

Bilans stanja

u periodu od 01.01.2008 do 31.12.2008

Sinteti ki konto:		Duguje	Potražuje	Saldo
023	OPREMA			
023-0	- OPREMA	69,379.49	0.00	69,379.49
023-9	- ISPR VR OPREME	0.00	66,837.24	-66,837.24
	UKUPNO:	69,379.49	66,837.24	2,542.25
024	ALAT I INVENTAR			
024-0000-00	INVENTAR	754.65	0.00	754.65
	UKUPNO:	754.65	0.00	754.65
200	KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA			
200-0	- KUPCI POVEZANA PRAVNA LICA	3,713,379.39	749,645.53	2,963,733.86
	UKUPNO:	3,713,379.39	749,645.53	2,963,733.86
241	ZIRO RACUN			
241-0	- VOLKSBANK a.d. Banjakuka	781,074.75	552,299.39	228,775.36
241-10	- ŽIRO RN-HYPO BANKA	1,261.12	0.00	1,261.12
241-17	- VOLKS BANKA 17	3,105.24	1.25	3,103.99
	UKUPNO:	785,441.11	552,300.64	233,140.47
243	BLAGAJNA			
243-0	- BLAGAJNA	4,050.00	3,929.20	120.80
	UKUPNO:	4,050.00	3,929.20	120.80
244	DEVIZNI RACUN			
244-0	- DEVIZNI RN	26,048.77	26,026.22	22.55
	UKUPNO:	26,048.77	26,026.22	22.55
280	AVR			
280-0	- AVR	354.47	354.47	0.00
	UKUPNO:	354.47	354.47	0.00
300	AKCIJSKI KAPITAL			
300-0	- AKCIJSKI KAPITAL	0.00	500,000.00	-500,000.00
	UKUPNO:	0.00	500,000.00	-500,000.00
312	ZAKONSKE REZERVE			
312-0	- ZAKONSKE REZERVE	0.00	50,778.46	-50,778.46
	UKUPNO:	0.00	50,778.46	-50,778.46
320	NERASPOR DOBIT RANIJ GOD			
320-0	- NERASPORE ENA DOBIT RANOJIH GODINA	0.00	70,131.89	-70,131.89
	UKUPNO:	0.00	70,131.89	-70,131.89
321	NERASP DOBIT TEKUCE GOD			
321-0	- NERASPOR DOBIT TEKUCE GOD	0.00	2,077,658.00	-2,077,658.00
	UKUPNO:	0.00	2,077,658.00	-2,077,658.00
432	DOBAVLJACI U ZEMLJI			
432-0	- DOBAVLJACI U ZEMLJI PO PS	10,214.67	10,221.88	-7.21
432-00	- DOBAVLJA I U ZEMLJI	125,069.63	121,584.58	3,485.05
	UKUPNO:	135,284.30	131,806.46	3,477.84

Sinteti	ki konto:		Duguje	Potražuje	Saldo
433-0	-	DOBAVLJA I U INOSTRANSTVU KOVA EVI	17,385.37	17,385.37	0.00
UKUPNO:			17,385.37	17,385.37	0.00
450-0	-	OBAV ZA NETO PLATE OBAV ZA NETO PLATE	92,372.48	92,372.48	0.00
UKUPNO:			92,372.48	92,372.48	0.00
460-0	-	OBAV ZA POREZE NA ZARADE OBAV ZA POREZE NA ZARADE	7,395.44	7,395.44	0.00
460-9	-	OBAVEZE ZA POREZE UPRAVNI I NADZORNI ODBOR	440.00	440.00	0.00
UKUPNO:			7,835.44	7,835.44	0.00
461-0	-	OBAV ZA DOPR NA ZARADE I NAK Z OBAV ZA DOPR NA ZARADE I NAK ZDRAVSTVO 15%	13,855.88	13,855.88	0.00
461-00	-	DOPRINOSI NA NA PLATE	272.60	0.00	272.60
461-1	-	OBAVEZE ZA DOPRINOSE PIO 24%	21,896.80	22,169.40	-272.60
461-2	-	FDZ 2%	1,847.44	1,722.00	125.44
461-3	-	RZZN 1%	923.73	1,049.17	-125.44
UKUPNO:			38,796.45	38,796.45	0.00
464-0	-	OBAV ZA POREZ IZ REZULT OBAV ZA POREZ IZ REZULTATA	228,114.64	222,168.35	5,946.29
UKUPNO:			228,114.64	222,168.35	5,946.29
465-10	-	OBAVEZE IZ REZULTATA-NAKNADA ZA ŠUME	1,300.09	1,300.09	0.00
465-20	-	OBAVEZE IZ REZULTATA-PROTIVPOŽARNA NAKNADA	518.67	518.67	0.00
465-30	-	KT	400.00	400.00	0.00
465-40	-	RT	300.00	300.00	0.00
465-50	-	POREZ NA IMOVINU	70.00	70.00	0.00
UKUPNO:			2,588.76	2,588.76	0.00
474-0	-	OBAVEZE-UPRAVNI I NADZORNI ODBOR OBAVEZE-UPRAVNI I NADZORNI ODBOR	4,800.00	4,400.00	400.00
UKUPNO:			4,800.00	4,400.00	400.00
480-0	-	RAZGRANI ENI OBRA UNATI TROŠKOVI RAZGRANI ENI OBRA UNATI TROŠKOVI	72.00	20,010.00	-19,938.00
UKUPNO:			72.00	20,010.00	-19,938.00
511-0	-	TROŠK MATERIJ ZA IZRADU TROŠKOVI MATERIJALA ZA IŠ ENJE	767.49	0.00	767.49
UKUPNO:			767.49	0.00	767.49
512-0	-	TROŠ OST MATERIJALA UTROŠEN KANCEL.MATERIJAL	1,529.27	0.00	1,529.27
UKUPNO:			1,529.27	0.00	1,529.27
513-0	-	TROŠK GORIVA I ENERGIJE TROŠK EL ENERG	3,187.57	0.00	3,187.57
513-1	-	TROŠK GORIVA	5,016.03	0.00	5,016.03
513-2	-	TROŠAK LOŽ ULJE -GRIJANJE	3,300.00	0.00	3,300.00
UKUPNO:			11,503.60	0.00	11,503.60

Sinteti ki konto:	520	TROŠKOVI BRUTO ZARADA	Duguje	Potražuje	Saldo
520-0	-	TROŠKOVI BRUTO ZARADA	138,564.37	0.00	138,564.37
UKUPNO:			138,564.37	0.00	138,564.37

Sinteti ki konto:	529	OSTALI LIC RASHODI	Duguje	Potražuje	Saldo
529-0	-	TROŠKOVI OTPISA KREDITA KV	15,057.65	0.00	15,057.65
529-1	-	TROŠKOVI NAKNADA UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU	4,840.00	0.00	4,840.00
UKUPNO:			19,897.65	0.00	19,897.65

Sinteti ki konto:	531	TROŠKOVI TRNASP USLUGA	Duguje	Potražuje	Saldo
531-0	-	TROŠK TRANSP USLUGA	1,126.15	0.00	1,126.15
531-1	-	TR TELEF USLUGA	2,555.08	0.00	2,555.08
531-2	-	TROŠKOVI MOBILNIH TELEFONA	833.31	0.00	833.31
UKUPNO:			4,514.54	0.00	4,514.54

Sinteti ki konto:	532	TROŠK USL ODRZAVANJA	Duguje	Potražuje	Saldo
532-0	-	TROŠK USL ODRZAVANJA	113.65	0.00	113.65
532-1	-	ODRŽAVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA	2,199.34	0.00	2,199.34
532-2	-	ODRŽAVANJE AUTA	1,218.27	0.00	1,218.27
532-3	-	TROŠKOVI PREVO ENJA DOKUMENATA	172.76	0.00	172.76
532-4	-	TROŠKOVI NOTARA	1,551.44	0.00	1,551.44
UKUPNO:			5,255.46	0.00	5,255.46

Sinteti ki konto:	533	TROŠK ZAKUPNINA	Duguje	Potražuje	Saldo
533-0	-	TROŠK ZAKUPNINA	24,000.00	0.00	24,000.00
533-1	-	ZAKUP AUTA	702.00	0.00	702.00
UKUPNO:			24,702.00	0.00	24,702.00

Sinteti ki konto:	539	TROŠK OST USLUGA	Duguje	Potražuje	Saldo
539-0	-	USLUGE OGLAŠAVANJA	5,129.40	0.00	5,129.40
539-1	-	DNEVNE NOVINE	820.20	0.00	820.20
539-2	-	TROŠKOVI INFORMATIVNIH USLUGA -ENERGIJA	992.93	0.00	992.93
539-3	-	TROŠKOVI U EŠ A NA SEMINARIMA	290.00	0.00	290.00
539-4	-	TROŠKOVI USLUGA	130.85	0.00	130.85
539-9	-	OSTALI TROŠKOVI	2,252.90	0.00	2,252.90
UKUPNO:			9,616.28	0.00	9,616.28

Sinteti ki konto:	540	TROŠK AMORTIZACIJE	Duguje	Potražuje	Saldo
540-0	-	TROŠK AMORTIZACIJE	3,558.00	0.00	3,558.00
UKUPNO:			3,558.00	0.00	3,558.00

Sinteti ki konto:	550	TROŠK NAKNADA	Duguje	Potražuje	Saldo
550-0	-	DNEVNICE ZA SL PUTOV	143.69	0.00	143.69
550-3	-	TROŠKOVI NO ENJA NA SL PUTU	204.50	0.00	204.50
550-4	-	PUTARINE	274.45	0.00	274.45
UKUPNO:			622.64	0.00	622.64

Sinteti ki konto:	551	TROŠK NEPROIZV USLUGA	Duguje	Potražuje	Saldo
551-0	-	TROŠKOVI NAKNADA BANJALU KOJ BERZI	4,600.00	0.00	4,600.00
551-1	-	NAKNADE CENTRALNOM REGISTRU	9,932.26	0.00	9,932.26
551-10	-	TROŠKOVI U EŠ A NA SEMINARIMA	1,190.00	0.00	1,190.00
551-2	-	TROŠKOVI NAKNADA AGENCIJI	24,000.00	0.00	24,000.00
551-3	-	TROŠKOVI NAKNADE ZA REVIZORSKE USLUGE	2,925.00	0.00	2,925.00
551-5	-	TROŠKOVI NAKNADE KHOV	11,156.30	9,106.30	2,050.00
551-6	-	USLUGE IZMJENE SOFTVERA	2,000.00	0.00	2,000.00
551-7	-	KONSULTANTSKE USLUGE MK	13,229.23	0.00	13,229.23

551-8 -	NEPROIZVODNE USLUGE PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM PO	180.00	0.00	180.00
551-9 -	STRU NI ASOPISI, SL GLASNIK	1,370.00	0.00	1,370.00
UKUPNO:		70,582.79	9,106.30	61,476.49
Sinteti ki konto:	552 TROŠK REPREZENTACIJE	Duguje	Potražuje	Saldo
552-0 -	TROŠK REPREZENTACIJE	3,784.76	0.00	3,784.76
UKUPNO:		3,784.76	0.00	3,784.76
Sinteti ki konto:	553 TROŠK PREM OSIGURANJA	Duguje	Potražuje	Saldo
553-0 -	TROŠKOVI OSIGURANJA AUTA	751.34	0.00	751.34
UKUPNO:		751.34	0.00	751.34
Sinteti ki konto:	554 TROŠKOVI PLATN PROMETA	Duguje	Potražuje	Saldo
554-0 -	TROŠK PLATN PROMETA	923.28	0.00	923.28
554-1 -	TROŠKOVI PRIJEMA OBRA UNA	203.75	0.00	203.75
UKUPNO:		1,127.03	0.00	1,127.03
Sinteti ki konto:	555 TROŠK CLANARINA	Duguje	Potražuje	Saldo
555-0 -	TROŠKOVI LANARINE KOMORI RS	1,210.69	0.00	1,210.69
UKUPNO:		1,210.69	0.00	1,210.69
Sinteti ki konto:	556 TROŠKOVI POREZA	Duguje	Potražuje	Saldo
556-0 -	KT RT	700.00	0.00	700.00
556-1 -	POREZ NA IMOVIMU	70.00	0.00	70.00
556-2000-00	TROŠKOVI POREZA-ŠUME	514.28	0.00	514.28
556-9 -	TAKSE	844.75	0.00	844.75
UKUPNO:		2,129.03	0.00	2,129.03
Sinteti ki konto:	610 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA	Duguje	Potražuje	Saldo
610-0 -	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA	0.00	781,216.70	-781,216.70
UKUPNO:		0.00	781,216.70	-781,216.70
Sinteti ki konto:	661 PRIHODI OD KAMATA	Duguje	Potražuje	Saldo
661-0 -	PRIHODI OD KAMATA PO VI ENJU	0.00	1,426.30	-1,426.30
UKUPNO:		0.00	1,426.30	-1,426.30
Ukupno za sva konta:		5,426,774.26	5,426,774.26	0.00