

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0142	Ostala nematerijalna imovina						
	203.889,34	0,00	0,00	203.889,34	203.889,34	203.889,34	0,00
014	Ostala nematerijalna imovina						
	203.889,34	0,00	0,00	203.889,34	203.889,34	203.889,34	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi						
	41.003,96	0,00	0,00	41.003,96	41.003,96	41.003,96	0,00
0311	Računalna oprema						
	535.540,31	0,00	0,00	535.540,31	535.540,31	535.540,31	0,00
0317	Oprema grijanja/hlađenja						
	16.673,39	0,00	0,00	16.673,39	16.673,39	16.673,39	0,00
0319	Ostala oprema						
	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00	6.145,00	6.145,00	0,00
031	Oprema						
	599.362,66	0,00	0,00	599.362,66	599.362,66	599.362,66	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotač						
	170.728,77	0,00	0,00	170.728,77	170.728,77	170.728,77	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.						
	49.808,30	0,00	0,00	49.808,30	49.808,30	49.808,30	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina						
	220.537,07	0,00	0,00	220.537,07	220.537,07	220.537,07	0,00
03300	50% pretporeza od osobnih automobila (n.v. do 400.000 )						
	3.921,22	0,00	0,00	3.921,22	3.921,22	3.921,22	0,00
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. os. a						
	3.921,22	0,00	0,00	3.921,22	3.921,22	3.921,22	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme						
	0,00	1.018.583,21	1.018.583,21	0,00	1.018.583,21	1.018.583,21	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
do  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme						
0,00	1.018.583,21	1.018.583,21	0,00	1.018.583,21	1.018.583,21	0,00	0,00
0609	Ulaganje u dionice dom.društava						
4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 2						
4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
0	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJN</b>						
1.031.960,29	1.018.583,21	1.018.583,21	1.027.710,29	2.050.543,50	2.046.293,50	4.250,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u ba						
82.976,57	0,00	-82.976,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Transakcijski račun u Raiffeisen banci						
0,00	0,00	2.203.354,77	2.203.354,77	2.203.354,77	2.203.354,77	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto						
0,00	0,00	7.141,25	7.141,25	7.141,25	7.141,25	0,00	0,00
10090	Žiro račun prijelazni konto						
0,00	0,00	611.614,18	611.614,18	611.614,18	611.614,18	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama						
82.976,57	0,00	2.739.133,63	2.822.110,20	2.822.110,20	2.822.110,20	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)						
38,08	0,00	1.000,00	801,56	1.038,08	801,56	236,52	0,00
102	Blagajne						
38,08	0,00	1.000,00	801,56	1.038,08	801,56	236,52	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)						
23.148,68	0,00	-23.148,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10330	Devizni račun RBA - Eur						
0,00	0,00	29.713,49	29.713,49	29.713,49	29.713,49	0,00	0,00
1039	Prijelazni devizni račun						
0,00	0,00	25.409,22	25.409,22	25.409,22	25.409,22	0,00	0,00
103	Devizni računi						
23.148,68	0,00	31.974,03	55.122,71	55.122,71	55.122,71	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara						
1.016.155,18	0,00	1.420.145,38	2.306.018,51	2.436.300,56	2.306.018,51	130.282,05	0,00
12000	Potraživanja od kupaca dobara- RTD						
58.637,07	0,00	0,00	0,00	58.637,07	0,00	58.637,07	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1203	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit						
0,00	0,00	165.603,56	165.603,56	165.603,56	165.603,56	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca						
1.074.792,25	0,00	1.585.748,94	2.471.622,07	2.660.541,19	2.471.622,07	188.919,12	0,00
1210	Kupci dobara iz EU						
0,00	0,00	1.828,35	1.828,35	1.828,35	1.828,35	0,00	0,00
121	Kupci iz EU i inozemstva						
0,00	0,00	1.828,35	1.828,35	1.828,35	1.828,35	0,00	0,00
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om						
10.000,00	0,00	5.183,08	0,00	15.183,08	0,00	15.183,08	0,00
1251	Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. gra						
1.266,26	0,00	0,00	0,00	1.266,26	0,00	1.266,26	0,00
12530	Potraživanja za predujmljene usluge-INA						
0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi						
11.266,26	0,00	8.183,08	0,00	19.449,34	0,00	19.449,34	0,00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH						
0,00	0,00	139.457,35	139.457,35	139.457,35	139.457,35	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza						
0,00	0,00	5.632,92	0,00	5.632,92	0,00	5.632,92	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost						
0,00	0,00	145.090,27	139.457,35	145.090,27	139.457,35	5.632,92	0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO						
57.268,71	0,00	57.260,69	88.853,27	114.529,40	88.853,27	25.676,13	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO						
57.268,71	0,00	57.260,69	88.853,27	114.529,40	88.853,27	25.676,13	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KI						
1.249.490,55	0,00	4.570.218,99	5.579.795,51	5.819.709,54	5.579.795,51	239.914,03	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
do  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2200	Dobavljači dobara							
	0,00	4.075.570,67	963.451,29	772.768,75	963.451,29	4.848.339,42	0,00	3.884.888,13
22001	Dobavljači dobara - kartice							
	0,00	0,00	393,41	393,41	393,41	393,41	0,00	0,00
22021	Predujmovi (brutto dobavljači), razlika PS							
	0,00	3.831,86	0,00	0,00	0,00	3.831,86	0,00	3.831,86
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dob							
	0,00	4.079.402,53	963.844,70	773.162,16	963.844,70	4.852.564,69	0,00	3.888.719,99
2224	Obveze s osnove ugovora o djelu i akviziterstva							
	0,00	0,00	32.173,01	32.173,01	32.173,01	32.173,01	0,00	0,00
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe							
	0,00	0,00	33.128,81	33.128,81	33.128,81	33.128,81	0,00	0,00
222	Dobavljači fizičke osobe							
	0,00	0,00	65.301,82	65.301,82	65.301,82	65.301,82	0,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće							
	0,00	0,00	683.034,91	735.020,10	683.034,91	735.020,10	0,00	51.985,19
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih instit							
	0,00	0,00	53.003,41	57.260,69	53.003,41	57.260,69	0,00	4.257,28
2302	Obv. za nadok. troš. (dnev., terenski dod., prijevoz na							
	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
23040	Nagrada za radne rezultate							
	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilara							
	0,00	0,00	48.840,65	42.397,92	48.840,65	42.397,92	6.442,73	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća							
	0,00	0,00	4.787,61	4.778,53	4.787,61	4.778,53	9,08	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima							

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	0,00	0,00	793.566,58	843.357,24	793.566,58	843.357,24	6.451,81 56.242,47
240010	Obveza za PDV - 5%						
	0,00	0,00	26.669,49	26.669,49	26.669,49	26.669,49	0,00 0,00
240012	Obveza za PDV - 25%						
	0,00	0,00	201.972,37	201.972,37	201.972,37	201.972,37	0,00 0,00
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva						
	0,00	26.130,71	0,00	-26.130,71	0,00	0,00	0,00 0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza						
	0,00	0,00	69.025,51	123.956,13	69.025,51	123.956,13	0,00 54.930,62
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost						
	0,00	26.130,71	297.667,37	326.467,28	297.667,37	352.597,99	0,00 54.930,62
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjedna						
	0,00	8.106,37	38.803,25	49.653,24	38.803,25	57.759,61	0,00 18.956,36
241	Obveze za porez i prerez na dohodak						
	0,00	8.106,37	38.803,25	49.653,24	38.803,25	57.759,61	0,00 18.956,36
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)						
	0,00	25.190,72	136.960,06	147.855,06	136.960,06	173.045,78	0,00 36.085,72
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fon						
	0,00	7.012,88	40.069,83	42.933,26	40.069,83	49.946,14	0,00 9.876,31
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće						
	0,00	26.483,94	30.601,09	156.755,66	30.601,09	183.239,60	0,00 152.638,51
242	Obveze za doprinose za osiguranja						
	0,00	58.687,54	207.630,98	347.543,98	207.630,98	406.231,52	0,00 198.600,54
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu						
	0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00 41,06
246	Obveze za članarinu komori						

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0,00	41,06	0,00	0,00	0,00	41,06	0,00	41,06
2490	Obveze za nadoknadu za šume						
0,00	724,38	0,00	0,00	0,00	724,38	0,00	724,38
249	Ostale obveze javnih davanja						
0,00	724,38	0,00	0,00	0,00	724,38	0,00	724,38
25681	Obveze						
0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
256	Obveze po vrijednosnim papirima (dugoročnim)						
0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
2	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČ</b>						
0,00	4.673.092,59	2.366.814,70	2.405.485,72	2.366.814,70	7.078.578,31	6.451,81	4.718.215,42



ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani						
0,00	0,00	193,07	0,00	193,07	0,00	193,07	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje						
0,00	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00
4016	Troškovi opomena						
0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje						
0,00	0,00	356,67	0,00	356,67	0,00	356,67	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara						
0,00	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
0,00	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00
4070	Trošak električne energije						
0,00	0,00	25.186,13	0,00	25.186,13	0,00	25.186,13	0,00
4075	PRIZNATO-50% troškova diesela i benzina za pogon autom.						
0,00	0,00	3.671,02	0,00	3.671,02	0,00	3.671,02	0,00
4076	NEPRIZNATO-50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om						
0,00	0,00	4.588,71	0,00	4.588,71	0,00	4.588,71	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji						
0,00	0,00	33.445,86	0,00	33.445,86	0,00	33.445,86	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.						
0,00	0,00	32.158,84	0,00	32.158,84	0,00	32.158,84	0,00
4101	Poštanski troškovi						
0,00	0,00	1.430,20	0,00	1.430,20	0,00	1.430,20	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.						
0,00	0,00	33.589,04	0,00	33.589,04	0,00	33.589,04	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi pr						
0,00	0,00	1.037,23	0,00	1.037,23	0,00	1.037,23	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza						
0,00	0,00	410.448,42	0,00	410.448,42	0,00	410.448,42	0,00
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih us						
0,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00	21.452,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju						
0,00	0,00	432.937,65	0,00	432.937,65	0,00	432.937,65	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog mat						
0,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00
4122	Usluge čišćenja i pranja						
0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
4125	50% PRIZ.usl.servisa za održav. automobila, plovila i						
0,00	0,00	536,04	0,00	536,04	0,00	536,04	0,00
4126	50% NEPRIZ.usl.održav.prijevoznih sredstava za osobni p						
0,00	0,00	670,02	0,00	670,02	0,00	670,02	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)						
0,00	0,00	10.060,06	0,00	10.060,06	0,00	10.060,06	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina						
0,00	0,00	53.346,37	0,00	53.346,37	0,00	53.346,37	0,00
4141	Zakupnine opreme						
0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga						
0,00	0,00	66.546,37	0,00	66.546,37	0,00	66.546,37	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.						
0,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl						
0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова						
0,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00	8.790,00	0,00
4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera,						
0,00	0,00	32.173,01	0,00	32.173,01	0,00	32.173,01	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge						
0,00	0,00	36.280,00	0,00	36.280,00	0,00	36.280,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata						
0,00	0,00	3.971,00	0,00	3.971,00	0,00	3.971,00	0,00
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. inte						
0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge						
0,00	0,00	72.844,01	0,00	72.844,01	0,00	72.844,01	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija						
0,00	0,00	1.945,98	0,00	1.945,98	0,00	1.945,98	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga						
0,00	0,00	1.945,98	0,00	1.945,98	0,00	1.945,98	0,00
4191	Usluge studentskog servisa						
0,00	0,00	2.729,36	0,00	2.729,36	0,00	2.729,36	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina						
0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge						
0,00	0,00	12.129,72	0,00	12.129,72	0,00	12.129,72	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga						
0,00	0,00	14.884,08	0,00	14.884,08	0,00	14.884,08	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje						
0,00	0,00	739.798,63	0,00	739.798,63	0,00	739.798,63	0,00
420	Neto plaće i nadoknade						
0,00	0,00	739.798,63	0,00	739.798,63	0,00	739.798,63	0,00
4210	Trošak poreza i prireza iz neto plaće Uprava i prodaja						
0,00	0,00	4.529,28	0,00	4.529,28	0,00	4.529,28	0,00
42101	Trošak poreza iz neto plaće Uprava i prodaja						
0,00	0,00	43.413,16	0,00	43.413,16	0,00	43.413,16	0,00
42102	Trošak prireza iz neto plaće Uprava i prodaja						
0,00	0,00	3.390,90	0,00	3.390,90	0,00	3.390,90	0,00
421	Troškovi poreza i prireza						
0,00	0,00	51.333,34	0,00	51.333,34	0,00	51.333,34	0,00
42201	Troškovi doprinosa MO I Uprava i prodaja						
0,00	0,00	147.692,71	0,00	147.692,71	0,00	147.692,71	0,00
42202	Troškovi doprinosa MO II Uprava i prodaja						
0,00	0,00	42.767,01	0,00	42.767,01	0,00	42.767,01	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća						
0,00	0,00	190.459,72	0,00	190.459,72	0,00	190.459,72	0,00
42301	Doprinosi za zdr.osig na plaće Uprava i prodaja						
0,00	0,00	157.129,26	0,00	157.129,26	0,00	157.129,26	0,00
423	Doprinosi na plaće						
0,00	0,00	157.129,26	0,00	157.129,26	0,00	157.129,26	0,00
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu						
0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnin						
0,00	0,00	36.865,63	0,00	36.865,63	0,00	36.865,63	0,00
46160	Nagrada za radne rezultate						
0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore						
0,00	0,00	38.365,63	0,00	38.365,63	0,00	38.365,63	0,00
4650	Troškovi platnog prometa						
0,00	0,00	1.422,50	0,00	1.422,50	0,00	1.422,50	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu mar						
0,00	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00	0,98	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa						
0,00	0,00	1.423,48	0,00	1.423,48	0,00	1.423,48	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe						
0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe						
0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplate						
0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati						
0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)						
0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)						
0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda						
0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4698	Troškovi ZAMP-a, OPOMENA i dr.						
0,00	0,00	41.967,62	0,00	41.967,62	0,00	41.967,62	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni						
0,00	0,00	44.312,62	0,00	44.312,62	0,00	44.312,62	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora						
0,00	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00	36,96	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja						
0,00	0,00	2.737,69	0,00	2.737,69	0,00	2.737,69	0,00
474	Zatezne kamate						
0,00	0,00	2.774,65	0,00	2.774,65	0,00	2.774,65	0,00
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog						
0,00	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
0,00	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00	700,33	0,00
48110	Porezno priznat otpis						
0,00	0,00	58.848,07	0,00	58.848,07	0,00	58.848,07	0,00
48111	Porezno nepriznat otpis						
0,00	0,00	486.057,19	0,00	486.057,19	0,00	486.057,19	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja						
0,00	0,00	544.905,26	0,00	544.905,26	0,00	544.905,26	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu						
0,00	0,00	9.127,08	0,00	9.127,08	0,00	9.127,08	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine						
0,00	0,00	9.127,08	0,00	9.127,08	0,00	9.127,08	0,00
4	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RA</b>						

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta do  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0,00	0,00	2.460.288,92	0,00	2.460.288,92	0,00	2.460.288,92	0,00

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
do  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preračun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
75001	Prihodi od prodaje - PRETPLATA						
0,00	0,00	0,00	413.890,78	0,00	413.890,78	0,00	413.890,78
75002	Prihodi od prodaje - novina						
0,00	0,00	0,00	125.262,26	0,00	125.262,26	0,00	125.262,26
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima)						
0,00	0,00	0,00	539.153,04	0,00	539.153,04	0,00	539.153,04
75160	Prihodi oglašavanje pravne osobe						
0,00	0,00	0,00	477.823,04	0,00	477.823,04	0,00	477.823,04
75161	Prihodi od malih oglasa i osmrtnica						
0,00	0,00	0,00	128.602,80	0,00	128.602,80	0,00	128.602,80
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga						
0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
751	Prihodi od prodaje usluga						
0,00	0,00	0,00	626.425,84	0,00	626.425,84	0,00	626.425,84
7570	Prihodi od najma opreme						
0,00	0,00	0,00	142.568,51	0,00	142.568,51	0,00	142.568,51
757	Prihodi od najmov a i zakupa						
0,00	0,00	0,00	142.568,51	0,00	142.568,51	0,00	142.568,51
7692	Prihodi od prodaje korisnog otpada						
0,00	0,00	0,00	3.841,34	0,00	3.841,34	0,00	3.841,34
769	Ostali prihodi od prodaje roba i trgovačkih usluga						
0,00	0,00	0,00	3.841,34	0,00	3.841,34	0,00	3.841,34
7710	Prihodi od redovnih kamata						
0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39
771	Prihodi od kamata						
0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39



ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
do  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza n							
	0,00	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35	0,00	703,35
772	Prihodi od tečajnih razlika							
	0,00	0,00	0,00	703,35	0,00	703,35	0,00	703,35
7805	Otpis ostalih obveza							
	0,00	0,00	0,00	42.825,65	0,00	42.825,65	0,00	42.825,65
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta							
	0,00	0,00	0,00	42.825,65	0,00	42.825,65	0,00	42.825,65
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, p							
	0,00	0,00	0,00	39.611,43	0,00	39.611,43	0,00	39.611,43
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada							
	0,00	0,00	0,00	39.611,43	0,00	39.611,43	0,00	39.611,43
7899	Ostali nepredviđeni prihodi							
	0,00	0,00	0,00	7.784,75	0,00	7.784,75	0,00	7.784,75
789	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni prim							
	0,00	0,00	0,00	7.784,75	0,00	7.784,75	0,00	7.784,75
7	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>							
	0,00	0,00	0,00	1.402.914,30	0,00	1.402.914,30	0,00	1.402.914,30

ANALITIČKA BRUTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2022 DO 27.10.2022

Godina 2022  
Bilanca 169  
Org. jedinica  
Samo za jednu org.  
Datum Obr./Dok. O  
Od datuma 01.01.2022 do 27.10.2022  
Od konta  
Radni nalog  
Broj znam. sintetike 3  
Interno  
Vanbilančno  
Nabroji org.  
Izuzmi org.  
Saldirani iznosi NE  
Potvrda P  
Valuta HRK  
Preračun po tečaju  
Preracun po t.l. banke

Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po č						
0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen						
0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00
92001	ZAKONSKE REZERVE						
0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61
920	Zakonske pričuve (u d.d.)						
0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	16,61
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)						
7.468.504,78	0,00	0,00	0,00	7.468.504,78	0,00	7.468.504,78	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - an						
7.468.504,78	0,00	0,00	0,00	7.468.504,78	0,00	7.468.504,78	0,00
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)						
0,00	663.462,10	0,00	0,00	0,00	663.462,10	0,00	663.462,10
950	Dobitak poslovne godine						
0,00	663.462,10	0,00	0,00	0,00	663.462,10	0,00	663.462,10
9800	Obveze za finansijske kredite iz IN						
0,00	3.270.001,11	0,00	0,00	0,00	3.270.001,11	0,00	3.270.001,11
980							
0,00	3.270.001,11	0,00	0,00	0,00	3.270.001,11	0,00	3.270.001,11
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI						
7.468.504,78	4.058.279,82	0,00	0,00	7.468.504,78	4.058.279,82	7.468.504,78	4.058.279,82
9.749.955,62	9.749.955,62	10.415.905,82	10.415.905,82	20.165.861,44	20.165.861,44	6.114.677,91	6.114.677,91