

BILANCA ANALITIKE KONTA
Za period od 01.01.24 do 24.05.24

Pregled po klasi: 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA

Konto	Početno stanje		Novi promet		Ukupan promet		S A L D O	D/P
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POKUĆSTVO,TRAN							
	7.862,50	0,00	0,00	0,00	7.862,50	0,00	7.862,50	D
032 ***					7.862,50	0,00	7.862,50	D
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I O							
	0,00	5.489,95	0,00	0,00	0,00	5.489,95	5.489,95	P
039 ***					0,00	5.489,95	5.489,95	P
Ukupno za klasu:					7.862,50	5.489,95	2.372,55	D

BILANCA ANALITIKE KONTA

Za period od 01.01.24 do 24.05.24

Pregled po klasi: 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATK.POTRAŽIVANJA

Konto	Početno stanje		Novi promet		Ukupan promet		S A L D O	D/P
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1130	DANI KRATKOROČNI KREDIT - MIRKO							
	34.064,22	0,00	0,00	0,00	34.064,22	0,00	34.064,22	D
1133	DEPOZIT ZA ISPLATU PLAĆE ADDIKO BANKA							
	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	D
113 ***					34.764,22	0,00	34.764,22	D
12002	HOLCIM HRVATSKA d.o.o.							
	24,31	0,00	0,00	0,00	24,31	0,00	24,31	D
120109	TEH GRADNJA d.o.o.							
	530,89	0,00	0,00	0,00	530,89	0,00	530,89	D
120194	TECHNIQUE d.o.o.							
	2.342,50	0,00	0,00	0,00	2.342,50	0,00	2.342,50	D
120204	SIGMA INTERIJERI J.D.O.O.							
	163,24	0,00	0,00	0,00	163,24	0,00	163,24	D
120 ***					3.060,94	0,00	3.060,94	D
1240	POTRAŽIVANJE ZA UGOVORENE KAMATE - MIRKO							
	3.415,32	0,00	0,00	0,00	3.415,32	0,00	3.415,32	D
124 ***					3.415,32	0,00	3.415,32	D
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE							
	3.474,33	0,00	0,00	0,00	3.474,33	0,00	3.474,33	D
140 ***					3.474,33	0,00	3.474,33	D
143	POTRAŽIVANJE ZA AKONTACIJU POREZA NA DOBIT							
	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	D
1430	POTRAŽIVANJE ZA AKONTACIJU POREZA NA DOBIT							
	710,46	0,00	0,00	0,00	710,46	0,00	710,46	D
143 ***					710,68	0,00	710,68	D
Ukupno za klasu:					45.425,49	0,00	45.425,49	D

BILANCA ANALITIKE KONTA

Za period od 01.01.24 do 24.05.24

Pregled po klasi: 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, OD.P

Konto	Početno stanje		Novi promet		Ukupan promet		S A L D O	D/P
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
22003	P.K. d.o.o.							
	0,00	1.690,68	0,00	0,00	0,00	1.690,68	1.690,68	P
22008	PEZIĆ d.o.o.							
	0,00	1.345,96	0,00	0,00	0,00	1.345,96	1.345,96	P
220200	F.B. TRADE D.O.O.							
	0,00	407,27	0,00	0,00	0,00	407,27	407,27	P
220226	AMEC RIJEKATEKSTIL D.O.O.							
	0,00	7.274,79	0,00	0,00	0,00	7.274,79	7.274,79	P
220231	OLING D.O.O.							
	0,00	293,50	0,00	0,00	0,00	293,50	293,50	P
220 ***					0,00	11.012,20	11.012,20	P
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE							
	0,00	2.730,38	0,00	0,00	0,00	2.730,38	2.730,38	P
230 ***					0,00	2.730,38	2.730,38	P
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA							
	0,00	111,94	0,00	3,37	0,00	115,31	115,31	P
241 ***					0,00	115,31	115,31	P
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA I STUP							
	0,00	552,88	0,00	16,62	0,00	569,50	569,50	P
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA II STUP							
	0,00	184,30	0,00	5,54	0,00	189,84	189,84	P
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE							
	0,00	608,17	0,00	18,28	0,00	626,45	626,45	P
242 ***					0,00	1.385,79	1.385,79	P
2431	OBAVEZE ZA TROŠKOVE PRISILNE NAPLATE							
	0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	26,54	26,54	P
243 ***					0,00	26,54	26,54	P
2490	OBVEZE - DOPRINOS ZA ŠUME							
	0,00	76,97	0,00	0,00	0,00	76,97	76,97	P
249 ***					0,00	76,97	76,97	P
Ukupno za klasu:					0,00	15.347,19	15.347,19	P

BILANCA ANALITIKE KONTA
Za period od 01.01.24 do 24.05.24

Pregled po klasi: 4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI

Konto	Početno stanje		Novi promet		Ukupan promet		S A L D O	D/P
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA							
	0,00	0,00	43,81	0,00	43,81	0,00	43,81	D
474 ***					43,81	0,00	43,81	D
Ukupno za klasu:					43,81	0,00	43,81	D

BILANCA ANALITIKE KONTA

Za period od 01.01.24 do 24.05.24

Pregled po klasi: 9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČI ZAPISI

Konto	Početno stanje		Novi promet		Ukupan promet		S A L D O	D/P
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL, KOJI JE PLAĆEN							
	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	P
900 ***					0,00	2.654,46	2.654,46	P
9402	ZADRŽANA DOBIT 2016							
	0,00	1.472,26	0,00	0,00	0,00	1.472,26	1.472,26	P
9403	ZADRŽANA DOBIT 2017							
	0,00	22.597,85	0,00	0,00	0,00	22.597,85	22.597,85	P
9404	ZADRŽANA DOBIT 2018							
	0,00	7.682,42	0,00	0,00	0,00	7.682,42	7.682,42	P
9405	ZADRŽANA DOBIT 2019							
	0,00	9.572,70	0,00	0,00	0,00	9.572,70	9.572,70	P
9406	ZADRŽANA DOBIT 2020							
	0,00	5.805,46	0,00	0,00	0,00	5.805,46	5.805,46	P
9407	ZADRŽANA DOBIT 2022							
	0,00	3.662,50	0,00	0,00	0,00	3.662,50	3.662,50	P
940 ***					0,00	50.793,19	50.793,19	P
941	PRENESENI GUBITAK							
	20.952,99	0,00	0,00	0,00	20.952,99	0,00	20.952,99	D
941 ***					20.952,99	0,00	20.952,99	D
Ukupno za klasu:					20.952,99	53.447,65	32.494,66	P
Ukupan promet:					74.284,79	74.284,79	0,00	