

POTEZVIZIJA J.D.O.O.**Bruto bilanca**43284 HERCEGOVAC, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 30
Mjesto troška: SvaZa razdoblje od 01.01.2022 do 22.02.2022
Vrijeme ispisa: 22.03.2022 10:52:52

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
02100	OPREMA	51.895,00	0,00	51.895,00	0,00	51.895,00	0,00
021		51.895,00	0,00	51.895,00	0,00	51.895,00	0,00
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI O	0,00	33.228,34	0,00	33.228,34	0,00	33.228,34
029		0,00	33.228,34	0,00	33.228,34	0,00	33.228,34
02		51.895,00	33.228,34	51.895,00	33.228,34	51.895,00	33.228,34
07700	POTRAŽIVANJA ZA UPISAN	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
077		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
07		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Klasa 0		51.905,00	33.228,34	51.905,00	33.228,34	51.905,00	33.228,34
12000	KUPCI U ZEMLJI	20.329,92	0,00	21.596,07	0,00	21.596,07	0,00
120		20.329,92	0,00	21.596,07	0,00	21.596,07	0,00
12		20.329,92	0,00	21.596,07	0,00	21.596,07	0,00
15601	OVPHA	204,95	0,00	204,95	0,00	204,95	0,00
156		204,95	0,00	204,95	0,00	204,95	0,00
15706	KRAT.POZAJM.BORIS P.	384.941,20	0,00	384.941,20	0,00	384.941,20	0,00
15707	KRAT.POZAJM.LJILJANA B.	51.046,10	0,00	51.046,10	0,00	51.046,10	0,00
157		435.987,30	0,00	435.987,30	0,00	435.987,30	0,00
15		436.192,25	0,00	436.192,25	0,00	436.192,25	0,00
Klasa 1		456.522,17	0,00	457.788,32	0,00	457.788,32	0,00
22000	DOBAVLJAČI	0,00	75.102,37	0,00	75.102,37	0,00	75.102,37
220		0,00	75.102,37	0,00	75.102,37	0,00	75.102,37
22		0,00	75.102,37	0,00	75.102,37	0,00	75.102,37
25200	KRATKOROČNI KREDITI O	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
252		0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
25		0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
26020	POREZ NA POTROŠNJU	0,00	16.816,23	0,00	16.941,44	0,00	16.941,44
26030	OBVEZE ZA DOPR.ZA ZDR	0,00	16.890,91	0,00	17.017,11	0,00	17.017,11
260		0,00	33.707,14	0,00	33.958,55	0,00	33.958,55
26100	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBI	0,00	6.996,54	0,00	7.089,94	0,00	7.089,94
261		0,00	6.996,54	0,00	7.089,94	0,00	7.089,94
26500	ČLANARINA HGK	0,00	1.008,97	0,00	1.016,66	0,00	1.016,66
26520	ČLANARINA TZ	0,00	1.035,43	0,00	1.047,13	0,00	1.047,13
26550	NAKNADA ZA KORIŠTENJE	0,00	154,96	0,00	154,96	0,00	154,96
265		0,00	2.199,36	0,00	2.218,75	0,00	2.218,75
26		0,00	42.903,04	0,00	43.267,24	0,00	43.267,24
27440	DOPRINOS IZ PLAĆA ZA MI	0,00	8.525,51	0,00	8.589,49	0,00	8.589,49
274		0,00	8.525,51	0,00	8.589,49	0,00	8.589,49
27500	PORZ REPUBLIČKI IZ PLAĆ	0,00	557,64	0,00	561,81	0,00	561,81
275		0,00	557,64	0,00	561,81	0,00	561,81
27		0,00	9.083,15	0,00	9.151,30	0,00	9.151,30
28600	PDV - RAZLIKA ZA UPLATU	0,00	119.723,63	0,00	120.624,94	0,00	120.624,94
286		0,00	119.723,63	0,00	120.624,94	0,00	120.624,94
28		0,00	119.723,63	0,00	120.624,94	0,00	120.624,94
Klasa 2		0,00	246.852,19	0,00	248.185,85	0,00	248.185,85
72110	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00
721		0,00	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00
72		0,00	0,00	1.333,66	0,00	1.333,66	0,00
77120	PRIHODI OD KAMATA NA P	0,00	0,00	0,00	1.266,15	0,00	1.266,15
771		0,00	0,00	0,00	1.266,15	0,00	1.266,15
77		0,00	0,00	0,00	1.266,15	0,00	1.266,15
Klasa 7		0,00	0,00	1.333,66	1.266,15	1.333,66	1.266,15
91700	KAPITAL INOKOSNOG VLA	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
917		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
91		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
92000	ZAKONSKE REZERVE	0,00	11.395,28	0,00	11.395,28	0,00	11.395,28

POTEZVIZIJA J.D.O.O.43284 HERCEGOVAC, ULICA HRVATSKIH BRANITELJA 30
Mjesto troška: Sva**Bruto bilanca**Za razdoblje od 01.01.2022 do 22.02.2022
Vrijeme ispisa: 22.03.2022 10:52:52

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
920		0,00	11.395,28	0,00	11.395,28	0,00	11.395,28
92		0,00	11.395,28	0,00	11.395,28	0,00	11.395,28
93000	ZADRŽANA DOBIT ILI PREN	0,00	155.595,80	0,00	155.595,80	0,00	155.595,80
930		0,00	155.595,80	0,00	155.595,80	0,00	155.595,80
93600	DOBIT TEKUĆE GODINE	13.654,44	0,00	13.654,44	0,00	13.654,44	0,00
936		13.654,44	0,00	13.654,44	0,00	13.654,44	0,00
93		13.654,44	155.595,80	13.654,44	155.595,80	13.654,44	155.595,80
96310	REZERVIRANJA ZA TROŠK	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
963		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
96		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Klasa 9		13.654,44	242.001,08	13.654,44	242.001,08	13.654,44	242.001,08
Ukupna bilanca:		522.081,61	522.081,61	524.681,42	524.681,42	524.681,42	524.681,42

Rekapitulacija po klasama:

Klasa 0	51.905,00	33.228,34	51.905,00	33.228,34	51.905,00	33.228,34
Klasa 1	456.522,17	0,00	457.788,32	0,00	457.788,32	0,00
Klasa 2	0,00	246.852,19	0,00	248.185,85	0,00	248.185,85
Klasa 7	0,00	0,00	1.333,66	1.266,15	1.333,66	1.266,15
Klasa 9	13.654,44	242.001,08	13.654,44	242.001,08	13.654,44	242.001,08
Ukupna bilanca:	522.081,61	522.081,61	524.681,42	524.681,42	524.681,42	524.681,42

(Odgovorna osoba: LJILJANA BIROŠ-PEREŠ)

(Kontrolirao:)