

## BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 14.09.2023, iznosi u EUR

| Konto      | Naziv   | Duguje            | Potražuje         | Saldo              |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 0304       | Pokretna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori,        | 18.050,30         | 0,00              | 18.050,30          |
| <b>030</b> | <b>Postrojenja</b>  | <b>18.050,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>18.050,30</b>   |
| 0310       | Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, al        | 493,73            | 0,00              | 493,73             |
| 0311       | Ra unalna oprema  | 4.219,42          | 0,00              | 4.219,42           |
| 0312       | Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i        | 659,37            | 0,00              | 659,37             |
| 0316       | Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, o        | 19.518,84         | 0,00              | 19.518,84          |
| <b>031</b> | <b>Oprema</b>   | <b>24.891,36</b>  | <b>0,00</b>       | <b>24.891,36</b>   |
| 0320       | Transportna imovina   | 81.574,57         | 0,00              | 81.574,57          |
| 03200      | Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota i            | 316.569,15        | 0,00              | 316.569,15         |
| 03203      | Teretna dostavna i kombi vozila                                     | 39.759,81         | 0,00              | 39.759,81          |
| 0323       | Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema              | 3.740,40          | 0,00              | 3.740,40           |
| <b>032</b> | <b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>               | <b>441.643,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>441.643,93</b>  |
| 0391       | Akumulirana amortiz. opreme   | 0,00              | 293.204,31        | -293.204,31        |
| <b>039</b> | <b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>                | <b>0,00</b>       | <b>293.204,31</b> | <b>-293.204,31</b> |
| <b>03</b>  | <b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>  | <b>484.585,59</b> | <b>293.204,31</b> | <b>191.381,28</b>  |
| <b>0</b>   | <b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAKL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>        | <b>484.585,59</b> | <b>293.204,31</b> | <b>191.381,28</b>  |
| 1000       | Transakcijski ra un u banci (analitika po ra unima u bankama        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1009       | Transakcijski prijelazni ra un                                      | 41.721,44         | 0,00              | 41.721,44          |
| <b>100</b> | <b>Transakcijski ra uni u bankama</b>                               | <b>41.721,44</b>  | <b>0,00</b>       | <b>41.721,44</b>   |
| 1020       | Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)                     | 0,00              | 1.413,95          | -1.413,95          |
| <b>102</b> | <b>Blagajne</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.413,95</b>   | <b>-1.413,95</b>   |
| <b>10</b>  | <b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>                                 | <b>41.721,44</b>  | <b>1.413,95</b>   | <b>40.307,49</b>   |
| 11500      | Zajmovi poduzetnicima AGEZ  | 476.550,68        | 0,00              | 476.550,68         |
| 11506      | Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima                             | 69.925,80         | 0,00              | 69.925,80          |
| <b>115</b> | <b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>                                 | <b>546.476,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>546.476,48</b>  |
| <b>11</b>  | <b>KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>           | <b>546.476,48</b> | <b>0,00</b>       | <b>546.476,48</b>  |
| 1200       | Potraživanja od kupaca dobara                                       | 229.319,25        | 0,00              | 229.319,25         |
| <b>120</b> | <b>Potraživanja od kupaca</b>                                       | <b>229.319,25</b> | <b>0,00</b>       | <b>229.319,25</b>  |
| 1210       | Kupci dobara iz EU  | 58.838,73         | 0,00              | 58.838,73          |
| <b>121</b> | <b>Kupci iz EU i iz tre ih zemalja</b>                              | <b>58.838,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>58.838,73</b>   |
| <b>12</b>  | <b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>                                 | <b>288.157,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>288.157,98</b>  |
| 1400       | Pret porez po primljenim isporukama i predujmovima u RH             | -4.937,13         | 0,00              | -4.937,13          |
| 14001      | Pret porez po ulaznim ra unima 5%                                   | 29,40             | 0,00              | 29,40              |
| 1407       | Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveza u razdobl       | 1.397,77          | 0,00              | 1.397,77           |
| <b>140</b> | <b>Porez na dodanu vrijednost</b>                                   | <b>-3.509,96</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.509,96</b>   |
| 1430       | Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak                | 7.618,41          | 0,00              | 7.618,41           |
| <b>143</b> | <b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>                | <b>7.618,41</b>   | <b>0,00</b>       | <b>7.618,41</b>    |
| <b>14</b>  | <b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>         | <b>4.108,45</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.108,45</b>    |
| 1900       | Unaprijed pla eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i        | 36.278,43         | 0,00              | 36.278,43          |
| <b>190</b> | <b>Unaprijed pla eni troškovi</b>                                   | <b>36.278,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36.278,43</b>   |
| <b>19</b>  | <b>PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNANI BUDU I PFI</b>   | <b>36.278,43</b>  | <b>0,00</b>       | <b>36.278,43</b>   |
| <b>1</b>   | <b>NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA PO</b>    | <b>916.742,78</b> | <b>1.413,95</b>   | <b>915.328,83</b>  |
| 2200       | Dobavlja i dobara   | 157,52            | 302.976,00        | -302.818,48        |
| <b>220</b> | <b>Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja</b> | <b>157,52</b>     | <b>302.976,00</b> | <b>-302.818,48</b> |
| 2223       | Obveze fizi ke osobe za gotovinske ra une                           | 0,00              | 89,62             | -89,62             |
| <b>222</b> | <b>Dobavlja i fizi ke osobe</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>89,62</b>      | <b>-89,62</b>      |
| 2250       | Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om              | 0,00              | 43.546,23         | -43.546,23         |
| <b>225</b> | <b>Obveze za predujmove</b>   | <b>0,00</b>       | <b>43.546,23</b>  | <b>-43.546,23</b>  |
| <b>22</b>  | <b>OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>     | <b>157,52</b>     | <b>346.611,85</b> | <b>-346.454,33</b> |
| 2300       | Obveze za neto-pla e  | 0,00              | 281.403,84        | -281.403,84        |
| 2302       | Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, na        | 0,00              | 73.638,02         | -73.638,02         |
| 2303       | Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zb        | 0,00              | 3.329,22          | -3.329,22          |
| 2308       | Obveza prema zaposlenima za putne troškove                          | 0,00              | 3.398,37          | -3.398,37          |
| 23090      | Obaveze prema zaposlenicima za topli obrok                          | 0,00              | 130,86            | -130,86            |

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

## BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 14.09.2023, iznosi u EUR

| Konto      | Naziv   | Duguje           | Potražuje         | Saldo              |
|------------|---|------------------|-------------------|--------------------|
| 23091      | Obveze zaposlenicima za nagradu za radne rezultate                  | 0,00             | 4.724,67          | -4.724,67          |
| <b>230</b> | <b>Obveze prema zaposlenicima</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>366.624,98</b> | <b>-366.624,98</b> |
| 2318       | Ostale obveze prema zaposlenima                                     | 0,00             | 2.720,82          | -2.720,82          |
| <b>231</b> | <b>Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>2.720,82</b>   | <b>-2.720,82</b>   |
| <b>23</b>  | <b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>369.345,80</b> | <b>-369.345,80</b> |
| 2400       | Obveze za PDV   | 0,00             | 7.407,21          | -7.407,21          |
| <b>240</b> | <b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>7.407,21</b>   | <b>-7.407,21</b>   |
| 2410       | Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih        | 0,00             | 1.450,60          | -1.450,60          |
| 24191      |   | 0,00             | 4.182,94          | -4.182,94          |
| <b>241</b> | <b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>                          | <b>0,00</b>      | <b>5.633,54</b>   | <b>-5.633,54</b>   |
| 2420       | Doprinosi za MO iz pla a (I. stup)                                  | 0,00             | 17.818,34         | -17.818,34         |
| 2421       | Doprinosi za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovim       | 0,00             | 3.887,24          | -3.887,24          |
| 2423       | Doprinosi za zdravstveno osiguranje na pla e                        | 0,00             | 18.195,64         | -18.195,64         |
| 24291      |   | 0,00             | 23.096,72         | -23.096,72         |
| <b>242</b> | <b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>62.997,94</b>  | <b>-62.997,94</b>  |
| 2435       | Obveza za porez po tonaži broda                                     | 0,00             | 845,61            | -845,61            |
| <b>243</b> | <b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po o</b> | <b>0,00</b>      | <b>845,61</b>     | <b>-845,61</b>     |
| 2490       | Obveze za nadoknadu za šume   | 0,00             | 665,09            | -665,09            |
| <b>249</b> | <b>Ostale obveze javnih davanja</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>665,09</b>     | <b>-665,09</b>     |
| <b>24</b>  | <b>KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA</b>    | <b>0,00</b>      | <b>77.549,39</b>  | <b>-77.549,39</b>  |
| 2532       | LEASING UG 103193   | 364,85           | 567,98            | -203,13            |
| 2533       | LEASING UG 103192   | 134,22           | 4.052,18          | -3.917,96          |
| 2534       | LEASING UG 104992   | 800,54           | 8.538,10          | -7.737,56          |
| 25340      | LEASING 126649  | 228,82           | 7.042,84          | -6.814,02          |
| 2535       | LEASING UG 107353   | 950,44           | 17.250,15         | -16.299,71         |
| 2536       | LEASING UG 107654   | 260,85           | 4.864,39          | -4.603,54          |
| 2537       | LEASING UG 110269   | 453,53           | 9.165,98          | -8.712,45          |
| 2538       | LEASING UG 118040   | 482,60           | 11.126,68         | -10.644,08         |
| 2539       | LEASING UG 118041   | 507,06           | 12.511,19         | -12.004,13         |
| 25390      | LEASING UG 119671   | 559,45           | 14.015,39         | -13.455,94         |
| 25391      | LEASING UG 120931   | 1.643,83         | 26.313,04         | -24.669,21         |
| 25392      | LEASING UG 123161   | 692,67           | 12.715,88         | -12.023,21         |
| 25393      | LEASING UG 123158   | 261,20           | 8.570,42          | -8.309,22          |
| 25394      | LEASING UG 123618   | 4.142,43         | 35.765,32         | -31.622,89         |
| 25395      | LEASING UG 125382 ŠKODA   | 272,07           | 6.077,49          | -5.805,42          |
| 25396      | LEASING UG 125386 VW SHARAN   | 260,63           | 4.322,55          | -4.061,92          |
| 25397      | LEASING UG 126650   | 296,62           | 9.074,57          | -8.777,95          |
| 25398      | LEASING UG 126648   | 254,24           | 7.684,71          | -7.430,47          |
| 25399      | LEASING UG 126647   | 299,02           | 6.511,14          | -6.212,12          |
| <b>253</b> | <b>Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga</b>                     | <b>12.865,07</b> | <b>206.170,00</b> | <b>-193.304,93</b> |
| <b>25</b>  | <b>DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>                   | <b>12.865,07</b> | <b>206.170,00</b> | <b>-193.304,93</b> |
| <b>2</b>   | <b>KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA</b>      | <b>13.022,59</b> | <b>999.677,04</b> | <b>-986.654,45</b> |
| 3600       | Sitan inventar u uporabi  | 11.801,40        | 0,00              | 11.801,40          |
| <b>360</b> | <b>Sitan inventar u uporabi</b>                                     | <b>11.801,40</b> | <b>0,00</b>       | <b>11.801,40</b>   |
| 3630       | Otpis sitnog inventara  | 0,00             | 11.801,40         | -11.801,40         |
| <b>363</b> | <b>Otpis sitnog inventara</b>                                       | <b>0,00</b>      | <b>11.801,40</b>  | <b>-11.801,40</b>  |
| <b>36</b>  | <b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI</b>                 | <b>11.801,40</b> | <b>11.801,40</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>3</b>   | <b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG IN</b> | <b>11.801,40</b> | <b>11.801,40</b>  | <b>0,00</b>        |
| 4061       | Plin, para, briketi i drva  | 587,92           | 0,00              | 587,92             |
| 4063       | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)            | 187,40           | 0,00              | 187,40             |
| <b>406</b> | <b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>             | <b>775,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>775,32</b>      |
| <b>40</b>  | <b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>   | <b>775,32</b>    | <b>0,00</b>       | <b>775,32</b>      |
| 4197       | Trošak autoputa, tunela i mostarina                                 | 207,89           | 0,00              | 207,89             |
| 4199       | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge                        | 373,23           | 0,00              | 373,23             |
| <b>419</b> | <b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>                             | <b>581,12</b>    | <b>0,00</b>       | <b>581,12</b>      |

Nastavlja se

## BRUTO BILANCA

Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 14.09.2023, iznosi u EUR

| Konto | Naziv   | Duguje            | Potražuje         | Saldo              |
|-------|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| 41    | <b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>                    | <b>581,12</b>     | <b>0,00</b>       | <b>581,12</b>      |
| 4642  | Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)          | 2.050,18          | 0,00              | 2.050,18           |
| 464   | <b>Premije osiguranja</b>   | <b>2.050,18</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.050,18</b>    |
| 4650  | Troškovi platnog prometa  | 85,26             | 0,00              | 85,26              |
| 465   | <b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>                   | <b>85,26</b>      | <b>0,00</b>       | <b>85,26</b>       |
| 4669  | Ostala davanja  | 78,75             | 0,00              | 78,75              |
| 466   | <b>Iznosarine, nadoknade i slična davanja</b>                       | <b>78,75</b>      | <b>0,00</b>       | <b>78,75</b>       |
| 4684  | Trošak HRT pretplate  | 148,68            | 0,00              | 148,68             |
| 468   | <b>Troškovi prava korištenja (osim najмова)</b>                     | <b>148,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>148,68</b>      |
| 4699  | Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmo)       | 1.541,50          | 0,00              | 1.541,50           |
| 469   | <b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>                   | <b>1.541,50</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.541,50</b>    |
| 46    | <b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>                                   | <b>3.904,37</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.904,37</b>    |
| 4731  | Kamate iz lizing poslova  | 3.867,98          | 0,00              | 3.867,98           |
| 473   | <b>Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>                 | <b>3.867,98</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.867,98</b>    |
| 4744  | Ostale zatezne kamate   | 164,12            | 0,00              | 164,12             |
| 474   | <b>Zatezne kamate</b>   | <b>164,12</b>     | <b>0,00</b>       | <b>164,12</b>      |
| 47    | <b>FINANCIJSKI RASHODI</b>  | <b>4.032,10</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.032,10</b>    |
| 4803  | Troškovi naknadnih reklamacija                                      | 2.030,66          | 0,00              | 2.030,66           |
| 480   | <b>Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi u</b> | <b>2.030,66</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.030,66</b>    |
| 4842  | Penali, ležarine, dangubnine  | 10.704,62         | 0,00              | 10.704,62          |
| 484   | <b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>         | <b>10.704,62</b>  | <b>0,00</b>       | <b>10.704,62</b>   |
| 48    | <b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>                                      | <b>12.735,28</b>  | <b>0,00</b>       | <b>12.735,28</b>   |
| 4     | <b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>         | <b>22.028,19</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.028,19</b>   |
| 7811  | Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporab        | 0,00              | 135.503,52        | -135.503,52        |
| 781   | <b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b> | <b>0,00</b>       | <b>135.503,52</b> | <b>-135.503,52</b> |
| 7832  | Prihodi od subvencija   | 0,00              | 67,92             | -67,92             |
| 783   | <b>Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada</b>       | <b>0,00</b>       | <b>67,92</b>      | <b>-67,92</b>      |
| 78    | <b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>135.571,44</b> | <b>-135.571,44</b> |
| 7     | <b>POKRIVENJE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>135.571,44</b> | <b>-135.571,44</b> |
| 9000  | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članov        | 0,00              | 2.654,46          | -2.654,46          |
| 900   | <b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>2.654,46</b>   | <b>-2.654,46</b>   |
| 90    | <b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>       | <b>2.654,46</b>   | <b>-2.654,46</b>   |
| 9400  | Zadržani dobitci  | 0,00              | 178.033,71        | -178.033,71        |
| 940   | <b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>178.033,71</b> | <b>-178.033,71</b> |
| 9410  | Preneseni gubitak (iz godine 200_...)                               | 302.047,90        | 0,00              | 302.047,90         |
| 941   | <b>Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analiti</b> | <b>302.047,90</b> | <b>0,00</b>       | <b>302.047,90</b>  |
| 94    | <b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>                       | <b>302.047,90</b> | <b>178.033,71</b> | <b>124.014,19</b>  |
| 9500  | Dobitak financijske godine (neraspoređen)                           | 0,00              | 127.872,14        | -127.872,14        |
| 950   | <b>Dobitak poslovne godine</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>127.872,14</b> | <b>-127.872,14</b> |
| 95    | <b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>127.872,14</b> | <b>-127.872,14</b> |
| 9     | <b>KAPITAL I PRIHODI IZVANBILANSNI ZAPISI</b>                       | <b>302.047,90</b> | <b>308.560,31</b> | <b>-6.512,41</b>   |

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

**BRUTO BILANCA**  
**Od datuma: 01.01.2023 do datuma: 14.09.2023, iznosi u EUR**

| Konto      | Naziv  | Duguje       | Potražuje    | Saldo       |
|------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 0          | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAKL I DUGOTRAJNA IMOVINA        | 484.585,59   | 293.204,31   | 191.381,28  |
| 1          | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRA  | 916.742,78   | 1.413,95     | 915.328,83  |
| 2          | KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, C    | 13.022,59    | 999.677,04   | -986.654,45 |
| 3          | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG IN | 11.801,40    | 11.801,40    | 0,00        |
| 4          | TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI         | 22.028,19    | 0,00         | 22.028,19   |
| 7          | POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA                          | 0,00         | 135.571,44   | -135.571,44 |
| 9          | KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI                    | 302.047,90   | 308.560,31   | -6.512,41   |
| SVEUKUPNO: |  | 1.750.228,45 | 1.750.228,45 | 0,00        |