

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
020100	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
	020/ ZEMLJIŠTA	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
	02/ MATERIJALNA IMOVINA-PRIRODNA BOG.	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00
031200	UREDSKA OPREMA	470.37	0.00	0.00	0.00	470.37	0.00	470.37	0.00
031900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0.00	470.37	0.00	0.00	0.00	470.37	0.00	-470.37
	031/ POSTROJENJA I OPREMA	470.37	470.37	0.00	0.00	470.37	470.37	470.37	-470.37
	03/ OPREMA	470.37	470.37	0.00	0.00	470.37	470.37	470.37	-470.37
	0/DUGOTRAJNA IMOVINA I DUGOTRAJNA PC	470.37	470.37	31,000.00	0.00	31,470.37	470.37	31,470.37	-470.37
100000	ŽIRO RAČUN	4,281.16	0.00	173,181.46	177,460.89	177,462.62	177,460.89	1.73	0.00
100109	ŽIRO-RAČUN CROATIA	0.00	0.00	217,146.35	217,146.34	217,146.35	217,146.34	0.01	0.00
100900	ŽIRO-RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	69,479.06	0.00	69,479.06	0.00	69,479.06	0.00
100901	ŽIRO-RAČUN- PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	15,275.00	0.00	0.00
	100/ NOVAC U BANCİ	4,281.16	0.00	475,081.87	409,882.23	479,363.03	409,882.23	69,480.80	0.00
103000	DEVIZNI RAČUN	7.43	0.00	-7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	103/ DEVIZNI RAČUN	7.43	0.00	-7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/ NOVČANA SREDSTVA	4,288.59	0.00	475,074.44	409,882.23	479,363.03	409,882.23	69,480.80	0.00
120000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	41,673.63	0.00	306,836.95	306,836.95	348,510.58	306,836.95	41,673.63	0.00
	120/ POTRAŽIVANJA OD KUPACA	41,673.63	0.00	306,836.95	306,836.95	348,510.58	306,836.95	41,673.63	0.00
124800	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINU TZ	77.09	0.00	0.00	0.00	77.09	0.00	77.09	0.00
	124/ POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH II	77.09	0.00	0.00	0.00	77.09	0.00	77.09	0.00
128201	POTRAŽIVANJA ZA DANE POZAJMICE VLASN	0.00	0.00	125,642.00	0.00	125,642.00	0.00	125,642.00	0.00
	128/ POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE I VIŠE P	0.00	0.00	125,642.00	0.00	125,642.00	0.00	125,642.00	0.00
	12/ KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	41,750.72	0.00	432,478.95	306,836.95	474,229.67	306,836.95	167,392.72	0.00
133000	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJAM DOBITI-OD ČI	37.25	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	37.25	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
	133/ POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE I VIŠE P	37.25	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	37.25	0.00
	13/ GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	37.25	0.00	0.00	0.00	37.25	0.00	37.25	0.00
140002	PRETPOREZ PO URA 25 %	0.00	0.00	428.19	428.19	428.19	428.19	0.00	0.00
140005	PRETPOREZ OD PRENESENE POREZNE OB	0.00	0.00	7,287.48	7,287.48	7,287.48	7,287.48	0.00	0.00
140300	PRETPOREZ PO URA R-2 KOJI JOŠ NIJE PRI	0.00	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00	115.80	0.00
	140/ POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU	0.00	0.00	7,831.47	7,715.67	7,831.47	7,715.67	115.80	0.00
	14/ POTRAŽIVANJA ZA PDV	0.00	0.00	7,831.47	7,715.67	7,831.47	7,715.67	115.80	0.00
	1/NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I	46,076.56	0.00	915,384.86	724,434.85	961,461.42	724,434.85	237,026.57	0.00
213400	OBVEZE ZA KRATK. POZAJMICE PREMA VL	0.00	0.00	0.00	6,222.00	0.00	6,222.00	0.00	-6,222.00
213579	OBVEZE ZA KRAT. KRED.REVOLVING-CROB	0.00	0.00	2,395.89	59,973.59	2,395.89	59,973.59	0.00	-57,577.70
	213/ OBVEZE S OSNOVE KRATKOROČNIH Z	0.00	0.00	2,395.89	66,195.59	2,395.89	66,195.59	0.00	-63,799.70
	21/ OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE	0.00	0.00	2,395.89	66,195.59	2,395.89	66,195.59	0.00	-63,799.70
220000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0.00	19,083.55	63,700.04	63,144.50	63,700.04	82,228.05	0.00	-18,528.01
220300	DOBAVLJAČI GRAĐANI	0.00	0.00	107,530.00	0.00	107,530.00	0.00	107,530.00	0.00
	220/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0.00	19,083.55	171,230.04	63,144.50	171,230.04	82,228.05	107,530.00	-18,528.01
	22/ OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0.00	19,083.55	171,230.04	63,144.50	171,230.04	82,228.05	107,530.00	-18,528.01
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆU	0.00	0.00	303.58	303.58	303.58	303.58	0.00	0.00
	230/ OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	0.00	303.58	303.58	303.58	303.58	0.00	0.00
233000	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GO	0.00	0.00	0.00	41.11	0.00	41.11	0.00	-41.11
	233/ OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0.00	0.00	0.00	41.11	0.00	41.11	0.00	-41.11
	23/ OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALI	0.00	0.00	303.58	344.69	303.58	344.69	0.00	-41.11
240002	PDV U IZLAZNIM RAČUNIMA 25 %	0.00	0.00	87.50	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00
240005	PDV IZ PRENESENE POREZNE OBVEZE IZ TI	0.00	0.00	7,287.48	7,287.48	7,287.48	7,287.48	0.00	0.00
240100	PDV PLAĆEN PO POREZNIM RAZDOBLJIMA	0.00	862.70	862.99	-340.69	862.99	522.01	340.98	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
	240/ OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0.00	862.70	8,237.97	7,034.29	8,237.97	7,896.99	340.98	0.00
242000	OBVEZE ZA MIO NA PLAĆE I. STUP	0.00	0.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	1,333.00	0.00	0.00
242100	OBVEZE ZA MIO NA PLAĆE II. STUP	0.00	0.00	444.30	444.30	444.30	444.30	0.00	0.00
	242/ OBVEZE ZA DOPRINOSE I DRUGA JAVNA POREZNA OBVEZANOST	0.00	0.00	1,777.30	1,777.30	1,777.30	1,777.30	0.00	0.00
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	2,082.10	3,083.59	0.00	3,083.59	2,082.10	1,001.49	0.00
	243/ OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	2,082.10	3,083.59	0.00	3,083.59	2,082.10	1,001.49	0.00
245000	OBVEZE ZA ČLANARINU TZ	0.00	0.00	6.06	0.00	6.06	0.00	6.06	0.00
	245/ OBVEZE ZA ČLANARINU TZ	0.00	0.00	6.06	0.00	6.06	0.00	6.06	0.00
	24/ KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOK NE ISPLATE	0.00	2,944.80	13,104.92	8,811.59	13,104.92	11,756.39	1,348.53	0.00
	2/KRATKOROČNE OBVEZE I ODGOĐENI PRIHODI	0.00	22,028.35	187,034.43	138,496.37	187,034.43	160,524.72	108,878.53	-82,368.82
410001	TROŠKOVI POŠTARINE	0.00	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.00
410100	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00	690.00	0.00
	410/ PRIJEVOZNE USLUGE	0.00	0.00	691.63	0.00	691.63	0.00	691.63	0.00
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	0.00	0.00	132.74	0.00	132.74	0.00	132.74	0.00
	412/ USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE NA RAZLIČNIM OBLASTIMA	0.00	0.00	132.74	0.00	132.74	0.00	132.74	0.00
416300	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0.00	0.00	243.98	0.00	243.98	0.00	243.98	0.00
416301	ODVJETNIČKE USLUGE	0.00	0.00	291.98	0.00	291.98	0.00	291.98	0.00
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	981.38	0.00	981.38	0.00	981.38	0.00
	416/ INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0.00	0.00	1,517.34	0.00	1,517.34	0.00	1,517.34	0.00
	41/ OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (USLUGA)	0.00	0.00	2,341.71	0.00	2,341.71	0.00	2,341.71	0.00
420000	NETO PLAĆE	0.00	0.00	303.58	0.00	303.58	0.00	303.58	0.00
	420/ TROŠKOVI OSOBLJA- PLAĆE	0.00	0.00	303.58	0.00	303.58	0.00	303.58	0.00
426000	MIO IZ PLAĆE I. STUP	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
426100	MIO IZ PLAĆE II. STUP	0.00	0.00	444.30	0.00	444.30	0.00	444.30	0.00

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
	426/ DOPRINOSI IZ PLAĆA (MIO)	0.00	0.00	1,777.30	0.00	1,777.30	0.00	1,777.30	0.00
	42/ TROŠKOVI OSOBLJA	0.00	0.00	2,080.88	0.00	2,080.88	0.00	2,080.88	0.00
463500	REPREZENTACIJA-50% PRIZNATI RASHOD	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
463501	REPREZENTACIJA-50% NEPRIZNATI RASHOI	0.00	0.00	75.01	0.00	75.01	0.00	75.01	0.00
	463/ REPREZENTACIJA	0.00	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00	150.01	0.00
465000	NAKNADA ZA BANKOVNE USLUGE (I USLUGE	0.00	0.00	1,391.41	0.00	1,391.41	0.00	1,391.41	0.00
	465/ BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATI	0.00	0.00	1,391.41	0.00	1,391.41	0.00	1,391.41	0.00
467002	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	0.00	0.00	947.37	0.00	947.37	0.00	947.37	0.00
	467/ POREZI I NAKNADE KOJE NE OVISE O F	0.00	0.00	947.37	0.00	947.37	0.00	947.37	0.00
469400	SUDSKI TROŠKOVI	0.00	0.00	663.96	0.00	663.96	0.00	663.96	0.00
	469/ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMA	0.00	0.00	663.96	0.00	663.96	0.00	663.96	0.00
	46/ OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMA	0.00	0.00	3,152.75	0.00	3,152.75	0.00	3,152.75	0.00
	4/TROŠKOVI	0.00	0.00	7,575.34	0.00	7,575.34	0.00	7,575.34	0.00
663600	ZALIHA ROBE NA VELIKO-PO NV	0.00	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00
	663/ ZALIHE TRGOVAČKE ROBE	0.00	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00
	66/ ZALIHE TRGOVAČKE ROBE	0.00	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00
	6/ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA I TRGOVAČI	0.00	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00	29,149.90	0.00
760200	PRIHODI OD VELEPRODAJE	0.00	0.00	0.00	306,749.45	0.00	306,749.45	0.00	-306,749.45
	760/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	306,749.45	0.00	306,749.45	0.00	-306,749.45
	76/ PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0.00	0.00	0.00	306,749.45	0.00	306,749.45	0.00	-306,749.45
770107	PRIHODI OD NAKNADE ŠTETE	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00	463.50	0.00	-463.50
	770/ OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00	463.50	0.00	-463.50
779200	PRIHODI OD KAMATA POSLOVNE BANKE	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	-0.36

Brutobilanca

Od datuma: 1.01.2023 Do datuma 31.12.2023

Od konta Do konta 999999999

Pozicija (Konto/Račun)		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno	Dugovno	Potrazno
	779/ OSTALI NESPOMENUTI POSLOVNI I FIN.	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.36	0.00	-0.36
	77/ PRIHODI OD KAMATA I OSTALI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	463.86	0.00	463.86	0.00	-463.86
	7/RASHODI I PRIHODI	0.00	0.00	0.00	307,213.31	0.00	307,213.31	0.00	-307,213.31
900000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	-2,654.46
	900/ UPISANI KAPITAL	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	-2,654.46
	90/ UPISANI KAPITAL	0.00	2,654.46	0.00	0.00	0.00	2,654.46	0.00	-2,654.46
950000	DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0.00	21,393.75	0.00	0.00	0.00	21,393.75	0.00	-21,393.75
	950/ DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0.00	21,393.75	0.00	0.00	0.00	21,393.75	0.00	-21,393.75
	95/ DUGOROČNE OBVEZE	0.00	21,393.75	0.00	0.00	0.00	21,393.75	0.00	-21,393.75
	9/KAPITAL, REZERVE I DUGOROČNE OBVEZ	0.00	24,048.21	0.00	0.00	0.00	24,048.21	0.00	-24,048.21
Ukupno:		46,546.93	46,546.93	1,170,144.53	1,170,144.53	1,216,691.46	1,216,691.46	414,100.71	-414,100.71