COTEE DOO

BRUTO BILANS

Klasa: PC:

Period: 01.01.2023 - 31.12.2023 MT:

Aktivnost: NT:

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
0112	Licence	16,189.73	0.00	0.00	0.00	16,189.73	0.00	16,189.73
0118	Ispravka vrijednosti koncesija, potenata, licenci i sličnih prava	0.00	2,411.98	0.00	3,237.95	0.00	5,649.93	-5,649.93
011	Koncesije, potenti, licence i slidna prava	16,189.73	2,411.98	0.00	3,237.95	16,189.73	5,649.93	10,539.80
0140	Računarski programi	44,250.00	0.00	0.00	0.00	44,250.00	0.00	44,250.00
0145	Ostala nematerijalna ulaganja	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
0148	Ispravka vrijednosti ostalih nematerijalnih ulaganja	0.00	18,091.86	0.00	9,090.00	0.00	27,181.86	-27,181.86
014	Ostala nematerijalna ulaganja	46,950.00	18,091.86	0.00	9,090.00	46,950.00	27,181.86	19,768.14
01	Nematerijalna ulaganja	63,139.73	20,503.84	0.00	12,327.95	63,139.73	32,831.79	30,307.94
0222	Imovina operativni lizing	189,780.66	0.00	0.00	0.00	189,780.66	0.00	189,780.66
0229	Obezvrijedenje građevinskih objekata lizing	0.00	59,226.99	0.00	45,051.84	0.00	104,278.83	-104,278.83
022	Građevinski objekti	189,780.66	59,226.99	0.00	45,051.84	189,780.66	104,278.83	85,501.83
0230	Ostala oprema	6,580.33	0.00	0.00	0.00	6,580.33	0.00	6,580.33
0231	Ostala osnovna sredstva	2,679.15	0.00	0.00	0.00	2,679.15	0.00	2,679.15
0232	Kancelarijska oprema	832.45	0.00	0.00	0.00	832.45	0.00	832.45
0233	Putnička vozila	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00
02360	Računarska oprema	64,075.97	0.00	4,950.00	0.00	69,025.97	0.00	69,025.97
02361	Računari LAP TOP	13,600.50	0.00	897.00	0.00	14,497.50	0.00	14,497.50
02368	Ispr vrij račun opreme 02360	0.00	27,584.58	0.00	12,234.10	0.00	39,818.68	-39,818.68
02369	Isprav vrijedn opreme 02361	0.00	2,341.78	0.00	2,735.05	0.00	5,076.83	-5,076.83
02380	ispravka vrij opreme 0230	0.00	2,332.38	0.00	865.18	0.00	3,197.56	-3,197.56
02381	Ispravka vrijed opreme 0231	0.00	1,711.20	0.00	366.00	0.00	2,077.20	-2,077.20
02382	Ispravka vrij 0232	0.00	832.45	0.00	0.00	0.00	832.45	-832.45
0239	ispravka vrijedn vozila 0233	0.00	7,593.33	0.00	2,680.00	0.00	10,273.33	-10,273.33
023	Postrojenja i oprema	116,568.40	42,395.72	5,847.00	18,880.33	122,415.40	61,276.05	61,139.35
02	Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva	306,349.06	101,622.71	5,847.00	63,932.17	312,196.06	165,554.88	146,641.18
0310	učešća u kapitalu ostali pravnih lica	180,010.00	0.00	0.00	0.00	180,010.00	0.00	180,010.00
031	Učešća u kapitalu pridruenih pravnih lica	180,010.00	0.00	0.00	0.00	180,010.00	0.00	180,010.00
03	Dugoročni finansijski plasmani	180,010.00	0.00	0.00	0.00	180,010.00	0.00	180,010.00
0	Neuplaćeni upisani kapital i stalna imovina	549,498.79	122,126.55	5,847.00	76,260.12	555,345.79	198,386.67	356,959.12
2020	Kupci	26,889,590.21	0.00	80,095,479.1	95,210,901.6	106,985,069.3	95,210,901.67	11,774,167.68
202	Kupci u zemlji	26,889,590.2	0.00	80,095,479.	95,210,901.	106,985,069.	95,210,901.6	11,774,167.68
2030	Kupci u inostranstvu za proizvode, usluge i robu	14,429.07	0.00	27,755.79	37,833.31	42,184.86	37,833.31	4,351.55
203	Kupci u inostranstvu	14,429.07	0.00	27,755.79	37,833.31	42,184.86	37,833.31	4,351.55
2092	Ispravka vrijednosti od kupaca u zemlji	0.00	91,530.82	0.00	0.00	0.00	91,530.82	-91,530.82
209	Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	0.00	91,530.82	0.00	0.00	0.00	91,530.82	-91,530.82
20	Potraživanja po osnovu prodaje	26,904,019.2	91,530.82	80,123,234.	95,248,734.	107,027,254.	95,340,265.8	11,686,988.41
2210	Potraživanja po osnovu akontacija za službena putovanja	0.00	0.00	11,522.95	11,522.95	11,522.95	11,522.95	0.00
2214	Druga potraživanja od zaposlenih	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	27.00	0.00
221	Potraživanja od zaposlenih	27.00	0.00	11,522.95	11,549.95	11,549.95	11,549.95	0.00
2225	Druga potraživanja od državnih organa i organizacija	0.00	0.00	1,225.55	1,225.55	1,225.55	1,225.55	0.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
2227	Ostala potraživanja-refundacije	0.00	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00	0.00	1,766.00
222	Potraživanja od državnih organa i organizacija	0.00	0.00	2,991.55	1,225.55	2,991.55	1,225.55	1,766.00
2230	Potraživanja za više plaćen porez na dobit	11,902.04	0.00	0.00	5,415.22	11,902.04	5,415.22	6,486.82
223	Potraživanja za više plaćeni porez na dobit	11,902.04	0.00	0.00	5,415.22	11,902.04	5,415.22	6,486.82
22	Druga potraživanja	11,929.04	0.00	14,514.50	18,190.72	26,443.54	18,190.72	8,252.82
2410	žiro-račun Prva banka 535-12178-17	7,594.78	0.00	5,761.86	22.00	13,356.64	22.00	13,334.64
2411	žiro-račun CKB 510-210573-82	1,390,579.73	0.00	70,605,907.0	69,630,499.7	71,996,486.75	69,630,499.77	2,365,986.98
2412	žiro račun NLB 530-19709-56	99,975.64	0.00	2.00	0.00	99,977.64	0.00	99,977.64
2413	žiro-rač Hipotekarna RDP 520-34503-65	902,668.90	0.00	1,407,428.10	1,237,342.89	2,310,097.00	1,237,342.89	1,072,754.11
2414	žiro-račun Hipotekarna BM 520-34451-27	85,147.81	0.00	18,209,110.6	17,154,392.2	18,294,258.49	17,154,392.21	1,139,866.28
2415	žiro-račun Hipotekarna Biznis kartica	264.51	0.00	2,500.00	2,717.90	2,764.51	2,717.90	46.61
2416	žiro-računc stam fond Prva banka	157,748.26	0.00	30,817.53	21.00	188,565.79	21.00	188,544.79
2419	Prelazni konto	0.00	0.00	327,313.76	327,313.76	327,313.76	327,313.76	0.00
241	Tekući (poslovni) računi	2,643,979.63	0.00	90,588,840.	88,352,309.	93,232,820.5	88,352,309.5	4,880,511.05
2442	Devizni račun Hipotekarna banka	36,543.08	0.00	37,833.31	45,295.19	74,376.39	45,295.19	29,081.20
244	Devizni račun	36,543.08	0.00	37,833.31	45,295.19	74,376.39	45,295.19	29,081.20
2490	novčana sredst ogran koriš-STAMBENI fond	0.00	0.00	30,800.41	30,800.41	30,800.41	30,800.41	0.00
249	Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili je vrijednost umanjena	0.00	0.00	30,800.41	30,800.41	30,800.41	30,800.41	0.00
24	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2,680,522.71	0.00	90,657,474.	88,428,405.	93,337,997.3	88,428,405.1	4,909,592.25
2700	PDV ulazne fakture po opštoj stopi	206,079.83	0.00	13,699,563.3	12,626,485.5	13,905,643.17	12,626,485.50	1,279,157.67
270	Porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa)	206,079.83	0.00	13,699,563.	12,626,485.	13,905,643.1	12,626,485.5	1,279,157.67
2710	Ulazni porez 7%-domaći dobavljači	0.00	0.00	152.49	152.49	152.49	152.49	0.00
271	Porez na dodatu vrijednost u primljenim fakturama po sniženoj stopi (osim plaćenih avansa)	0.00	0.00	152.49	152.49	152.49	152.49	0.00
27	Porez na dodatu vrijednost	206,079.83	0.00	13,699,715.	12,626,637.	13,905,795.6	12,626,637.9	1,279,157.67
2801	Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine i ogrijeva	402.23	0.00	1,225.71	402.23	1,627.94	402.23	1,225.71
280	Unaprijed plaćeni troškovi	402.23	0.00	1,225.71	402.23	1,627.94	402.23	1,225.71
2814	Potraživanja od kupaca fakturisana u budućem periodu	0.00	0.00	2,957,039.72	0.00	2,957,039.72	0.00	2,957,039.72
281	Potraživanja za nefakturisani prihod	0.00	0.00	2,957,039.7	0.00	2,957,039.72	0.00	2,957,039.72
2831	Razgranicenja za OIE	0.00	0.00	59,085,656.9	59,085,656.9	59,085,656.93	59,085,656.93	0.00
2832	Razgraničenja za BM	0.00	0.00	14,889,469.7	14,889,469.7	14,889,469.74	14,889,469.74	0.00
		0.00	0.00	73,975,126.	73,975,126.	73,975,126.6	73,975,126.6	0.00
2870	PDV u primljenim fakturama koje se odnose na promet iz prethodne godine	0.00	0.00	500,895.72	0.00	500,895.72	0.00	500,895.72
287	Razgraničeni porez na dodatu vrijednost	0.00	0.00	500,895.72	0.00	500,895.72	0.00	500,895.72
28	Aktivna vremenska razgraničenja	402.23	0.00	77,434,287.	73,975,528.	77,434,690.0	73,975,528.9	3,459,161.15
2	Kratkoročna potraživanja, plasmani i gotovina	29,802,953.0	91,530.82	261,929,22	270,297,49	291,732,180.	270,389,028.	21,343,152.30
3010	Osnivački udjeli članova društva sa ograničenom odgovrnošou (analitika po ulagačima)	0.00	470,338.87	0.00	0.00	0.00	470,338.87	-470,338.87
301	Udjeli društava sa ograničenom odgovornošu	0.00	470,338.87	0.00	0.00	0.00	470,338.87	-470,338.87
30	Osnovni kapital	0.00	470,338.87	0.00	0.00	0.00	470,338.87	-470,338.87
3220	Statutarne rezerve	0.00	110,448.79	0.00	4,416.10	0.00	114,864.89	-114,864.89
322	Statutarne i druge rezerve	0.00	110,448.79	0.00	4,416.10	0.00	114,864.89	-114,864.89
32	Rezerve	0.00	110,448.79	0.00	4,416.10	0.00	114,864.89	-114,864.89

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
3300	Revalorizacione rezerve po osnovu procjene nematerijalnih ulaganja	0.00	34,341.67	0.00	0.00	0.00	34,341.67	-34,341.67
330	Revalorizacione rezerve	0.00	34,341.67	0.00	0.00	0.00	34,341.67	-34,341.67
33	Revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici i gubici	0.00	34,341.67	0.00	0.00	0.00	34,341.67	-34,341.67
3400	Nerasporedjeni dobitak (po godinama)	0.00	6,263.32	14,720.31	8,456.99	14,720.31	14,720.31	0.00
340	Nerasporedjeni dobitak ranijih godina (po godinama)	0.00	6,263.32	14,720.31	8,456.99	14,720.31	14,720.31	0.00
3410	Nerasporedjeni dobitak tekuće godine	0.00	8,456.99	0.00	-1,734.62	0.00	6,722.37	-6,722.37
		0.00	8,456.99	0.00	-1,734.62	0.00	6,722.37	-6,722.37
34	Neraspoređeni dobitak	0.00	14,720.31	14,720.31	6,722.37	14,720.31	21,442.68	-6,722.37
3	Kapital	0.00	629,849.64	14,720.31	11,138.47	14,720.31	640,988.11	-626,267.80
4051	Rezervisanja za sudske sporove	0.00	0.00	0.00	18,927.88	0.00	18,927.88	-18,927.88
		0.00	0.00	0.00	18,927.88	0.00	18,927.88	-18,927.88
4090	Rezervisanja za ostale vjerovatne troškove troškove (troškove u sporu)	0.00	1,517.15	0.00	-1,517.15	0.00	0.00	0.00
4099	Rezervisanja za druge nepomenute vjerovatne troškove	0.00	0.00	0.00	4,022.47	0.00	4,022.47	-4,022.47
409	Ostala dugorodna rezervisanja	0.00	1,517.15	0.00	2,505.32	0.00	4,022.47	-4,022.47
40	Dugoročna rezervisanja	0.00	1,517.15	0.00	21,433.20	0.00	22,950.35	-22,950.35
4192	Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0.00	89,686.19	0.00	-44,527.56	0.00	45,158.63	-45,158.63
419	Ostale dugoročne obaveze	0.00	89,686.19	0.00	-44,527.56	0.00	45,158.63	-45,158.63
41	Dugoročne obaveze	0.00	89,686.19	0.00	-44,527.56	0.00	45,158.63	-45,158.63
4246	Obaveze po dugor. lizingu koji dospijevaju za pl. u r.	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	-48,000.00
424	Dio dugoročnih kredita koji dospijeva do jedne godine	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	-48,000.00
42	Kratkoročne finansijske obaveze	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	96,000.00	-48,000.00
4330	Dobavljači u zemlji	0.00	23,646,793.90	89,819,316.7	71,649,208.9	89,819,316.72	95,296,002.87	-5,476,686.15
433	Dobavljači u zemlji	0.00	23,646,793.9	89,819,316.	71,649,208.	89,819,316.7	95,296,002.8	-5,476,686.15
4340	Dobavljači u inostranstvu za obrtna sredstva	0.00	0.00	35,891.25	35,891.25	35,891.25	35,891.25	0.00
434	Dobavljaei u inostranstvu	0.00	0.00	35,891.25	35,891.25	35,891.25	35,891.25	0.00
43	Obaveze iz poslovanja	0.00	23,646,793.9	89,855,207.	71,685,100.	89,855,207.9	95,331,894.1	-5,476,686.15
4500	Obaveze za neto zarade za redovan rad	0.00	0.00	346,074.19	346,074.19	346,074.19	346,074.19	0.00
4505	Obaveze za neto zarade po drugim osnovima	0.00	0.00	10,287.54	10,287.54	10,287.54	10,287.54	0.00
45068	Druge obaveze za neto naknade zarada	0.00	0.00	5,715.30	5,715.30	5,715.30	5,715.30	0.00
4507	Obaveze za neto naknade zarada	0.00	0.00	36,459.69	36,459.69	36,459.69	36,459.69	0.00
450	Obaveze za neto zarade i naknade zarada, osim naknada koje se refundiraju	0.00	0.00	398,536.72	398,536.72	398,536.72	398,536.72	0.00
4510	Obaveze za porez na zarade	0.00	0.00	47,032.92	47,032.92	47,032.92	47,032.92	0.00
4511	Obaveze za porez na naknade zarada	0.00	0.00	156.78	238.32	156.78	238.32	-81.54
451	Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0.00	0.00	47,189.70	47,271.24	47,189.70	47,271.24	-81.54
4520	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na zarade i naknade zarada- PIO zaposleni	0.00	0.00	74,403.30	74,403.30	74,403.30	74,403.30	0.00
4522	Obaveze za osiguranje od nezaposlenosti na zarade i naknade zarada	0.00	0.00	2,135.37	2,135.37	2,135.37	2,135.37	0.00
4529	Druge obaveze za doprinose na zarade i naknade	0.00	0.00	105.96	105.96	105.96	105.96	0.00
452	Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog	0.00	0.00	76,644.63	76,644.63	76,644.63	76,644.63	0.00
4530	Obaveze za doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje- PIO poslodavac	0.00	0.00	25,442.32	25,442.32	25,442.32	25,442.32	0.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
4532	Obaveze za doprinos za osiguranje od nezaposlenosti	0.00	0.00	2,135.37	2,135.37	2,135.37	2,135.37	0.00
4533	Ostale obaveze za doprinose na teret poslodavca	0.00	0.00	11,254.88	11,267.12	11,254.88	11,267.12	-12.24
453	Obaveze za poreze i doprinose na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0.00	0.00	38,832.57	38,844.81	38,832.57	38,844.81	-12.24
45	Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada	0.00	0.00	561,203.62	561,297.40	561,203.62	561,297.40	-93.78
4620	Obaveze ulagačima u društvo sa ograničenom odgovornošau za učešće u dobitku	0.00	0.00	6,629.06	6,629.06	6,629.06	6,629.06	0.00
462	Obaveze za učešće u dobitku	0.00	0.00	6,629.06	6,629.06	6,629.06	6,629.06	0.00
4639	Obaveze za ostale naknade troškova zaposlenih	0.00	0.00	2,243.06	2,243.06	2,243.06	2,243.06	0.00
463	Obaveze prema zaposlenima	0.00	0.00	2,243.06	2,243.06	2,243.06	2,243.06	0.00
4651	Obaveze prema fizičkim licima po osnovu ugovora o djelu	0.00	0.00	3,287.50	3,287.50	3,287.50	3,287.50	0.00
4655	Obaveze po osnovu Ugovora o zakupu	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	2,160.00	0.00
465	Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima	0.00	0.00	5,447.50	5,447.50	5,447.50	5,447.50	0.00
46	Ostale obaveze	0.00	0.00	14,319.62	14,319.62	14,319.62	14,319.62	0.00
4700	PDV - izlazne fakture po opštoj stopi	0.00	0.00	13,905,201.1	13,905,201.1	13,905,201.14	13,905,201.14	0.00
470	Obaveze za porez na dodatu vrijednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa)	0.00	0.00	13,905,201.	13,905,201.	13,905,201.1	13,905,201.1	0.00
4790	Obaveze za PDV razlika ulazn i izlaz	0.00	0.00	4,667,413.11	4,667,413.11	4,667,413.11	4,667,413.11	0.00
479	Obaveze za porez na dodatu vrijednost po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrijednost i prethodnog poreza	0.00	0.00	4,667,413.1	4,667,413.1	4,667,413.11	4,667,413.11	0.00
47	Obaveze za porezna dodatu vrijednost	0.00	0.00	18,572,614.	18,572,614.	18,572,614.2	18,572,614.2	0.00
4810	Obaveze za porez na dobit preduzeća	0.00	0.00	5,415.22	5,415.22	5,415.22	5,415.22	0.00
481	Obaveze za porez iz rezultata	0.00	0.00	5,415.22	5,415.22	5,415.22	5,415.22	0.00
4890	Obaveze za poreze i doprinose obračunate po osnovu ugovora o djelu	0.00	0.00	639.10	639.10	639.10	639.10	0.00
4891	Obaveze za poreze po odbitku	0.00	0.00	1,169.83	1,169.83	1,169.83	1,169.83	0.00
489	Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine	0.00	0.00	1,808.93	1,808.93	1,808.93	1,808.93	0.00
48	Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dazbine	0.00	0.00	7,224.15	7,224.15	7,224.15	7,224.15	0.00
49091	PVR - OIE	0.00	5,183,428.34	5,183,428.34	11,496,227.2	5,183,428.34	16,679,655.58	-11,496,227.24
490	Unaprijed obračunati troškovi	0.00	5,183,428.34	5,183,428.3	11,496,227.	5,183,428.34	16,679,655.5	-11,496,227.24
4932	Razgraničeni prihod po Metodologiji RDP	0.00	435,932.34	0.00	97,995.65	0.00	533,927.99	-533,927.99
		0.00	435,932.34	0.00	97,995.65	0.00	533,927.99	-533,927.99
4960	razgraničeni prihodi-potraživanja	0.00	0.00	0.00	2,834,867.07	0.00	2,834,867.07	-2,834,867.07
496	Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja	0.00	0.00	0.00	2,834,867.0	0.00	2,834,867.07	-2,834,867.07
4971	Razgraničene obaveze za PDV po osnovu privrem razlike	0.00	0.00	0.00	513,205.26	0.00	513,205.26	-513,205.26
497	Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrijednost	0.00	0.00	0.00	513,205.26	0.00	513,205.26	-513,205.26
4980	Odložene poreske obaveze po osnovu razlike u obračunu amortizacije za računovodstvene i poreske svrhe	0.00	3,635.95	0.00	-859.80	0.00	2,776.15	-2,776.15
498	Odložene poreske obaveze	0.00	3,635.95	0.00	-859.80	0.00	2,776.15	-2,776.15
4990	Ostala pasivna vrem razgranič REGAGEN	0.00	99,951.00	0.00	0.00	0.00	99,951.00	-99,951.00
499	Ostala posivna vremenska razgraničenja	0.00	99,951.00	0.00	0.00	0.00	99,951.00	-99,951.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
49	Pasivna vremenska razgraničenja	0.00	5,722,947.63	5,183,428.3	14,941,435.	5,183,428.34	20,664,383.0	-15,480,954.71
4	Dugoročna rezervisanja i obaveze	0.00	29,508,944.8	114,241,99	105,806,89	114,241,997.	135,315,841.	-21,073,843.62
5102	Nabavka ostalog materijala (režijskog)	0.00	0.00	455.38	455.38	455.38	455.38	0.00
510	Nabavka materijala	0.00	0.00	455.38	455.38	455.38	455.38	0.00
5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	0.00	0.00	890.57	890.57	890.57	890.57	0.00
5121	Troškovi kancelarijskog materijala	0.00	0.00	1,974.15	1,974.15	1,974.15	1,974.15	0.00
512	Troškovi ostalog materijala (režijskog)	0.00	0.00	2,864.72	2,864.72	2,864.72	2,864.72	0.00
5130	Troškovi električne energije	0.00	0.00	4,273.97	4,273.97	4,273.97	4,273.97	0.00
5132	Troškovi upotrebljene vode	0.00	0.00	93.51	93.51	93.51	93.51	0.00
5133	Troškovi goriva za vozila	0.00	0.00	1,496.81	1,496.81	1,496.81	1,496.81	0.00
513	Troškovi goriva i energije	0.00	0.00	5,864.29	5,864.29	5,864.29	5,864.29	0.00
51	Troškovi materijala	0.00	0.00	9,184.39	9,184.39	9,184.39	9,184.39	0.00
5200	Troškovi neto zarada za redovan rad	0.00	0.00	339,353.59	339,353.59	339,353.59	339,353.59	0.00
5201	Troškovi poreza na zarade	0.00	0.00	44,428.28	44,428.28	44,428.28	44,428.28	0.00
520	Troškovi zarada i naknada zarada	0.00	0.00	383,781.87	383,781.87	383,781.87	383,781.87	0.00
5210	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0.00	0.00	89.54	89.54	89.54	89.54	0.00
5211	Troškovi doprinosa na zarade PIO	0.00	0.00	99,845.62	99,845.62	99,845.62	99,845.62	0.00
5212	Troskovi doprinosa osim PIO-NEZAP	0.00	0.00	4,270.74	4,270.74	4,270.74	4,270.74	0.00
5213	Troškovi prireza	0.00	0.00	6,677.63	6,677.63	6,677.63	6,677.63	0.00
5214	Ostali doprinosi na teret poslodavca	0.00	0.00	4,186.57	4,186.57	4,186.57	4,186.57	0.00
521	Troškovi poreza na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	0.00	0.00	115,070.10	115,070.10	115,070.10	115,070.10	0.00
5260	Troškovi naknada članovima OD	0.00	0.00	19,356.96	19,356.96	19,356.96	19,356.96	0.00
526	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	0.00	0.00	19,356.96	19,356.96	19,356.96	19,356.96	0.00
5290	Otpremnina za odlazak u penziju i prestanak radnog odnosa	0.00	0.00	20,269.16	20,269.16	20,269.16	20,269.16	0.00
5291	Jubilarne nagrade	0.00	0.00	1,143.06	1,143.06	1,143.06	1,143.06	0.00
5292	Naknade troškova smještaja i ishrane na službenom putu	0.00	0.00	6,395.21	6,395.21	6,395.21	6,395.21	0.00
5293	Naknade troškova prevoza na službenom putu	0.00	0.00	5,086.80	5,086.80	5,086.80	5,086.80	0.00
5294	Naknade troškova prevoza na radno mjesto i sa radnog mjesta	0.00	0.00	6,420.60	6,420.60	6,420.60	6,420.60	0.00
5297	PUTNI NALOG - DNEVNICE	0.00	0.00	5,503.10	5,503.10	5,503.10	5,503.10	0.00
5299	Ostale naknade troškova zaposlenima, poslodavcima i drugim fizičkim licima	0.00	0.00	17,402.84	17,402.84	17,402.84	17,402.84	0.00
529	Ostali lični rashodi i naknade	0.00	0.00	62,220.77	62,220.77	62,220.77	62,220.77	0.00
52	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	0.00	0.00	580,429.70	580,429.70	580,429.70	580,429.70	0.00
5312	Troškovi PTT usluga u zemlji	0.00	0.00	12,521.64	12,521.64	12,521.64	12,521.64	0.00
5313	Troškovi PTT usluga u inostranstvu	0.00	0.00	59.95	59.95	59.95	59.95	0.00
531	Troškovi transportnih usluga	0.00	0.00	12,581.59	12,581.59	12,581.59	12,581.59	0.00
5320	Troškovi usluga održavanja osnovnih sredstava u zemlji	0.00	0.00	1,907.16	1,907.16	1,907.16	1,907.16	0.00
5329	Drugi troškovi usluga održavanja	0.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00
532	Troškovi usluga održavanja	0.00	0.00	3,677.16	3,677.16	3,677.16	3,677.16	0.00
5334	Troškovi zakupa poslovnog prostora	0.00	0.00	1,627.94	1,627.94	1,627.94	1,627.94	0.00
533	Troškovi zakupnina	0.00	0.00	1,627.94	1,627.94	1,627.94	1,627.94	0.00
5391	Troškovi komunalnih usluga	0.00	0.00	5,170.46	5,170.46	5,170.46	5,170.46	0.00
539	Troškovi ostalih usluga	0.00	0.00	5,170.46	5,170.46	5,170.46	5,170.46	0.00
53	Troškovi proizvodnih usluga	0.00	0.00	23,057.15	23,057.15	23,057.15	23,057.15	0.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
5400	Troškovi amortizacije nematerijalnih ulaganja obračunati proporcionalnom metodom	0.00	0.00	31,208.28	31,208.28	31,208.28	31,208.28	0.00
5401	Trošak amort lizing	0.00	0.00	45,051.84	45,051.84	45,051.84	45,051.84	0.00
540	Troškovi amortizacije	0.00	0.00	76,260.12	76,260.12	76,260.12	76,260.12	0.00
5495	Rezervisanja za sudske sporove	0.00	0.00	18,927.88	18,927.88	18,927.88	18,927.88	0.00
549	Ostala dugorodna rezervisanja	0.00	0.00	18,927.88	18,927.88	18,927.88	18,927.88	0.00
54	Troškovi amortizacije i rezervisanja	0.00	0.00	95,188.00	95,188.00	95,188.00	95,188.00	0.00
5501	Trošk advokatskih ili notarskih usluga	0.00	0.00	109.81	109.81	109.81	109.81	0.00
5503	Troškovi usluga računovodstva i revizije	0.00	0.00	2,066.11	2,066.11	2,066.11	2,066.11	0.00
5504	Troškovi savjetovanja i drugih intelektualnih usluga pravnih lica	0.00	0.00	5,975.60	5,975.60	5,975.60	5,975.60	0.00
5505	Troškovi intelektualnih usluga fizičkih lica	0.00	0.00	3,881.05	3,881.05	3,881.05	3,881.05	0.00
5509	Troškovi ostalih usluga	0.00	0.00	4,075.32	4,075.32	4,075.32	4,075.32	0.00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	0.00	0.00	16,107.89	16,107.89	16,107.89	16,107.89	0.00
5510	Troškovi reprezentacije u zemlji	0.00	0.00	3,246.45	3,246.45	3,246.45	3,246.45	0.00
551	Troškovi reprezentacije	0.00	0.00	3,246.45	3,246.45	3,246.45	3,246.45	0.00
5520	Troškovi premija osiguranja osnovnih sredstava	0.00	0.00	318.98	318.98	318.98	318.98	0.00
5524	Troškovi osiguranja zaposlenih u toku rada	0.00	0.00	5,040.13	5,040.13	5,040.13	5,040.13	0.00
552	Troškovi premija osiguranja	0.00	0.00	5,359.11	5,359.11	5,359.11	5,359.11	0.00
5530	Troškovi platnog prometa u zemlji	0.00	0.00	8,366.44	8,366.44	8,366.44	8,366.44	0.00
5531	Troskovi taksi	0.00	0.00	123.00	123.00	123.00	123.00	0.00
553	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	8,489.44	8,489.44	8,489.44	8,489.44	0.00
5540	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
5543	Troškovi naknada za članstvo u međunarodnim organizacijama	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00
5549	Drugi troškovi članarina, pretplate na str.čas. i dr	0.00	0.00	554.67	554.67	554.67	554.67	0.00
554	Troškovi članarina	0.00	0.00	40,604.67	40,604.67	40,604.67	40,604.67	0.00
5559	Drugi troškovi poreza	0.00	0.00	8.20	8.20	8.20	8.20	0.00
555	Troškovi poreza	0.00	0.00	8.20	8.20	8.20	8.20	0.00
5565	Troškovi doprinosa za sindikat	0.00	0.00	7,977.68	7,977.68	7,977.68	7,977.68	0.00
556	Troškovi doprinosa	0.00	0.00	7,977.68	7,977.68	7,977.68	7,977.68	0.00
5590	Sudski troškovi i troškovi vještačenja	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00
5599	Drugi nematerijalni troškovi	0.00	0.00	769.05	769.05	769.05	769.05	0.00
559	Ostali nematerijalni troškovi	0.00	0.00	1,369.05	1,369.05	1,369.05	1,369.05	0.00
55	Nematerijalni troškovi	0.00	0.00	83,162.49	83,162.49	83,162.49	83,162.49	0.00
5626	rash kamat lizing-zakup	0.00	0.00	3,472.44	3,472.44	3,472.44	3,472.44	0.00
5629	Rashodi drugih kamata	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
562	Rashodi kamata	0.00	0.00	3,473.44	3,473.44	3,473.44	3,473.44	0.00
56	Finansijski rashodi	0.00	0.00	3,473.44	3,473.44	3,473.44	3,473.44	0.00
5	Rashodi	0.00	0.00	794,495.17	794,495.17	794,495.17	794,495.17	0.00
6030	Prihodi od samostalne prodaje robe na inostranom tržištu	0.00	0.00	22,822.80	22,822.80	22,822.80	22,822.80	0.00
603	Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	0.00	0.00	22,822.80	22,822.80	22,822.80	22,822.80	0.00
60	Prihodi od prodaje robe	0.00	0.00	22,822.80	22,822.80	22,822.80	22,822.80	0.00
6102	Prihodi od izvršenih usluga matičnim i zavisnim pravnim licima u zemlji	0.00	0.00	971,229.18	971,229.18	971,229.18	971,229.18	0.00
610	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima	0.00	0.00	971,229.18	971,229.18	971,229.18	971,229.18	0.00
61	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0.00	0.00	971,229.18	971,229.18	971,229.18	971,229.18	0.00
6400	Refundacija - bolovanje	0.00	0.00	2,991.55	2,991.55	2,991.55	2,991.55	0.00
640	Prihodi od premija, subvencija, dotacija,	0.00	0.00	2,991.55	2,991.55	2,991.55	2,991.55	0.00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
	regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina							
64	Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.	0.00	0.00	2,991.55	2,991.55	2,991.55	2,991.55	0.00
6590	Ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	4,672.27	4,672.27	4,672.27	4,672.27	0.00
659	Ostali poslovni prihodi	0.00	0.00	4,672.27	4,672.27	4,672.27	4,672.27	0.00
65	Drugi poslovni prihodi	0.00	0.00	4,672.27	4,672.27	4,672.27	4,672.27	0.00
6624	Prihodi od kamata po ostalim osnovama	0.00	0.00	22.75	22.75	22.75	22.75	0.00
6629	Drugi prihodi od kamata	0.00	0.00	19.17	19.17	19.17	19.17	0.00
662	Prihodi od kamata	0.00	0.00	41.92	41.92	41.92	41.92	0.00
66	Finansijski prihodi	0.00	0.00	41.92	41.92	41.92	41.92	0.00
6770	Prihodi od smanjenja obaveza po osnovu zakona	0.00	0.00	6.54	6.54	6.54	6.54	0.00
677	Prihodi od smanjenja obaveza	0.00	0.00	6.54	6.54	6.54	6.54	0.00
67	Ostali prihodi	0.00	0.00	6.54	6.54	6.54	6.54	0.00
6	Prihodi	0.00	0.00	1,001,764.2	1,001,764.2	1,001,764.26	1,001,764.26	0.00
7200	Dobitak	0.00	0.00	11,277.79	11,277.79	11,277.79	11,277.79	0.00
720	Dobitak ili gubitak	0.00	0.00	11,277.79	11,277.79	11,277.79	11,277.79	0.00
7221	Odloženi poreski prihodi perioda	0.00	0.00	-859.80	-859.80	-859.80	-859.80	0.00
722	Odloženi poreski rashodi i prihodi perioda	0.00	0.00	-859.80	-859.80	-859.80	-859.80	0.00
7240	Prenos dobitka	0.00	0.00	12,137.59	12,137.59	12,137.59	12,137.59	0.00
724	Prenos dobitka Ii gubitka	0.00	0.00	12,137.59	12,137.59	12,137.59	12,137.59	0.00
72	Račun dobitka i gubitka	0.00	0.00	22,555.58	22,555.58	22,555.58	22,555.58	0.00
7	Otvaranje i zaključak računa stanja i uspjeha	0.00	0.00	22,555.58	22,555.58	22,555.58	22,555.58	0.00
	Zbir bilansa:	30,352,451.88	30,352,451.88	378,010,608.02	378,010,608.02	408,363,059.90	408,363,059.90	0.00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

01.01.2023 - 31.12.2023

Klasa		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO
		D	P	D	P	D	P	
0	Neuplaćeni upisani kapital i	549,498.79	122,126.55	5,847.00	76,260.12	555,345.79	198,386.67	356,959.12
2	Kratkoročna potraživanja,	29,802,953.09	91,530.82	261,929,227.75	270,297,497.72	291,732,180.84	270,389,028.54	21,343,152.30
3	Kapital	0.00	629,849.64	14,720.31	11,138.47	14,720.31	640,988.11	-626,267.80
4	Dugoročna rezervisanja i	0.00	29,508,944.87	114,241,997.95	105,806,896.70	114,241,997.95	135,315,841.57	-21,073,843.62
5	Rashodi	0.00	0.00	794,495.17	794,495.17	794,495.17	794,495.17	0.00
6	Prihodi	0.00	0.00	1,001,764.26	1,001,764.26	1,001,764.26	1,001,764.26	0.00
7	Otvaranje i zaključak računa	0.00	0.00	22,555.58	22,555.58	22,555.58	22,555.58	0.00
	Zbir bilansa:	30,352,451.88	30,352,451.88	378,010,608.02	378,010,608.02	408,363,059.90	408,363,059.90	0.00