

HERMAGO J.D.O.O.  
PALAČA, ŠIJANOVA 23  
31214 LASLOVO-KOROG  
OIB:38534277260  
MB:4742451  
NKD:3299  
HR812340009110872356 PBZ D.D.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: 012 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0121	ULAGANJA U TUĐA SREDSTVA	54.041,99	0,00	0,00	0,00	54.041,99	0,00	54.041,99
		54.041,99	0,00	0,00	0,00	54.041,99	0,00	54.041,99
Grupa: 032 Klasa: 0		Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03203	TERETNA DOSTAVNA VOZILA-KOMBI RENAULT	0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
		0,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
		54.041,99	0,00	64.500,00	0,00	118.541,99	0,00	118.541,99
Ukupno Klasa: 0								

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRORAČUN U PBZ-U	1,68	0,00	123.456,82	123.451,64	123.458,50	123.451,64	6,86
		<b>1,68</b>	<b>0,00</b>	<b>123.456,82</b>	<b>123.451,64</b>	<b>123.458,50</b>	<b>123.451,64</b>	<b>6,86</b>

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U TUZEMSTVU	32.456,43	0,00	41.127,58	36.583,90	73.584,01	36.583,90	37.000,11
		<b>32.456,43</b>	<b>0,00</b>	<b>41.127,58</b>	<b>36.583,90</b>	<b>73.584,01</b>	<b>36.583,90</b>	<b>37.000,11</b>
<b>Ukupno Klasa: 1</b>		<b>32.458,11</b>	<b>0,00</b>	<b>164.584,40</b>	<b>160.035,54</b>	<b>197.042,51</b>	<b>160.035,54</b>	<b>37.006,97</b>

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	OBVEZA ZA KRATKOROČNU POSUDBU	0,00	0,00	7.100,00	7.850,00	7.100,00	7.850,00	-750,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>-750,00</b>

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU	0,00	53.345,76	106.935,58	127.198,61	106.935,58	180.544,37	-73.608,79
		<b>0,00</b>	<b>53.345,76</b>	<b>106.935,58</b>	<b>127.198,61</b>	<b>106.935,58</b>	<b>180.544,37</b>	<b>-73.608,79</b>

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZA ZA NETO PLAČU	0,00	0,00	29.440,00	38.720,00	29.440,00	38.720,00	-9.280,00
2303	OBVEZA ZA PRIG.NAGRADU ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2305	OBVEZA ZA NAGRADU ZA RAD ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.440,00</b>	<b>51.720,00</b>	<b>42.440,00</b>	<b>51.720,00</b>	<b>-9.280,00</b>

Grupa: 231 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBVEZA S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	1.700,00	200,00	0,00	200,00	1.700,00	-1.500,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 241 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	960,00	1.280,00	960,00	1.280,00	-320,00
		0,00	0,00	960,00	1.280,00	960,00	1.280,00	-320,00
Grupa: 242 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	OBVEZA ZA DOP MO 1.STUP IZ PLAĆE	0,00	0,00	5.700,00	7.500,00	5.700,00	7.500,00	-1.800,00
2421	OBVEZA ZA DOP MO 2.STUP IZ PLAĆE	0,00	0,00	1.900,00	2.500,00	1.900,00	2.500,00	-600,00
2423	OBVEZA ZA DOP ZDRAVSTVO NA PLAĆU	0,00	0,00	6.270,00	8.250,00	6.270,00	8.250,00	-1.980,00
		0,00	0,00	13.870,00	18.250,00	13.870,00	18.250,00	-4.380,00
Grupa: 243 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZA POREZA NA DOBIT	0,00	3.596,10	0,00	3.355,38	0,00	6.951,48	-6.951,48
		0,00	3.596,10	0,00	3.355,38	0,00	6.951,48	-6.951,48
Grupa: 246 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA ČLANARINU HGK	0,00	1.260,00	0,00	702,00	0,00	1.962,00	-1.962,00
		0,00	1.260,00	0,00	702,00	0,00	1.962,00	-1.962,00
Grupa: 249 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZA NAKNADA ZA ŠUME	0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	26,83	-26,83
		0,00	26,83	0,00	0,00	0,00	26,83	-26,83
Ukupno Klasa: 2		0,00	59.928,69	171.505,58	210.355,99	171.505,58	270.284,68	-98.779,10

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	TROŠKOVI TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	4.950,83	4.950,83	4.950,83	4.950,83	0,00
		0,00	0,00	4.950,83	4.950,83	4.950,83	4.950,83	0,00

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	TROŠAK TISKA I GRAFIČKE USLUGA	0,00	0,00	20.932,40	20.932,40	20.932,40	20.932,40	0,00
4119	TROŠAK OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	2.690,15	2.690,15	2.690,15	2.690,15	0,00
		0,00	0,00	23.622,55	23.622,55	23.622,55	23.622,55	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	TROŠAK KNJGOVODSTVENIH USLUGA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	TROŠAK NETO PLAĆE	0,00	0,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	0,00
		0,00	0,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	38.720,00	0,00

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠAK POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
		0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLAĆE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	TROŠAK DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00
		0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4604	TROŠAK ZA PRIGODNU NAGRADU	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4645	TROŠAK PREMIJE OSIGURANJA VOZILA	0,00	0,00	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	0,00
		0,00	0,00	2.915,36	2.915,36	2.915,36	2.915,36	0,00

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI BANKARSKE PROVIZIJE	0,00	0,00	1.534,19	1.534,19	1.534,19	1.534,19	0,00
		0,00	0,00	1.534,19	1.534,19	1.534,19	1.534,19	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	TROŠAK ČLANARINE HGK	0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00
		0,00	0,00	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	TROŠAK JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00
		0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4731	TROŠAK KAMATA NA LEASING	0,00	0,00	753,24	753,24	753,24	753,24	0,00

24.01.2022 11:12:13

HERMAGO J.D.O.O.

Brutto bilanca

Licenca za Kapital promet d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 491 Klasa: 4								
4910	KONTO RASPOREDA TROŠKOVA	0,00	0,00	753,24	753,24	753,24	753,24	0,00
Ukupno Klasa: 4								

Grupa: 660 Klasa: 6							
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
6600	KONTO ZALIHA ROBE	0,00	0,00	20.956,63	20.956,63	20.956,63	0,00
Ukupno Klasa: 6							

Grupa: 701 Klasa: 7							
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7010	KONTO PRIJENOSA TROŠKOVA	0,00	0,00	115.433,17	115.433,17	115.433,17	0,00
Ukupno Klasa: 7							

Grupa: 710 Klasa: 7							
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7100	TROŠAK PRODANE ROBE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	20.956,63	20.956,63	20.956,63	0,00
Ukupno Klasa: 7							

Grupa: 750 Klasa: 7							
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	19.518,82	19.518,82	19.518,82	0,00
Ukupno Klasa: 7							

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	21.608,76	21.608,76	21.608,76	21.608,76	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.608,76</b>	<b>21.608,76</b>	<b>21.608,76</b>	<b>21.608,76</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	PRIHOD OD KAMATA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	PRIHOD OD OTPISA OBEVEZA	0,00	0,00	48.816,04	48.816,04	48.816,04	48.816,04	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.816,04</b>	<b>48.816,04</b>	<b>48.816,04</b>	<b>48.816,04</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 786 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7862	PRIHOD OD DRŽAVNIH POTPORA-MIN.HRV.BRANITELJA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>

Grupa: 790 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	203.497,46	203.497,46	203.497,46	203.497,46	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.497,46</b>	<b>203.497,46</b>	<b>203.497,46</b>	<b>203.497,46</b>	<b>0,00</b>

**Ukupno Klasa: 7**

		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.830,89</b>	<b>509.830,89</b>	<b>509.830,89</b>	<b>509.830,89</b>	<b>0,00</b>
--	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
		<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-200,00</b>

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	8.342,59	0,00	18.028,82	0,00	26.371,41	-26.371,41
		0,00	8.342,59	0,00	18.028,82	0,00	26.371,41	-26.371,41

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	KONTO DOBITI	0,00	18.028,82	0,00	12.169,63	0,00	30.198,45	-30.198,45
		0,00	18.028,82	0,00	12.169,63	0,00	30.198,45	-30.198,45
		0,00	26.571,41	0,00	30.198,45	0,00	56.769,86	-56.769,86

Ukupno Klasa: 9

Sveukupno:	86.500,10	86.500,10	1.162.243,84	1.162.243,84	1.248.743,94	1.248.743,94	0,00
------------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------