

BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
03204	Osobni automobil	0,00	0,00	371.860,52	0,00	371.860,52	0,00	371.860,52	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0,00	0,00	371.860,52	0,00	371.860,52	0,00	371.860,52	0,00
039200	Akum.amort. putni kih vozila	0,00	0,00	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70
039	Akum. amortizacija gra evinskih objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	0,00	371.860,52	24.790,70	371.860,52	24.790,70	347.069,82	0,00
0	POTRAŽ.ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	371.860,52	24.790,70	371.860,52	24.790,70	347.069,82	0,00
10002	Žr Privredna banka	745,63	745,63	0,00	0,00	745,63	745,63	0,00	0,00
10004	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	677,25	0,00	205.692.442,38	205.680.773,38	205.693.119,63	205.680.773,38	12.346,25	0,00
10007	ŽR KENTBANK D.D.	0,00	0,00	26.291.013,45	25.541.468,35	26.291.013,45	25.541.468,35	749.545,10	0,00
10091	Hrvatski operater tržišta energije-depozit	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
10092	KentBank - oro enje sredstava	0,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
10093	Erste banka- oro enje sredstava	0,00	0,00	13.200.000,00	7.200.000,00	13.200.000,00	7.200.000,00	6.000.000,00	0,00
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	1.422,88	745,63	246.208.455,83	238.922.241,73	246.209.878,71	238.922.987,36	7.286.891,35	0,00
1062	Novac za prodaju deviza	0,00	0,00	1.054.651,19	1.054.651,19	1.054.651,19	1.054.651,19	0,00	0,00
106	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	1.054.651,19	1.054.651,19	1.054.651,19	1.054.651,19	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.422,88	745,63	247.263.107,02	239.976.892,92	247.264.529,90	239.977.638,55	7.286.891,35	0,00
1110	Dati kratkoro ni zajmovi	0,00	0,00	2.275.850,00	157.850,00	2.275.850,00	157.850,00	2.118.000,00	0,00
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	2.275.850,00	157.850,00	2.275.850,00	157.850,00	2.118.000,00	0,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	2.275.850,00	157.850,00	2.275.850,00	157.850,00	2.118.000,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	141.841,15	85.269,27	141.841,15	85.269,27	56.571,88	0,00
120	Potraživanja o kupaca	0,00	0,00	141.841,15	85.269,27	141.841,15	85.269,27	56.571,88	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	223.113.720,67	223.113.720,67	223.113.720,67	223.113.720,67	0,00	0,00
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	223.113.720,67	223.113.720,67	223.113.720,67	223.113.720,67	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	0,00	0,00	223.255.561,82	223.198.989,94	223.255.561,82	223.198.989,94	56.571,88	0,00
14005	PRETPOREZ 25%	8.087,04	0,00	15.899.826,92	2.782.368,25	15.907.913,96	2.782.368,25	13.125.545,71	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	8.087,04	0,00	15.899.826,92	2.782.368,25	15.907.913,96	2.782.368,25	13.125.545,71	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	8.087,04	0,00	15.899.826,92	2.782.368,25	15.907.913,96	2.782.368,25	13.125.545,71	0,00
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	9.509,92	745,63	488.694.345,76	466.116.101,11	488.703.855,68	466.116.846,74	22.587.008,94	0,00
214002	Obv.za financ.zajmove od društava GH	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2142	Obv.za kratkor.zajmove OMS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
21433	Obv. za kratk. posudbe OMS-OMS upravljanje	0,00	0,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	18.130,00	0,00	0,00
214	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	0,00	288.130,00	288.130,00	288.130,00	288.130,00	0,00	0,00
21	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	0,00	288.130,00	288.130,00	288.130,00	288.130,00	0,00	0,00
2200	Dobavlja i dobara	0,00	3.000,00	72.055.105,57	79.832.950,57	72.055.105,57	79.835.950,57	0,00	7.780.845,00
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	3.000,00	72.055.105,57	79.832.950,57	72.055.105,57	79.835.950,57	0,00	7.780.845,00
2250	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00

BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJALACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	3.000,00	72.055.105,57	79.845.950,57	72.055.105,57	79.848.950,57	0,00	7.793.845,00
2300	Obveze za netoplate	0,00	0,00	124.222,54	124.222,54	124.222,54	124.222,54	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	124.222,54	124.222,54	124.222,54	124.222,54	0,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	745,63	47.101,61	76.667,37	30.311,39	77.413,00	77.413,00	0,00	0,00
231	Razne kratkoročne obveze	745,63	47.101,61	76.667,37	30.311,39	77.413,00	77.413,00	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	745,63	47.101,61	200.889,91	154.533,93	201.635,54	201.635,54	0,00	0,00
24005	PDV 25%	0,00	0,00	28.368,25	28.368,25	28.368,25	28.368,25	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	28.368,25	28.368,25	28.368,25	28.368,25	0,00	0,00
2410	Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	11.284,51	11.284,51	11.284,51	11.284,51	0,00	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	11.284,51	11.284,51	11.284,51	11.284,51	0,00	0,00
2420	Doprinos za MO iz plana (I. stup)	0,00	0,00	21.995,17	21.995,07	21.995,17	21.995,07	0,10	0,00
2421	Doprinos za MO iz plana (II. stup)	0,00	0,00	7.331,70	7.331,70	7.331,70	7.331,70	0,00	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plate	0,00	0,00	24.194,58	24.194,58	24.194,58	24.194,58	0,00	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	53.521,45	53.521,35	53.521,45	53.521,35	0,10	0,00
2430	Obveze za porez na dobit	0,00	0,00	5.957.632,75	25.743.701,47	5.957.632,75	25.743.701,47	0,00	19.786.068,72
24311	Porez na doh.od kapitala na ispl. dobitka i dividendi (iz 2021god 10% x prirez 18%)	0,00	0,00	16.306.387,36	16.306.387,36	16.306.387,36	16.306.387,36	0,00	0,00
243	Obv.za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	22.264.020,11	42.050.088,83	22.264.020,11	42.050.088,83	0,00	19.786.068,72
2460	Obv. za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
246	Obv.za članarinu komori (HGK ili obrtni koji)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	0,00	0,00	22.357.698,32	42.143.766,94	22.357.698,32	42.143.766,94	0,00	19.786.068,62
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLATA NJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	745,63	50.101,61	94.901.823,80	122.432.381,44	94.902.569,43	122.482.483,05	0,00	27.579.913,62
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	2.816.081,94	0,00	2.816.081,94	0,00	2.816.081,94	0,00
4006	Materijal administracije i menadžmenta (uredski i sl.)	0,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3.034.081,94	0,00	3.034.081,94	0,00	3.034.081,94	0,00
4062	Trošak robe	0,00	0,00	60.285.471,43	0,00	60.285.471,43	0,00	60.285.471,43	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin za motorna vozila.	0,00	0,00	3.662,09	0,00	3.662,09	0,00	3.662,09	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	60.289.133,52	0,00	60.289.133,52	0,00	60.289.133,52	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	63.323.215,46	0,00	63.323.215,46	0,00	63.323.215,46	0,00
4129	Ostale servisne usluge	0,00	0,00	7.566,30	0,00	7.566,30	0,00	7.566,30	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	7.566,30	0,00	7.566,30	0,00	7.566,30	0,00
4139	Troškovi registracije vozila	0,00	0,00	1.109,45	0,00	1.109,45	0,00	1.109,45	0,00
413	Usluge registracije prijevoz.sredstava i trošk. dozvola	0,00	0,00	1.109,45	0,00	1.109,45	0,00	1.109,45	0,00
4140	Zakupnine - najamnine	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja posloknjiga	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
41671	Javnobilježničke usluge	0,00	0,00	11.463,98	0,00	11.463,98	0,00	11.463,98	0,00
4167	Odvjetničke usluge	0,00	0,00	93.628,80	0,00	93.628,80	0,00	93.628,80	0,00
4169	Usluge vještajne, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00	11.225,00	0,00

BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	155.317,78	0,00	155.317,78	0,00	155.317,78	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00
41911	Usluge servisa	0,00	0,00	9.180,44	0,00	9.180,44	0,00	9.180,44	0,00
4192	Hotelske usluge, usluge smještaja	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	10.580,44	0,00	10.580,44	0,00	10.580,44	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	180.349,97	0,00	180.349,97	0,00	180.349,97	0,00
4200	Troškovi plaćanja	0,00	0,00	123.422,54	0,00	123.422,54	0,00	123.422,54	0,00
42021	Doprinos za MIO II	0,00	0,00	7.331,70	0,00	7.331,70	0,00	7.331,70	0,00
42022	Porez i prirez na dohodak iz plaćanja	0,00	0,00	11.284,51	0,00	11.284,51	0,00	11.284,51	0,00
4202	Doprinos za MIO I	0,00	0,00	21.995,07	0,00	21.995,07	0,00	21.995,07	0,00
420	Bruto plaćanja i nadoknade	0,00	0,00	164.033,82	0,00	164.033,82	0,00	164.033,82	0,00
4210	Doprinos na zdravstven. osig.	0,00	0,00	24.194,58	0,00	24.194,58	0,00	24.194,58	0,00
421	Doprinosi na plaćanja	0,00	0,00	24.194,58	0,00	24.194,58	0,00	24.194,58	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆANJE	0,00	0,00	188.228,40	0,00	188.228,40	0,00	188.228,40	0,00
4332	Amortizacija osobnih vozila	0,00	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00
433	Amort.objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00	24.790,70	0,00
4642	Premije osig.prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	8.981,49	0,00	8.981,49	0,00	8.981,49	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	2.904,51	0,00	2.904,51	0,00	2.904,51	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	11.886,00	0,00	11.886,00	0,00	11.886,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	120.177,86	0,00	120.177,86	0,00	120.177,86	0,00
465	Bankovne usluge i troš.platnog prometa	0,00	0,00	120.177,86	0,00	120.177,86	0,00	120.177,86	0,00
4660	Doprinosi komori (HGK ili HOK) i dopr.za javne ovlasti	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4661	lanarine-pokrićanja	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
466	lanarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00	8.004,00	0,00
4672	Porez na isplatu dobiti	0,00	0,00	16.306.387,36	0,00	16.306.387,36	0,00	16.306.387,36	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	16.306.387,36	0,00	16.306.387,36	0,00	16.306.387,36	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.446.455,22	0,00	16.446.455,22	0,00	16.446.455,22	0,00
4720	Tečajne razlike	0,00	0,00	42.856,51	0,00	42.856,51	0,00	42.856,51	0,00
472	Ostali troš.iz odnosa s povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	42.856,51	0,00	42.856,51	0,00	42.856,51	0,00
4793	Trošk.burzovnih usluga, emisije vrijednosnih papira i sl.	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	43.596,51	0,00	43.596,51	0,00	43.596,51	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	80.206.636,26	0,00	80.206.636,26	0,00	80.206.636,26	0,00
7518	Prihodi od prodaje-roba	0,00	0,00	0,00	223.113.720,67	0,00	223.113.720,67	0,00	223.113.720,67
7519	Prihodi od prodaje u zemlji	0,00	0,00	0,00	113.472,90	0,00	113.472,90	0,00	113.472,90
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	223.227.193,57	0,00	223.227.193,57	0,00	223.227.193,57
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	223.227.193,57	0,00	223.227.193,57	0,00	223.227.193,57
7710	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0,00	0,05	0,00	6,37	0,00	6,42	0,00	6,42

BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 31.12.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
771	Prihodi od kamata	0,00	0,05	0,00	6,37	0,00	6,42	0,00	6,42
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,05	0,00	6,37	0,00	6,42	0,00	6,42
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	143.020.563,73	0,00	143.020.563,73	0,00	143.020.563,73	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	143.020.563,73	0,00	143.020.563,73	0,00	143.020.563,73	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	143.020.563,73	0,00	143.020.563,73	0,00	143.020.563,73	0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,05	143.020.563,73	223.227.199,94	143.020.563,73	223.227.199,99	0,00	80.206.636,26
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	143.020.563,73	143.020.563,73	143.020.563,73	143.020.563,73	0,00	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	143.020.563,73	143.020.563,73	143.020.563,73	143.020.563,73	0,00	0,00
8030	Porez na dobitak	0,00	0,00	25.743.701,47	25.743.701,47	25.743.701,47	25.743.701,47	0,00	0,00
803	Porez na dobitak	0,00	0,00	25.743.701,47	25.743.701,47	25.743.701,47	25.743.701,47	0,00	0,00
8040	isti dobitak razdoblja	0,00	0,00	117.276.862,26	117.276.862,26	117.276.862,26	117.276.862,26	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	117.276.862,26	117.276.862,26	117.276.862,26	117.276.862,26	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	286.041.127,46	286.041.127,46	286.041.127,46	286.041.127,46	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	286.041.127,46	286.041.127,46	286.041.127,46	286.041.127,46	0,00	0,00
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9502	Dobitak - dividenda financijske godine (analitika prema lanovima društva - dioni arima) 2021 godina	0,00	0,00	121.882.105,38	0,00	121.882.105,38	0,00	121.882.105,38	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	121.882.105,38	0,00	121.882.105,38	0,00	121.882.105,38	0,00
95120	Gubitak 2020g	60.591,74	0,00	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	0,00
95191	Dobitak 2021g	0,00	0,00	0,00	117.276.862,26	0,00	117.276.862,26	0,00	117.276.862,26
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	60.591,74	0,00	0,00	117.276.862,26	60.591,74	117.276.862,26	0,00	117.216.270,52
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	60.591,74	0,00	121.882.105,38	117.276.862,26	121.942.697,12	117.276.862,26	4.665.834,86	0,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	60.591,74	20.000,00	121.882.105,38	117.276.862,26	121.942.697,12	117.296.862,26	4.645.834,86	0,00
SVEUKUPNI SALDO KLASA 0123456789 :		70.847,29	70.847,29	1215118.462,91	1215118.462,91	1215189.310,20	1215189.310,20	0,00	0,00