: 1

Naziv dobavljača: **EX-SLAVONIJA DOO**Šifra : **129**

PDV ID. BR./OIB:

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.10.2023	82-PJ1-1	31.10.2023	URA	29	1.250,00	0,00	1.250,00
					1.250,00	0,00	1.250,00

Naziv dobavljača: **GRAFIČKA RADIONICA ABACO, vl. Kristijan AŠifra : 13**PDV ID. BR./OIB:**25161721111**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
22.09.2023	274-1-1	22.09.2023	URA	18	35,00	0,00	35,00
					35,00	0,00	35,00

Naziv dobavljača: **IRBI d.o.o. ČEPIN**Šifra : **10**PDV ID. BR./OIB:**76740956982**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.07.2023	94-02-1	31.07.2023	URA	15	210,00	0,00	210,00
					210,00	0,00	210,00

Naziv dobavljača: **JOZIĆ TRGOVINA d.o.o.**Šifra : **24**PDV ID. BR./OIB:**03751448902**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
05.12.2023	2751/JT/99	05.12.2023	URA	37	2.707,31	0,00	2.707,31
30.12.2023	2924/JT/99	30.12.2023	URA	38	198,00	0,00	198,00
					2.905,31	0,00	2.905,31

Naziv dobavljača: **KOLIĆ TOMISLAV**Šifra : **171**

PDV ID. BR./OIB:

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
21.10.2023	1	21.10.2023	URA	20	494,00	0,00	494,00
					494,00	0,00	494,00

Naziv dobavljača: **KONTOAR d.o.o.**Šifra : **25**PDV ID. BR./OIB:**77749487744**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
31.10.2023	888/2/2	31.10.2023	URA	28	400,00	0,00	400,00
30.11.2023	972/2/2	30.11.2023	URA	36	400,00	0,00	400,00
31.12.2023	990/2/2	31.12.2023	URA	39	400,00	0,00	400,00
31.01.2024	40/2/2	31.01.2024	URA	41	400,00	0,00	400,00
29.02.2024	154/2/2	29.02.2024	URA	52	400,00	0,00	400,00
31.03.2024	272/2/2	31.03.2024	URA	58	400,00	0,00	400,00
					2.400,00	0,00	2.400,00

Naziv dobavljača: **MARKO IVICA ODVJETNIČKI URED**Šifra : **19**PDV ID. BR./OIB:**90782296313**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
20.02.2024	015-1-1	20.02.2024	URA	48	250,00	0,00	250,00
					250,00	0,00	250,00

Naziv dobavljača: **MLIN PUKANIĆ, vl. Franjo Pukanić**Šifra : **155**PDV ID. BR./OIB:**13557495370**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
13.09.2023	1642-1-1	13.09.2023	URA	16	147,50	0,00	147,50
					147,50	0,00	147,50

Naziv dobavljača: **NUTRICIUS d.o.o. za trgovinu i usluge**Šifra : **174**PDV ID. BR./OIB:**72013969919**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
27.02.2024	0018/P1/1	27.02.2024	URA	56	14,79	0,00	14,79
27.02.2024	0020/p1/1	27.02.2024	URA	55	7,50	0,00	7,50
					22,29	0,00	22,29

Naziv dobavljača: **OPG BRKANAC ŽELJKO**Šifra : **159**PDV ID. BR./OIB:**97483104345**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
24.10.2023	16	24.10.2023	URA	25	348,00	0,00	348,00
					348,00	0,00	348,00

Naziv dobavljača: **OPG HINIĆ NIKOLA**Šifra : **70**PDV ID. BR./OIB:**96678960670**

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
21.09.2023	1/1/1	21.09.2023	URA	17	3.350,36	0,00	3.350,36

06.05.2024 9:33:13

>>>

Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
					3.350,36	0,00	3.350,36
Naziv dobavljača: OPG KULUNDŽIĆ JOSIP			Šifra : 165	PDV ID. BR./OIB: 89131997650			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
24.10.2023	14	24.10.2023	URA	24	827,00	0,00	827,00
					827,00	0,00	827,00
Naziv dobavljača: OPG LUKA BOBAN			Šifra : 182	PDV ID. BR./OIB:			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
21.10.2023	1	21.10.2023	URA	21	161,00	0,00	161,00
					161,00	0,00	161,00
Naziv dobavljača: OPG MIHALJEVIĆ HRVOJE			Šifra : 86	PDV ID. BR./OIB: 84058364065			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
27.09.2023	101/8/1	27.09.2023	URA	19	1.374,45	0,00	1.374,45
					1.374,45	0,00	1.374,45
Naziv dobavljača: OPG PETROVIĆ MATEJ			Šifra : 90	PDV ID. BR./OIB: 50560111560			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
24.10.2023	20	24.10.2023	URA	22	1.026,00	0,00	1.026,00
					1.026,00	0,00	1.026,00
Naziv dobavljača: OPG ŠTIVČEVIĆ MILAN			Šifra : 167	PDV ID. BR./OIB: 34846042498			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
24.10.2023	22	24.10.2023	URA	23	1.982,00	0,00	1.982,00
					1.982,00	0,00	1.982,00
Naziv dobavljača: OPG TOMAŠIĆ STJEPAN			Šifra : 104	PDV ID. BR./OIB: 14708501094			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
02.11.2023	29	02.11.2023	URA	30	1.313,00	0,00	1.313,00
					1.313,00	0,00	1.313,00
Naziv dobavljača: PETROL d.o.o.			Šifra : 3	PDV ID. BR./OIB: 75550985023			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
12.02.2024	1494668	12.02.2024	URA	43	49,98	0,00	49,98
					49,98	0,00	49,98
Naziv dobavljača: RWA Hrvatska d.o.o.			Šifra : 8	PDV ID. BR./OIB: 42621503715			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
08.02.2023	628/OS1/01	08.02.2023	URA	1	17.202,13	665,49	16.536,64
15.02.2023	761/OS1/01	15.02.2023	URA	2	15.320,64	189,86	15.130,78
27.02.2023	1252/OS1/10	27.02.2023	URA	3	8.098,61	0,00	8.098,61
07.03.2023	722/NN3/09	07.03.2023	URA	5	5.916,57	0,00	5.916,57
04.04.2023	2850058947	31.10.2023	URA	10	3.755,90	0,00	3.755,90
29.11.2023	2750006000	29.11.2023	URA	35	-891,98	0,00	-891,98
					49.401,87	855,35	48.546,52
Naziv dobavljača: UniCredit Leasing Croatia d.o.o.			Šifra : 2	PDV ID. BR./OIB: 18736141210			
Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Dokument	Broj	Iznos računa	Plaćeno	Saldo
01.01.2024	16703-1-1	01.01.2024	URA	40	96,14	0,00	96,14
01.02.2024	38243-1-1	01.02.2024	URA	50	642,49	0,00	642,49
01.03.2024	59460-1-1	01.03.2024	URA	53	642,49	0,00	642,49
					1.381,12	0,00	1.381,12
Sveukupno:					93.468,16	2.619,35	90.848,81

Konto kartice

Konto od: 21301 do: 21451
Do: 31.03.2024

Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL. DRUŠTVA		Šifra: 46	Naziv: ČAIĆ JOSIP - VRBJE		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	AGROPOSAVINA DO.O. IZV 97 POZAJMICA	0,00	6.630,00	-6.630,00
					0,00	6.630,00	-6.630,00

Konto: 2145		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL. DRUŠTVA		Šifra: 181	Naziv: VJEKOSLAV ČAIĆ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1	AGROPOSAVINA d.o.o. POZAJMICA	0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2024	Početno stanje	1	AGROPOSAVINA d.o.o. POZAJMICA	0,00	1.000,00	-1.500,00
3	01.01.2024	Početno stanje	1	AGROPOSAVINA KENT IZV 44 pozajmica	500,00	0,00	-1.000,00
Ukupno Konto: 2145					500,00	1.500,00	-1.000,00
					500,00	8.130,00	-7.630,00

Konto: 21451		Naziv konta: OBVEZE ZA ZAJMOVE-AGROPRODUKT		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Početno stanje	1				
2	15.01.2024	Izvod			0,00	55.306,93	-55.306,93
3	23.01.2024	Izvod	2	AGROPOSAVINA KENT POZAJMICA	0,00	350,00	-55.656,93
4	29.01.2024	Izvod	4	AGROPOSAVINA KENT POZAJMICA	0,00	1.150,00	-56.806,93
5	29.01.2024	Izvod	6	AGROPOSAVINA KENT	0,00	400,00	-57.206,93
6	31.01.2024	Izvod	6	AGROPOSAVINA KENT	0,00	600,00	-57.806,93
7	22.02.2024	Izvod	7	AGROPOSAVINA KENT	0,00	100,00	-57.906,93
8	22.02.2024	Izvod	9	AGROPOSAVINA DO.O.	0,00	800,00	-58.706,93
9	23.02.2024	Izvod	9	AGROPOSAVINA DO.O. POZAJMICA	0,00	1.490,00	-60.196,93
					0,00	70,00	-60.266,93
Ukupno Konto: 21451					0,00	60.266,93	-60.266,93
					0,00	60.266,93	-60.266,93

Sveukupno:					500,00	68.396,93	-67.896,93
-------------------	--	--	--	--	---------------	------------------	-------------------

