

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 16.08.2021

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03202	Priklju na transportna sredstva (prikolice)	4.464,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnja e	22.295,00	0,00	0,00	0,00	22.295,00	0,00	22.295,00
		26.759,00	0,00	0,00	0,00	26.759,00	0,00	26.759,00

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i t	0,00	7.711,71	0,00	0,00	0,00	7.711,71	-7.711,71
		0,00	7.711,71	0,00	0,00	0,00	7.711,71	-7.711,71
Ukupno Klasa: 0		26.759,00	7.711,71	0,00	0,00	26.759,00	7.711,71	19.047,29

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1001	žiro ra un u Zagreba koj banci	438,45	0,00	75.420,01	75.858,46	75.858,46	75.858,46	0,00
1003	Žiro ra un u Zagreba koj banci 1502875505	0,00	0,00	27,42	27,42	27,42	27,42	0,00
1004	Žiro ra un u Zagreba koj banci 1502908960	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	14.879,84	10.054,84	14.879,84	10.054,84	4.825,00

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		438,45	0,00	95.327,27	90.940,72	95.765,72	90.940,72	4.825,00

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani kratkoro ni zajmovi	87.600,00	30.966,81	0,00	0,00	87.600,00	30.966,81	56.633,19
		87.600,00	30.966,81	0,00	0,00	87.600,00	30.966,81	56.633,19

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	89.200,00	0,00	80.077,50	88.992,50	169.277,50	88.992,50	80.285,00
		89.200,00	0,00	80.077,50	88.992,50	169.277,50	88.992,50	80.285,00

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	Pret porez - 10%	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	0,00	6,18
140012	Pret porez - 25%	12.959,83	0,00	16.144,61	22.064,62	29.104,44	22.064,62	7.039,82
140015	Pret porez - 13%	0,00	0,00	0,00	6,18	0,00	6,18	-6,18
14070	Potraživanja za razl.ve eg pret.od obv.u obr. razdoblju	0,00	0,00	18.550,87	17.155,60	18.550,87	17.155,60	1.395,27
		12.959,83	0,00	34.701,66	39.226,40	47.661,49	39.226,40	8.435,09
Ukupno Klasa: 1		190.198,28	30.966,81	210.106,43	219.159,62	400.304,71	250.126,43	150.178,28

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara	130,40	81.749,10	130.697,47	89.360,47	130.827,87	171.109,57	-40.281,70
		130,40	81.749,10	130.697,47	89.360,47	130.827,87	171.109,57	-40.281,70

Grupa: 225 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om	0,00	12.800,00	0,00	15.000,00	0,00	27.800,00	-27.800,00

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	12.800,00	0,00	15.000,00	0,00	27.800,00	-27.800,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	38.135,09	0,00	22.786,96	0,00	60.922,05	-60.922,05
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodata	0,00	1.491,34	0,00	0,00	0,00	1.491,34	-1.491,34
23021	Obveze za naknade pla e - ostalo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2303	Obveze za dane potpore (boži nica, dar djeci, potpora z	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	-1.950,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju d	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
23061	Obveze za obustave iz neto-pla a i nadoknada za sudske	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	18.900,00	-18.900,00
		0,00	53.726,43	0,00	32.236,96	0,00	85.963,39	-85.963,39

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	19.800,00	62.192,15	19.800,00	62.192,15	-42.392,15
		0,00	0,00	19.800,00	62.192,15	19.800,00	62.192,15	-42.392,15

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	11.120,00	5.150,00	13.433,50	5.150,00	24.553,50	-19.403,50
24070	Obveza za razl.poreza i pretporeza u obra . razdoblju	0,00	1.815,51	3.445,58	1.630,07	3.445,58	3.445,58	0,00
		0,00	12.935,51	8.595,58	15.063,57	8.595,58	27.999,08	-19.403,50

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna	0,00	771,08	0,00	1.086,40	0,00	1.857,48	-1.857,48
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pl	0,00	76,48	0,00	108,64	0,00	185,12	-185,12
		0,00	847,56	0,00	1.195,04	0,00	2.042,60	-2.042,60

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	7.120,98	12.493,98	6.268,50	12.493,98	13.389,48	-895,50

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fon	0,00	2.373,65	0,00	2.089,50	0,00	4.463,15	-4.463,15
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	7.833,11	1.039,43	6.895,35	1.039,43	14.728,46	-13.689,03
		0,00	17.327,74	13.533,41	15.253,35	13.533,41	32.581,09	-19.047,68

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.182,04	0,00	0,00	0,00	1.182,04	-1.182,04
		0,00	1.182,04	0,00	0,00	0,00	1.182,04	-1.182,04

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13	-169,13
		0,00	169,13	0,00	0,00	0,00	169,13	-169,13
Ukupno Klasa: 2		130,40	180.737,51	172.626,46	230.301,54	172.756,86	411.039,05	-238.282,19

Grupa: **360** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	Sitan inventar u uporabi	16.679,77	0,00	0,00	0,00	16.679,77	0,00	16.679,77
		16.679,77	0,00	0,00	0,00	16.679,77	0,00	16.679,77

Grupa: **363** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	16.679,77	0,00	0,00	0,00	16.679,77	-16.679,77
		0,00	16.679,77	0,00	0,00	0,00	16.679,77	-16.679,77
Ukupno Klasa: 3		16.679,77	16.679,77	0,00	0,00	16.679,77	16.679,77	0,00

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4004	Materijal za ispušanje i održavanje	0,00	0,00	8.422,14	0,00	8.422,14	0,00	8.422,14

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVIĆ d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu	0,00	0,00	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00
		0,00	0,00	9.026,14	0,00	9.026,14	0,00	9.026,14

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	12.549,81	0,00	12.549,81	0,00	12.549,81
		0,00	0,00	12.549,81	0,00	12.549,81	0,00	12.549,81

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i	0,00	0,00	732,69	0,00	732,69	0,00	732,69
		0,00	0,00	732,69	0,00	732,69	0,00	732,69

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i s	0,00	0,00	33.149,34	0,00	33.149,34	0,00	33.149,34
		0,00	0,00	33.149,34	0,00	33.149,34	0,00	33.149,34

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plo	0,00	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82	0,00	1.663,82
4076	50% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	0,00	0,00	2.079,73	0,00	2.079,73	0,00	2.079,73
		0,00	0,00	3.743,55	0,00	3.743,55	0,00	3.743,55

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	4.030,07	0,00	4.030,07	0,00	4.030,07

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.	Bruttobilanca	Stranica: 5
--------------------------	---------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.030,07	0,00	4.030,07	0,00	4.030,07

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog mat	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4146	50 % priznati tr.usluge najma osob.autom.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
4147	50% nepriznati tr.usuge najma osobn.autom.	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00
		0,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
		0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00
		0,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	32.236,96	0,00	32.236,96	0,00	32.236,96
		0,00	0,00	32.236,96	0,00	32.236,96	0,00	32.236,96

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Trošak poreza i prireza	0,00	0,00	1.195,04	0,00	1.195,04	0,00	1.195,04

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.	Bruttobilanca	Stranica: 6
--------------------------	---------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	1.195,04	0,00	1.195,04	0,00	1.195,04
Grupa: 422 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Troškovi doprinosa iz pla e	0,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00
		0,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00	0,00	8.358,00
Grupa: 423 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4232	Troškovi doprinosa na pla u - zdravstvo	0,00	0,00	6.895,35	0,00	6.895,35	0,00	6.895,35
		0,00	0,00	6.895,35	0,00	6.895,35	0,00	6.895,35
Grupa: 465 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	317,80	0,00	317,80	0,00	317,80
		0,00	0,00	317,80	0,00	317,80	0,00	317,80
Grupa: 469 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46951	Troškovi testiranja na COVID-19	0,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
		0,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00
Grupa: 474 Klasa: 4								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	176,61	0,00	176,61	0,00	176,61
		0,00	0,00	176,61	0,00	176,61	0,00	176,61
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	133.372,36	0,00	133.372,36	0,00	133.372,36

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
		14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
Ukupno Klasa: 6		14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usl	0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00	-12.910,00
		0,00	0,00	0,00	12.910,00	0,00	12.910,00	-12.910,00

Grupa: **760** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajn	0,00	0,00	0,00	53.734,00	0,00	53.734,00	-53.734,00
		0,00	0,00	0,00	53.734,00	0,00	53.734,00	-53.734,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09
		0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	-0,09
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	66.644,09	0,00	66.644,09	-66.644,09

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00
		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	-10,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9402	Zadržani dobitak	0,00	3.542,02	0,00	0,00	0,00	3.542,02	-3.542,02

19.08.2021 14:41:03

>>>

MONTAŽA PERKOVI j.d.o.o.

Bruttobilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	3.542,02	0,00	0,00	0,00	3.542,02	-3.542,02
Grupa: 950 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	8.719,63	0,00	0,00	0,00	8.719,63	-8.719,63
		0,00	8.719,63	0,00	0,00	0,00	8.719,63	-8.719,63
Ukupno Klasa: 9		0,00	12.271,65	0,00	0,00	0,00	12.271,65	-12.271,65
Sveukupno:		248.367,45	248.367,45	516.105,25	516.105,25	764.472,70	764.472,70	0,00