

# Bilanca analitike za period

Na dan: 30.09.2021

Zametska 34  
51000 Rijeka  
OIB: 93933071204

Konto	Naziv konta	Početanje dug.	Početanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duglje	Potražlje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	7.462,94	0,00	0,00	0,00	7.462,94	0,00	7.462,94	0,00
030	Postrojenja	7.462,94	0,00	0,00	0,00	7.462,94	0,00	7.462,94	0,00
0310	Uređajski aparati (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefoni, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjače)	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82	0,00	245,82	0,00
0311	Računalna oprema	22.532,54	0,00	0,00	0,00	22.532,54	0,00	22.532,54	0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan upotrebe	2.011,50	0,00	0,00	0,00	2.011,50	0,00	2.011,50	0,00
031	Oprema	24.789,86	0,00	0,00	0,00	24.789,86	0,00	24.789,86	0,00
03200	Punilica vozila (osobna i punilica kombi) i motor kotlovi	87.631,15	0,00	0,00	0,00	87.631,15	0,00	87.631,15	0,00
0327	Ostali inventari (spremnici, aut. praone i dr.)	1.802,46	0,00	0,00	0,00	1.802,46	0,00	1.802,46	0,00
032	Alati, pogonski inventari i transportna imovina	89.433,61	0,00	0,00	0,00	89.433,61	0,00	89.433,61	0,00
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462,94	7.462,94	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	24.789,86	0,00	0,00	0,00	24.789,86	0,00	24.789,86	0,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.433,61	89.433,61	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.686,41	121.686,41	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.686,41	121.686,41	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.686,41	121.686,41	0,00
1000	RAIFFEISEN BANK dd	992,05	0,00	0,00	0,00	992,05	0,00	992,05	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	992,05	0,00	0,00	0,00	992,05	0,00	992,05	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemeniti metali)	25,08	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	0,00
102	Blagajne	25,08	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	0,00
10301	Devizni izvod Raiffeisen bank	37.691,19	0,00	0,00	0,00	37.691,19	0,00	37.691,19	0,00
103	Devizni računi	37.691,19	0,00	0,00	0,00	37.691,19	0,00	37.691,19	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	38.708,32	0,00	0,00	0,00	38.708,32	0,00	38.708,32	0,00
11408	Ostali kratkoročni zajmovi	41.296,27	0,00	0,00	0,00	41.296,27	0,00	41.296,27	0,00
114	Ulaganja u vrijednosne papire	41.296,27	0,00	0,00	0,00	41.296,27	0,00	41.296,27	0,00
11	KRAJKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (do jedne godine)	41.296,27	0,00	0,00	0,00	41.296,27	0,00	41.296,27	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	9.486,13	0,00	0,00	0,00	9.486,13	0,00	9.486,13	0,00
120	Potraživanja od kupaca	9.486,13	0,00	0,00	0,00	9.486,13	0,00	9.486,13	0,00
1210	Kupci dobara iz EU	448.189,73	0,00	0,00	0,00	448.189,73	0,00	448.189,73	0,00
121	Kupci iz EU i inozemstva	448.189,73	0,00	0,00	0,00	448.189,73	0,00	448.189,73	0,00
12211	Potraživanja za kamatu	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
122	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
1250	Potraživanja za predumjlene usluge s PDV-om	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
125	Potraživanja za predumjlove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotraj. imov.)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
1289	Ostala potraživanja	86.672,54	0,00	0,00	0,00	86.672,54	0,00	86.672,54	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	86.672,54	0,00	0,00	0,00	86.672,54	0,00	86.672,54	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRAJKOTRAJNA)	546.328,40	0,00	0,00	0,00	546.328,40	0,00	546.328,40	0,00
14003	Pretporeza 25%	4.155,00	0,00	1.602,50	5.757,50	5.757,50	5.757,50	0,00	5.757,50

LEGO TEH d.o.o., Kružna 6, Rijeka Tel.: 051/330-697, Fax: 051/330-697, Zr.: HR7024020061100476669, OIB: 81459181430  
Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem T-97/642-2, MBS 040071906. Temeljni kapital društva iznosi 18.800,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Goran Puškaric, Leonida Puškaric  
šifra djelatnosti: 6920

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr