BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2021

Obveznik: Explanta Grupa d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.595.305	2.351.755
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		2.550.205	2.305.655
1. Zemljište	011		2.162.960	2.162.960
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		5.741	10.841
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		381.504	131.854
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		45.100	46.100
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		45.100	45.100
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	1.000
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papira	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		509.918	587.718
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		97.345	97.345
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		97.345	97.345
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2021

Obveznik: Explanta Grupa d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		165.469	380.387
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesima	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		7.290	123.715
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		156.962	253.810
6. Ostala potraživanja	052		1.217	2.862
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		222.032	109.984
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		221.582	109.534
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društavima povezanim sudjelujućim interesom	059		450	450
7. Ulaganja u vrijednosne papira	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		25.072	2
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.105.223	2.939.473
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-422.208	-492.990
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		150.000	150.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		200.089	0
1. Zakonske rezerve	071		200.089	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		135.562	-572.208
1. Zadržana dobit	082		135.562	0
2. Preneseni gubitak	083		0	572.208
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-907.859	-70.782
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		907.859	70.782

BILANCA

Obrazac POD-BIL

stanje na dan 31.12.2021

Obveznik: Explanta Grupa d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		573.650	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		573.650	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		418.219	542.357
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove,depozite i slično društava sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove,depozite i slično	100		299.412	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		97.464	396.604
11. Odgođena porezna obveza	106		21.343	145.753
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.535.562	2.890.106
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		715.888	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnicima unutar grupe	109		730.260	1.810.085
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		177.232	310.317
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenima	117		17.516	62.795
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		303.511	160.657
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaju	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		591.155	546.252
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHODA BUDUĆEG RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		3.105.223	2.939.473
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

U Vukovar, dana 31.12.2021

M.P.

Potpis

RAČUN DOBITI I GUBITKA

Obrazac POD-RDG

za razdoblje 01.01.2021 do 31.12.2021

Obveznik: Explanta Grupa d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.628.892	1.658.630
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.029.749	358.343
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		599.143	1.300.287
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.274.808	1.717.805
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.142.202	697.569
a) Troškovi sirovina i materijala	134		415.526	358.757
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		726.676	338.812
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		534.438	592.347
a) Neto plaće i dnevnice	138		372.744	413.756
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		93.288	103.598
c) Doprinosi na plaće	140		68.406	74.993
4. Amortizacija	141		193.566	156.845
5. Ostali troškovi	142		167.511	153.478
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajna imovina osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajna imovina (osim financijske imovine)	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		237.091	117.566
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		3.378	5
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali finacijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		3.378	5
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		265.321	11.612
1. Rashodi s osnova kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	246
3. Rashodi s osnove kamate i slični rashodi	168		11.156	5.867
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		254.165	5.499
5. Nerealizirani gubici (rashodi)od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine - neto	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESIMA	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)	177		1.632.270	1.658.635
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)	178		2.540.129	1.729.417
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-907.859	-70.782
1. Dobit prije oprorezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oprorezivanja (AOP 178-177)	181		907.859	70.782
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-907.859	-70.782
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		907.859	70.782
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-U (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik prijave MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 DO 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveoubuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesima	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALO SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

U Vukovar, dana 31.12.2021

M.P.

Potpis

Explanta Grupa d.o.o.
Gospodarska zona 15
VUKOVAR
OIB: 20392641756

Brutto bilanca

Grupa od: 000 do: 999
Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	Nekretnine	0,00	0,00	2.162.960,00	0,00	2.162.960,00	0,00	2.162.960,00
		0,00	**0,00**	**2.162.960,00**	**0,00**	**2.162.960,00**	**0,00**	**2.162.960,00**

Grupa: **031** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03112	RT 4097S Traktorska kosilica	0,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
031331	Kosilica TORO ZS4200T,107 cm, 24,5 KS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
		0,00	**0,00**	**40.120,00**	**0,00**	**40.120,00**	**0,00**	**40.120,00**

>>>

Grupa: **032** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0320	Alat i oprema prema spisku	0,00	0,00	338.603,71	97.704,25	338.603,71	97.704,25	240.899,46
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	0,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	166.500,00
03203	Ter.dos.kom v.-Renault Master VF1FDCUM631424190	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
03204	Ter.auto.Peugeot partner,1,9D,br.šas,VF35BWJZE60152762	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		0,00	**0,00**	**557.103,71**	**97.704,25**	**557.103,71**	**97.704,25**	**459.399,46**

Grupa: **034** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0347	Oprema za povrtlarstvo i cvjećarstvo(plastenici,sustav	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
		0,00	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**

Grupa: **039** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0391	A. A. postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	34.379,17	0,00	34.379,17	-34.379,17
0392	A. A: alata, pogonskog inventara, pokućstva i trans.sr.	0,00	0,00	0,00	327.544,96	0,00	327.544,96	-327.544,96
0394	A.A. opreme za povrtlarstvo i cvjećarstvo(plastenici,	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**371.224,13**	**0,00**	**371.224,13**	**-371.224,13**

Grupa: **060** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0600	Ulaganje u udjele poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
		0,00	**0,00**	**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**	**0,00**	**45.100,00**

Grupa: **062** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
0620	Ulaganja u udjele(dionice)druš. povez zajed interes.	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		0,00	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ukupno Klasa: 0		**0,00**	**0,00**	**2.820.683,71**	**468.928,38**	**2.820.683,71**	**468.928,38**	**2.351.755,33**

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1001	Žiro račun Erste	0,00	0,00	1.514.961,92	1.514.960,57	1.514.961,92	1.514.960,57	1,35

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1009	Žiro račun - prijelazni konto	0,00	0,00	413.206,75	413.206,75	413.206,75	413.206,75	0,00
		0,00	**0,00**	**1.928.168,67**	**1.928.167,32**	**1.928.168,67**	**1.928.167,32**	**1,35**

Grupa: **102** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	382.477,27	382.477,27	382.477,27	382.477,27	0,00
		0,00	**0,00**	**382.477,27**	**382.477,27**	**382.477,27**	**382.477,27**	**0,00**

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	Devizni račun EUR	0,00	0,00	42.029,56	42.029,56	42.029,56	42.029,56	0,00
1031	Devizni račun USD	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06
		0,00	**0,00**	**42.029,62**	**42.029,56**	**42.029,62**	**42.029,56**	**0,06**

Grupa: **106** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1060	Novac za kupnju i prodaju deviza	0,00	0,00	42.169,60	42.169,60	42.169,60	42.169,60	0,00
		0,00	**0,00**	**42.169,60**	**42.169,60**	**42.169,60**	**42.169,60**	**0,00**

Grupa: **111** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1110	Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe-Lukša	0,00	0,00	203.756,84	203.756,84	203.756,84	203.756,84	0,00
1112	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima LUXOR PLASTIKA d.o	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	199.200,00	0,00
1114	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima EXMS	0,00	0,00	433.667,23	344.083,00	433.667,23	344.083,00	89.584,23
1117	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima Ex Logistics	0,00	0,00	16.035,00	16.035,00	16.035,00	16.035,00	0,00
1118	Godišnji obračun kamata na dane zajmove	0,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00
		0,00	**0,00**	**872.609,07**	**763.074,84**	**872.609,07**	**763.074,84**	**109.534,23**

Grupa: **113** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
113092	Dani zajmovi - Petar Bozar (Ugovor)	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**450,00**

Grupa: **120** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	438.184,06	314.469,39	438.184,06	314.469,39	123.714,67
		0,00	**0,00**	**438.184,06**	**314.469,39**	**438.184,06**	**314.469,39**	**123.714,67**

Grupa: **125** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Potraživanja za predujmove	0,00	0,00	56.456,88	53.594,41	56.456,88	53.594,41	2.862,47
		0,00	**0,00**	**56.456,88**	**53.594,41**	**56.456,88**	**53.594,41**	**2.862,47**

Grupa: **128** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja stečena cesijom,asignacijom i preuz d	0,00	0,00	113.634,20	113.634,20	113.634,20	113.634,20	0,00
		0,00	**0,00**	**113.634,20**	**113.634,20**	**113.634,20**	**113.634,20**	**0,00**

Grupa: **134** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1342	Potraživanja iz sud sporova	0,00	0,00	8.412,87	8.412,87	8.412,87	8.412,87	0,00
		0,00	**0,00**	**8.412,87**	**8.412,87**	**8.412,87**	**8.412,87**	**0,00**

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pretporez u primljenim računima 25%	0,00	0,00	120.540,20	120.540,20	120.540,20	120.540,20	0,00
1401	Predporez 13%	0,00	0,00	12.130,11	12.130,11	12.130,11	12.130,11	0,00
14011	Pretporez po ulaznim računima - prijenos po 25%	0,00	0,00	13.152,50	13.152,50	13.152,50	13.152,50	0,00
1402	Predporez 5%	0,00	0,00	11,68	11,68	11,68	11,68	0,00
14021	Pretporez za dobra iz EU 13%	0,00	0,00	4.683,80	4.683,80	4.683,80	4.683,80	0,00
14022	Predporez za dobra iz EU - 25%	0,00	0,00	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
14032	Predporez - usluge - EU - 25%	0,00	0,00	2.791,01	2.791,01	2.791,01	2.791,01	0,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1407	Potraživanje za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	93.512,01	0,00	93.512,01	0,00	93.512,01
		0,00	**0,00**	**247.047,31**	**153.535,30**	**247.047,31**	**153.535,30**	**93.512,01**

Grupa: **142** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1422	Pretporez od dobara iz EU 25%	0,00	0,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
		0,00	**0,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**255,00**	**0,00**

Grupa: **150** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1500	Potraživanja za nadoknadu bolovanja od HZZO-a	0,00	0,00	9.576,93	6.241,14	9.576,93	6.241,14	3.335,79
		0,00	**0,00**	**9.576,93**	**6.241,14**	**9.576,93**	**6.241,14**	**3.335,79**

Grupa: **153** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1530	Potraž. za drž. pot.-izvanredne COVID 19-POLjOPRIVREDNI	0,00	0,00	52.863,30	52.863,30	52.863,30	52.863,30	0,00
1531	Potraživanje za državne potpore - COVID 19	0,00	0,00	234.285,71	234.285,71	234.285,71	234.285,71	0,00
		0,00	**0,00**	**287.149,01**	**287.149,01**	**287.149,01**	**287.149,01**	**0,00**

Grupa: **159** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1591	Potraživanja predstečajne nagodbe	0,00	0,00	109.484,86	0,00	109.484,86	0,00	109.484,86
1592	Potraživanja temeljem sud sporova	0,00	0,00	19.756,07	0,00	19.756,07	0,00	19.756,07
1593	Potraživanja za sudske troškove	0,00	0,00	5.432,50	0,00	5.432,50	0,00	5.432,50
1594	Depoziti predstečajne nagodbe	0,00	0,00	13.439,55	0,00	13.439,55	0,00	13.439,55
1595	Depoziti za garancije	0,00	0,00	18.849,42	10.000,00	18.849,42	10.000,00	8.849,42
		0,00	**0,00**	**166.962,40**	**10.000,00**	**166.962,40**	**10.000,00**	**156.962,40**
Ukupno Klasa: 1		**0,00**	**0,00**	**4.595.582,89**	**4.105.209,91**	**4.595.582,89**	**4.105.209,91**	**490.372,98**

Grupa: **200** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2001	Obvaze za zajmove direktora Mislav Lukša	0,00	0,00	219.226,84	920.181,09	219.226,84	920.181,09	-700.954,25

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2002	Obveze za pozajmice LUXOR PLASTIKA d.o.o.	0,00	0,00	289.200,00	298.175,00	289.200,00	298.175,00	-8.975,00
2005	Obveze za pozajmice EXMS	0,00	0,00	344.083,00	344.083,00	344.083,00	344.083,00	0,00
2006	Obveza za pozajmice Explanta Logistics	0,00	0,00	16.035,00	1.116.190,68	16.035,00	1.116.190,68	-1.100.155,68
		0,00	**0,00**	**868.544,84**	**2.678.629,77**	**868.544,84**	**2.678.629,77**	**-1.810.084,93**

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00	604.362,19	914.678,85	604.362,19	914.678,85	-310.316,66
2207	Dobavljači - Gotovina	0,00	0,00	103.587,68	103.587,68	103.587,68	103.587,68	0,00
		0,00	**0,00**	**707.949,87**	**1.018.266,53**	**707.949,87**	**1.018.266,53**	**-310.316,66**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	50.619,68	50.619,68	50.619,68	50.619,68	0,00
		0,00	**0,00**	**50.619,68**	**50.619,68**	**50.619,68**	**50.619,68**	**0,00**

Grupa: **225** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	Obveze za predujmove s izdanim PDV	0,00	0,00	45.466,59	45.466,59	45.466,59	45.466,59	0,00
		0,00	**0,00**	**45.466,59**	**45.466,59**	**45.466,59**	**45.466,59**	**0,00**

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto plaće	0,00	0,00	371.196,71	426.790,96	371.196,71	426.790,96	-55.594,25
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (HZZO, drž. upr...)	0,00	0,00	-668,07	6.532,90	-668,07	6.532,90	-7.200,97
2302	Neoporezivi dodatak	0,00	0,00	66.307,00	66.307,00	66.307,00	66.307,00	0,00
		0,00	**0,00**	**436.835,64**	**499.630,86**	**436.835,64**	**499.630,86**	**-62.795,22**

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2312	Obv za preuzeta pl UGC ili UGD	0,00	0,00	113.634,20	654.711,68	113.634,20	654.711,68	-541.077,48

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**113.634,20**	**654.711,68**	**113.634,20**	**654.711,68**	**-541.077,48**

Grupa: **239** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2395	Obveze s osnove izvansudskih nagodbi	0,00	0,00	323,59	5.498,59	323,59	5.498,59	-5.175,00
		0,00	**0,00**	**323,59**	**5.498,59**	**323,59**	**5.498,59**	**-5.175,00**

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2400	Obveza za pdv	0,00	0,00	74.461,75	74.461,75	74.461,75	74.461,75	0,00
2401	Pbveze za PDV - 13%	0,00	0,00	2.389,14	2.389,14	2.389,14	2.389,14	0,00
24011	Obveze po ulaznim računima -prijenos 25%	0,00	0,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00
24021	Obveze z PDV iz EU 13%	0,00	0,00	4.683,80	4.683,80	4.683,80	4.683,80	0,00
24022	Obveze za PDV dobra iz EU 25%	0,00	0,00	773,50	773,50	773,50	773,50	0,00
24032	Obveze za PDV usluge -EU-25%	0,00	0,00	2.791,01	2.791,01	2.791,01	2.791,01	0,00
2407	Obveza za razliku pretporeza i obveze u obračunskom raz	0,00	0,00	234.043,71	335.373,09	234.043,71	335.373,09	-101.329,38
		0,00	**0,00**	**332.002,91**	**433.332,29**	**332.002,91**	**433.332,29**	**-101.329,38**

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2410	Porez na dohodak	0,00	0,00	323,42	323,37	323,42	323,37	0,05
		0,00	**0,00**	**323,42**	**323,37**	**323,42**	**323,37**	**0,05**

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2420	Doprinos MIO 1	0,00	0,00	48.152,00	73.946,29	48.152,00	73.946,29	-25.794,29
2421	Doprinos MIO 2	0,00	0,00	22.755,50	31.354,12	22.755,50	31.354,12	-8.598,62
2423	Doprinos za ZO	0,00	0,00	71.634,48	97.353,79	71.634,48	97.353,79	-25.719,31
2424	Doprinos za ZO ozljeda	0,00	0,00	382,26	70,56	382,26	70,56	311,70
2426	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	1.257,32	297,13	1.257,32	297,13	960,19
		0,00	**0,00**	**144.181,56**	**203.021,89**	**144.181,56**	**203.021,89**	**-58.840,33**

Grupa: **243** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2430	Obveza za porez na dobit	0,00	0,00	13.854,74	13.854,74	13.854,74	13.854,74	0,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**13.854,74**	**13.854,74**	**13.854,74**	**13.854,74**	**0,00**

Grupa: **245** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2450	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	1.423,58	1.760,74	1.423,58	1.760,74	-337,16
		0,00	**0,00**	**1.423,58**	**1.760,74**	**1.423,58**	**1.760,74**	**-337,16**

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2460	Obveza za HGK paušal	0,00	0,00	1.609,17	1.863,70	1.609,17	1.863,70	-254,53
		0,00	**0,00**	**1.609,17**	**1.863,70**	**1.609,17**	**1.863,70**	**-254,53**

Grupa: **248** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2483	Obveze za porez na tvrtku	0,00	0,00	130,00	25,82	130,00	25,82	104,18
		0,00	**0,00**	**130,00**	**25,82**	**130,00**	**25,82**	**104,18**

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2492	Obveze za zakonske kazne	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2499	Ostale obveze za javna davanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**

Grupa: **259** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2598	Predstečajna nagodba - sa razlučnim pravom	0,00	0,00	0,00	299.412,26	0,00	299.412,26	-299.412,26
2599	Predstečajna nagodba	0,00	0,00	5.841,29	103.033,10	5.841,29	103.033,10	-97.191,81
		0,00	**0,00**	**5.841,29**	**402.445,36**	**5.841,29**	**402.445,36**	**-396.604,07**

Grupa: **260** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2601	Porezna nagodba	0,00	0,00	102.625,23	248.378,68	102.625,23	248.378,68	-145.753,45

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**102.625,23**	**248.378,68**	**102.625,23**	**248.378,68**	**-145.753,45**

Grupa: **282** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2820	Rezerviranja za započete sud sporove	0,00	0,00	573.649,72	573.649,72	573.649,72	573.649,72	0,00
		0,00	**0,00**	**573.649,72**	**573.649,72**	**573.649,72**	**573.649,72**	**0,00**
Ukupno Klasa: 2		**0,00**	**0,00**	**3.404.216,03**	**6.836.680,01**	**3.404.216,03**	**6.836.680,01**	**-3.432.463,98**

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4001	Pomoćni materijal	0,00	0,00	152.164,39	0,00	152.164,39	0,00	152.164,39
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.844,78	0,00	1.844,78	0,00	1.844,78
4005	Radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	8.622,95	0,00	8.622,95	0,00	8.622,95
		0,00	**0,00**	**162.632,12**	**0,00**	**162.632,12**	**0,00**	**162.632,12**

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80	0,00	1.935,80
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	26,43	0,00	26,43	0,00	26,43
4014	Voda za piće	0,00	0,00	40,38	0,00	40,38	0,00	40,38
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	582,00	0,00	582,00	0,00	582,00
4017	Troškovi ukrasnog bilja	0,00	0,00	110.906,96	0,00	110.906,96	0,00	110.906,96
		0,00	**0,00**	**113.491,57**	**0,00**	**113.491,57**	**0,00**	**113.491,57**

Grupa: **404** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	15.522,46	0,00	15.522,46	0,00	15.522,46
		0,00	**0,00**	**15.522,46**	**0,00**	**15.522,46**	**0,00**	**15.522,46**

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	**0,00**	**41,59**	**0,00**	**41,59**	**0,00**	**41,59**

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	67.069,57	0,00	67.069,57	0,00	67.069,57
		0,00	**0,00**	**67.069,57**	**0,00**	**67.069,57**	**0,00**	**67.069,57**

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, mobitela, interneta,...	0,00	0,00	12.796,48	0,00	12.796,48	0,00	12.796,48
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.564,87	0,00	1.564,87	0,00	1.564,87
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	7.716,96	0,00	7.716,96	0,00	7.716,96
		0,00	**0,00**	**22.078,31**	**0,00**	**22.078,31**	**0,00**	**22.078,31**

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4110	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara	0,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00
4111	Usluge kooperanata	0,00	0,00	59.190,00	0,00	59.190,00	0,00	59.190,00
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
4119	Ostale vanjske usluge	0,00	0,00	24.424,00	0,00	24.424,00	0,00	24.424,00
		0,00	**0,00**	**149.864,00**	**0,00**	**149.864,00**	**0,00**	**149.864,00**

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	32.899,37	0,00	32.899,37	0,00	32.899,37
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00
		0,00	**0,00**	**33.527,37**	**0,00**	**33.527,37**	**0,00**	**33.527,37**

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4132	Troškovi registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	11.028,00	0,00	11.028,00	0,00	11.028,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	**0,00**	**11.028,00**	**0,00**	**11.028,00**	**0,00**	**11.028,00**

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4142	Troškovi najma vozila	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
4149	Troškovi ostalih najmova	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	0,00	0,00	3.853,20	0,00	3.853,20	0,00	3.853,20
		0,00	**0,00**	**40.853,20**	**0,00**	**40.853,20**	**0,00**	**40.853,20**

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4164	Knjigovodstvene,komercijalne adm. usluge	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. int. u	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00
		0,00	**0,00**	**21.810,00**	**0,00**	**21.810,00**	**0,00**	**21.810,00**

Grupa: **417** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	754,30	0,00	754,30	0,00	754,30
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00
		0,00	**0,00**	**770,30**	**0,00**	**770,30**	**0,00**	**770,30**

Grupa: **419** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4196	Troškovi korištenja skladišta	0,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00	0,00	47.650,00
4197	Troškovi autoputa, tunela i mosta	0,00	0,00	11.230,78	0,00	11.230,78	0,00	11.230,78
		0,00	**0,00**	**58.880,78**	**0,00**	**58.880,78**	**0,00**	**58.880,78**

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	413.756,28	0,00	413.756,28	0,00	413.756,28

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	**0,00**	**413.756,28**	**0,00**	**413.756,28**	**0,00**	**413.756,28**

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	Trošak doprinosa iz plaće	0,00	0,00	103.597,75	0,00	103.597,75	0,00	103.597,75
		0,00	**0,00**	**103.597,75**	**0,00**	**103.597,75**	**0,00**	**103.597,75**

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	74.992,91	0,00	74.992,91	0,00	74.992,91
		0,00	**0,00**	**74.992,91**	**0,00**	**74.992,91**	**0,00**	**74.992,91**

Grupa: **431** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4310	Amortizacija opreme	0,00	0,00	156.845,15	0,00	156.845,15	0,00	156.845,15
		0,00	**0,00**	**156.845,15**	**0,00**	**156.845,15**	**0,00**	**156.845,15**

Grupa: **460** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4604	Terenski dodatak	0,00	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	24.050,00
4606	Troškovi smještaja -noćenja	0,00	0,00	15.844,08	0,00	15.844,08	0,00	15.844,08
		0,00	**0,00**	**39.894,08**	**0,00**	**39.894,08**	**0,00**	**39.894,08**

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4615	Darovi djeci do 15.god	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
4616	Prigodne nagrade (božičnice,uskrsnice)	0,00	0,00	5.842,38	0,00	5.842,38	0,00	5.842,38
46161	Neoporezivi dodaci - topli obrok	0,00	0,00	23.427,00	0,00	23.427,00	0,00	23.427,00
46162	Prigodne nagrade-naknada za GO	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
46163	Nov nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00
		0,00	**0,00**	**43.099,38**	**0,00**	**43.099,38**	**0,00**	**43.099,38**

>>>

Licenca za Explanta grupa d.o.o.

Grupa: **463** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4635	Troškovi promidžbe (katalozima, letcima i ostalo)	0,00	0,00	15.077,09	0,00	15.077,09	0,00	15.077,09
		0,00	**0,00**	**15.077,09**	**0,00**	**15.077,09**	**0,00**	**15.077,09**

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (i kasko)	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
		0,00	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**1.480,00**	**0,00**	**1.480,00**

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.671,24	0,00	5.671,24	0,00	5.671,24
4652	Bankovne usluge	0,00	0,00	3.170,07	0,00	3.170,07	0,00	3.170,07
		0,00	**0,00**	**8.841,31**	**0,00**	**8.841,31**	**0,00**	**8.841,31**

Grupa: **466** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4669	Ostala davanja-članarine, nadoknde i sl davanja	0,00	0,00	776,25	0,00	776,25	0,00	776,25
		0,00	**0,00**	**776,25**	**0,00**	**776,25**	**0,00**	**776,25**

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4677	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	41.027,42	0,00	41.027,42	0,00	41.027,42
		0,00	**0,00**	**41.027,42**	**0,00**	**41.027,42**	**0,00**	**41.027,42**

Grupa: **469** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00	0,00	3.082,00
4699	Ostali fin troškovi	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0,00	**0,00**	**3.282,00**	**0,00**	**3.282,00**	**0,00**	**3.282,00**

>>>

Grupa: **471** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4710	Tečajne razlike	0,00	0,00	246,45	0,00	246,45	0,00	246,45
		0,00	**0,00**	**246,45**	**0,00**	**246,45**	**0,00**	**246,45**

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4740	Zatezne kamate	0,00	0,00	5.867,10	0,00	5.867,10	0,00	5.867,10
		0,00	**0,00**	**5.867,10**	**0,00**	**5.867,10**	**0,00**	**5.867,10**

Grupa: **477** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4771	Troškovi iz financijskih nagodbi	0,00	0,00	5.498,59	0,00	5.498,59	0,00	5.498,59
		0,00	**0,00**	**5.498,59**	**0,00**	**5.498,59**	**0,00**	**5.498,59**

Grupa: **481** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4810	Otpis vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	2.084,41	0,00	2.084,41	0,00	2.084,41
		0,00	**0,00**	**2.084,41**	**0,00**	**2.084,41**	**0,00**	**2.084,41**

Grupa: **482** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane DI	0,00	0,00	97.704,25	0,00	97.704,25	0,00	97.704,25
		0,00	**0,00**	**97.704,25**	**0,00**	**97.704,25**	**0,00**	**97.704,25**

Grupa: **485** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4850	Naknadno utvrđeni troškovi-prethodne godine	0,00	0,00	14.384,56	0,00	14.384,56	0,00	14.384,56
		0,00	**0,00**	**14.384,56**	**0,00**	**14.384,56**	**0,00**	**14.384,56**

Grupa: **486** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4860	Darovi i sponzorstva do 2% UP pret god	0,00	0,00	3.392,76	0,00	3.392,76	0,00	3.392,76

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	0,00	3.392,76	0,00	3.392,76	0,00	3.392,76
Ukupno Klasa: 4		**0,00**	**0,00**	**1.729.417,01**	**0,00**	**1.729.417,01**	**0,00**	**1.729.417,01**

Grupa: **660** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	0,00	0,00	97.345,13	0,00	97.345,13	0,00	97.345,13
		0,00	**0,00**	**97.345,13**	**0,00**	**97.345,13**	**0,00**	**97.345,13**
Ukupno Klasa: 6		**0,00**	**0,00**	**97.345,13**	**0,00**	**97.345,13**	**0,00**	**97.345,13**

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7510	Prihod od servisnih usluga, usluga popravaka	0,00	0,00	0,00	51.566,00	0,00	51.566,00	-51.566,00
75101	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	297.847,00	0,00	297.847,00	-297.847,00
75102	Prihod od prodaje dobara	0,00	0,00	0,00	4.630,00	0,00	4.630,00	-4.630,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**354.043,00**	**0,00**	**354.043,00**	**-354.043,00**

Grupa: **762** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7622	Prihodi od usluge posredovanja	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**4.300,00**	**0,00**	**4.300,00**	**-4.300,00**

Grupa: **772** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7721	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	4,48	0,00	4,48	-4,48
		0,00	**0,00**	**0,00**	**4,48**	**0,00**	**4,48**	**-4,48**

Grupa: **780** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	200.625,00	0,00	200.625,00	-200.625,00

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7801	Otpis obveza za pozajmice	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**290.625,00**	**0,00**	**290.625,00**	**-290.625,00**

Grupa: **782** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7820	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00	0,00	0,00	573.649,72	0,00	573.649,72	-573.649,72
		0,00	**0,00**	**0,00**	**573.649,72**	**0,00**	**573.649,72**	**-573.649,72**

Grupa: **783** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7830	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknad	0,00	0,00	0,00	39.525,07	0,00	39.525,07	-39.525,07
		0,00	**0,00**	**0,00**	**39.525,07**	**0,00**	**39.525,07**	**-39.525,07**

Grupa: **785** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7850	Prihodi s osnove ispravke poreza	0,00	0,00	0,00	36.532,12	0,00	36.532,12	-36.532,12
7859	Prihodi po sudskim procesima	0,00	0,00	0,00	8.416,61	0,00	8.416,61	-8.416,61
		0,00	**0,00**	**0,00**	**44.948,73**	**0,00**	**44.948,73**	**-44.948,73**

Grupa: **786** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7860	Prihod od državnih potpora-Covid	0,00	0,00	0,00	297.683,70	0,00	297.683,70	-297.683,70
7861	Prih od drž.potp.-COVID -POLJOPRIVREDNICI	0,00	0,00	0,00	52.863,30	0,00	52.863,30	-52.863,30
		0,00	**0,00**	**0,00**	**350.547,00**	**0,00**	**350.547,00**	**-350.547,00**

Grupa: **788** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	991,71	0,00	991,71	-991,71
		0,00	**0,00**	**0,00**	**991,71**	**0,00**	**991,71**	**-991,71**
Ukupno Klasa: 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.658.634,71**	**0,00**	**1.658.634,71**	**-1.658.634,71**

>>>

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	907.858,74	907.858,74	907.858,74	907.858,74	0,00
		0,00	**0,00**	**907.858,74**	**907.858,74**	**907.858,74**	**907.858,74**	**0,00**

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8030	Porez na dobitak	0,00	0,00	14.384,49	14.384,49	14.384,49	14.384,49	0,00
		0,00	**0,00**	**14.384,49**	**14.384,49**	**14.384,49**	**14.384,49**	**0,00**
Ukupno Klasa: 8		**0,00**	**0,00**	**922.243,23**	**922.243,23**	**922.243,23**	**922.243,23**	**0,00**

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**

Grupa: **920** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9200	Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nemater	0,00	0,00	200.088,68	200.088,68	200.088,68	200.088,68	0,00
		0,00	**0,00**	**200.088,68**	**200.088,68**	**200.088,68**	**200.088,68**	**0,00**

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9400	Zadržana dobit	0,00	0,00	135.561,82	135.561,82	135.561,82	135.561,82	0,00
		0,00	**0,00**	**135.561,82**	**135.561,82**	**135.561,82**	**135.561,82**	**0,00**

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9510	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	907.858,74	335.650,50	907.858,74	335.650,50	572.208,24
		0,00	**0,00**	**907.858,74**	**335.650,50**	**907.858,74**	**335.650,50**	**572.208,24**

>>>

Ukupno Klasa: 9	**0,00**	**0,00**	**1.243.509,24**	**821.301,00**	**1.243.509,24**	**821.301,00**	**422.208,24**
Sveukupno:	**0,00**	**0,00**	**14.812.997,24**	**14.812.997,24**	**14.812.997,24**	**14.812.997,24**	**0,00**

<kraj>