

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 31.03.2022, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
03200	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota i	20.000,00	0,00	20.000,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	20.000,00	0,00	20.000,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	10.666,67	-10.666,67
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	10.666,67	-10.666,67
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	20.000,00	10.666,67	9.333,33
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	34.050,38	0,00	34.050,38
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	34.050,38	0,00	34.050,38
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne go	34.050,38	0,00	34.050,38
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAKL I DUGOTRAJNA IMOVINA	54.050,38	10.666,67	43.383,71
1000	Transakcijski ra un u banci (analitika po ra unima u bankama	358.792,00	358.792,00	0,00
1009	Transakcijski prijelazni ra un	11.600,00	6.600,00	5.000,00
100	Transakcijski ra uni u bankama	370.392,00	365.392,00	5.000,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	370.392,00	365.392,00	5.000,00
1110	Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	77.300,00	0,00	77.300,00
111	Dani zajmovi, depoziti i sli no poduzetnicima unutar grupe	77.300,00	0,00	77.300,00
11406	Kratkoro na pozajmica vlasnika	46.500,00	0,00	46.500,00
114	Ulaganja u vrijednosne papire	46.500,00	0,00	46.500,00
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	123.800,00	0,00	123.800,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.018.663,04	259.392,00	759.271,04
120	Potraživanja od kupaca	1.018.663,04	259.392,00	759.271,04
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	1.829,32	0,00	1.829,32
1245	Potraživanje od naknade bolovanja od HZZO	2.090,11	0,00	2.090,11
124	Potraživanja za kamate	3.919,43	0,00	3.919,43
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	1.022.582,47	259.392,00	763.190,47
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	9.484,05	8.384,05	1.100,00
14011	Pretporez po ulaznim ra unima iz prenesene porezne obveze -	1.283,76	1.283,76	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveza u razdobl	0,00	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	10.767,81	9.667,81	1.100,00
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	20.448,83	16.004,86	4.443,97
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	20.448,83	16.004,86	4.443,97
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	31.216,64	25.672,67	5.543,97
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA PO	1.547.991,11	650.456,67	897.534,44
213410	POZAJMICA TEMING	0,00	100.000,00	-100.000,00
213	Obveze prema društvima povezanim sudjeluju im interesom	0,00	100.000,00	-100.000,00
21	KRA TKORO NE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	100.000,00	-100.000,00
2200	Dobavlja i dobara	85.882,06	390.605,73	-304.723,67
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja	85.882,06	390.605,73	-304.723,67
2223	Obveze fizi ke osobe za gotovinske ra une	0,00	115.229,65	-115.229,65
222	Dobavlja i fizi ke osobe	0,00	115.229,65	-115.229,65
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	85.882,06	505.835,38	-419.953,32
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	1.521.947,59	-1.521.947,59
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija	0,00	9.000,51	-9.000,51
2308	Obveza prema zaposlenima za putne troškove	0,00	7.500,00	-7.500,00
2309	Obveze prema zaposlenima terenski dodatak	0,00	832.109,99	-832.109,99
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	2.370.558,09	-2.370.558,09
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	2.370.558,09	-2.370.558,09
2400	Obveze za PDV	1.218,51	0,00	1.218,51
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%	1.283,76	1.283,76	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	2.502,27	1.283,76	1.218,51
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih	0,00	908,14	-908,14
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	908,14	-908,14
2420	Doprinosi za MO iz pla a (I. stup)	156.081,86	274.973,50	-118.891,64
2421	Doprinosi za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovim	49.578,31	89.770,21	-40.191,90
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na pla e	150.385,13	332.614,02	-182.228,89

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 31.03.2022, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
242	Obveze za doprinose za osiguranja	356.045,30	697.357,73	-341.312,43
2430	Obveze za porez na dobitak	16.004,86	16.004,86	0,00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o	16.004,86	16.004,86	0,00
2460	Obveze HGK	5,75	504,00	-498,25
246	Obveze za lanarinu komori	5,75	504,00	-498,25
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA	374.558,18	716.058,49	-341.500,31
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA	460.440,24	3.692.451,96	-3.232.011,72
3100	Zalihe sirovina i materijala	21.245,47	21.245,47	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	21.245,47	21.245,47	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	21.245,47	21.245,47	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG IN	21.245,47	21.245,47	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	27.074,26	0,00	27.074,26
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i uslu	27.074,26	0,00	27.074,26
4060	Elektri na energija	9.543,75	0,00	9.543,75
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	9.543,75	0,00	9.543,75
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	36.618,01	0,00	36.618,01
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	2.372,65	0,00	2.372,65
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	2.372,65	0,00	2.372,65
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	158.895,19	0,00	158.895,19
4143	50% usluga operativnog leasinga automobila, brodova i zrakop	4.400,00	0,00	4.400,00
4144	50% usluga operativnog leasinga sred. za osobni prijevoz (s	5.500,00	0,00	5.500,00
4146	50% rent-à-car usluge prijevoza osoba	44.370,00	0,00	44.370,00
4147	50% rent-à-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)	51.087,50	0,00	51.087,50
414	Usluge zakupa - leasinga	264.252,69	0,00	264.252,69
4164	Knjigovodstvene usluge	3.000,00	0,00	3.000,00
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	641,60	0,00	641,60
416	Intelektualne i osobne usluge	3.641,60	0,00	3.641,60
4170	Komunalna naknada	1.601,31	0,00	1.601,31
4172	Voda i odvodnja	8.400,50	0,00	8.400,50
417	Troškovi komunalnih i sli nih usluga	10.001,81	0,00	10.001,81
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	280.268,75	0,00	280.268,75
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	690.984,99	0,00	690.984,99
4201	Doprinos iz pla e I i II stup	173.622,80	0,00	173.622,80
4203	Porez na dohodak	589,48	0,00	589,48
420	Neto pla e i nadoknade	865.197,27	0,00	865.197,27
4210	Doprinos za zdravstveno	143.238,78	0,00	143.238,78
421	Troškovi poreza i prireza	143.238,78	0,00	143.238,78
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	1.008.436,05	0,00	1.008.436,05
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	2.000,00	0,00	2.000,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni pr	4.000,00	0,00	4.000,00
43	AMORTIZACIJA	4.000,00	0,00	4.000,00
4650	Troškovi platnog prometa	920,94	0,00	920,94
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	920,94	0,00	920,94
4660	lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	504,00	0,00	504,00
466	lanarine, nadoknade i sli na davanja	504,00	0,00	504,00
4677	Ostali porezi i pristojbe	1.795,20	0,00	1.795,20
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	1.795,20	0,00	1.795,20
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stru no obrazo	720,00	0,00	720,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih lije ni kih pregleda zaposl	6.400,00	0,00	6.400,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	7.120,00	0,00	7.120,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	10.340,14	0,00	10.340,14
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	15.635,54	0,00	15.635,54
474	Zatezne kamate	15.635,54	0,00	15.635,54
47	FINANCIJSKI RASHODI	15.635,54	0,00	15.635,54

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 31.03.2022, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
4900	Raspored troškova	0,00	1.280.372,39	-1.280.372,39
490	Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema HSFI	0,00	1.280.372,39	-1.280.372,39
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	1.280.372,39	-1.280.372,39
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	1.355.298,49	1.280.372,39	74.926,10
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	1.280.372,39	0,00	1.280.372,39
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	1.280.372,39	0,00	1.280.372,39
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	1.280.372,39	0,00	1.280.372,39
7520	Prihodi od prodaje graditeljskih usluga	0,00	482.046,09	-482.046,09
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (gr	0,00	482.046,09	-482.046,09
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	482.046,09	-482.046,09
7702	Prihodi od kamata s poduzetnicima unutar grupe	0,00	1.829,32	-1.829,32
770	Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) i ostala financijska	0,00	1.829,32	-1.829,32
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	1.829,32	-1.829,32
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	796.496,98	-796.496,98
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	796.496,98	-796.496,98
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	796.496,98	-796.496,98
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	1.280.372,39	1.280.372,39	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	796.496,98	796.496,98	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	796.496,98	796.496,98	0,00
8041	Gubitak razdoblja	796.496,98	796.496,98	0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	796.496,98	796.496,98	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.592.993,96	1.592.993,96	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	1.592.993,96	1.592.993,96	0,00
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanov	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	-20.000,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_..)	1.555.706,16	0,00	1.555.706,16
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analiti	1.555.706,16	0,00	1.555.706,16
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.555.706,16	0,00	1.555.706,16
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	116.035,67	-116.035,67
950	Dobitak poslovne godine	0,00	116.035,67	-116.035,67
9510	Gubitak koji se pokriva	2.352.203,14	1.555.706,16	796.496,98
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	2.352.203,14	1.555.706,16	796.496,98
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	2.352.203,14	1.671.741,83	680.461,31
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	3.907.909,30	1.691.741,83	2.216.167,47

-----Nastavlja se-----

BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 31.03.2022, iznosi u kunama

Konto	Naziv	Duguje	Potražuje	Saldo
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAKL I DUGOTRAJNA IMOVINA	54.050,38	10.666,67	43.383,71
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRA	1.547.991,11	650.456,67	897.534,44
2	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, C	460.440,24	3.692.451,96	-3.232.011,72
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG IN	21.245,47	21.245,47	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	1.355.298,49	1.280.372,39	74.926,10
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	1.280.372,39	1.280.372,39	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	1.592.993,96	1.592.993,96	0,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	3.907.909,30	1.691.741,83	2.216.167,47
SVEUKUPNO:		10.220.301,34	10.220.301,34	0,00