BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
122	UKUPNO SINTETIKA	36.722,74	36.722,74	0,00	0,00
12900000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DOSPJELIH, A NENAPLAĆE	0,00	1.258.045,12	0,00	1.258.045,12
12910000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DOSPJELIH , A NENAPLAĆ	1.258.045,12	0,00	1.258.045,12	0,00
129	UKUPNO SINTETIKA	1.258.045,12	1.258.045,12	0,00	0,00
15100001	POTRAŽ ZA KAMATE -LANICO D.O.O.	0,00	0,00	0,00	0,00
15190000	DANI ZAJMOVI ČLANOVIMA DRUŠTVA	10.683,80	10.683,80	0,00	0,00
15190001	POTR ZA KAMATE ČLANOVIMA DRUŠTVA	1.497,75	1.497,75	0,00	0,00
151	UKUPNO SINTETIKA	12.181,55	12.181,55	0,00	0,00
15400000	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU-MIHALJEVIĆ N	9.448,31	0,00	9.448,31	0,00
15400001	KAMATE NA DANE ZAJMOVE-MIHALJEVIĆ	3.702,22	0,00	3.702,22	0,00
154	UKUPNO SINTETIKA	13.150,53	0,00	13.150,53	0,00
17000000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U TUZEMSTVU	6.821,01	6.821,01	0,00	0,00
170	UKUPNO SINTETIKA	6.821,01	6.821,01	0,00	0,00
18200000	PRETPOREZ 25% OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJEN	5.043,14	0,00	5.043,14	0,00
182	UKUPNO SINTETIKA	5.043,14	0,00	5.043,14	0,00
1		1.344.493,32	1.320.884,27	23.609,05	0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
22000000	DOBAVLJAČI	18.795,22	18.795,18	0,04	0,00
220	UKUPNO SINTETIKA	18.795,22	18.795,18	0,04	0,00
25000001	OBVEZE ZA ZAJM POV - 2 I INFORM	12.675,03	12.675,03	0,00	0,00
250	UKUPNO SINTETIKA	12.675,03	12.675,03	0,00	0,00
26310000	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM I OSOBNIM	302,16	302,16	0,00	0,00
263	UKUPNO SINTETIKA	302,16	302,16	0,00	0,00
26400000	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	235,27	235,27	0,00	0,00
264	UKUPNO SINTETIKA	235,27	235,27	0,00	0,00
26520000	ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	203,77	203,77	0,00	0,00
265	UKUPNO SINTETIKA	203,77	203,77	0,00	0,00
27200000	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA GENERA	192,07	192,07	0,00	0,00
27210000	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA SUSTAV	46,16	46,16	0,00	0,00
272	UKUPNO SINTETIKA	238,23	238,23	0,00	0,00
27300000	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,08	0,08	0,00	0,00
273	UKUPNO SINTETIKA	0,08	0,08	0,00	0,00
28200000	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO OPĆOJ STOP	0,00	15.813,74	0,00	15.813,74
28200005	ISPORUKE DOBARA I USLUGA 25%-SPORNA	0,00	237.042,94	0,00	237.042,94
282	UKUPNO SINTETIKA	0,00	252.856,68	0,00	252.856,68
28600000	OBVEZE ZA PDV	25,44	25,44	0,00	0,00
286	UKUPNO SINTETIKA	25,44	25,44	0,00	0,00
2		32.475,20	285.331,84	0,00	252.856,64

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
35100000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	1.259,41	1.259,41	0,00	0,00
351	UKUPNO SINTETIKA	1.259,41	1.259,41	0,00	0,00
35700000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPO	1.259,41	1.259,41	0,00	0,00
357	UKUPNO SINTETIKA	1.259,41	1.259,41	0,00	0,00
3		2.518,82	2.518,82	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
40040000	UREDSKI MATERIJAL	74,60	74,60	0,00	0,00
400	UKUPNO SINTETIKA	74,60	74,60	0,00	0,00
41110000	USLUGE TELEFONIJE	558,47	558,47	0,00	0,00
411	UKUPNO SINTETIKA	558,47	558,47	0,00	0,00
42110000	USLUGE PLATNOG PROMETA	59,17	59,17	0,00	0,00
421	UKUPNO SINTETIKA	59,17	59,17	0,00	0,00
42220000	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	700,00	700,00	0,00	0,00
422	UKUPNO SINTETIKA	700,00	700,00	0,00	0,00
46400000	UPRAVNI, SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽNIČ	136,20	136,20	0,00	0,00
464	UKUPNO SINTETIKA	136,20	136,20	0,00	0,00
49100000	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPN	1.528,44	1.528,44	0,00	0,00
491	UKUPNO SINTETIKA	1.528,44	1.528,44	0,00	0,00
4		3.056,88	3.056,88	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
71500000	IZRAVNI TROŠKOVI - PROMETA ROBE NA VELIKO	59.014,97	59.014,97	0,00	0,00
715	UKUPNO SINTETIKA	59.014,97	59.014,97	0,00	0,00
72900000	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	59.014,97	59.014,97	0,00	0,00
729	UKUPNO SINTETIKA	59.014,97	59.014,97	0,00	0,00
78290000	OSTALI PRIHODI	14.218,83	14.218,83	0,00	0,00
782	UKUPNO SINTETIKA	14.218,83	14.218,83	0,00	0,00
78840000	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	570,97	570,97	0,00	0,00
788	UKUPNO SINTETIKA	570,97	570,97	0,00	0,00
79000000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	45.753,61	45.753,61	0,00	0,00
790	UKUPNO SINTETIKA	45.753,61	45.753,61	0,00	0,00
7		178.573,35	178.573,35	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
82100000	GUBITAK (PRIJENOS S KONTA SKUPINE KONTA 79)	45.753,61	45.753,61	0,00	0,00
821	UKUPNO SINTETIKA	45.753,61	45.753,61	0,00	0,00
83200000	GUBITAK NAKON POREZA	45.753,61	45.753,61	0,00	0,00
832	UKUPNO SINTETIKA	45.753,61	45.753,61	0,00	0,00
8		91.507,22	91.507,22	0,00	0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
90000000	UPISANI JAVNI KAPITAL	0,00	7.551,93	0,00	7.551,93
900	UKUPNO SINTETIKA	0,00	7.551,93	0,00	7.551,93
94100000	PRENESENI GUBITAK	177.207,51	0,00	177.207,51	0,00
94100002	GUBITAK 2022	8.804,54	0,00	8.804,54	0,00
94100021	GUBITAK 2021	5.033,85	0,00	5.033,85	0,00
941	UKUPNO SINTETIKA	191.045,90	0,00	191.045,90	0,00
94300000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	45.753,61	0,00	45.753,61	0,00
943	UKUPNO SINTETIKA	45.753,61	0,00	45.753,61	0,00
9		236.799,51	7.551,93	229.247,58	0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN 30.06.2023

Konto		PROMET_duguje	PROMET_potražuje	SALDO_duguje	SALDO_potražuje
UKUPNO		1.889.424,30	1.889.424,31	0,00	0,01