

CIKO TRANSPORT D.O.O.
34000 POŽEGA, VRANDUK 125
MB 2655233
OIB 92832783840
ŽIRO RN 2500009-1101326912
IBAN:HR0525000091101326912
SWIFT:HAABHR22

Brutto bilanca

Do: 27.10.2020

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

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|--------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 032027 | KAMION MAN BR.Š.WMH10ZZ47W079247 | 140.161,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.161,67 | 0,00 | 140.161,67 |
| 032028 | PRIKOLICA SCHMIDT BR.Š.W0910A3246HS21277 | 30.098,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.098,83 | 0,00 | 30.098,83 |
| 032039 | TERETNO VOZILO KANGOO VF1FW1AB543650425 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 |
| 032042 | TERETNI AUTOMOBIL-TEGLJAC MAN WMA06XZZ98M5251 | 151.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.958,00 | 0,00 | 151.958,00 |
| 032043 | POLUPRIKOLICA SCHMITZ WSM0000003165698 | 98.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.150,00 | 0,00 | 98.150,00 |
| 03210 | TERETNI AUTOMOBIL TEGLJAC WMAH06ZZX8M494947 | 74.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.350,00 | 0,00 | 74.350,00 |
| 03217 | PRIKLJUCNO VOZ. SCHMITZ SCS WSM00000003169932 | 58.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.968,00 | 0,00 | 58.968,00 |
| 03219 | MAN TGX TEGLJAC WMA06XZZ79W131786 | 35.657,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.657,25 | 0,00 | 35.657,25 |
| 03220 | SCHWARZMULLER S1 VAVJS1339FD357690 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| | | 688.943,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.943,75 | 0,00 | 688.943,75 |

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

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|----------------|------------|--------|------------|--------|------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 0399 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI | 0,00 | 316.275,72 | 0,00 | 143.529,95 | 0,00 | 459.805,67 | -459.805,67 |

29.11.2020 17:31:24

>>>

CIKO TRANSPORT

Brutto bilanca

Stranica: 1

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 316.275,72 | 0,00 | 143.529,95 | 0,00 | 459.805,67 | -459.805,67 |
| Ukupno Klasa: 0 | | 688.943,75 | 316.275,72 | 0,00 | 143.529,95 | 688.943,75 | 459.805,67 | 229.138,08 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | ŽIRO RA UN HYPO BANKA | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | -20,00 |
| | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | -20,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 120 | KUPCI | 237.414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 237.414,02 | 0,25 | 237.413,77 |
| | | 237.414,02 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 237.414,02 | 0,25 | 237.413,77 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 237.414,02 | 20,00 | 0,00 | 0,25 | 237.414,02 | 20,25 | 237.393,77 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 220 | DOBAVLJA I | -0,10 | 565.863,41 | 0,03 | -0,10 | -0,07 | 565.863,31 | -565.863,38 |
| | | -0,10 | 565.863,41 | 0,03 | -0,10 | -0,07 | 565.863,31 | -565.863,38 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | OBVEZE ZA NETO PLA E | 0,00 | 92.787,31 | 0,00 | 22.008,65 | 0,00 | 114.795,96 | -114.795,96 |
| | | 0,00 | 92.787,31 | 0,00 | 22.008,65 | 0,00 | 114.795,96 | -114.795,96 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 23100 | OBVEZE ZA RA UNE PLA ENE GOTOVINOM | 0,00 | 852.784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.784,02 | -852.784,02 |
| | | 0,00 | 852.784,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852.784,02 | -852.784,02 |

29.11.2020 17:31:24

>>>

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| IKO TRANSPORT | Brutto bilanca | Stranica: 2 |
|---------------|----------------|-------------|

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2407 | OBVEZA PDV-A U OBR.RAZDOBLJU | 0,00 | 10.202,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.202,01 | -10.202,01 |
| | | 0,00 | 10.202,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.202,01 | -10.202,01 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------------|----------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | 1880-POREZ I PRIREZ IZ PLA E | 0,00 | 2.390,38 | 0,00 | 720,50 | 0,00 | 3.110,88 | -3.110,88 |
| | | 0,00 | 2.390,38 | 0,00 | 720,50 | 0,00 | 3.110,88 | -3.110,88 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|--|----------------|---------------------|-------------|------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | 8168-DOPRINOS ZA MO (I STUP) IZ PLA E | 0,00 | 18.358,19 | 0,00 | 4.261,75 | 0,00 | 22.619,94 | -22.619,94 |
| 2421 | 2283-DOPRINOS ZA MO (II STUP) IZ PLA E | 0,00 | 5.748,86 | 0,00 | 1.420,60 | 0,00 | 7.169,46 | -7.169,46 |
| 24212 | 2321- MIO POV STAŽ | 0,00 | 2.050,86 | 0,00 | 571,05 | 0,00 | 2.621,91 | -2.621,91 |
| 2422 | 8192-DOPRINOS ZA MIO (benific.staž) | 0,00 | 6.384,47 | 0,00 | 1.656,40 | 0,00 | 8.040,87 | -8.040,87 |
| 2423 | 8486-DOPRINOS ZA ZO NA PLA U | 0,00 | 16.961,19 | 0,00 | 4.687,90 | 0,00 | 21.649,09 | -21.649,09 |
| 2424 | 8630-DOPRINOS ZA OZLJ.NA RADU NA PLA U | 0,00 | 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,92 | -128,92 |
| 2427 | 8753-DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE | 0,00 | 438,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,30 | -438,30 |
| | | 0,00 | 50.070,79 | 0,00 | 12.597,70 | 0,00 | 62.668,49 | -62.668,49 |
| Ukupno Klasa: 2 | | -0,10 | 1.574.097,92 | 0,03 | 35.326,75 | -0,07 | 1.609.424,67 | -1.609.424,74 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---|----------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4201 | NETO PLA E | 0,00 | 0,00 | 22.008,65 | 0,00 | 22.008,65 | 0,00 | 22.008,65 |
| 4202 | DOPRINOS ZA MO IZ PLA A, POREZ I PRIREZ | 0,00 | 0,00 | 6.402,85 | 0,00 | 6.402,85 | 0,00 | 6.402,85 |
| | | 0,00 | 0,00 | 28.411,50 | 0,00 | 28.411,50 | 0,00 | 28.411,50 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4221 | TROŠ.DOP.IZ PLA E MIO+POREZ I PRIREZ | 0,00 | 0,00 | 6.915,35 | 0,00 | 6.915,35 | 0,00 | 6.915,35 |
| | | 0,00 | 0,00 | 6.915,35 | 0,00 | 6.915,35 | 0,00 | 6.915,35 |

29.11.2020 17:31:24

>>>

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| IKO TRANSPORT | Brutto bilanca | Stranica: 3 |
|---------------|----------------|-------------|

Grupa: **430** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4300 | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 143.529,95 | 0,00 | 143.529,95 | 0,00 | 143.529,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 143.529,95 | 0,00 | 143.529,95 | 0,00 | 143.529,95 |

Grupa: **479** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4791 | TROŠKOVI OTPISA PO USKLA ENJU | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,00 | 0,15 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 178.856,95 | 0,00 | 178.856,95 | 0,00 | 178.856,95 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7800 | PRIHOD OD OTPISA POTRAŽIVANJA OD DOBAVLJA A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | -0,03 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9000 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |
| | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | -20.000,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9400 | ZADRŽANA DOBIT | 0,00 | 85.748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.748,66 | -85.748,66 |
| | | 0,00 | 85.748,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.748,66 | -85.748,66 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9510 | GUBITAAK POSLOVNE GODINE | 1.069.784,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.784,63 | 0,00 | 1.069.784,63 |

29.11.2020 17:31:24

>>>

| | | |
|---------------|----------------|-------------|
| IKO TRANSPORT | Brutto bilanca | Stranica: 4 |
|---------------|----------------|-------------|

| Konto | Naziv konta | Po etnostanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 1.069.784,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.784,63 | 0,00 | 1.069.784,63 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 1.069.784,63 | 105.748,66 | 0,00 | 0,00 | 1.069.784,63 | 105.748,66 | 964.035,97 |
| | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | 1.996.142,30 | 1.996.142,30 | 178.856,98 | 178.856,98 | 2.174.999,28 | 2.174.999,28 | 0,00 |