

## BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 30.09.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10002	Žr Privredna banka	61.144,25	0,00	1.083.068,53	1.134.900,88	1.144.212,78	1.134.900,88	9.311,90	0,00
10005	Žr Raiffeisen banka	0,00	0,00	6.438.978,47	6.397.404,85	6.438.978,47	6.397.404,85	41.573,62	0,00
100	Novani rauni u bankama i stedionicama	61.144,25	0,00	7.522.047,00	7.532.305,73	7.583.191,25	7.532.305,73	50.885,52	0,00
1020	Glavna blagajna	7.598.985,47	0,00	3.930.148,35	621.061,07	11.529.133,82	621.061,07	10.908.072,75	0,00
102	Blagajne	7.598.985,47	0,00	3.930.148,35	621.061,07	11.529.133,82	621.061,07	10.908.072,75	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	7.660.129,72	0,00	11.452.195,35	8.153.366,80	19.112.325,07	8.153.366,80	10.958.958,27	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	727.932,85	0,00	8.669.603,23	7.405.959,13	9.397.536,08	7.405.959,13	1.991.576,95	0,00
120	Potraživanja o kupaca	727.932,85	0,00	8.669.603,23	7.405.959,13	9.397.536,08	7.405.959,13	1.991.576,95	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	250.240,37	0,00	0,00	0,00	250.240,37	0,00	250.240,37	0,00
121	Kupci u inozemstvu	250.240,37	0,00	0,00	0,00	250.240,37	0,00	250.240,37	0,00
1250	Potraživanja za predumove	0,00	0,00	876.174,50	0,00	876.174,50	0,00	876.174,50	0,00
125	Potraž. za predumove	0,00	0,00	876.174,50	0,00	876.174,50	0,00	876.174,50	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	978.173,22	0,00	9.545.777,73	7.405.959,13	10.523.950,95	7.405.959,13	3.117.991,82	0,00
1331	Potraž. od lan. društva za privatne troškove	658.833,31	0,00	0,00	0,00	658.833,31	0,00	658.833,31	0,00
133	Potraživanja od lanova društva	658.833,31	0,00	0,00	0,00	658.833,31	0,00	658.833,31	0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	658.833,31	0,00	0,00	0,00	658.833,31	0,00	658.833,31	0,00
14005	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	33.606,23	0,00	33.606,23	0,00	33.606,23	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	33.606,23	0,00	33.606,23	0,00	33.606,23	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	33.606,23	0,00	33.606,23	0,00	33.606,23	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	9.297.136,25	0,00	21.031.579,31	15.559.325,93	30.328.715,56	15.559.325,93	14.769.389,63	0,00
2130	Obveze za kratk.financ. zajmove	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKORO NIH)	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
21	KRATKORO NE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
2200	Dobavlja i dobara	0,00	0,00	2.713.265,98	6.036.305,60	2.713.265,98	6.036.305,60	0,00	3.323.039,62
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	0,00	2.713.265,98	6.036.305,60	2.713.265,98	6.036.305,60	0,00	3.323.039,62
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	1.312.805,36	0,00	0,00	0,00	1.312.805,36	0,00	1.312.805,36
221	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	0,00	1.312.805,36	0,00	0,00	0,00	1.312.805,36	0,00	1.312.805,36
2250	Primljeni predumovi	0,00	0,00	0,00	36.415,50	0,00	36.415,50	0,00	36.415,50
225	Primljeni predumovi	0,00	0,00	0,00	36.415,50	0,00	36.415,50	0,00	36.415,50
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	1.312.805,36	2.713.265,98	6.072.721,10	2.713.265,98	7.385.526,46	0,00	4.672.260,48
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	0,00	111.401,27	98.978,15	111.401,27	98.978,15	12.423,12	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	111.401,27	98.978,15	111.401,27	98.978,15	12.423,12	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	111.401,27	98.978,15	111.401,27	98.978,15	12.423,12	0,00
24005	PDV 25%	0,00	4.604,95	0,00	98.346,72	0,00	102.951,67	0,00	102.951,67
2407	Obv.za razliku poreza i pretporeza za obra .razdoblje	0,00	0,00	13.510,29	0,00	13.510,29	0,00	13.510,29	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	4.604,95	13.510,29	98.346,72	13.510,29	102.951,67	0,00	89.441,38
2410	Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	20.097,86	20.097,28	20.097,86	20.097,28	0,58	0,00

## BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 30.09.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	20.097,86	20.097,28	20.097,86	20.097,28	0,58	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	24.813,74	22.326,68	24.813,74	22.326,68	2.487,06	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	7.435,94	7.442,15	7.435,94	7.442,15	0,00	6,21
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	27.295,05	24.559,29	27.295,05	24.559,29	2.735,76	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	59.544,73	54.328,12	59.544,73	54.328,12	5.216,61	0,00
2430	Obveze za porez na dobit	0,00	214.059,95	20.000,00	0,00	20.000,00	214.059,95	0,00	194.059,95
243	Obv. za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	214.059,95	20.000,00	0,00	20.000,00	214.059,95	0,00	194.059,95
2460	Obv. za HGK za paušalnu naknadu	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
246	Obv. za članarinu komori (HGK ili obrtni koji)	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	0,00	219.168,90	113.152,88	172.772,12	113.152,88	391.941,02	0,00	278.788,14
2800	Rezerviranja za buduće troškove	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
280	Rezerviranja za otpremnine i mirovine	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
28	DUGORO NA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGOVORNA PLAGIRANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	8.301.974,26	3.207.820,13	6.344.471,37	3.207.820,13	14.646.445,63	0,00	11.438.625,50
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	5.870.099,48	0,00	5.870.099,48	0,00	5.870.099,48	0,00
4006	Materijal administracije i menadžmenta (uredski i sl.)	0,00	0,00	675,46	0,00	675,46	0,00	675,46	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	5.870.774,94	0,00	5.870.774,94	0,00	5.870.774,94	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	5.870.774,94	0,00	5.870.774,94	0,00	5.870.774,94	0,00
4102	Prijevozne usluge, cestarine	0,00	0,00	80.033,27	0,00	80.033,27	0,00	80.033,27	0,00
4106	Troškovi prijevoza	0,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza, pošte, televizije i sl.	0,00	0,00	129.533,27	0,00	129.533,27	0,00	129.533,27	0,00
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00	391,16	0,00
4140	Zakupnine - najamnine	0,00	0,00	15.339,75	0,00	15.339,75	0,00	15.339,75	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	15.339,75	0,00	15.339,75	0,00	15.339,75	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	145.264,18	0,00	145.264,18	0,00	145.264,18	0,00
4200	Troškovi plaća	0,00	0,00	98.978,15	0,00	98.978,15	0,00	98.978,15	0,00
42021	Doprinos za MIO II	0,00	0,00	7.442,15	0,00	7.442,15	0,00	7.442,15	0,00
42022	Porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	20.097,28	0,00	20.097,28	0,00	20.097,28	0,00
4202	Doprinos za MIO I	0,00	0,00	22.326,68	0,00	22.326,68	0,00	22.326,68	0,00
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	148.844,26	0,00	148.844,26	0,00	148.844,26	0,00
4210	Doprinos na zdravstv. osig.	0,00	0,00	24.559,29	0,00	24.559,29	0,00	24.559,29	0,00
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	24.559,29	0,00	24.559,29	0,00	24.559,29	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	173.403,55	0,00	173.403,55	0,00	173.403,55	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	15.798,18	0,00	15.798,18	0,00	15.798,18	0,00
465	Bankovne usluge i troš. platnog prometa	0,00	0,00	15.798,18	0,00	15.798,18	0,00	15.798,18	0,00
46732	Naknada za zbrinjavanje otpadnih vozila	0,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00
46791	Porez na cmv	0,00	0,00	29.322,11	0,00	29.322,11	0,00	29.322,11	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	30.294,11	0,00	30.294,11	0,00	30.294,11	0,00

## BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2021 DO 30.09.2021

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	46.212,29	0,00	46.212,29	0,00	46.212,29	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6.235.654,96	0,00	6.235.654,96	0,00	6.235.654,96	0,00
7519	Prihodi od prodaje u zemlji	0,00	0,00	0,00	8.571.256,51	0,00	8.571.256,51	0,00	8.571.256,51
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	8.571.256,51	0,00	8.571.256,51	0,00	8.571.256,51
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	8.571.256,51	0,00	8.571.256,51	0,00	8.571.256,51
7710	Prihodi od redovnih i zatezних kamata	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	8.571.257,10	0,00	8.571.257,10	0,00	8.571.257,10
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
94030	Zadržani dobitak 2020 g	0,00	975.161,99	0,00	0,00	0,00	975.161,99	0,00	975.161,99
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	975.161,99	0,00	0,00	0,00	975.161,99	0,00	975.161,99
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	975.161,99	0,00	0,00	0,00	975.161,99	0,00	975.161,99
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	995.161,99	0,00	0,00	0,00	995.161,99	0,00	995.161,99
SVEUKUPNI SALDO KLASA 0123456789 :		9.297.136,25	9.297.136,25	30.475.054,40	30.475.054,40	39.772.190,65	39.772.190,65	0,00	0,00