

Bruto bilanca

Razdoblje: 1.1.2021 - 25.8.2021

Grupiranje:

Poredak: Konto

KERAMIKA MODUS D.O.O.

Vladimira Nazora 67

Telefon: 033/840-317

Fax: 033/840-310

E-Mail: info@keramika-modus.com

Web: www.keramika-modus.com

Mat.broj: 1451464

Račun: HR8123400091100190231, SWIFT: PBZGHR2X

OIB: 93756665118

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0032	Licenca za korištenje programa	157.274,49	0,00	0,00	0,00	157.274,49	0,00	157.274,49	0,00
0034	ind. uzorak- novi dizajn	28.998,88	0,00	0,00	0,00	28.998,88	0,00	28.998,88	0,00
0093	IV patenta,licenc.konc.i za{.z	0,00	179.485,67	0,00	1.638,99	0,00	181.124,66	0,00	181.124,66
02110	Alati,Pogonski i uredski namještaj Orahovica	286.922,34	0,00	0,00	3.056,69	286.922,34	3.056,69	283.865,65	0,00
02111	Alati,pogonski i uredski namještaj Rujevac	6.432,87	0,00	0,00	0,00	6.432,87	0,00	6.432,87	0,00
0220	Alati univerzal.i posebne namj	1.123,75	0,00	0,00	0,00	1.123,75	0,00	1.123,75	0,00
0222	Uredski namje{taj	42.352,66	0,00	0,00	220,80	42.352,66	220,80	42.131,86	0,00
02231	NEPRIZNAT PDV ZA AUTOMOBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02232	Osobni automobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224	Telefonske centrale i urejaji	132.604,95	0,00	0,00	0,00	132.604,95	0,00	132.604,95	0,00
0292	IV alata,pog-ured.namj.trans.s	0,00	458.966,42	3.277,49	1.565,85	3.277,49	460.532,27	0,00	457.254,78
0773	Odgođena potraživanja iz predstečajne nagodbe	136.918,59	6.879,13	0,00	129,50	136.918,59	7.008,63	129.909,96	0,00
1001	Račun PBZ	0,00	0,00	284.115,42	284.115,42	284.115,42	284.115,42	0,00	0,00
1004	žiro račun HPB	0,01	0,00	7.067,97	7.067,98	7.067,98	7.067,98	0,00	0,00
1006	ŽIRO RAČUN KERAMIKA	0,00	0,00	25.335,50	25.335,50	25.335,50	25.335,50	0,00	0,00
10091	prijelazni konto - zapljenjena sredstva	51.419,95	0,00	287.850,59	121.049,84	339.270,54	121.049,84	218.220,70	0,00
1022	Blagajna prodavaonica	219,61	0,00	92.296,35	92.515,96	92.515,96	92.515,96	0,00	0,00
10229	Blagajna gotovine	0,00	0,00	92.296,35	92.296,35	92.296,35	92.296,35	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1024	Pomoćna blagajna Orahovica	0,00	0,00	101.908,58	101.908,58	101.908,58	101.908,58	0,00	0,00
10291	Blagajnički minimum-trgovina	1.000,00	0,00	0,00	346,95	1.000,00	346,95	653,05	0,00
10320	PBZ-EUR	0,00	0,00	156.097,88	156.097,88	156.097,88	156.097,88	0,00	0,00
1039	Prijelazni konto	2.573,34	2.573,34	25.333,47	25.333,47	27.906,81	27.906,81	0,00	0,00
10391	DEVIZNE KOMPENZACIJE eur	0,00	0,00	24.031,86	24.031,86	24.031,86	24.031,86	0,00	0,00
11062	Gotovina-maloprodaja Orahovica	0,00	0,00	116.120,04	116.120,04	116.120,04	116.120,04	0,00	0,00
1129	KARTICE NA NAPLATI	10.313,25	0,00	23.823,69	34.136,94	34.136,94	34.136,94	0,00	0,00
11299	Blagajna kartica	0,00	0,00	23.823,69	23.823,69	23.823,69	23.823,69	0,00	0,00
1200	Potraž.od kupaca u zemlj. za rač	1.865.871,08	0,03	2.546.616,80	2.566.659,32	4.412.487,88	2.566.659,35	1.845.828,53	0,00
1210	Kupci u inozemstvu	5.398.092,55	0,00	4.658,46	179.462,66	5.402.751,01	179.462,66	5.223.288,35	0,00
1270	Potraživalje za prodaju udjela Radovan Tesla	37.779,96	0,00	0,00	0,00	37.779,96	0,00	37.779,96	0,00
1300	PREDUJMOVI DATI HR DOBAVLJAČIMA	198.640,63	0,00	-158,00	0,00	198.482,63	0,00	198.482,63	0,00
1310	PREDUJMOVI DATI INO DOBAVLJAČIMA	49.737,37	0,00	0,00	0,00	49.737,37	0,00	49.737,37	0,00
1531	Kratkoro~ni robni krediti-KMT STORE	153.844,88	0,00	0,00	0,00	153.844,88	0,00	153.844,88	0,00
1547	DANI KRATKOROČNI ZAJAM DJELATNICIMA	11.216,22	0,00	0,00	6.800,00	11.216,22	6.800,00	4.416,22	0,00
163	Potra`ivanja od zaposlenih	348.777,20	0,00	0,00	0,00	348.777,20	0,00	348.777,20	0,00
1630	Potraživanje od zaposlenika	526,71	0,00	63.476,35	22.337,86	64.003,06	22.337,86	41.665,20	0,00
1670	Potra`.od Fonda zdr.za OD- bolo	94.477,73	0,00	11.815,16	0,00	106.292,89	0,00	106.292,89	0,00
1800	Pretpor.uprimlj.rn.od obv. R-1	0,00	0,00	23.333,69	18.630,26	23.333,69	18.630,26	4.703,43	0,00
1906	Pla~ene pretplate na sl.glasil	6.322,67	0,00	0,00	1.188,75	6.322,67	1.188,75	5.133,92	0,00
1912	Troškov koji se razgraničavaju na više godina	152.634,91	0,00	0,00	30.527,01	152.634,91	30.527,01	122.107,90	0,00
2110	Izdane mjenice za obaveze u ze	2,00	2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2153	Obveze prema ugovorima o ustupu-rate	0,06	2.872.703,85	446.141,99	0,00	446.142,05	2.872.703,85	0,00	2.426.561,80
2154	obveze prema ugovoru o preuzim.duga tp-SAMOBORKA d.d.	0,00	302.962,41	304.640,93	0,00	304.640,93	302.962,41	1.678,52	0,00
2156	Obveze-preuzim.duga hbor g-48/11-Samoborka	0,00	5.556.277,89	465.455,50	0,00	465.455,50	5.556.277,89	0,00	5.090.822,39
2157	Obveze-preuzim.duga hbor 114/10-Samoborka	0,00	4.933.644,60	145.005,64	0,00	145.005,64	4.933.644,60	0,00	4.788.638,96
2158	Obveze-preuzim.duga hpb 10/2012-Samoborka	0,00	1.308.007,80	12.296,23	0,00	12.296,23	1.308.007,80	0,00	1.295.711,57
2159	Obveze-preuzim.duga hpb 55/2011-Samoborka	0,00	9.047.336,63	0,00	0,00	0,00	9.047.336,63	0,00	9.047.336,63
2170	Obveze tem.jamstva-Samoborka	0,00	0,00	0,00	465.686,44	0,00	465.686,44	0,00	465.686,44
2200	Dobavljači u zemlji	0,05	3.635.535,81	576.162,62	300.172,67	576.162,67	3.935.708,48	0,00	3.359.545,81
2210	Dobavljači u inozemstvu	0,02	292.074,41	23.932,50	0,00	23.932,52	292.074,41	0,00	268.141,89
2222	PRELAZNI KONTO KOMPENZACIJA	0,00	0,00	2.897.995,55	2.897.995,55	2.897.995,55	2.897.995,55	0,00	0,00
2250	OBAVEZE ZA AVANSE INO KUPACA	0,00	36.518,15	0,00	0,00	0,00	36.518,15	0,00	36.518,15
2300	OBAVEZE ZA AVANSE HR KUPACA BTTO	0,00	56.651,93	0,00	-9.788,08	0,00	46.863,85	0,00	46.863,85
2301	OSNOVICA PREDUJMA	0,00	45.321,54	0,00	-7.830,47	0,00	37.491,07	0,00	37.491,07
2302	OBAVEZA ZA PRIMLJENI PREDUJAM	56.651,93	0,00	-9.788,08	0,00	46.863,85	0,00	46.863,85	0,00
25301	Obaveze za pozajmice Plenus d.o.o.	0,00	4.636,86	0,00	0,00	0,00	4.636,86	0,00	4.636,86
25304	Pozajmica Samoborka Split	0,00	528.199,80	0,00	0,00	0,00	528.199,80	0,00	528.199,80
25306	POZAJMICA HADRIA	0,00	3.500.000,00	649.899,25	0,00	649.899,25	3.500.000,00	0,00	2.850.100,75
2531	Pozajmice Samoborka d.d.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25312	Kamate na pozajmicu-Samoborka Split	0,00	510.722,35	0,00	39.281,49	0,00	550.003,84	0,00	550.003,84

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
25313	Kamate na pozajmicu-Hadria	0,00	0,00	0,00	616.247,12	0,00	616.247,12	0,00	616.247,12
2532	Obv.za ostale kred.u zem- porezna uprava(upravni ugovor)	0,00	968.435,92	0,00	0,00	0,00	968.435,92	0,00	968.435,92
2603	Obav. za članarinu hgtk	0,00	2.219,87	0,00	3.249,00	0,00	5.468,87	0,00	5.468,87
2605	obv.za naknadu za korištenje općekori.funkci. šume	0,00	19.059,92	0,00	0,00	0,00	19.059,92	0,00	19.059,92
2607	Obav.dop.na plaće ZO	0,00	155.415,32	0,00	76.376,90	0,00	231.792,22	0,00	231.792,22
26091	Naknada zbog nezapoš.invalida	0,00	17.061,61	0,00	2.437,50	0,00	19.499,11	0,00	19.499,11
2640	Obveze prema zaposlenicima	0,00	10.186,27	0,00	0,00	0,00	10.186,27	0,00	10.186,27
2646	Obv.prema zap. za regrese i otpremnine	0,00	9.441,09	0,00	0,00	0,00	9.441,09	0,00	9.441,09
2700	Obveze za brutto plaće i nadn.	0,00	0,00	547.766,99	547.766,99	547.766,99	547.766,99	0,00	0,00
2710	Obv.za neto pl.koji se ispla~u	0,00	955.783,63	95.448,94	376.653,83	95.448,94	1.332.437,46	0,00	1.236.988,52
2720	Naknade neto pl.i nad.ispla)en	0,00	0,00	11.815,16	11.815,16	11.815,16	11.815,16	0,00	0,00
27201	Doprinosi iz plaća MIO-I	0,00	147.596,25	16.662,65	73.343,15	16.662,65	220.939,40	0,00	204.276,75
27202	Doprinosi iz plaća MIO-II	0,00	43.440,50	5.531,39	20.935,00	5.531,39	64.375,50	0,00	58.844,11
2750	Porez i prirez iz plaće	0,00	492,97	93,41	458,11	93,41	951,08	0,00	857,67
2800	PDV u izdan.ra~.za neg.pl.- 25%	0,00	0,00	908.790,43	921.938,08	908.790,43	921.938,08	0,00	13.147,65
2802	PDV u izdan.ra~un.za pr.pred.	0,00	0,00	-1.957,63	-1.957,61	-1.957,63	-1.957,61	0,00	0,02
2860	Obveze za upl.razi.PDVza ob.r.	0,00	2.113.592,94	0,00	888.202,54	0,00	3.001.795,48	0,00	3.001.795,48
30901	OBRAČUN NABAVE-GLINA ORAHOVICA	346.258,04	0,00	0,00	346.258,04	346.258,04	346.258,04	0,00	0,00
3202	Skadište rez djelova- Orahovica	3.320.807,97	0,00	0,00	3.320.807,97	3.320.807,97	3.320.807,97	0,00	0,00
35002	Zaštitna odjeća na skladištu- Orahovica	30.521,53	0,00	0,00	0,00	30.521,53	0,00	30.521,53	0,00
3501	Sitan inv na skladištu- Orahovica	2.912,93	0,00	0,00	0,00	2.912,93	0,00	2.912,93	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
3502	Sitan inventar na skladištu-Rujevac	5.859,25	0,00	0,00	5.859,25	5.859,25	5.859,25	0,00	0,00
4001	Pomojni materijal izrade	0,00	0,00	322,56	0,00	322,56	0,00	322,56	0,00
4003	Materijal za ~i{enje i odr`av	0,00	0,00	691,23	0,00	691,23	0,00	691,23	0,00
4004	Uredski materijal	0,00	0,00	1.138,76	0,00	1.138,76	0,00	1.138,76	0,00
4007	Utro{.mat.za tek.i inv.odr`.sr	0,00	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00	50,40	0,00
4011	Plin	0,00	0,00	863,91	0,00	863,91	0,00	863,91	0,00
4014	Dizelsko gorivo	0,00	0,00	320,06	0,00	320,06	0,00	320,06	0,00
4105	Poštarina	0,00	0,00	1.757,23	0,00	1.757,23	0,00	1.757,23	0,00
4106	Telefonski troškovi-tel.fax.	0,00	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00
41061	Naknada za adsl	0,00	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00	262,40	0,00
41062	Troškovi vip-a	0,00	0,00	9.670,35	0,00	9.670,35	0,00	9.670,35	0,00
4120	Usluge teku}eg odr`avanja	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
4142	Najam vozila-50%	0,00	0,00	2.745,23	0,00	2.745,23	0,00	2.745,23	0,00
41421	Najam vozila-50%	0,00	0,00	2.745,21	0,00	2.745,21	0,00	2.745,21	0,00
41422	NEPRIZNAT PDV NA NAJAM 50%	0,00	0,00	503,81	0,00	503,81	0,00	503,81	0,00
4152	Troškovi oglašavanja putem medija(tisak,radio,tv,plakati i sl.)	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00
4153	Internet marketing(banneri,web stranice,društvene mreže i sl)	0,00	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00
4190	Komunalne usluge	0,00	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00	892,80	0,00
4193	Naknade za autoceste,cest.tehp.parking	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
4196	Vanjskotrgova~.i {pediter.uslu	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
41981	Usluga deratizacije-dezinsekcije	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
41982	Intelektualne usluge-tehnička podrška	0,00	0,00	9.281,49	0,00	9.281,49	0,00	9.281,49	0,00
4199	Mjerenje emisija onečišćujućih	0,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	tvori u zraku								
4300	Amortizacija	0,00	0,00	3.204,84	0,00	3.204,84	0,00	3.204,84	0,00
44141	USLUGE AGENTURE	0,00	0,00	4.642,01	0,00	4.642,01	0,00	4.642,01	0,00
4419	Usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4420	TROŠKOVI REPREZENTACIJE 50%	0,00	0,00	196,88	0,00	196,88	0,00	196,88	0,00
4423	TROŠKOVI REPREZENTACIJE 50%	0,00	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00	196,87	0,00
4464	Članarina Hrv.gosp.komori	0,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00	3.249,00	0,00
44681	naknada za zbrinjavanje amb.i ambal.otpada	0,00	0,00	1.174,70	0,00	1.174,70	0,00	1.174,70	0,00
4470	Bankarske usluge i provizije	0,00	0,00	15.519,06	0,00	15.519,06	0,00	15.519,06	0,00
4471	Naknade za platni promet	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
4475	Naknade i provizije kartice- trgovine	0,00	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00	466,05	0,00
4481	Otpremnine radnicima	0,00	0,00	5.013,78	0,00	5.013,78	0,00	5.013,78	0,00
4491	Troškovi za priručnike,časopis	0,00	0,00	2.705,43	0,00	2.705,43	0,00	2.705,43	0,00
44951	Novčane kazne i prekršaji	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00	0,00
44952	Naknada zbog nezapošljavanja invalida	0,00	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00	2.437,50	0,00
4497	HRT pretplata - rad.frekvencija	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
44971	vip parking	0,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00
4498	Ostali troškovi	0,00	0,00	30.091,02	0,00	30.091,02	0,00	30.091,02	0,00
4700	Bruto plaće i nadnice	0,00	0,00	471.390,09	0,00	471.390,09	0,00	471.390,09	0,00
4721	Doprinosi za ZO na plaću bruto	0,00	0,00	76.376,90	0,00	76.376,90	0,00	76.376,90	0,00
486	darovi i sponzorstva do 2% UP	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
6001	Proizvodnja u toku-Orahovica	484.840,89	0,00	0,00	484.840,89	484.840,89	484.840,89	0,00	0,00
609	Odstupanja od cijena proizvodn	1.976.439,83	0,00	0,00	1.976.439,83	1.976.439,83	1.976.439,83	0,00	0,00
6300	Skldište gotovih proizvoda-	269.532,30	0,00	-263.717,40	5.814,90	5.814,90	5.814,90	0,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	Vojnić								
63002	Skladište gotovih proizvoda- Orahovica	3.849.815,33	0,00	-44.837,95	1.368.511,68	3.804.977,38	1.368.511,68	2.436.465,70	0,00
630021	Gotovi proizvodi - skladište 96	716.447,44	0,00	-47.601,00	222.708,96	668.846,44	222.708,96	446.137,48	0,00
63003	Skladište gotovih proizvoda- Rujevac	961,85	0,00	0,00	0,00	961,85	0,00	961,85	0,00
63004	Skladište gotovih proizvoda Remetinec	460.080,18	0,00	-277.820,93	182.259,25	182.259,25	182.259,25	0,00	0,00
63007	Komisija Brodomerkur d.d. Split	54.071,25	0,00	806,40	1.706,20	54.877,65	1.706,20	53.171,45	0,00
630099	gotova roba-veleprodaja trgovine	0,00	0,00	15.871,73	15.871,73	15.871,73	15.871,73	0,00	0,00
630111	Skladište komisije BMD stil- skl.58	6.466,95	0,00	0,00	0,00	6.466,95	0,00	6.466,95	0,00
630112	Skladište Komisije MRAMOR Osijek	11.017,23	0,00	0,00	0,00	11.017,23	0,00	11.017,23	0,00
63013	Skladište uzoraka	43.286,33	0,00	-2.930,34	569,16	40.355,99	569,16	39.786,83	0,00
63018	Skladište komisije Kms -Prom	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
63019	Skladište komisije Exco	17.416,87	0,00	-226,80	1.469,71	17.190,07	1.469,71	15.720,36	0,00
63021	SKLADIŠTE KOMISIJE OPEKA OSIJEK	23.492,88	0,00	0,00	0,00	23.492,88	0,00	23.492,88	0,00
63022	SKLADIŠTE GOTOVIH PROIZVODA-BIOGRAD	335.273,69	0,00	0,00	0,00	335.273,69	0,00	335.273,69	0,00
6309	GOTOVI PROIZVODI U DORADI	27.608,86	0,00	-55,68	27.553,18	27.553,18	27.553,18	0,00	0,00
6331	SKLADIŠTE GOTOVE ROBE- MALOPRODAJA ORAHOVICA	1.903,05	0,00	108.713,63	110.262,30	110.616,68	110.262,30	354,38	0,00
6332	SKLADIŠTE GOTOVE ROBE- MALOPRODAJA RUJEVAC	60.072,17	0,00	0,00	0,00	60.072,17	0,00	60.072,17	0,00
6341	UKALKULIRANI PDV- MALOPRODAJA ORAHOVICA	0,00	380,62	22.052,49	21.742,75	22.052,49	22.123,37	0,00	70,88
6342	UKALKULIRANI PDV- MALOPRODAJA RUJEVAC	0,00	12.015,82	0,00	0,00	0,00	12.015,82	0,00	12.015,82
639	Odstupanja od cijena	0,00	139,34	0,00	-42,14	0,00	97,20	0,00	97,20

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	proizvoda								
6391	UKALKULIRANI RUC- MALOPRODAJA ORAHOVICA	0,00	855,23	10.183,17	9.514,24	10.183,17	10.369,47	0,00	186,30
6392	UKALKULIRANI RUC- MALOPRODAJA RUJEVAC	0,00	8.395,14	0,00	0,00	0,00	8.395,14	0,00	8.395,14
65904	Nabava VP -Remetinec	0,00	0,00	2.418,49	2.418,49	2.418,49	2.418,49	0,00	0,00
6600	Roba u skladištu za prodaju- Vojnić	211.165,24	0,00	-211.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66002	Roba u skladištu za prodaju- Orahovica	49.558,67	0,00	-569,16	-569,16	48.989,51	-569,16	49.558,67	0,00
66003	Roba u skladištu za prodaju- Rujevac	7.917,01	0,00	0,00	0,00	7.917,01	0,00	7.917,01	0,00
66004	Roba u skladištu VP- Remetinec	827.424,04	0,00	-794.932,55	32.491,49	32.491,49	32.491,49	0,00	0,00
660057	ROBA NA SKLADIŠTU- T.T.M.K-OMIŠKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660099	roba u veleprodaji-trgovine	0,00	0,00	40.330,94	40.330,94	40.330,94	40.330,94	0,00	0,00
66102	ROBA DANA U KOMISIJU- KONDIR ZAGREB	19.625,34	0,00	0,00	0,00	19.625,34	0,00	19.625,34	0,00
66302	Prodavaonica-Orahovica	188.951,59	0,00	-81.129,28	41.331,78	107.822,31	41.331,78	66.490,53	0,00
66303	Prodavaona-Rujevac	31.636,70	0,00	0,00	0,00	31.636,70	0,00	31.636,70	0,00
6641	Ukalkulirani pdv -Orahovica	0,00	37.790,31	8.266,34	-16.225,86	8.266,34	21.564,45	0,00	13.298,11
6642	Ukalkulirani pdv -Rujevac	0,00	6.327,09	0,00	0,00	0,00	6.327,09	0,00	6.327,09
6691	Razlika u cijeni robe- Orahovica	0,00	33.216,75	7.831,72	-23.347,33	7.831,72	9.869,42	0,00	2.037,70
6692	Ukalkulirana razlika u cijeni- Rujevac	0,00	10.036,96	0,00	0,00	0,00	10.036,96	0,00	10.036,96
70000	Tr.prod.proizv.i usl. u zemlji- Vojnić	0,00	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90	0,00	5.814,90	0,00
700001	Troškovi prodanih proizvoda skladište 96	0,00	0,00	222.708,96	0,00	222.708,96	0,00	222.708,96	0,00
700002	Troškovi prodanih proizvoda u zemlji-Orahovica	0,00	0,00	1.364.872,08	0,00	1.364.872,08	0,00	1.364.872,08	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
700004	Troškovi prodanih proiz.Remetinac	0,00	0,00	180.483,25	0,00	180.483,25	0,00	180.483,25	0,00
700007	Troškovi prodanih proizvoda- Brodmerkur d.d. Split	0,00	0,00	1.706,20	0,00	1.706,20	0,00	1.706,20	0,00
700012	Troškovi prodanih proizvoda u inoz-Orahovica	0,00	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80	0,00	3.412,80	0,00
700022	Troškovi prodanih proizvoda Exco d.o.o.	0,00	0,00	1.469,71	0,00	1.469,71	0,00	1.469,71	0,00
700026	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA-MALOPRODAJA ORAHOVICA	0,00	0,00	93.898,37	0,00	93.898,37	0,00	93.898,37	0,00
7001	Troškovi prodanih proizv.i usl - vlastita potrošnja	0,00	0,00	2.571,96	0,00	2.571,96	0,00	2.571,96	0,00
7040	DOZVOLJENI RASTEP,LOM,ŠKART- GOT.PROIZVODA	0,00	0,00	543.013,16	0,00	543.013,16	0,00	543.013,16	0,00
710002	Nabavna vrijednost prod.robe u zemlji.-Orahovica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710004	Nabavna vrijednost robe - Remetinac	0,00	0,00	31.922,33	0,00	31.922,33	0,00	31.922,33	0,00
7102	Nabavna vrijednost prod.robe- mlop.-Orahovica	0,00	0,00	65.564,66	0,00	65.564,66	0,00	65.564,66	0,00
7130	Prekomjerni kalo,rastur,lom +PDV	0,00	0,00	1.390.588,76	0,00	1.390.588,76	0,00	1.390.588,76	0,00
71302	DOZVOLJENI KALO,RASTEP MATERIJALA	0,00	0,00	1.790,83	0,00	1.790,83	0,00	1.790,83	0,00
7210	Zatezne kamate	0,00	0,00	711.091,61	0,00	711.091,61	0,00	711.091,61	0,00
7212	Troškovi opomena	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
7220	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7353	Troškovi reklamacije	0,00	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45	0,00	4.479,45	0,00
7370	Nakn.utvrj.mat.tr.iz pro{lih g	0,00	0,00	571.455,67	0,00	571.455,67	0,00	571.455,67	0,00
74621	Vrijednosno usklađenje imovine	0,00	0,00	6.161.759,16	0,00	6.161.759,16	0,00	6.161.759,16	0,00
7500	Prih.od prod.proizv.domaće	0,00	0,00	0,00	1.734.976,83	0,00	1.734.976,83	0,00	1.734.976,83

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	tržište.-Orahovica								
75001	Prihodi od prodaje na domaćem tržištu-Orahovica 96	0,00	0,00	0,00	96.071,69	0,00	96.071,69	0,00	96.071,69
7501	prihodi od prod.proiz. na INO tržištu-Orahovica	0,00	0,00	0,00	4.658,46	0,00	4.658,46	0,00	4.658,46
7520	Prihodi od prodaje proizvoda u zemlji-Vojnić	0,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
7530	Prihodi od prodaje proiz. u zemlji Remetinac	0,00	0,00	0,00	108.502,02	0,00	108.502,02	0,00	108.502,02
7542	Prihodi od prodaje proizvoda Brodmerkur d.d. Split	0,00	0,00	0,00	2.575,52	0,00	2.575,52	0,00	2.575,52
75495	Prihodi komisije Exco d.o.	0,00	0,00	0,00	2.331,20	0,00	2.331,20	0,00	2.331,20
7550	Prih.s osn.uptreb.vl.pro.i usl	0,00	0,00	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80	0,00	2.002,80
7561	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA-MALOPRODAJA ORAHOVICA	0,00	0,00	0,00	100.428,45	0,00	100.428,45	0,00	100.428,45
757	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
76104	Prihod od prodaje robe Remetinac	0,00	0,00	0,00	30.625,29	0,00	30.625,29	0,00	30.625,29
76132	Prihodi od prod.robe - malopr. - Orahovica	0,00	0,00	0,00	55.098,10	0,00	55.098,10	0,00	55.098,10
769	Ostali prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
7750	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	462,21	0,00	462,21	0,00	462,21
7821	Otpis obveza za avanse,oprostk	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63
7891	Naplata {tete s temelja osigur	0,00	0,00	0,00	75.242,97	0,00	75.242,97	0,00	75.242,97
9100	Upisani kapital	0,00	21.712.900,00	0,00	0,00	0,00	21.712.900,00	0,00	21.712.900,00
9232	Revaloriz.rezerv.s osnov.revalo.POSTROJENJA I OPREME	3.791.354,87	0,00	0,00	0,00	3.791.354,87	0,00	3.791.354,87	0,00
930	Zadr`ana dobit ili pren.gubita	69.277.767,72	0,00	0,00	0,00	69.277.767,72	0,00	69.277.767,72	0,00
939	Gubitak tekuće godine	35.360.961,69	0,00	0,00	0,00	35.360.961,69	0,00	35.360.961,69	0,00
9430	Obveze po preuz.duga hbor	0,00	19.032.868,81	0,00	0,00	0,00	19.032.868,81	0,00	19.032.868,81

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Ukupno u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	g-48/11-Samoborka								
94301	Obveze po preuzim.duga hbor 114/10-Samoborka	0,00	18.719.991,15	0,00	0,00	0,00	18.719.991,15	0,00	18.719.991,15
9431	Obveze po preuzim.duga hpb 55/2011-Samoborka	0,00	24.579.685,26	0,00	0,00	0,00	24.579.685,26	0,00	24.579.685,26
94311	Obveze po preuz.duga hpb 10/2012-Samoborka	0,00	9.168.350,93	0,00	0,00	0,00	9.168.350,93	0,00	9.168.350,93
UKUPNO:		131.044.180,35	131.044.180,35	21.561.017,94	21.561.017,94	152.605.198,29	152.605.198,29	0,00	0,00
RAZRADA PO TIPOVIMA KONTA:									
		Početno stanje		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Promet u periodu od 1.1.2021 do 25.8.2021		Saldo	
	Bilančni konto	131.044.180,35	131.044.180,35	9.500.501,42	19.337.957,77	140.544.681,77	150.382.138,12	0,00	9.837.456,35
	Konto uspjeha	0,00	0,00	12.060.516,52	2.223.060,17	12.060.516,52	2.223.060,17	9.837.456,35	0,00
	Ukupno	131.044.180,35	131.044.180,35	21.561.017,94	21.561.017,94	152.605.198,29	152.605.198,29	0,00	0,00