

BRUTTO BILANCA ZA KLASU OD DO
ZA PERIOD DANA OD 01.01.2023 DO 31.05.2023

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE 01.01.2023		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE
031	POSTROJENJA I OPREMA	10,807.98			8,239.56	10,807.98	8,239.56	2,568.42	0.00
032	TRANSPORTNA SREDSTVA	346,734.68			45,592.97	346,734.68	45,592.97	301,141.71	0.00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA		213,801.71	19,246.30	19,797.34	19,246.30	233,599.05	0.00	214,352.75
UKUPNO KLASA 03		357,542.66	213,801.71	19,246.30	73,629.87	376,788.96	287,431.58	303,710.13	214,352.75
=====									
UKUPNO KLASA 0		357,542.66	213,801.71	19,246.30	73,629.87	376,788.96	287,431.58	303,710.13	214,352.75
100	NOV ANI RA UNI U BANKAMA	6,811.07		194,980.00	194,575.59	201,791.07	194,575.59	7,215.48	0.00
102	BLAGAJNA			1,571.80	1,571.80	1,571.80	1,571.80	0.00	0.00
103	DEVIZNI RA UNI	75.45		-0.85		74.60		74.60	0.00
UKUPNO KLASA 10		6,886.52		196,550.95	196,147.39	203,437.47	196,147.39	7,290.08	0.00
113	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZA	2,909.95				2,909.95		2,909.95	0.00
UKUPNO KLASA 11		2,909.95				2,909.95		2,909.95	0.00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	67,203.90		129,856.68	143,655.93	197,060.58	143,655.93	53,404.65	0.00
124	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	679.42				679.42		679.42	0.00
125	DANI PREDUJMOVI	5,208.84			1,512.59	5,208.84	1,512.59	3,696.25	0.00
128	POTRAŽIVANJA PO JAMSTVIMA	818.68				818.68		818.68	0.00
UKUPNO KLASA 12		73,910.84		129,856.68	145,168.52	203,767.52	145,168.52	58,599.00	0.00
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENI	138.80				138.80		138.80	0.00
UKUPNO KLASA 13		138.80				138.80		138.80	0.00
140	PDV 25% U PRIMLJENIM RA U			8,764.54	8,764.54	8,764.54	8,764.54	0.00	0.00
UKUPNO KLASA 14				8,764.54	8,764.54	8,764.54	8,764.54	0.00	0.00
180	POTRAŽIVANJA ZA PDV	5,891.07		1,192.87	6,802.57	7,083.94	6,802.57	281.37	0.00
UKUPNO KLASA 18		5,891.07		1,192.87	6,802.57	7,083.94	6,802.57	281.37	0.00
190	UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOV	32,934.35				32,934.35		32,934.35	0.00
UKUPNO KLASA 19		32,934.35				32,934.35		32,934.35	0.00

BRUTTO BILANCA ZA KLASU OD DO
ZA PERIOD DANA OD 01.01.2023 DO 31.05.2023

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE 01.01.2023		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE
UKUPNO KLASA 1		122,671.53		336,365.04	356,883.02	459,036.57	356,883.02	102,153.55	0.00
212	OBVEZE PO IZDANIM VRIJEDN		2,052.59	3,920.12	2,767.97	3,920.12	4,820.56	0.00	900.44
UKUPNO KLASA 19			2,052.59	3,920.12	2,767.97	3,920.12	4,820.56	0.00	900.44
214	KRATK.OBAVEZE PREMA BANKA		9,017.80	6,993.11	133.22	6,993.11	9,151.02	0.00	2,157.91
UKUPNO KLASA 21			9,017.80	6,993.11	133.22	6,993.11	9,151.02	0.00	2,157.91
220	OBAVEZE PREMA DOBAVLJA IM		99,736.14	110,681.95	94,904.63	110,681.95	194,640.77	0.00	83,958.82
225	PREDUJAM-ARAKTOS				58.18		58.18	0.00	58.18
227	OBEVEZE PO JAMSTVIMA		1,972.89				1,972.89	0.00	1,972.89
UKUPNO KLASA 22			101,709.03	110,681.95	94,962.81	110,681.95	196,671.84	0.00	85,989.89
230	NETO PLA E		5,322.65	20,199.54	29,473.90	20,199.54	34,796.55	0.00	14,597.01
231	KRATKORO NE OBEVEZE IZ NAB		1,598.04	1,571.80	1,913.61	1,571.80	3,511.65	0.00	1,939.85
UKUPNO KLASA 23			6,920.69	21,771.34	31,387.51	21,771.34	38,308.20	0.00	16,536.86
240	OBAVEZA ZA PDV			15,029.16	15,029.16	15,029.16	15,029.16	0.00	0.00
241	POREZ IZ PLA A		22.75	346.37	389.51	346.37	412.26	0.00	65.89
242	OBAVEZA ZA DOPRINOSE IZ I		4,517.84	6,061.33	4,808.81	6,061.33	9,326.65	0.00	3,265.32
UKUPNO KLASA 24			4,540.59	21,436.86	20,227.48	21,436.86	24,768.07	0.00	3,331.21
252	DUGORO NE OBAVEZE PREMA B		72,037.19	5,222.63		5,222.63	72,037.19	0.00	66,814.56
253	DUGORO NE OBAVEZE IZ LEAS		12,066.45	12,352.98	286.53	12,352.98	12,352.98	0.00	0.00
256	OBAVEZA ZA LANARINE I NA	5.72		-5.72				0.00	0.00
258	KRATKORO NE POZAJMICE		109,022.70	21,040.00	33,400.00	21,040.00	142,422.70	0.00	121,382.70
UKUPNO KLASA 25		5.72	193,126.34	38,609.89	33,686.53	38,615.61	226,812.87	0.00	188,197.26
261	OBEVEZA ZA POREZ IZ DOBITI	8.09		-8.09				0.00	0.00
265	OBAVEZE NA NAKNADE I LAN		670.77				670.77	0.00	670.77
UKUPNO KLASA 26		8.09	670.77	-8.09			670.77	0.00	670.77
280	OBAVEZA ZA PDV		6,287.92	7,539.08	9,869.98	7,539.08	16,157.90	0.00	8,618.82
UKUPNO KLASA 28			6,287.92	7,539.08	9,869.98	7,539.08	16,157.90	0.00	8,618.82

BRUTTO BILANCA ZA KLASU OD DO
ZA PERIOD DANA OD 01.01.2023 DO 31.05.2023

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE 01.01.2023		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE
UKUPNO KLASA 2		13.81	324,325.73	210,944.26	193,035.50	210,958.07	517,361.23	0.00	306,403.16
400	TROŠAK SIROVINA I MATERIJ			55.15		55.15		55.15	0.00
UKUPNO KLASA 28				55.15		55.15		55.15	0.00
404	SITAN INVENTAR, AUTOGUME, A			4,548.00		4,548.00		4,548.00	0.00
405	REZERVNI DJELOVI			11,461.56		11,461.56		11,461.56	0.00
407	UTROŠENA ENERGIJA			29,468.58		29,468.58		29,468.58	0.00
UKUPNO KLASA 40				45,478.14		45,478.14		45,478.14	0.00
410	USLUGE TELEFONA, POŠTE I P			566.89		566.89		566.89	0.00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTI			198.06		198.06		198.06	0.00
413	REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH			3,349.19		3,349.19		3,349.19	0.00
414	TROŠKOVI ZAKUPNINA I NAJA			306.64		306.64		306.64	0.00
416	INTELEKTUALNE USLUGE			3,906.04		3,906.04		3,906.04	0.00
417	KOMUNALNE USLUGE			213.70		213.70		213.70	0.00
419	OSTALE VANJSKE USLUGE			797.55		797.55		797.55	0.00
UKUPNO KLASA 41				9,338.07		9,338.07		9,338.07	0.00
420	TROŠAK NETO PLA A			11,097.01		11,097.01		11,097.01	0.00
421	POREZ I DOPRINOSI IZ PLA			3,261.80		3,261.80		3,261.80	0.00
422	DOPRINOSI NA PLA E			1,936.52		1,936.52		1,936.52	0.00
UKUPNO KLASA 42				16,295.33		16,295.33		16,295.33	0.00
430	AMORTIZACIJA MATERIJALNE			18,620.66		18,620.66		18,620.66	0.00
UKUPNO KLASA 43				18,620.66		18,620.66		18,620.66	0.00
460	PUTNI TROŠKOVI			51,700.21		51,700.21		51,700.21	0.00
464	PREMIJE OSIGURANJA			2,139.21		2,139.21		2,139.21	0.00
465	BANKOVNE USLUGE I TROPKOV			500.03		500.03		500.03	0.00
469	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠ			15.00		15.00		15.00	0.00
UKUPNO KLASA 46				54,354.45		54,354.45		54,354.45	0.00
473	KAMATE IZ ODNOSA SA NEPOV			3,934.20		3,934.20		3,934.20	0.00
474	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVE			1,048.58		1,048.58		1,048.58	0.00
477	NEAMORTIZIRANA VRIJ.PRODA			35,762.91		35,762.91		35,762.91	0.00
479	OSTALI RASHODI			5,363.46		5,363.46		5,363.46	0.00

BRUTTO BILANCA ZA KLASU OD DO
ZA PERIOD DANA OD 01.01.2023 DO 31.05.2023

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE 01.01.2023		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPNI PROMET		S A L D O		
		D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	
UKUPNO KLASA 47					46,109.15		46,109.15		46,109.15	0.00
480	TROŠAK NAKNADNIH POPUSTA			607.76		607.76		607.76		0.00
481	VRIJEDNOSNO NEUSKLA ENA P			21,351.04		21,351.04		21,351.04		0.00
485	RASHODI IZ RANIJIH GODINA			9,269.08		9,269.08		9,269.08		0.00
UKUPNO KLASA 48					31,227.88		31,227.88		31,227.88	0.00
UKUPNO KLASA 4					221,478.83		221,478.83		221,478.83	0.00
751	PRIHOD OD TUZEMNIH USLUGA				5,505.43		5,505.43	0.00		5,505.43
754	PRIHOD OD INO USLUGA				84,906.21		84,906.21	0.00		84,906.21
UKUPNO KLASA 75						90,411.64		90,411.64	0.00	90,411.64
771	OSTALI POSLOVNI I IZVANRE				42,400.00		42,400.00	0.00		42,400.00
779	OSTALI PRIHODI				25,851.42		25,851.42	0.00		25,851.42
UKUPNO KLASA 77						68,251.42		68,251.42	0.00	68,251.42
780	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA				5,822.98		5,822.98	0.00		5,822.98
UKUPNO KLASA 78						5,822.98		5,822.98	0.00	5,822.98
UKUPNO KLASA 7						164,486.04		164,486.04	0.00	164,486.04
900	UPISANI KAPITAL		105,806.62		-6.62		105,800.00	0.00		105,800.00
UKUPNO KLASA 90				105,806.62		-6.62		105,800.00	0.00	105,800.00
920	ZAKONSKE REZERVE				6.62		6.62	0.00		6.62
UKUPNO KLASA 92						6.62		6.62	0.00	6.62
940	ZADRŽANI DOBITAK		105,986.64		20,605.59		126,592.23	0.00		126,592.23
941	PRENESENI GUBITAK	290,298.29				290,298.29		290,298.29		0.00
UKUPNO KLASA 94			290,298.29	105,986.64		20,605.59	290,298.29	126,592.23	290,298.29	126,592.23
950	DOBITAK TEKU E GODINE		20,605.59		-20,605.59			0.00		0.00

BRUTTO BILANCA ZA KLASU OD DO
ZA PERIOD DANA OD 01.01.2023 DO 31.05.2023

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE 01.01.2023		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE	D U G U J E	POTRAŽUJE
UKUPNO KLASA 95			20,605.59		-20,605.59			0.00	0.00
UKUPNO KLASA 9		290,298.29	232,398.85			290,298.29	232,398.85	290,298.29	232,398.85
SVEUKUPNO		770,526.29	770,526.29	788,034.43	788,034.43	1,558,560.72	1,558,560.72	917,640.80	917,640.80