

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 05/12/24 na dan 06/02/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
03100	OSOBNI AUTOMOBIL					
031						
03						
0						
10011	ŽIRO RAČUN-ZABA		0,01		0,01	
100112	ŽIRO ZABA-RAČUN VRSTA 15		349,05		349,05	
100			349,06		349,06	
1020	BLAGAJNA					
102001	BLAGAJNA UTRŠKA		1.986,42		1.986,42	
102			1.986,42		1.986,42	
10			2.335,48		2.335,48	
1130071	DANE POZAJMICE VL.		9.733,10		9.733,10	
113021	POZAJMICE A I G		3.030,96	3.030,96		
113			12.764,06	3.030,96	9.733,10	
11			12.764,06	3.030,96	9.733,10	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		16.248,75	16.248,75		
120			16.248,75	16.248,75		
12			16.248,75	16.248,75		
1			31.348,29	19.279,71	12.068,58	
21018	POZAJMICA A.i.G.			62,89		62,89
210				62,89		62,89
213091	KRATKOROČNA POZAJMICA NATALJA ŠEPELJ			1.000,00		1.000,00
21361	PORSCHE LEASING		10.800,00	10.800,00		
213953	KREDIT ZA-BA 5100637345		1.815,85	9.090,68		7.274,83
213			12.615,85	20.890,68		8.274,83
21			12.615,85	20.953,57		8.337,72
2200	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		18.631,35	20.631,35		2.000,00
220	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		18.631,35	20.631,35		2.000,00
22			18.631,35	20.631,35		2.000,00
2300	OBAVEZE ZA NETO PLAĆE		6.278,00	14.054,98		7.776,98
2305	OBVEZE ZA BOŽIČNICU			660,00		660,00
230			6.278,00	14.714,98		8.436,98
2312	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE			1.644,63		1.644,63
2314	NAKNADA ZA PREHRANU			1.664,52		1.664,52
231				3.309,15		3.309,15
23			6.278,00	18.024,13		11.746,13
2410	POR. I PRIREZNA PLAĆU			1.234,11		1.234,11
241				1.234,11		1.234,11
2420	DOP.ZA MIO IZ PLAĆE			2.710,05		2.710,05
2422	DOPRINOS ZA MIO II STUP			990,56		990,56
2424	DOP.ZA ZDRAV.NA PLAĆU			3.268,92		3.268,92
2429	prijevoz na posao			1.346,72		1.346,72
242				8.316,25		8.316,25
2430	OBAVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		446,66		446,66	
243	OBVEZA ZA POREZ NA DOBITAK		446,66		446,66	
2450	ČLANARINA TUR. ZAJED.			37,05		37,05
245				37,05		37,05
24			446,66	9.587,41	446,66	9.587,41
2			37.971,86	69.196,46	446,66	31.671,26
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		2.000,00	2.000,00		
416			2.000,00	2.000,00		
41			2.000,00	2.000,00		
4210	NETO PLAĆE		9.634,95	9.634,95		
421			9.634,95	9.634,95		
4251	POREZ NA DOH. IZ PLAĆE		825,93	825,93		
425			825,93	825,93		
4260	DOPR.ZA MIO IZ PLAĆE		1.702,78	1.702,78		
4261	DOPRINOS ZA MIO II STUP IZ PLAĆE		640,19	640,19		
426			2.342,97	2.342,97		
4270	DOP.ZA ZDRAV.NA PLAĆE		2.112,65	2.112,65		
4274	PRIJEVOZ NA POSAO.		355,00	355,00		
427			2.467,65	2.467,65		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/24 do 05/12/24 na dan 06/02/25

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
42			15.271,50	15.271,50		
46031	TROŠKOVI PREHRANE RADNIKA		900,00	900,00		
4608	NAGRADE ZA RADNI REZULTAT		839,97	839,97		
460			1.739,97	1.739,97		
46			1.739,97	1.739,97		
4900	RASPORED TROŠKOVA		19.011,47	19.011,47		
490			19.011,47	19.011,47		
49			19.011,47	19.011,47		
4			38.022,94	38.022,94		
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL			1,33		1,33
900				1,33		1,33
90				1,33		1,33
9401	ZADRŽANI DOBITAK ZA RASP.		11.594,48	11.594,48		
940			11.594,48	11.594,48		
9410	PRENESENI GUBITAK		23.480,72	11.594,48	11.886,24	
941			23.480,72	11.594,48	11.886,24	
94			35.075,20	23.188,96	11.886,24	
9510	GUBITAK TEKUĆE GOD		7.271,11		7.271,11	
951			7.271,11		7.271,11	
95			7.271,11		7.271,11	
9			42.346,31	23.190,29	19.157,35	1,33
EUR SVEUKUPNO:			149.689,40	149.689,40	31.672,59	31.672,59

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/24 do 05/12/24 na dan 06/02/25

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O		
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
0							
1			31.348,29	19.279,71	12.068,58		
2			37.971,86	69.196,46	446,66	31.671,26	
4			38.022,94	38.022,94			
9			42.346,31	23.190,29	19.157,35		1,33
	EUR	SVEUKUPNO:	149.689,40	149.689,40	31.672,59		31.672,59