

Konto:
MT:

Za razdoblje: 01.01.2022. - 31.08.2022.

TEHNO SERVIS d.d.o.o.
Ulica Petra Zrinskog 15
BRODSKI STUPNIK

Ulica Petra Zrinskog 15, Brodski Stupnik, Republika Hrvatska
OIB: 95837012067, IBAN: HR5823400091110966278 Privredna banka Zagreb d.d.
Tel: , Fax: , Mob: 091 6209507
Web: , E-mail: info@tservis.hr

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310 HEIDEN	HEIDENHAIN ND780 DIGITAL READ OUT	4.046,47	0,00	0,00	4.046,47	4.046,47	4.046,47	0,00
0310 LASER BOSC	LASER ZA NIVELIRANJE. BOSCH ZELEN	4.168,72	0,00	0,00	4.168,72	4.168,72	4.168,72	0,00
0310 TROFAZNI T	TROFAZNI TR. 5,0kVA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
0310 YASAKAWA	YASAKAWA SGM6PH-04DAA6CD SC SERVO MOTOR	10.555,49	0,00	0,00	10.555,49	10.555,49	10.555,49	0,00
0310HEID	HEIDENHAIN 310107-02	5.574,48	0,00	0,00	5.574,48	5.574,48	5.574,48	0,00
0310SERV OPOJAČA	Servo pojačalo CARC-IR 20 SB	19.850,00	0,00	0,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00	0,00
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	50.195,16	0,00	0,00	50.195,16	50.195,16	50.195,16	-0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	29.672,14	30.014,44	342,30	30.014,44	30.014,44	0,00
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	29.672,14	30.014,44	342,30	30.014,44	30.014,44	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	50.195,16	29.672,14	30.014,44	50.537,46	80.209,60	80.209,60	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I PRAVA	50.195,16	29.672,14	30.014,44	50.537,46	80.209,60	80.209,60	0,00
1000	Žiro-račun u banci	0,00	0,00	14.446,41	14.446,41	14.446,41	14.446,41	0,00
10094ZAP LIJENA	ZAPLJENA PNTSP-1	0,00	0,00	7.533,91	0,00	7.533,91	0,00	7.533,91
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	21.980,32	14.446,41	21.980,32	14.446,41	7.533,91
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	21.980,32	14.446,41	21.980,32	14.446,41	7.533,91

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11301-1	Obračun kamata	3.134,72	0,00	639,22	3.773,94	3.773,94	3.773,94	0,00
1134	Potraživanja za pozajmicu-Miljenko Mišljenović	96.178,63	0,00	500,00	96.678,63	96.678,63	96.678,63	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	99.313,35	0,00	1.139,22	100.452,57	100.452,57	100.452,57	-0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	99.313,35	0,00	1.139,22	100.452,57	100.452,57	100.452,57	-0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	100.676,25	37.325,03	10.877,50	50.028,72	111.553,75	87.353,75	24.200,00
120	Potraživanja od kupaca	100.676,25	37.325,03	10.877,50	50.028,72	111.553,75	87.353,75	24.200,00
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	5.987,47	0,00	0,00	0,00	5.987,47	-5.987,47
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	5.987,47	0,00	0,00	0,00	5.987,47	-5.987,47
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	100.676,25	43.312,50	10.877,50	50.028,72	111.553,75	93.341,22	18.212,53
140825	Pretporez po ulaznim računima 25%-od 01.03.2012-R2	1.630,65	0,00	1.968,37	0,00	3.599,02	0,00	3.599,02
140	Porez na dodanu vrijednost	1.630,65	0,00	1.968,37	0,00	3.599,02	0,00	3.599,02
1430	Potraživanja za plaćene predjumove poreza na dobitak	1.187,65	0,00	0,00	1.187,65	1.187,65	1.187,65	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.187,65	0,00	0,00	1.187,65	1.187,65	1.187,65	-0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	2.818,30	0,00	1.968,37	1.187,65	4.786,67	1.187,65	3.599,02
1500	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	18.045,01	0,00	7.511,04	3.568,91	25.556,05	3.568,91	21.987,14
150		18.045,01	0,00	7.511,04	3.568,91	25.556,05	3.568,91	21.987,14
15		18.045,01	0,00	7.511,04	3.568,91	25.556,05	3.568,91	21.987,14
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	220.852,91	43.312,50	43.476,45	169.684,26	264.329,36	212.996,76	51.332,60
2010	Obveze s osnovne udjela u dobitku (analitika prema članovima)	0,00	0,00	15.721,78	17.744,67	15.721,78	17.744,67	-2.022,89
201	Obveze s osnovne udjela u rezultatu	0,00	0,00	15.721,78	17.744,67	15.721,78	17.744,67	-2.022,89
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU	0,00	0,00	15.721,78	17.744,67	15.721,78	17.744,67	-2.022,89

[Signature]

Konto	Opis konta (do jedne godine)	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači zaliha	3.225,26	10.687,51	1.116,85	9.841,85	4.342,11	20.529,36	-16.187,25
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	3.225,26	10.687,51	1.116,85	9.841,85	4.342,11	20.529,36	-16.187,25
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00	31.650,00	31.650,00	0,00
2250	Primljeni predumjmovi (avansi) - obračunat PDV	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00
225	Primljeni predumjmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predumjteljima)	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	-40,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	3.225,26	42.377,51	32.766,85	9.841,85	35.992,11	52.219,36	-16.227,25
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	17.020,79	41.394,92	24.374,13	41.394,92	41.394,92	0,00
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	48.733,80	63.207,82	0,00	7.511,04	48.733,80	70.718,86	-21.985,06
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.	2.500,00	0,00	8.265,40	10.765,40	10.765,40	10.765,40	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	54.233,80	80.228,61	49.660,32	45.650,57	103.894,12	125.879,18	-21.985,06
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	916,85	916,85	916,85	916,85	0,00
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	0,00	916,85	916,85	916,85	916,85	0,00
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	54.233,80	80.228,61	50.577,17	46.567,42	104.810,97	126.796,03	-21.985,06
240025	Porez na dodanu vrijednost po stopi 25%-od 01.03.2012,	1.254,50	0,00	993,00	0,00	2.247,50	0,00	2.247,50
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	22.748,92	0,00	2.175,50	0,00	24.924,42	-24.924,42
240825	Obveza za obračunati PDV po naplaćenim računima	0,00	6.724,74	1.182,50	2.175,50	1.182,50	8.900,24	-7.717,74
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	1.254,50	29.473,66	2.175,50	4.351,00	3.430,00	33.824,66	-30.394,66
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	0,00	0,00	383,70	0,00	383,70	-383,70
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s	0,00	0,00	0,00	38,38	0,00	38,38	-38,38

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2415	plaćama							
	Obveza za porez i prirez na dohodak od kapitala	0,00	0,00	0,00	2.022,89	0,00	2.022,89	-2.022,89
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	0,00	2.444,97	0,00	2.444,97	-2.444,97
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	5.335,04	0,00	4.649,30	0,00	9.984,34	-9.984,34
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.083,18	0,00	1.549,75	0,00	2.632,93	-2.632,93
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	5.870,78	0,00	5.114,20	0,00	10.984,98	-10.984,98
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	12.289,00	0,00	11.313,25	0,00	23.602,25	-23.602,25
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	3.219,00	1.187,65	0,00	1.187,65	3.219,00	-2.031,35
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	3.219,00	1.187,65	0,00	1.187,65	3.219,00	-2.031,35
2460	Obveza za HGK	0,00	369,63	0,00	0,00	0,00	369,63	-369,63
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	369,63	0,00	0,00	0,00	369,63	-369,63
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77	-23,77
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	23,77	0,00	0,00	0,00	23,77	-23,77
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	1.254,50	45.375,06	3.363,15	18.109,22	4.617,65	63.484,28	-58.866,63
2520-2	Kredit PBZ 5010772720	0,00	15.682,71	2.614,32	0,00	2.614,32	15.682,71	-13.068,39
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	15.682,71	2.614,32	0,00	2.614,32	15.682,71	-13.068,39
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	15.682,71	2.614,32	0,00	2.614,32	15.682,71	-13.068,39
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	58.713,56	183.663,89	105.043,27	92.263,16	163.756,83	275.927,05	-112.170,22
3100	Zalihe sirovina i materijala	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	-0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	12.728,00	0,00	0,00	12.728,00	12.728,00	12.728,00	-0,00
3600 BOSCH	BOSCH REXROTH PNEUMATSKI VENTILI	1.056,41	0,00	0,00	1.056,41	1.056,41	1.056,41	0,00
3600 BRUSILICA	BRUSILICA PSM AES	583,20	0,00	0,00	583,20	583,20	583,20	0,00
3600	FLUKE 87V INSTRUMENT	1.904,18	0,00	0,00	1.904,18	1.904,18	1.904,18	0,00

Domino IS © 2006-2022 Domino grupa d.o.o., www.dominogrupa.hr

TEHNO SERVIS J.D.O.O., 2022. 1. Sanja Jerković, 27.09.2022. 12:24:31

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Potražuje	Duguje	Duguje	Potražuje	
FLUKE								
3600 HDD SEAGAT	HDD SEAGATE FIRECUDA 2TB	598,16	0,00	0,00	0,00	598,16	598,16	0,00
3600 HP	HP COMPAQ PC RAČUNALO KOM 2	629,30	0,00	0,00	0,00	629,30	629,30	0,00
3600 POMOĆNI LE	POMOĆNI LEŽAJ	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92	263,92	0,00
3600AKU UB.PILA	Aku ubodna pila	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20	295,20	0,00
3600-ANTENA	ANTENA PHILIPS SDV62	175,92	0,00	0,00	0,00	175,92	175,92	0,00
3600-ANTI.POD L	ANTISTATIK PODLOGA 600X400 MM	197,16	0,00	0,00	0,00	197,16	197,16	0,00
3600-APARAT ZA	APARAT ZA KAVU KRUPS DOL	319,99	0,00	0,00	0,00	319,99	319,99	0,00
3600-BAT. 10AH	BATERIJE PUNJIVE CAMELION D 1.2V 10 AH 8KOM	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3600-BAT. 7AH	BATERIJE PUNJIVE CAMELION D 1.2 V 7AH 6KOM	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00
3600BERG ES SERV	Berges servo pojačalo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3600-BRUS.BOS CH	BATERIJSKA BRUSILICA BOSCH GWS 18-125 V-LI SN 805003473	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3600-BUSIL.10.8	BATERIJSKA BUŠILICA BOSCH GSB 10.8-LI-2 S BATERIJAMA I PUNJAČEM SN312004949	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3600-BUŠ.18 V	BATERIJSKA BUŠILICA BOSCH GSB 18V-EC S DVIJE BATERIJE I PUNJAČEM SN710000763	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3600FANU C CRT	Fanuc CRT kontroler	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3600FANU CADAPTE	Fanuc adapter kartica za CRT kontroler	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3600-GRUJALICA	GRUJALICA ROWENTA SO2210	175,99	0,00	0,00	0,00	175,99	175,99	0,00
3600INST. UT	INSTRUMENT UT-612, RLC METAR, ESR, UNI-TREND	863,28	0,00	0,00	0,00	863,28	863,28	0,00
3600-ISP.KABE	ISPITNI KABELI FLUKE TL175 E TWISTGUARD	232,02	0,00	0,00	0,00	232,02	232,02	0,00
3600-ISPITNI KA	ISPITNI KABELI ZA SMD KOMPONENTE UT-L 01, UNI-TREND	683,28	0,00	0,00	0,00	683,28	683,28	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600-KOMODA	KOMODA 4 LADICE	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
3600-LAB. NAP.	LABORATORIJSKO NAPAJANJE UNI-T SN C180669430	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3600-LAMPA	LAMPA POCKET LUX SLIM BERNER	271,20	0,00	0,00	271,20	271,20	271,20	0,00
3600-LAS.DALJI N	LAS.DALJIN. BOSCH ZAMOIII	319,99	0,00	0,00	319,99	319,99	319,99	0,00
3600LEM 230	LEMILICA 230V 700W	531,24	0,00	0,00	531,24	531,24	531,24	0,00
3600-LEMNA ST.	LEMNA STANICA ZD-937 SN 18041177	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3600LEMP L	LEMILICA PLINSKA WP3EU	326,04	0,00	0,00	326,04	326,04	326,04	0,00
3600-LIMIT SWIC	LIMIT SWITCH INDUCTIVE 4PLUNGER CHISEL TYPE	2.070,46	0,00	0,00	2.070,46	2.070,46	2.070,46	0,00
3600-MAXPOWE R	MAXPOWER 265	167,92	0,00	0,00	167,92	167,92	167,92	0,00
3600-MIK 75-100	MIKROMETAR INSIZE 75-100MM SN 17020611	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3600-MIK100-12 5	MIKROMETAR INSIZE 100-125MM SN 16080405	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3600-MIKROME TAR	MIKROMETAR INSIZE 50-75MM SN 16090200	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3600NAPA JANJE	Napajanje 24 VDC 20A trofazno	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3600NAPA JANJE 2	Napajanje 24 VDC 2.5 A monofazno	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3600OSCIL	OSCILOSKOP 2X70 MHZ ULTRA PHOSPHOR UNI-TREND	2.093,84	0,00	0,00	2.093,84	2.093,84	2.093,84	0,00
3600-OSCILOSK OP	OSCILOSKOP PRIJENOSNI UNI-T UTD1025CL SN 6040050302	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3600-PISAČ	PISAČ BROTHER P-TOUCH	400,26	0,00	0,00	400,26	400,26	400,26	0,00
3600-PUNJAČ 98	PUNJAČ NI-MH BATERIJA CAMELION SN 20003298	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00

Potpis

Konto		Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600-PUNJAČ 99		PUNJAČ NI-MH BATERIJA CAMELION SN20003299	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	0,00
3600RADN I		RADNI STOL PEN BIJELI-IVER	507,60	0,00	0,00	507,60	507,60	507,60	0,00
3600-REFRAKTO ME		REFRAKTOMETAR INSIZE SN 0801188208	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
3600SIEM. NAPAJA		Siemens napajanje 24vdc 20a trofazno	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3600SIEME NS V20		Siemens Sinamics V20	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3600-SINUMERIK		SIEMENS SINUMERIK 6FC5	1.559,45	0,00	0,00	1.559,45	1.559,45	1.559,45	0,00
3600-ST.ZA LEM		STAN. ZA LEM.55	399,99	0,00	0,00	399,99	399,99	399,99	0,00
3600-STOL		STOL	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
3600-STOLICA		UREDSKA STOLICA	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
3600-STR. VAGA		STROJNA VAGA INSIZE SN 2911172247	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3600-SUBLER		SUBLER MITUTOYO 150MM SN B17262280	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3600-SUBLER 300		SUBLER INSIZE 300MM SN 1902131253	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3600-TABLET		TABLET ACER ONE 10 S1003-13HU, WINDOWS10	1.899,24	0,00	0,00	1.899,24	1.899,24	1.899,24	0,00
3600-TEST. KABE		TESTER ZA KABELE UT-682, UNI-TREND	179,28	0,00	0,00	179,28	179,28	179,28	0,00
3600-UBODNA PIL		BATERIJSKA UBODNA PILA BOSCH GST 18V-LI SN 803010410	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3600-UDARNA BUŠ		BOSCH UDARNA BUŠILICA GBH 2-24 D SN D02478761	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3600-USIS DIMA		UREDAJ ZA USIS DIMA KOD LEMJENJA ZD-153A	293,66	0,00	0,00	293,66	293,66	293,66	0,00
360		Sitan inventar u uporabi	51.058,18	51.058,00	0,00	51.058,18	51.058,18	51.058,18	-0,00
3690		Vrijednosno usklađenje sitnog inventara	0,00	51.058,18	51.058,18	0,00	51.058,18	51.058,18	0,00

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
369	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	51.058,18	51.058,18	0,00	51.058,18	51.058,18	0,00
36	ZALIH SITNOG INVENTARA U UPORABI	51.058,18	51.058,18	51.058,18	51.058,18	102.116,36	102.116,36	0,00
3	RAZRED 3 - ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	63.786,18	51.058,18	51.058,18	63.786,18	114.844,36	114.844,36	0,00
4003	Pomoćni materijali	0,00	0,00	733,48	0,00	733,48	0,00	733,48
400	Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama i radnim nalogima a unutar toga moguća razrada po vrstama materijala. Servisne, ugostiteljske, gratite	0,00	0,00	733,48	0,00	733,48	0,00	733,48
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	733,48	0,00	733,48	0,00	733,48
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00	0,00	12.120,00
4200	Neto plaća	0,00	0,00	24.374,13	0,00	24.374,13	0,00	24.374,13
4202	Doprinos za MO iz plaća, I stup	0,00	0,00	4.649,30	0,00	4.649,30	0,00	4.649,30
4203	Doprinos za MO iz plaća, II stup	0,00	0,00	1.549,75	0,00	1.549,75	0,00	1.549,75
4204	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća	0,00	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20	0,00	5.114,20
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	35.687,38	0,00	35.687,38	0,00	35.687,38
4210	Porez na plaće	0,00	0,00	383,70	0,00	383,70	0,00	383,70
4211	Pririz na plaće	0,00	0,00	38,38	0,00	38,38	0,00	38,38
42111	Troškovi poreza i pririza na dohodak od kapitala	0,00	0,00	2.022,89	0,00	2.022,89	0,00	2.022,89
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.444,97	0,00	2.444,97	0,00	2.444,97
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (A - razrada za male poduzetnike)	0,00	0,00	38.132,35	0,00	38.132,35	0,00	38.132,35
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	342,30	0,00	342,30	0,00	342,30
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	342,30	0,00	342,30	0,00	342,30
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	342,30	0,00	342,30	0,00	342,30

[Handwritten signature]

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danih otkaza i tehnološkog viška - čl.	0,00	0,00	8.265,40	0,00	8.265,40	0,00	8.265,40
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	8.265,40	0,00	8.265,40	0,00	8.265,40
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.121,80	0,00	1.121,80	0,00	1.121,80
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.121,80	0,00	1.121,80	0,00	1.121,80
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	9.387,20	0,00	9.387,20	0,00	9.387,20
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	2.901,22	0,00	2.901,22	0,00	2.901,22
48111	Otpisi definitivno nenaplativih potraživanja (priznati rashod)	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
48112	Otpisi - (nepriznati rashod) definitivno nenaplativih potraživanja od kupaca	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	39.151,22	0,00	39.151,22	0,00	39.151,22
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	32.908,72	0,00	32.908,72	0,00	32.908,72
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	38.408,72	0,00	38.408,72	0,00	38.408,72
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	77.559,94	0,00	77.559,94	0,00	77.559,94
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	138.275,27	0,00	138.275,27	0,00	138.275,27
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00	-8.702,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00	-8.702,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	8.702,00	0,00	8.702,00	-8.702,00
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	639,22	0,00	639,22	-639,22
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	639,22	0,00	639,22	-639,22
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	639,22	0,00	639,22	-639,22
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	0,00	9.341,22	0,00	9.341,22	-9.341,22

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
9300	Zakonske pričuve za jđoo po zakonu o TD	0,00	2.663,11	0,00	17.336,89	0,00	20.000,00	-20.000,00
930	Zakonske pričuve	0,00	2.663,11	0,00	17.336,89	0,00	20.000,00	-20.000,00
93	PRIČUVE	0,00	2.663,11	0,00	17.336,89	0,00	20.000,00	-20.000,00
9402	Zadržani dobitak 2019 godine	0,00	44.296,98	22.009,67	0,00	22.009,67	44.296,98	-22.287,31
94025	Zadržani dobitak 2018 godine	0,00	7.989,34	0,00	0,00	0,00	7.989,34	-7.989,34
9403	Zadržani dobitak 2020 godine	0,00	30.193,83	13.071,89	0,00	13.071,89	30.193,83	-17.121,94
9404	Zadržana dobit 2021 godine	0,00	0,00	0,00	687,84	0,00	687,84	-687,84
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	82.480,15	35.081,56	687,84	35.081,56	83.167,99	-48.086,43
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	82.480,15	35.081,56	687,84	35.081,56	83.167,99	-48.086,43
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	687,84	687,84	0,00	687,84	687,84	0,00
950	Dobitak tekuće godine	0,00	687,84	687,84	0,00	687,84	687,84	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	0,00	687,84	687,84	0,00	687,84	687,84	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	85.841,10	35.769,40	18.024,73	35.769,40	103.865,83	-68.096,43
Ukupno		393.547,81	393.547,81	403.637,01	403.637,01	797.184,82	797.184,82	0,00

TEHNO SERVIS d.o.o.
 Ulica Petra Zrinskog 15
 BROSKI STUPNIK