

						Stranica : 1
Poduzeće: 70 - GTO ULAGANJA d.o.o.						Datum : 08/07/2024
Poslovna godina: 2024						Vrijeme : 10:36
Glavna knjiga - bruto bilanca						

Konto od-do : - 99999999

Datum dokumenta od-do : 01/01/2024 - 30/06/2024

Tečaj (koef.pretvorbe): 1,000000

Konto	Naziv konta	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0311	STROJEVI I ALATI	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22	0,00
	Ukupno 031-OPREMA	605,22	0,00	0,00	0,00	605,22	0,00
0651	DEPOZITI DUGOTRAJNI	0,00	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00
	Ukupno 065-DANI ZAJMOVI I DEPOZITI	0,00	0,00	5,91	0,00	5,91	0,00
	Ukupno razred 0	605,22	0,00	5,91	0,00	611,13	0,00
1000	ŽIRO-RAČUN	275,02	0,00	4.290,00	4.565,02	0,00	0,00
10000	HAMAG ŽIRORAČUN	75,36	0,00	0,00	4,52	70,84	0,00
	Ukupno 100-NOVČANI RAČUNI U BANKAMA	350,38	0,00	4.290,00	4.569,54	70,84	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU ROBU	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
1201	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USLUGE	0,00	0,00	208.926,35	208.926,35	0,00	0,00
	Ukupno 120-POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	212.216,35	212.216,35	0,00	0,00
1400	PRETPOREZ PO ULAŽNIM RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	625,57	625,57	0,00	0,00
1407	Razlika pretporeza	14.162,11	0,00	389,96	14.552,07	0,00	0,00
	Ukupno 140-POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	14.162,11	0,00	1.015,53	15.177,64	0,00	0,00
1430	POTRAŽIVANJE ZA PLAĆ.PREDJUM POREZA NA DOBIT	4.762,11	0,00	0,00	0,00	4.762,11	0,00
	Ukupno 143-POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBIT	4.762,11	0,00	0,00	0,00	4.762,11	0,00
	Ukupno razred 1	19.274,60	0,00	217.521,88	231.963,53	4.832,95	0,00
2130	OBVEZE S OSNOVE KRAT ZAJMA	0,00	149.716,24	0,00	0,00	0,00	149.716,24
	Ukupno 213-OBVEZE S OSNOVE KRATKOR.ZAJMA	0,00	149.716,24	0,00	0,00	0,00	149.716,24
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	250.036,28	208.926,35	1.000,00	0,00	42.109,93
	Ukupno 214-Obveze s osnove zajmova	0,00	250.036,28	208.926,35	1.000,00	0,00	42.109,93
2150	OBVEZE ZA KRATKOROČNE KREDITE U BANCIMA	0,00	29.401,60	0,00	0,00	0,00	29.401,60
	Ukupno 215-OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.FINAN.INSTITUCIJAMA	0,00	29.401,60	0,00	0,00	0,00	29.401,60
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	43.429,66	4.261,33	46.549,99	0,00	85.718,32
	Ukupno 220-OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	43.429,66	4.261,33	46.549,99	0,00	85.718,32
2311	OBVEZE ZA GOTOVINSKE RAČUNE-ANALITIKA	0,00	713,79	0,00	99,41	0,00	813,20
	Ukupno 231-RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	713,79	0,00	99,41	0,00	813,20

Stranica : 2		
Datum : 08/07/2024		
Vrijeme : 10:36		
Glavna knjiga - bruto bilanca		
Poduzeće: 70 - GTO ULAGANJA d.o.o.		
Poslovna godina: 2024		

Konto od-do : - 999999999
Tečaj (koef.pretvorbe): 1,0000000

Datum dokumenta od-do : 01/01/2024 - 30/06/2024

Konto	Naziv konta	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
2400	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	41.785,27	41.785,27	0,00	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETKOJEZA	24.185,34	0,00	14.656,31	41.653,90	0,00	2.812,25
	Ukupno 240-OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	24.185,34	0,00	56.441,58	83.439,17	0,00	2.812,25
2410	POREZ IZ PLAĆA	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
	Ukupno 241-OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA I DOPRINOSI	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
2420	DOPRINOSI MID I. STUP	0,00	104,75	0,00	0,00	0,00	104,75
2421	DOPRINOSI MID II. STUP	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
2423	DOPRINOSI ZDRAVSTVENO NA PLAĆU 35%	0,54	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
	Ukupno 242-OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆE I NA PLAĆU	0,76	104,75	0,00	0,00	0,00	103,99
	Ukupno razred 2	24.291,10	473.402,32	269.629,26	131.088,57	0,00	310.570,53
3700	PREDUMOVNI DOBAVLJAČIMA MATERIJALA	-724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	724,98
	Ukupno 370-PREDUMOVNI DOBAVLJAČIMA MATERIJALA	-724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	724,98
	Ukupno razred 3	-724,98	0,00	0,00	0,00	0,00	724,98
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	30.455,16	0,00	30.455,16	0,00
4066	TOPLOVODNA ENERGIJA VODA, ODNOZ. SMEČA	0,00	0,00	212,61	0,00	212,61	0,00
	Ukupno 406-POTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00	30.667,77	0,00	30.667,77	0,00
4121	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	6.139,92	0,00	6.139,92	0,00
	Ukupno 412-USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	0,00	6.139,92	0,00	6.139,92	0,00
4140	ZAKUPNINA	0,00	0,00	535,40	0,00	535,40	0,00
	Ukupno 414-USLUGE ZAKUPA	0,00	0,00	535,40	0,00	535,40	0,00
4163	USLUGE KNJIGOVODSTVA	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00
4166	ODVJETNIČKE, BILANČNIČKE USLUGE	0,00	0,00	133,37	0,00	133,37	0,00
	Ukupno 416-OSTALE USLUGE	0,00	0,00	2.258,37	0,00	2.258,37	0,00
4180	50% USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
4181	50% USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
	Ukupno 418-USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
4650	BANKARSKO USLUGE	0,00	0,00	95,16	0,00	95,16	0,00
	Ukupno 465-BANKOVNE USLUGE I TROŠAK PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	95,16	0,00	95,16	0,00

						Stranica : 3
Poduzeće: 70 - GTO ULAGANJA d.o.o.						Datum : 08/07/2024
Poslovna godina: 2024						Vrijeme : 10:36
Glavna knjiga - bruto bilanca						

Konto od-do : - 99999999

Datum dokumenta od-do : 01/01/2024 - 30/06/2024

Tečaj (koef.pretvorbe): 1,000000

Konto	Naziv konta	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
4841	TROŠKOV PRISILNE NAPLATE - FINA	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00
	Ukupno 484-KAZNE,PENALI,NADO KNADE ŠTETA	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	0,00
	Ukupno razred 4	0,00	0,00	39.750,54	0,00	39.750,54	0,00
6000	PROIZVODNJA U TUJEKU	398.168,43	0,00	0,00	398.168,43	0,00	0,00
60002	PROIZVODNJA U TUJEKU GRADILISTE 807/6	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00
	Ukupno 600-PROIZVODNJA U TUJEKU	398.168,43	0,01	0,00	398.168,42	0,00	0,00
	Ukupno razred 6	398.168,43	0,01	0,00	398.168,42	0,00	0,00
7100	TROŠAK PRODAJE ROBE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	404.744,01	0,00	404.744,01	0,00
	Ukupno 710	0,00	0,00	404.744,01	0,00	404.744,01	0,00
7504	PRIHOD OD PRODAJE NEKRETNOSTI	0,00	0,00	0,00	170.431,08	0,00	170.431,08
	Ukupno 750	0,00	0,00	0,00	170.431,08	0,00	170.431,08
	Ukupno razred 7	0,00	0,00	404.744,01	170.431,08	234.312,93	0,00
9000	TRAJINI ULOZI DOMAĆIH OSOBA	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
	Ukupno 900-UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46
94011	ZADRŽANA DOBIT 2019.	0,00	12.894,00	0,00	0,00	0,00	12.894,00
94012	ZADRŽANA DOBIT 2020	0,00	79.199,04	0,00	0,00	0,00	79.199,04
94013	ZADRŽANA DOBIT 2021	0,00	19.779,99	0,00	0,00	0,00	19.779,99
	Ukupno 940-ZADRŽANI DOBITAK IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	111.873,03	0,00	0,00	0,00	111.873,03
9511	GUBITAK TEKUĆE GODINE	35.686,94	0,00	0,00	0,00	35.686,94	0,00
9515	GUBITAK 2017.GOD.	1.065,83	0,00	0,00	0,00	1.065,83	0,00
9516	GUBITAK 2018. GODINE	35.842,41	0,00	0,00	0,00	35.842,41	0,00
95191	GUBITAK 2022.	73.720,27	0,00	0,00	0,00	73.720,27	0,00
	Ukupno 951-GUBITAK POSLOVNE GODINE	146.315,45	0,00	0,00	0,00	146.315,45	0,00
	Ukupno razred 9	146.315,45	114.527,49	0,00	0,00	31.787,96	0,00
	Ukupno poduzeće:	587.929,82	587.929,82	931.651,60	931.651,60	0,00	0,00

			Stranica	: 4
Poduzeće: 70 - GTO ULAGANJA d.o.o.			Datum	: 08/07/2024
Poslovna godina: 2024			Vrijeme	: 10:36
Glavna knjiga - bruto bilanca				

REKAPITULACIJA RAZREDA

Konto od-do : - 99999999

Datum dokumenta od-do : 01/01/2024 - 30/06/2024

Razred	P.S.Duguje	P.S.Potražuje	Tekući promet duguje	Tekući promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
0	605,22	0,00	5,91	0,00	611,13	0,00
1	19.274,60	0,00	217.521,88	231.963,53	4.832,95	0,00
2	24.291,10	473.402,32	269.629,26	131.088,57		310.570,53
3	-724,98	0,00				724,98
4			39.750,54	0,00	39.750,54	0,00
5						
6	398.168,43	0,01		398.168,42		
7			404.744,01	170.431,08	234.312,93	0,00
8						
9	146.315,45	114.527,49			31.787,96	0,00
Ukupno:	587.929,82	587.929,82	931.651,60	931.651,60	311.295,51	311.295,51