

Bruto bilanca na dan: 02.03.2024.

Konto	P R O M E T		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 DUGOTRAJNA IMOVINA				
0320 PRIJEVOZNA SREDSTVA	26.056,14	0,00	26.056,14	
0392 AMORTIZACIJA PRIJEV.SRED.	0,00	5.281,31		5.281,31
0:	26.056,14	5.281,31	20.774,83	
1 FINANC. IMOVINA				
1002 ŽR - CROATI B. kunski	9,23	0,00	9,23	
1009 PRIJELAZNI ŽIRO-RAČUN - OSTALO	29.119,55	29.119,55	0,00	
1142 POTR BBC-KNJIG SERVIS MINHEN	5.167,65	0,00	5.167,65	
1211 KUPCI EU	14.006,84	0,00	14.006,84	
1215 POT ZA PL PDV-NJEMAČKA	18.569,01	0,00	18.569,01	
1405 PREDPOREZ 25%	1.533,63	0,00	1.533,63	
1407 VIŠE PLAĆENI PDV	515,13	0,00	515,13	
1430 POTRAŽIV.ZA PLAĆENI POREZ NA DOBIT	199,36	0,00	199,36	
1:	69.120,40	29.119,55	40.000,85	
2 KRATK. I DUGOR. OBVEZE				
2130 OBVEZE PREMA VLASNIKU	0,00	73.655,69		73.655,69
2140 OBVEZE ZA PRIMLJ.POZAJ.PODUZ.	0,00	30.201,49		30.201,49
2200 DOBAVLJAČI RH	0,00	15.112,72		15.112,72
2421 DOPR.MIO II STUP (2003) REGOS	0,00	259,19		259,19
2423 DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.(8400)	0,00	308,33		308,33
2426 DOPR.ZA ZAPOŠLJAV.,, POVRAT POTIC COVID	0,00	2.853,54		2.853,54
2439 POREZ NA DOBIT NJEMAČKA	0,00	12,94		12,94
2520 HAMAG ZAJAM 709477--370403,00	0,00	41.437,30		41.437,30
2521 HAMAG-2021-69/14662-189136,90	0,00	25.102,78		25.102,78
2522 ZABA ZATV.MINUSAŽR U KREDIT 85000 10/22	0,00	19.850,67		19.850,67
2:	0,00	208.794,65		208.794,65
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI				
9000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	2.654,46		2.654,46

Bruto bilanca na dan: 02.03.2024.

Konto	P R O M E T		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI				
9510 GUBITAK TEKUĆE GODINE	150.673,43	0,00	150.673,43	
9:	150.673,43	2.654,46	148.018,97	
UKUPNO:	245.849,97	245.849,97	0,00	