

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I	P R O M E T	P R O M E T	S A L D O		
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
021210	ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	775,45	0,00	0,00	775,45	0,00	775,45	0,00
0212	UREDSKA OPREMA (OPREMA ZA OBAVLJANJE UREDSKIH POSLOVA)	775,45	0,00	0,00	775,45	0,00	775,45	0,00
021	POSTROJENJA I OPREMA	775,45	0,00	0,00	775,45	0,00	775,45	0,00
022300	KAMIONI	125.125,56	3.000,00	0,00	128.125,56	0,00	128.125,56	0,00
022310	POPRAVAK KAMIONA	2.121,97	0,00	0,00	2.121,97	0,00	2.121,97	0,00
0223	TRANSPORTNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	127.247,53	3.000,00	0,00	130.247,53	0,00	130.247,53	0,00
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SREDSTVA	127.247,53	3.000,00	0,00	130.247,53	0,00	130.247,53	0,00
029100	ISPRAVAK VRIJED.ZA OBRAČ.AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME	-77.537,52	0,00	0,00	0,00	77.537,52	0,00	77.537,52
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBRAČUNATU AMORTIZACIJU GRAD.OBJEKAT	-77.537,52	0,00	0,00	0,00	77.537,52	0,00	77.537,52
02	MATERIJALNA IMOVINA-GRAD.OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA, OSTALO	50.485,46	3.000,00	0,00	131.022,98	77.537,52	53.485,46	0,00
0	KONTO 0	50.485,46	3.000,00	0,00	131.022,98	77.537,52	53.485,46	0,00
100100	ŽIRORAČUN-POSLOVNA BANKA A	-19.954,37	83.970,61	84.000,02	83.970,61	103.954,39	0,00	19.983,78
100110	ŽIRORAČUN-POSLOVNA BANKA PODRAČUN	1.079,43	4.881,00	5.945,24	5.960,43	5.945,24	15,19	0,00
100120	ŽIRORAČUN-POSLOVNA BANKA PRISILNA NAPLATA	0,00	83.234,01	83.233,75	83.234,01	83.233,75	0,26	0,00
1001	RAČUNI POSLOVNIH JEDINICA ILI ORGANIZ.DIJELOVA DRUŠTVA	-18.874,94	172.085,62	173.179,01	173.165,05	193.133,38	0,00	19.968,33
100900	ŽIRORAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	6.408,23	6.408,23	6.408,23	6.408,23	0,00	0,00
100910	PRIJELAZNI KONTO	0,00	36.866,70	28.531,75	36.866,70	28.531,75	8.334,95	0,00
100920	PRIJENOS OVRHA	0,00	64.125,59	48.570,76	64.125,59	48.570,76	15.554,83	0,00
100	ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	-18.874,94	279.486,14	256.689,75	280.565,57	276.644,12	3.921,45	0,00
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	-18.874,94	279.486,14	256.689,75	280.565,57	276.644,12	3.921,45	0,00

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	TEKUĆI	PROMET	PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120000	KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a	32.281,07	140.464,95	115.971,21	172.746,02	115.971,21	56.774,81	0,00
120	KUPCI U ZEMLJI	32.281,07	140.464,95	115.971,21	172.746,02	115.971,21	56.774,81	0,00
121000	KUPCI U INOZEMSTVU	10.206,75	7.500,00	7.500,00	17.706,75	7.500,00	10.206,75	0,00
121	KUPCI U TUZEMSTVU	10.206,75	7.500,00	7.500,00	17.706,75	7.500,00	10.206,75	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	42.487,82	147.964,95	123.471,21	190.452,77	123.471,21	66.981,56	0,00
161400	POTR.ZA VIŠE PLAĆENI POREZ IZ DOBITI I UPL.PREDUJMOVE	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I ZA PREDUJMOVE POREZA	479,70	0,00	0,00	479,70	0,00	479,70	0,00
165000	AKONTACIJE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	398,17	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
165900	POTRAŽIVANJA ZA POZAJMICE	125.810,80	7.169,11	32.746,90	132.979,91	32.746,90	100.233,01	0,00
165	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	126.208,97	7.169,11	32.746,90	133.378,08	32.746,90	100.631,18	0,00
16	POTRAŽ.O D RŽAVE I DR.INSTITUCIJA.POTR.O D ZAPOSLENIH I OST.P	126.688,67	7.169,11	32.746,90	133.857,78	32.746,90	101.110,88	0,00
181000	PRETPOREU U PRIMLJENIM R-1 RAČUNIMA PO STOPI 13	0,00	19,69	19,69	19,69	19,69	0,00	0,00
181	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO STOPI O D 22%	0,00	19,69	19,69	19,69	19,69	0,00	0,00
182000	PRETPOREZ O D ISPORUKA DOBARA I PRIM USL.U TUZ.25%	0,00	3.794,33	3.794,33	3.794,33	3.794,33	0,00	0,00
182100	PRETPOREZ KOD STJECANJA DOBARA UNURAT EU 25%	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
182200	PRETPOREZ O D PRIM.USLUGA IZ EU 25%	0,00	1.885,93	1.885,93	1.885,93	1.885,93	0,00	0,00
182400	PRETPOREZ PO RAČUNIMA PO NAPLAĆENOJ NAKNADI O D 01.12.2022	399,26	172,56	0,00	571,82	0,00	571,82	0,00
182	PRETOREZ PLAĆEN PRI UVOZU DOBARA	399,26	6.602,82	6.430,26	7.002,08	6.430,26	571,82	0,00

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I	P R O M E T	P R O M E T		S A L D O	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
18	POTRAŽIVANA ZA HDV - PRETPOREZ	399,26	6.622,51	6.449,95	7.021,77	6.449,95	571,82	0,00
190900	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA PLAĆENI UNAPRIJED	0,00	39.353,51	0,00	39.353,51	0,00	39.353,51	0,00
190	UNAPRIJED PLAĆ.TROŠKOVI (DO 12 MJESECI)	0,00	39.353,51	0,00	39.353,51	0,00	39.353,51	0,00
19	PLAĆ.TROŠKOVI BUD.RAZDOBLJA I NEDOSP.NAPLATA PRIHODA	0,00	39.353,51	0,00	39.353,51	0,00	39.353,51	0,00
1	KONTO 1	150.700,81	480.596,22	419.357,81	651.251,40	439.312,18	211.939,22	0,00
220000	DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA	-47.883,76	68.792,34	71.546,92	68.792,34	119.430,68	0,00	50.638,34
220300	DOBAVLJAČI OBRTNICI OBVEZNICI PDV-a RAČ.S OZNAKOM R-2	-1.509,17	0,00	862,72	0,00	2.371,89	0,00	2.371,89
220	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU NEPOVEZANA DRUŠTVA	-49.392,93	68.792,34	72.409,64	68.792,34	121.802,57	0,00	53.010,23
221000	DOBAVLJAČI OBVEZNICI PDV-a	-11.245,44	39.462,77	39.486,19	39.462,77	50.731,63	0,00	11.268,86
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	-11.245,44	39.462,77	39.486,19	39.462,77	50.731,63	0,00	11.268,86
226000	NEOBRAČUNANE OBVEZE PREMA KARTIČARU	-4.382,14	41.903,81	37.521,67	41.903,81	41.903,81	0,00	0,00
226	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČMA PLAĆENE KREDITNIM KARTICAMA	-4.382,14	41.903,81	37.521,67	41.903,81	41.903,81	0,00	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	-65.020,51	150.158,92	149.417,50	150.158,92	214.438,01	0,00	64.279,09
256000	OBVEZE PO OSNOVI FINANCIJSKIH ZAJMOVA IZ ZEMLJE	-31.454,21	2.980,00	5.966,73	2.980,00	37.420,94	0,00	34.440,94
256	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA	-31.454,21	2.980,00	5.966,73	2.980,00	37.420,94	0,00	34.440,94
257000	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE	-13.600,00	0,00	-5.024,00	0,00	8.576,00	0,00	8.576,00

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I		P R O M E T		P R O M E T		S A L D O	
			Duguje		Potražuje		Duguje		Duguje	
257100	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA	-9.000,00	0,00		0,00		0,00		9.000,00	
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ ZEMLJE I INOZEMSTVA	-22.600,00	0,00		-5.024,00		0,00		17.576,00	
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČ. ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJ., DEPOZITA	-54.054,21	2.980,00		942,73		2.980,00		54.996,94	
261000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	-2.213,90	0,00		0,00		0,00		2.213,90	
261	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	-2.213,90	0,00		0,00		0,00		2.213,90	
263000	OBVEZE S TEMELJA TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA	-2.980,56	1.048,11		0,00		1.048,11		2.980,56	
263100	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	0,00	29.487,92		29.487,92		29.487,92		29.487,92	
263	OBVEZE PREMA ZAPOSŁ. ZA NAKNADE TROŠK. I OST. MATER. PRAVA KOJI	-2.980,56	30.536,03		29.487,92		30.536,03		32.468,48	
264200	DOPRINOD ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	-145,32	146,37		581,28		146,37		726,60	
264600	DOPRINOS MIO BENIFICIJA I. STUP	-63,88	64,34		255,52		64,34		319,40	
264700	DOPRINOS MIO BENIFICIJA II. STUP	-22,12	22,28		88,48		22,28		110,60	
264	OBVEZE ZA DOPRINOS. NA PLAĆE, NAKNADE PLAĆA I NA DR. DOHOTKE	-231,32	232,99		925,28		232,99		1.156,60	
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. PRISTOJBE; OBV. IZ REZ. I OST. T	-5.425,78	30.769,02		30.413,20		30.769,02		35.838,98	
271000	OBV. ZA NET. PLAĆE RADNICIMA I NETO NAKNADE PLAĆA ISPLATA RADN	-1.393,38	1.495,01		5.927,80		1.495,01		7.321,18	
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	-1.393,38	1.495,01		5.927,80		1.495,01		7.321,18	
272000	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	-203,12	418,97		850,08		418,97		1.053,20	
272010	DOPRINOS MIO II STUP	-88,47	178,35		353,88		178,35		442,35	
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	-291,59	597,32		1.203,96		597,32		1.495,55	

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I		P R O M E T		P R O M E T		S A L D O	
			Duguje		Potražuje		Duguje		Duguje	
273000	POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA, NADNICA I NAKNADA	-84,45	197,54		447,24		197,54	531,69	0,00	334,15
273	FOREZI IZ DOHOTKA IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	-84,45	197,54		447,24		197,54	531,69	0,00	334,15
27	OBEVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	-1.769,42	2.289,87		7.579,00		2.289,87	9.348,42	0,00	7.058,55
282000	PDV ZA NEZARAČUNANE ISPORUKE PO STOPI OD 25%	0,00	28.001,75		28.001,75		28.001,75	28.001,75	0,00	0,00
282100	STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%	0,00	750,00		750,00		750,00	750,00	0,00	0,00
282200	PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 25%	0,00	1.885,93		1.885,93		1.885,93	1.885,93	0,00	0,00
282	OBEVEZE ZA PDV PO OSNOVU NEZARAČUNANIH ISPORUKA(ČL.7.ST.1.ZAK	0,00	30.637,68		30.637,68		30.637,68	30.637,68	0,00	0,00
286000	OBEVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a	-2.294,27	0,00		24.187,73		0,00	26.482,00	0,00	26.482,00
286	OBEVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	-2.294,27	0,00		24.187,73		0,00	26.482,00	0,00	26.482,00
28	OBEVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	-2.294,27	30.637,68		54.825,41		30.637,68	57.119,68	0,00	26.482,00
2	KONTO 2	-128.564,19	216.835,49		243.177,84		216.835,49	371.742,03	0,00	154.906,54
351000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	878,70	0,00		0,00		878,70	0,00	878,70	0,00
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	878,70	0,00		0,00		878,70	0,00	878,70	0,00
353000	AUTOGUME U UPOTREBI	5.026,58	0,00		0,00		5.026,58	0,00	5.026,58	0,00
353	AUTOGUME U UPOTREBI	5.026,58	0,00		0,00		5.026,58	0,00	5.026,58	0,00
357000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	-2.904,59	0,00		0,00		0,00	2.904,59	0,00	2.904,59
357100	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOGUMA U UPOTREBI	-3.000,69	0,00		0,00		0,00	3.000,69	0,00	3.000,69
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SIT.INVENTARA,AUTOGUMA I AMBALAŽA	-5.905,28	0,00		0,00		0,00	5.905,28	0,00	5.905,28

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I	P R O M E T	P R O M E T		S A L D O	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
35	SITAN INVENTAR , AUTOGUME I AMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	5.905,28	5.905,28	0,00	0,00
3	KONTO 3	0,00	0,00	0,00	5.905,28	5.905,28	0,00	0,00
400000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00	12,85	0,00
400100	POMOĆNI MATERIJAL	0,00	63,61	0,00	63,61	0,00	63,61	0,00
400300	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	19,53	0,00	19,53	0,00	19,53	0,00
400700	UTROŠENE NAMIRNICE I PIĆA U RESTORANU DRUŠTVENE PREHRANE	0,00	18,61	0,00	18,61	0,00	18,61	0,00
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	114,60	0,00	114,60	0,00	114,60	0,00
401400	DIZELSKO GORIVO ZA POGON STROJEVA I VOZILA OSIM OSOBNIH AUTA	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23	0,00	26.250,23	0,00
401700	PDV NA IZNOS POREZNO NEPRIZNATIH RASHODA ZA BENZIN IDR.GORIV	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00	34,15	0,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	0,00	26.284,38	0,00	26.284,38	0,00	26.284,38	0,00
404000	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATER.ZA ODRŽ.OPREME OSIM ZA AU	0,00	-1.798,37	0,00	-1.798,37	0,00	0,00	1.798,37
404	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OPREME	0,00	-1.798,37	0,00	-1.798,37	0,00	0,00	1.798,37
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	24.600,61	0,00	24.600,61	0,00	24.600,61	0,00
410100	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
410600	CESTARINE,TUNELARINE,MOSTARINE I SL.	0,00	11.623,39	0,00	11.623,39	0,00	11.623,39	0,00
410700	TROŠKOVI PARKINGA, TERMINALA I DR.	0,00	3.508,64	0,00	3.508,64	0,00	3.508,64	0,00
410	PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	15.147,03	0,00	15.147,03	0,00	15.147,03	0,00
411400	POŠTARINA	0,00	271,16	0,00	271,16	0,00	271,16	0,00
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	0,00	271,16	0,00	271,16	0,00	271,16	0,00

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I	P R O M E T	P R O M E T	S A L D O		
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
413000	USLUGE TEK.ODRŽ.(BEZ VLASTITOG MATERIJALA I DIJELOVA)	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00
413	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00
415100	NAJAMNINA ZA OPREMU OSIM ZA OSOBNE AUTOMOBILE	0,00	7.134,54	0,00	7.134,54	0,00	7.134,54	0,00
415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	7.134,54	0,00	7.134,54	0,00	7.134,54	0,00
418600	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
418	KOMUNALNE USLUGE	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00	28,72	0,00
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	23.182,05	0,00	23.182,05	0,00	23.182,05	0,00
420100	VETERINARSKE USLUGE	0,00	7.543,70	0,00	7.543,70	0,00	7.543,70	0,00
420	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	0,00	7.543,70	0,00	7.543,70	0,00	7.543,70	0,00
421000	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
421	BANKARSKE USLUGE I USL.PLATNOG PROMETA	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00	279,75	0,00
422200	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	0,00	690,16	0,00	690,16	0,00	690,16	0,00
422	USLUGE-ODVJETNIČKE RAČUNOVODSTVENE,REVIZORSKE, POREZ.SAVJET.	0,00	690,16	0,00	690,16	0,00	690,16	0,00
423000	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	3.038,77	0,00	3.038,77	0,00	3.038,77	0,00
423	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	0,00	3.038,77	0,00	3.038,77	0,00	3.038,77	0,00
428100	NAKNADE ZA CESTE I TEH.PREGLED VOZILA OSIM ZA OSOBNE AUTOMOB	0,00	867,31	0,00	867,31	0,00	867,31	0,00
428	NAKNADE ZA CESTE I TEH.PREGLEDE VOZILA	0,00	867,31	0,00	867,31	0,00	867,31	0,00

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I Duguje	P R O M E T Potražuje	P R O M E T		S A L D O	
					Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42	TROŠKOVI USLUGA	0,00	12.419,69	0,00	12.419,69	0,00	12.419,69	0,00
440000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
440	DNEVNICE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
449800	OSTALI TROŠKOVI	0,00	669,36	0,00	669,36	0,00	669,36	0,00
449	OSTALE NAKNADE	0,00	669,36	0,00	669,36	0,00	669,36	0,00
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MAT.PRAVA RADNIK	0,00	15.669,36	0,00	15.669,36	0,00	15.669,36	0,00
460000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U ZEMLJI PO RAČUNIMA OBVEZNIKA PDV-a	0,00	153,12	0,00	153,12	0,00	153,12	0,00
460400	UPOTREB.VL.PROIZV.,USLUGE I ROBA ZA REP.50% NEPRIZNATO	0,00	153,13	0,00	153,13	0,00	153,13	0,00
460	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00	306,25	0,00	306,25	0,00	306,25	0,00
461110	NAKNADA ZA DOZVOLE	0,00	18,32	0,00	18,32	0,00	18,32	0,00
461	ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA, ZAJEDNICAMA IDR. ORGANIZACIJA	0,00	18,32	0,00	18,32	0,00	18,32	0,00
468300	POREZNO NEPRIZNAT RASHOD-KAZNE	0,00	220,36	0,00	220,36	0,00	220,36	0,00
468310	POREZNO NEPRIZNAT RASHOD	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00	214,29	0,00
468	POREZI KOJI NE OVISE O REZULTATU	0,00	434,65	0,00	434,65	0,00	434,65	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	759,22	0,00	759,22	0,00	759,22	0,00
470000	BRUTO PLAĆA	0,00	7.579,00	0,00	7.579,00	0,00	7.579,00	0,00
470	PLAĆE ZA RAD	0,00	7.579,00	0,00	7.579,00	0,00	7.579,00	0,00



BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I	P R O M E T	P R O M E T		S A L D O	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
472000	DOPRINOS ZA MIO I STUP BENIFICIJA	0,00	255,52	0,00	255,52	0,00	255,52	0,00
472010	DOPRINOS MIO II STUP BENIFICIJA	0,00	88,48	0,00	88,48	0,00	88,48	0,00
472100	DOPRINOS ZA ZO	0,00	581,28	0,00	581,28	0,00	581,28	0,00
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	925,28	0,00	925,28	0,00	925,28	0,00
47	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	8.504,28	0,00	8.504,28	0,00	8.504,28	0,00
4	KONTO 4	0,00	85.135,21	0,00	85.135,21	0,00	85.135,21	0,00
724000	REDOVNE KAMATE	0,00	964,96	0,00	964,96	0,00	964,96	0,00
724100	ZATEZNE KAMATE	0,00	78,54	0,00	78,54	0,00	78,54	0,00
724	KAMATE	0,00	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00	1.043,50	0,00
751100	PRIHOD OD PRODAJE USLUGE	0,00	0,00	111.030,96	0,00	111.030,96	0,00	111.030,96
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	111.030,96	0,00	111.030,96	0,00	111.030,96
752100	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
752	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVAODA I USLUGA NA STRANOM TRŽIŠTU	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	118.530,96	0,00	118.530,96	0,00	118.530,96
780000	PRIHOD OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
780	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE NEMATER.I MATER.IMOVINE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00

BRUTO BILANCA EUR

Za period: 01.01.24.-30.04.24. (datum knjiženja)

Konto	Opis	Početno stanje	T E K U Ć I		P R O M E T		P R O M E T		S A L D O	
			Duguje		Potražuje		Duguje		Duguje	
78	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00		6.000,00		0,00		0,00	
7	KONTO 7	0,00	1.043,50		124.530,96		1.043,50		0,00	
910000	TEMELJNI KAPITAL	-2.654,46	0,00		0,00		0,00		0,00	
910	TEMELJNI KAPITAL	-2.654,46	0,00		0,00		0,00		0,00	
91	UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	-2.654,46	0,00		0,00		0,00		0,00	
940000	ZADRŽANA DOBIT	-12.150,25	0,00		0,00		0,00		0,00	
940	ZADRŽANA DOBIT	-12.150,25	0,00		0,00		0,00		0,00	
942000	DOBIT TEKUĆE GODINE	-18.362,75	0,00		0,00		0,00		0,00	
942	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)	-18.362,75	0,00		0,00		0,00		0,00	
94	DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-30.513,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
952000	DUGOROČNI KREDIT -RAIFFEISEN 00672593-UG 65013/21	-19.655,13	953,94		2.362,85		953,94		0,00	
952112	DUGOROČNI KREDIT - MERCEDES LEASING UG.52115-21	-4.118,09	2.122,44		0,00		2.122,44		0,00	
952113	DUGOROČNI KREDIT-MERCEDES LEASING UG.52116-21	-15.681,40	0,00		257,34		0,00		0,00	
952	OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA I OSTALIM KREDITORIMA U ZEMLJI	-39.454,62	3.076,38		2.620,19		3.076,38		0,00	
95	DUGOROČNE OBVEZE	-39.454,62	3.076,38		2.620,19		3.076,38		0,00	
9	KONTO 9	-72.622,08	3.076,38		2.620,19		3.076,38		0,00	
		0,00	789.686,80		789.686,80		1.094.270,24		1.094.270,24	
									350.559,89	
									350.559,89	