

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE D P	TEKU I PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	SALDO
0231	Oprema za proizvodnju-VOZILO-	22,900.00 -	- -	22,900.00 -	22,900.00 D
0232	Oprema za neproizvodne djelatnosti-ra un	2,220.35 -	438.93 -	2,659.28 -	2,659.28 D
0238	Ispravka vrijednosti postrojenja i opreme	- 515.88	- 444.07	- 959.95	959.95 P
02382	Ispravka vrijednosti -Vozila	- 12,762.11	- 3,453.00	- 16,215.11	16,215.11 P
0240	Investicione nekretnine – zemljište	61,115,872.00 -	19,233.10 -	61,135,105.10 -	61,135,105.10 D
0	NEUPLA ENI UPIISANI KAPITAL I STALNA	61,140,992.35 13,277.99	19,672.03 3,897.07	61,160,664.38 17,175.06	61,143,489.32 D
1030	Alat i inventar na zalihi	149.31 -	- 149.31	149.31 149.31	0.00
1501	Dati avansi za usluge	605.00 -	- -	605.00 -	605.00 D
1	ZALIHE	754.31 -	- 149.31	754.31 149.31	605.00 D
2020	Kupci u zemlji za proizvode (HG Budvansk	44,222.42 -	- 44,222.42	44,222.42 44,222.42	0.00
2022	Kupci u zemlji za usluge	766,650.43 -	1,555,475.28 642,758.38	2,322,125.71 642,758.38	1,679,367.33 D
2210	Potraživanja po osnovu akontacija za služ	- -	6,650.00 6,650.00	6,650.00 6,650.00	0.00
2234	Potraživanja za više pla eni porez na dobit	114.47 -	- 114.47	114.47 114.47	0.00
2242	Potraživanja po osnovu prepla enih ostali	- -	131.26 -	131.26 -	131.26 D
24101	Teku i ra un Lov en 565-7707-52	173,371.55 -	459,829.91 484,132.89	633,201.46 484,132.89	149,068.57 D
24102	Teku i ra un Universal Capital Bank 560-2	10,119.44 -	642,758.38 410,780.60	652,877.82 410,780.60	242,097.22 D
24103	ADDIKO BANKA	- -	512,586.58 200,076.41	512,586.58 200,076.41	312,510.17 D
2419	Prelazni ra uni	- -	588,577.75 588,577.75	588,577.75 588,577.75	0.00
24192	Prelazni ra un-refundacije	- -	411.10 411.10	411.10 411.10	0.00
24195	Prelazni ra uni-LD	- -	38,825.87 38,825.87	38,825.87 38,825.87	0.00
2440	Devizni ra uni kod banaka u zemlji	97.66 -	14,565.25 14,499.47	14,662.91 14,499.47	163.44 D
2449	Prelazni devizni ra uni	- -	14,405.00 14,405.00	14,405.00 14,405.00	0.00
2480	Deponovane nov ane vrijednosti u banci	506,000.00 -	- 506,000.00	506,000.00 506,000.00	0.00
2700	Akontativni PDV 21%	2,534.12 -	9,103.37 11,637.49	11,637.49 11,637.49	0.00
2710	Akontativni pdv 7%	- -	33.04 33.04	33.04 33.04	0.00
2790	Potraživanja za pretplatu PDV-a	- -	2,198.11 -	2,198.11 -	2,198.11 D
2	KRATKORO NA POTRAŽIVANJA, PLASMA	1,503,110.09 -	3,845,550.90 2,963,124.89	5,348,660.99 2,963,124.89	2,385,536.10 D
3000	Akcijski kapital – obi ne akcije	- 25,855,010.00	- -	- 25,855,010.00	25,855,010.00 P
3099	Osniva ki kapital u novcu AD	- 25,000.00	- -	- 25,000.00	25,000.00 P
3301	Revalorizacije rezerve po osnovu procije	- 34,908,990.00	- -	- 34,908,990.00	34,908,990.00 P
3400	Neraspore ena dobit ranijih godina (po go	- 643,716.14	- -	- 643,716.14	643,716.14 P
3401	Dobit 2021	- 744,610.52	- -	- 744,610.52	744,610.52 P
3402	Dobit 2022	- 402,225.45	- -	- 402,225.45	402,225.45 P
3403	Dobit 2023	- -	- 838,566.10	- 838,566.10	838,566.10 P
3	KAPITAL	- 62,579,552.11	- 838,566.10	- 63,418,118.21	63,418,118.21 P
4330	Dobavlja i u zemlji za obrtna sredstva	703.15 1,091.84	63,498.58 62,973.50	64,201.73 64,065.34	136.39 D
4500	Obaveze za neto zarade za redovan rad	- -	85,509.20 85,509.20	85,509.20 85,509.20	0.00
4510	Obaveze za porez na zarade	193.08 -	9,906.95 10,100.03	10,100.03 10,100.03	0.00
4520	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalid	- -	16,862.38 16,862.38	16,862.38 16,862.38	0.00
4522	Obaveze za osiguranje od nezaposlenosti	- -	562.30 562.30	562.30 562.30	0.00
4530	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalid	- -	6,183.15 6,183.15	6,183.15 6,183.15	0.00
4532	Obaveze za doprinos za osiguranje od nez	- -	562.30 562.30	562.30 562.30	0.00
4535	Ostale obaveze na teret poslodavca F.R.	- -	225.11 225.11	225.11 225.11	0.00
4610	Obaveze za dividende na obi ne akcije	- 391.21	- -	- 391.21	391.21 P
4635	Obaveze za pstale naknade zaposlenih-Zi	- -	1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00	0.00
4636	Obaveze za ostale naknade zaposlenih -bo	- -	2,000.00 2,000.00	2,000.00 2,000.00	0.00
4642	Druge nepomenute obaveze prema lanov	- -	28,200.00 28,200.00	28,200.00 28,200.00	0.00
4652	Obaveze prema fizi kim licima po osnovu	- -	3,931.50 3,931.50	3,931.50 3,931.50	0.00
4690	Obaveze za doprinose privrednim komora	- -	284.02 303.45	284.02 303.45	19.43 P
4691	Obaveze za prirez porezu	- -	815.59 1,056.16	815.59 1,056.16	240.57 P
4695	Obaveze SS CG	- -	168.68 225.11	168.68 225.11	56.43 P
4700	Obaveze za porez na dodatu vrijednost 21	- -	269,958.52 269,958.52	269,958.52 269,958.52	0.00
4810	Obaveze za porez na dobit preduze a	- -	- 110,940.96	- 110,940.96	110,940.96 P
48102	Obaveze poreza na dobit 9%	- 9,000.00	9,000.00 -	9,000.00 9,000.00	0.00
48103	Obaveze poreza na dobit 12%	- 42,439.83	43,952.34 1,512.51	43,952.34 43,952.34	0.00
48901	Obaveze za porez-odbor direktora	- -	4,177.20 4,177.20	4,177.20 4,177.20	0.00
4891	Obaveze za poreze i doprinose obra unate	- -	461.19 461.19	461.19 461.19	0.00
4	DUGORO NA REZERVISANJA I OBAVEZE	896.23 52,922.88	547,759.01 607,244.57	548,655.24 660,167.45	111,512.21 P
5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	- -	46.73 -	46.73 -	46.73 D
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	- -	1,393.65 -	1,393.65 -	1,393.65 D
5123	Troškovi alata i inventara	- -	149.31 -	149.31 -	149.31 D
5133	Troškovi goriva za vozila	- -	70.00 -	70.00 -	70.00 D

ZAKLJU NI LIST ZA PERIOD: 01.01.2023 - 31.12.2023

KONTO	NAZIV KONTA	PO ETNO STANJE D P	TEKU I PROMET D P	UKUPAN PROMET D P	S A L D O			
5139	Drugi troškovi goriva i energije	- -	33.80 -	33.80 -	33.80 D			
5200	Troškovi neto zarada za redovan rad	- -	85,509.20 -	85,509.20 -	85,509.20 D			
5207	Troškovi poreza na zarade i naknade zara	- -	9,482.38 -	9,482.38 -	9,482.38 D			
5208	Troškovi doprinosa na zarade i naknade za	- -	17,424.68 -	17,424.68 -	17,424.68 D			
5210	Troškovi poreza na zarade i naknade zara	- -	5,256.04 -	5,256.04 -	5,256.04 D			
5211	Troškovi doprinosa na zarade i naknade-zi	- -	6,970.56 -	6,970.56 -	6,970.56 D			
5220	Troškovi naknada po ugovoru o djelu	- -	3,931.50 -	3,931.50 -	3,931.50 D			
5260	Troškovi naknada lanovima up.odbora	- -	28,200.00 -	28,200.00 -	28,200.00 D			
5292	Naknade troškova smještaja i ishrane na s	- -	6,436.50 -	6,436.50 -	6,436.50 D			
5293	Naknade troškova prevoza na službenom	- -	213.50 -	213.50 -	213.50 D			
5296	Troškovi naknada zaposlenih zimnica	- -	1,500.00 -	1,500.00 -	1,500.00 D			
5297	Sponzorstvo	- -	250.00 -	250.00 -	250.00 D			
5299	Ostale naknade troškova zaposlenima, pos	- -	2,000.00 -	2,000.00 -	2,000.00 D			
5311	Troškovi usluga prevoza u inostranstvu	- -	848.12 -	848.12 -	848.12 D			
5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	- -	2,553.06 -	2,553.06 -	2,553.06 D			
5320	Troškovi usluga održavanja osnovnih sred	- -	309.79 -	309.79 -	309.79 D			
5329	Drugi troškovi usluga održavanja	- -	319.58 -	319.58 -	319.58 D			
5339	Drugi troškovi zakupnina	- -	10,015.08 -	10,015.08 -	10,015.08 D			
5404	Troškovi amortizacije nekretnina,postrojen	- -	3,897.07 -	3,897.07 -	3,897.07 D			
5501	Troškovi advokatskih usluga	- -	8,600.00 -	8,600.00 -	8,600.00 D			
5503	Troškovi usluga ra unovodstva i revizije	- -	6,000.00 -	6,000.00 -	6,000.00 D			
55031	Troškovi revizije BDO	- -	5,600.00 -	5,600.00 -	5,600.00 D			
5504	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualn	- -	10,176.00 -	10,176.00 -	10,176.00 D			
5506	Troškovi arbitraže	- -	14,277.24 -	14,277.24 -	14,277.24 D			
5507	TROSAK FISKALIZACIJE	- -	100.00 -	100.00 -	100.00 D			
5509	Troškovi drugih neproizvodnih usluga-TAK	- -	191.00 -	191.00 -	191.00 D			
5510	Troškovi reprezentacije u zemlji	- -	1,894.38 -	1,894.38 -	1,894.38 D			
5511	Troškovi reprezentacije u inostranstvu	- -	3,463.16 -	3,463.16 -	3,463.16 D			
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	- -	1,327.28 -	1,327.28 -	1,327.28 D			
5532	Troškovi platnog prometa u inostranstvu-	- -	142.77 -	142.77 -	142.77 D			
5533	Troškovi platnog prometa u inostranstvu	- -	77.49 -	77.49 -	77.49 D			
5540	Troškovi lanarina poslovnim udruženjim	- -	225.11 -	225.11 -	225.11 D			
5543	Troškovi prireza	- -	1,056.16 -	1,056.16 -	1,056.16 D			
5550	Troškovi poreza na imovinu	- -	201,417.04 -	201,417.04 -	201,417.04 D			
5560	Troškovi doprinosa privrednim komorama	- -	303.45 -	303.45 -	303.45 D			
5592	Troškovi Centralno Klirinsko DD	- -	2,445.57 -	2,445.57 -	2,445.57 D			
5628	Rashodi drugih kamata-porez na dobit	- -	1,512.51 -	1,512.51 -	1,512.51 D			
5629	Rashodi drugih kamata-pdv	- -	1,473.90 -	1,473.90 -	1,473.90 D			
5779	Trošak donacije	- -	200.00 -	200.00 -	200.00 D			
57791	Trošak donacije fizi ko lice	- -	850.00 -	850.00 -	850.00 D			
5790	Kazne za privredne prestupe i prekršaje	- -	130.00 -	130.00 -	130.00 D			
5911	Rashodi po osnovu ispravke materijalno b	- -	440.61 -	440.61 -	440.61 D			
5990	Prenos rashoda	- -	- 448,714.22	- 448,714.22	448,714.22 P			
5	RASHODI	- -	448,714.22	448,714.22	448,714.22	0.00		
6122	Prihodi od prodaje usluga	- -	- 1,285,516.76	- 1,285,516.76	1,285,516.76 P			
6591	Ostali poslovni prihodi	- -	- 160.25	- 160.25	160.25 P			
6623	Prihodi od kamata po potraživanjima iz du	- -	- 23,201.20	- 23,201.20	23,201.20 P			
6624	Prihod od troškova postupka HG Budvansk	- -	- 4,043.00	- 4,043.00	4,043.00 P			
6629	Drugi prihodi od kamata-po oro enom dep	- -	- 6,586.58	- 6,586.58	6,586.58 P			
6790	Ostali prihodi po osnovu povra aja poreza	- -	- 267.10	- 267.10	267.10 P			
6799	Ostali nepomenuti prihodi-uplata Državni t	- -	- 59,213.29	- 59,213.29	59,213.29 P			
6820	Prihodi od uskla ivanja vrijednosti nekretn	- -	- 19,233.10	- 19,233.10	19,233.10 P			
6990	Prenos prihoda	- -	1,398,221.28 -	1,398,221.28 -	1,398,221.28 D			
6	PRIHODI	- -	1,398,221.28	1,398,221.28	1,398,221.28	0.00		
7100	Rashodi i prihodi	- -	1,398,221.28 1,398,221.28	1,398,221.28 1,398,221.28	0.00			
7120	Prenos ukupnog rezultata	- -	949,507.06 949,507.06	949,507.06 949,507.06	0.00			
7200	Dobitak	- -	949,507.06 949,507.06	949,507.06 949,507.06	0.00			
7210	Poreski rashod perioda	- -	110,940.96 110,940.96	110,940.96 110,940.96	0.00			
7240	Prenos dobitka	- -	949,507.06 949,507.06	949,507.06 949,507.06	0.00			
7	OTVARANJE I ZAKLJU AK RA UNA STANJ	- -	4,357,683.42	4,357,683.42	4,357,683.42	0.00		
UKUPNO:		62,645,752.98	62,645,752.98	10,617,600.86	10,617,600.86	73,263,353.84	73,263,353.84	0.00