

BILANCA na dan 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0300	Poslovne zgrade, uredi, lokali	15.926,74	0,00	15.926,74	0,00	15.926,74	-15.926,74	15.926,74	15.926,74	0,00
Grupa 030		15.926,74	0,00	15.926,74	0,00	15.926,74	-15.926,74	15.926,74	15.926,74	0,00
03200	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi)	15.429,03	0,00	15.429,03	0,00	15.429,03	-15.429,03	15.429,03	15.429,03	0,00
03202	Priklju na transportna sredstva (prikolice)	859,09	0,00	859,09	0,00	859,09	-859,09	859,09	859,09	0,00
Grupa 032		16.288,12	0,00	16.288,12	0,00	16.288,12	-16.288,12	16.288,12	16.288,12	0,00
0390	Akumul. amortiz. gra . objekata (analitika po objektima)	0,00	796,34	-796,34	1.194,51	398,17	796,34	1.194,51	1.194,51	0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	143,21	-143,21	196,90	53,69	143,21	196,90	196,90	0,00
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, poku stva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)	0,00	145,28	-145,28	363,03	217,75	145,28	363,03	363,03	0,00
0397	Akumulirana amortizacija osobnih vozila	0,00	2.786,78	-2.786,78	4.578,54	1.791,76	2.786,78	4.578,54	4.578,54	0,00
Grupa 039		0,00	3.871,61	-3.871,61	6.332,98	2.461,37	3.871,61	6.332,98	6.332,98	0,00
0400	Dugotrajna imovina izvan upotrebe	11.835,56	0,00	11.835,56	0,00	11.835,56	-11.835,56	11.835,56	11.835,56	0,00
Grupa 040		11.835,56	0,00	11.835,56	0,00	11.835,56	-11.835,56	11.835,56	11.835,56	0,00
Klasa 0		44.050,42	3.871,61	40.178,81	6.332,98	46.511,79	-40.178,81	50.383,40	50.383,40	0,00

Veliko Trojstvo, UL. MIŠULINOVAC 139, VELIKO TROJSTVO
OIB: 52780399052

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-ra un I	66,37	0,00	66,37	0,00	0,00	0,00	66,37	0,00	66,37
1001	Žirora un II - Podravska banka	53,76	0,00	53,76	53.734,33	53.788,09	-53,76	53.788,09	53.788,09	0,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	663,61	0,00	663,61	43.150,00	43.813,61	-663,61	43.813,61	43.813,61	0,00
Grupa 100		783,74	0,00	783,74	96.884,33	97.601,70	-717,37	97.668,07	97.601,70	66,37
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	234,78	0,00	234,78	43.813,61	44.048,39	-234,78	44.048,39	44.048,39	0,00
Grupa 102		234,78	0,00	234,78	43.813,61	44.048,39	-234,78	44.048,39	44.048,39	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	11.308,04	1.036,90	10.271,14	52.419,44	37.625,00	14.794,44	63.727,48	38.661,90	25.065,58
Grupa 120		11.308,04	1.036,90	10.271,14	52.419,44	37.625,00	14.794,44	63.727,48	38.661,90	25.065,58
1283	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	9.954,21	0,00	9.954,21	0,00	9.954,21	-9.954,21	9.954,21	9.954,21	0,00
1287	Potraživanja za dana jamstva i inidbe	132,72	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72	0,00	132,72
1289	Ostala potraživanja	130,19	0,00	130,19	0,00	130,19	-130,19	130,19	130,19	0,00
Grupa 128		10.217,12	0,00	10.217,12	0,00	10.084,40	-10.084,40	10.217,12	10.084,40	132,72
1330	Potraživanja od lanova društva za predujmljeni dobitak	0,00	0,00	0,00	81.247,06	81.247,06	0,00	81.247,06	81.247,06	0,00
1331	Potraživanja od lanova društva za privatne troškove DAVOR MARENDI	84.687,35	0,00	84.687,35	50.046,72	76.688,54	-26.641,82	134.734,07	76.688,54	58.045,53
1332	Potraživanje od lanova društva za pozajmice - GORAN MARENDI	8.226,02	0,00	8.226,02	0,00	8.226,02	-8.226,02	8.226,02	8.226,02	0,00
1333	Potraživanje od lanova uprave za kamatu na pozajmicu	3.823,84	0,00	3.823,84	2.381,60	3.987,91	-1.606,31	6.205,44	3.987,91	2.217,53
Grupa 133		96.737,21	0,00	96.737,21	133.675,38	170.149,53	-36.474,15	230.412,59	170.149,53	60.263,06
1400	Pretporez po ulaznim ra unima	19,91	0,00	19,91	232,26	252,17	-19,91	252,17	252,17	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	93,12	0,00	93,12	99,54	192,66	-93,12	192,66	192,66	0,00
Grupa 140		113,03	0,00	113,03	331,80	444,83	-113,03	444,83	444,83	0,00
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	9.110,62	0,00	9.110,62	0,00	9.110,62	-9.110,62	9.110,62	9.110,62	0,00
Grupa 143		9.110,62	0,00	9.110,62	0,00	9.110,62	-9.110,62	9.110,62	9.110,62	0,00
Klasa 1		128.504,54	1.036,90	127.467,64	327.124,56	369.064,47	-41.939,91	455.629,10	370.101,37	85.527,73

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema lanovima)	0,00	0,00	0,00	73.122,35	73.122,35	0,00	73.122,35	73.122,35	0,00
Grupa 201		0,00	0,00	0,00	73.122,35	73.122,35	0,00	73.122,35	73.122,35	0,00
2134	Obveze za zajmove prema graanima	0,00	3,98	-3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	-3,98
2135	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	836,15	-836,15	836,15	0,00	836,15	836,15	836,15	0,00
Grupa 213		0,00	840,13	-840,13	836,15	0,00	836,15	836,15	840,13	-3,98
2200	Dobavlja i zaliha	33,18	32.208,04	-32.174,86	1.115,58	1.161,30	-45,72	1.148,76	33.369,34	-32.220,58
2207	Dobavlja i plaeni karticama	0,00	331,78	-331,78	0,00	0,00	0,00	0,00	331,78	-331,78
Grupa 220		33,18	32.539,82	-32.506,64	1.115,58	1.161,30	-45,72	1.148,76	33.701,12	-32.552,36
2226	Ostali dobavlja i osobe	0,00	1.791,76	-1.791,76	1.791,76	0,00	1.791,76	1.791,76	1.791,76	0,00
Grupa 222		0,00	1.791,76	-1.791,76	1.791,76	0,00	1.791,76	1.791,76	1.791,76	0,00
2300	Obveze za neto-plae	0,00	7.142,43	-7.142,43	3.402,07	6.080,07	-2.678,00	3.402,07	13.222,50	-9.820,43
2306	Obveze za obustave iz neto-pla a i nadoknada pla a	0,00	316,41	-316,41	1.133,74	2.026,74	-893,00	1.133,74	2.343,15	-1.209,41
Grupa 230		0,00	7.458,84	-7.458,84	4.535,81	8.106,81	-3.571,00	4.535,81	15.565,65	-11.029,84
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	100,57	-100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57	-100,57
Grupa 231		0,00	100,57	-100,57	0,00	0,00	0,00	0,00	100,57	-100,57
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00
Grupa 239		0,00	0,00	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00	1.739,76	1.739,76	0,00
2400	Obveze za PDV po izlaznim raunima i obraunima	0,00	0,00	0,00	8.483,89	8.483,89	0,00	8.483,89	8.483,89	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obraunsko razdoblje	0,00	680,20	-680,20	1.518,14	8.351,17	-6.833,03	1.518,14	9.031,37	-7.513,23
Grupa 240		0,00	680,20	-680,20	10.002,03	16.835,06	-6.833,03	10.002,03	17.515,26	-7.513,23
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjednaenih s plaom	0,00	25,04	-25,04	337,61	462,14	-124,53	337,61	487,18	-149,57
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,71	-8.124,71	0,00	8.124,71	-8.124,71
Grupa 241		0,00	25,04	-25,04	337,61	8.586,85	-8.249,24	337,61	8.611,89	-8.274,28
2420	Doprinosi za MO iz pla a (I. stup)	0,00	257,37	-257,37	1.398,35	2.107,79	-709,44	1.398,35	2.365,16	-966,81
2421	Doprinosi za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	3,02	-3,02	3,02	0,00	3,02	3,02	3,02	0,00

BATUDA d.o.o.

Veliko Trojstvo, UL. MIŠULINOVAC 139, VELIKO TROJSTVO
OIB: 52780399052

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	281,45	-281,45	1.154,15	1.761,54	-607,39	1.154,15	2.042,99	-888,84
Grupa 242		0,00	541,84	-541,84	2.555,52	3.869,33	-1.313,81	2.555,52	4.411,17	-1.855,65
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	-0,57	0,57	0,57	0,00
Grupa 246		0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	-0,57	0,57	0,57	0,00
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	-10,18
Grupa 249		0,00	10,18	-10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10,18	-10,18
Klasa 2		33,75	43.988,38	-43.954,63	96.036,57	113.422,03	-17.385,46	96.070,32	157.410,41	-61.340,09

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	0,00	929,04	0,00	929,04	929,04	0,00	929,04
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
Grupa 416		0,00	0,00	0,00	1.304,04	0,00	1.304,04	1.304,04	0,00	1.304,04
4200	Neto-pla e	0,00	0,00	0,00	8.106,81	0,00	8.106,81	8.106,81	0,00	8.106,81
Grupa 420		0,00	0,00	0,00	8.106,81	0,00	8.106,81	8.106,81	0,00	8.106,81
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	0,00	434,01	0,00	434,01	434,01	0,00	434,01
Grupa 421		0,00	0,00	0,00	434,01	0,00	434,01	434,01	0,00	434,01
4220	Doprinosi iz pla e	0,00	0,00	0,00	2.135,19	0,00	2.135,19	2.135,19	0,00	2.135,19
Grupa 422		0,00	0,00	0,00	2.135,19	0,00	2.135,19	2.135,19	0,00	2.135,19
4230	Doprinosi na bruto	0,00	0,00	0,00	1.761,54	0,00	1.761,54	1.761,54	0,00	1.761,54
Grupa 423		0,00	0,00	0,00	1.761,54	0,00	1.761,54	1.761,54	0,00	1.761,54
4300	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	669,61	0,00	669,61	669,61	0,00	669,61
Grupa 430		0,00	0,00	0,00	669,61	0,00	669,61	669,61	0,00	669,61
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava	0,00	0,00	0,00	895,88	0,00	895,88	895,88	0,00	895,88
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. + 30% PDV-a	0,00	0,00	0,00	895,88	0,00	895,88	895,88	0,00	895,88
Grupa 432		0,00	0,00	0,00	1.791,76	0,00	1.791,76	1.791,76	0,00	1.791,76
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	208,79	0,00	208,79	208,79	0,00	208,79
Grupa 465		0,00	0,00	0,00	208,79	0,00	208,79	208,79	0,00	208,79
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
Grupa 474		0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,73	0,73	0,00	0,73
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene imovine	0,00	0,00	0,00	37.717,44	0,00	37.717,44	37.717,44	0,00	37.717,44
Grupa 482		0,00	0,00	0,00	37.717,44	0,00	37.717,44	37.717,44	0,00	37.717,44
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.	0,00	0,00	0,00	19,91	0,00	19,91	19,91	0,00	19,91
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (l. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	0,00	106,17	0,00	106,17	106,17	0,00	106,17

BATUDA d.o.o.

Veliko Trojstvo, UL. MIŠULINOVAC 139, VELIKO TROJSTVO
OIB: 52780399052

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 484		0,00	0,00	0,00	126,08	0,00	126,08	126,08	0,00	126,08
4899	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,00	203,06	0,00	203,06	203,06	0,00	203,06
Grupa 489		0,00	0,00	0,00	203,06	0,00	203,06	203,06	0,00	203,06
Klasa 4		0,00	0,00	0,00	54.459,06	0,00	54.459,06	54.459,06	0,00	54.459,06

BATUDA d.o.o.

Veliko Trojstvo, UL. MIŠULINOVAC 139, VELIKO TROJSTVO
OIB: 52780399052

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,55	-33.935,55	0,00	33.935,55	-33.935,55
Grupa 771		0,00	0,00	0,00	0,00	33.935,55	-33.935,55	0,00	33.935,55	-33.935,55
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,58	-2.217,58	0,00	2.217,58	-2.217,58
Grupa 772		0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,58	-2.217,58	0,00	2.217,58	-2.217,58
7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	-45,79	0,00	45,79	-45,79
Grupa 779		0,00	0,00	0,00	0,00	45,79	-45,79	0,00	45,79	-45,79
7809	Prihodi od usklade	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	-3,02	0,00	3,02	-3,02
Grupa 780		0,00	0,00	0,00	0,00	3,02	-3,02	0,00	3,02	-3,02
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	36.201,94	-36.201,94	0,00	36.201,94	-36.201,94

BATUDA d.o.o.

strana 8/8

Veliko Trojstvo, UL. MIŠULINOVAC 139, VELIKO TROJSTVO

OIB: 52780399052

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9100	Temeljni kapital	0,00	42.444,76	-42.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,76	-42.444,76
Grupa 910		0,00	42.444,76	-42.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.444,76	-42.444,76
9400	Zadržani dobitak	0,00	96.334,53	-96.334,53	96.334,53	0,00	96.334,53	96.334,53	96.334,53	0,00
Grupa 940		0,00	96.334,53	-96.334,53	96.334,53	0,00	96.334,53	96.334,53	96.334,53	0,00
9510	Gubitak teku e godine	15.087,47	0,00	15.087,47	0,00	15.087,47	-15.087,47	15.087,47	15.087,47	0,00
Grupa 951		15.087,47	0,00	15.087,47	0,00	15.087,47	-15.087,47	15.087,47	15.087,47	0,00
9918	Obra unska pla anja	4.756,65	0,00	4.756,65	0,00	4.756,65	-4.756,65	4.756,65	4.756,65	0,00
Grupa 991		4.756,65	0,00	4.756,65	0,00	4.756,65	-4.756,65	4.756,65	4.756,65	0,00
9968	Obveze po obra unskim pla anjima	0,00	4.756,65	-4.756,65	4.756,65	0,00	4.756,65	4.756,65	4.756,65	0,00
Grupa 996		0,00	4.756,65	-4.756,65	4.756,65	0,00	4.756,65	4.756,65	4.756,65	0,00
Klasa 9		19.844,12	143.535,94	-123.691,82	101.091,18	19.844,12	81.247,06	120.935,30	163.380,06	-42.444,76
Ukupno		192.432,83	192.432,83	0,00	585.044,35	585.044,35	0,00	777.477,18	777.477,18	0,00