

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0000- Potraživanja za upisani a neupl. dionički kapital	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
0000 Potraživanja za upisani a neupl. dionički kapital	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
000	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI K	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
0320-11 TERET.AUTOM.MERCEDES TIP 310	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 D
0320-2 FIAT PUNTO 2001 GOD.	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
0320-3 MERCEDES SPRINTER 2009 DIESEL	102.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	102.000,00 D
0320-4 AUDI A6 TDI 2016 GOD.	0,00 D	77.200,00	0,00	77.200,00 D	77.200,00 D
0320	104.000,00 D	85.600,00	0,00	85.600,00 D	189.600,00 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	104.000,00 D	85.600,00	0,00	85.600,00 D	189.600,00 D
0330- 50% pretp. i neto OSOB.AUT,A6 TDI 2016	0,00 D	96.500,00	35.383,32	61.116,68 D	61.116,68 D
0330 50% pretp. i neto OSOB.AUT,A6 TDI 2016	0,00 D	96.500,00	35.383,32	61.116,68 D	61.116,68 D
033 Pret porez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed)	0,00 D	96.500,00	35.383,32	61.116,68 D	61.116,68 D
0393- Akumul. amortiz. TRANSPORTNE imovine	2.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 P
0393-1 ISPRAVAK AUDI A6	0,00 D	0,00	28.306,63	28.306,63 P	28.306,63 P
0393-2 ISPRAVAK MERC.SPRINTER	0,00 D	0,00	51.000,00	51.000,00 P	51.000,00 P
0393-3 ISPRAVAK FIAT PUNTO	0,00 D	0,00	3.080,00	3.080,00 P	3.080,00 P
0393 Akumul. amortiz. TRANSPORTNE imovine	2.000,00 P	0,00	82.386,63	82.386,63 P	84.386,63 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	2.000,00 P	0,00	82.386,63	82.386,63 P	84.386,63 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRAJ	102.000,00 D	182.100,00	117.769,95	64.330,05 D	166.330,05 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	102.010,00 D	182.100,00	117.769,95	64.330,05 D	166.340,05 D
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	2.045,15 D	2.468.729,93	2.470.775,08	2.045,15 P	0,00 D
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	2.045,15 D	2.468.729,93	2.470.775,08	2.045,15 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	1.637.481,30	1.625.507,14	11.974,16 D	11.974,16 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	1.637.481,30	1.625.507,14	11.974,16 D	11.974,16 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	2.045,15 D	4.106.211,23	4.096.282,22	9.929,01 D	11.974,16 D
1020- Glavna blagajna	143.657,92 D	491.579,31	635.237,23	143.657,92 P	0,00 D
1020 Glavna blagajna	143.657,92 D	491.579,31	635.237,23	143.657,92 P	0,00 D
102 Blagajne	143.657,92 D	491.579,31	635.237,23	143.657,92 P	0,00 D
1030- Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	1.757.234,04	1.757.234,04	0,00 D	0,00 D
1030 Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	1.757.234,04	1.757.234,04	0,00 D	0,00 D
103 Devizni računi	0,00 D	1.757.234,04	1.757.234,04	0,00 D	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	145.703,07 D	6.355.024,58	6.488.753,49	133.728,91 P	11.974,16 D
1130- AVANS DELIĆ	33.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	33.750,00 D
1130-1 CRVENO JEZERO GRAĐENJE	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D	21.000,00 D
1130-2 ZITEL EURO CONTROL	0,00 D	7.087,50	0,00	7.087,50 D	7.087,50 D
1130 AVANS DELIĆ	33.750,00 D	28.087,50	0,00	28.087,50 D	61.837,50 D
113 Ulaganja u vrijednosne papire	33.750,00 D	28.087,50	0,00	28.087,50 D	61.837,50 D
1140-02 BILIX	898,95 D	0,00	0,00	0,00 D	898,95 D
1140-4 PREFER D.O.O.	25.402,74 D	0,00	0,00	0,00 D	25.402,74 D
1140-5 POZAJMICA ERG.GMBH	58.577,60 D	0,00	0,00	0,00 D	58.577,60 D
1140-7 POZAJMICA ZORAN ŠNEL	28.725,00 D	0,00	0,00	0,00 D	28.725,00 D
1140-8 POZAJMICA LUXURY EFEKT	105.700,00 D	11.750,00	100,00	11.650,00 D	117.350,00 D
1140 POZAJMICA VLASNIKU	219.304,29 D	11.750,00	100,00	11.650,00 D	230.954,29 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
114 Ulaganja u vrijednosne papire	219.304,29 D	11.750,00	100,00	11.650,00 D	230.954,29 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	253.054,29 D	39.837,50	100,00	39.737,50 D	292.791,79 D
1200-0018 PLAVI JADRAN D.O.O.	128.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 D
1200-0027 ANTE ŽUŽUL	43.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	43.750,00 D
1200-0028 AMPILIUS GRADNJA D.O.O.	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	193.000,00 D
1200-0029 LAPU D.O.O.	39.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	39.000,00 D
1200-0030 LUXURY EFFECT D.O.O.	77.622,00 D	357.500,00	407.360,88	49.860,88 P	27.761,12 D
1200-0033 HERZ-IMPULS ELEKTROTECHNIK GMBH	6.705,00 D	316.500,00	317.232,70	732,70 P	5.972,30 D
1200-0034 HMC MONTAŽA D.O.O.	0,00 D	226.660,00	226.660,00	0,00 D	0,00 D
1200-0035 UNITOM KONSTRUKCIJE D.O.O.	0,00 D	448.653,46	448.653,46	0,00 D	0,00 D
1200-0036 ESPERA D.O.O.	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0037 GRADNJA TOMIĆ D.O.O.	0,00 D	70.406,25	70.406,25	0,00 D	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	488.077,00 D	1.479.719,71	1.530.313,29	50.593,58 P	437.483,42 D
120 Potraživanja od kupaca	488.077,00 D	1.479.719,71	1.530.313,29	50.593,58 P	437.483,42 D
1210-0003 K+K HOCHBAU GMBH	341.573,10 D	0,00	0,00	0,00 D	341.573,10 D
1210-0004 K+K PROJEKTE GMBH	173.949,70 D	2.886.750,00	1.905.834,60	980.915,40 D	1.154.865,10 D
1210-0006 LAPILUS PROJEKTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1210 Kupci dobara iz inozemstva	515.522,80 D	2.886.750,00	1.905.834,60	980.915,40 D	1.496.438,20 D
121 Kupci u inozemstvu	515.522,80 D	2.886.750,00	1.905.834,60	980.915,40 D	1.496.438,20 D
1290- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	128.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 P
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	128.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 P
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	128.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 P
12 Potraživanja kratkoročna	875.599,80 D	4.366.469,71	3.436.147,89	930.321,82 D	1.805.921,62 D
1301- Potraživanja za isplaćeni predujam za TERENSKI	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za TERENSKI	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
130 Potraživanja od zaposlenih	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
1400- PRETPOREZ 25%	0,00 D	24.059,34	24.059,34	0,00 D	0,00 D
1400-0 Pretporez - 10%	0,00 D	132,02	132,02	0,00 D	0,00 D
1400 PRETPOREZ 25%	0,00 D	24.191,36	24.191,36	0,00 D	0,00 D
1401- Pretporez13 %	0,00 D	93,60	93,60	0,00 D	0,00 D
1401 Pretporez13 %	0,00 D	93,60	93,60	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	23.440,65 D	24.284,96	0,00	24.284,96 D	47.725,61 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	23.440,65 D	24.284,96	0,00	24.284,96 D	47.725,61 D
140 Porez na dodanu vrijednost	23.440,65 D	48.569,92	24.284,96	24.284,96 D	47.725,61 D
14 Potraživ.od države za poreze, prilrez, carinu	23.440,65 D	48.569,92	24.284,96	24.284,96 D	47.725,61 D
1900- Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
190 Unaprijed plaćeni troškovi	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
19 Plaćeni tro. budućeg razdoblja i obraču.prihodi	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
1 Novac kratkotrajna imovina	1.485.202,19 D	11.321.104,86	9.949.286,34	1.371.818,52 D	2.857.020,71 D
2140- OBVEZE ZA POZAJMICU I.KARIN	5.615,52 P	10.190,08	4.574,56	5.615,52 D	0,00 D
2140 OBVEZE ZA POZAJMICU I.KARIN	5.615,52 P	10.190,08	4.574,56	5.615,52 D	0,00 D
2145-1 HMC MONTAŽA	0,00 D	0,00	27.537,00	27.537,00 P	27.537,00 P

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2145-2 LAPILIUS PROJEKTE	0,00 D	0,00	29.800,00	29.800,00 P	29.800,00 P
2145 AVANS BUCHONIJA	0,00 D	0,00	57.337,00	57.337,00 P	57.337,00 P
214 Obveze s osnove zajmova,depozita i sl.	5.615,52 P	10.190,08	61.911,56	51.721,48 P	57.337,00 P
21 Kratkoročne financijske obveze	5.615,52 P	10.190,08	61.911,56	51.721,48 P	57.337,00 P
2200-0002 P B Z	0,00 D	418,38	1.411,60	993,22 P	993,22 P
2200-0012 PETROL	0,00 D	7.468,82	7.468,82	0,00 D	0,00 D
2200-0014 CENTAR ZA VOZILA	0,00 D	3.368,82	5.251,22	1.882,40 P	1.882,40 P
2200-0015 INA	0,00 D	7.140,02	7.140,02	0,00 D	0,00 D
2200-0041 HOK OSIGURANJE	0,00 D	1.870,23	1.870,23	0,00 D	0,00 D
2200-0048 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D	0,00 D
2200-0051 ELEKTROMATERIJAL BAGO	0,00 D	2.560,62	2.560,62	0,00 D	0,00 D
2200-0058 ZAG OBRT ZA TRGOVINU	0,00 D	1.989,69	2.198,69	209,00 P	209,00 P
2200-0059 FINA	0,00 D	0,00	3.150,00	3.150,00 P	3.150,00 P
2200-0061 IVAN KARIN	0,00 D	24.200,00	24.200,00	0,00 D	0,00 D
2200-0069 T.O.GRUBINE	10.541,12 P	0,00	0,00	0,00 D	10.541,12 P
2200-0071 MUČIĆ D.O.O.	2.210,00 D	0,00	2.210,00	2.210,00 P	0,00 D
2200-0072 ČIČIN ČEMER	813,60 D	0,00	813,60	813,60 P	0,00 D
2200-0073 IVICA PEJNOVIĆ	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D	0,00 D
2200-0074 JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK	0,00 D	395,00	395,00	0,00 D	0,00 D
2200-0075 BKS LEASING CROATIA D.O.O.	0,00 D	280.216,03	280.216,03	0,00 D	0,00 D
2200-0077 GENERALI OSIGURANJE D.D.	0,00 D	1.493,77	4.481,17	2.987,40 P	2.987,40 P
2200-0078 SPEC ORDINACIJA MEDICINE RADA I S DIJANA	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
2200-0079 ZITEL EURO CONTROL	0,00 D	7.087,50	7.087,50	0,00 D	0,00 D
2200-0081 CRVENO JEZERO GRAĐENJE D.O.O.	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D	0,00 D
2200-0082 EURO EDUKA D.O.O.	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	7.517,52 P	374.148,88	386.394,50	12.245,62 P	19.763,14 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	7.517,52 P	374.148,88	386.394,50	12.245,62 P	19.763,14 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	7.517,52 P	374.148,88	386.394,50	12.245,62 P	19.763,14 P
2300- Obveze za neto-plaće	339.051,35 P	886.420,25	1.354.612,64	468.192,39 P	807.243,74 P
2300 Obveze za neto-plaće	339.051,35 P	886.420,25	1.354.612,64	468.192,39 P	807.243,74 P
230 Obveze prema zaposlenima	339.051,35 P	886.420,25	1.354.612,64	468.192,39 P	807.243,74 P
2310-0002 NERMIN SEFEROVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	-3.440,00	11.000,00	14.440,00 P	14.440,00 P
2310-0003 HAZIM KRUŠKIĆ TERENSKI DODATAK	15.000,00 D	46.950,00	61.950,00	15.000,00 P	0,00 D
2310-0004 ADNAN MEHANOVIĆ TEREN.DODATAK	0,00 D	20.299,00	11.000,00	9.299,00 D	9.299,00 D
2310-0005 IRFET GLUHIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	1.701,00	11.000,00	9.299,00 P	9.299,00 P
2310-0006 ZAKIR ADILOVIĆ TERENSKO DODATAK	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D	0,00 D
2310-0007 ESNAF ZEC TERENSKI DODATAK	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-0008 ADIS ŠAHĐAN	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
2310-0050 ALEKSANDER BAJRAMI TEREN.DOD.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-0051 IZUDIN MEHIĆ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-1 ANTE KARIN OBVEZE ZA TER	20.000,00 D	70.825,00	90.825,00	20.000,00 P	0,00 D
2310-10 LJUBINKO KOJIĆ OBVEZE ZA TER	10.050,00 D	46.400,00	74.550,00	28.150,00 P	18.100,00 P
2310-12 DENIS ČAMBER OBVEZE ZA TER	33.875,00 D	56.950,00	90.825,00	33.875,00 P	0,00 D
2310-13 MILA KARIN OBVEZE ZA TER	21.825,00 D	52.725,00	74.550,00	21.825,00 P	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2310-14 RAJO STEVIĆ OBVEZE ZA TER	15.970,00 P	42.650,00	28.875,00	13.775,00 D	2.195,00 P
2310-15 RADO NARANĐIĆ OBVEZE ZA TER	15.720,00 P	46.070,00	43.575,00	2.495,00 D	13.225,00 P
2310-17 MILAN STAJIĆ OBVEZE ZA TER	375,00 P	15.075,00	14.700,00	375,00 D	0,00 D
2310-2 ASMIR MALKIĆ OBVEZE ZA TER	5.410,00 D	136.080,00	127.050,00	9.030,00 D	14.440,00 D
2310-20 ŠEMSUDIN AVDIBAŠIĆ OBVEZE ZA TER	5.275,00 P	18.760,00	56.150,00	37.390,00 P	42.665,00 P
2310-21 TOMISLAV JERKOVIĆ OBVEZE ZA TER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-22 MIROSLAV BOJIĆ OBVEZE ZA TER	970,00 P	0,00	0,00	0,00 D	970,00 P
2310-23 MARIJO BOJIĆ OBVEZE ZA TER	15.270,00 P	45,00	0,00	45,00 D	15.225,00 P
2310-24 ZORAN ŠNEL OBVEZE ZA TER	25,00 P	25,00	0,00	25,00 D	0,00 D
2310-28 TOMISLAV JERKOVIĆ OBVEZE ZA TER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-29 IVAN KARIN OBVEZE ZA TER	5.725,00 D	101.375,00	107.100,00	5.725,00 P	0,00 D
2310-35 DALIBOR CVRKALJ OBVEZE ZA TER	12.111,25 P	31.800,00	43.575,00	11.775,00 P	23.886,25 P
2310-37 ŽELJKO BARUDŽIJA OBVEZE ZA TER	6.350,00 P	33.200,00	43.575,00	10.375,00 P	16.725,00 P
2310-38 AMIR MUJANOVIĆ OBVEZE ZA TER	8.100,00 D	49.290,00	60.375,00	11.085,00 P	2.985,00 P
2310-40 HIMZO MUNIMOVIĆ OBVEZE ZA TER	3.330,00 D	57.045,00	60.375,00	3.330,00 P	0,00 D
2310-43 SALKO BEŠLIĆ OBVEZE ZA TER	14.125,00 D	12.850,00	39.875,00	27.025,00 P	12.900,00 P
2310-44 SLADAN GRUJIĆIĆ OBVEZE ZA TER	9.840,00 P	58.350,00	58.275,00	75,00 D	9.765,00 P
2310-45 SUMEDIN MUMINOVIĆ OBVEZE ZA TER	5.580,00 D	69.900,00	76.650,00	6.750,00 P	1.170,00 P
2310-47 NOVAK KRETIĆ OBVEZE ZA TER	9.995,00 P	29.150,00	43.575,00	14.425,00 P	24.420,00 P
2310-51 SAŠA ĐORĐEVIĆ	3.750,00 D	0,00	22.050,00	22.050,00 P	18.300,00 P
2310-52 JURICA MUNITIĆ	7.450,00 D	40.400,00	74.550,00	34.150,00 P	26.700,00 P
2310-54 NEBOJŠA SEJMANOVIĆ	7.500,00 D	-7.500,00	0,00	7.500,00 P	0,00 D
2310-56 MILOVAN ILIĆ	14.625,00 D	76.200,00	90.825,00	14.625,00 P	0,00 D
2310-57 ALEKSANDAR MARJANOVIĆ	50.050,00 D	57.050,00	107.100,00	50.050,00 P	0,00 D
2310-58 VELJKO ČIRKOVIĆ	36.675,00 D	58.575,00	107.100,00	48.525,00 P	11.850,00 P
2310-59 MARICA KARIN TERENSKI DODATAK	16.425,00 P	45.825,00	29.400,00	16.425,00 D	0,00 D
2310-62 FRANE JAKŠIĆ	22.850,00 D	22.300,00	45.150,00	22.850,00 P	0,00 D
2310-63 KADIR HADŽIĆ	6.750,00 D	38.400,00	45.150,00	6.750,00 P	0,00 D
2310-65 MIRHAT KAVGIĆ	0,00 D	38.409,00	43.575,00	5.166,00 P	5.166,00 P
2310-8 SADIK HASANOVIĆ OBVEZE ZA TER	19.195,00 P	91.620,00	72.425,00	19.195,00 D	0,00 D
2310-80 LOVRE IVAN MUNITIĆ	9.100,00 D	36.000,00	61.425,00	25.425,00 P	16.325,00 P
2310-9 DŽEVAD AVDIBAŠIĆ OBVEZE ZA TER	2.645,00 P	124.077,23	127.050,00	2.972,77 P	5.617,77 P
2310	171.603,75 D	1.678.431,23	2.118.225,00	439.793,77 P	268.190,02 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	171.603,75 D	1.678.431,23	2.118.225,00	439.793,77 P	268.190,02 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	167.447,60 P	2.564.851,48	3.472.837,64	907.986,16 P	1.075.433,76 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.479,24 P	13.712,61	19.789,07	6.076,46 P	7.555,70 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.479,24 P	13.712,61	19.789,07	6.076,46 P	7.555,70 P
241 Obeze za porez i prirez na dohodak	1.479,24 P	13.712,61	19.789,07	6.076,46 P	7.555,70 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	73.154,09 P	219.104,96	289.443,38	70.338,42 P	143.492,51 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	73.154,09 P	219.104,96	289.443,38	70.338,42 P	143.492,51 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	9.471,97 P	38.800,23	61.561,22	22.760,99 P	32.232,96 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	9.471,97 P	38.800,23	61.561,22	22.760,99 P	32.232,96 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	78.915,19 P	212.638,73	314.012,78	101.374,05 P	180.289,24 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	78.915,19 P	212.638,73	314.012,78	101.374,05 P	180.289,24 P

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2426- Doprinos za zapošljavanje na plaću	5.783,03 P	10.957,45	7.348,20	3.609,25 D	2.173,78 P
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću	5.783,03 P	10.957,45	7.348,20	3.609,25 D	2.173,78 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	167.324,28 P	481.501,37	672.365,58	190.864,21 P	358.188,49 P
2430- Obveze za porez na dobitak	19.336,28 P	9.001,46	23.584,70	14.583,24 P	33.919,52 P
2430 Obveze za porez na dobitak	19.336,28 P	9.001,46	23.584,70	14.583,24 P	33.919,52 P
243 Obveze za porez na dobitak	19.336,28 P	9.001,46	23.584,70	14.583,24 P	33.919,52 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prist	188.139,80 P	504.215,44	715.739,35	211.523,91 P	399.663,71 P
2521- Dugoročni krediti AUDI A6 BKS LEASING	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
2521 Dugoročni krediti AUDI A6 BKS LEASING	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
252 Obveze prema bankama i dr. fin.instituci.	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
25 Dugoročne obveze	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	368.720,44 P	3.540.859,97	4.829.883,05	1.289.023,08 P	1.657.743,52 P
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.193,79	1.193,79	0,00 D	0,00 D
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.193,79	1.193,79	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	1.193,79	1.193,79	0,00 D	0,00 D
4010- Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke..)	0,00 D	1.591,75	1.591,75	0,00 D	0,00 D
4010 Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke..)	0,00 D	1.591,75	1.591,75	0,00 D	0,00 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	1.591,75	1.591,75	0,00 D	0,00 D
4063- Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	9.096,46	9.096,46	0,00 D	0,00 D
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	9.096,46	9.096,46	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	9.096,46	9.096,46	0,00 D	0,00 D
4075- 50% troškova diesela i benzina za pogon automob	0,00 D	879,79	879,79	0,00 D	0,00 D
4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automob	0,00 D	879,79	879,79	0,00 D	0,00 D
4076- OSOBNO AUTO NEPRIZNATO 50%	0,00 D	675,52	675,52	0,00 D	0,00 D
4076 OSOBNO AUTO NEPRIZNATO 50%	0,00 D	675,52	675,52	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prc	0,00 D	1.555,31	1.555,31	0,00 D	0,00 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	13.437,31	13.437,31	0,00 D	0,00 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D	0,00 D
4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D	0,00 D
4105- Prijevozne usluge zrakoplova	0,00 D	1.465,82	1.465,82	0,00 D	0,00 D
4105 Prijevozne usluge zrakoplova	0,00 D	1.465,82	1.465,82	0,00 D	0,00 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	1.715,82	1.715,82	0,00 D	0,00 D
4127- Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
4127 Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
4132- Troškovi registracije dostavnih i teretn.vozila i	0,00 D	4.877,29	4.877,29	0,00 D	0,00 D
4132 Troškovi registracije dostavnih i teretn.vozila i	0,00 D	4.877,29	4.877,29	0,00 D	0,00 D
413 Usluge registracije prijevoznih sreds.i troškovi	0,00 D	4.877,29	4.877,29	0,00 D	0,00 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	1.678,00	1.678,00	0,00 D	0,00 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	1.678,00	1.678,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	1.678,00	1.678,00	0,00 D	0,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	12.111,11	12.111,11	0,00 D	0,00 D
4201- BRUTO PLAĆA	0,00 D	1.742.101,15	1.742.101,15	0,00 D	0,00 D
4201 BRUTO PLAĆA	0,00 D	1.742.101,15	1.742.101,15	0,00 D	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	1.742.101,15	1.742.101,15	0,00 D	0,00 D
4222- Doprinosi na plaću	0,00 D	293.653,95	293.653,95	0,00 D	0,00 D
4222 Doprinosi na plaću	0,00 D	293.653,95	293.653,95	0,00 D	0,00 D
4229- RAZLIKA PO PLAĆI	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D	0,00 D
4229 RAZLIKA PO PLAĆI	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D	0,00 D
422 Doprinosi na plaće	0,00 D	293.654,09	293.654,09	0,00 D	0,00 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	2.035.755,24	2.035.755,24	0,00 D	0,00 D
4320- amortizacije osob.aut.i dr. sredstv	0,00 D	80.846,63	80.846,63	0,00 D	0,00 D
4320 amortizacije osob.aut.i dr. sredstv	0,00 D	80.846,63	80.846,63	0,00 D	0,00 D
4321- 50%amortizacije osob. aut. i dr.PDV-NEPRIZ	0,00 D	36.923,32	36.923,32	0,00 D	0,00 D
4321 50%amortizacije osob. aut. i dr.PDV-NEPRIZ	0,00 D	36.923,32	36.923,32	0,00 D	0,00 D
432 Amortizacija osobnih automobila	0,00 D	117.769,95	117.769,95	0,00 D	0,00 D
43 Amortizacija	0,00 D	117.769,95	117.769,95	0,00 D	0,00 D
4605- Troškovi noćenja	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
4605 Troškovi noćenja	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškov	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
4611-0002 HAZIM KRUŠKIĆ -TERNSKI DODATAK	0,00 D	61.950,00	61.950,00	0,00 D	0,00 D
4611-0003 ADIS ŠAHĐAN OBR.TERENSKOG DODATKA	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0004 ADNAN MEHANOVIĆ TEREN.DODATAK	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0005 IRFET GLUHIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0006 NERMIN SEFEROVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0007 ZAKIR ADILOVIĆ TERENSKO DDATAK	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-01 MILA KARIN TERENISKI DOD.	0,00 D	74.550,00	74.550,00	0,00 D	0,00 D
4611-02 DENIS ČAMBER TERENSKI DOD.	0,00 D	90.825,00	90.825,00	0,00 D	0,00 D
4611-1 ANTE KARIN TERENSKI DODATAK	0,00 D	90.825,00	90.825,00	0,00 D	0,00 D
4611-10 SADIK HASANOVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	72.425,00	72.425,00	0,00 D	0,00 D
4611-11 BŽEVAD AVDIBAŠIĆ TERENSKI	0,00 D	106.350,00	106.350,00	0,00 D	0,00 D
4611-12 LJUBINKO KOJIĆ TERENSKI DODATAK S	0,00 D	74.550,00	74.550,00	0,00 D	0,00 D
4611-14 RAJO STEVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	28.875,00	28.875,00	0,00 D	0,00 D
4611-15 RADO NARANČIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-17 MILAN STAJIĆ TERENS DOD.	0,00 D	14.700,00	14.700,00	0,00 D	0,00 D
4611-20 ŠEMSUDIN AVDIBAŠIĆ TERENSKI	0,00 D	56.150,00	56.150,00	0,00 D	0,00 D
4611-29 IVAN KARIN TERENSKI DOD.	0,00 D	92.400,00	92.400,00	0,00 D	0,00 D
4611-35 DALIBOR CVRKALJ TROŠAK TERENSKI	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-37 ŽELJKO BARADŽIJA TROŠAK TERENSKI	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-38 AMIR MUJANOVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	60.375,00	60.375,00	0,00 D	0,00 D
4611-4 JURE MUNITIĆ TERENSKI DOD.	0,00 D	74.550,00	74.550,00	0,00 D	0,00 D
4611-40 HIMZO MUNIMOVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	60.375,00	60.375,00	0,00 D	0,00 D
4611-43 SALKO BEŠLIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	39.875,00	39.875,00	0,00 D	0,00 D
4611-44 SLADAN GRUJIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	58.275,00	58.275,00	0,00 D	0,00 D
4611-45 SUMEDIN MUNIMOVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	76.650,00	76.650,00	0,00 D	0,00 D
4611-47 NOVAK KRETIĆ TERENSKI D.	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-51 SAŠA ĐORDEVIĆ TROŠAK TERENSKI DOD	0,00 D	22.050,00	22.050,00	0,00 D	0,00 D
4611-56 MILOVAN ILIĆ	0,00 D	90.825,00	90.825,00	0,00 D	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4611-57 ALEKSANDAR MARJANOVIĆ	0,00 D	107.100,00	107.100,00	0,00 D	0,00 D
4611-58 VELJKO ĆIRKOVIĆ	0,00 D	107.100,00	107.100,00	0,00 D	0,00 D
4611-59 MARICA KARIN TERENSKI DODATAK	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00 D	0,00 D
4611-6 ASMIR MALKIĆ TERENSKI DODATKA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4611-62 LOVRE IVAN MUNITIĆ	0,00 D	61.425,00	61.425,00	0,00 D	0,00 D
4611-63 KADIR HADŽIĆ	0,00 D	45.150,00	45.150,00	0,00 D	0,00 D
4611-64 FRANE JAKŠIĆ	0,00 D	45.150,00	45.150,00	0,00 D	0,00 D
4611-65 MIRHAT KAVGIĆ TER.	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611	0,00 D	1.955.775,00	1.955.775,00	0,00 D	0,00 D
461 Nadoknade trošk.,darovi i potpore	0,00 D	1.955.775,00	1.955.775,00	0,00 D	0,00 D
4640- Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovini	0,00 D	7.098,32	7.098,32	0,00 D	0,00 D
4640 Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovini	0,00 D	7.098,32	7.098,32	0,00 D	0,00 D
464 Premije osiguranja	0,00 D	7.098,32	7.098,32	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	9.689,26	9.689,26	0,00 D	0,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	9.689,26	9.689,26	0,00 D	0,00 D
4652- Bankovne usluge (za inozemni platn	0,00 D	21,51	21,51	0,00 D	0,00 D
4652 Bankovne usluge (za inozemni platn	0,00 D	21,51	21,51	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	9.710,77	9.710,77	0,00 D	0,00 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
4661- Članarine udrugama i društvima	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D	0,00 D
4661 Članarine udrugama i društvima	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	230,00	230,00	0,00 D	0,00 D
4693- Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	18.173,06	18.173,06	0,00 D	0,00 D
4693 Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	18.173,06	18.173,06	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	18.173,06	18.173,06	0,00 D	0,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	1.991.707,15	1.991.707,15	0,00 D	0,00 D
4730- Kamate na kredite banaka	0,00 D	4.852,49	4.852,49	0,00 D	0,00 D
4730 Kamate na kredite banaka	0,00 D	4.852,49	4.852,49	0,00 D	0,00 D
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00 D	4.852,49	4.852,49	0,00 D	0,00 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	11.012,05	11.012,05	0,00 D	0,00 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	11.012,05	11.012,05	0,00 D	0,00 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	11.012,05	11.012,05	0,00 D	0,00 D
4750- Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00 D	1.953,21	1.953,21	0,00 D	0,00 D
4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00 D	1.953,21	1.953,21	0,00 D	0,00 D
4751- Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00 D	1,89	1,89	0,00 D	0,00 D
4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00 D	1,89	1,89	0,00 D	0,00 D
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim dr	0,00 D	1.955,10	1.955,10	0,00 D	0,00 D
4799- Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00 D	7.270,11	7.270,11	0,00 D	0,00 D
4799 Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00 D	7.270,11	7.270,11	0,00 D	0,00 D
479 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim dri	0,00 D	7.270,11	7.270,11	0,00 D	0,00 D
47 Financijski rashodi	0,00 D	25.089,75	25.089,75	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldis	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D
4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskaldis	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
490 Raspored trošk.za obračun proiz.v usluga	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D
49 Raspored troškova	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	8.391.741,02	8.391.741,02	0,00 D	0,00 D
7510- Prihodi od kupaca	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
7510 Prihodi od kupaca	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
7723- Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00 D	71,74	71,74	0,00 D	0,00 D
7723 Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00 D	71,74	71,74	0,00 D	0,00 D
772 Prihodi od tečajnih razlika	0,00 D	71,74	71,74	0,00 D	0,00 D
7750- Financijski prihodi (divid. dobitci)- udjel do20%	0,00 D	34,73	34,73	0,00 D	0,00 D
7750 Financijski prihodi (divid. dobitci)- udjel do20%	0,00 D	34,73	34,73	0,00 D	0,00 D
775 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjel	0,00 D	34,73	34,73	0,00 D	0,00 D
77 Financijski prihodi	0,00 D	106,47	106,47	0,00 D	0,00 D
7899- Ostali nepredviđeni prihodi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
7899 Ostali nepredviđeni prihodi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
789 Izvanredni nepredviđeni prihodi (nije iz poslovi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
78 Ostali poslovni i izvanredni prihodi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
7900 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog posl	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	8.733.161,40	8.733.161,40	0,00 D	0,00 D
8000- Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
8000 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
800 Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	100.990,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100.990,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	100.990,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100.990,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	100.990,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100.990,00 P
9020- Upisani temeljni kapital koji je pozvan na uplatu	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
9020 Upisani temeljni kapital koji je pozvan na uplatu	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
902 Upisani temeljni kapital koji nije plaćen	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	101.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	101.000,00 P
9200- ZAKONSKE REZERVE	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
9200 ZAKONSKE REZERVE	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
920 Zakonske pričuve (u d.d.)	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
92 Pričuve iz dobitaka	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
9402- Zadržani dobitak od 2012. i poslije	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
9402 Zadržani dobitak od 2012. i poslije	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
9500- Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9500 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P
950 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P
9 Kapital i pričuve	1.218.491,75 P	0,00	147.125,49	147.125,49 P	1.365.617,24 P
UKUPNO:	0,00 D	32.339.677,44	32.339.677,44	0,00 D	0,00 D