

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
0	Dugotrajna imovina i gubitak				
00200	Računalni progr.-software(koji nisu dio hardwarea)				
		68.913,92	0,00	68.913,92	0,00
UKUPNO ZA	002	68.913,92	0,00	68.913,92	0,00
00920	IV-Računalni progr.software(koji nisu dio hardwera				
		0,00	6.858,25	0,00	10.299,51
UKUPNO ZA	009	0,00	6.858,25	0,00	10.299,51
0101	Zemljište građevinsko				
		406.184,80	0,00	406.184,80	0,00
UKUPNO ZA	010	406.184,80	0,00	406.184,80	0,00
0202	Hale tvorničke	8.949.270,23	0,00	8.949.270,23	0,00
02090	Kompresornica	140.720,37	0,00	140.720,37	0,00
02091	Zgrada 1008	23.602,75	0,00	23.602,75	0,00
02092	Kontejner za boje i lakove	8.188,47	0,00	8.188,47	0,00
02093	Elek.inst.telef.inst.	854.858,23	0,00	854.858,23	0,00
02094	Kolnici, park., nog.	286.532,57	0,00	286.532,57	0,00
02095	Zelenilo	3.910,51	0,00	3.910,51	0,00
02096	Vodovod,kanalizacija	224.214,54	0,00	224.214,54	0,00
UKUPNO ZA	020	10.491.297,67	0,00	10.491.297,67	0,00
02110	Oprema - strojevi	4.385.118,89	0,00	4.385.118,89	0,00
02112	Mosna dizalica	112.637,76	0,00	112.637,76	0,00
02120	Pisači i rač.st	335.995,23	0,00	335.995,23	0,00
0213	Mjerni instrumenti	23.716,04	0,00	23.716,04	0,00
02130	Oprema-mjerni i kontrolni uređaji	89.503,00	0,00	89.503,00	0,00
02140	Usisavač	20.620,51	0,00	20.620,51	0,00
02141	Oprema za grijanje	7.757,63	0,00	7.757,63	0,00
02142	Cijevovod za paru i plin	171.808,08	0,00	171.808,08	0,00
02143	Oprema za infracrveno grijanje	170.812,53	0,00	170.812,53	0,00
0217	Oprema za protup.zaštitu	14.048,13	0,00	14.048,13	0,00
02190	Ost.oprema-hlad.šted.autom.za napitke	73.517,92	0,00	73.517,92	0,00
UKUPNO ZA	021	5.405.535,72	0,00	5.405.535,72	0,00
0220	Alati	783.251,64	0,00	783.251,64	0,00
0222	Uredski namještaj	277.301,48	0,00	277.301,48	0,00
02232	Transportna sred.u cest.prom. teret.vozila	132.728,40	0,00	132.728,40	0,00
02233	Viljuškar				

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
0	Dugotrajna imovina i gubitak				
02233	Viljuškar	91.384,72	0,00	91.384,72	0,00
02234	Transportna sred.osobni automobili	226.980,88	0,00	226.980,88	0,00
0224	Telefoni	22.989,39	0,00	22.989,39	0,00
UKUPNO ZA	022	1.534.636,51	0,00	1.534.636,51	0,00
02510	Investicije u toku ulaganja u opremu	28.097,89	0,00	28.097,89	0,00
UKUPNO ZA	025	28.097,89	0,00	28.097,89	0,00
02610	Avansi za postrojenja i opremu	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00
UKUPNO ZA	026	1.037,00	1.037,00	1.037,00	0,00
02700	Udruženi stanovi u Stan d.o.o.	3.358,48	0,00	3.358,48	0,00
UKUPNO ZA	027	3.358,48	0,00	3.358,48	0,00
02901	Isp.vrijed.kompresornica	0,00	122.012,49	0,00	124.826,85
02902	Isp.vrijed.zgrada 1008	0,00	202.439,79	0,00	202.588,27
02903	Isp.vrijed.hale	0,00	8.713.846,44	0,00	8.770.284,68
02904	Isp.vrijed.kontejner za boje i lakove	0,00	8.035,15	0,00	8.137,63
02905	Isp.vrijed.kolnici,park.nogost.	0,00	286.532,57	0,00	286.532,57
02906	Isp.vrijed.zelenilo	0,00	3.910,51	0,00	3.910,51
02907	Isp.vrijed.elek.instal.telef.inst.	0,00	852.794,68	0,00	853.108,24
02908	Isp.vrijed.vodovod,kanalizacija	0,00	224.214,54	0,00	224.214,54
02910	Isp.vrijed.strojevi	0,00	3.700.694,42	0,00	3.731.838,16
02912	Isp.vrijed.mosna dizalica	0,00	105.606,51	0,00	107.481,51
02913	Isp.vried.pisači i rač.str.PC	0,00	288.646,62	0,00	293.471,22
02914	Isp.vrijed.mjerni instrumenti	0,00	72.942,80	0,00	77.417,96
02915	Isp.vrijed.oprema za grijanje/ostalo/	0,00	7.396,69	0,00	7.569,73
02916	Isp.vrijed.opreme za potr.zaposlenika	0,00	62.441,21	0,00	64.917,22
02917	Isp.vrijed.usisavač	0,00	17.769,79	0,00	18.721,39
02918	Ispr.vrijed.oprema za protup.zaštitu	0,00	48.310,29	0,00	48.310,29
02919	Isp.vrijed.oprema za grijanje	0,00	298.166,80	0,00	304.500,77
02920	Isp.vrijed.alati	0,00	762.969,10	0,00	772.862,78
02921	Isp.vrijed.osobna vozila	0,00	124.997,88	0,00	131.634,36
02922	Isp..vrijed.uredski namještaj	0,00	276.612,08	0,00	277.159,31

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
0	Dugotrajna imovina i gubitak				
02923	Isp.vrijed.telefoni	0,00	21.720,93	0,00	21.981,21
02924	Isp.vrijed.viljuškar	0,00	77.606,94	0,00	81.787,74
02925	Ispravak vrijed.-osbna vozila	0,00	68.219,38	0,00	79.568,38
02926	Ispravak vrijednosti oprema(lising)	0,00	260.229,20	0,00	288.617,84
02970	Isp.vrijed. stanova i stambenih zgrada	0,00	856,55	0,00	856,55
UKUPNO ZA	029	0,00	16.608.973,36	0,00	16.782.299,71
04420	Ulaganja u obveznice-stanovi	275.735,93	0,00	275.735,93	0,00
UKUPNO ZA	044	275.735,93	0,00	275.735,93	0,00
04500	Otkupljene vlastite dionice	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
UKUPNO ZA	045	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
05103	MILANOVIĆ IVAN-ugovor 260/93	169,89	0,00	169,89	0,00
05107	NOVOTNI IVICA-ugovor 311/93	443,97	0,00	443,97	0,00
05111	KROTIN TAMARA-ugovor 686/94	0,00	308,36	308,36	0,00
05112	DUGANDŽIĆ MARIJANA/ROPIĆ IVAN-ugovor 659/94	16.465,71	0,00	17.195,64	0,00
05116	KOVAČEVIĆ LJUBICA-ugovor 831/94	847,88	0,00	847,88	0,00
05117	MEĐUGORAC ZLATKO-ugovor 809/94	0,00	202,52	202,52	0,00
05119	ROGIĆ ANTUN-ugovor 860/94	2,80	0,00	2,80	0,00
05120	NOVOTNY FRANJO-ugovor 772/94	24.813,40	0,00	24.813,40	2.644,76
05121	PAVIĆ PREDRAG-ugovor 710/94	26.201,66	0,00	26.201,66	0,00
05122	RAMAČ ĐURO-ugovor 727/94	7.299,30	0,00	7.299,30	3.649,65
05123	ŠEMANJSKI ZVONKO-ugovor 750/94	8.338,86	0,00	8.338,86	4.014,66
05124	VINKOVIĆ/KARLIĆ MANDA-ugovor 934/94	5.649,20	0,00	6.139,70	2.096,22
05125	BLATAN FRITZ-ugovor 1007/94	0,00	171,62	171,62	0,00
05126	TADIĆ RISTO-ugovor 995/94	0,78	0,00	0,78	0,00
05127	TURČINOVIĆ ELBEL-ugovor 1038/94	19.984,86	0,00	19.984,86	6.815,64
05128	DRUŽIĆ SLAVICA I MARIJAN-ugovor 958/94	1.146,85	0,00	1.146,85	0,00
05129	ABRAMOVIĆ/MILIĆ/BOŠNJAKugovor 1000/94	6.881,58	0,00	6.881,58	2.502,00
05130	JURKOVIĆ PETAR-ugovor 1067/94	7.572,00	0,00	7.572,00	3.028,80
05132	ŠAJNOVIĆ DAMIR-ugovor 1119/94	71.156,73	0,00	71.156,73	22.290,06
05135	BOŠNJAK ZDENKA-ugovor 1273/94	8.234,64	0,00	8.234,64	5.489,76

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
0	Dugotrajna imovina i gubitak				
05137	ČURKOVIĆ DRAGUTIN-ugovor 1283/94				
		7.937,30	0,00	7.937,30	2.948,14
05138	KOŽUL BLAGO-ugovor 1291/94				4.989,16
		10.424,65	0,00	10.424,65	0,00
05139	NOVOTNY TOMISLAV-ugovor 1295/95				0,00
		1.975,00	0,00	2.820,39	2.820,39
05140	HAJDŽISEJDIĆ ZIJAH-ugovor 1335/95				0,00
		7.817,74	0,00	7.817,74	2.468,76
05141	SMAJIĆ FATIMA/KOVAČEVIĆ-ugovor 1491/95				5.348,98
		0,00	7,18	7,18	0,00
05142	MARGETIĆ MARKO-ugovor 1439/95				0,00
		9.971,55	0,00	9.971,55	2.880,67
UKUPNO ZA	051	243.336,35	689,68	246.091,85	140.297,19
UKUPNO za razred:		18.470.134,27	16.617.558,29	18.472.889,77	16.933.933,41
1	Novac, krat. potr. fin.imov. i akt.konti				
10002	Žiro račun-RAIFFEISEN BANK				
		177.630,58	1.000,00	10.940.781,78	10.922.243,89
10004	Žiro račun CROATIA BANKA				18.537,89
		5.032,27	0,00	204.752,36	204.470,71
10090	Žiro račun - prijelazni konto				281,65
		0,00	0,00	304.195,25	304.195,25
UKUPNO ZA	100	182.662,85	1.000,00	11.449.729,39	11.430.909,85
10302	Dev.rač.za RBA-EUR				
		18.665,48	0,00	404.997,10	352.496,72
10304	Dev.račun za RBA-USD				52.500,38
		0,00	0,00	15.328,35	15.328,35
UKUPNO ZA	103	18.665,48	0,00	420.325,45	367.825,07
12000	Potraživanja od kupaca u zemlji				
		1.190.691,56	0,00	13.071.765,30	11.235.469,13
12012	Potraživanje tem.sud.spora(K.V.)				1.836.296,17
		0,00	0,00	12.812,50	12.812,50
12013	Potraživanje od građana za stanove				0,00
		2.930,99	0,00	51.654,17	42.017,00
UKUPNO ZA	120	1.193.622,55	0,00	13.136.231,97	11.290.298,63
12100	Kupci u inozemstvu				
		34.017,47	0,00	368.869,46	352.768,48
UKUPNO ZA	121	34.017,47	0,00	368.869,46	352.768,48
12800	Sumnjiva i potraž.od kupaca u sporu				
		179.663,28	0,00	200.163,28	0,00
UKUPNO ZA	128	179.663,28	0,00	200.163,28	0,00
12900	Ispr.sum.i spor.potr.kupaca u zemlji				
		0,00	179.663,28	0,00	200.163,28
UKUPNO ZA	129	0,00	179.663,28	0,00	200.163,28
15600	Depoziti i kaucije u zemlji -banke				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO ZA	156	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16001	Bolovanje preko 42 dana				
		17.501,03	0,00	17.501,03	0,00
UKUPNO ZA	160	17.501,03	0,00	17.501,03	0,00
16500	Potraživ.od radnika za služ.put.				
		120.507,63	0,00	144.744,63	69.912,99
UKUPNO ZA	165	120.507,63	0,00	144.744,63	69.912,99

BRUTO BILANCA

1 ĐD APARATI D. D. Za godinu: 2022
KontoS Na dan 31.12.2022

Konto	D.....Početno stanje.....P	D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
1 <u>Novac.krat. potr. fin.imov. i akt.konti</u>			
16900 Ispr.vr.potr.od zaposlenih i dr.instit.	0,00	120.507,63	49.063,99
			120.507,63
			0,00
			71.443,64
UKUPNO ZA 169	0,00	120.507,63	49.063,99
			120.507,63
			0,00
			71.443,64
18000 Potraživanja za PDV-pretporez R1	0,00	0,00	971.418,24
			971.418,24
			0,00
18025 Pretporez- stjecanje dobara unutar EU 25%	0,00	0,00	26.385,99
			26.385,99
			0,00
18026 Pretporez pri uvozu 25%	0,00	0,00	841,10
			841,10
			0,00
18027 Pretporez pri uvozu-obračunski 25%	0,00	0,00	17.259,24
			17.259,24
			0,00
			0,00
UKUPNO ZA 180	0,00	0,00	1.015.904,57
			1.015.904,57
			0,00
			0,00
19100 Obračunata potraživanja	10.250,00	0,00	10.250,00
			10.250,00
			0,00
			0,00
UKUPNO ZA 191	10.250,00	0,00	10.250,00
			10.250,00
			0,00
			0,00
UKUPNO za razred:	1.776.890,29	321.170,91	26.832.783,77
			24.878.540,50
			1.954.243,27
			0,00
2 <u>Kratkoročne obveze i pas.obr.konti</u>			
22000 Dobavljači usluga u zemlji	4.715,40	1.048.488,27	5.475.999,88
			6.242.694,20
			0,00
			766.694,32
UKUPNO ZA 220	4.715,40	1.048.488,27	5.475.999,88
			6.242.694,20
			0,00
			766.694,32
22100 Dobavljači usluga u inozemstvu	3.066,88	6.831,89	196.597,30
			196.597,30
			0,00
			0,00
UKUPNO ZA 221	3.066,88	6.831,89	196.597,30
			196.597,30
			0,00
			0,00
22500 Obveze za nefakturiranu robu i usluge	0,00	0,00	2.906.836,92
			2.906.836,92
			0,00
			0,00
UKUPNO ZA 225	0,00	0,00	2.906.836,92
			2.906.836,92
			0,00
			0,00
25000 Obv.prema pov.pod. - Holding	0,00	350.000,00	0,00
			350.000,00
			0,00
			350.000,00
UKUPNO ZA 250	0,00	350.000,00	0,00
			350.000,00
			0,00
			350.000,00
25700 Obveze za primljene pred.u zemlji	0,00	0,00	59.492,00
			59.492,00
			0,00
			0,00
UKUPNO ZA 257	0,00	0,00	59.492,00
			59.492,00
			0,00
			0,00
26300 Obveze prema zaposlenicima-ostalo	150,00	150,00	150,00
			150,00
			0,00
26380 Obveza prema zaposlenicima-Troškovi prijevoza	0,00	25.672,00	252.108,00
			275.365,12
			0,00
26381 Obveza prema zaposlenicima-Nagrade	0,00	13.520,00	163.479,62
			176.810,03
			0,00
26382 Obveza prema zaposlenicima - Topli obrok	0,00	13.932,98	196.008,71
			212.531,10
			0,00
			16.522,39
UKUPNO ZA 263	150,00	53.274,98	611.746,33
			664.856,25
			0,00
			53.109,92
26420 Doprinosi za ZDRAVSTVO	0,00	36.363,57	525.176,90
			569.312,72
			0,00
26422 Obveza za uplatu DOP ZO-sporazum PU 2021	0,00	62.601,26	67.181,04
			110.904,63
			0,00
			43.723,59
UKUPNO ZA 264	0,00	98.964,83	592.357,94
			680.217,35
			0,00
			87.859,41
26500 Članarina za HGK	77,54	0,00	119,64
			0,00
			119,64
26520 Obveze prema zaposl.-putni nalog	0,00	340,00	340,00
			340,00
			0,00
			0,00
UKUPNO ZA 265	77,54	340,00	459,64
			340,00
			119,64
			0,00
26990 Obveza prema RH za izgubljene sudske sporove			

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto	D.....Početno stanje.....P	D...Kumulativ PS i Prometa..P		D.....Saldo.....P	
2	Kratkoročne obveze i pas.obr.konti				
26990	Obveza prema RH za izgubljene sudske sporove	0,00	14.570.818,06	0,00	15.079.575,73
UKUPNO ZA	269	0,00	14.570.818,06	0,00	15.079.575,73
27000	Bruto plaća	0,00	0,00	3.216.284,36	3.216.284,36
UKUPNO ZA	270	0,00	0,00	3.216.284,36	3.216.284,36
27100	Neto plaća - redovni rad	0,00	157.872,04	2.357.490,19	2.557.529,36
27110	Obustave iz netto plaća-sindikata	0,00	4.165,52	23.248,41	24.701,92
27111	Obustave iz plaće-krediti	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA	271	0,00	162.037,56	2.380.738,60	2.582.231,28
27200	Doprinosi za MIO	0,00	44.077,06	636.578,45	690.076,11
27203	Obveza za uplatu DOP MO I st.-spor PU 2021	0,00	60.279,40	64.689,24	106.791,12
27204	Obveza za uplatu DOP MO II st.-spor. PU 2021	0,00	15.620,53	16.763,28	27.673,49
UKUPNO ZA	272	0,00	119.976,99	718.030,97	824.540,72
27300	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	7.412,97	146.932,51	158.784,20
UKUPNO ZA	273	0,00	7.412,97	146.932,51	158.784,20
27400	Prerez na porez iz dohotka	0,00	380,63	7.987,81	8.638,64
UKUPNO ZA	274	0,00	380,63	7.987,81	8.638,64
28000	PDV u izdanim računima	0,00	0,00	2.311.738,10	2.311.738,10
28020	PDV na primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00
28025	PDV stjecanje dobara unutar EU 25%	0,00	0,00	26.385,99	26.385,99
28027	Porez pri uvozu-obračunski 25%	0,00	0,00	17.259,24	17.259,24
UKUPNO ZA	280	0,00	0,00	2.355.383,33	2.355.383,33
28600	Obveza za uplatu PDV	0,00	141.377,41	1.209.381,21	1.480.856,17
28620	Obveza za uplatu PDV- sporazum PU 2021	0,00	234.466,63	251.747,64	415.510,15
UKUPNO ZA	286	0,00	375.844,04	1.461.128,85	1.896.366,32
29000	Obrač.trošk.koji nisu fak.	0,00	10.250,00	10.250,00	43.226,55
UKUPNO ZA	290	0,00	10.250,00	10.250,00	43.226,55
UKUPNO za razred:		8.009,82	16.804.620,22	20.140.226,44	37.266.065,15
3	Zalihe sirovina i materijala				
30000	Kupovna cijena sirovina i materijala	0,00	0,00	2.906.836,92	2.906.836,92
UKUPNO ZA	300	0,00	0,00	2.906.836,92	2.906.836,92
31000	Zalihe materijala i sirovina	440.174,31	0,00	3.460.310,01	2.916.689,54
UKUPNO ZA	310	440.174,31	0,00	3.460.310,01	2.916.689,54
31900	Ispravak vrijednosti zaliha materijala				

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022			
KontoS							
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P		D.....Saldo.....P	
3	Zalihe sirovina i materijala						
31900	Ispravak vrijednosti zaliha materijala	0,00	118.735,56	0,00	118.735,56	0,00	118.735,56
UKUPNO ZA	319	0,00	118.735,56	0,00	118.735,56	0,00	118.735,56
35100	Sitan inventar u upotrebi	1.573.973,48	0,00	1.582.322,73	10.748,47	1.571.574,26	0,00
UKUPNO ZA	351	1.573.973,48	0,00	1.582.322,73	10.748,47	1.571.574,26	0,00
35200	Autogume na skladištu	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00
UKUPNO ZA	352	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00
35300	Autogume u upotrebi	0,00	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80	0,00
UKUPNO ZA	353	0,00	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80	0,00
35700	Ispravak vrij.sitnog inv.u upotrebi	0,00	1.573.973,48	10.748,47	1.582.322,73	0,00	1.571.574,26
35710	Ispravak vrij.autoguma u upotrebi	0,00	0,00	0,00	1.972,80	0,00	1.972,80
UKUPNO ZA	357	0,00	1.573.973,48	10.748,47	1.584.295,53	0,00	1.573.547,06
UKUPNO za razred:		2.014.147,79	1.692.709,04	7.964.163,73	7.539.278,82	424.884,91	0,00
4	Troškovi poslovanja						
40000	Sirovine i materijal	0,00	0,00	2.893.729,99	2.893.729,99	0,00	0,00
40010	pomoćni materijal izrade	0,00	0,00	258.098,80	258.098,80	0,00	0,00
40020	Mazivo,ulje	0,00	0,00	782,39	782,39	0,00	0,00
40030	Materijal za čišć.,održ.,dezinf.,deratiz.	0,00	0,00	4.219,01	4.219,01	0,00	0,00
40040	Uredski materijal	0,00	0,00	9.171,68	9.171,68	0,00	0,00
40060	Sirovine i materijal za HTZ i zaštitna odjeća	0,00	0,00	18.456,74	18.456,74	0,00	0,00
40070	Materijal za tekuće i invest. održavanje	0,00	0,00	38.053,03	38.053,03	0,00	0,00
UKUPNO ZA	400	0,00	0,00	3.222.511,64	3.222.511,64	0,00	0,00
40100	Električna energija	0,00	0,00	250.140,57	250.140,57	0,00	0,00
40110	Plin,ugljični dioksid,acetilen,argon	0,00	0,00	12.986,75	12.986,75	0,00	0,00
40120	Plin za grijanje	0,00	0,00	30.478,19	30.478,19	0,00	0,00
40140	Dizelsko gorivo	0,00	0,00	40.106,70	40.106,70	0,00	0,00
40150	Gorivo za os.aut. 100%	0,00	0,00	4.566,81	4.566,81	0,00	0,00
40160	Gorivo za os aut.50%-PDV	0,00	0,00	771,45	771,45	0,00	0,00
40161	Gorivo za os.aut.100%+PDV od 01.03.2012.	0,00	0,00	10.631,79	10.631,79	0,00	0,00
UKUPNO ZA	401	0,00	0,00	349.682,26	349.682,26	0,00	0,00
40400	Utroš.rez.dije.za održ.autmobila,autogume	0,00	0,00	6.762,96	6.762,96	0,00	0,00
UKUPNO ZA	404	0,00	0,00	6.762,96	6.762,96	0,00	0,00
40500	Otpis sit. invent.u upotrebi						

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
4	Troškovi poslovanja				
40500	Otpis sit. invent.u upotrebi	0,00	0,00	8.349,25	8.349,25
					0,00
40510	Otpis autoguma u upotrebi	0,00	0,00	1.972,80	1.972,80
					0,00
UKUPNO ZA	405	0,00	0,00	10.322,05	10.322,05
					0,00
41000	Prijevozne usluge	0,00	0,00	82.525,87	82.525,87
					0,00
41050	Poštarina,paketi	0,00	0,00	2.542,71	2.542,71
					0,00
41060	Telefon.troškovi,telefon	0,00	0,00	14.081,13	14.081,13
					0,00
UKUPNO ZA	410	0,00	0,00	99.149,71	99.149,71
					0,00
41100	Proizvodne usluge	0,00	0,00	303.228,30	303.228,30
					0,00
41130	Usl.rez.,atestir.,kontr. i ispitiv.,grav.,izr.elab.	0,00	0,00	59.231,70	59.231,70
					0,00
UKUPNO ZA	411	0,00	0,00	362.460,00	362.460,00
					0,00
41200	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	112.256,36	112.256,36
					0,00
41201	Održ.osob.automobila,kombi	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00
					0,00
41202	Održ.osob.autom.100%+PDV od 1.03.2012.	0,00	0,00	1.519,96	1.519,96
					0,00
UKUPNO ZA	412	0,00	0,00	115.900,32	115.900,32
					0,00
41413	Zakupnine najamnine za opremu	0,00	0,00	1.803,31	1.803,31
					0,00
UKUPNO ZA	414	0,00	0,00	1.803,31	1.803,31
					0,00
41710	Voda za piće i odvodnja	0,00	0,00	5.982,20	5.982,20
					0,00
41720	Odvoz smeća	0,00	0,00	3.506,50	3.506,50
					0,00
41760	Usluga distribucije	0,00	0,00	1.442,81	1.442,81
					0,00
41770	Pričuva za ceste	0,00	0,00	3.602,74	3.602,74
					0,00
41790	Ostale kom.usluge	0,00	0,00	851,69	851,69
					0,00
UKUPNO ZA	417	0,00	0,00	15.385,94	15.385,94
					0,00
41800	Usl. posred.na dom.i inoz.tržištu,carinske usl.	0,00	0,00	572,42	572,42
					0,00
UKUPNO ZA	418	0,00	0,00	572,42	572,42
					0,00
41900	Grafičke usluge,oglasi ,kopiranja...	0,00	0,00	832,00	832,00
					0,00
41910	Nakn.za cest. i tehn.pregled -kombi i prikolica	0,00	0,00	1.798,03	1.798,03
					0,00
41911	Nakn.za ceste,teh.pregled-osobni automobil	0,00	0,00	1.370,80	1.370,80
					0,00
41931	Nakn.za ces. i teh. pr.100%+PDV od 01.03.2012.	0,00	0,00	15.260,30	15.260,30
					0,00
41950	Usl.održ. software-a i inf.opreme	0,00	0,00	29.255,56	29.255,56
					0,00
UKUPNO ZA	419	0,00	0,00	48.516,69	48.516,69
					0,00
43000	Amortizacija	0,00	0,00	176.767,61	176.767,61
					0,00

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
4	Troškovi poslovanja				
UKUPNO ZA	430	0,00	0,00	176.767,61	176.767,61
44000	Dnevnice za sl.putovanja u zemlji	0,00	0,00	17.765,00	17.765,00
44020	Noćenje u zemlji	0,00	0,00	2.897,74	2.897,74
44030	Naknada - Troškovi prijevoza na posao	0,00	0,00	249.693,12	249.693,12
44031	Naknada - Nagrade zaposlenicima	0,00	0,00	163.290,03	163.290,03
44032	Naknada - Topli obrok	0,00	0,00	198.598,12	198.598,12
44050	Naknada za upotrebu vlast.aut.za sl.put	0,00	0,00	1.466,00	1.466,00
UKUPNO ZA	440	0,00	0,00	633.710,01	633.710,01
44100	Usl.obraz. certifikati i znans.istraž.rada.	0,00	0,00	750,00	750,00
44121	Usluge revizije	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
44130	Usluge odvjetnika,javnih biljež.sud. vještaka	0,00	0,00	280,00	280,00
44150	Usluge ĐĐ Stan	0,00	0,00	5.568,15	5.568,15
44170	Usl.depozitarne agencije	0,00	0,00	10.674,40	10.674,40
UKUPNO ZA	441	0,00	0,00	32.272,55	32.272,55
44200	Reprezentacija 100% + PDV od 01.03.2012.	0,00	0,00	17.901,34	17.901,34
UKUPNO ZA	442	0,00	0,00	17.901,34	17.901,34
44310	Premije osiguranja osoba	0,00	0,00	10.977,80	10.977,80
44320	Premije osig.-kombi i prikolica	0,00	0,00	1.217,99	1.217,99
UKUPNO ZA	443	0,00	0,00	12.195,79	12.195,79
44410	Naknada za zaštitu i uređenje voda	0,00	0,00	229,50	229,50
UKUPNO ZA	444	0,00	0,00	229,50	229,50
44500	Naknade član.nadz.odbor	0,00	0,00	51.220,95	51.220,95
UKUPNO ZA	445	0,00	0,00	51.220,95	51.220,95
44700	Bankarske usluge i provizija	0,00	0,00	9.529,31	9.529,31
44710	Naknada za platni promet	0,00	0,00	2.190,00	2.190,00
44720	Članarine udruženjima i društvima	0,00	0,00	5.847,00	5.847,00
UKUPNO ZA	447	0,00	0,00	17.566,31	17.566,31
44800	Otpremnine za mirovinu-redovna	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
44820	Pomoć zaposlenima-obitelji zaposl.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
44830	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
44840	Prigodni pokloni djeci	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022					
KontoS		Na dan 31.12.2022					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P		D.....Saldo.....P	
4	Troškovi poslovanja						
44850	Dar u naravi radnicima	0,00	0,00	34.080,00	34.080,00	0,00	0,00
44851	Prigodne godišnje nagrade radnicima	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
44852	Prigodni poklon za odlazak u mirovinu	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
44870	Regres	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
UKUPNO ZA	448	0,00	0,00	170.512,00	170.512,00	0,00	0,00
44900	Trošk.str.obraz.,usavrš.,seminari	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
44930	Naknada učenicima na prak.radu	0,00	0,00	8.379,38	8.379,38	0,00	0,00
44950	Adm.takse.sud. trošk.biljezi,pristoj.,bonit.,ovrhe	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
44960	Troškovi RTV pristojbe	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
44980	Ostali troškovi	0,00	0,00	36.895,27	36.895,27	0,00	0,00
UKUPNO ZA	449	0,00	0,00	49.024,65	49.024,65	0,00	0,00
47000	Neto plaća	0,00	0,00	2.420.193,72	2.420.193,72	0,00	0,00
UKUPNO ZA	470	0,00	0,00	2.420.193,72	2.420.193,72	0,00	0,00
47111	Dopr.iz plaća i naknada	0,00	0,00	645.985,77	645.985,77	0,00	0,00
47112	Porezi i prirezi iz OD	0,00	0,00	157.446,49	157.446,49	0,00	0,00
UKUPNO ZA	471	0,00	0,00	803.432,26	803.432,26	0,00	0,00
47210	Doprinos fondu zdravstva	0,00	0,00	532.938,20	532.938,20	0,00	0,00
UKUPNO ZA	472	0,00	0,00	532.938,20	532.938,20	0,00	0,00
49000	Rasp.trošk.za obr. proizv.i.usluga	0,00	0,00	7.336.792,85	7.336.792,85	0,00	0,00
UKUPNO ZA	490	0,00	0,00	7.336.792,85	7.336.792,85	0,00	0,00
49100	Rasp.trošk.nepos.na teret uk. prihoda	0,00	0,00	1.814.239,34	1.814.239,34	0,00	0,00
UKUPNO ZA	491	0,00	0,00	1.814.239,34	1.814.239,34	0,00	0,00
UKUPNO za razred:		0,00	0,00	18.302.064,38	18.302.064,38	0,00	0,00
6	Proizvodnja.proizvodi.ropa						
60000	Proizvodnja u toku	273.233,84	0,00	7.610.026,69	7.401.632,18	208.394,51	0,00
UKUPNO ZA	600	273.233,84	0,00	7.610.026,69	7.401.632,18	208.394,51	0,00
63000	Gotovi proizvodi u skladištu	397.975,68	0,00	397.975,68	92.431,09	305.544,59	0,00
UKUPNO ZA	630	397.975,68	0,00	397.975,68	92.431,09	305.544,59	0,00
63900	Ispravak vrijednosti zaliha got.proizvoda	0,00	236.686,73	0,00	236.686,73	0,00	236.686,73
UKUPNO ZA	639	0,00	236.686,73	0,00	236.686,73	0,00	236.686,73
UKUPNO za razred:		671.209,52	236.686,73	8.008.002,37	7.730.750,00	277.252,37	0,00
7	Rashodi i prihodi						
70000	Troškovi prodanih proizvoda i usluga						

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
I	Rashodi i prihodi				
70000	Troškovi prodanih proizvoda i usluga	0,00	0,00	7.401.632,18	7.401.632,18
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	700	0,00	0,00	7.401.632,18	7.401.632,18
					0,00
70100	Trošk.razd.koji izravno terete rezultat	0,00	0,00	1.814.239,34	1.814.239,34
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	701	0,00	0,00	1.814.239,34	1.814.239,34
					0,00
					0,00
72100	Zatezne kamate	0,00	0,00	536.535,14	536.535,14
					0,00
					0,00
72110	Redovne kamate	0,00	0,00	33.148,53	33.148,53
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	721	0,00	0,00	569.683,67	569.683,67
					0,00
					0,00
72200	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	5.390,21	5.390,21
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	722	0,00	0,00	5.390,21	5.390,21
					0,00
					0,00
73100	Porezno priznate donacije	0,00	0,00	500,00	500,00
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	731	0,00	0,00	500,00	500,00
					0,00
					0,00
73700	Naknadno utvrđ.trošk.iz proteklih godina	0,00	0,00	906,17	906,17
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	737	0,00	0,00	906,17	906,17
					0,00
					0,00
74700	Vrijed.uskl.potr.od kupaca i ost.potr.	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	747	0,00	0,00	20.500,00	20.500,00
					0,00
					0,00
75100	Prihodi od prodaje na dom.tržištu	0,00	0,00	9.409.906,41	9.409.906,41
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	751	0,00	0,00	9.409.906,41	9.409.906,41
					0,00
					0,00
75200	Prihodi od prodaje usluga na inoz.tržiš.	0,00	0,00	334.185,05	334.185,05
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	752	0,00	0,00	334.185,05	334.185,05
					0,00
					0,00
75700	Prihodi od zakupnina	0,00	0,00	38.389,24	38.389,24
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	757	0,00	0,00	38.389,24	38.389,24
					0,00
					0,00
76100	Prihodi od prodaje	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	761	0,00	0,00	121.042,00	121.042,00
					0,00
					0,00
77500	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	704,20	704,20
					0,00
					0,00
77520	Prihodi od tečajnih razlika-stanovi	0,00	0,00	259,23	259,23
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	775	0,00	0,00	963,43	963,43
					0,00
					0,00
77600	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,77	0,77
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	776	0,00	0,00	0,77	0,77
					0,00
					0,00
78530	Prihodi od držav. sub.-plin	0,00	0,00	340,35	340,35
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	785	0,00	0,00	340,35	340,35
					0,00
					0,00
78700	Prihodi iz proteklih godina	0,00	0,00	17.026,11	17.026,11
					0,00
					0,00
UKUPNO ZA	787	0,00	0,00	17.026,11	17.026,11
					0,00
					0,00
78901	Ostali prihodi				

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022	
KontoS					
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P	D.....Saldo.....P
7	Rashodi i prihodi				
78901	Ostali prihodi				
		0,00	0,00	1.535,07	1.535,07
78941	Prihodi od naknad.promj.ispr.vrijed.zaliha				0,00
		0,00	0,00	15.885,43	15.885,43
78990	Ostali izvanredni prihodi				0,00
		0,00	0,00	46.285,07	46.285,07
78991	Izvanredni prihodi sudski sporovi-Vasong Igor				0,00
		0,00	0,00	49.063,99	49.063,99
78992	Izvanredni prihodi sudski sporovi-Vinković K.				0,00
		0,00	0,00	4.046,94	4.046,94
UKUPNO ZA	789	0,00	0,00	116.816,50	116.816,50
79000	Razlika prihoda i rashoda iz red.postl.				
		0,00	0,00	10.038.669,86	10.038.669,86
UKUPNO ZA	790	0,00	0,00	10.038.669,86	10.038.669,86
UKUPNO za razred:		0,00	0,00	29.890.191,29	29.890.191,29
8	Rezultat poslovanja				
82000	Dobit ili gubitak iz red.poslovanja				
		0,00	0,00	225.818,29	225.818,29
UKUPNO ZA	820	0,00	0,00	225.818,29	225.818,29
83600	Neto dobit tekuće godine				
		0,00	0,00	0,00	225.818,29
UKUPNO ZA	836	0,00	0,00	0,00	225.818,29
UKUPNO za razred:		0,00	0,00	225.818,29	451.636,58
9	Kapital,rezerve,dugor.obveze i izv.bil.k				
91000	Dionička glavnica - poslovni fond				
		0,00	3.539.600,00	0,00	3.539.600,00
UKUPNO ZA	910	0,00	3.539.600,00	0,00	3.539.600,00
93001	PRENESENI GUBICI				
		15.358.419,54	0,00	17.105.660,22	17.105.660,22
UKUPNO ZA	930	15.358.419,54	0,00	17.105.660,22	0,00
93900	Gubitak tekuće godine				
		1.747.240,68	0,00	1.747.240,68	1.747.240,68
UKUPNO ZA	939	1.747.240,68	0,00	1.747.240,68	0,00
94400	Dugoročni kredit				
		0,00	97.253,88	28.166,37	97.253,88
UKUPNO ZA	944	0,00	97.253,88	28.166,37	97.253,88
94620	Dugoročna obveza za PDV-SPU				
		0,00	163.762,51	163.762,51	163.762,51
94621	Dugoročna obveza za MO I st.-SPU				0,00
		0,00	42.101,88	42.101,88	42.101,88
94622	Dugoročna obveza za MO II st.-SPU				0,00
		0,00	10.910,21	10.910,21	10.910,21
94623	Dugoročni obveza za ZO-SPU				0,00
		0,00	43.723,59	43.723,59	43.723,59
UKUPNO ZA	946	0,00	260.498,19	260.498,19	260.498,19
94800	Obveza za RF-65% STANBENO				
		0,00	337.694,27	90.485,90	338.817,57
UKUPNO ZA	948	0,00	337.694,27	90.485,90	338.817,57
94900	Obveze prema radn.-20% vrij.stana				
		0,00	138.260,38	46.285,07	138.606,02
UKUPNO ZA	949	0,00	138.260,38	46.285,07	138.606,02

BRUTO BILANCA

1	ĐĐ APARATI D. D.	Za godinu: 2022		Na dan 31.12.2022			
KontoS							
Konto		D.....Početno stanje.....P		D...Kumulativ PS i Prometa..P		D.....Saldo.....P	
9	Kapital,rezerve,dugor.obveze i izv.bil.k						
99020	Direktne ratne štete	21.906,47	0,00	21.906,47	0,00	21.906,47	0,00
UKUPNO ZA	990	21.906,47	0,00	21.906,47	0,00	21.906,47	0,00
99520	Direktne ratne štete	0,00	21.906,47	0,00	21.906,47	0,00	21.906,47
UKUPNO ZA	995	0,00	21.906,47	0,00	21.906,47	0,00	21.906,47
UKUPNO za razred:		17.127.566,69	4.395.213,19	19.300.242,90	6.143.922,81	13.156.320,09	0,00
UKUPNO:		40.067.958,38	40.067.958,38	149.136.382,94	149.136.382,94	0,00	0,00