

CELERITAS j.d.o.o.
za prijevoz i usluge
EPIN, ULICA PAPUKA 67
OIB: 16575777425
IBAN: HR65 2340 0091 1106 6642 2

Brutto bilanca

Do: 30.09.2023

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03201	TERETNA I VU NA VOZILA	27.419,08	0,00	0,00	27.419,08	27.419,08	27.419,08	0,00
03202	PRIKLJU NO VOZILO REISCH	3.052,62	0,00	0,00	3.052,62	3.052,62	3.052,62	0,00
03204	OSOBNO RA UNALO	543,21	0,00	0,00	543,21	543,21	543,21	0,00
03205	TERETNO VOZILO - TEGLJA IVECO	5.770,12	0,00	0,00	5.770,12	5.770,12	5.770,12	0,00
03208	PRIKLJU NO VOZILO SCHWARZMULLER	1.989,25	0,00	0,00	1.989,25	1.989,25	1.989,25	0,00
		38.774,28	0,00	0,00	38.774,28	38.774,28	38.774,28	0,00

Grupa: **037** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03731	OSOBNI AUTOMOBIL MAZDA 6.2 2CD	29.862,63	0,00	0,00	29.862,63	29.862,63	29.862,63	0,00
		29.862,63	0,00	0,00	29.862,63	29.862,63	29.862,63	0,00

19.10.2023 10:45:29

>>>

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03910	AKUMULIRANA AMORTIZ. OPREME	0,00	548,64	548,64	0,00	548,64	548,64	0,00
03911	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA PRIKLJU NOG VOZILA REISCH	0,00	567,28	567,28	0,00	567,28	567,28	0,00
03912	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TEGLJA A IVECO	0,00	129,83	129,83	0,00	129,83	129,83	0,00
03913	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA PRIKLJU . VOZILA SCHWARZM	0,00	28,18	28,18	0,00	28,18	28,18	0,00
03920	AKUMULIRANA AMORITIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	0,00	5.833,98	5.833,98	0,00	5.833,98	5.833,98	0,00
03921	AKUMULIRANA AMORT. OSOB. VOZILA MAZDA 6 2.2. CD	0,00	9.157,87	9.157,87	0,00	9.157,87	9.157,87	0,00
03928	AKUMUL.AMORTIZACIJA TEGLJA MAN	0,00	49,11	49,11	0,00	49,11	49,11	0,00
Ukupno Klasa: 0		0,00	16.314,89	16.314,89	0,00	16.314,89	16.314,89	0,00
		68.636,91	16.314,89	16.314,89	68.636,91	84.951,80	84.951,80	0,00

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10000	ŽIRO-RA UN U BANC	2.359,07	0,00	0,00	2.359,07	2.359,07	2.359,07	0,00
		2.359,07	0,00	0,00	2.359,07	2.359,07	2.359,07	0,00

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
12000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	369.782,16	293.492,78	11.250,00	87.539,38	381.032,16	381.032,16	0,00
		369.782,16	293.492,78	11.250,00	87.539,38	381.032,16	381.032,16	0,00

Grupa: **143** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14300	POTRAŽIVANJA ZA PLA ENE PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT	385,92	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	385,92
		385,92	0,00	0,00	0,00	385,92	0,00	385,92
Ukupno Klasa: 1		372.527,15	293.492,78	11.250,00	89.898,45	383.777,15	383.391,23	385,92

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21452	OBVEZE TA FIN. ZAJMOVE STJEPAN VRANJEŠ	0,00	557,44	0,00	0,00	0,00	557,44	-557,44
		0,00	557,44	0,00	0,00	0,00	557,44	-557,44

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
22000	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	279.072,86	338.086,96	35.043,42	0,00	314.116,28	338.086,96	-23.970,68
		279.072,86	338.086,96	35.043,42	0,00	314.116,28	338.086,96	-23.970,68

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
23100	OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOVINI	0,00	13.238,07	0,00	0,00	0,00	13.238,07	-13.238,07
		0,00	13.238,07	0,00	0,00	0,00	13.238,07	-13.238,07

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24000	OBAVEZA ZA PDV 25 %	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	-2.250,00
24070	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	1.972,05	0,00	0,00	0,00	1.972,05	-1.972,05
		0,00	1.972,05	0,00	2.250,00	0,00	4.222,05	-4.222,05

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24200	DOPRINOS ZA MO I STUP	0,00	391,89	0,00	0,00	0,00	391,89	-391,89
24210	DOPRINOS ZA MO II STUP	0,00	162,31	0,00	0,00	0,00	162,31	-162,31
24220	DOPRINOS ZA MO ZA BENEFICIRANI RADNI STAŽ	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	-2,96
24230	DOPRINOS ZA ZO NA PLA E	0,00	524,50	0,00	0,00	0,00	524,50	-524,50
		0,00	1.081,66	0,00	0,00	0,00	1.081,66	-1.081,66

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24900	OBVEZE ZA NADOKNADU ZA ŠUME	0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58	-92,58
		0,00	92,58	0,00	0,00	0,00	92,58	-92,58

Grupa: **251** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25104	OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING (MAZDA)	0,00	10.774,86	0,00	0,00	0,00	10.774,86	-10.774,86
		0,00	10.774,86	0,00	0,00	0,00	10.774,86	-10.774,86
Ukupno Klasa: 2		279.072,86	365.803,62	35.043,42	2.250,00	314.116,28	368.053,62	-53.937,34

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36000	SITAN INVENTAR U UPORABI	1.768,81	0,00	0,00	0,00	1.768,81	0,00	1.768,81
		1.768,81	0,00	0,00	0,00	1.768,81	0,00	1.768,81

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
36300	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	1.768,81	0,00	0,00	0,00	1.768,81	-1.768,81
		0,00	1.768,81	0,00	0,00	0,00	1.768,81	-1.768,81
Ukupno Klasa: 3		1.768,81	1.768,81	0,00	0,00	1.768,81	1.768,81	0,00

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48120	TROŠKOVI OTPISA	0,00	0,00	107.177,95	0,90	107.177,95	0,90	107.177,05
		0,00	0,00	107.177,95	0,90	107.177,95	0,90	107.177,05
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	107.177,95	0,90	107.177,95	0,90	107.177,05

Grupa: **750** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
75000	PRIHOD OD PRODAJE - 25%	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL - PLA ENI	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33
		0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	1,33	-1,33

Grupa: **901** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
90100	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI NIJE PLA EN	0,00	65.492,38	0,00	0,00	0,00	65.492,38	-65.492,38

19.10.2023 10:45:29

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	65.492,38	0,00	0,00	0,00	65.492,38	-65.492,38
Grupa: 920 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
92000	PRI UVE PREMA ZTD ZA J.D.O.O.	0,00	2.984,46	0,00	0,00	0,00	2.984,46	-2.984,46
		0,00	2.984,46	0,00	0,00	0,00	2.984,46	-2.984,46
Grupa: 940 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94020	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2012.GODINE	0,00	575,19	0,00	0,00	0,00	575,19	-575,19
94021	ZADRŽANI DOBITAK IZ 2013. GODINE	0,00	654,31	0,00	0,00	0,00	654,31	-654,31
94022	ZADRŽANA DOBIT IZ 2016. GODINE	0,00	723,67	0,00	0,00	0,00	723,67	-723,67
94043	ZADRŽANA DOBIT IZ 2017. GODINE	0,00	1.459,99	0,00	0,00	0,00	1.459,99	-1.459,99
94044	ZAFRŽANA DOBIT IZ 2021.	0,00	2.936,07	0,00	0,00	0,00	2.936,07	-2.936,07
		0,00	6.349,23	0,00	0,00	0,00	6.349,23	-6.349,23
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
95103	GUBITAK POSLOVNE GODINE 2022.	30.201,77	0,00	0,00	0,00	30.201,77	0,00	30.201,77
		30.201,77	0,00	0,00	0,00	30.201,77	0,00	30.201,77
Ukupno Klasa: 9		30.201,77	74.827,40	0,00	0,00	30.201,77	74.827,40	-44.625,63
Sveukupno:		752.207,50	752.207,50	169.786,26	169.786,26	921.993,76	921.993,76	0,00