

**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2021 do 09.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA					
01200	Ulaganje u računalni softwer	1.049,00		1.049,00	
*** 012	Softver i ostala prava	1.049,00		1.049,00	
*** 01	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.049,00		1.049,00	
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	570.229,61		570.229,61	
030001	SUSTAV ZA OTPRAŠIVANJE	66.537,96		66.537,96	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	3.940.710,95		3.940.710,95	
030120	MAGNETNI ODSTRANJIVAČ	3.228,61		3.228,61	
030121	PEČENA PALETE 2016	91.461,78		91.461,78	
030122	AKU SET 2	6.400,00		6.400,00	
030123	AKU UBODNA PILA 2	8.400,00		8.400,00	
030124	MAKITA AKU BUŠ.	1.496,16		1.496,16	
030125	BLACK DECKER 56 2016	516,00		516,00	
030126	STANLEY 34 2016	760,00		760,00	
030127	MAFELL TIPLERICA 2016	5.168,40		5.168,40	
030129	BATERIJA MAKITA 01-19	798,40		798,40	
030130	PILA MINIMAX 02-20	26.740,00		26.740,00	
030131	BAVELLONI VE350-5 09-20	303.000,00		303.000,00	
030201	EN.POSTR.PLIN	12.049,73		12.049,73	
030202	SUSTAV FOTO NAPONSKIH FLELIJA 2016	347.925,00		347.925,00	
030203	SOLARNI PANELI+RADIJATORI 12-17	185.493,00		185.493,00	
030204	BUŠILICA-ODVIJAČ 01-18	1.279,20		1.279,20	
*** 030	Postrojenja	5.572.194,80		5.572.194,80	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor	4.241,00		4.241,00	
0311	Računalna oprema	70.092,47		70.092,47	
031101	PISAČ CANON 2016	623,20		623,20	
031102	POWERCOLOR I OPREMA 12-17	58.924,02		58.924,02	
031103	RAČUNALO 12-17	8.936,00		8.936,00	
031104	PISAČ HP 2018	1.187,50		1.187,50	
031105	MODUL 12-19	1.880,00		1.880,00	
031106	MODUL 2 12-19	2.720,00		2.720,00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1.252,68		1.252,68	
031201	MOBITELI 2017	777,54		777,54	
031202	MOBITEL 2018	719,18		719,18	
*** 031	Oprema	151.353,59		151.353,59	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	1.330.259,33		1.330.259,33	
032002	MERCEDES 280CDI 4 03-18	50.500,00		50.500,00	
032033	mercedes benz 500 amg 2019	91.416,67		91.416,67	
*** 032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.472.176,00		1.472.176,00	
0382	Vrijednosno usklađenje alata, pogonskog inventara i transportne imovine	634.742,37		634.742,37	
*** 038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme	634.742,37		634.742,37	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja		1.815.417,48		1.815.417,48
0391	Akumulirana amortiz. opreme		1.156.023,37		1.156.023,37
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava		1.479.462,17		1.479.462,17
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)		63.157,76		63.157,76
*** 039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		4.514.060,78		4.514.060,78
*** 03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	7.830.466,76	4.514.060,78	7.830.466,76	4.514.060,78
*** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.831.515,76	4.514.060,78	7.831.515,76	4.514.060,78

<b>1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>					
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	231.444,34	327.794,90		96.350,56
1001	SB	586.938,73	988.071,72		401.132,99
10011	zaba hamag račun	219.964,89	1,61	219.963,28	
1007	Poseban račun u banci		10.000,00		10.000,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	109.561,96	266.873,23		157.311,27
*** 100	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>1.147.909,92</b>	<b>1.592.741,46</b>	<b>219.963,28</b>	<b>664.794,82</b>
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	565,00		565,00	
10301	SB DEVIZNI	53.641,00	53.641,00		
*** 103	<b>Devizni računi</b>	<b>54.206,00</b>	<b>53.641,00</b>	<b>565,00</b>	
*** 10	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>1.202.115,92</b>	<b>1.646.382,46</b>	<b>220.528,28</b>	<b>664.794,82</b>
120028	U.O. BEREKIN	12.375,00		12.375,00	
120034	TALAJAŠENKA	4.703,75		4.703,75	
120035	MUŠAC BRODARSTVO	7.125,00	7.125,00		
120051	PRVI TREPTAČ		100.000,00		100.000,00
120060	TEHNOULTIMUM	46.909,51		46.909,51	
120078	DUIŠIN	18.000,00		18.000,00	
120082	TEXT PAPIR	90.312,50	40.312,50	50.000,00	
120086	VEDRANA KOVAČEVIĆ	688,00		688,00	
1200991	I.S. DESIGN	1.303.063,68	568.591,33	734.472,35	
120131	MLADENKA MEŠTROVIĆ	3.312,50		3.312,50	
120140	ANDRIJANA RAKIĆ	3.000,00		3.000,00	

**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2021 do 09.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
120141	ANTE ROGULJIÆ	3.200,00		3.200,00	
120151	JADRANKA MEŠTROVIÆ/ËKOLOGRANIÆ	2.521,87		2.521,87	
120157	RASVJETA JERONÆIÆ	30.955,00		30.955,00	
120167	ŽELJKO ROGULJ		16.381,93		16.381,93
120170	GRANILUX	60.000,00		60.000,00	
120172	JUL	202,97		202,97	
120174	OREB	36.083,75		36.083,75	
120176	DONATO DOLIÆ	46.000,00		46.000,00	
120180	VAN OIL	1.999,37		1.999,37	
120184	ANTE MEŠTROVIÆ	30.000,00	30.000,00		
120185	JOSIP STRIÆEVIÆ		25.000,00		25.000,00
120201	BARCODE		20.000,00		20.000,00
120205	DENIS VULETIÆ	10.000,00		10.000,00	
120211	ALIA RES	1.050,00		1.050,00	
120240	PEPERMINT	1.000,00		1.000,00	
120243	MARIO MARINOVIIÆ	1.250,00		1.250,00	
120246	NORMA	18.000,00	48.000,00		30.000,00
120259	MANDA STRIÆEVIÆ	33.125,00		33.125,00	
120262	ANTE OMRÆEN		10.000,00		10.000,00
120264	ŠPIRO UVODIÆ	30.850,00	174.714,65		143.864,65
120265	T.D.I. NEKRETNINE	24.000,00	24.000,00		
120266	ALDI INŽENJERING	22.500,00	10.000,00	12.500,00	
*** 120	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>1.842.227,90</b>	<b>1.074.125,41</b>	<b>1.113.349,07</b>	<b>345.246,58</b>
1251	Potraživanja za predumijljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	5.628,98		5.628,98	
*** 125	<b>Potraživanja za predumjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>5.628,98</b>		<b>5.628,98</b>	
*** 12	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>	<b>1.847.856,88</b>	<b>1.074.125,41</b>	<b>1.118.978,05</b>	<b>345.246,58</b>
140011	Pretporez - 13%	223,08		223,08	
140012	Pretporez - 25%	377.035,43	662,84	376.372,59	
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	1.671,25		1.671,25	
*** 140	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>378.929,76</b>	<b>662,84</b>	<b>378.266,92</b>	
*** 14	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>378.929,76</b>	<b>662,84</b>	<b>378.266,92</b>	
*** 1	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUÆEG RAZDOBLJA</b>	<b>3.428.902,56</b>	<b>2.721.170,71</b>	<b>1.717.773,25</b>	<b>1.010.041,40</b>

<b>2 - KRATKOROËNE I DUGOROËNE OBVEZE, DUGOROËNA REZERVIRANJA, ODGOËENA PLAÆANJA I PRIHODI BUDUÆEG RAZDOBLJA</b>					
2140	Obveze za financijske zajmove od društava		100.000,00		100.000,00
2144	Obveze za zajmove prema graðanima	34.970,00	119.370,00		84.400,00
2145	Obveze za zajmove ÷lanova društva	0,77	490.181,77		490.181,00
*** 214	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>34.970,77</b>	<b>709.551,77</b>		<b>674.581,00</b>
2150	Obveze za kratkoroène kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)		369.202,00		369.202,00
*** 215	<b>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</b>		<b>369.202,00</b>		<b>369.202,00</b>
*** 21	<b>KRAKOROËNE FINACIJSKE OBVEZE</b>	<b>34.970,77</b>	<b>1.078.753,77</b>		<b>1.043.783,00</b>
220002		5.106,58	5.697,98		591,40
220003	STAKLO MAB	11.000,00	24.021,70		13.021,70
220006	MAX MORIS	151.470,69	211.153,65		59.682,96
220007	FOREST AGRAM	1.877,92	1.877,92		
220008	LOFT	4.377,10	12.059,32		7.682,22
220009	ASTROLAB	1.657,48	1.657,48		
220010	SCH	23.052,49	84.147,86		61.095,37
220011	FOM		6.426,80		6.426,80
220014	FERO-TERM	9.028,84	9.028,84		
220018	BRNE	9.542,10	9.542,10		
220022	WURTH		17.540,82		17.540,82
220024	VINSKI JURAJ	2.000,00	15.857,50		13.857,50
220025	ANDABAKA	78.771,50	78.771,50		
220028	WHIRPOOL	81.636,99		81.636,99	
220030	LESNINA	8.848,15	8.848,15		
220031	FORCH	2.073,54		2.073,54	
220037	C.I.A.K. AUTO	170.000,00	194.023,14		24.023,14
220039	ELEKTRO SUMA	4.323,68	4.323,68		
220042	PERKOVIÆ/ETRADE	25.085,60	9.794,50	15.291,10	
220048	TEHNOULTIMUM		86.859,83		86.859,83
220052	IVERPAN		22.367,31		22.367,31
220053	TEXT PAPIR	14.253,82	14.253,82		
220061	BLAŽIÆ	100.915,89	136.747,64		35.831,75
220072	NORMA	102.101,35	78.517,44	23.583,91	
220079	CONTY PLUS	176.623,84	269.363,11		92.739,27
220082	EMMEZETA/FLIBA	44.426,76	44.426,76		
220086	RASVJETA JERONÆIÆ		22.308,80		22.308,80
220088	GEMMA		6.000,00		6.000,00
220094	PEVEX	1.548,75	1.548,75		
2200992	GRADNJA TRADE		237.503,38		237.503,38
220101	FINA		3.070,00		3.070,00
220102	HRT	643,91	1.040,00		396,09
220103	ËISTOÆA	1.057,68	2.613,76		1.556,08

**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2021 do 09.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
220104	HRVATSKI TELEKOM	811,01	3.060,29		2.249,28
220109	A1 HRVATSKA	12.063,71	47.933,69		35.869,98
220113	WIENER OSIGURANJE		70,50		70,50
220114	ZAGREBAČKA BANKA	562,68	60.436,76		59.874,08
220115	NEVE-EMA	15.000,00	15.000,00		
220116	SBERBANK	6.979,94	642,30	6.337,64	
220123	CVH		5.238,97		5.238,97
220125	KONTROL BIRO		2.625,00		2.625,00
220126	ALLIANZ		2.241,76		2.241,76
220130	TELEMACH	2.665,49	23.814,02		21.148,53
220138	DIALUX		3.907,20		3.907,20
220141	ELGRAD	2.338,52	2.338,52		
220143	GRADA	292.096,89	218.804,15	73.292,74	
220144	GUMENKO		2.520,00		2.520,00
220159	LATICA TRADE		260.150,00		260.150,00
220161	DIAGRAM	1.200,00	1.200,00		
220162	IZGRADNJA EDI		159.062,50		159.062,50
220202	OCELOT		5.750,00		5.750,00
220257	MDM		8.986,38		8.986,38
<b>*** 220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>1.365.142,90</b>	<b>2.445.175,58</b>	<b>202.215,92</b>	<b>1.282.248,60</b>
221001	LAGUNA	1.160,00	3.545,00		2.385,00
221003	HARVEY NORMAN	53.640,23		53.640,23	
221004	AMERI-POL TRADING		3.140,00		3.140,00
<b>*** 221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>54.800,23</b>	<b>6.685,00</b>	<b>53.640,23</b>	<b>5.525,00</b>
222002	ŠPIRO UVODIÆ	20.481,00		20.481,00	
222004	IGOR MARINOV I ÆPORTUN	2.165,25		2.165,25	
<b>*** 222</b>	<b>Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>22.646,25</b>		<b>22.646,25</b>	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om		529.602,34		529.602,34
2253	Obveze za predujmove građana	470.863,89		470.863,89	
<b>*** 225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>470.863,89</b>	<b>529.602,34</b>	<b>470.863,89</b>	<b>529.602,34</b>
<b>*** 22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>1.913.453,27</b>	<b>2.981.462,92</b>	<b>749.366,29</b>	<b>1.817.375,94</b>
2300	Obveze za neto-plaćæ	97.289,80	529.430,74		432.140,94
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)		171.509,10		171.509,10
<b>*** 230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>97.289,80</b>	<b>700.939,84</b>		<b>603.650,04</b>
<b>*** 23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>97.289,80</b>	<b>700.939,84</b>		<b>603.650,04</b>
2400	Obveze za PDV	29.567,55	146.416,95		116.849,40
240012	Obveza za PDV - 25%	87.986,51	360.267,73		272.281,22
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%		1.671,25		1.671,25
<b>*** 240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>117.554,06</b>	<b>508.355,93</b>		<b>390.801,87</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćam	4.947,11	3.184,00	1.763,11	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama		7.302,80		7.302,80
<b>*** 241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>4.947,11</b>	<b>10.486,80</b>	<b>1.763,11</b>	<b>7.302,80</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	80.292,54	89.823,00		9.530,46
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	26.771,00	29.941,00		3.170,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	64.247,78	74.071,80		9.824,02
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke	5.009,19		5.009,19	
<b>*** 242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>176.320,51</b>	<b>193.835,80</b>	<b>5.009,19</b>	<b>22.524,48</b>
2430	Obveze za porez na dobitak		23.214,38		23.214,38
<b>*** 243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>		<b>23.214,38</b>		<b>23.214,38</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	505,90	159,79	346,11	
<b>*** 246</b>	<b>Obveze za članarinu komori</b>	<b>505,90</b>	<b>159,79</b>	<b>346,11</b>	
2490	Obveze za nadoknadu za šume		2.663,65		2.663,65
<b>*** 249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>		<b>2.663,65</b>		<b>2.663,65</b>
<b>*** 24</b>	<b>KRA TKORO ĆNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI ĆNA DAVANJA</b>	<b>299.327,58</b>	<b>738.716,35</b>	<b>7.118,41</b>	<b>446.507,18</b>
2512	Obveze za dugoro Ćne zajmove prema građanima	38.500,00	674.709,20		636.209,20
2513	Obveze za dugoro Ćne zajmove članova društva	14.000,00	1.243.740,27		1.229.740,27
2514	Obveze za dugoro Ćne zajmove iz inozemstva		21.618,37		21.618,37
<b>*** 251</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i sl.</b>	<b>52.500,00</b>	<b>1.940.067,84</b>		<b>1.887.567,84</b>
2520	Dugoro Ćni finansijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	119.675,51	193.843,69		74.168,18
25203	SB TN 503281	48.984,00	324.138,98		275.154,98
2522	Dugoro Ćni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.)		370.511,96		370.511,96
25221	hamag-bicro-covid 19 zajam		750.000,00		750.000,00
<b>*** 252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. finansijskim institucijama</b>	<b>168.659,51</b>	<b>1.638.494,63</b>		<b>1.469.835,12</b>
<b>*** 25</b>	<b>DUGORO ĆNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>221.159,51</b>	<b>3.578.562,47</b>		<b>3.357.402,96</b>
<b>*** 2</b>	<b>KRA TKORO ĆNE I DUGORO ĆNE OBVEZE, DUGORO ĆNA REZERVIRANJA, ODGO ĆENA PLA ĆANJA I PRIHODI BUDU ĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>2.566.200,93</b>	<b>9.078.435,35</b>	<b>756.484,70</b>	<b>7.268.719,12</b>

**3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**

3100	Zalihe sirovina i materijala	626.880,82		626.880,82	
3102	Poluproizvodi za ugradnju ili proizvodnju	310.372,23		310.372,23	
3105	Zalihe ambalažnog materijala		2,00		2,00

**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2021 do 09.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
*** 310	Sirovine i materijal u skladištu	937.253,05	2,00	937.253,05	2,00
*** 31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	937.253,05	2,00	937.253,05	2,00
*** 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	937.253,05	2,00	937.253,05	2,00

**4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI**

4000	Osnovni materijali i sirovine	608.757,82		608.757,82	
4001	Dijelovi i sklopovi	134.465,65		134.465,65	
4002	Poluproizvodi za ugradnju	330.926,09		330.926,09	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	37.786,65		37.786,65	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	54,00		54,00	
*** 400	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>1.111.990,21</b>		<b>1.111.990,21</b>	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	5.647,32		5.647,32	
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	2.270,00		2.270,00	
*** 401	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>7.917,32</b>		<b>7.917,32</b>	
4040	Troškovi sitnog inventara,	960,00		960,00	
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	2.016,00		2.016,00	
*** 404	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>2.976,00</b>		<b>2.976,00</b>	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	134.391,33		134.391,33	
*** 405	<b>Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>134.391,33</b>		<b>134.391,33</b>	
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	32.504,19		32.504,19	
*** 406	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>32.504,19</b>		<b>32.504,19</b>	
*** 40	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>1.289.779,05</b>		<b>1.289.779,05</b>	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	53.993,69		53.993,69	
*** 410	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>53.993,69</b>		<b>53.993,69</b>	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	191.873,51		191.873,51	
*** 411	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga</b>	<b>191.873,51</b>		<b>191.873,51</b>	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	100,00		100,00	
*** 412	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
4164	Knjigovodstvene usluge	15.000,00		15.000,00	
*** 416	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
4171	Odvod smeća i fekalija	1.716,00		1.716,00	
*** 417	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>1.716,00</b>		<b>1.716,00</b>	
*** 41	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>262.683,20</b>		<b>262.683,20</b>	
4201	Troškovi neto plaća proizvodnje	308.968,00		308.968,00	
*** 420	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>308.968,00</b>		<b>308.968,00</b>	
4221	Proizvodnja	81.632,00		81.632,00	
*** 422	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>81.632,00</b>		<b>81.632,00</b>	
4231	Proizvodnja	51.166,50		51.166,50	
*** 423	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>51.166,50</b>		<b>51.166,50</b>	
*** 42	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>441.766,50</b>		<b>441.766,50</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	2.181,36		2.181,36	
4659	Ostali bankovni troškovi	7.152,90		7.152,90	
*** 465	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>9.334,26</b>		<b>9.334,26</b>	
4684	Trošak HRT pretplate	1.040,00		1.040,00	
*** 468	<b>Troškovi prava korištenja (osim najmova)</b>	<b>1.040,00</b>		<b>1.040,00</b>	
*** 46	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>10.374,26</b>		<b>10.374,26</b>	
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZoPD-a)	3.571,27		3.571,27	
*** 470	<b>Kamate od povezanih društava</b>	<b>3.571,27</b>		<b>3.571,27</b>	
4730	Kamate na kredite banaka	1.365,33		1.365,33	
*** 473	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>1.365,33</b>		<b>1.365,33</b>	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	3.080,49		3.080,49	
*** 474	<b>Zatezne kamate</b>	<b>3.080,49</b>		<b>3.080,49</b>	
*** 47	<b>FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>8.017,09</b>		<b>8.017,09</b>	
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	2.200,00		2.200,00	
*** 484	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	
*** 48	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>	
*** 4	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>2.014.820,10</b>		<b>2.014.820,10</b>	

**6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA  
NAMIJENJENA PRODAJI**

6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	1.116.244,89		1.116.244,89	
*** 660	<b>Roba u skladištu</b>	<b>1.116.244,89</b>		<b>1.116.244,89</b>	
*** 66	<b>ROBA</b>	<b>1.116.244,89</b>		<b>1.116.244,89</b>	
*** 6	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>1.116.244,89</b>		<b>1.116.244,89</b>	

**7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**

7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje		1.000.268,00		1.000.268,00
------	---	--	--------------	--	--------------

**Bruto bilanca**  
(kunski iznosi)  
od 01.01.2021 do 09.12.2021

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE + PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7505	Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda		24.480,00		24.480,00
*** 750	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b>		<b>1.024.748,00</b>		<b>1.024.748,00</b>
*** 75	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>		<b>1.024.748,00</b>		<b>1.024.748,00</b>
7710	Prihodi od redovnih kamata		2,49		2,49
*** 771	<b>Prihodi od kamata</b>		<b>2,49</b>		<b>2,49</b>
*** 77	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>		<b>2,49</b>		<b>2,49</b>
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)		110.000,00		110.000,00
*** 781	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
*** 78	<b>OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI</b>		<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>
*** 7	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>		<b>1.134.750,49</b>		<b>1.134.750,49</b>

<b>9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANŠNI ZAPISI</b>					
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		18.900,00		18.900,00
9008	Temeljni kapital iz reinvestiranog dobitka (čl. 6. st. 1. t. 6. Zakona o PD i čl. 12.a Pravilnika o PD) - analitika po čl.		1.217.000,00		1.217.000,00
*** 900	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>		<b>1.235.900,00</b>		<b>1.235.900,00</b>
*** 90	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>		<b>1.235.900,00</b>		<b>1.235.900,00</b>
9120	ZAJAM VLASNIKA		389.099,93		389.099,93
*** 912	<b>Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi</b>		<b>389.099,93</b>		<b>389.099,93</b>
*** 91	<b>KAPITALNE PRIČUVE</b>		<b>389.099,93</b>		<b>389.099,93</b>
9405	Zadržani dobitak po prijedlogu uprave i N.O.		26.096,12		26.096,12
*** 940	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>		<b>26.096,12</b>		<b>26.096,12</b>
*** 94	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENEŠENI GUBITAK</b>		<b>26.096,12</b>		<b>26.096,12</b>
950000	dobitak 2016		42.037,71		42.037,71
95001	dobitak 2017		54.007,36		54.007,36
95002	dobitak 2018		55.851,26		55.851,26
95003	dobitak 2019		193.985,95		193.985,95
*** 950	<b>Dobitak poslovne godine</b>		<b>345.882,28</b>		<b>345.882,28</b>
95111	gubitak 2020	1.550.460,37		1.550.460,37	
*** 951	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>1.550.460,37</b>		<b>1.550.460,37</b>	
*** 95	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>1.550.460,37</b>	<b>345.882,28</b>	<b>1.550.460,37</b>	<b>345.882,28</b>
*** 9	<b>KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANŠNI ZAPISI</b>	<b>1.550.460,37</b>	<b>1.996.978,33</b>	<b>1.550.460,37</b>	<b>1.996.978,33</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>19.445.397,66</b>	<b>19.445.397,66</b>	<b>15.924.552,12</b>	<b>15.924.552,12</b>