

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12. 2022 GODINE

I. OPĆI PODACI O POREZNOM OBVEZNIKU

1. NAZIV DJELATNOSTI 3511 - Proizvodnja električne energije
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI CASTUS LUX d.o.o.
3. ADRESA PREBIVALIŠTA/UOBIČAJNOG BORAVIŠTA Dr. Franje Tuđmana 4, 21250 ŠESTANOVAC
4. OIB PODUZETNIKA/NOSITELJA ZAJEDNIČKE DJELATNOSTI 01200666237

II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI

Red. br.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ	ISPRAVA NADNEVAK	NABAVNA VRIJEDNOST	KNJIGOV. VRIJEDNOST	VJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	IZNOS OTPISA	KNJIGOVOD. VRIJEDN. STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GODINE	AOP OZNAKA DUG. IM.1	DATUM OTUĐENJA DUGOTRAJNE IMOVINE
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1	00001 - TRAKTOR FENDT 936 VARIO TMS	popis	9.5.2022.	1.660.303,56	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
2	00002 - TERETNO MOT. VOZILO KIPER S DIZAL. IVECO 190E	POPIS	9.5.2022.	60.000,00	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
3	00003 - PRIKLJUČNO VOZILO-PRIKOLICA GMBH	POPIS	9.5.2022.	3.000,00	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
4	00004 - KOMPRESOR ATLAS TTP AX45	POPIS	9.5.2022.	14.700,00	0,00	5	0	0,00	0,00	008	
5	00005 - * TERETNO MOT. VOZILO IVECO DAILY	POPIS	9.5.2022.	40.000,00	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
6	00006 - ELEKTR. TRESAČ KARB. AL 300	POPIS	9.5.2022.	4.140,00	0,00	5	0	0,00	0,00	008	
7	00007 - RAČUNALO - NAVACOM	POPIS	9.5.2022.	4.043,78	0,00	2	0	0,00	0,00	009	
8	00008 - RAČUNALO KOMPLET NAVACOM	POPIS	9.5.2022.	2.144,38	0,00	2	0	0,00	0,00	009	
9	00009 - PRENOSNO RAČUNALO COMPA PRESARIO	POPIS	9.5.2022.	3.463,00	0,00	2	0	0,00	0,00	009	
10	00010 - TERETNO MOTORNO VOZILO SCANIA R 500LA4X2MEB	POPIS	9.5.2022.	613.725,00	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
11	00011 - TRAKTOR FENDT 936 VARIO TMS	POPIS	9.5.2022.	1.048.780,48	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
12	00012 - PRIKLJUČNO VOZILO XL 931N5BAM	POPIS	9.5.2022.	172.376,76	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
13	00013 - APARAT ZA VARENJE		9.5.2022.	2.682,93	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
14	00014 - SOFTWARE - PANTHEON		9.5.2022.	7.493,00	0,00	2	0	0,00	0,00	009	
15	00015 - SOFTVER PANTHEON	11-365-000705	9.5.2022.	2.000,00	0,00	2	0	0,00	0,00	009	
16	00016 - APARAT ZA VARENJE V 160 TP "LINCOLN"	MP-31-01235-12	9.5.2022.	9.304,40	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
17	00017 - HYUNDAI H-1 2.5 CDRI	1-22-20021	9.5.2022.	95.376,00	0,00	5	0	0,00	0,00	007	
18	00018 - AUDI A5 2.0 TSFI QUATTRO S-LONE	0301-00805686	9.5.2022.	206.564,70	0,00	5	0	0,00	0,00	005	

Red. br.	NAZIV STVARI ILI PRAVA	ISPRAVA BROJ	ISPRAVA NADNEVAK	NABAVNA VRJEDNOST	KNJIGOV. VRJEDNOST	VJEK TRAJANJA	STOPA OTPISA	IZNOS OTPISA	KNJIGOVOD. VRJEDN. STVARI ILI PRAVA NA KRAJU GODINE	AOP OZNAKA DUG. IM.1	DATUM OTUĐENJA DUGOTRAJNE IMOVINE
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
19	00019 - 30% PDV AUDI A5 2.0 TFSI QUATTRO S-LINE	0301-00805686	9.5.2022.	14.111,85	0,00	5	0	0,00	0,00	005	
20	00020 - PRIKOLICA SCHMITZ CARGOBULL SCS 24/L	0301-00807427	9.5.2022.	202.848,87	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
21	00021 - APARAT ZA VARENJE TIG/CUT TC-226 FREE	15	9.5.2022.	6.695,26	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
22	00022 - GUSJENIČAR ROVOKOPAČ	12/1/1	9.5.2022.	190.460,00	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
23	00023 - SITNILICA ZA KAMEN ATTILA FA-M1800	41317-1-1	9.5.2022.	590.963,84	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
24	00024 - * GOVEDA	9-1-360	9.5.2022.	20.000,00	0,00	5	0	0,00	0,00	003	07.26.2022
25	00025 - BMW 7 740D XDRIVE	009758/1/005	9.5.2022.	195.621,12	0,00	5	0	0,00	0,00	005	
26	00026 - MALČER	1-1-360	9.5.2022.	10.000,00	0,00	4	0	0,00	0,00	006	
27	00027 - TRAKTOR FENDT 936 VARIO	06/F1/1	9.5.2022.	471.200,00	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
28	00028 - TRAKTOR FENDT 936 VARIO	07/F1/1	9.5.2022.	341.400,00	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
29	00029 - SITNILICA ZA KAMEN ATTILA FA-N200		9.5.2022.	59.600,00	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
30	00030 - SITNILICA ZA KAMEN ATTILA 2000 M	09/F1/1	9.5.2022.	89.000,00	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
31	00031 - HYUNDAI H-1 2.5 CRDI	107/001/82078	9.5.2022.	8.000,00	0,00	4	0	0,00	0,00	007	
32	00032 - Traktorski priključak Seppi Supersoil L=225	39/01-03	9.5.2022.	311.755,87	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
33	00033 - Pneumatski čekić za bager -ataskop	1/2018	9.5.2022.	350.000,00	0,00	0	0	0,00	0,00	008	
34	00034 - RAČUNALO PC MSGW Office i 117	619/1/300	9.5.2022.	3.888,00	0,00	2	0	0,00	0,00	009	
35	00035 - INJEKTOR COMMON RAIL	0320-23002228-18	9.5.2022.	8.455,43	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
36	00036 - INVERMIG500E	134/1/2	9.5.2022.	13.600,00	1.359,98	4	25	0,00	1.359,98	008	
37	00037 - HU RIDER KOSILICA HUSQVARNA R214TC	191347	9.5.2022.	24.926,20	0,00	4	0	0,00	0,00	008	
38	00038 - TRAKTORSKI PRIKLJUČAK TROBRAZDNI PLUG	1/F1/1	9.5.2022.	14.300,00	1.787,48	4	25	0,00	1.787,48	008	
39	00039 - MALČER FIKSNI EFGC 175 + VRATA	2427/P1/10	9.5.2022.	8.132,00	4.574,23	4	25	0,00	4.574,23	008	
40	00040 - TELEFON	1056/PA12/385	9.5.2022.	4.204,80	1.226,40	2	50	0,00	1.226,40	006	
UKUPNO				6.889.261,23	8.948,09			0,00	8.948,09		

1 001 - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, 001 - BRODOVI VEĆI OD 1000 BRT, 003 OSNOVNO STADO, 004 - NEHATERIJALNA IMOVINA, 005 - OSOBNI AUTOMOBILI, 006 - OPREMA, 007 - VOZILA (OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA), 008 - MEHANIZACIJA, 009 - RAČUNALA, RAČUNALNA OPREMA I PROGRAMI, 010 - OPREMA ZA RAČUNALNE MREŽE, 011 - MOBILNI TELEFONI, 012 - ALATI, POGONSKI INVENTAR, 013 - OSTALA NESPOMENUTA DUGOTRAJNA IMOVINA

Bruto bilanca

Analitika 2

Poduzeće

CASTUS LUX d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 4
21250 ŠESTANOVAC
DB - Dalen Ban
11.11.2022., 8:28:33

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

od 1.1.2022.

Datum razdoblja knjiženja

Promet na datum

Traženje tečaja

Početno stanje

Konto 1

Konto 2

Subjekt

Odjel

Nositelj troškova

Dokument

Vrste dokumenta

400, 410, 411, 412, 414, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471,
472, 479, 480, 489

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0120	Ulaganje u računalni softver	0,00	0,00	9.642,82	0,00	9.642,82	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	0,00	0,00	9.493,00		9.493,00
0271	Građevine u pripremi	103.151,18	0,00	0,00	0,00	103.151,18	
0311	Računalna oprema	0,00	0,00	13.539,16	0,00	13.539,16	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	0,00	0,00	4.204,80	0,00	4.204,80	
03190	Ostalo i postrojenja i oprema	0,00	0,00	18.840,00	0,00	18.840,00	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	0,00	0,00	497.561,82	0,00	497.561,82	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	0,00	0,00	5.440.296,14	40.000,00	5.400.296,14	
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el.vozila, vlijuškari, vagoni, elevatori...)	0,00	0,00	848.632,64	0,00	848.632,64	
0330	30% pretporeza od osobnog automobila (n.v. do 400.000,00 kn)	0,00	0,00	14.111,85	0,00	14.111,85	
0341	Arhivski predmeti, makete i sl.	0,00	0,00	22.432,00	0,00	22.432,00	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	790.745,67		790.745,67
03920	Akumulirana amortizacija transportne imovine (osim osobnih automobila)	0,00	0,00	40.000,00	5.548.400,80		5.508.400,80
03921	Akumulirana amortizacija osobnih automobila	0,00	0,00	0,00	497.561,83		497.561,83
03950	Akumulirana amortizacija 30% pretporeza osobnih automobila	0,00	0,00	0,00	14.111,85		14.111,85
0410	Goveda	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0419	Ostale nespomenute životinje (psi, ptice i dr.)	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
0491	Akumulirana amortizacija životinja (osnovnog stada)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
0		103.151,18	0,00	6.949.261,23	6.940.313,15	6.952.412,41	6.840.313,15
1000	Žiroračun u banci HPB	0,00	0,00	2.000,00	1.843,66	156,34	
1001	Žiroračun u banci ZABA	3,53	0,00	0,00	0,00	3,53	
1003	Žiroračun u banci - ERSTE - podračun HZZ	0,00	0,00	103,47	0,00	103,47	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1130	Date pozajmice tr.dr.	0,00	0,00	403.334,88	0,00	403.334,88	
1131	Date pozajmice privatnim osobama	0,00	0,00	3.012.033,54	33.431,00	2.978.602,54	
1140	Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	154.729,40	0,00	154.729,40	
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	0,00	0,00	764.032,34	247.017,33	517.015,01	
11401	Zajmovi dani ortacima	0,00	0,00	172.193,67	0,00	172.193,67	
1174	Potraživanja po isplaćenim garancijama	0,00	0,00	19.682,75	0,00	19.682,75	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	0,00	0,00	1.093.643,55	199.110,77	894.532,78	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	38.051,26	12.002,23	26.049,03	
1243	Potraživanja za kamate iz danih danih zajmova	0,00	0,00	15.009,36	6.125,00	8.884,36	
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	0,00	329.658,54		329.658,54
14003	Pretporez u prometu - po stopi od 25%	18.800,00	0,00	3.783,88	1.533,88	21.050,00	
14004	Pretporez u prometu - po stopi od 5%	0,00	0,00	3.136,76	0,00	3.136,76	
14005	Pretporez u prometu - po stopi od 25%	0,00	0,00	107.728,65	2.317,32	105.411,33	
14007	Pretporez u prometu - po stopi od 13%	0,00	0,00	171,76	0,00	171,76	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	258,75	0,00	23.250,28	0,00	23.509,03	
14082	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni 25 % R2)	0,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	103,09	0,00	103,09	
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	
1		19.062,28	0,00	5.816.063,80	833.039,73	5.331.744,89	329.658,54

2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	95.600,00	0,00	200.000,00	295.600,00	
21400	Obveze za financijske zajmove od društava EUR	0,00	0,00	0,00	491.210,28	491.210,28	
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	4.358,77	0,01	10.849,38	15.208,14	
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	168,93	168,75	-0,18		
2200	Dobavljači dobara	0,00	121.741,64	380.699,01	943.370,13	684.412,76	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	460.808,97	1.688.490,22	1.227.681,25	
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	0,00		
2300	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	26.381,00	31.381,00	5.000,00	
2305	Obveze prema zaposl.s temelja otpremnine, jubilarne nagrade,nadoknade za odvojeni život i sl.	0,00	0,00	16.150,00	16.150,00		
24001	Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 5%	0,00	0,00	0,00	3.136,76	3.136,76	
24005	Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 25%	0,00	0,00	0,00	121.402,63	121.402,63	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	171.229,90	171.229,90	
2420	Doprinosi za MO iz plaća (1. stup)	0,00	0,00	2.556,82	6.608,49	4.051,67	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	852,27	2.314,77		1.462,50
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0,00	0,00	828,41	2.187,43		1.359,02
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	2.812,50	7.269,39		4.456,89
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00	330.247,44		330.247,44
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	4.289,61	0,00	0,00		4.289,61
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	0,00	0,00	5.015,89		5.015,89
2		0,00	226.158,95	891.257,74	4.030.863,53		3.365.764,74
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	22.497,55	0,00	22.497,55	
362	Autogume u uporabi	0,00	0,00	332.680,01	0,00	332.680,01	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	22.497,55		22.497,55
365	Otpis autoguma	0,00	0,00	0,00	332.680,01		332.680,01
3		0,00	0,00	355.177,56	355.177,56	355.177,56	355.177,56
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	7.315,50	0,00	7.315,50	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	28.636,36	0,00	28.636,36	
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	7.159,09	0,00	7.159,09	
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	7.645,93	0,00	7.645,93	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	586,00	0,00	586,00	
4742	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	111,44	0,00	111,44	
4		0,00	0,00	60.454,32	0,00	60.454,32	
757	Prihodi od najmov	0,00	0,00	0,00	70.000,00		70.000,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	52.209,23		52.209,23
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	62.735,11		62.735,11
7	POKRİĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	184.944,34		184.944,34
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		40.000,00
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	0,00	0,00	114.793,05		114.793,05
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	0,00	0,00	1.734.644,72		1.734.644,72
940220	Zadržani dobitak iz 2020.	0,00	0,00	0,00	417.020,76		417.020,76
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
941017	Preneseni gubitak (2017)	9.208,97	0,00	0,00	0,00	9.208,97	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
941018	Preneseni gubitak (2018)	12.146,23	0,00	0,00	0,00	12.146,23	
941019	Preneseni gubitak (2019)	34.866,93	0,00	0,00	0,00	34.866,93	
941020	Preneseni gubitak (2020)	28.490,51	0,00	0,00	0,00	28.490,51	
941021	Preneseni gubitak (2021)	17.184,53	0,00	558.582,19	0,00	575.766,72	
9411	Gubitak koji se ne pokriva	2.048,32	0,00	0,00	0,00	2.048,32	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	123.945,49	20.000,00	558.582,19	2.286.458,53	682.527,68	2.306.458,53
Ukupno							
UKUPNO saldo		246.158,95	246.158,95	14.630.796,84	14.630.796,84	13.382.316,86	13.382.316,86
		0,00			0,00		0,00