

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

02121 ELEKTRONI KA RA UNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	733,83	0,00	733,83	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	733,83	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02121			733,83	733,83	0,00			
02123 ELEKTRONI KA OPREMA-PROGRAMSKE APLIKACIJE								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	840,68	0,00	840,68	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	840,68	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02123			840,68	840,68	0,00			
02161 STROJEVI I ALATI								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	1.806,59	0,00	1.806,59	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	1.806,59	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02161			1.806,59	1.806,59	0,00			
02190 OSTALA OPREMA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	408,92	0,00	408,92	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	408,92	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02190			408,92	408,92	0,00			
0222 UREDSKI I POSLOVNI NAMJEŠTAJ								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	857,74	0,00	857,74	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 0222			857,74	0,00	857,74			
02232 OSOBNI AUTOMOBILI-OD 2011								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	44.740,38	0,00	44.740,38	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	44.740,38	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02232			44.740,38	44.740,38	0,00			
022321 OSOBNI AUTOMOBILI - NEPRIZNATI PDV								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	1.791,16	0,00	1.791,16	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	1.791,16	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 022321			1.791,16	1.791,16	0,00			
02233 KOMBI VOZILA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	16.871,72	0,00	16.871,72	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	16.871,72	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02233			16.871,72	16.871,72	0,00			
02234 MOTORKOTA I I BIKIKLI								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	2.087,22	0,00	2.087,22	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	2.087,22	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02234			2.087,22	2.087,22	0,00			
02910 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	3.201,85	-3.201,85	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	3.201,85	0,00	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02910			3.201,85	3.201,85	0,00			
02920 ISPR.VRIJED.ZA OBRA .AMORT.ALATA,POGON.I UREDSK.NAMJEŠ.								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	714,79	-714,79	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 02920			0,00	714,79	-714,79			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

02931 Ispravak vrijednosti transp. sredstava									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		0,00	16.736,21	-16.736,21	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM 11	31.07.24	31.07.24		16.736,21	0,00	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02931				16.736,21	16.736,21	0,00			
02932 Ispravak vrijednosti tr. sred.-osobni auti									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		0,00	39.680,05	-39.680,05	978	PO ETNO STANJE	
2 TEM 11	31.07.24	31.07.24		39.680,05	0,00	0,00	978	PRODANO I OTPISANO	
Ukupno za konto 02932				39.680,05	39.680,05	0,00			
10001 ŽIRO RA UN 1									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		1.569,79	0,00	1.569,79	978	PO ETNO STANJE	
2 ZPB 1	03.01.24	03.01.24		0,00	1.569,79	0,00	978	ZPB 1	
3 ZPB 2	05.01.24	05.01.24		0,00	110,00	-110,00	978	ZPB 2	
4 ZPB 2	05.01.24	05.01.24		110,00	0,00	0,00	978	ZPB 2	
Ukupno za konto 10001				1.679,79	1.679,79	0,00			
12001 KUPCI OSTALE PRAVNE OSOBE-OBVEZNICI PDV-A									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 IFA 1	31.01.24	31.01.24		625,00	0,00	625,00	978	Izlazna faktura 24-1	190 OSTALI KUPCI
2 IFA 2	31.01.24	15.02.24		3.750,00	0,00	4.375,00	978	Izlazna faktura 24-2	190 OSTALI KUPCI
3 IFB 1	13.07.24	13.08.24		8.375,00	0,00	12.750,00	978	Izlazna faktura 24-1	51 BP RECRUITMENT C
4 IFB 2	13.07.24	13.08.24		8.750,00	0,00	21.500,00	978	Izlazna faktura 24-2	189 Boris Princ
5 IFB 3	13.07.24	13.08.24		6.250,00	0,00	27.750,00	978	Izlazna faktura 24-3	51 BP RECRUITMENT C
6 IFB 4	13.07.24	13.08.24		1.250,00	0,00	29.000,00	978	Izlazna faktura 24-4	51 BP RECRUITMENT C
7 KOM 1	31.07.24	31.07.24		0,00	1.250,00	27.750,00	978	KOMP	51 BP RECRUITMENT C
8 KOM 1	31.07.24	31.07.24		0,00	6.250,00	21.500,00	978	KOMP	51 BP RECRUITMENT C
9 KOM 1	31.07.24	31.07.24		0,00	8.375,00	13.125,00	978	KOMP	51 BP RECRUITMENT C
10 P 1	01.01.24	01.01.24		15.858,73	0,00	28.983,73	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 12001				44.858,73	15.875,00	28.983,73			
12101 INOZEMNI KUPCI									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		273.347,64	0,00	273.347,64	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 12101				273.347,64	0,00	273.347,64			
12901 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		0,00	49.149,82	-49.149,82	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 12901				0,00	49.149,82	-49.149,82			
15200 DANE POZAJMICE VLASNICIMA									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		25.913,12	0,00	25.913,12	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 15200				25.913,12	0,00	25.913,12			
15202 POTRAŽIVANJE ZA KAMATE NA POZAJMICE									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		3.420,97	0,00	3.420,97	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 15202				3.420,97	0,00	3.420,97			
15205 DATA KRETKORO NA POZAJMICA									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		385,98	0,00	385,98	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 15205				385,98	0,00	385,98			
15301 DANI FINACIJSKI ZAJMOVI U INOZEMSTVU									
Dokument	Datum knj.		Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P 1	01.01.24	01.01.24		66.096,20	0,00	66.096,20	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto 15301				66.096,20	0,00	66.096,20			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

15600 POTRAŽIVANJA ZA UPLA ENE PREDUJMOVE-SK									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	1.837,54	0,00	1.837,54	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 15600			1.837,54	0,00	1.837,54				
16121 PRETPLATA POREZA NA DOHODAK									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 14	31.10.24	31.10.24	0,04	0,00	0,04	978	PRETPLATE		
Ukupno za konto 16121			0,04	0,00	0,04				
16201 PREPLATA DOPRINOSA ZA MIO IZ I NA PLA E									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 14	31.10.24	31.10.24	0,01	0,00	0,01	978	PRETPLATE		
2 TEM 14	31.10.24	31.10.24	0,08	0,00	0,09	978	PRETPLATE		
Ukupno za konto 16201			0,09	0,00	0,09				
16211 PRETPLATA DOPRINOS ZA ZO IZ I NA PLA E MIO I+II STUP									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 14	31.10.24	31.10.24	0,12	0,00	0,12	978	PRETPLATE		
Ukupno za konto 16211			0,12	0,00	0,12				
1800 PDV U PRIMLJ.RA .ZA R-1-PDV 25 %									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 2	31.01.24	31.01.24	0,00	83,28	-83,28	978	Zatvaranje PDV-a 01/24		
2 TEM 4	29.02.24	29.02.24	0,00	100,00	-183,28	978	Zatvaranje PDV-a 02/24		
3 TEM 6	31.03.24	31.03.24	0,00	69,45	-252,73	978	Zatvaranje PDV-a 03/24		
4 TEM 7	30.04.24	30.04.24	0,00	60,00	-312,73	978	Zatvaranje PDV-a 04/24		
5 TEM 9	11.06.24	11.06.24	0,00	5,00	-317,73	978	Zatvaranje PDV-a 05/24	165	ADVISOR TS
6 TEM 13	30.09.24	30.09.24	0,00	28,85	-346,58	978	Zatvaranje PDV-a 9/24		
7 UFA 1	31.01.24	15.02.24	13,60	0,00	-332,98	978	1000254045/R900/900 za 01/		
8 UFA 2	31.01.24	25.02.24	69,68	0,00	-263,30	978	26/01/2 1/24		
9 UFA 3	07.02.24	07.02.24	16,72	0,00	-246,58	978	1260/POSL1/1		
10 UFA 5	29.02.24	15.03.24	13,60	0,00	-232,98	978	1000941422/R900/900 02/24		
11 UFA 6	29.02.24	25.03.24	69,68	0,00	-163,30	978	153/01/2 2/24		
12 UFA 7	01.03.24	01.03.24	-0,23	0,00	-163,53	978	25-0224-000376 odobrenje-vr		
13 UFA 8	29.03.24	23.04.24	69,68	0,00	-93,85	978	298/01/2 3/24		
14 UFA 9	30.04.24	15.05.24	60,00	0,00	-33,85	978	488/01/2 4/24 + završni 2023		
15 UFA 10	02.05.24	02.05.24	5,00	0,00	-28,85	978	62452-3660-3 rn platila firma		
16 UFA 11	01.09.24	01.09.24	13,94	0,00	-14,91	978	1003499855/R900/900 6/24		
17 UFA 12	01.09.24	01.09.24	14,91	0,00	0,00	978	1004764579/R900/900		
Ukupno za konto 1800			346,58	346,58	0,00				
18002 PDV U PRIMLJ. RA .-REVERSE CHARGE									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	7.500,00	0,00	7.500,00	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 18002			7.500,00	0,00	7.500,00				
1860 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRA UNSKOM RAZDOB.									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 2	31.01.24	31.01.24	83,28	0,00	83,28	978	Zatvaranje PDV-a 01/24		
2 TEM 4	29.02.24	29.02.24	0,00	196,51	-113,23	978	PL.S PDVA		
3 TEM 4	29.02.24	29.02.24	100,00	0,00	-13,23	978	Zatvaranje PDV-a 02/24		
4 TEM 6	31.03.24	31.03.24	0,00	83,28	-96,51	978	prebaceno s pdv-a		
5 TEM 6	31.03.24	31.03.24	69,45	0,00	-27,06	978	Zatvaranje PDV-a 03/24		
6 TEM 7	30.04.24	30.04.24	60,00	0,00	32,94	978	Zatvaranje PDV-a 04/24		
7 TEM 9	11.06.24	11.06.24	5,00	0,00	37,94	978	Zatvaranje PDV-a 05/24		
8 TEM 13	30.09.24	30.09.24	28,85	0,00	66,79	978	Zatvaranje PDV-a 9/24		
Ukupno za konto 1860			346,58	279,79	66,79				
1861 POTR.ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A PO GODIŠ.OBR.									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	343,11	0,00	343,11	978	PO ETNO STANJE		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

1861 POTR.ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A PO GODIŠ.OBR.									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
Ukupno za konto		1861		343,11	0,00	343,11			
19001 UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI-OSIGURANJE VOZILA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.24	01.01.24	1.958,76	0,00	1.958,76	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto		19001		1.958,76	0,00	1.958,76			
19002 UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI-OSIGURANJE IMOVINE									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.24	01.01.24	123,99	0,00	123,99	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto		19002		123,99	0,00	123,99			
19003 UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI-OSIGURANJE POSLOVANJA									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.24	01.01.24	1.485,20	0,00	1.485,20	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto		19003		1.485,20	0,00	1.485,20			
19004 PRETPLATE ZA IDU U GODINU									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 P	1	01.01.24	01.01.24	164,86	0,00	164,86	978	PO ETNO STANJE	
Ukupno za konto		19004		164,86	0,00	164,86			
22001 DOBAVLJA I U ZEMLJI OBVEZNICI PDV-A									
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 K	OM1	31.07.24	31.07.24	7.612,84	0,00	7.612,84	978	KOMP	51 BP RECRUITMENT C
2 K	OM1	31.07.24	31.07.24	1.198,88	0,00	8.811,72	978	KOMP	51 BP RECRUITMENT C
3 K	OM1	31.07.24	31.07.24	7.063,28	0,00	15.875,00	978	KOMP	51 BP RECRUITMENT C
4 P	1	01.01.24	01.01.24	0,00	41.885,48	-26.010,48	978	PO ETNO STANJE	
5 T	EM1	31.01.24	31.01.24	367,15	0,00	-25.643,33	978	r . platio BP 5.1.	2 INFO-POINT d.o.o.
6 T	EM1	31.01.24	31.01.24	85,00	0,00	-25.558,33	978	r . platio BP 5.1.	27 TAU ON-LINE D.O.O
7 T	EM1	31.01.24	16.01.24	6,64	0,00	-25.551,69	978	r . platio BP 16.1.	5 Telemach Hrvatska d
8 T	EM1	31.01.24	16.01.24	84,86	0,00	-25.466,83	978	r . platio BP 16.1.	5 Telemach Hrvatska d
9 T	EM1	31.01.24	16.01.24	71,33	0,00	-25.395,50	978	r . platio BP 16.1.	5 Telemach Hrvatska d
10 T	EM3	12.02.24	06.02.24	83,61	0,00	-25.311,89	978	platio BP 6.2.	182 SETCOR d.o.o.
11 T	EM3	12.02.24	07.02.24	3,32	0,00	-25.308,57	978	platio BP 7.2.	5 Telemach Hrvatska d
12 T	EM3	12.02.24	07.02.24	68,01	0,00	-25.240,56	978	platio BP 7.2.	5 Telemach Hrvatska d
13 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.239,40	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
14 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.238,24	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
15 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.237,08	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
16 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.235,92	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
17 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.234,76	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
18 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.233,60	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
19 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.232,44	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
20 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.231,28	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
21 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.230,12	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
22 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.228,96	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
23 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.227,80	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
24 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.226,64	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
25 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.225,48	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
26 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.224,32	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
27 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.223,16	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
28 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.222,00	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
29 T	EM3	12.02.24	21.02.24	1,16	0,00	-25.220,84	978	platio BP 21.2.	29 Financijska Agencija
30 T	EM3	12.02.24	12.02.24	348,40	0,00	-24.872,44	978	platio BP 12.2.	2 INFO-POINT d.o.o.
31 T	EM5	13.03.24	13.03.24	348,40	0,00	-24.524,04	978	platio BP 13.3.	2 INFO-POINT d.o.o.
32 T	EM5	13.03.24	06.03.24	3,32	0,00	-24.520,72	978	rn platio BP 6.3.	5 Telemach Hrvatska d
33 T	EM5	13.03.24	06.03.24	68,01	0,00	-24.452,71	978	rn platio BP 6.3.	5 Telemach Hrvatska d
34 T	EM8	30.04.24	30.04.24	50,01	0,00	-24.402,70	978	rn platio BP 25.4.	67 PETROL d.o.o.
35 T	EM12	30.09.24	30.09.24	79,31	0,00	-24.323,39	978	pl.gotov.	5 Telemach Hrvatska d
36 T	EM12	30.09.24	30.09.24	80,31	0,00	-24.243,08	978	pl.gotov.	5 Telemach Hrvatska d
37 T	EM12	30.09.24	30.09.24	19,92	0,00	-24.223,16	978	pl.gotov.(6*3,32=3.mj.-8.mj.)	5 Telemach Hrvatska d

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

22001 DOBAVLJA I U ZEMLJI OBVEZNICI PDV-A									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
38 UFA 1	31.01.24	15.02.24	0,00	68,01	-24.291,17	978	1000254045/R900/900 za 01/	5	Telemach Hrvatska d
39 UFA 2	31.01.24	25.02.24	0,00	348,40	-24.639,57	978	26/01/2 1/24	2	INFO-POINT d.o.o.
40 UFA 3	07.02.24	07.02.24	0,00	83,61	-24.723,18	978	1260/POSL1/1	182	SETCOR d.o.o.
41 UFA 4	01.02.24	01.02.24	0,00	132,72	-24.855,90	978	33-0124-0025010 prisilna nač	29	Financijska Agencija
42 UFA 5	29.02.24	15.03.24	0,00	68,01	-24.923,91	978	1000941422/R900/900 02/24	5	Telemach Hrvatska d
43 UFA 6	29.02.24	25.03.24	0,00	348,40	-25.272,31	978	153/01/2 2/24	2	INFO-POINT d.o.o.
44 UFA 7	01.03.24	01.03.24	0,00	-1,16	-25.271,15	978	25-0224-000376 odobrenje-vi	29	Financijska Agencija
45 UFA 8	29.03.24	23.04.24	0,00	348,40	-25.619,55	978	298/01/2 3/24	2	INFO-POINT d.o.o.
46 UFA 9	30.04.24	15.05.24	0,00	300,00	-25.919,55	978	488/01/2 4/24 + završni 2023	2	INFO-POINT d.o.o.
47 UFA 10	02.05.24	02.05.24	0,00	50,01	-25.969,56	978	62452-3660-3 rn platila firma	67	PETROL d.o.o.
48 UFA 11	01.09.24	01.09.24	0,00	80,31	-26.049,87	978	1003499855/R900/900 6/24	5	Telemach Hrvatska d
49 UFA 12	01.09.24	01.09.24	0,00	79,31	-26.129,18	978	1004764579/R900/900	5	Telemach Hrvatska d
50 ZPB 1	03.01.24	03.01.24	132,72	0,00	-25.996,46	978	pl.troškovi ovrhe	29	Financijska Agencija
Ukupno za konto 22001			17.795,04	43.791,50	-25.996,46				

22101 INOZEMNI DOBAVLJA I									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	0,06	-0,06	387	PO ETNO STANJE		
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	43.660,59	-43.660,65	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM 1	31.01.24	31.01.24	550,00	0,00	-43.110,65	978	rn .platio BP 17.1.	20	NODI d.o.o.
3 TEM 1	31.01.24	31.01.24	550,00	0,00	-42.560,65	978	rn .platio BP 17.1.	20	NODI d.o.o.
4 TEM 3	12.02.24	12.02.24	550,00	0,00	-42.010,65	978	platio BP 12.2.	187	SEVŠEK MAJDA S.P
5 TEM 3	12.02.24	12.02.24	550,00	0,00	-41.460,65	978	platio BP 12.2.	187	SEVŠEK MAJDA S.P
6 TEM 10	30.06.24	30.06.24	698,40	0,00	-40.762,25	978	rn platio BP 11.06.	165	ADVISOR TS
7 UFE 1	08.01.24	09.01.24	0,00	550,00	-41.312,25	978	2024-00007 6.1.2024-6.2.202	187	SEVŠEK MAJDA S.P
8 UFE 2	09.02.24	09.02.24	0,00	550,00	-41.862,25	978	2024-00040 6.2.2024-6.3.202	187	SEVŠEK MAJDA S.P
9 UFE 3	07.03.24	10.03.24	0,00	550,00	-42.412,25	978	2024-00073 6.3.24.-6.4.24.	187	SEVŠEK MAJDA S.P
Ukupno za konto 22101			2.898,40	45.310,65	-42.412,25				

256011 Obveze po osnovi zajmova-1									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	1.100,00	-1.100,00	978	r . Nodi platio BP 17.1.		
2 TEM 1	31.01.24	16.01.24	0,00	162,83	-1.262,83	978	r .telemach platio BP 16.1.		
3 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	367,15	-1.629,98	978	r . INFOPOINT platio BP 5.1.		
4 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	85,00	-1.714,98	978	r . TAU ONLINE platio BP 5.1		
5 TEM 1	31.01.24	31.01.24	0,00	6.807,65	-8.522,63	978	za 12/23 platio BP(Bojani ,Mz		
6 TEM 3	12.02.24	06.02.24	0,00	83,61	-8.606,24	978	rn. Setcor platio BP 6.2.		
7 TEM 3	12.02.24	07.02.24	0,00	71,33	-8.677,57	978	rn telemach platio BP 7.2.		
8 TEM 3	12.02.24	12.02.24	0,00	1.100,00	-9.777,57	978	rn SM najam platio BP 12.2.		
9 TEM 3	12.02.24	21.02.24	0,00	19,72	-9.797,29	978	ra une FINA platio BP 21.2.		
10 TEM 3	12.02.24	12.02.24	0,00	348,40	-10.145,69	978	rn Infopoint platio BP 12.2.		
11 TEM 3	12.02.24	16.02.24	0,00	1.566,27	-11.711,96	978	doprinosi,porez platio BP 16.		
12 TEM 5	13.03.24	06.03.24	0,00	71,33	-11.783,29	978	rn Telemach platio BP 6.3.		
13 TEM 5	13.03.24	13.03.24	0,00	348,40	-12.131,69	978	rn Infopoint platio BP 13.3.		
14 TEM 8	30.04.24	30.04.24	0,00	50,01	-12.181,70	978	rn platio BP 25.4.		
15 TEM 10	30.06.24	30.06.24	0,00	698,40	-12.880,10	978	rn platio BP 11.06.		
16 ZPB 2	05.01.24	05.01.24	0,00	110,00	-12.990,10	978	BP uplatio ABP-u		
Ukupno za konto		256011	0,00	12.990,10	-12.990,10				

25711 PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ INOZEMSTVA										
Dokument		Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis		Partner
1 P	1	01.01.24	01.01.24	0,00	95,68	-95,68	978	PO	ETNO STANJE	
Ukupno za konto		25711		0,00	95,68	-95,68				

26101 OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	368,13	-368,13	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM 3	12.02.24	12.02.24	345,87	0,00	-22,26	978	platio BP 16.2.		
3 TEM 6	31.03.24	31.03.24	24,47	0,00	2,21	978			
4 TEM 14	31.10.24	31.10.24	0,00	2,21	0,00	978	KTE DOBIT		

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

26101 OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
Ukupno za konto		26101				370,34		370,34		0,00							
26301 OBVEZE SA TEMELJA TROŠKOVA SLUŽB. PUTOVANJA																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		4.602,36		-4.602,36		978		PO ETNO STANJE			
2 TEM1		31.01.24		31.01.24		4.602,00		0,00		-0,36		978		za 12/23 platio BP(Bojani ,Mz			
Ukupno za konto		26301				4.602,00		4.602,36		-0,36							
26311 OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		0,41		-0,41		978		PO ETNO STANJE			
2 TEM12		30.09.24		30.09.24		0,00		179,54		-179,95		978		rn.telemach pl.gotov.			
Ukupno za konto		26311				0,00		179,95		-179,95							
26481 AUTOBUSNE KARTE																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		906,36		-906,36		978		PO ETNO STANJE			
Ukupno za konto		26481				0,00		906,36		-906,36							
26511 NAKNADE ZA HR. ŠUME-OKFŠ																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		481,59		-481,59		978		PO ETNO STANJE			
Ukupno za konto		26511				0,00		481,59		-481,59							
27101 OBVEZE ZA NETO PLA E I NADNICE																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		43.176,13		-43.176,13		978		PO ETNO STANJE			
2 TEM1		31.01.24		31.01.24		1.956,80		0,00		-41.219,33		978		za 12/23 platio BP(Bojani ,Mz			
Ukupno za konto		27101				1.956,80		43.176,13		-41.219,33							
27201 DOPRINOS ZA MIO I STUP																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		570,28		-570,28		978		PO ETNO STANJE			
2 TEM3		12.02.24		16.02.24		376,49		0,00		-193,79		978		platiao BP 16.2.			
3 TEM4		29.02.24		29.02.24		196,51		0,00		2,72		978		PL.S PDVA			
4 TEM14		31.10.24		31.10.24		0,00		2,64		0,08		978		KTE MIO			
5 TEM14		31.10.24		31.10.24		0,00		0,08		0,00		978		PRETPLATE			
Ukupno za konto		27201				573,00		573,00		0,00							
27211 DOPRINOS ZA MIO II STUP																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		56,99		-56,99		978		PO ETNO STANJE			
2 TEM3		12.02.24		16.02.24		57,29		0,00		0,30		978		platiao BP 16.2.			
3 TEM14		31.10.24		31.10.24		0,00		0,01		0,29		978		PRETPLATE			
4 TEM14		31.10.24		31.10.24		0,00		0,29		0,00		978		KTE MIO II.STUP			
Ukupno za konto		27211				57,29		57,29		0,00							
27221 DOPRINOS ZA ZO																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		574,31		-574,31		978		PO ETNO STANJE			
2 TEM3		12.02.24		16.02.24		577,37		0,00		3,06		978		platiao BP 16.2.			
3 TEM14		31.10.24		31.10.24		0,00		2,94		0,12		978		KTE ZO			
4 TEM14		31.10.24		31.10.24		0,00		0,12		0,00		978		PRETPLATE			
Ukupno za konto		27221				577,37		577,37		0,00							
27251 POS.DOPR.ZO-INO																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	
1 P 1		01.01.24		01.01.24		0,00		585,31		-585,31		978		PO ETNO STANJE			
Ukupno za konto		27251				0,00		585,31		-585,31							
27301 POREZ NA DOHOTKA IZ PLA A I NAKNADA																	
Dokument		Datum knj.		Datum val		Duguje		Potražuje		Saldo		Val		Opis		Partner	

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

27301 POREZ NA DOHOTKA IZ PLA A I NAKNADA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	208,14	-208,14	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM3	12.02.24	16.02.24	209,25	0,00	1,11	978	platio BP 16.2.		
3 TEM14	31.10.24	31.10.24	0,00	0,04	1,07	978	PRETPLATE		
4 TEM14	31.10.24	31.10.24	0,00	1,07	0,00	978	KTE POREZ NA DOH.		
Ukupno za konto 27301			209,25	209,25	0,00				
2800 PDV 25 % U IZDANIM RA UNIMA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 IFA 1	31.01.24	31.01.24	0,00	125,00	-125,00	978	Izlazna faktura 24-1		
2 IFA 2	31.01.24	15.02.24	0,00	750,00	-875,00	978	Izlazna faktura 24-2		
3 IFB 1	13.07.24	13.08.24	0,00	1.675,00	-2.550,00	978	Izlazna faktura 24-1		
4 IFB 2	13.07.24	13.08.24	0,00	1.750,00	-4.300,00	978	Izlazna faktura 24-2		
5 IFB 3	13.07.24	13.08.24	0,00	1.250,00	-5.550,00	978	Izlazna faktura 24-3		
6 IFB 4	13.07.24	13.08.24	0,00	250,00	-5.800,00	978	Izlazna faktura 24-4		
7 TEM11	31.07.24	31.07.24	4.925,00	0,00	-875,00	978	Zatvaranje PDV-a 7/24		
Ukupno za konto 2800			4.925,00	5.800,00	-875,00				
28002 PDV U IZDANIM RA .-REVERSE CHARGE									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	7.500,00	-7.500,00	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 28002			0,00	7.500,00	-7.500,00				
2860 OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRA UNSKO RAZDOBLJE									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	4.925,00	-4.925,00	978	Zatvaranje PDV-a 7/24		
Ukupno za konto 2860			0,00	4.925,00	-4.925,00				
35101 SITNI INVENTAR U UPOTREBI									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	12.854,48	0,00	12.854,48	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	12.388,59	465,89	978	PRODANO		
Ukupno za konto 35101			12.854,48	12.388,59	465,89				
35109 OTPIS SITNOG INVENTARA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	12.854,48	-12.854,48	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	12.388,59	0,00	-465,89	978	PRODANO		
Ukupno za konto 35109			12.388,59	12.854,48	-465,89				
35300 Autogume 50 % PRIZNATO (70% STARO)									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	528,85	0,00	528,85	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	528,85	0,00	978	PRODANO		
Ukupno za konto 35300			528,85	528,85	0,00				
35301 AUTOGUME U UPOTREBI									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	765,09	0,00	765,09	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	0,00	765,09	0,00	978	PRODANO		
Ukupno za konto 35301			765,09	765,09	0,00				
35309 OTPIS AUTOGUMA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	1.293,94	-1.293,94	978	PO ETNO STANJE		
2 TEM11	31.07.24	31.07.24	1.293,94	0,00	0,00	978	PRODANO		
Ukupno za konto 35309			1.293,94	1.293,94	0,00				
40131 PDV KOJI SE NE PRIZNA									
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 UFA 10	02.05.24	02.05.24	5,00	0,00	5,00	978	62452-3660-3 rn platila firma		
Ukupno za konto 40131			5,00	0,00	5,00				

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

40132 MOT.BENZ.I DRUGO GORIVO 50 % PRIZNATO								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 10	02.05.24	02.05.24	20,01	0,00	20,01	978	62452-3660-3 rn platila firma	
Ukupno za konto 40132			20,01	0,00	20,01			
40133 MOT.BENZ.I DRUGO 50 % NEPRIZNATO								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 10	02.05.24	02.05.24	20,00	0,00	20,00	978	62452-3660-3 rn platila firma	
2 UFE 1	08.01.24	09.01.24	275,00	0,00	295,00	978	2024-00007 6.1.2024-6.2.202	
3 UFE 2	09.02.24	09.02.24	275,00	0,00	570,00	978	2024-00040 6.2.2024-6.3.202	
4 UFE 3	07.03.24	10.03.24	275,00	0,00	845,00	978	2024-00073 6.3.24.-6.4.24.	
Ukupno za konto 40133			845,00	0,00	845,00			
41111 USLUGE TELEFONA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 1	31.01.24	15.02.24	54,41	0,00	54,41	978	1000254045/R900/900 za 01/	
2 UFA 5	29.02.24	15.03.24	54,41	0,00	108,82	978	1000941422/R900/900 02/24	
3 UFA 11	01.09.24	01.09.24	66,37	0,00	175,19	978	1003499855/R900/900 6/24	
4 UFA 12	01.09.24	01.09.24	64,40	0,00	239,59	978	1004764579/R900/900	
Ukupno za konto 41111			239,59	0,00	239,59			
41512 TROŠKOVI NAJMA OSOBNOG AUTA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFE 1	08.01.24	09.01.24	275,00	0,00	275,00	978	2024-00007 6.1.2024-6.2.202	
2 UFE 2	09.02.24	09.02.24	275,00	0,00	550,00	978	2024-00040 6.2.2024-6.3.202	
3 UFE 3	07.03.24	10.03.24	275,00	0,00	825,00	978	2024-00073 6.3.24.-6.4.24.	
Ukupno za konto 41512			825,00	0,00	825,00			
42221 RA UNOVODSTVENE USLUGE								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 2	31.01.24	25.02.24	278,72	0,00	278,72	978	26/01/2 1/24	
2 UFA 6	29.02.24	25.03.24	278,72	0,00	557,44	978	153/01/2 2/24	
3 UFA 8	29.03.24	23.04.24	278,72	0,00	836,16	978	298/01/2 3/24	
4 UFA 9	30.04.24	15.05.24	240,00	0,00	1.076,16	978	488/01/2 4/24 + završni 2023	
Ukupno za konto 42221			1.076,16	0,00	1.076,16			
42591 NAKNADA ZA KORIŠTENJE OSTALIH PRAVA								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 7	01.03.24	01.03.24	-0,93	0,00	-0,93	978	25-0224-000376 odobrenje-vr	
Ukupno za konto 42591			-0,93	0,00	-0,93			
42711 USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 3	07.02.24	07.02.24	66,89	0,00	66,89	978	1260/POS1/1	
Ukupno za konto 42711			66,89	0,00	66,89			
43002 AMORTIZACIJA 50 % KOJA SE ISKLJU I IZ TROŠKOVA NEPRIZNATO								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM 11	31.07.24	31.07.24	3.956,20	0,00	3.956,20	978	neotp. 022232	
Ukupno za konto 43002			3.956,20	0,00	3.956,20			
46412 TROŠKOVI OVRHE								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 UFA 4	01.02.24	01.02.24	132,72	0,00	132,72	978	33-0124-0025010 prisilna naç	
2 ZPB 1	03.01.24	03.01.24	1.437,07	0,00	1.569,79	978	OVPHA	
3 ZPB 2	05.01.24	05.01.24	110,00	0,00	1.679,79	978	OVPHA	
Ukupno za konto 46412			1.679,79	0,00	1.679,79			
470101 NAGRADA ZA RAD KAO DIO PLA E								
Dokument	Datum knj.	Datum val	Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner
1 TEM 1	31.01.24	31.01.24	248,85	0,00	248,85	978	za 12/23 platio BP(Bojani ,Mz	
Ukupno za konto 470101			248,85	0,00	248,85			

KARTICA KONTA

Od: 01.01.2024 do: 31.10.2024, iznosi u EUR

72411 ZATEZNE KAMATE									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 14	31.10.24	31.10.24	6,51	0,00	6,51	978	KTE		
2 TEM 14	31.10.24	31.10.24	2,64	0,00	9,15	978	KTE MIO		
Ukupno za konto 72411			9,15	0,00	9,15				
73001 NEOTPISANA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 11	31.07.24	31.07.24	588,17	0,00	588,17	978	neotp. 021		
2 TEM 11	31.07.24	31.07.24	1.161,82	0,00	1.749,99	978	neotp. 022		
3 TEM 11	31.07.24	31.07.24	3.956,20	0,00	5.706,19	978	neotp. 022232		
Ukupno za konto 73001			5.706,19	0,00	5.706,19				
78001 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 IFA 1	31.01.24	31.01.24	0,00	500,00	-500,00	978	Izlazna faktura 24-1		
2 IFA 2	31.01.24	15.02.24	0,00	3.000,00	-3.500,00	978	Izlazna faktura 24-2		
3 IFB 1	13.07.24	13.08.24	0,00	6.700,00	-10.200,00	978	Izlazna faktura 24-1		
4 IFB 2	13.07.24	13.08.24	0,00	7.000,00	-17.200,00	978	Izlazna faktura 24-2		
5 IFB 3	13.07.24	13.08.24	0,00	5.000,00	-22.200,00	978	Izlazna faktura 24-3		
6 IFB 4	13.07.24	13.08.24	0,00	1.000,00	-23.200,00	978	Izlazna faktura 24-4		
Ukupno za konto 78001			0,00	23.200,00	-23.200,00				
83001 POREZ IZ DOBITI									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 TEM 6	31.03.24	31.03.24	58,81	0,00	58,81	978	prebaceno s pdv-a		
Ukupno za konto 83001			58,81	0,00	58,81				
91000 TEMELJNI KAPITAL LANOVA DRUŠTVA									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	1,33	-1,33	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 91000			0,00	1,33	-1,33				
91200 ZADRŽANA DOBIT PROTEKLIH RAZDOBLJA									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	5.122,34	-5.122,34	978	PO ETNO STANJE		
2 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	3.402,23	-8.524,57	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 91200			0,00	8.524,57	-8.524,57				
92001 ZAKONSKE REZERVE									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	26.057,94	-26.057,94	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 92001			0,00	26.057,94	-26.057,94				
92900 OSTALE REZERVE									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	1.134,07	-1.134,07	978			
2 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	10.944,45	-12.078,52	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 92900			0,00	12.078,52	-12.078,52				
96301 REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENOM ROKU									
Dokument	Datum knj. Datum val		Duguje	Potražuje	Saldo	Val	Opis	Partner	
1 P 1	01.01.24	01.01.24	0,00	169.327,23	-169.327,23	978	PO ETNO STANJE		
Ukupno za konto 96301			0,00	169.327,23	-169.327,23				
SVEUKUPNO			636.096,80	636.096,80	0,00				

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.10.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
02121	ELEKTRONI KA RA UNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PODATAKA	733,83	0,00	733,83	0,00	733,83	-733,83	0,00
02123	ELEKTRONI KA OPREMA-PROGRAMSKE APLIKACIJE	840,68	0,00	840,68	0,00	840,68	-840,68	0,00
02161	STROJEVI I ALATI	1.806,59	0,00	1.806,59	0,00	1.806,59	-1.806,59	0,00
02190	OSTALA OPREMA	408,92	0,00	408,92	0,00	408,92	-408,92	0,00
021	POSTROJENJE I OPREMA	3.790,02	0,00	3.790,02	0,00	3.790,02	-3.790,02	0,00
0222	UREDSKI I POSLOVNI NAMJEŠTAJ	857,74	0,00	857,74	0,00	0,00	0,00	857,74
02232	OSOBNI AUTOMOBILI-OD 2011	44.740,38	0,00	44.740,38	0,00	44.740,38	-44.740,38	0,00
022321	OSOBNI AUTOMOBILI - NEPRIZNATI PDV	1.791,16	0,00	1.791,16	0,00	1.791,16	-1.791,16	0,00
02233	KOMBI VOZILA	16.871,72	0,00	16.871,72	0,00	16.871,72	-16.871,72	0,00
02234	MOTORKOTA I I BICIKLI	2.087,22	0,00	2.087,22	0,00	2.087,22	-2.087,22	0,00
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSP. SREDSTVA	66.348,22	0,00	66.348,22	0,00	65.490,48	-65.490,48	857,74
02910	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	3.201,85	-3.201,85	3.201,85	0,00	3.201,85	0,00
02920	ISPR.VRIJED.ZA OBRA .AMORT.ALATA,POGON.I UREDSK.NAMJEŠ.	0,00	714,79	-714,79	0,00	0,00	0,00	-714,79
02931	Ispravak vrijednosti transp. sredstava	0,00	16.736,21	-16.736,21	16.736,21	0,00	16.736,21	0,00
02932	Ispravak vrijednosti tr. sred.-osobni auti	0,00	39.680,05	-39.680,05	39.680,05	0,00	39.680,05	0,00
029	ISP. VRIJ. ZA OBR. AMORT. GRA . OBJ.,POSTR., OPR. I OST.S.	0,00	60.332,90	-60.332,90	59.618,11	0,00	59.618,11	-714,79
02	GRA EVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	70.138,24	60.332,90	9.805,34	59.618,11	69.280,50	-9.662,39	142,95
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	70.138,24	60.332,90	9.805,34	59.618,11	69.280,50	-9.662,39	142,95
10001	ŽIRO RA UN 1	1.569,79	0,00	1.569,79	110,00	1.679,79	-1.569,79	0,00
100	ŽIRO RA UN I TEKU I RA UN I	1.569,79	0,00	1.569,79	110,00	1.679,79	-1.569,79	0,00
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.569,79	0,00	1.569,79	110,00	1.679,79	-1.569,79	0,00
12001	KUPCI OSTALE PRAVNE OSOBE-OBVEZNICI PDV-A	15.858,73	0,00	15.858,73	29.000,00	15.875,00	13.125,00	28.983,73
120	KUPCI U ZEMLJI	15.858,73	0,00	15.858,73	29.000,00	15.875,00	13.125,00	28.983,73
12101	INOZEMNI KUPCI	273.347,64	0,00	273.347,64	0,00	0,00	0,00	273.347,64
121	KUPCI U INOZEMSTVU	273.347,64	0,00	273.347,64	0,00	0,00	0,00	273.347,64
12901	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	49.149,82	-49.149,82	0,00	0,00	0,00	-49.149,82
129		0,00	49.149,82	-49.149,82	0,00	0,00	0,00	-49.149,82
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	289.206,37	49.149,82	240.056,55	29.000,00	15.875,00	13.125,00	253.181,55
15200	DANE POZAJMICE VLASNICIMA	25.913,12	0,00	25.913,12	0,00	0,00	0,00	25.913,12
15202	POTRAŽIVANJE ZA KAMATE NA POZAJMICE	3.420,97	0,00	3.420,97	0,00	0,00	0,00	3.420,97
15205	DATA KRETKORO NA POZAJMICA	385,98	0,00	385,98	0,00	0,00	0,00	385,98
152	DANI FINACIJSKI KREDITI U ZEMLJI	29.720,07	0,00	29.720,07	0,00	0,00	0,00	29.720,07
15301	DANI FINACIJSKI ZAJMOVI U INOZEMSTVU	66.096,20	0,00	66.096,20	0,00	0,00	0,00	66.096,20
153	DANI FINANCISJKI ZAJMOVI U INOZEMSTVU	66.096,20	0,00	66.096,20	0,00	0,00	0,00	66.096,20
15600	POTRAŽIVANJA ZA UPLA ENE PREDUJMOVE-SK	1.837,54	0,00	1.837,54	0,00	0,00	0,00	1.837,54
156	POTRAŽIVANJA ZA UPL. PREDUJMOVE	1.837,54	0,00	1.837,54	0,00	0,00	0,00	1.837,54
15	KRATKORO NA FINACIJSKA IMOVINA	97.653,81	0,00	97.653,81	0,00	0,00	0,00	97.653,81
16121	PRETPLATA POREZA NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
161	POTRAŽIVANJA ZA PRETPLA ENE POREZE	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,04
16201	PREPLATA DOPRINOSA ZA MIO IZ I NA PLA E	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,09
16211	PRETPLATA DOPRINOS ZA ZO IZ I NA PLA E MIO I+II STUP	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12
162	POTRAŽIVANJA ZA PRETPLA ENE DOPRINOSE I LANARINE	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,21
16	POTRAŽIVANJE OD DRŽ. I DR. INST., POTR. OD ZAPOS. I OSTAL	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.10.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
1800	PDV U PRIMLJ.RA .ZA R-1-PDV 25 %	0,00	0,00	0,00	346,58	346,58	0,00	0,00
18002	PDV U PRIMLJ. RA .-REVERSE CHARGE	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
180	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJENIM RA UNIMA	7.500,00	0,00	7.500,00	346,58	346,58	0,00	7.500,00
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRA UNSKOM RAZDOB.	0,00	0,00	0,00	346,58	279,79	66,79	66,79
1861	POTR.ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A PO GODIŠ.OBR.	343,11	0,00	343,11	0,00	0,00	0,00	343,11
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRA UNSKOM RAZDOB.	343,11	0,00	343,11	346,58	279,79	66,79	409,90
18	POTRAŽIVANJA ZA PDV-PRETPOREZ	7.843,11	0,00	7.843,11	693,16	626,37	66,79	7.909,90
19001	UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI-OSIGURANJE VOZILA	1.958,76	0,00	1.958,76	0,00	0,00	0,00	1.958,76
19002	UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI-OSIGURANJE IMOVINE	123,99	0,00	123,99	0,00	0,00	0,00	123,99
19003	UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI-OSIGURANJE POSLOVANJA	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00	0,00	0,00	1.485,20
19004	PRETPLATE ZA IDU U GODINU	164,86	0,00	164,86	0,00	0,00	0,00	164,86
190	UNAPRIJED PLA ENI TROŠKOVI DO 12. MJESECI	3.732,81	0,00	3.732,81	0,00	0,00	0,00	3.732,81
19	PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPL. PRIA	3.732,81	0,00	3.732,81	0,00	0,00	0,00	3.732,81
1	NOVAC, KR.POTR., KR.FIN.IM., AK. OBR. KONTI	400.005,89	49.149,82	350.856,07	29.803,41	18.181,16	11.622,25	362.478,32
22001	DOBAVLJA I U ZEMLJI OBVEZNICI PDV-A	0,00	41.885,48	-41.885,48	17.795,04	1.906,02	15.889,02	-25.996,46
220	DOBAVLJA I U ZEMLJI	0,00	41.885,48	-41.885,48	17.795,04	1.906,02	15.889,02	-25.996,46
22101	INOZEMNI DOBAVLJA I	0,00	43.660,65	-43.660,65	2.898,40	1.650,00	1.248,40	-42.412,25
221	DOBAVLJA I U INOZEMSTVU	0,00	43.660,65	-43.660,65	2.898,40	1.650,00	1.248,40	-42.412,25
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	0,00	85.546,13	-85.546,13	20.693,44	3.556,02	17.137,42	-68.408,71
256011	Obveze po osnovi zajmova-1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,10	-12.990,10	-12.990,10
256	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12.990,10	-12.990,10	-12.990,10
25711	PRIMLJENI PREDUJMOV IZ INOZEMSTVA	0,00	95,68	-95,68	0,00	0,00	0,00	-95,68
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE U ZEMLJI I INOZEMSTVU	0,00	95,68	-95,68	0,00	0,00	0,00	-95,68
25	OBVEZE PO OSNOVI KR. ZAJMOVA, KREDITA,PREDUJM., DEP. I JAM	0,00	95,68	-95,68	0,00	12.990,10	-12.990,10	-13.085,78
26101	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	368,13	-368,13	370,34	2,21	368,13	0,00
261	OBVEZE ZA POREZE IZ DOBITI	0,00	368,13	-368,13	370,34	2,21	368,13	0,00
26301	OBVEZE SA TEMELJA TROŠKOVA SLUŽB. PUTOVANJA	0,00	4.602,36	-4.602,36	4.602,00	0,00	4.602,00	-0,36
26311	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	0,00	0,41	-0,41	0,00	179,54	-179,54	-179,95
263	OBV.PREMA RADN. ZA NAJN.TROPK.I OST.MAT.PRAVA KOJE NISU DOH.	0,00	4.602,77	-4.602,77	4.602,00	179,54	4.422,46	-180,31
26481	AUTOBUSNE KARTE	0,00	906,36	-906,36	0,00	0,00	0,00	-906,36
264	OBVEZE ZA DOPR.NAPLA E, NA NAKN.PL. I NA PL. U NAR. O OST.	0,00	906,36	-906,36	0,00	0,00	0,00	-906,36
26511	NAKNADE ZA HR. ŠUME-OKFŠ	0,00	481,59	-481,59	0,00	0,00	0,00	-481,59
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ZA LAN. I NAKNADE	0,00	481,59	-481,59	0,00	0,00	0,00	-481,59
26	OBV. ZA POREZE,DOPRINOSE I DR. PRISTOJBE, OBV. IZ REZ. POSL.	0,00	6.358,85	-6.358,85	4.972,34	181,75	4.790,59	-1.568,26
27101	OBVEZE ZA NETO PLA E I NADNICE	0,00	43.176,13	-43.176,13	1.956,80	0,00	1.956,80	-41.219,33
271	OBVEZE ZA NETO PLA E I NETO NAKNADE PLA A	0,00	43.176,13	-43.176,13	1.956,80	0,00	1.956,80	-41.219,33
27201	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	570,28	-570,28	573,00	2,72	570,28	0,00
27211	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	56,99	-56,99	57,29	0,30	56,99	0,00
27221	DOPRINOS ZA ZO	0,00	574,31	-574,31	577,37	3,06	574,31	0,00
27251	POS.DOPR.ZO-INO	0,00	585,31	-585,31	0,00	0,00	0,00	-585,31
272	DOPRINOSI IZ PLA A I NAKNADA PLA A	0,00	1.786,89	-1.786,89	1.207,66	6,08	1.201,58	-585,31
27301	POREZ NA DOHOTKA IZ PLA A I NAKNADA	0,00	208,14	-208,14	209,25	1,11	208,14	0,00
273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLA A I NAKNADA PLA A	0,00	208,14	-208,14	209,25	1,11	208,14	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.10.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
27	OBVEZE ZA PLA E I NAKNADE PLA A	0,00	45.171,16	-45.171,16	3.373,71	7,19	3.366,52	-41.804,64
2800	PDV 25 % U IZDANIM RA UNIMA	0,00	0,00	0,00	4.925,00	5.800,00	-875,00	-875,00
28002	PDV U IZDANIM RA .-REVERSE CHARGE	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
280	OBVEZE PDV-A U IZDANIM RA UNIMA	0,00	7.500,00	-7.500,00	4.925,00	5.800,00	-875,00	-8.375,00
2860	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRA UNSKO RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	-4.925,00	-4.925,00
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00	-4.925,00	-4.925,00
28	OBVEZE ZA PDV	0,00	7.500,00	-7.500,00	4.925,00	10.725,00	-5.800,00	-13.300,00
2	KRATKORO NE OBVEZE I PASIVNI OBRA UNSKI KONTI	0,00	144.671,82	-144.671,82	33.964,49	27.460,06	6.504,43	-138.167,39
35101	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	12.854,48	0,00	12.854,48	0,00	12.388,59	-12.388,59	465,89
35109	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	12.854,48	-12.854,48	12.388,59	0,00	12.388,59	-465,89
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	12.854,48	12.854,48	0,00	12.388,59	12.388,59	0,00	0,00
35300	Autogume 50 % PRIZNATO (70% STARO)	528,85	0,00	528,85	0,00	528,85	-528,85	0,00
35301	AUTOGUME U UPOTREBI	765,09	0,00	765,09	0,00	765,09	-765,09	0,00
35309	OTPIS AUTOGUMA	0,00	1.293,94	-1.293,94	1.293,94	0,00	1.293,94	0,00
353	AUTOGUME U UPOTREBI	1.293,94	1.293,94	0,00	1.293,94	1.293,94	0,00	0,00
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	14.148,42	14.148,42	0,00	13.682,53	13.682,53	0,00	0,00
3	ZALIHE-SIROVINE I MATERIJAL, REZ. DJ. SIT. INV. PRED. ZA Z	14.148,42	14.148,42	0,00	13.682,53	13.682,53	0,00	0,00
40131	PDV KOJI SE NE PRIZNA	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
40132	MOT.BENZ.I DRUGO GORIVO 50 % PRIZNATO	0,00	0,00	0,00	20,01	0,00	20,01	20,01
40133	MOT.BENZ.I DRUGO 50 % NEPRIZNATO	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	845,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	870,01	0,00	870,01	870,01
40	MATERIJALNI TROŠKOVII	0,00	0,00	0,00	870,01	0,00	870,01	870,01
41111	USLUGE TELEFONA	0,00	0,00	0,00	239,59	0,00	239,59	239,59
411	PTT USLUGE I INTERNET	0,00	0,00	0,00	239,59	0,00	239,59	239,59
41512	TROŠKOVI NAJMA OSOBNOG AUTA	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00
415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	825,00
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.064,59	0,00	1.064,59	1.064,59
42221	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	0,00	1.076,16	0,00	1.076,16	1.076,16
422	USLUGE ODV.,RA UN., REV., POSL. SAVJ. I SL	0,00	0,00	0,00	1.076,16	0,00	1.076,16	1.076,16
42591	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OSTALIH PRAVA	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	-0,93	-0,93
425	NAKNADA ZA KORIŠTENJE INTELEK. VLASNIŠTVA	0,00	0,00	0,00	-0,93	0,00	-0,93	-0,93
42711	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	66,89	66,89
427	USLUGA OBRADE PODATAKA I ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	0,00	0,00	0,00	66,89	0,00	66,89	66,89
42	TROSKOVI USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	0,00	1.142,12	0,00	1.142,12	1.142,12
43002	AMORTIZACIJA 50 % KOJA SE ISKLJU I IZ TROŠKOVA NEPRIZNATO	0,00	0,00	0,00	3.956,20	0,00	3.956,20	3.956,20
430	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	3.956,20	0,00	3.956,20	3.956,20
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	0,00	3.956,20	0,00	3.956,20	3.956,20
46412	TROŠKOVI OVRHE	0,00	0,00	0,00	1.679,79	0,00	1.679,79	1.679,79
464	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	1.679,79	0,00	1.679,79	1.679,79
46	OSTALI TROSKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.679,79	0,00	1.679,79	1.679,79
470101	NAGRADA ZA RAD KAO DIO PLA E	0,00	0,00	0,00	248,85	0,00	248,85	248,85
470	PLA E I NADNICE	0,00	0,00	0,00	248,85	0,00	248,85	248,85

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.10.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
47	TROSKOVI OSOBLJA (ZAPOSLENIH)	0,00	0,00	0,00	248,85	0,00	248,85	248,85
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	8.961,56	0,00	8.961,56	8.961,56
72411	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	9,15
724	KAMATE	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	9,15
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	0,00	9,15	0,00	9,15	9,15
73001	NEOTPISANA VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	5.706,19	0,00	5.706,19	5.706,19
730	NEOTPISANA VRIJEDNOST I DR. TR. OTU . I RASH. DUG. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	5.706,19	0,00	5.706,19	5.706,19
73	OSTALI-IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	5.706,19	0,00	5.706,19	5.706,19
78001	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
780	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTR. MAT. I NEMAT. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
78	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	-23.200,00	-23.200,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.715,34	23.200,00	-17.484,66	-17.484,66
83001	POREZ IZ DOBITI	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	58,81
830	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	58,81
83	RASPORED DOBITI I GUBITKA	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	58,81
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	58,81
91000	TEMELJNI KAPITAL LANOVA DRUŠTVA	0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	-1,33
910	TEMELJNI KAPITAL	0,00	1,33	-1,33	0,00	0,00	0,00	-1,33
91200	ZADRŽANA DOBIT PROTEKLIH RAZDOBLJA	0,00	8.524,57	-8.524,57	0,00	0,00	0,00	-8.524,57
912	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	8.524,57	-8.524,57	0,00	0,00	0,00	-8.524,57
91	TEMELJNI KAPITAL TRG. DR., KAPIT. OBRTNIKA I ZADRUGARA	0,00	8.525,90	-8.525,90	0,00	0,00	0,00	-8.525,90
92001	ZAKONSKE REZERVE	0,00	26.057,94	-26.057,94	0,00	0,00	0,00	-26.057,94
920	ZAKONSKE REZERVE	0,00	26.057,94	-26.057,94	0,00	0,00	0,00	-26.057,94
92900	OSTALE REZERVE	0,00	12.078,52	-12.078,52	0,00	0,00	0,00	-12.078,52
929	OSTALE REZERVE	0,00	12.078,52	-12.078,52	0,00	0,00	0,00	-12.078,52
92	REZERVE	0,00	38.136,46	-38.136,46	0,00	0,00	0,00	-38.136,46
96301	REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENOM ROKU	0,00	169.327,23	-169.327,23	0,00	0,00	0,00	-169.327,23
963	REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE U JAMSTVENOM ROKU	0,00	169.327,23	-169.327,23	0,00	0,00	0,00	-169.327,23
96	DUGORO NA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	169.327,23	-169.327,23	0,00	0,00	0,00	-169.327,23
9	KAPITAL. REZERVE, DUG. OBVEZE, REZRVIRANJA I IZVANB. KONTI	0,00	215.989,59	-215.989,59	0,00	0,00	0,00	-215.989,59

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.10.2024, iznosi u EUR

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	70.138,24	60.332,90	9.805,34	59.618,11	69.280,50	-9.662,39	142,95
1	NOVAC, KR.POTR., KR.FIN.IM., AK. OBR. KONTI	400.005,89	49.149,82	350.856,07	29.803,41	18.181,16	11.622,25	362.478,32
2	KRATKORO NE OBVEZE I PASIVNI OBRA UNSKI KONTI	0,00	144.671,82	-144.671,82	33.964,49	27.460,06	6.504,43	-138.167,39
3	ZALIHE-SIROVINE I MATERIJAL, REZ. DJ. SIT. INV. PRED. ZA Z	14.148,42	14.148,42	0,00	13.682,53	13.682,53	0,00	0,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	8.961,56	0,00	8.961,56	8.961,56
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	0,00	5.715,34	23.200,00	-17.484,66	-17.484,66
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	58,81	0,00	58,81	58,81
9	KAPITAL. REZERVE, DUG. OBVEZE, REZRVIRANJA I IZVANB. KONTI	0,00	215.989,59	-215.989,59	0,00	0,00	0,00	-215.989,59
SVEUKUPNO:		484.292,55	484.292,55	0,00	151.804,25	151.804,25	0,00	0,00

ABP INDUSTRIAL SOLUTIONS J.D.O.O.
BREZOVA GORA 93, BEDNJA, 42253 BEDNJA

Strana: 1
Datum: 22.11.2024
Vrijeme: 15:32:11

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2024 GODINE

(stope izraunate prema XML shemi)

Obrazac DI

I. OPIS I PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

1. NAZIV DJELATNOSTI :	ABP INDUSTRIAL SOLUTIONS J.D.O.O.	
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA / NOSITELJA ZAJEDNICE KE DJELATNOSTI :	ABP INDUSTRIAL SOLUTIONS J.D.O.O.	
3. ADRESA PREBIVALIŠTA / UOBILAJENOG BORAVIŠTA :	BEDNJA	BREZOVA GORA 93
4. OIB PODUZETNIKA / NOSITELJA ZAJEDNICE KE DJELATNOSTI :	94103297493	

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

Red. broj	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ / NADNEVA	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOV. VRIJEDNOST	VIJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	IZNOS OTPISA	KNJIG. VRIJED. STVARI ILI PRAVA NA KRAJU	AOP OZNAKA DUG. IM. ¹	DATUM OTUĐENJA DUG. IM.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12 UREDSKI NAMJEŠTAJ	UFE 94 18.08.2020	857,74	142,96	4	0,000	0,00	142,96	012	
			857,74	142,96			0,00	142,96		

¹ 001 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, 002 - BRODOVI VEŠTAČI I OD 1000 BRT, 003 - OSNOVNO STADO, 004 NEMATERIJALNA IMOVINA, 005 - OSOBNI AUTOMOBILI, 006 - OPREMA, 007 - VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008 - MEHANIZACIJA, 009 - RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, 010 - OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012, ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

STANJE SITNOG INVENTARA

Po mjestu troška
Do datuma: 22.11.2024

MJESTO TROŠKA: 1 ABP							
Šifra i naziv inventara	JMJ	KOLI INA			VRIJEDNOST		
		ULAZ	IZLAZ	STANJE	ULAZ	IZLAZ	STANJE
KONTO 351 SITNI INVENTAR U UPOTREBI							
2100004 MOBTEL MOTOROLA G9		1,000	0,000	1,000	151,20	0,00	151,20
2100015 MOBTEL HUAWEI B535		1,000	0,000	1,000	63,66	0,00	63,66
2200001 MOBTEL XIAOMI		1,000	0,000	1,000	184,64	0,00	184,64
2300003 TIPKOVNICA + MIŠ		1,000	0,000	1,000	66,39	0,00	66,39
UKUPNO: 351		4,00	0,00	4,00	465,90	0,00	465,90
UKUPNO: MJESTO TROŠKA: 1 ABP		4,00	0,00	4,00	465,90	0,00	465,90
Nadnevak: _____ članovi komisije: 1. _____							
2. _____							
3. _____							
SVEUKUPNO		4,00	0,00	4,00	465,90	0,00	465,90