

VLADIMIRA NAZORA 25  
43280 Garešnica  
21271747339


**BRUTTO BILANCA**  
**Za sve klase**  
**U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023.**

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0120	ULAGANJE U PATENTE I TEHNOLOGIJU, INOVACIJE,	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>	<b>0,00</b>
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNICI,	56.432,61	0,00	0,00	0,00	56.432,61	0,00	56.432,61	0,00
03200	PUTNIČKA VOZILA (OSOBNA I PUTNIČKI KOMBI)	11.165,58	0,00	0,00	0,00	11.165,58	0,00	11.165,58	0,00
0321	POKUĆSTVO	0,00	0,00	868,30	0,00	868,30	0,00	868,30	0,00
03210	UREDŠKO POKUĆSTVO, ĆILIMI, ZAVJESE I SL.	1.311,24	0,00	0,00	0,00	1.311,24	0,00	1.311,24	0,00
0391	AKUMUL. AMORTIZ. POSTROJENJA I OPREME	0,00	57.153,56	0,00	567,38	0,00	57.720,94	0,00	57.720,94
0392	AKUMUL. AMORTIZ. ALATA, POGONSKOG	0,00	11.165,58	0,00	0,00	0,00	11.165,58	0,00	11.165,58
<b>03</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI,</b>	<b>68.909,43</b>	<b>68.319,14</b>	<b>868,30</b>	<b>567,38</b>	<b>69.777,73</b>	<b>68.886,52</b>	<b>891,21</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I</b>	<b>69.573,04</b>	<b>68.319,14</b>	<b>868,30</b>	<b>567,38</b>	<b>70.441,34</b>	<b>68.886,52</b>	<b>1.554,82</b>	<b>0,00</b>
1000	ŽIRO-RAČUN U PLATNOM ZAVODU (ANALITIKA PO	8.443,83	0,00	109.584,02	116.863,53	118.027,85	116.863,53	1.164,32	0,00
1001	RAČUN U BANCI - KOMPENZACIJE	0,00	0,00	2.976,36	2.976,36	2.976,36	2.976,36	0,00	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84	0,00
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>8.446,67</b>	<b>0,00</b>	<b>112.560,38</b>	<b>119.839,89</b>	<b>121.007,05</b>	<b>119.839,89</b>	<b>1.167,16</b>	<b>0,00</b>
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA	31.356,81	0,00	104.735,73	97.843,58	136.092,54	97.843,58	38.248,96	0,00
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZA	0,00	699,23	0,00	0,00	0,00	699,23	0,00	699,23
1245	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOVANJA OD FONDA	205,99	0,00	0,00	0,00	205,99	0,00	205,99	0,00
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)</b>	<b>31.562,80</b>	<b>699,23</b>	<b>104.735,73</b>	<b>97.843,58</b>	<b>136.298,53</b>	<b>98.542,81</b>	<b>37.755,72</b>	<b>0,00</b>
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA I OBRAČUNIMA	4.777,17	0,00	2.998,25	3.949,10	7.775,42	3.949,10	3.826,32	0,00
1449	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE IZ DRŽAVNOG	0,00	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21	0,00	154,21
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ,</b>	<b>4.777,17</b>	<b>154,21</b>	<b>2.998,25</b>	<b>3.949,10</b>	<b>7.775,42</b>	<b>4.103,31</b>	<b>3.672,11</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATK. FINAN. IMOVINA, KRAT. POTR.,</b>	<b>44.786,64</b>	<b>853,44</b>	<b>220.294,36</b>	<b>221.632,57</b>	<b>265.081,00</b>	<b>222.486,01</b>	<b>42.594,99</b>	<b>0,00</b>
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA	0,00	13.650,95	18.775,05	23.003,61	18.775,05	36.654,56	0,00	17.879,51
2224	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE S OSNOVE UGOVORA O	0,00	525,45	700,00	700,00	700,00	1.225,45	0,00	525,45
<b>22</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,</b>	<b>0,00</b>	<b>14.176,40</b>	<b>19.475,05</b>	<b>23.703,61</b>	<b>19.475,05</b>	<b>37.880,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.404,96</b>
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE I NADOKNADE	0,00	5.747,11	50.494,41	50.876,86	50.494,41	56.623,97	0,00	6.129,56
2302	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA	398,17	0,00	820,00	0,00	1.218,17	0,00	1.218,17	0,00
23020	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA PUTNOG	527,81	0,00	3.261,19	3.163,86	3.789,00	3.163,86	625,14	0,00
2303	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA OT-	0,00	0,00	400,00	720,00	400,00	720,00	0,00	320,00
2304	NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU OD	226,72	0,00	0,00	0,00	226,72	0,00	226,72	0,00
2305	OBVEZE ZA DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I	0,00	0,00	76,40	76,40	76,40	76,40	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>23</b>	<b>RATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I</b>	<b>1.152,70</b>	<b>5.747,11</b>	<b>55.052,00</b>	<b>54.837,12</b>	<b>56.204,70</b>	<b>60.584,23</b>	<b>0,00</b>	<b>4.379,53</b>
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I	0,00	12.937,46	21.770,52	20.967,39	21.770,52	33.904,85	0,00	12.134,33
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I	0,00	698,24	1.223,02	1.248,49	1.223,02	1.946,73	0,00	723,71
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA I PRIMITAKA	0,00	7,68	63,19	194,70	63,19	202,38	0,00	139,19
2412	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ AUTORSKIH	255,68	0,00	112,28	112,28	367,96	112,28	255,68	0,00
2420	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	7.658,49	9.726,02	9.483,34	9.726,02	17.141,83	0,00	7.415,81
24200	Doprinos za MIO I stup ugovor o djelu	108,59	0,00	36,57	48,95	145,16	48,95	96,21	0,00
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP	4.422,10	0,00	3.237,93	3.252,87	7.660,03	3.252,87	4.407,16	0,00
24210	Doprinos za MIO II stup ugovor o djelu	55,53	0,00	12,19	12,19	67,72	12,19	55,53	0,00
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA	0,00	1.246,96	9.070,30	9.264,81	9.070,30	10.511,77	0,00	1.441,47
24240	Doprinos za zdravstveno osiguranje ugovor o djelu	105,65	0,00	45,86	45,86	151,51	45,86	105,65	0,00
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	2.458,59	0,00	515,40	0,00	2.973,99	0,00	2.973,99	0,00
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I</b>	<b>7.406,14</b>	<b>22.548,83</b>	<b>45.813,28</b>	<b>44.630,88</b>	<b>53.219,42</b>	<b>67.179,71</b>	<b>0,00</b>	<b>13.960,29</b>
<b>2</b>	<b>KRAT.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERV.,ODG.</b>	<b>8.558,84</b>	<b>42.472,34</b>	<b>120.340,33</b>	<b>123.171,61</b>	<b>128.899,17</b>	<b>165.643,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.744,78</b>
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIH I (ANALITIKA PREMA	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21	0,00	128,21	0,00
<b>35</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA</b>	<b>128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>128,21</b>	<b>0,00</b>
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	2.177,94	0,00	0,00	0,00	2.177,94	0,00	2.177,94	0,00
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	2.306,15	0,00	0,00	0,00	2.306,15	0,00	2.306,15
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>2.177,94</b>	<b>2.306,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.177,94</b>	<b>2.306,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128,21</b>
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH</b>	<b>2.306,15</b>	<b>2.306,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.306,15</b>	<b>2.306,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE, NAMIRNICE	0,00	0,00	27,78	0,00	27,78	0,00	27,78	0,00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00
4010	PAPIR, PISAČE VRPCE, OLOVKE, TISKANICE,	0,00	0,00	347,16	0,00	347,16	0,00	347,16	0,00
4012	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI U ADMINISTRACIJI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4015	OSTALI NAPICI(SOK, KAVA, ČAJ) ZA POTREBE	0,00	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00	111,11	0,00
4023	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	361,06	0,00	361,06	0,00	361,06	0,00
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	3.491,23	0,00	3.491,23	0,00	3.491,23	0,00
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	0,00	0,00	121,41	0,00	121,41	0,00	121,41	0,00
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.464,90</b>	<b>0,00</b>
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	2.036,03	0,00	2.036,03	0,00	2.036,03	0,00
4101	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00	72,80	0,00
4108	USLUGE PRIJEVOZA RADNIKA	0,00	0,00	2.918,71	0,00	2.918,71	0,00	2.918,71	0,00
4113	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE (KONCERT,PREDSTAVA)	0,00	0,00	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00	1.130,76	0,00
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ	0,00	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00	28,55	0,00
4122	USLUGE ČIŠĆENJA (PRANJE PROZORA, ZASTORA I	0,00	0,00	277,70	0,00	277,70	0,00	277,70	0,00
4125	USLUGE POPRAVKA OPREME I NEKRETNINA U	0,00	0,00	81,45	0,00	81,45	0,00	81,45	0,00
4127	OSTALE SERVISNE USLUGE - IZRADA PROGRAMA	0,00	0,00	2.381,04	0,00	2.381,04	0,00	2.381,04	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4128	SLUŠANOST RADIOPOSTAJA	0,00	0,00	159,27	0,00	159,27	0,00	159,27	0,00
4130	TROŠAK REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	120,92	0,00	120,92	0,00	120,92	0,00
4135	TROŠKOVI KONCESIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4136	TROŠKOVI PRISTOJBI, TAKSE I SL.	0,00	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00	79,16	0,00
4139	OSTALI TROŠKOVI REGISTRACIJE PROMETALA	0,00	0,00	230,17	0,00	230,17	0,00	230,17	0,00
4150	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	0,00	0,00	233,64	0,00	233,64	0,00	233,64	0,00
4161	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	0,00	0,00	919,28	0,00	919,28	0,00	919,28	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH	0,00	0,00	729,96	0,00	729,96	0,00	729,96	0,00
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	105,24	0,00	105,24	0,00	105,24	0,00
4171	ODVOZ SMEĆA I FEKALIJA	0,00	0,00	219,62	0,00	219,62	0,00	219,62	0,00
4172	SLIVNA VODNA NAKNADA	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00
4180	KORIŠTENE VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	276,55	0,00	276,55	0,00	276,55	0,00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI -JAVNO	0,00	0,00	5.823,10	0,00	5.823,10	0,00	5.823,10	0,00
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18.016,27</b>	<b>0,00</b>
4200	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	51.122,01	0,00	51.122,01	0,00	51.122,01	0,00
4201	POREZ, PRIREZ, DOPRINOSI IZ PLAĆA I POSEBAN	0,00	0,00	14.179,40	0,00	14.179,40	0,00	14.179,40	0,00
4210	DOPRINOSI NA PLAĆE U UPRAVI, PRODAJI I	0,00	0,00	9.264,81	0,00	9.264,81	0,00	9.264,81	0,00
4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.566,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.566,22</b>	<b>0,00</b>	<b>74.566,22</b>	<b>0,00</b>
4310	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME KOJA	0,00	0,00	567,38	0,00	567,38	0,00	567,38	0,00
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>567,38</b>	<b>0,00</b>
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA NA	0,00	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00	76,40	0,00
4616	PRIGODNE NAGRADE (BOŽIĆNICE, USKRSNICE,	0,00	0,00	2.716,32	0,00	2.716,32	0,00	2.716,32	0,00
4651	BANKOVNE USLUGE (NADOKNADE ZA PLATNI	0,00	0,00	602,72	0,00	602,72	0,00	602,72	0,00
4661	ČLANARINE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	0,00	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00	398,16	0,00
4663	DOPRINOSI TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	24,21	0,00	24,21	0,00	24,21	0,00
4669	NAKNADA ZA RAD VIJEĆA ZA ELEKTR.MEDIJE	0,00	0,00	417,01	0,00	417,01	0,00	417,01	0,00
4699	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	353,40	0,00	353,40	0,00	353,40	0,00
<b>46</b>	<b>TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.588,22</b>	<b>0,00</b>
4740	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	<b>0,00</b>
4862	DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMJENE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
<b>48</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.353,71</b>	<b>0,00</b>	<b>102.353,71</b>	<b>0,00</b>
7510	PRIHODI OD USLUGA	0,00	0,00	99,50	83.867,84	99,50	83.867,84	0,00	83.768,34
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,50</b>	<b>83.867,84</b>	<b>99,50</b>	<b>83.867,84</b>	<b>0,00</b>	<b>83.768,34</b>
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA (OSIM	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7735	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA (MRS 0)	0,00	0,00	0,00	14.716,78	0,00	14.716,78	0,00	14.716,78
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80	0,00	14.716,80
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	99,50	98.584,64	99,50	98.584,64	0,00	98.485,14
8330	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE POSLIJE SVIH	2.301,08	0,00	0,00	0,00	2.301,08	0,00	2.301,08	0,00
83	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	2.301,08	0,00	0,00	0,00	2.301,08	0,00	2.301,08	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	2.301,08	0,00	0,00	0,00	2.301,08	0,00	2.301,08	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
90	UPISANI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9401	ZADRŽANI DOBITAK - NEISPLAĆENA DIVIDENDA	0,00	10.920,22	0,00	0,00	0,00	10.920,22	0,00	10.920,22
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	10.920,22	0,00	0,00	0,00	10.920,22	0,00	10.920,22
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	13.574,68	0,00	0,00	0,00	13.574,68	0,00	13.574,68
<b>SVEUKUPNO :</b>		<b>127.525,75</b>	<b>127.525,75</b>	<b>443.956,20</b>	<b>443.956,20</b>	<b>571.481,95</b>	<b>571.481,95</b>	<b>148.804,60</b>	<b>148.804,60</b>
<b>UKUPNI SALDO :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


  
 \*KRUGOVAL 93,1 mhz  
 GAREŠNICA d.o.o. br. 1  
 GAREŠNICA - V. NAZORA BR. 25