

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2021	Početno stanje	1		Kompenzacija	0,00	3.500,00	0,00
						3.500,00	3.500,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 272

Naziv: HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1	Uprava	RN 39/UP/1 RN 33/UP/1 39/	289.718,71	0,00	289.718,71
						289.718,71	0,00	289.718,71

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 300

Naziv: ZUBER d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 21 26/UP/1 ZUBER d.o.	30.337,86	0,00	30.337,86
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko banka	IZV 108 26/UP/1	0,00	30.337,86	0,00
						30.337,86	30.337,86	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 302

Naziv: ZDRAVKA PENAVA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 23 28/UP/1 ZDRAVKA PE	348.997,87	0,00	348.997,87
2	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 24 29/UP/1 ZDRAVKA PE	282.380,08	0,00	631.377,95
3	01.01.2021	Početno stanje	1		povrat posudbe Z. Penava	0,00	602.929,30	28.448,65
4	19.07.2021	IRA	5		Ugovor Zdravka Penava	0,00	125.000,00	-36.551,35
5	19.07.2021	IRA	5		Ugovor ZDRAVKA PENAVA	125.000,00	0,00	28.448,65
						756.377,95	727.929,30	28.448,65

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 304

Naziv: TOMISLAV ĐURIĆ

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		IRA 35 33b/UP/1 TOMISLAV	1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 305

Naziv: ZA SVE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2021	IRA	1		1/UP/1 ZA SVE d.o.o.	50.000,00	0,00	50.000,00
2	19.02.2021	Izvod	4	Addiko banka	Pl. m 1/UP/1	0,00	50.000,00	0,00
						50.000,00	50.000,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Potraživanja od kupaca

Šifra: 308

Naziv: INPOS D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2021	IRA	2		2/UP/1 INPOS D.O.O.	46.739,88	0,00	46.739,88
2	15.06.2021	Izvod	10	Addiko banka	Dev. doz po m.2/UP/1	0,00	29.885,32	16.854,56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	04.05.2021	Temeljnica	35		Pozajmica za isplatu plać	0,00	4.445,89	-172.014,01
41	07.05.2021	Temeljnica	22		Pozajmica za plać. doprin	0,00	2.055,13	-174.069,14
42	12.05.2021	Temeljnica	30		Pozajmica za prepor. poši	0,00	40,60	-174.109,74
43	18.05.2021	Temeljnica	27		Pozajmica za podmirenje t	0,00	1.135,80	-175.296,54
44	20.05.2021	Temeljnica	23		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	4.050,00	-179.346,54
45	24.05.2021	Temeljnica	24		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	351,57	-179.698,11
46	31.05.2021	Temeljnica	25		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	2.505,94	-182.204,05
47	31.05.2021	Temeljnica	25		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	5.115,45	-187.319,50
48	31.05.2021	Temeljnica	29		Pozajmica za pl. računa	0,00	66,89	-187.386,39
49	04.06.2021	Temeljnica	36		Pozajmica za isplatu plać	0,00	4.721,12	-192.107,51
50	07.06.2021	Temeljnica	28		Pozajmica za pl. doprinos	0,00	2.055,13	-194.162,64
51	29.06.2021	Temeljnica	38		Pozajmica za plaćanje ogl	0,00	475,00	-194.637,64
52	29.06.2021	Temeljnica	38		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	2.582,66	-197.220,30
53	14.07.2021	Temeljnica	45		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	45,74	-197.266,04
54	14.07.2021	Temeljnica	45		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	250,98	-197.517,02
55	14.07.2021	Temeljnica	45		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	538,39	-198.055,41
56	14.07.2021	Temeljnica	45		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	1.499,23	-199.554,64
57	14.07.2021	Temeljnica	46		Pozajmica za plaćanje m.3	0,00	1.257,10	-200.811,74
58	14.07.2021	Temeljnica	46		Pozajmica za plaćanje m.	0,00	2.531,25	-203.342,99
59	21.07.2021	Temeljnica	47		Pozajmica za pl. računa	0,00	542,04	-203.885,03
60	21.07.2021	Temeljnica	47		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	64,50	-203.949,53
61	12.08.2021	Temeljnica	48		Pozajmica za pl. m	0,00	242,30	-204.191,83
62	12.08.2021	Temeljnica	48		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	248,22	-204.440,05
63	19.08.2021	Temeljnica	49		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	1.849,67	-206.289,72
64	30.08.2021	Temeljnica	51		Pozajmica za plaćanje rač	0,00	3.255,32	-209.555,04
						0,00	209.555,04	-209.555,04
Ukupno Konto: 23101						0,00	209.555,04	-209.555,04

Konto: 231011

Naziv konta: Obveza s temelja tekuće nabave u gotovini-Zdravka Penav

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1		Početno stanje	4.000,00	0,00	4.000,00
2	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko banka	IZV 216 Ponuda 17900-19	34,12	0,00	4.034,12
3	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko banka	IZV 84 Ponuda 914/20	1.116,00	0,00	5.150,12
4	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko banka	IZV 87 Ponuda	366,25	0,00	5.516,37
5	01.01.2021	Početno stanje	1	Addiko banka	IZV 94 Ponuda 600901/2020	4.212,55	0,00	9.728,92
6	14.01.2021	URA	11		Poz. za m685-H143-12140	0,00	446,44	9.282,48
7	15.01.2021	URA	12		Poz.za m770-H143-12140 C	0,00	1.382,00	7.900,48
8	22.01.2021	Temeljnica	26		Pozajmica za plać.m.54-0	0,00	6.060,00	1.840,48
9	25.05.2021	Temeljnica	37		Zatvaranje duga-Gradište n	0,00	204.877,40	-203.036,92
10	28.05.2021	Temeljnica	37		Zatvaranje duga-Marić bau	0,00	40.907,40	-243.944,32
11	16.06.2021	Izvod	11	Addiko banka	Pozajmica Zdravka Penava	0,00	31.000,00	-274.944,32
12	30.06.2021	Temeljnica	39			70,31	0,00	-274.874,01
13	19.07.2021	IRA	5		Ugovor Zdravka Penava	125.000,00	0,00	-149.874,01
						134.799,23	284.873,24	-149.874,01
Ukupno Konto: 231011						134.799,23	284.873,24	-149.874,01

Konto: 2315

Naziv konta: Obveza za bolovanje

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	1.400,96	-1.400,96
2	04.01.2021	Temeljnica	31		Isplata bolovanja u gotov	1.400,96	0,00	0,00
3	01.02.2021	Bolovanje i naknade	1		Branko Kružljak	0,00	1.336,72	-1.336,72
4	02.02.2021	Temeljnica	32		Isplata bolovanja u gotov	1.336,72	0,00	0,00
5	02.03.2021	Bolovanje i naknade	2		Branko Kružljak	0,00	1.336,72	-1.336,72
6	02.03.2021	Temeljnica	33		Isplata bolovanja u gotov	1.336,72	0,00	0,00
7	31.03.2021	Bolovanje i naknade	3		Branko Kružljak	0,00	581,18	-581,18
8	02.04.2021	Temeljnica	34		Isplata bolovanja u gotov	581,18	0,00	0,00
						4.655,58	4.655,58	0,00
Ukupno Konto: 2315						4.655,58	4.655,58	0,00

Konto: 2400

Naziv konta: Obveza za PDV - 25%

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	63.833,45	-63.833,45
2	12.02.2021	IRA	1		1/UP/1 ZA SVE d.o.o.	0,00	10.000,00	-73.833,45
3	28.05.2021	IRA	3		Ugovor RASTOVSKI HRVOJE	0,00	25.000,00	-98.833,45
4	19.07.2021	IRA	5		Ugovor ZDRAVKA PENAVA	0,00	25.000,00	-123.833,45
						0,00	123.833,45	-123.833,45
Ukupno Konto: 2400						0,00	123.833,45	-123.833,45

Konto: 2407

Naziv konta: Obveza za razliku poreza i pretporeza

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	159.922,24	-159.922,24
						0,00	159.922,24	-159.922,24
Ukupno Konto: 2407						0,00	159.922,24	-159.922,24

Konto: 2410

Naziv konta: Obveze za porez na dohodak iz plaća

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	32.700,33	-32.700,33
2	11.03.2021	Temeljnica	11		Pl.por. i pr. za 01/2021	344,89	0,00	-32.355,44
						344,89	32.700,33	-32.355,44
Ukupno Konto: 2410						344,89	32.700,33	-32.355,44

Konto: 2411

Naziv konta: Obveze za prirez iz plaća

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2021	Početno stanje	1			0,00	624,77	-624,77

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				2.750,00	0,00	2.750,00
Ukupno Konto: 4692				2.750,00	0,00	2.750,00

Konto: 4750 Naziv konta: Negativne tečajne razlike Šifra: 0 Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.07.2021	Temeljnica	50	Tečajna razlika po m 2/U	620,30	0,00	620,30
				620,30	0,00	620,30
Ukupno Konto: 4750				620,30	0,00	620,30

Konto: 4811 Naziv konta: Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i dr Šifra: 0 Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 20.08.2021	Temeljnica	52	Usklađivanje po IOS EuroA	114.916,14	0,00	114.916,14
2 20.08.2021	Temeljnica	52	Usklađivanje po IOS-NMB	224,70	0,00	115.140,84
3 20.08.2021	Temeljnica	52	Usklađivanje po IOS-3red.	144.654,25	0,00	259.795,09
				259.795,09	0,00	259.795,09
Ukupno Konto: 4811				259.795,09	0,00	259.795,09

Konto: 491 Naziv konta: Raspored troškova (na račune 70 i 71) Šifra: 0 Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 31.12.2021	Temeljnica	53	Raspored troškova	0,00	431.308,74	-431.308,74
				0,00	431.308,74	-431.308,74
Ukupno Konto: 491				0,00	431.308,74	-431.308,74

Konto: 6600 Naziv konta: Stanovi - 204.vuko.brigade Šifra: 0 Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Početno stanje	1		350.904,88	0,00	350.904,88
2 01.01.2021	Početno stanje	1	Početno stanje	186.026,33	0,00	536.931,21
3 28.05.2021	IRA	3	Prodaja stana	0,00	98.447,44	438.483,77
4 19.07.2021	IRA	5	Ugovor Zdravka Penava	0,00	97.962,99	340.490,78
				536.931,21	196.440,43	340.490,78
Ukupno Konto: 6600				536.931,21	196.440,43	340.490,78

Konto: 6604 Naziv konta: Zgrada 204.vukovarske brigade Šifra: 0 Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2021	Početno stanje	1		3.849.644,33	0,00	3.849.644,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						3.849.644,33	0,00	3.849.644,33
Ukupno Konto: 6604						3.849.644,33	0,00	3.849.644,33

Konto: 710 Naziv konta: Troškovi prodane robe Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2021	IRA	3		Prodaja stana Rastovski	98.447,44	0,00	98.447,44
2	19.07.2021	IRA	5		Ugovor Zdravka Penava	97.992,99	0,00	196.440,43
						196.440,43	0,00	196.440,43
Ukupno Konto: 710						196.440,43	0,00	196.440,43

Konto: 720 Naziv konta: Troškovi poslovanja (protukonto 491) Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2021	Temeljnica	53		Raspored troškova	431.308,74	0,00	431.308,74
						431.308,74	0,00	431.308,74
Ukupno Konto: 720						431.308,74	0,00	431.308,74

Konto: 721 Naziv konta: Rashodi rezerviranja Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.07.2021	Temeljnica	44		Razgraničenja troškova	1.126.326,00	0,00	1.126.326,00
2	27.07.2021	Temeljnica	44		Razgraničenje prihoda	756.216,73	0,00	1.882.542,73
						1.882.542,73	0,00	1.882.542,73
Ukupno Konto: 721						1.882.542,73	0,00	1.882.542,73

Konto: 752 Naziv konta: Prihod od graditejskih usluga - iz ugovora o izgradnji Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.05.2021	IRA	3		Ugovor RASTOVSKI HRVOJE	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	19.07.2021	IRA	5		Ugovor ZDRAVKA PENAVA	0,00	100.000,00	-200.000,00
						0,00	200.000,00	-200.000,00
Ukupno Konto: 752						0,00	200.000,00	-200.000,00

Konto: 7540 Naziv konta: Prihod od prodaje usluga u EU Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.05.2021	IRA	2		2/UP/1 INPOS D.O.O.	0,00	46.739,88	-46.739,88