

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
021000	OPREMA ZA OBAVLJANJE OSNOVNE DJELATNOSTI		3.569,30		3.569,30	
021	POSTROJENJA I OPREMA		3.569,30		3.569,30	
022320	OSOBNI AUTOMOBIL 50% PRIZNATI		3.500,00	3.500,00		
022321	OSOBNI AUTOMOBIL 50% NEPRIZNATO		3.500,00	3.500,00		
022330	KOMBI VOZILA		15.000,00	15.000,00		
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE		22.000,00	22.000,00		
029100	I.V.UMANJENJE VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME			1.219,51		1.219,51
029231	I.V.KOMBI		4.062,50	4.062,50		
029232	I.V.OSOBNIH AUTOMOBILA		1.283,33	1.283,33		
029233	I.V.OSOBNIH AUTOMOBILA 50% NEPRIZNATO		1.283,34	1.283,34		
029	I.V.ZA OBRAČUNANU AMORTIZACIJU DUGOTRAJNE IMOVINE		6.629,17	7.848,68		1.219,51
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO		32.198,47	29.848,68	3.569,30	1.219,51
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL, DUGOTRAJNA IMOVINA		32.198,47	29.848,68	3.569,30	1.219,51
100000	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI ERSTE BANK		31.819,40	31.819,40		
100900	PRIJELAZNI KONTO		10.319,40	10.319,40		
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI		42.138,80	42.138,80		
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI		42.138,80	42.138,80		
120000	POTRAŽIVANJA O D KUPACA		38.374,03	38.374,03		
120	POTRAŽIVANJA O D KUPACA		38.374,03	38.374,03		
12	POTRAŽIVANJA O D KUPACA		38.374,03	38.374,03		
157000	DANI ZAJMOVI IVAN ŽAJGAR		54.462,03	54.224,42	237,61	
157001	DANI ZAJMOVI IVAN ŽAJGAR- KAMATE		2.585,90		2.585,90	
157	DANI ZAJMOVI		57.047,93	54.224,42	2.823,51	
15	DANI ZAJMOVI		57.047,93	54.224,42	2.823,51	
182000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA		1.401,25	1.401,25		
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA		1.401,25	1.401,25		
186000	RAZLIKA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU		1.401,25	1.401,25		
186	RAZLIKA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU		1.401,25	1.401,25		
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		2.802,50	2.802,50		
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRAT.FINANCIJSKA		140.363,26	137.539,75	2.823,51	
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		48.174,67	49.352,92		1.178,25
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		48.174,67	49.352,92		1.178,25
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA		48.174,67	49.352,92		1.178,25
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		8.484,32	95.754,92		87.270,60
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA		8.484,32	95.754,92		87.270,60
231000	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTOV		30.438,79	30.438,79		
231	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTC		30.438,79	30.438,79		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTC		38.923,11	126.193,71		87.270,60
242000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE (MIO I STUP)		2.825,56	12.952,16		10.126,60
242100	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE (MIO II STUP)		941,86	4.382,65		3.440,79
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE		1.687,50	14.125,89		12.438,39
242400	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE ZA OZLJ		56,25	113,57		57,32
242600	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU		191,25	389,29		198,04
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA		5.702,42	31.963,56		26.261,14
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA D/		5.702,42	31.963,56		26.261,14
265000	ČLANARINA HOK			336,00		336,00
265400	ŠUMSKI DOPRINOS			89,77		89,77
265	OBVEZA ZA OSTALE DOPRINOSE, ZA ČLANARINE I NAKNADE			425,77		425,77
26	OBVEZA ZA POREZE, DOPRINOSE, I DRUGE PRISTOJBE			425,77		425,77
282000	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		3.200,00	3.200,00		
282	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		3.200,00	3.200,00		
286000	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDOB		1.401,25	7.559,26		6.158,01
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDO		1.401,25	7.559,26		6.158,01
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		4.601,25	10.759,26		6.158,01
2	KRATKOROČNE OBVEZE		97.401,45	218.695,22		121.293,77
310000	ZALIHE MATERIJALA		3.075,26	3.075,26		
310	SIROVINA I MATERIJAL U SKLADIŠTU		3.075,26	3.075,26		
31	SIROVINA I MATERIJAL U SKLADIŠTU		3.075,26	3.075,26		
351000	S.I. U UPOTREBI		3.408,30		3.408,30	

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 01/09/19 na dan 06/10/19

ZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	I.V.SITNOG INVENTARA		3.408,30		3.408,30
	I.V. SITNOG INVENTARA		3.408,30		3.408,30
	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	3.408,30	3.408,30	3.408,30	3.408,30
	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA, SITNO	6.483,56	6.483,56	3.408,30	3.408,30
400000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	3.075,26		3.075,26	
400003	DIREKTNI TROŠAK MATERIJALA	54,48		54,48	
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	3.129,74		3.129,74	
401300	GORIVO KOMBI	960,60		960,60	
401	MATERIJALNI TROŠKOVI	960,60		960,60	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	4.090,34		4.090,34	
421000	NAKNADA ZA USLUGE BANAKA	1.895,00		1.895,00	
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.895,00		1.895,00	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNA	1.895,00		1.895,00	
430000	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	5.639,77		5.639,77	
430001	TROŠKOVI AMORTIZACIJE NEPRIZNATI	700,00		700,00	
430	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	6.339,77		6.339,77	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	6.339,77		6.339,77	
461200	ČLANARINA HOK	336,00		336,00	
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	336,00		336,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	336,00		336,00	
470000	TROŠKOVI NETO PLAĆA	52.147,84		52.147,84	
470100	DOPRINOSI IZ PLAĆE	13.036,96		13.036,96	
470	NETO PLAĆE I NADOKNADE	65.184,80		65.184,80	
472000	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	10.755,50		10.755,50	
472	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	10.755,50		10.755,50	
47	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	75.940,30		75.940,30	
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	88.601,41		88.601,41	
724101	ZATEZNE KAMATE NEPRIZNATE	164,85		164,85	
724	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTIMA	164,85		164,85	
72	FINANCIJSKI RASHODI	164,85		164,85	
730000	OTPIS POTRAŽIVANJA-NE PRIZNATA	100,00		100,00	
730001	RASHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE IMOVIN	15.370,83		15.370,83	
730		15.470,83		15.470,83	
73	OSTALI RASHODI	15.470,83		15.470,83	
750000	PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA		34.300,00		34.300,00
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		34.300,00		34.300,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		34.300,00		34.300,00
7	RASHODI I PRIHODI	15.635,68	34.300,00	15.635,68	34.300,00
910000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		10,00		10,00
910	TEMELJNI KAPITAL		10,00		10,00
91	KAPITALNE PRIČUVE		10,00		10,00
943000	GUBITAK	46.193,38		46.193,38	
943	GUBITAK TEKUĆE GODINE	46.193,38		46.193,38	
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK	46.193,38		46.193,38	
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA,	46.193,38	10,00	46.193,38	10,00
	SVEUKUPNO:	426.877,21	426.877,21	160.231,58	160.231,58

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/19 do 01/09/19 na dan 06/10/19

IZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL, DUGOTRAJNA IMOVINA	32.198,47	29.848,68	3.569,30	1.219,51
	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRAT.FINANCIJSKA	140.363,26	137.539,75	2.823,51	
	KRA TKOROČNE OBVEZE	97.401,45	218.695,22		121.293,77
	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA, SITNO	6.483,56	6.483,56	3.408,30	3.408,30
	TROŠKOVI POSLOVANJA	88.601,41		88.601,41	
7	RASHODI I PRIHODI	15.635,68	34.300,00	15.635,68	34.300,00
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA,	46.193,38	10,00	46.193,38	10,00
	SVEUKUPNO:	426.877,21	426.877,21	160.231,58	160.231,58