

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/20 do 31/12/20 na dan 26/05/21

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	20.000,00		20.000,00	
<b>022</b>	<b>ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	
0292	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI. ZA OBRAČ.AM.TRANSPORTNA SRED.		6.000,00		6.000,00
<b>029</b>	<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AM. I UMANJ.VR.DUGOTRAJN</b>		<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>
<b>02</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OSTALO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
0670	INVESTICIJA U TOKU	20.000,00	20.000,00		
<b>067</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>06</b>	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
<b>0</b>		<b>40.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
1000	ŽIRORAČUN - POSLOVNA BANKA	329.916,79	329.766,43	150,36	
<b>100</b>	<b>TRANSAKCIJSKI RAČUNI - ŽIRORAČUNI</b>	<b>329.916,79</b>	<b>329.766,43</b>	<b>150,36</b>	
1071	PRIJLAZNI KONTO	6.600,00	6.600,00		
<b>107</b>	<b>OSTALA NOVČANA SREDSTVA</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>336.516,79</b>	<b>336.366,43</b>	<b>150,36</b>	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	346.578,00	316.742,00	29.836,00	
<b>121</b>		<b>346.578,00</b>	<b>316.742,00</b>	<b>29.836,00</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>346.578,00</b>	<b>316.742,00</b>	<b>29.836,00</b>	
1540	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU	32.172,45		32.172,45	
15401	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU - PRAVNE OSOBE	79.080,00	8.375,00	70.705,00	
<b>154</b>	<b>DANI ZAJMOVI KOD NEPOVEZANIH DRUŠTAVA</b>	<b>111.252,45</b>	<b>8.375,00</b>	<b>102.877,45</b>	
<b>15</b>	<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>111.252,45</b>	<b>8.375,00</b>	<b>102.877,45</b>	
1659	POTRAŽIVANJA OD ČLANOVA UPRAVE				
<b>165</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD RADNIKA</b>				
<b>16</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA,OD RADNIKA I O</b>				
<b>1</b>		<b>794.347,24</b>	<b>661.483,43</b>	<b>132.863,81</b>	
22210	DOBAVLJAČI	34.280,78	55.160,98		20.880,20
<b>221</b>	<b>DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU - NEPOVEZANA DRUŠTVA</b>	<b>34.280,78</b>	<b>55.160,98</b>		<b>20.880,20</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>	<b>34.280,78</b>	<b>55.160,98</b>		<b>20.880,20</b>
2492	OSTALE OBVEZE PO ZR		1.089,18		1.089,18
<b>249</b>	<b>OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>		<b>1.089,18</b>		<b>1.089,18</b>
<b>24</b>	<b>OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATA I OSTALE OBVEZE</b>		<b>1.089,18</b>		<b>1.089,18</b>
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ TUZEMSTVA	825,00	825,00		
<b>257</b>	<b>OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ TUZEMSTVA I INOZEI</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>		
<b>25</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJM,KRED,PREDUJ,DE</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>		
2610	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	10.892,44	14.145,00		3.252,56
<b>261</b>	<b>OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT</b>	<b>10.892,44</b>	<b>14.145,00</b>		<b>3.252,56</b>
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVA GOT. I OSOBNIM KARTICAMA	1.349,05	2.542,37		1.193,32
<b>263</b>	<b>OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAK.TROŠ/OS.MAT.PRAVA NIS</b>	<b>1.349,05</b>	<b>2.542,37</b>		<b>1.193,32</b>
2640	DOPRINOS ZA OBV.ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE I NAKN.PLAĆ	24.574,40	27.255,65		2.681,25
<b>264</b>	<b>OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE,NAKND.PLAĆA I DR. DOHO</b>	<b>24.574,40</b>	<b>27.255,65</b>		<b>2.681,25</b>
<b>26</b>	<b>OBVEZE NA POREZE,DOPRINOSE I DR PRIST,DR TEKUĆE OBV</b>	<b>36.815,89</b>	<b>43.943,02</b>		<b>7.127,13</b>
2710	OBVEZE NETO PLAĆE RADN., I NETO NAKN.PLAĆA ZA ISPL.RAC	116.648,48	134.648,49		18.000,01
<b>271</b>	<b>OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA</b>	<b>116.648,48</b>	<b>134.648,49</b>		<b>18.000,01</b>
2720	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA GENERACIJSKU SOLIDARNOST	22.608,14	25.248,77		2.640,63
2721	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA SUSTAV KAPIT. ŠTEDNJE	7.243,70	7.788,45		544,75
<b>272</b>	<b>DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA</b>	<b>29.851,84</b>	<b>33.037,22</b>		<b>3.185,38</b>
<b>27</b>	<b>OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA</b>	<b>146.500,32</b>	<b>167.685,71</b>		<b>21.185,39</b>
<b>2</b>		<b>218.421,99</b>	<b>268.703,89</b>		<b>50.281,90</b>
33510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	109,00		109,00	
<b>3351</b>	<b>SITAN INVENTAR U UPOTREBI</b>	<b>109,00</b>		<b>109,00</b>	
33570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI		109,00		109,00
<b>3357</b>	<b>ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA I AM</b>		<b>109,00</b>		<b>109,00</b>
<b>335</b>	<b>SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
<b>3</b>		<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
4001	POTROŠNI MATERIJAL	1.182,88		1.182,88	
<b>400</b>	<b>UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>1.182,88</b>		<b>1.182,88</b>	
40170	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-50% PRIZNATI TROŠAK	3.746,08		3.746,08	
40171	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-NEPRIZNATI TROŠAK	3.745,98		3.745,98	
<b>401</b>	<b>POTROŠENA ENERGIJA</b>	<b>7.492,06</b>		<b>7.492,06</b>	
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI	109,00		109,00	

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/20 do 31/12/20 na dan 26/05/21

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
405	OTPIS SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTO GUMA		109,00		109,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		8.783,94		8.783,94	
4111	USLUGE TELEFONA I INTERNETA		1.932,64		1.932,64	
4114	POŠTANSKE USLUGE		27,90		27,90	
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE		1.960,54		1.960,54	
4121	USLUGE KOOPERANATA		10.364,00		10.364,00	
412	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA		10.364,00		10.364,00	
4134	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA		370,80		370,80	
413	USLUGE ODRŽAVANJA		370,80		370,80	
41	TROŠKOVI USLUGA		12.695,34		12.695,34	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA		2.282,68		2.282,68	
4213	NAKNADA FINE		587,50		587,50	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		2.870,18		2.870,18	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE		12.000,00		12.000,00	
4225	TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA		270,00		270,00	
422	USLUGE - ODVJETN., RAČUNOV., REVIZ., USL. POSL., POREZ I OŠ		12.270,00		12.270,00	
42820	TEHN.PREG.ZA REG.OSOB.VOZ. 50% PRIZNATI TROŠAK		88,10		88,10	
42821	TEHN.PREG.ZA REG.OSOB.VOZ. NEPRIZNATI TROŠAK		88,10		88,10	
428	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA		176,20		176,20	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNAI		15.316,38		15.316,38	
4306	AMORTI. VOZILA ZA OSO.PRIJE.-POREZNO PRIZNATI TROŠAK		3.000,00		3.000,00	
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNATIH RASHODA		3.000,00		3.000,00	
4325	AMORTI. VOZILA ZA OS.PRIJEV.-NE UTVRĐ. PL U NARAVI (50%)		3.000,00		3.000,00	
432	AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD		3.000,00		3.000,00	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE		6.000,00		6.000,00	
4430	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRIJE		3.450,00		3.450,00	
443	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRI.		3.450,00		3.450,00	
4464	OSTALE PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA, STIMULAC		8.750,00		8.750,00	
4465	PREHRANA RADNIKA U PAUŠALNOM IZNOSU		3.600,00		3.600,00	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA		12.350,00		12.350,00	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA ZA OSTALA MATER.PRAVA RA		15.800,00		15.800,00	
46001	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U TUZEMSTVU 50%		324,00		324,00	
46041	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U TUZEMSTVU 50% NEPRIZNATI 1		324,00		324,00	
460			648,00		648,00	
4610	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		126,01		126,01	
461	ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA, ZAJEDNICAMA I DRUG.		126,01		126,01	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		774,01		774,01	
4700	NETO IZNOS PLAĆA		129.648,49		129.648,49	
4701	DOPRINOSI IZ PLAĆE		32.412,22		32.412,22	
470	PLAĆE ZA RAD		162.060,71		162.060,71	
4720	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		26.740,02		26.740,02	
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA		26.740,02		26.740,02	
47	TROŠKOVI OSOBLJA ( ZAPOSLENIH )		188.800,73		188.800,73	
4901	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA			248.170,40		248.170,40
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA			248.170,40		248.170,40
49	RASPORED TROŠKOVA			248.170,40		248.170,40
4			248.170,40	248.170,40	248.170,40	248.170,40
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		248.170,40		248.170,40	
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA - RASHODI		248.170,40		248.170,40	
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		248.170,40		248.170,40	
7202	ZATEZNE KAMATE		0,22		0,22	
720	FINANCIJSKI RASHODI		0,22		0,22	
72	FINANCIJSKI RASHODI ( TROŠKOVI)		0,22		0,22	
7512	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA neoporezivo			331.658,00		331.658,00
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA-NEPO.DRUŠT-TU			331.658,00		331.658,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			331.658,00		331.658,00
7901	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA		83.487,38		83.487,38	
790			83.487,38		83.487,38	
79	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA		83.487,38		83.487,38	
7			331.658,00	331.658,00	331.658,00	331.658,00
8201	DOBIT		83.487,38	83.487,38		
820	DOBIT		83.487,38	83.487,38		

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/20 do 31/12/20 na dan 26/05/21

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>82</b>	<b>DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>		<b>83.487,38</b>	<b>83.487,38</b>		
8300	TEKUĆI POREZ		7.624,90	7.624,90		
<b>830</b>	<b>POREZ NA DOBIT</b>		<b>7.624,90</b>	<b>7.624,90</b>		
<b>83</b>	<b>RASPORED DOBITI I GUBITKA</b>		<b>7.624,90</b>	<b>7.624,90</b>		
<b>8</b>			<b>91.112,28</b>	<b>91.112,28</b>		
9102	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.			10,00		10,00
<b>910</b>	<b>TEMELJNI KAPITAL</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
<b>91</b>				<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
9201	ZAKONSKE REZERVE J.D.O.O.			5.990,50		5.990,50
<b>920</b>	<b>ZAKONSKE REZERVE</b>			<b>5.990,50</b>		<b>5.990,50</b>
<b>92</b>	<b>REZERVE</b>			<b>5.990,50</b>		<b>5.990,50</b>
9409	ZADRŽANA DOBIT 2019.			17.971,49		17.971,49
<b>940</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT</b>			<b>17.971,49</b>		<b>17.971,49</b>
9423	DOBIT 2020 GODINE			72.609,92		72.609,92
<b>942</b>	<b>DOBIT TEKUĆE GODINE</b>			<b>72.609,92</b>		<b>72.609,92</b>
<b>94</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TE</b>			<b>90.581,41</b>		<b>90.581,41</b>
<b>9</b>				<b>96.581,91</b>		<b>96.581,91</b>
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>1.723.818,91</b>	<b>1.723.818,91</b>	<b>732.801,21</b>	<b>732.801,21</b>