

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe	Naziv grupe	Stopa amortizacije	Konto zaduženja	Konto amortizacije	Troškovno terećenje
					Sintetika Analitika

Šifra robe		Naziv osnovnog sredstva									
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Poč.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednosti	Tren.vrijednost	Ispravak vrij.	trenutna godina
0316	OPREMA ZA GRADITELJSTVO (KRANOVI, SKELE)										
10020		KOMPRESOR									
20	0006	13.09.2018		30.09.2018	KOM	1,00	2.294,42	2.294,42	0,00		
10021		REZAČICA									
21	0006	13.09.2018		30.09.2018	KOM	1,00	1.162,47	1.162,47	0,00		
10022		AGREGAT 5,5 KW									
22	0006	13.09.2018		30.09.2018	KOM	1,00	626,06	626,06	0,00		
10043		OPLATA ALUMINIJSKA ZA KANALIZACIJU SA OPREMOM									
43	0028	14.05.2021	72/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	10.777,09	7.409,22	3.367,87	449,04	
10044		VIBRO PLOČA HOZINGER 100 KG									
44	0006	14.05.2021	73/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	846,77	582,15	264,62	35,28	
10045		REVERZIBILNA VIBRO PLOČA 270KG9,6KW38KN S TRAN.KOT									
45	0006	14.05.2021	74/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	1.990,84	1.368,76	622,08	82,96	
10047		KOMPRESOR 500 LITARA TRUDBENIK 75KW									
47	0006	14.05.2021	76/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	1.990,84	1.368,76	622,08	82,96	
10048		REZAČICA ZA ASFALT BS35									
48	0006	14.05.2021	77/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	663,61	456,31	207,30	27,66	
10049		GRAĐEVINSKA SKELA									
49	0028	14.05.2021	78/90/1	31.05.2021	M2	1.800,00	32.256,00	22.174,28	10.081,72	1.344,00	
10050		GRAĐEVINSKI PODUPIRAČ									
50	0028	14.05.2021	79/90/1	31.05.2021	KOM	500,00	4.975,00	3.421,20	1.553,80	207,30	
10053		GRAĐEVINSKA OPLATA ŽUTA									
53	0028	14.05.2021	82/90/1	31.05.2021	M2	220,00	1.665,40	1.144,60	520,80	69,40	
10055		STROJ ZA GLETANJE S KOMPRESOROM									
55	0006	14.05.2021	84/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	1.665,67	1.145,13	520,54	69,40	
10056		DIZALICA MONOF 100 KG									

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe	Naziv grupe				Stopa amortizacije				Troškovno terećenje			
	Naziv grupe				amortizacije				amortizacije			

Šifra robe		Naziv osnovnog sredstva										
Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Poč.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Isp.vrijednost
56	0006	14.05.2021	84/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	1.433,41	985,43	447,98	59,72		
10057 MAKITA MOTORNA REZAČICA EK6100												
57	0006	14.05.2021	84/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	715,64	492,01	223,63	29,82		
10058 KOMPRESOR MANESMAN DEMAG												
58	0006	14.05.2021	84/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	3.981,68	2.737,38	1.244,30	165,90		
10059 STROJ ZA ŽBUKANJE												
59	0006	14.05.2021	84/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	829,52	570,27	259,25	34,56		

03201	TERETNA, VUČNA VOZILA, TEGLJAČI KAMIONI	25	67.874,42	47.938,45	19.935,97	2.658,00
			03201	0382	4314	

10015	TERETNO VOZILO VOLKSWAGEN 2,4 D SB 384GB											
15	0003	13.09.2018		30.09.2018	KOM	1,00	796,34	796,34	0,00			
10016 TERETNO VOZILO RENAULT MASTER SB 879GB												
16	0003	13.09.2018		30.09.2018	KOM	1,00	4.990,38	4.990,38	0,00			
10017 TERETNO VOZILO IVEKO SB 172GK												
17	0003	13.09.2018		30.09.2018	KOM	1,00	5.972,53	5.972,53	0,00			
10033 SB412HR MAN TGA C-119373, B.Š.WMAH25ZZZ3M363509												
33	0003	14.05.2021	62/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	18.732,36	12.878,54	5.853,82	780,52		
10034 SB417HR MAN L2000 8.185LK B.Š.WMAL20ZZZ1Y083236												
34	0003	14.05.2021	63/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	9.255,03	6.362,79	2.892,24	385,62		
10035 SB415HR VOLKSWAGEN CRAFTER B.Š.WV1ZZZ2FZ87011503												
35	0003	14.05.2021	64/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	6.928,13	4.763,15	2.164,98	288,68		
10036 SB414HR MERCEDES SPR.313CDI B.Š.WDB9036231R6941757												
36	0003	14.05.2021	65/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	5.176,19	3.558,67	1.617,52	215,68		

Oznaka grupe

Stopa	Konto	Troškovno terećenje
amortizacije	zaduženja	amortizacije
		Sintetika
		Analitika

03202	PRIKLJUČNA TRANSPORTNA SRED. (PRIKOLICE)	25	03202	0382	4314	17.240,08	2.298,74
Ukupno za grupu :			66.928,27	49.688,19			

10040		SB 798HP PRIKOLICA GORICA ZELENA BR.ŠASIJE 95968								
40	0003	14.05.2021	69/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	7.764,28	5.338,00	2.426,28	323,52

03206	BAGERI,UTOVARIVAČI,ROVOKOPAČI	25	03206	0382	4314	7.764,28	5.338,00	2.426,28	323,52
Ukupno za grupu :									

[illegible]

Katalog popisa osnovnih sredstava po poslovnim jedinicama

Oznaka grupe

Naziv grupe

Stopa amortizacije
amortizacije

Konto zaduženja
amortizacije

Konto troškovo terećenje
Sintetika

Analitika

Šifra robe Naziv osnovnog sredstva

Inv.broj	PJ	Dat.nabave	Broj računa	Poč.uporabe	Jm	Količina	Nab.vrijednost	Isp.vrijednost	Tren.vrijednost	Ispravak vrij. trenutna godina
32	0004	26.04.2019	120VP-P2/2	30.04.2019	KOM	1,00	12.967,02	12.967,02	0,00	
10042										
42	0004	14.05.2021	71/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	10.007,30	6.880,07	3.127,23	416,98
10046										
46	0004	14.05.2021	75/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	8.626,98	5.931,08	2.695,90	359,46
10051										
51	0004	14.05.2021	80/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	5.388,55	3.704,60	1.683,95	224,52
10052										
52	0004	14.05.2021	81/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	2.588,09	1.779,33	808,76	107,84
10054										
54	0004	14.05.2021	83/90/1	31.05.2021	KOM	1,00	52.690,95	36.225,05	16.465,90	2.195,46

Ukupno za grupu :

128.646,91 103.865,17 24.781,74 3.304,26

SVEUKUPNO :

271.213,88 206.829,81 64.384,07 8.584,52