

Bruto bilanca glavne knjige za period od : 01.01.2021 do 31.12.2021

Od konta : do konta  
Ispisano : 22.09.2022 Kriterij ispisa Datum dokumenta Strana : 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativ		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0231	Tvorničke zgrade, hale i radionice	204.083,85	0,00	0,00	0,00	204.083,85	0,00	204.083,85	0,00
UKUPNO 023	Građevinski objekti (za vlastite po	204.083,85	0,00	0,00	0,00	204.083,85	0,00	204.083,85	0,00
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	0,00	0,00	102.041,93	0,00	102.041,93	0,00	102.041,93
UKUPNO 029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	0,00	0,00	102.041,93	0,00	102.041,93	0,00	102.041,93
	UKUPNO GRUPA 02 MATERIJALNA IMOVINA	204.083,85	0,00	0,00	102.041,93	204.083,85	102.041,93	102.041,92	0,00
	UKUPNO KLASA 0	204.083,85	0,00	0,00	102.041,93	204.083,85	102.041,93	102.041,92	0,00
1000	Transakcijski račun u banci (analit	12.751,72	0,00	156.676,51	169.399,91	169.428,23	169.399,91	28,32	0,00
UKUPNO 100	Transakcijski računi u bankama	12.751,72	0,00	156.676,51	169.399,91	169.428,23	169.399,91	28,32	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemen	959,70	0,00	0,00	0,00	959,70	0,00	959,70	0,00
UKUPNO 102	Blagajne	959,70	0,00	0,00	0,00	959,70	0,00	959,70	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (anal	465,47	0,00	0,00	0,00	465,47	0,00	465,47	0,00
UKUPNO 103	Devizni računi	465,47	0,00	0,00	0,00	465,47	0,00	465,47	0,00
	UKUPNO GRUPA 10 NOVAC U BANKAMA I B	14.176,89	0,00	156.676,51	169.399,91	170.853,40	169.399,91	1.453,49	0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlen	113.500,00	0,00	55.200,00	21.050,00	168.700,00	21.050,00	147.650,00	0,00
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
UKUPNO 115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	116.800,00	0,00	55.200,00	21.050,00	172.000,00	21.050,00	150.950,00	0,00
	UKUPNO GRUPA 11 KRATKOTRAJNA FINANC	116.800,00	0,00	55.200,00	21.050,00	172.000,00	21.050,00	150.950,00	0,00
	UKUPNO KLASA 1	130.976,89	0,00	211.876,51	190.449,91	342.853,40	190.449,91	152.403,49	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
UKUPNO 230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
	UKUPNO GRUPA 23 OBVEZE PREMA ZAPOS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	0,00	906,25	0,00	906,25	0,00	906,25
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup -	0,00	0,00	0,00	268,75	0,00	268,75	0,00	268,75
UKUPNO 242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.042,96	150,00	0,00	150,00	1.042,96	0,00	892,96
UKUPNO 243	Obveze za porez na dobitak, dohodak	0,00	1.042,96	150,00	0,00	150,00	1.042,96	0,00	892,96
	UKUPNO GRUPA 24 KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	1.042,96	150,00	1.175,00	150,00	2.217,96	0,00	2.067,96
2520	Dugoročni financijski krediti banak	0,00	188.134,84	0,00	0,00	0,00	188.134,84	0,00	188.134,84
UKUPNO 252	Obveze prema bankama i dr. financij	0,00	188.134,84	0,00	0,00	0,00	188.134,84	0,00	188.134,84
	UKUPNO GRUPA 25 DUGOROČNE OBVEZE (z	0,00	188.134,84	0,00	0,00	0,00	188.134,84	0,00	188.134,84
2941	Odgodeći prihodi za D. I. iz fondov	0,00	115.500,00	102.041,93	0,00	102.041,93	115.500,00	0,00	13.458,07
UKUPNO 294	Odgodeño priznavanje prihoda iz drž	0,00	115.500,00	102.041,93	0,00	102.041,93	115.500,00	0,00	13.458,07
	UKUPNO GRUPA 29 ODGOĐENO PLAĆANJE T	0,00	115.500,00	102.041,93	0,00	102.041,93	115.500,00	0,00	13.458,07
	UKUPNO KLASA 2	0,00	304.677,80	102.191,93	5.475,00	102.191,93	310.152,80	0,00	207.960,87
4001	Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	15.837,01	600,00	15.837,01	600,00	15.237,01	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i od	0,00	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00	140,20	0,00
UKUPNO 400	Troškovi sirovina i materijala (za	0,00	0,00	15.977,21	600,00	15.977,21	600,00	15.377,21	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registrat	0,00	0,00	277,14	0,00	277,14	0,00	277,14	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	1.934,52	0,00	1.934,52	0,00	1.934,52	0,00
UKUPNO 401	Materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	2.211,66	0,00	2.211,66	0,00	2.211,66	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popr	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Bruto bilanca glavne knjige za period od : 01.01.2021 do 31.12.2021

Od konta : do konta  
Ispisano : 22.09.2022 Kriterij ispisa Datum dokumenta Strana : 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativ		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
UKUPNO 405	Potrošeni rezervni dijelovi i mater	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	2.307,78	0,00	2.307,78	0,00	2.307,78	0,00
UKUPNO 406	Potrošena energija u proizvodnji do	0,00	0,00	2.307,78	0,00	2.307,78	0,00	2.307,78	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO 407	Potrošena energija u administraciji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO GRUPA 40 MATERIJALNI TROŠKOV	0,00	0,00	20.696,65	600,00	20.696,65	600,00	20.096,65	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	4.044,30	0,00	4.044,30	0,00	4.044,30	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00	259,00	0,00
UKUPNO 410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30	0,00	4.303,30	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanj	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
UKUPNO 412	Usluge održavanja i zaštite (servis	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
UKUPNO 416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
	UKUPNO GRUPA 41 OSTALI VANJSKI TROŠ	0,00	0,00	29.253,30	0,00	29.253,30	0,00	29.253,30	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00
UKUPNO 420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	55.900,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.937,50	0,00	4.937,50	0,00	4.937,50	0,00
UKUPNO 422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.937,50	0,00	4.937,50	0,00	4.937,50	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.843,75	0,00	5.843,75	0,00	5.843,75	0,00
UKUPNO 423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	5.843,75	0,00	5.843,75	0,00	5.843,75	0,00
	UKUPNO GRUPA 42 TROŠKOVI OSOBLJA -	0,00	0,00	66.681,25	0,00	66.681,25	0,00	66.681,25	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00
UKUPNO 465	Bankovne usluge i troškovi platnog	0,00	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00
	UKUPNO GRUPA 46 OSTALI TROŠKOVI POS	0,00	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00	1.460,71	0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prek	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
UKUPNO 484	Kazne, penali, nadoknade šteta i tr	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
	UKUPNO GRUPA 48 OSTALI POSLOVNI RAS	0,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
	UKUPNO KLASA 4	0,00	0,00	119.524,91	600,00	119.524,91	600,00	118.924,91	0,00
7507	Prihod od povratne naknade za ambal	0,00	0,00	0,00	39.530,00	0,00	39.530,00	0,00	39.530,00
7509	Prihodi od prodaje poluproizvoda i	0,00	0,00	0,00	43.470,50	0,00	43.470,50	0,00	43.470,50
UKUPNO 750	Prihodi od prodaje proizvoda (anali	0,00	0,00	0,00	83.000,50	0,00	83.000,50	0,00	83.000,50
7511	Prihodi od noćenja	0,00	0,00	0,00	43.610,16	0,00	43.610,16	0,00	43.610,16
UKUPNO 751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	43.610,16	0,00	43.610,16	0,00	43.610,16
	UKUPNO GRUPA 75 PRIHODI OD PRODAJE	0,00	0,00	0,00	126.610,66	0,00	126.610,66	0,00	126.610,66
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	0,00	8.015,85	0,00	8.015,85	0,00	8.015,85
UKUPNO 783	Prihodi od refundac., dotacija, sub	0,00	0,00	0,00	8.015,85	0,00	8.015,85	0,00	8.015,85
789	Ostali prihodi (npr. veliki besplat	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
UKUPNO 789	Ostali prihodi (npr. veliki besplat	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
	UKUPNO GRUPA 78 OSTALI POSLOVNI PRI	0,00	0,00	0,00	8.415,85	0,00	8.415,85	0,00	8.415,85
	UKUPNO KLASA 7	0,00	0,00	0,00	135.026,51	0,00	135.026,51	0,00	135.026,51
9000	Upisani temeljni kapital članova d.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
UKUPNO 900	Upisani temeljni kapital koji je pl	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	UKUPNO GRUPA 90 TEMELJNI - (UPISANI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Bruto bilanca glavne knjige za period od : 01.01.2021 do 31.12.2021

Od konta : do konta  
Ispisano : 22.09.2022 Kriterij ispisa Datum dokumenta Strana : 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativ		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94017	DOBIT 2017	0,00	1.459,21	0,00	0,00	0,00	1.459,21	0,00	1.459,21
94018	DOBIT 2018.	0,00	3.938,33	0,00	0,00	0,00	3.938,33	0,00	3.938,33
94019	DOBIT 2019	0,00	6.475,40	0,00	0,00	0,00	6.475,40	0,00	6.475,40
94020	DOBIT 2020	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00
UKUPNO 940	Zadržani dobitak (iz prethodnih god	0,00	11.872,94	0,00	18.500,00	0,00	30.372,94	0,00	30.372,94
	UKUPNO GRUPA 94 ZADRŽANI DOBITAK IL	0,00	11.872,94	0,00	18.500,00	0,00	30.372,94	0,00	30.372,94
9500	Dobitak finansijske godine (neraspo	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
UKUPNO 950	Dobitak poslovne godine	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	UKUPNO GRUPA 95 DOBITAK ILI GUBITAK	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
	UKUPNO KLASA 9	0,00	30.382,94	18.500,00	18.500,00	18.500,00	48.882,94	0,00	30.382,94
UKUPNO :		335.060,74		452.093,35		787.154,09		373.370,32	
			335.060,74				787.154,09		
				452.093,35				373.370,32	

**NAĐ J.D.O.O.**

32243 OROLIK, DR.FRANJE TUĐMANA 49

**REKAPITULACIJA** bruto bilanca glavne knjige za period od : 01.01.2021 do 31.12.2021

Od konta : do konta

Ispisano : 22.09.2022

Kriterij ispisa Datum dokumanta

Strana : 4

K L A S A	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativ		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	204.083,85	0,00	0,00	102.041,93	204.083,85	102.041,93	102.041,92	0,00
1	130.976,89	0,00	211.876,51	190.449,91	342.853,40	190.449,91	152.403,49	0,00
2	0,00	304.677,80	102.191,93	5.475,00	102.191,93	310.152,80	0,00	207.960,87
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	119.524,91	600,00	119.524,91	600,00	118.924,91	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	135.026,51	0,00	135.026,51	0,00	135.026,51
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	30.382,94	18.500,00	18.500,00	18.500,00	48.882,94	0,00	30.382,94
UKUPNO :	335.060,74		452.093,35		787.154,09		373.370,32	
		335.060,74		452.093,35		787.154,09		373.370,32