

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	90.013,50	20.000,00	70.013,50	
022	ALAT,POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	90.013,50	20.000,00	70.013,50	
0292	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI. ZA OBRAČ.AM.TRANSPORTNA SRED.	6.000,00	9.500,68		3.500,68
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBR.AM. I UMANJ.VR.DUGOTRAJN	6.000,00	9.500,68		3.500,68
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI,POSTROJENJA,OPREMA I OSTALO	96.013,50	29.500,68	70.013,50	3.500,68
0670	INVESTICIJA U TOKU	70.013,50	70.013,50		
067		70.013,50	70.013,50		
06	ULAGANJA U NEKRETNINE	70.013,50	70.013,50		
0		166.027,00	99.514,18	70.013,50	3.500,68
1000	ŽIRORAČUN - POSLOVNA BANKA	717.506,36	717.202,12	304,24	
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI - ŽIRORAČUNI	717.506,36	717.202,12	304,24	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	717.506,36	717.202,12	304,24	
1210	KUPCI U TUZEMSTVU	623.371,00	557.716,00	65.655,00	
121		623.371,00	557.716,00	65.655,00	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	623.371,00	557.716,00	65.655,00	
1540	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU	42.970,95	21.857,52	21.113,43	
15401	DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU - PRAVNE OSOBE	99.705,00	99.705,00		
154	DANI ZAJMOVI KOD NEPOVEZANIH DRUŠTAVA	142.675,95	121.562,52	21.113,43	
15	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	142.675,95	121.562,52	21.113,43	
1614	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ IZ DOBITI	10.733,74		10.733,74	
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENE POREZE I ZA PREDUJM. PO	10.733,74		10.733,74	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA,OD RADNIKA I O	10.733,74		10.733,74	
1700	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU				
170	DANI PREDUJMOVI U TUZEMSTVU				
17	DANI PREDUJMOVI				
1810	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA-TUZ (13'	164,13	164,13		
181	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO SNIŽENOJ STOPI (1	164,13	164,13		
1820	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIMLJ.USLUGA-TUZ (25	34.545,31	34.545,31		
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA PO OPĆOJ STOPI (25%	34.545,31	34.545,31		
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOBL	820,57	820,57		
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ.RAZDOE	820,57	820,57		
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPC	35.530,01	35.530,01		
1		1.529.817,06	1.432.010,65	97.806,41	
2210	DOBAVLJAČI	161.416,48	197.679,66		36.263,18
221	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU - NEPOVEZANA DRUŠTVA	161.416,48	197.679,66		36.263,18
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	161.416,48	197.679,66		36.263,18
2492	OSTALE OBVEZE PO ZR	1.089,18	1.844,56		755,38
249	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	1.089,18	1.844,56		755,38
24	OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATA I OSTALE OBVEZE	1.089,18	1.844,56		755,38
2500	OBVEZE ZA ZAJM,DEPOZ I SL. PREMA DRUŠ-TUZ	23.260,00	49.425,90		26.165,90
250	OBVEZE ZA ZAJMOVE,DEPOZITE I SL.	23.260,00	49.425,90		26.165,90
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJM,KRED,PREDUJ,DE	23.260,00	49.425,90		26.165,90
2610	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	3.252,56	3.252,56		
261	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	3.252,56	3.252,56		
2630	OBVEZE S TEMELJA TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA	30.826,56	30.826,56		
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVA GOT. I OSOBNIM KARTICAMA	8.724,11	8.724,11		
263	OBVEZE PREMA RADNICIMA ZA NAK.TROŠ/OS.MAT.PRAVA NIS	39.550,67	39.550,67		
2640	DOPRINOSI ZA OBV.ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆE I NAKN.PLAĆ	44.187,52	48.719,57		4.532,05
264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE,NAKND.PLAĆA I DR. DOHO	44.187,52	48.719,57		4.532,05
26	OBVEZE NA POREZE,DOPRINOSE I DR PRIST,DR TEKUĆE OBV	86.990,75	91.522,80		4.532,05
2710	OBVEZE NETO PLAĆE RADN., I NETO NAKN.PLAĆA ZA ISPL.RAC	211.153,61	237.383,81		26.230,20
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADE PLAĆA	211.153,61	237.383,81		26.230,20
2720	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA GENERACIJSKU SOLIDARNOST	44.089,95	48.581,86		4.491,91
2721	DOPRINOSI ZA MIROV.OSIG.ZA SUSTAV KAPIT. ŠTEDNJE	9.405,94	10.407,40		1.001,46
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	53.495,89	58.989,26		5.493,37
2730	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	3.088,53	3.831,88		743,35
273	POREZI NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	3.088,53	3.831,88		743,35
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	267.738,03	300.204,95		32.466,92
2820	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO OPĆOJ STOPI (25%)	118.505,00	118.505,00		
282	ISPORUKE DOBARA I USLUGA PO OPĆOJ STOPI (25%)	118.505,00	118.505,00		
2860	OBVEZE ZA PDV U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	76.900,02	84.616,15		7.716,13

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 22/04/22

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO		76.900,02	84.616,15		7.716,13
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV		195.405,02	203.121,15		7.716,13
2			735.899,46	843.799,02		107.899,56
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		404,64		404,64	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI		404,64		404,64	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI			404,64		404,64
357	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA,AUTO GUMA I AM			404,64		404,64
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA		404,64	404,64	404,64	404,64
3			404,64	404,64	404,64	404,64
4001	POTROŠNI MATERIJAL		40.346,58		40.346,58	
4004	UREDSKI MATERIJAL		159,50		159,50	
4006	MATERIJAL I OPREMA ZA HTZ, RADNA ODJEĆA I OBUĆA		444,00		444,00	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL		40.950,08		40.950,08	
40170	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-50% PRIZNATI TROŠAK		9.357,25		9.357,25	
40171	MOTORNI BENZIN I DR GORIVO-NEPRIZNATI TROŠAK		11.646,18		11.646,18	
401	POTROŠENA ENERGIJA		21.003,43		21.003,43	
4044	UTROŠENI MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE		16,00		16,00	
404	UTROŠENI MATERIJAL I REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAV. OPRI		16,00		16,00	
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI		295,64		295,64	
405	OTPIS SITNOG INVENTARA,AMBALAŽE I AUTO GUMA		295,64		295,64	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		62.265,15		62.265,15	
4111	USLUGE TELEFONA I INTERNETA		2.019,64		2.019,64	
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE		2.019,64		2.019,64	
4121	USLUGE KOOPERANATA		61.734,00		61.734,00	
4122	USLUGE STUDENTSKOG I UČENIČKOG SERVISA		2.700,00		2.700,00	
412	USLUGE NA IZRADI PROZIVODA		64.434,00		64.434,00	
41340	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA-OSOBNA VOZILA 50% NEPRIZ.		64,95		64,95	
41341	ODRŽAVANJE OSN. SREDSTAVA-OSOBNA VOZILA 50% PRIZNAT		51,96		51,96	
413	USLUGE ODRŽAVANJA		116,91		116,91	
41	TROŠKOVI USLUGA		66.570,55		66.570,55	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA		3.116,30		3.116,30	
4213	NAKNADA FINE		780,00		780,00	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		3.896,30		3.896,30	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE		11.260,00		11.260,00	
4225	TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA		460,00		460,00	
422	USLUGE - ODVJETN.,RAČUNOV.,REVIZ, USL- POSL,POREZ I OS		11.720,00		11.720,00	
42820	TEHN.PREG.ZA REG.OSOB.VOZ. 50% PRIZNATI TROŠAK		280,24		280,24	
42821	TEHN.PREG.ZA REG.OSOB.VOZ. NEPRIZNATI TROŠAK		331,50		331,50	
428	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA		611,74		611,74	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA,KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNAI		16.228,04		16.228,04	
4305	AMORTI. VOZILA ZA OSO.PRIJE.-NE UTVRĐ. SE PL U NARAV(70%)		1.750,34		1.750,34	
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNATIH RASHODA		1.750,34		1.750,34	
4325	AMORTI. VOZILA ZA OSO.PRIJEV.-NE UTVRĐ. PL U NARAVI (50%)		1.750,34		1.750,34	
432	AMORTIZACIJA - TRAJNO POREZNO NEPRIZNATI RASHOD		1.750,34		1.750,34	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE		3.500,68		3.500,68	
4424	NAKNADE ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTO.U SLUŽBENE SVRH		30.826,56		30.826,56	
442	TROŠKOVI PRIJEVOZA I NOĆENJA - SLUŽ.PUT/RAD NA TERENI		30.826,56		30.826,56	
4430	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRIJE		5.060,00		5.060,00	
443	NAKNADE TROŠK.PRIJEVOZA ZA/DO POSLA-DO VIS.JAVN.PRI.		5.060,00		5.060,00	
44611	REGRES		7.800,00		7.800,00	
44612	BOŽIČNICA, USKRSNICA		500,00		500,00	
4464	OSTALE PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA, STIMULAC		23.641,00		23.641,00	
4465	PREHRANA RADNIKA U PAUŠALNOM IZNOSU		16.400,00		16.400,00	
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA		48.341,00		48.341,00	
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA ZA OSTALA MATER.PRAVA RA		84.227,56		84.227,56	
46001	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U TUZEMSTVU 50%		457,75		457,75	
46041	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U TUZEMSTVU 50% NEPRIZNATI I		457,75		457,75	
460			915,50		915,50	
4610	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI		504,04		504,04	
461	ČLANARINE STRUKOVNIM UDRUGAMA,ZAJEDNICAMA I DRUG.		504,04		504,04	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA		1.419,54		1.419,54	
4700	NETO IZNOS PLAĆA		219.383,80		219.383,80	
4701	DOPRINOSI IZ PLAĆE		55.803,88		55.803,88	
4702	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE		3.831,88		3.831,88	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 22/04/22

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
470	PLAĆE ZA RAD		279.019,56		279.019,56	
4720	DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		46.038,32		46.038,32	
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA		46.038,32		46.038,32	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLENIH)		325.057,88		325.057,88	
4901	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA			559.269,40		559.269,40
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA			559.269,40		559.269,40
49	RASPORED TROŠKOVA			559.269,40		559.269,40
4			559.269,40	559.269,40	559.269,40	559.269,40
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		559.269,40		559.269,40	
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA - RASHODI		559.269,40		559.269,40	
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA		559.269,40		559.269,40	
7201	REDOVNE KAMATE		697,80		697,80	
7202	ZATEZNE KAMATE		9,09		9,09	
720	FINANCIJSKI RASHODI		706,89		706,89	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)		706,89		706,89	
7340	NEOTPISANA VRIJEDNOST OS-a		14.000,00		14.000,00	
734	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJNIH SIROVINA I MATERIJALA		14.000,00		14.000,00	
7355	KAZNE		150,00		150,00	
735	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		150,00		150,00	
7391	OSTALI RASHODI		1,22		1,22	
739	OSTALI RASHODI		1,22		1,22	
73	OSTALI RASHODI		14.151,22		14.151,22	
7511	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA			474.020,00		474.020,00
751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA-NEPO.DRUŠT-TU			474.020,00		474.020,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			474.020,00		474.020,00
7840	PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA			1.010,00		1.010,00
784	PRIHODI OD PRODAJA SIROVINA I MATERIJALA			1.010,00		1.010,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			1.010,00		1.010,00
7901	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			99.097,51		99.097,51
790				99.097,51		99.097,51
79	RAZLIKA PRIHODA I RAHODA			99.097,51		99.097,51
7			574.127,51	574.127,51	574.127,51	574.127,51
8210	GUBITAK		99.097,51	99.097,51		
821	GUBITAK		99.097,51	99.097,51		
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		99.097,51	99.097,51		
8300	TEKUĆI POREZ					
830	POREZ NA DOBIT					
83	RASPORED DOBITI I GUBITKA					
8			99.097,51	99.097,51		
9102	TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.			10,00		10,00
910	TEMELJNI KAPITAL			10,00		10,00
91				10,00		10,00
9201	ZAKONSKE REZERVE J.D.O.O.			5.990,50		5.990,50
920	ZAKONSKE REZERVE			5.990,50		5.990,50
92	REZERVE			5.990,50		5.990,50
9409	ZADRŽANA DOBIT 2019.			17.971,49		17.971,49
940	ZADRŽANA DOBIT			17.971,49		17.971,49
9423	DOBIT 2020 GODINE			72.609,92		72.609,92
942	DOBIT TEKUĆE GODINE			72.609,92		72.609,92
94391	GUBITAK 2021. GODINE		99.097,51		99.097,51	
943	GUBITAK TEKUĆE GODINE		99.097,51		99.097,51	
94	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TE		99.097,51	90.581,41	99.097,51	90.581,41
9522	OBVEZE PREMA LEASING DRUŠTVIMA		18.764,73	77.700,00		58.935,27
952	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FINANCIJSKIM INSTITUC		18.764,73	77.700,00		58.935,27
95	DUGOROČNE OBVEZE		18.764,73	77.700,00		58.935,27
9			117.862,24	174.281,91	99.097,51	155.517,18

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 22/04/22

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
SVEUKUPNO:			3.782.504,82	3.782.504,82	1.400.718,97	1.400.718,97