

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: **0** do **12** mjeseca
 Godina : **2019**

PJ od: **0** PJ do: **9999**

Konto Naziv konta	POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 <u>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I D</u>	16000.00	1416.66	35833.34	50416.68	51833.34	51833.34	0.00	0.00
03 <u>POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENT</u>	16000.00	1416.66	35833.34	50416.68	51833.34	51833.34	0.00	0.00
032 <u>ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR</u>	16000.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
0320 TRANSPORTNA SREDSTVA	16000.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
0331 DIZALICA	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00
039 <u>AKUMULIRANA AMORTIZACIJA MATERIJI</u>	0.00	1416.66	25833.34	24416.68	25833.34	25833.34	0.00	0.00
0391 AKUMULIRANA AMORT. OPREME	0.00	1250.00	25666.68	24416.68	25666.68	25666.68	0.00	0.00
0392 AKUM.AMORT.ALATA,POGON.INV.,POKUK	0.00	166.66	166.66	0.00	166.66	166.66	0.00	0.00
	16000.00	1416.66	35833.34	50416.68	51833.34	51833.34	0.00	0.00
1 <u>NOVAC,KRATK.POTRAŽIV.,FINANC.IMOV</u>	51825.29	0.00	192011.77	213180.55	243837.06	213180.55	30656.51	0.00
10 <u>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</u>	10832.37	0.00	120451.73	125002.59	131284.10	125002.59	6281.51	0.00
100 <u>NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIO</u>	3058.46	0.00	39506.73	42565.19	42565.19	42565.19	0.00	0.00
1000 RAČUN U BANCIMA	3058.46	0.00	36006.73	39065.19	39065.19	39065.19	0.00	0.00
1009 ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	0.00	0.00	3500.00	3500.00	3500.00	3500.00	0.00	0.00
1010 PRIJELAZNI RAČUN - PBZ ZAPLJENA	0.00	0.00	6245.00	0.00	6245.00	0.00	6245.00	0.00
102 <u>BLAGAJNE</u>	7773.91	0.00	74700.00	82437.40	82473.91	82437.40	36.51	0.00
1020 GLAVNA BLAGAJNA	7773.91	0.00	74700.00	82437.40	82473.91	82437.40	36.51	0.00
11 <u>KRATKOTR.FINANCIJSKA IMOVINA DO 1</u>	38738.13	0.00	0.00	38738.13	38738.13	38738.13	0.00	0.00
115 <u>VLASTITE DIONICE</u>	38738.13	0.00	0.00	38738.13	38738.13	38738.13	0.00	0.00
11505 DANA POZAJMICA AUTOSERVIS ŠPIGELI	22738.13	0.00	0.00	22738.13	22738.13	22738.13	0.00	0.00
11506 ZAJMOVI ČLANOVIMA UPRAVE I ZAPOS	16000.00	0.00	0.00	16000.00	16000.00	16000.00	0.00	0.00
12 <u>POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)</u>	2254.79	0.00	56092.98	33972.77	58347.77	33972.77	24375.00	0.00
120 <u>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</u>	900.00	0.00	56092.98	32617.98	56992.98	32617.98	24375.00	0.00
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAJ	900.00	0.00	56092.98	32617.98	56992.98	32617.98	24375.00	0.00
124 <u>POTRAŽIVANJA ZA KAMATE</u>	1354.79	0.00	0.00	1354.79	1354.79	1354.79	0.00	0.00
1240 POTRAŽIVANJE ZA UGOV.KAMATE	1354.79	0.00	0.00	1354.79	1354.79	1354.79	0.00	0.00
14 <u>POTRAŽ.OD DRŽAVE ZA POREZE,PRIRE</u>	0.00	0.00	15467.06	15467.06	15467.06	15467.06	0.00	0.00
140 <u>POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE ZA POREZE</u>	0.00	0.00	15467.06	15467.06	15467.06	15467.06	0.00	0.00
1400 PRETPOREZ PO RAČUNIMA R1 25 %	0.00	0.00	11505.77	11505.77	11505.77	11505.77	0.00	0.00
1407 POTRAŽIVANJE ZA RAZLIKU VEĆEG PRE	0.00	0.00	3961.29	3961.29	3961.29	3961.29	0.00	0.00
	51825.29	0.00	192011.77	213180.55	243837.06	213180.55	30656.51	0.00
2 <u>KRATKOTR.DUGOROČNE OBVEZE</u>	0.00	57155.97	144173.19	246385.58	144173.19	303541.55	0.00	159368.36
21 <u>KRATKOROČNE I FINANCIJSKE OBVEZE</u>	0.00	0.00	5800.00	66800.00	5800.00	66800.00	0.00	61000.00
214 <u>OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKO</u>	0.00	0.00	5800.00	66800.00	5800.00	66800.00	0.00	61000.00
2144 OBVEZE ZA ZAJMOVE PREMA GRAĐANIM	0.00	0.00	5800.00	5800.00	5800.00	5800.00	0.00	0.00
2145 OBVEZE PREMA VLASNICIMA S OSNOVE	0.00	0.00	0.00	61000.00	0.00	61000.00	0.00	61000.00
22 <u>KRATKORO.OBVEZE PREMA DOBAVLJA</u>	0.00	18179.76	56563.22	63370.15	56563.22	81549.91	0.00	24986.69

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: 0 do 12 mjeseca
 Godina : 2019

PJ od: 0 PJ do: 9999

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEM	0.00	18179.76	56563.22	63370.15	56563.22	81549.91	0.00	24986.69
2200	DOBAVLJAČI DOBARA	0.00	18179.76	56563.22	63370.15	56563.22	81549.91	0.00	24986.69
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE	0.00	7073.50	44143.68	69576.82	44143.68	76650.32	0.00	32506.64
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0.00	7073.50	44143.68	69576.82	44143.68	76650.32	0.00	32506.64
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	0.00	7073.50	44143.68	69576.82	44143.68	76650.32	0.00	32506.64
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE I DOK	0.00	31902.71	37666.29	46638.61	37666.29	78541.32	0.00	40875.03
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJED	0.00	16634.36	31707.49	16136.84	31707.49	32771.20	0.00	1063.71
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	0.00	0.00	11218.60	11218.60	11218.60	11218.60	0.00	0.00
2407	OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPORI	0.00	16634.36	20488.89	4918.24	20488.89	21552.60	0.00	1063.71
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHOD	0.00	484.50	626.92	1692.04	626.92	2176.54	0.00	1549.62
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHOD	0.00	484.50	626.92	1692.04	626.92	2176.54	0.00	1549.62
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA I STUP	0.00	7282.12	2315.67	13362.90	2315.67	20645.02	0.00	18329.35
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA - II STUP	0.00	2427.38	3016.21	4454.30	3016.21	6881.68	0.00	3865.47
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0.00	3372.37	0.00	10992.53	0.00	14364.90	0.00	14364.90
2424	DOPR. ZA ZDRAV. OSIG. NA PLAĆE ONR	0.00	112.41	0.00	0.00	0.00	112.41	0.00	112.41
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA P	0.00	382.20	0.00	0.00	0.00	382.20	0.00	382.20
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0.00	1154.45	0.00	0.00	0.00	1154.45	0.00	1154.45
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0.00	1154.45	0.00	0.00	0.00	1154.45	0.00	1154.45
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	52.92	0.00	52.92
2490	OBVEZE ZA SREDSTVA (DOPRINOS) ZA	0.00	52.92	0.00	0.00	0.00	52.92	0.00	52.92
		0.00	57155.97	144173.19	246385.58	144173.19	303541.55	0.00	159368.36
4	T R O Š K O V I	0.00	0.00	163047.21	0.00	163047.21	0.00	163047.21	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	30347.69	0.00	30347.69	0.00	30347.69	0.00
400	IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERI	0.00	0.00	1164.79	0.00	1164.79	0.00	1164.79	0.00
4003	POMOĆNI MATERIJAL IZRADE	0.00	0.00	1159.19	0.00	1159.19	0.00	1159.19	0.00
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA C	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	0.00
401	MATERIJALNI TROŠKOVI NASTALI KAO TROŠADM	0.00	0.00	2773.15	0.00	2773.15	0.00	2773.15	0.00
4010	UREDSKI MATERIJAL, PAPIR PISAČE VRH	0.00	0.00	398.49	0.00	398.49	0.00	398.49	0.00
40111	TROŠKOVI UREĐENJA POSL. PROSTORA	0.00	0.00	2374.66	0.00	2374.66	0.00	2374.66	0.00
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I	0.00	0.00	1002.65	0.00	1002.65	0.00	1002.65	0.00
4040	TROŠ. SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I	0.00	0.00	1002.65	0.00	1002.65	0.00	1002.65	0.00
405	POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATER	0.00	0.00	9258.30	0.00	9258.30	0.00	9258.30	0.00
4050	POTROŠE. REZERVNI DIJELOVI I MATER. ZA	0.00	0.00	9258.30	0.00	9258.30	0.00	9258.30	0.00
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI	0.00	0.00	14868.88	0.00	14868.88	0.00	14868.88	0.00
4067	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA (I	0.00	0.00	14868.88	0.00	14868.88	0.00	14868.88	0.00
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACI	0.00	0.00	1279.92	0.00	1279.92	0.00	1279.92	0.00
4070	TROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	0.00	0.00	1279.92	0.00	1279.92	0.00	1279.92	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKO	0.00	0.00	11166.69	0.00	11166.69	0.00	11166.69	0.00

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: **0** do **12** mjeseca
 Godina : **2019**

PJ od: **0** PJ do: **9999**

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412	<u>USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE I SER</u>	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE O	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00
413	<u>USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH S</u>	0.00	0.00	2464.35	0.00	2464.35	0.00	2464.35	0.00
4132	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TE	0.00	0.00	2464.35	0.00	2464.35	0.00	2464.35	0.00
414	<u>USLUGE ZAKUPA - L I Z I N G A</u>	0.00	0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00
4140	Z A K U P N I N E - NAJAMNINE NEKRETI	0.00	0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00
416	<u>INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE</u>	0.00	0.00	3569.41	0.00	3569.41	0.00	3569.41	0.00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0.00	0.00	3569.41	0.00	3569.41	0.00	3569.41	0.00
417	<u>KOMUNALNE USLUGE</u>	0.00	0.00	69.88	0.00	69.88	0.00	69.88	0.00
4172	VODA I ODVODNJA	0.00	0.00	69.88	0.00	69.88	0.00	69.88	0.00
419	<u>OSTALE VANJSKE USLUGE - TROŠKO</u>	0.00	0.00	1241.05	0.00	1241.05	0.00	1241.05	0.00
4197	TROŠKOVI AUTOPUTA, TUNELA I MOSTA	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠK	0.00	0.00	441.05	0.00	441.05	0.00	441.05	0.00
42	<u>TROŠKOVI OSOBLJA - P L A Č E</u>	0.00	0.00	100078.59	0.00	100078.59	0.00	100078.59	0.00
420	<u>NETO PLAĆE I NAKNADE</u>	0.00	0.00	69576.82	0.00	69576.82	0.00	69576.82	0.00
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆA UPRAVE I PROC	0.00	0.00	69576.82	0.00	69576.82	0.00	69576.82	0.00
421	<u>POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆA</u>	0.00	0.00	19509.24	0.00	19509.24	0.00	19509.24	0.00
4210	TROŠKOVI MO I I MO II, TE POREZ I PRIF	0.00	0.00	19509.24	0.00	19509.24	0.00	19509.24	0.00
422	<u>DOPRINOSI NA PLAĆE</u>	0.00	0.00	10992.53	0.00	10992.53	0.00	10992.53	0.00
4220	TROŠKOVI ZDRAVSTVENO, OZLJEDE I Z	0.00	0.00	10992.53	0.00	10992.53	0.00	10992.53	0.00
43	<u>A M O R T I Z A C I J A</u>	0.00	0.00	4791.66	0.00	4791.66	0.00	4791.66	0.00
431	<u>AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE</u>	0.00	0.00	4791.66	0.00	4791.66	0.00	4791.66	0.00
4310	AMORTIZACIJA GRADEVINA,POSTROJE	0.00	0.00	4791.66	0.00	4791.66	0.00	4791.66	0.00
46	<u>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</u>	0.00	0.00	2748.90	0.00	2748.90	0.00	2748.90	0.00
461	<u>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA, D</u>	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
4614	OTPREMNINE ZBOG ODLASKA U MIROVI	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
465	<u>BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATN</u>	0.00	0.00	263.90	0.00	263.90	0.00	263.90	0.00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	263.90	0.00	263.90	0.00	263.90	0.00
467	<u>POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I TA</u>	0.00	0.00	2135.00	0.00	2135.00	0.00	2135.00	0.00
4679	OSTALI POREZI PRISTOJBE	0.00	0.00	2135.00	0.00	2135.00	0.00	2135.00	0.00
47	<u>TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FIN</u>	0.00	0.00	1220.76	0.00	1220.76	0.00	1220.76	0.00
474	<u>Z A T E Z N E K A M A T E</u>	0.00	0.00	1220.76	0.00	1220.76	0.00	1220.76	0.00
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE,DOPRINC	0.00	0.00	1220.76	0.00	1220.76	0.00	1220.76	0.00
48	<u>OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH A</u>	0.00	0.00	12692.92	0.00	12692.92	0.00	12692.92	0.00
4812	TROŠKOVI OSTALIH OTPISA	0.00	0.00	12492.92	0.00	12492.92	0.00	12492.92	0.00
484	<u>KAZNE,PENALI,NAKNADE ŠTETA I TROŠ</u>	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
4840	NOVČANE KAZNE ZA GOSPODARSKE PR	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
		0.00	0.00	163047.21	0.00	163047.21	0.00	163047.21	0.00

BRUTO BILANCA

Za razdoblje od: **0** do **12** mjeseca
 Godina : **2019**

PJ od: **0** PJ do: **9999**

Konto Naziv konta		POČETNO STANJE		P R O M E T		UKUPNI PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7	<u>R A S H O D I I P R I H O D I</u>	0.00	0.00	19791.68	44874.38	19791.68	44874.38	0.00	25082.70
71	<u>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE</u>	0.00	0.00	19791.68	0.00	19791.68	0.00	19791.68	0.00
711	<u>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANIH NEKI</u>	0.00	0.00	19791.68	0.00	19791.68	0.00	19791.68	0.00
7110	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE DUGC	0.00	0.00	19791.68	0.00	19791.68	0.00	19791.68	0.00
75	<u>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I I</u>	0.00	0.00	0.00	44874.38	0.00	44874.38	0.00	44874.38
751	<u>PRIHODI OD PRODAJE USLUGA</u>	0.00	0.00	0.00	24774.38	0.00	24774.38	0.00	24774.38
7510	PRIHODI OD USLUGA	0.00	0.00	0.00	24774.38	0.00	24774.38	0.00	24774.38
753	<u>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA U IN</u>	0.00	0.00	0.00	20100.00	0.00	20100.00	0.00	20100.00
7530	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IM	0.00	0.00	0.00	20100.00	0.00	20100.00	0.00	20100.00
		0.00	0.00	19791.68	44874.38	19791.68	44874.38	19791.68	44874.38
9	<u>KAPITAL, PRIČUVE I IZVANBILANČNI P</u>	0.00	9252.66	9048.55	9048.55	9048.55	18301.21	0.00	9252.66
90	<u>U P I S A N I K A P I T A L</u>	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
900	<u>UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE P</u>	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
9002	UPISANI TEMELJNI KAPITAL J.D.O.O.	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
92	<u>REZERVE IZ DOBITKA</u>	0.00	48.53	0.00	2262.14	0.00	2310.67	0.00	2310.67
920	<u>ZAKONSKE REZERVE</u>	0.00	48.53	0.00	2262.14	0.00	2310.67	0.00	2310.67
9200	ZAKONSKE PRIČUVE PREMA ZTD	0.00	48.53	0.00	2262.14	0.00	2310.67	0.00	2310.67
94	<u>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GU</u>	0.00	145.58	0.00	6786.41	0.00	6931.99	0.00	6931.99
940	<u>ZADRŽANI DOBITAK - PRENESENI</u>	0.00	145.58	0.00	6786.41	0.00	6931.99	0.00	6931.99
94028	Zadržani dobitak 2017.	0.00	145.58	0.00	0.00	0.00	145.58	0.00	145.58
94029	Zadržani dobitak 2018.	0.00	0.00	0.00	6786.41	0.00	6786.41	0.00	6786.41
95	<u>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANC</u>	0.00	9048.55	9048.55	0.00	9048.55	9048.55	0.00	0.00
950	<u>DOBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODI</u>	0.00	9048.55	9048.55	0.00	9048.55	9048.55	0.00	0.00
9500	DOBITAK FINANCIJSKE GODINE NERASF	0.00	9048.55	9048.55	0.00	9048.55	9048.55	0.00	0.00
		0.00	9252.66	9048.55	9048.55	9048.55	18301.21	0.00	9252.66
SVEUKUPNO		67825.29	67825.29	563905.74	563905.74	631731.03	631731.03	213495.40	213495.40