

V.A.L.P. J.D.O.O.
31000 OSIJEK
STADIONSKO NASELJE 63
OIB:86533667869

IBAN:HR1624020061101011141

Brutto bilanca

Od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

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

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1000 | ŽIRO RACUN - ERSTE | 0,00 | 0,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 58.310,00 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Pocetno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 1200 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 0,00 | 0,00 | 59.002,00 | 58.300,00 | 59.002,00 | 58.300,00 | 702,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 59.002,00 | 58.300,00 | 59.002,00 | 58.300,00 | 702,00 |
| Ukupno Klasa: 1 | | 0,00 | 0,00 | 117.312,00 | 116.610,00 | 117.312,00 | 116.610,00 | 702,00 |

04.10.2022 7:01:12

>>>

V.A.L.P. J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 1

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2200 | OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5.600,00 | 4.800,00 | 5.600,00 | -800,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 5.600,00 | 4.800,00 | 5.600,00 | -800,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2300 | OBVEZE ZA NETO PLA E | 0,00 | 0,00 | 22.769,09 | 46.588,82 | 22.769,09 | 46.588,82 | -23.819,73 |
| | | 0,00 | 0,00 | 22.769,09 | 46.588,82 | 22.769,09 | 46.588,82 | -23.819,73 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2310 | OBVEZE ZA RN PLA ENE GOTOVINOM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,80 | 0,00 | 345,80 | -345,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,80 | 0,00 | 345,80 | -345,80 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2410 | OBVEZE ZA POREZ IZ PLA E | 0,00 | 0,00 | 834,50 | 1.393,40 | 834,50 | 1.393,40 | -558,90 |
| 2411 | OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA E | 0,00 | 0,00 | 40,26 | 181,17 | 40,26 | 181,17 | -140,91 |
| | | 0,00 | 0,00 | 874,76 | 1.574,57 | 874,76 | 1.574,57 | -699,81 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 2420 | OBVEZE ZA DOPRINOS MO I STUP | 0,00 | 0,00 | 5.276,20 | 9.030,65 | 5.276,20 | 9.030,65 | -3.754,45 |
| 2421 | OBVEZE ZA DOPRINOS MO II STUP | 0,00 | 0,00 | 1.758,70 | 3.250,62 | 1.758,70 | 3.250,62 | -1.491,92 |
| 2423 | OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO | 0,00 | 0,00 | 5.803,80 | 9.933,68 | 5.803,80 | 9.933,68 | -4.129,88 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.838,70 | 22.214,95 | 12.838,70 | 22.214,95 | -9.376,25 |
| Ukupno Klasa: 2 | | 0,00 | 0,00 | 41.282,55 | 76.324,14 | 41.282,55 | 76.324,14 | -35.041,59 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-----------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4003 | POMO NI MATERIJAL -POTROŠNI | 0,00 | 0,00 | 16.452,35 | 16.452,35 | 16.452,35 | 16.452,35 | 0,00 |

04.10.2022 7:01:12

>>>

V.A.L.P. J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.452,35 | 16.452,35 | 16.452,35 | 16.452,35 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4164 | KNJIGOVODSTVENE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4200 | NETO PLA E | 0,00 | 0,00 | 46.588,82 | 46.588,82 | 46.588,82 | 46.588,82 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 46.588,82 | 46.588,82 | 46.588,82 | 46.588,82 | 0,00 |

Grupa: **421** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4210 | TROŠKOVI POREZA I PRIREZA | 0,00 | 0,00 | 1.574,57 | 1.574,57 | 1.574,57 | 1.574,57 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.574,57 | 1.574,57 | 1.574,57 | 1.574,57 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|----------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4220 | TROŠKOVI DOPRINOS IZ PLA E | 0,00 | 0,00 | 12.281,27 | 12.281,27 | 12.281,27 | 12.281,27 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 12.281,27 | 12.281,27 | 12.281,27 | 12.281,27 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4230 | DOPRINOSI NA PLA E | 0,00 | 0,00 | 9.933,68 | 9.933,68 | 9.933,68 | 9.933,68 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 9.933,68 | 9.933,68 | 9.933,68 | 9.933,68 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4651 | NAKNADA BANKE | 0,00 | 0,00 | 920,90 | 920,90 | 920,90 | 920,90 | 0,00 |

04.10.2022 7:01:12

>>>

V.A.L.P. J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|-------------|----------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| | | 0,00 | 0,00 | 920,90 | 920,90 | 920,90 | 920,90 | 0,00 |

Grupa: **490** Klasa: **4**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 4900 | RASPORED TROŠKOVA | 0,00 | 0,00 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 4 | | 0,00 | 0,00 | 186.703,18 | 186.703,18 | 186.703,18 | 186.703,18 | 0,00 |

Grupa: **720** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|--------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7200 | TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE | 0,00 | 0,00 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 0,00 |

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|-------|---------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7510 | PRIHODI OD PRODAJE USLUGA | 0,00 | 0,00 | 59.002,00 | 59.002,00 | 59.002,00 | 59.002,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 59.002,00 | 59.002,00 | 59.002,00 | 59.002,00 | 0,00 |

Grupa: **790** Klasa: **7**

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 7900 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 0,00 | 0,00 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 93.351,59 | 0,00 |
| Ukupno Klasa: 7 | | 0,00 | 0,00 | 245.705,18 | 245.705,18 | 245.705,18 | 245.705,18 | 0,00 |

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 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | -10,00 |

04.10.2022 7:01:13

>>>

V.A.L.P. J.D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

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

| Konto | Naziv konta | Po etno stanje | | Promet | | Ukupno | | Saldo |
|------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | Duguje | Potražuje | |
| 9510 | GUBITAK TEKU E GODINE | 0,00 | 0,00 | 34.349,59 | 0,00 | 34.349,59 | 0,00 | 34.349,59 |
| | | 0,00 | 0,00 | 34.349,59 | 0,00 | 34.349,59 | 0,00 | 34.349,59 |
| Ukupno Klasa: 9 | | 0,00 | 0,00 | 34.349,59 | 10,00 | 34.349,59 | 10,00 | 34.339,59 |
| | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | 0,00 | 0,00 | 625.352,50 | 625.352,50 | 625.352,50 | 625.352,50 | 0,00 |