

BILANCA OD:01.01.2022. DO:31.12.2022.
OD KONTA:0 - DO KONTA:999999 -

rb	konto	naziv konta	brst	duguje	potražuje	saldo
03			5	661.834,64	658.951,87	2.882,77
031		POSTROJENJA I OPREMA	3	661.834,64	0,00	661.834,64
0311		STROJEVI I ALATI	2	564.881,64	0,00	564.881,64
1.	0311	STROJEVI I ALATI	2	564.881,64	0,00	564.881,64
0312		UREDSKA OPREMA (RAČUNALA, FOT.AP., TEL., BLAG.)	1	96.953,00	0,00	96.953,00
2.	0312	UREDSKA OPREMA (RAČUNALA, FOT.AP., TEL., BLAG.)	1	96.953,00	0,00	96.953,00
039		AKUMULIRANA AMORT.GRAĐ.OBJEKTATA I OPREME	2	0,00	658.951,87	-658.951,87
0391		AKUMUL.AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME	2	0,00	658.951,87	-658.951,87
3.	0391	AKUMUL.AMORTIZ.POSTROJENJA I OPREME	2	0,00	658.951,87	-658.951,87
UKUPNO ZA KLASU 0			5	661.834,64	658.951,87	2.882,77
10			1	62.630,44	0,00	62.630,44
100		NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	1	62.630,44	0,00	62.630,44
1009		ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	1	62.630,44	0,00	62.630,44
4.	1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	1	62.630,44	0,00	62.630,44
12			13	466.038,39	82.345,00	383.693,39
120		POTRAŽIVANJA OD KUPACA	11	316.907,50	82.345,00	234.562,50
1202		KUPCI GRAĐANI I PRODAJA NA KREDIT, KARTICE	11	316.907,50	82.345,00	234.562,50
5.	1202	KUPCI GRAĐANI I PRODAJA NA KREDIT, KARTICE	11	316.907,50	82.345,00	234.562,50
128		OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	2	149.130,89	0,00	149.130,89
1289		OSTALA POTRAŽIVANJA	2	149.130,89	0,00	149.130,89
6.	1289	OSTALA POTRAŽIVANJA	2	149.130,89	0,00	149.130,89
14			377	37.763,79	32.098,40	5.665,39
140		POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	376	37.523,24	32.098,40	5.424,84
1400		PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA R-1 OD 22%	371	32.098,40	32.098,40	0,00
7.	140005	PRETPOREZ 5%	118	2.603,00	2.603,00	0,00
8.	14001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA R-1 OD 10%, 13%	21	5.636,35	5.636,35	0,00
9.	14005	PRETPOREZ 25%	232	23.859,05	23.859,05	0,00
1407		POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE	5	5.424,84	0,00	5.424,84
10.	1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE	5	5.424,84	0,00	5.424,84
143		POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK	1	240,55	0,00	240,55
1430		PREDUJMOVI POREZA NA DOBIT TIJEKOM GODINE	1	240,55	0,00	240,55
11.	1430	PREDUJMOVI POREZA NA DOBIT TIJEKOM GODINE	1	240,55	0,00	240,55
19			1	2,00	0,00	2,00
190		UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	1	2,00	0,00	2,00
1900		UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA, USLUGE I DR	1	2,00	0,00	2,00
12.	1900	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI ODRŽAVANJA, USLUGE I DR	1	2,00	0,00	2,00
UKUPNO ZA KLASU 1			392	566.434,62	114.443,40	451.991,22
21			2	0,00	288.673,65	-288.673,65
213		OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNIH)	2	0,00	288.673,65	-288.673,65
2134		OBVEZE ZA POZAJMICE PREMA GRAĐ.ILI VLASNICIMA	2	0,00	288.673,65	-288.673,65
13.	2134	OBVEZE ZA POZAJMICE PREMA GRAĐ.ILI VLASNICIMA	1	0,00	178.673,65	-178.673,65
14.	21340	OBVEZE ZA POZAJMICE PREMA GRAĐ.ILI VLASN. ITD. (2)	1	0,00	110.000,00	-110.000,00
22			469	84.004,70	254.198,00	-170.193,30
220		OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	469	84.004,70	254.198,00	-170.193,30
2200		DOBAVLJAČI	469	84.004,70	254.198,00	-170.193,30
15.	2200	DOBAVLJAČI	432	84.004,70	235.436,47	-151.431,77

BILANCA OD:01.01.2022. DO:31.12.2022.
OD KONTA:0 - DO KONTA:999999 -

rb	konto	naziv konta	brst	duguje	potražuje	saldo
16.	22001	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - PLAĆENO GOTOVINOM, KARTICOM.	37	0,00	18.761,53	-18.761,53
	23		192	0,00	608.193,97	-608.193,97
	230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	13	0,00	150.956,70	-150.956,70
	2300	NETTO PLAĆE	13	0,00	150.956,70	-150.956,70
17.	2300	NETTO PLAĆE	13	0,00	150.956,70	-150.956,70
	231	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	178	0,00	71.495,16	-71.495,16
	2315	OBVEZE ZA NADOKNADU TROŠKOVA (REFUNDACIJE) SAL-KO	178	0,00	71.495,16	-71.495,16
18.	23150	OBVEZE ZA REFUNDACIJE TROŠKOVA	178	0,00	71.495,16	-71.495,16
	239	OSTALE NESPOMENUTE KRATKOROČNE OBVEZE	1	0,00	385.742,11	-385.742,11
	2399	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	1	0,00	385.742,11	-385.742,11
19.	2399	OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE	1	0,00	385.742,11	-385.742,11
	24		101	40.396,85	101.558,13	-61.161,28
	240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	45	33.511,63	40.349,70	-6.838,07
	2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČ. 22%	36	33.511,63	33.511,63	0,00
20.	240005	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČ 5%	18	9.334,33	9.334,33	0,00
21.	24005	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČ. 25%	18	24.177,30	24.177,30	0,00
	2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZD.	9	0,00	6.838,07	-6.838,07
22.	2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA ZA OBR.RAZD.	9	0,00	6.838,07	-6.838,07
	241	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I OST.DOHODAKA	14	421,27	2.302,24	-1.880,97
	2410	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA (1406)	14	421,27	2.302,24	-1.880,97
23.	2410	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA (1406)	14	421,27	2.302,24	-1.880,97
	242	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE	42	6.463,95	58.906,19	-52.442,24
	2425	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG. (8109, 8117, 8168)	28	3.384,02	35.970,52	-32.586,50
24.	2425	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG. (8109, 8117, 8168)	14	693,40	26.977,86	-26.284,46
25.	24250	DOPRINOS ZA MIO OSIG. II.STUP (RN2003, 2011, 2283)	14	2.690,62	8.992,66	-6.302,04
	2426	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. (8400, 8419, 8486)	14	3.079,93	22.935,67	-19.855,74
26.	2426	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. (8400, 8419, 8486)	14	3.079,93	22.935,67	-19.855,74
		UKUPNO ZA KLASU 2	764	124.401,55	1.252.623,75	-1.128.222,20
	31		1	16.866,04	0,00	16.866,04
	310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	1	16.866,04	0,00	16.866,04
	3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA - OSNOVNI	1	16.866,04	0,00	16.866,04
27.	3100	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA - OSNOVNI	1	16.866,04	0,00	16.866,04
	36		4	91.909,81	91.909,81	0,00
	360	SITAN INVENTAR U UPORABI	1	75.481,08	0,00	75.481,08
	3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	1	75.481,08	0,00	75.481,08
28.	3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	1	75.481,08	0,00	75.481,08
	362	AUTOGUME U UPORABI	1	16.428,73	0,00	16.428,73
	3620	AUTOGUME U UPORABI	1	16.428,73	0,00	16.428,73
29.	3620	AUTOGUME U UPORABI	1	16.428,73	0,00	16.428,73
	363	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	1	0,00	75.481,08	-75.481,08
	3630	AMORTIZIRANJA SITNOG INVENTARA	1	0,00	75.481,08	-75.481,08
30.	3630	AMORTIZIRANJA SITNOG INVENTARA	1	0,00	75.481,08	-75.481,08
	365	AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	1	0,00	16.428,73	-16.428,73
	3650	AMORTIZIRANJA AUTOGUMA	1	0,00	16.428,73	-16.428,73
31.	3650	AMORTIZIRANJA AUTOGUMA	1	0,00	16.428,73	-16.428,73

BILANCA OD:01.01.2022. DO:31.12.2022.
OD KONTA:0 - DO KONTA:999999 -

rb	konto	naziv konta	brst	duguje	potražuje	saldo
		UKUPNO ZA KLASU 3	5	108.775,85	91.909,81	16.866,04
40			255	188.134,86	0,00	188.134,86
400		IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA ZA PROIZV.	46	30.309,59	0,00	30.309,59
4000		OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	46	30.309,59	0,00	30.309,59
32.	4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	46	30.309,59	0,00	30.309,59
401		MATERIJALNI TROŠKOVI-ADMIN. UPRAVA I PRODAJA	1	146,25	0,00	146,25
4010			1	146,25	0,00	146,25
33.	40100	UREDSKI MATERIJAL - PAPIR,PIS.VRPCE,TISKANICE,ROK	1	146,25	0,00	146,25
402		MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE I PROIZVODNJE	178	75.981,59	0,00	75.981,59
4023		OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	178	75.981,59	0,00	75.981,59
34.	4023	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	178	75.981,59	0,00	75.981,59
404		TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	1	830,00	0,00	830,00
4040		TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	1	830,00	0,00	830,00
35.	4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	1	830,00	0,00	830,00
407		POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRAC. UPRAVI I PRODAJI	29	80.867,43	0,00	80.867,43
4070		ELEKTRIČNA ENERGIJA - ADMIN.,UPRAVA,PRODAJA	9	41.868,23	0,00	41.868,23
36.	4070	ELEKTRIČNA ENERGIJA - ADMIN.,UPRAVA,PRODAJA	9	41.868,23	0,00	41.868,23
4071		PLIN,TOPLIN.ENERG,UGLJEN,DRVA,LOŽ ULJE -UPRAVA,PR.	5	33.317,99	0,00	33.317,99
37.	4071	PLIN,TOPLIN.ENERG,UGLJEN,DRVA,LOŽ ULJE -UPRAVA,PR.	5	33.317,99	0,00	33.317,99
4074		DIZELSKO GORIVO I BENZIN	15	5.681,21	0,00	5.681,21
38.	4074	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	15	5.681,21	0,00	5.681,21
41			16	4.957,50	0,00	4.957,50
410		USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6	1.186,24	0,00	1.186,24
4102		USLUGE TELEFONA, INTERNETA, SERVERA I SL.	6	1.186,24	0,00	1.186,24
39.	4102	USLUGE TELEFONA, INTERNETA, SERVERA I SL.	6	1.186,24	0,00	1.186,24
416		INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2	1.040,00	0,00	1.040,00
4164		KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	1	1.000,00	0,00	1.000,00
40.	4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIGA	1	1.000,00	0,00	1.000,00
4166		ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE USLUGE	1	40,00	0,00	40,00
41.	4166	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE USLUGE	1	40,00	0,00	40,00
417		KOMUNALNE USLUGE	8	2.731,26	0,00	2.731,26
4170		KOMUNALNE USLUGE	7	2.019,86	0,00	2.019,86
42.	4170	KOMUNALNE USLUGE	7	2.019,86	0,00	2.019,86
4178		KOMUNALNA NAKNADA	1	711,40	0,00	711,40
43.	4178	KOMUNALNA NAKNADA	1	711,40	0,00	711,40
42			36	202.788,19	0,00	202.788,19
420		BRUTTO PLAĆE ZAPOSLENIH	24	179.852,52	0,00	179.852,52
4201		NETO PLAĆE	12	141.579,76	0,00	141.579,76
44.	4201	NETO PLAĆE	12	141.579,76	0,00	141.579,76
4202		DOPRINOSI I POREZI IZ PLAĆE	12	38.272,76	0,00	38.272,76
45.	4202	DOPRINOSI I POREZI IZ PLAĆE	12	38.272,76	0,00	38.272,76
421		DOPRINOSI NA PLAĆE	12	22.935,67	0,00	22.935,67
4210		DOPRINOSI NA PLAĆE	12	22.935,67	0,00	22.935,67
46.	4210	DOPRINOSI NA PLAĆE	12	22.935,67	0,00	22.935,67
46			3	317,80	0,00	317,80
465		BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	3	317,80	0,00	317,80
4651		BANKOVNE USLUGE	3	317,80	0,00	317,80
47.	4651	BANKOVNE USLUGE	3	317,80	0,00	317,80

BILANCA OD:01.01.2022. DO:31.12.2022.
OD KONTA:0 - DO KONTA:999999 -

rb	konto	naziv konta	brst	duguje	potražuje	saldo
49			1	0,00	396.198,35	-396.198,35
491		RASP.TROŠK.ZA POKRIĆE UPRAV.ADMIN.I OST.TROŠKOVA	1	0,00	396.198,35	-396.198,35
4910		RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE ADMIN.,UPR.TROŠKOVA	1	0,00	396.198,35	-396.198,35
48.	4910	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE ADMIN.,UPR.TROŠKOVA	1	0,00	396.198,35	-396.198,35
		UKUPNO ZA KLASU 4	311	396.198,35	396.198,35	0,00
71			1	396.198,35	0,00	396.198,35
712		TROŠKOVI UPRAVE,PRODAJE...U SVEZI S PRODAJOM ROBE	1	396.198,35	0,00	396.198,35
7120		TROŠKOVI UPRAVE,PRODAJE...U SVEZI S PRODAJOM	1	396.198,35	0,00	396.198,35
49.	7120	TROŠKOVI UPRAVE,PRODAJE...U SVEZI S PRODAJOM	1	396.198,35	0,00	396.198,35
76			18	0,00	283.395,87	-283.395,87
760		PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	18	0,00	283.395,87	-283.395,87
7600		PRIHODI OD MALOPRODAJE	18	0,00	283.395,87	-283.395,87
50.	7600	PRIHODI OD MALOPRODAJE	9	0,00	96.709,20	-96.709,20
51.	76005	MALOPRODAJA 5%	9	0,00	186.686,67	-186.686,67
79			1	-112.802,48	0,00	-112.802,48
790		RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	1	-112.802,48	0,00	-112.802,48
7900		RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	1	-112.802,48	0,00	-112.802,48
52.	7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	1	-112.802,48	0,00	-112.802,48
		UKUPNO ZA KLASU 7	20	283.395,87	283.395,87	0,00
80			2	112.802,48	112.802,48	0,00
801		GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	2	112.802,48	112.802,48	0,00
8010		GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	2	112.802,48	112.802,48	0,00
53.	8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	2	112.802,48	112.802,48	0,00
83			2	112.802,48	112.802,48	0,00
834		GUBITAK FINANC.GODINE POSLIJE SVIH OPOREZIVANJA	2	112.802,48	112.802,48	0,00
8340		GUBITAK FINANC.GODINE POSLIJE SVIH OPOREZIVANJA	2	112.802,48	112.802,48	0,00
54.	8340	GUBITAK FINANC.GODINE POSLIJE SVIH OPOREZIVANJA	2	112.802,48	112.802,48	0,00
		UKUPNO ZA KLASU 8	4	225.604,96	225.604,96	0,00
90			1	0,00	20.000,00	-20.000,00
900		UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	1	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000		UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA DRUŠTVA	1	0,00	20.000,00	-20.000,00
55.	9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA DRUŠTVA	1	0,00	20.000,00	-20.000,00
94			4	563.679,69	0,00	563.679,69
940		ZADRŽANI DOBITAK	2	0,00	0,00	0,00
9401		ZADRŽANI DOBITAK - OD 2001. DO 2004.	2	0,00	0,00	0,00
56.	94011	ZADRŽANI DOBITAK - OD 2012 >	2	0,00	0,00	0,00
941		PRENESENI GUBITAK	2	563.679,69	0,00	563.679,69
9410		PRENESENI GUBITAK (KUMULIRAN U PRETH.GODINAMA)	2	563.679,69	0,00	563.679,69
57.	9410	PRENESENI GUBITAK (KUMULIRAN U PRETH.GODINAMA)	2	563.679,69	0,00	563.679,69
95			1	112.802,48	0,00	112.802,48
951		GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	1	112.802,48	0,00	112.802,48
9510		GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	1	112.802,48	0,00	112.802,48
58.	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	1	112.802,48	0,00	112.802,48

BILANCA OD:01.01.2022. DO:31.12.2022.
OD KONTA:0 - DO KONTA:999999 -

rb	konto	naziv konta	brst	duguje	potražuje	saldo
UKUPNO ZA KLASU 9			6	676.482,17	20.000,00	656.482,17
S V E U K U P N O :			1507	3.043.128,01	3.043.128,01	0,00