

Period:
Fallerovo šetalište 16
10000 Zagreb
Račun(i): HR0725030071110000766
HR6825000091101320928
HR0725030071110000766
HR6825000081101320928
OIB: 36114963935

Konta	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje got.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovno saldo	Potražni saldo
0201	Pojoprivredno zemljište	86.545,89	0,00	0,00	86.545,89	86.545,89	86.545,89		
020	Zemljišta	86.545,89	0,00	0,00	86.545,89	86.545,89	86.545,89		
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNOSTI	86.545,89	0,00	0,00	86.545,89	86.545,89	86.545,89		
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici pogonski motori, platforme i dr.	1.224.976,79	0,00	0,00	8.029,73	1.224.976,79	8.029,73	1.216.947,06	
0301	Strojevi i saki u svrzi za strojevitna u pogonima i radionicama za obradu i preradu	53.702,26	0,00	0,00	0,00	53.702,26	0,00	53.702,26	
030	Postrojenja	1.278.679,05	0,00	0,00	8.029,73	1.278.679,05	8.029,73	1.270.649,32	
0311	Radništa oprema	4.785,87	0,00	0,00	0,00	4.785,87	0,00	4.785,87	
031	Oprema	4.785,87	0,00	0,00	0,00	4.785,87	0,00	4.785,87	
03200	Punneke vozila (osobna i poslojna kombi) i motor kolači	62.891,76	0,00	0,00	27.833,63	62.891,76	27.833,63	35.058,13	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	62.891,76	0,00	0,00	27.833,63	62.891,76	27.833,63	35.058,13	
0330	50% pretprijava od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	1.526,31	0,00	0,00	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	
033	Preprijava koji se ne može odobiti (kao dio vrijednosti osobnih automobila za nabave od 1.1. 2018.)	1.526,31	0,00	0,00	0,00	1.526,31	0,00	1.526,31	
0370	Postrojenja u pripremi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0371	Oprema u pripremi	303.961,77	0,00	0,00	0,00	303.961,77	0,00	303.961,77	
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
037	Materijalna imovina u pripremi	309.961,77	0,00	5.200,00	0,00	315.161,77	0,00	315.161,77	
0390	Akumulirane amortiz. postrojenja	0,00	6.162,275,23	7.895,16	198.260,97	7.695,16	8.14.536,20	806.841,04	
0391	Akumulirane amortiz. oprema	0,00	4.517,65	0,00	234,68	0,00	4.752,34	4.752,34	
0393	Akumulirane amortiz. osobnih automobila, plovnici i znakoplova (nabavna vrijednost bez PDV-a)	0,00	46.380,36	9.072,92	342,74	9.072,92	46.723,10	37.650,18	
038	Akumulirane amortizacije postrojenja i opreme	0,00	687.173,25	16.768,08	198.839,38	16.768,08	866.011,84		848.243,58
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTARI I TRANSPORTNA SREDSTVA	990.771,51	0,00	21.968,08	234.701,75	1.679.312,84	901.875,00	778.037,84	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.077.317,40	0,00	21.968,08	321.247,64	1.708.459,73	988.428,89	778.037,84	
1000	Transakcijski račun u banci (SBERBANK	923,19	0,00	58.402,25	59.007,09	59.325,44	59.007,09	318,35	
100002	HR0725030071110000766	40,61	0,00	0,00	40,61	40,61	40,61		
100003	HR0826030071510000908	1,98	0,00	5,35	5,35	7,34	5,35	1,99	
	Transakcijski račun u banci (SBERBANK								
	HR5125030071510000329								

EKSID d.o.o.
Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935
IBAN: 0725030071110000766
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T1-15/36492-2
Temeljit kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti
Član uprave: Ivan Satopke

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potržni promet	Duguje	Potržuje	Dugovni saldo	Potržni saldo
100004	Transakcijski račun u banci (SEBERBANK HR3925030071510000642)	0,00	0,02	5,35	4,10	400,00	4,10	395,90	0,02
100005	Transakcijski račun u banci (POŠTANSKA HR23900011589002122)	0,00	0,00	400,00	4,10	400,00	4,10	395,90	0,02
1009	Transakcijski prijelazni račun	4.847,41	0,00	6.129,35	10.259,88	10.776,76	10.259,88	516,90	
100	Transakcijski prijelazni računi	5.613,18	0,00	64.942,30	69.322,36	70.555,50	69.322,36	1.233,12	
1020	Glavna knjaga (uključivo i promijeniti metala)	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	0,00	702,17	
102	Blagajna	702,17	0,00	0,00	0,00	702,17	0,00	702,17	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.315,35	0,00	64.942,30	69.322,36	71.257,67	69.322,36	1.835,29	
1130	Dani zajmovi društva povezanim sudjelujućim interesom - TESKOM ENERTECH D.O.O.	57.070,81	0,00	0,00	0,00	57.070,81	0,00	57.070,81	
113001	Dani zajmovi društva povezanim sudjelujućim interesom EKSID TECH D.O.O.	14.861,15	0,00	0,00	0,00	14.861,15	0,00	14.861,15	
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društva povezanim sudjelujućim interesom	71.831,98	0,00	0,00	0,00	71.831,98	0,00	71.831,98	
1150010	Dani zajmovi EKSID TECH D.O.O.	16.726,74	0,00	0,00	0,00	16.726,74	0,00	16.726,74	
1150011	Dani zajmovi CATCH 22 TIGER J.D.O.O.	2.389,01	0,00	0,00	0,00	2.389,01	0,00	2.389,01	
115007	Dani kratkoročni zajmovi - Zoran Sablić	396,17	0,00	0,00	0,00	396,17	0,00	396,17	
115008	Dani kratkoročni zajmovi - Maja Fugosić	53.069,22	0,00	0,00	0,00	53.069,22	0,00	53.069,22	
115009	Dani kratkoročni zajmovi - Danijel Kordeš	11.854,80	0,00	0,00	0,00	11.854,80	0,00	11.854,80	
115011	Dani kratkoročni zajmovi - Marije Despot	1.592,67	0,00	0,00	0,00	1.592,67	0,00	1.592,67	
1150111	Dani kratkoročni zajmovi - Dornagoj Sebppek	1.791,76	0,00	0,00	0,00	1.791,76	0,00	1.791,76	
11523	Dani jamčevine (do jedne godine)	2.588,09	0,00	0,00	0,00	2.588,09	0,00	2.588,09	
1152	Kaucije i jamčevine (do jedne godine)	6.223,32	0,00	0,00	0,00	6.223,32	0,00	6.223,32	
115	Dane jamčevine za naplate	98.633,78	0,00	0,00	0,00	98.633,78	0,00	98.633,78	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	168.565,74	0,00	0,00	0,00	168.565,74	0,00	168.565,74	
11	KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	168.565,74	0,00	0,00	0,00	168.565,74	0,00	168.565,74	
1200	Potrživnja od kupaca dobara	462.016,31	0,00	194.981,81	26.470,81	1.149.111,58	518.584,27	830.527,31	
120	Potrživnja od kupaca	462.016,31	0,00	194.981,81	26.470,81	1.149.111,58	518.584,27	830.527,31	
1210	Kupci dobara iz EU	56.223,64	0,00	38.847,47	18.198,71	183.851,35	108.778,95	76.872,40	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	35.667,70	0,00	0,00	0,00	52.456,55	16.788,85	36.667,70	
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	91.891,34	0,00	38.847,47	18.198,71	236.107,90	125.567,80	113.540,10	
1220	Potrživnja za dane predumove	78.732,88	0,00	0,00	0,00	78.732,88	0,00	78.732,88	
122	Potrživnja od poduzetnika unutar grupe	78.732,88	0,00	0,00	0,00	78.732,88	0,00	78.732,88	
123	Potrživnja za kamate iz danih zajmova	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31	
124	Potrživnja za kamate	4.281,31	0,00	0,00	0,00	4.281,31	0,00	4.281,31	
1250	Potrživnja za predumovne usluge s PDV-om	857.286,47	0,00	0,00	0,00	857.286,47	0,00	857.286,47	
1251	Potrživnja za predumovne usluge bez PDV-a (npr. gradnje)	1.396.882,36	0,00	0,00	0,00	1.396.882,36	0,00	1.396.882,36	
125	Potrživnja za predumove za usluge (koje nisu u evidenciji)	2.254.168,85	0,00	0,00	0,00	2.254.168,85	0,00	2.254.168,85	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	2.891.090,69	0,00	239.829,28	44.669,52	3.722.402,52	642.152,07	3.080.250,45	
1300	Potrživnja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	355,16	0,00	0,00	0,00	355,16	0,00	355,16	
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	6.773,17	0,00	0,00	0,00	6.773,17	0,00	6.773,17	
130	Potrživnja od zaposlenih	7.128,33	0,00	0,00	0,00	7.128,33	0,00	7.128,33	
1331	Potrživnja od članova društva za privatne troškove	19.522,33	0,00	29,89	0,00	19.552,22	0,00	19.552,22	
133	Potrživnja od članova poduzetnika	19.522,33	0,00	29,89	0,00	19.552,22	0,00	19.552,22	

EKSID d.o.o.

Faljevo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 0725030071110000768

Upravo u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 Kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konte	Početanje dug	Početanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugove	Potražnje	Dugovni saldo	Potražni saldo
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLIENIH I OSTALA	28.650,86	0,00	29,89	0,00	28.680,55	0,00	28.680,55	
140011	POTRAŽIVANJA (kratkoročna)	0,00	0,00	43,54	43,54	43,54	43,54		
140012	Prihodez - 13%	1.203,73	0,00	3.148,68	2.589,22	4.350,41	2.589,22	1.761,19	
1407	Prihodez - 25%	0,00	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45	0,00	1.535,45	
1407	Potraživanja za razliku većeg priprezeta od obveza u razdoblju opozivanja								
140	Potrebne na dodanu vrijednost	1.203,73	0,00	4.725,07	2.632,76	5.929,40	2.632,76	3.296,64	
1420	Potraživanja za viša plaćena doprinosa za MIO iz plaće	0,24	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	
142	Potraživanja za viša plaćena doprinosa iz plaća i na plaće								
1430	Potraživanja za plaćene predumove potreza na dobijak	34.174,11	0,00	0,00	0,00	34.174,11	0,00	34.174,11	
143	Potraživanja za potrebne na dobijak i po odbitku	34.174,11	0,00	0,00	0,00	34.174,11	0,00	34.174,11	
1450	Potraživanja za viša plaćena članarinu TZ	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,40	
145	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOS	35.378,48	0,00	4.725,07	2.632,76	40.104,15	2.632,76	37.471,39	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	1.817,95		
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	1.817,95		
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.817,95	0,00	0,00	1.817,95	1.817,95	1.817,95		
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCUSKA PLOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOV I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.129.818,87	0,00	303.527,14	118.442,59	4.030.828,50	716.925,16	3.314.903,42	
2130	Obveze prema društima povezanim sudjelujući	0,00	9.274,26	0,00	0,00	0,00	9.274,26		9.274,26
2135	Interesom	0,00	9.229,94	0,00	0,00	0,00	9.229,94		9.229,94
213	Obveze za zajimove članova društva	0,00	18.504,20	0,00	0,00	0,00	18.504,20		18.504,20
2140	Obveze prema društima povezanim sudjelujući	0,00	49.712,56	0,00	0,00	0,00	49.712,56		49.712,56
214001	Obveze za finansijske zajimove od društava ENERTECH SOLUTIONS D.O.O.	0,00	13.743,41	0,00	0,00	0,00	13.743,41		13.743,41
2145	Obveze za zajimove članova društva TECH UG	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	193,68		193,68
214501	Obveze za zajimove članova društva	0,00	41.144,07	0,00	0,00	0,00	41.144,07		41.144,07
214	Obveze za zajimove članova društva	0,00	104.793,73	0,00	0,00	0,00	104.793,73		104.793,73
2150	Obveze s osnovne zajimova, depozita i sl.	0,00	92.718,23	0,00	0,00	0,00	92.718,23		92.718,23
215	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	92.718,23	0,00	0,00	0,00	92.718,23		92.718,23
21	KRATKOROČNE FINANCUSKE OBVEZE	0,00	216.018,16	0,00	0,00	0,00	216.018,16		216.018,16
2200	Dobavljači dobara	0,00	752.756,13	25.096,91	23.645,30	807.566,40	1.658.870,92	751.304,52	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	752.756,13	25.096,91	23.645,30	807.566,40	1.568.870,92		1.568.870,92
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	1.585.027,16	1.534,50	0,00	1.640.433,11	3.223.925,77	1.583.492,66	
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.585.027,16	1.534,50	0,00	1.640.433,11	3.223.925,77		1.583.492,66
2250	Primljeni preduplati za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	439.717,11	0,00	-69.269,60	0,00	370.447,51		370.447,51

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 072503907110000786

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Početanje dug.	Početanje pol.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2251	Proizvedeni predumišljaji koji nisu pod PDV-om	0,00	388.065,01	0,00	0,00	0,00	388.065,01		388.065,01
225	OBEZE ZA PREDUMISAJE	0,00	388.065,01	0,00	-69.269,40	0,00	739.502,52		739.502,52
22	OBEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUMISAJE I OSTALE OBEZE	0,00	3.148.555,41	28.631,41	-45.624,30	2.447.989,51	5.522.299,21		3.074.299,70
2300	Obeze za nelo-plaće	0,00	2.013,72	12.955,70	12.241,98	12.955,70	14.255,70		1.300,00
2302	Obeze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatci, nadoknade troškova službenog puta, uključivo kilometraža, na	3.116,97	0,00	4.571,20	9.691,50	7.691,17	9.591,50		1.903,33
23020	Obeze za nadoknade troškova prijevoza na posao	0,00	47,78	239,90	191,12	239,90	239,90		
2303	Obeze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, negles za g. o. i sl.)	0,00	66,37	2.592,78	532,74	2.592,78	599,11	1.993,67	
230	Obeze prema zaposlenicima	989,10	0,00	20.358,58	22.557,34	23.475,55	24.895,21		1.209,66
2310	Obeze s kamata tekuće nabave u gotovini	0,00	1.792,25	0,00	1.371,35	0,00	3.163,60		3.163,60
231	Kratkoročne obveze iz nabave i potpore	0,00	1.792,25	0,00	1.371,35	0,00	3.163,60		3.163,60
2321	Obeze za zajeznu kamatu	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10
232	Obeze za kamata (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim dužnicima)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10		0,10
23	OBEZE PREMA ZAPOSLJENIMA I OSTALE	0,00	803,15	20.358,58	23.928,79	23.475,55	27.846,91		4.373,36
240012	Obeze za PDV - 25%	0,00	0,00	52.308,77	52.308,77	52.308,77	52.308,77		52.308,77
240022	Obeze za PDV za prijedajem - 25%	0,00	0,00	-17.317,40	-17.317,40	-17.317,40	-17.317,40		50.305,54
2407	Obeze za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	16.411,48	0,00	33.894,06	0,00	50.305,54		50.305,54
240	Obeze za porez na dohodak vjerodostoj	0,00	16.411,48	34.991,37	68.885,43	34.991,37	85.286,81		497,64
2410	Obeze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	275,91	1.484,06	1.705,79	1.484,06	1.981,70		497,64
241	Obeze za porez i prirez na dohodak	0,00	275,91	1.484,06	1.705,79	1.484,06	1.981,70		497,64
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	429,03	2.271,54	2.550,74	2.271,54	2.879,77		708,23
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	143,02	775,33	888,39	775,33	1.011,41		236,08
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	471,94	2.558,46	2.865,57	2.558,46	3.337,51		779,05
242	Obeze za doprinose za osiguranje	0,00	1.043,99	5.605,33	6.284,70	5.605,33	7.326,69		1.723,36
2430	Obeze za porez na dohodak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83		1.324,83
243	Obeze za porez na dohodak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	1.324,83	0,00	0,00	0,00	1.324,83		1.324,83
24	KRA TKOROČNE OBEZE ZA POREZE, DOPRINOS I Slična davanja	0,00	19.056,21	42.080,76	76.575,92	42.080,76	95.932,13		53.851,37
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama i unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	3.078,04	0,00	0,00	0,00	3.078,04		3.078,04
252002	Dugoročni krediti-otrz, promadan (012102-0236)	0,00	68.834,94	0,00	0,00	0,00	68.834,94		68.834,94
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (HAMAG-BICRO)	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	19,90		19,90
252	Obeze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	71.932,88	0,00	0,00	0,00	71.932,88		71.932,88
253002	Financijski najam VW Polo-UG. 148748	0,00	619,87	747,70	227,83	747,70	747,70		25.700,87
25301	Financijski najam Audi A8 Ug. 100-20197	0,00	25.700,87	0,00	0,00	0,00	25.700,87		25.700,87
253	Dugoročne obveze iz financijskog liziranja	0,00	26.220,74	747,70	227,83	747,70	26.448,57		87.633,75
25	DUGOROČNE OBEZE (za duže od jedne godine)	0,00	98.153,62	747,70	227,83	747,70	98.381,45		

EKSID d.o.o.

Fallerovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114983935

IBAN: 0725030071110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T-15/39482-2

Temeljni kapital 300.800,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
29401	Odgodeni prihodi - Fond za zaštitu okoliša	0,00	40.696,92	0,00	0,00	0,00	40.696,92		40.696,92
29402	Odgodeni prihodi - RI PROJEKT - drž. proračun	0,00	392.382,41	0,00	0,00	0,00	392.382,41		392.382,41
29403	Odgodeni prihodi - Hebr - Eskid tech	0,00	3.106,07	0,00	0,00	0,00	3.106,07		3.106,07
29404	Odgodeni prihodi - Zagrebačka banka - Verbanicium	0,00	38.114,67	0,00	0,00	0,00	38.114,67		38.114,67
2942	Odgodeni prihodi iz potpora za zapošljavanje	0,00	2.243,14	0,00	0,00	0,00	2.243,14		2.243,14
2942	Odgodeni prihodi iz državnih potpora (15311, 15371 i 15372, t. 12, 124)	0,00	476.543,21	0,00	0,00	0,00	476.543,21		476.543,21
29	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	0,00	476.543,21	0,00	0,00	0,00	476.543,21		476.543,21
2	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD	0,00	3.957.127,76	68.818,45	55.408,24	2.514.303,52	6.437.021,07		3.922.717,55
4000	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBRUZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA								
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	563,45	0,00	563,45	0,00	563,45	
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	636,93	0,00	636,93	0,00	636,93	
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljeplja, svrdla, pila, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	44,78	0,00	44,78	0,00	44,78	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.970,66	0,00	1.970,66	0,00	1.970,66	
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz	0,00	0,00	172,35	0,00	172,35	0,00	172,35	
4046	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	215,44	0,00	215,44	0,00	215,44	
404	Trošak alnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	387,79	0,00	387,79	0,00	387,79	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, pločiva i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	304,92	0,00	304,92	0,00	304,92	
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	381,08	0,00	381,08	0,00	381,08	
407	Potrošna energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	
4100	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	
4100	Troškovi telefona, premeta i sl.	0,00	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	0,00	1.672,84	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	370,70	0,00	370,70	0,00	370,70	
4138	Troškovi naknada za osle, lakse i sl.	0,00	0,00	370,70	0,00	370,70	0,00	370,70	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	626,01	0,00	626,01	0,00	626,01	
4140	Zakupnine - neamamno nekretnine	0,00	0,00	626,01	0,00	626,01	0,00	626,01	
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	626,01	0,00	626,01	0,00	626,01	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	
4164	Knjižovodstvene usluge	0,00	0,00	2.801,34	0,00	2.801,34	0,00	2.801,34	
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijenosi), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.219,34	0,00	3.219,34	0,00	3.219,34	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - potražno priznato	0,00	0,00	585,53	0,00	585,53	0,00	585,53	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - potražno priznato	0,00	0,00	691,84	0,00	691,84	0,00	691,84	
418	Usluge reprezentacije - ugošćenja	0,00	0,00	1.277,17	0,00	1.277,17	0,00	1.277,17	
4198	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	227,83	0,00	227,83	0,00	227,83	

EKSID d.o.o.

Falatorovo šetalište 16, 10.000 Zagreb, Hrvatska, OIB 36114963935

IBAN: 9725030071110000766

Upisano u sudski registar, Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. Tt-15/38492-2

Temeljni kapital 300.800,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Salopek

Konto	Naziv konte	Početanje dug.	Početanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugue	Potražje	Dugovni saldo	Potražni saldo
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	227,83	0,00	227,83	0,00	227,83	7.383,89
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	7.393,89	0,00	7.393,89	0,00	7.393,89	12.241,98
4200	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	12.241,98
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	0,00	12.241,98	1.705,79
4210	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	1.705,79	0,00	1.705,79	0,00	1.705,79	2.550,74
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	2.550,74	0,00	2.550,74	0,00	2.550,74	868,39
4220	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	868,39	0,00	868,39	0,00	868,39	3.419,13
4221	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup.)	0,00	0,00	3.419,13	0,00	3.419,13	0,00	3.419,13	2.865,57
422	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup.)	0,00	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	20.232,47
4230	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	0,00	2.865,57	188.428,17
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	20.232,47	0,00	20.232,47	0,00	20.232,47	10.067,48
4230	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	188.428,17	0,00	188.428,17	0,00	188.428,17	198.485,85
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	10.067,48	0,00	10.067,48	0,00	10.067,48	342,74
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	198.485,85	0,00	198.485,85	0,00	198.485,85	342,74
4320	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	342,74	0,00	342,74	0,00	342,74	0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	342,74	0,00	342,74	0,00	342,74	198.838,39
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	198.838,39	0,00	198.838,39	0,00	198.838,39	2.361,20
4600	Doprinosi za službena putovanja	0,00	0,00	2.361,20	0,00	2.361,20	0,00	2.361,20	524,00
4601	Doprinosi za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	5.867,90
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	5.867,90	0,00	5.867,90	0,00	5.867,90	278,40
4606	Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	278,40	0,00	278,40	0,00	278,40	9.591,50
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autobuse, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	9.591,50	0,00	9.591,50	0,00	9.591,50	191,12
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	191,12	0,00	191,12	0,00	191,12	532,74
4616	Prigodna nagrada (božićnica, ukirnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regresa za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.	0,00	0,00	532,74	0,00	532,74	0,00	532,74	723,86
461	Nadoknade troškova darova i potpore	0,00	0,00	723,86	0,00	723,86	0,00	723,86	144,53
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	144,53	0,00	144,53	0,00	144,53	15,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	144,53	0,00	144,53	0,00	144,53	15,00
4698	Troškovi ZAKP-a, opomene i dr.	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	10.474,88
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	294,74
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	10.474,88	0,00	10.474,88	0,00	10.474,88	108,07
4731	Kamata iz izl. poslova	0,00	0,00	294,74	0,00	294,74	0,00	294,74	108,07
473	Kamata iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07	402,81
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	108,07	0,00	108,07	0,00	108,07	1.864,26
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	402,81	0,00	402,81	0,00	402,81	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00
4850	Naknadno utrošeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	1.864,26
485	Naknadno utrošeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00	1.864,26	0,00

EKSID d.o.o.

Falkecovo šetalište 16, 10 000 Zagreb, Hrvatska OIB 36114963935

IBAN: 072503007110000766

Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod br. T-15/39492-2

Temeljni kapital 300.600,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave: Ivan Šalopek

