

Poduzeće: 52 - GTO LUBES d.o.o.	Stranica : 1
Poslovna godina: 2023	Datum : 17/04/2023
Glavna knjiga - bruto bilanca	Vrijeme : 11:55

Konto od-do : - 99999999
Tečaj (koef.pretvorbe): 1,000000

Datum dokumenta od-do : 01/01/2023 - 31/12/2023

Konto	Naziv konta	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
10000	HAMAG ŽIRORAČUN	10,91	0,00	0,00	0,00	10,91	0,00
1002	RAIFFEISEN BANKA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1009	PRIJELAZNI ŽIRO RAČUN	477,80	0,00	0,00	0,00	477,80	0,00
	Ukupno 100-NOVČANI RAČUNI U BANKAMA	488,84	0,00	0,00	0,00	488,84	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	652,41	0,00	0,00	0,00	652,41	0,00
	Ukupno 102-BLAGAJNE	652,41	0,00	0,00	0,00	652,41	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	4.062,65	0,00	514,99	265,56	4.312,08	0,00
1201	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USLUGE	3.573,79	0,00	0,00	3.752,02	0,00	178,23
	Ukupno 120-POTRAŽIVANJA OD KUPACA	7.636,44	0,00	514,99	4.017,58	4.133,85	0,00
1290	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KUPACA	0,00	0,00	3.752,02	0,00	3.752,02	0,00
	Ukupno 129-VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KUPACA	0,00	0,00	3.752,02	0,00	3.752,02	0,00
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	182,88	0,00	182,88	0,00
	Ukupno 140-POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	182,88	0,00	182,88	0,00
	Ukupno razred 1	8.777,69	0,00	4.449,89	4.017,58	9.210,00	0,00
2150	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE U BANCIMA	0,00	0,00	24,86	39.816,84	0,00	39.791,98
21500	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE U BANCIMA	0,00	39.791,98	39.791,98	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 215-OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.FINAN.INSTITUCIJAMA	0,00	39.791,98	39.816,84	39.816,84	0,00	39.791,98
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	12.168,97	0,00	3.169,22	0,00	15.338,19
	Ukupno 220-OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	12.168,97	0,00	3.169,22	0,00	15.338,19
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	95.854,47	0,00	0,00	0,00	95.854,47
	Ukupno 221-DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	95.854,47	0,00	0,00	0,00	95.854,47
2300	OBVEZA ZA NETO ISPLATU - REDOVNI RAD	0,00	1.523,94	1.523,94	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 230-OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	1.523,94	1.523,94	0,00	0,00	0,00
2410	POREZ IZ PLAĆA	0,00	98,97	0,00	0,00	0,00	98,97
2411	PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	38,58	0,00	0,00	0,00	38,58
	Ukupno 241-OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA I DOPRINOSI	0,00	137,55	0,00	0,00	0,00	137,55

Poduzeće: 52 - GTO LUBES d.o.o.						Stranica : 2
Poslovna godina: 2023						Datum : 17/04/2023
Glavna knjiga - bruto bilanca						Vrijeme : 11:55

Konto od-do : - 99999999
Tečaj (koef.pretvorbe): 1,000000

Datum dokumenta od-do : 01/01/2023 - 31/12/2023

Konto	Naziv konta	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2420	DOPRINOS MIO I. STUP	0,00	27,99	0,00	0,00	0,00	27,99
2421	DOPRINOS MIO II. STUP	0,00	170,54	0,00	0,00	0,00	170,54
2423	DOPRINOS ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 15%	0,00	163,84	0,00	0,00	0,00	163,84
	Ukupno 242-OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆE I NA PLAĆU	0,00	362,37	0,00	0,00	0,00	362,37
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	2.048,82	0,00	0,00	0,00	2.048,82	0,00
	Ukupno 243-OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	2.048,82	0,00	0,00	0,00	2.048,82	0,00
2492	OBVEZE ZA DRŽAVNE FONDOVE	0,00	4.164,25	0,00	0,00	0,00	4.164,25
	Ukupno 249-OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	4.164,25	0,00	0,00	0,00	4.164,25
2530	DUGOROČNE OBVEZE ZA LIZING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno 253-DUGOROČNE OBVEZE IZ LIZINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno razred 2	2.048,82	154.003,53	41.340,78	42.986,06	0,00	153.599,99
3102	SKLADIŠTE ROBE-KRUTA I OSTALA GORIVA	7.423,02	0,00	0,00	0,00	7.423,02	0,00
	Ukupno 310-ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	7.423,02	0,00	0,00	0,00	7.423,02	0,00
	Ukupno razred 3	7.423,02	0,00	0,00	0,00	7.423,02	0,00
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
	Ukupno 404-TROŠAK SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA	0,00	0,00	22,56	0,00	22,56	0,00
4073	50% PRIZNATO TROŠKA DIESELA I BENZINA	0,00	0,00	120,93	0,00	120,93	0,00
4074	50% NEPRIZNATO TROŠKA DIESELA I BENZINA	0,00	0,00	120,94	0,00	120,94	0,00
	Ukupno 407-TROŠAK DIZELA I BENZINA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	0,00	241,87	0,00	241,87	0,00
4116	OSTALE VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	762,83	0,00	762,83	0,00
	Ukupno 411-USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0,00	0,00	762,83	0,00	762,83	0,00
4163	USLUGE KNJIGOVODSTVA	0,00	0,00	731,50	0,00	731,50	0,00
	Ukupno 416-OSTALE USLUGE	0,00	0,00	731,50	0,00	731,50	0,00
4180	50% USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	76,77	0,00	76,77	0,00
4181	50% USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	76,78	0,00	76,78	0,00
	Ukupno 418-USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	153,55	0,00	153,55	0,00

Poduzeće: 52 - GTO LUBES d.o.o.						Stranica : 3
Poslovna godina: 2023						Datum : 17/04/2023
Glavna knjiga - bruto bilanca						Vrijeme : 11:55

Konto od-do : - 99999999

Datum dokumenta od-do : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tečaj (koef.pretvorbe): 1,000000

Konto	Naziv konta	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4650	BANKARSKJE USLUGE	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
	Ukupno 465- BANKOVNE USLUGE I TROŠAK PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
4731	KAMATE IZ LIZING POSLOVA	0,00	0,00	1.074,03	0,00	1.074,03	0,00
	Ukupno 473- KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	1.074,03	0,00	1.074,03	0,00
	Ukupno razred 4	0,00	0,00	2.986,45	0,00	2.986,45	0,00
7700	OTPISI OBEVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	0,00	1.523,94	0,00	1.523,94
	Ukupno 770- OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.523,94	0,00	1.523,94
7750	PRIHODI OD NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	249,54	0,00	249,54
	Ukupno 775- PRIHODI OD NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	249,54	0,00	249,54
	Ukupno razred 7	0,00	0,00	0,00	1.773,48	0,00	1.773,48
9000	TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
	Ukupno 900- UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
94011	ZADRŽANA DOBIT 2019.	0,00	6.035,19	0,00	0,00	0,00	6.035,19
94012	ZADRŽANA DOBIT 2020	348,61	0,00	0,00	0,00	348,61	0,00
9408	ZADRŽANI DOBITAK 2016.	0,00	1.151,47	0,00	0,00	0,00	1.151,47
	Ukupno 940- ZADRŽANI DOBITAK IZ PRETHODNIH GODINA	348,61	7.186,66	0,00	0,00	0,00	6.838,05
9511	GUBITAK TEKUĆE GODINE	145.246,51	0,00	0,00	0,00	145.246,51	0,00
	Ukupno 951- GUBITAK POSLOVNE GODINE	145.246,51	0,00	0,00	0,00	145.246,51	0,00
	Ukupno razred 9	145.595,12	9.841,12	0,00	0,00	135.754,00	0,00
	Ukupno poduzeće:	163.844,65	163.844,65	48.777,12	48.777,12	0,00	0,00

			Stranica : 4
Poduzeće: 52 - GTO LUBES d.o.o.			Datum : 17/04/2023
Poslovna godina: 2023			Vrijeme : 11:55
Glavna knjiga - bruto bilanca			

REKAPITULACIJA RAZREDA

Konto od-do : - 999999999

Datum dokumenta od-do : 01/01/2023 - 31/12/2023

Razred	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0						
1	8.777,69	0,00	4.449,89	4.017,58	9.210,00	0,00
2	2.048,82	154.003,53	41.340,78	42.986,06		153.599,99
3	7.423,02	0,00			7.423,02	0,00
4			2.986,45	0,00	2.986,45	0,00
5						
6				1.773,48		1.773,48
7						
8					135.754,00	0,00
9	145.595,12	9.841,12				
Ukupno:	163.844,65	163.844,65	48.777,12	48.777,12	155.373,47	155.373,47