

BILANCA na dan 30.11.2021

Godina: 2021. Dat. dokumenta: od 01.01.2021 do 30.11.2021.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Razred: 0								
0020	Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
002		0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
0120	Ulaganje u računalni softver	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00
012	Softver i ostala prava	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00	- 9 682,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00	0,00	9 682,00	- 9 682,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	9 682,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	9 682,00	0,00
0310	Uredska oprema(fotokopirke,telefoni,blagajne,alarm	44 684,55	0,00	44 684,55	0,00	44 684,55	0,00	44 684,55
0311	Računalna oprema	22 785,01	0,00	22 785,01	0,00	22 785,01	0,00	22 785,01
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	92 243,51	0,00	- 102 781,07	- 102 781,07	0,00	0,00	0,00
031	Oprema	159 713,07	0,00	- 35 311,51	- 102 781,07	67 469,56	0,00	67 469,56
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	1 424,81	0,00	1 424,81	0,00	1 424,81	0,00	1 424,81
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1 424,81	0,00	1 424,81	0,00	1 424,81	0,00	1 424,81
0340	Umjetnine, slike i sl.	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
034	Ostala materijalna imovina	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	113 227,02	0,00	123 820,13	0,00	123 820,13	- 123 820,13
0392	Akumul. amortiz. alat, pog.inv. i transportne imov	0,00	25 141,57	195 024,58	127 922,64	67 101,94	0,00	67 101,94
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	138 368,59	195 024,58	251 742,77	67 101,94	123 820,13	- 56 718,19
03		161 137,88	138 368,59	173 137,88	148 961,70	147 996,31	123 820,13	24 176,18
0730	Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga	142 430,96	0,00	142 430,96	0,00	142 430,96	0,00	142 430,96
073	Potraživanja za jamčevine	142 430,96	0,00	142 430,96	0,00	142 430,96	0,00	142 430,96
07	POTRAŽIVANJA (dulje od jedne godine)	142 430,96	0,00	142 430,96	0,00	142 430,96	0,00	142 430,96
Razred: 0		313 250,84	148 050,59	327 250,84	158 643,70	302 109,27	133 502,13	168 607,14
Razred: 1								
1000	Novac na žiro računu - BKS bank	108 069,68	0,00	8 561 283,75	7 295 958,71	1 265 325,04	0,00	1 265 325,04
1002	Žiro račun Partner banka	12,45	0,00	512,45	512,45	0,00	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	545,36	545,36	0,00	0,00	0,00
10091	Žiro račun devizni prijelazni konto	0,00	0,00	2 852 450,00	2 852 450,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	108 082,13	0,00	11 414 791,56	10 149 466,52	1 265 325,04	0,00	1 265 325,04
1030	DEVIZNI ŽIRO RAČUN -EUR	628 578,57	0,00	31 543 204,59	30 761 903,75	781 300,84	0,00	781 300,84
103	Devizni računi	628 578,57	0,00	31 543 204,59	30 761 903,75	781 300,84	0,00	781 300,84
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	736 660,70	0,00	42 957 996,15	40 911 370,27	2 046 625,88	0,00	2 046 625,88
1140	Dani kratkoročni zajmovi Majhen j.d.o.o.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
114002	Potraživanja za kratkoročne kredite Čelik d.o.o.	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11406	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	4 610,56	0,00	1 084 610,56	1 084 610,56	0,00	0,00	0,00
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	429 610,56	0,00	1 099 610,56	1 084 610,56	15 000,00	0,00	15 000,00
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	429 610,56	0,00	1 099 610,56	1 084 610,56	15 000,00	0,00	15 000,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	493 324,88	0,00	6 783 913,61	6 405 021,18	378 892,43	0,00	378 892,43
120	Potraživanja o kupaca	493 324,88	0,00	6 783 913,61	6 405 021,18	378 892,43	0,00	378 892,43
1210	Kupci dobara iz inozemstva	256 074,97	0,00	27 995 790,74	27 963 051,77	32 738,97	0,00	32 738,97
121	Kupci u inozemstvu	256 074,97	0,00	27 995 790,74	27 963 051,77	32 738,97	0,00	32 738,97
1232	Potraživanja za kamate	9 408,25	0,00	10 896,30	0,00	10 896,30	0,00	10 896,30
123		9 408,25	0,00	10 896,30	0,00	10 896,30	0,00	10 896,30
1250	Potraživanja za predujmove	0,00	0,00	28 554,38	0,00	28 554,38	0,00	28 554,38
125	Potraživanja za predujmove za usluge	0,00	0,00	28 554,38	0,00	28 554,38	0,00	28 554,38
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuz. duga od prodaje Čelik d.o.o.	719 981,95	0,00	300 677,92	0,00	300 677,92	0,00	300 677,92
128301	Potraživanja stečena razlučnim pravom - Čelik	0,00	0,00	1 013 516,63	0,00	1 013 516,63	0,00	1 013 516,63
128	Ostala kratkoročna potraživanja	719 981,95	0,00	1 314 194,55	0,00	1 314 194,55	0,00	1 314 194,55
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	238 874,43	0,00	238 874,43	0,00	238 874,43	- 238 874,43
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	238 874,43	0,00	238 874,43	0,00	238 874,43	- 238 874,43
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	1 478 790,05	238 874,43	36 133 349,58	34 606 947,38	1 765 276,63	238 874,43	1 526 402,20
1330	Potraživanja od čl. društva za predujmljeni dobitak ili dividendu	0,00	0,00	650 051,99	0,00	650 051,99	0,00	650 051,99
1331	Potraživanja od članova za privatne troškove	0,00	0,00	30 171,89	1 439,12	28 732,77	0,00	28 732,77
133	Potraživanja od članova poduzetnika	0,00	0,00	680 223,88	1 439,12	678 784,76	0,00	678 784,76
13		0,00	0,00	680 223,88	1 439,12	678 784,76	0,00	678 784,76
140013	Pret porez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	347,55	0,00	347,55	0,00	347,55
14005	Pret porez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	13 328,30	0,00	13 328,30	0,00	13 328,30

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
14006	n	0,00	0,00	139 821,34	0,00	139 821,34	0,00	139 821,34
1402	Plaćeni PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	6 758,46	0,00	6 758,46	0,00	6 758,46
14024	Potraž. PDV za stjecanje usluga iz EU	0,00	0,00	506 564,93	0,00	506 564,93	0,00	506 564,93
14026	Potraživanje PDV od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	5 880 085,31	0,00	5 880 085,31	0,00	5 880 085,31
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obve	125 043,09	0,00	125 043,09	6 526 471,58	0,00	6 401 428,49	- 6 401 428,49
140	Porez na dodanu vrijednost	125 043,09	0,00	6 671 948,98	6 526 471,58	6 546 905,89	6 401 428,49	145 477,40
1420	Potraživanje za više plaćene mio doprinose	5 124,02	0,00	6 144,02	0,00	6 144,02	0,00	6 144,02
1421	Potraživanje od regos za više plaćene	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00	0,00	1 758,00
1423	Potraživanje za više plaćene doprinose hzzo	4 741,99	0,00	4 741,99	0,00	4 741,99	0,00	4 741,99
1426	Potraživanje za više plaćene doprinose	1 569,71	0,00	2 147,60	0,00	2 147,60	0,00	2 147,60
142		13 193,72	0,00	14 791,61	0,00	14 791,61	0,00	14 791,61
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	231 590,13	0,00	455 934,77	455 934,77	0,00	0,00	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	231 590,13	0,00	455 934,77	455 934,77	0,00	0,00	0,00
1450	Potraživanja za turističku članarinu	3 634,69	0,00	7 084,06	0,00	7 084,06	0,00	7 084,06
145	Potraživanja za turističku članarinu	3 634,69	0,00	7 084,06	0,00	7 084,06	0,00	7 084,06
1460	Potraživanja za članarine komore	0,00	0,00	3 010,86	0,00	3 010,86	0,00	3 010,86
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	3 010,86	0,00	3 010,86	0,00	3 010,86
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	0,00	0,00	4 520,79	0,00	4 520,79	0,00	4 520,79
149		0,00	0,00	4 520,79	0,00	4 520,79	0,00	4 520,79
14		373 461,63	0,00	7 157 291,07	6 982 406,35	6 576 313,21	6 401 428,49	174 884,72
Razred: 1		3 018 522,94	238 874,43	88 028 471,24	83 586 773,68	11 082 000,48	6 640 302,92	4 441 697,56
Razred: 2								
2010	Obveze s osnova udjela u rezultatu	0,00	19 386,78	2 209 999,99	2 209 999,99	0,00	0,00	0,00
20101	Obveze s osnove udjela u dobitku	0,00	2 570,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20102	Obveze s osnove udjela u dobitku	0,00	3 796,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	25 754,18	2 209 999,99	2 209 999,99	0,00	0,00	0,00
20		0,00	25 754,18	2 209 999,99	2 209 999,99	0,00	0,00	0,00
2146	Obveze po kontokorentnom računu	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	- 900 000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	900 000,00	- 900 000,00
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica	26 266,94	0,00	65 412,96	65 412,96	0,00	0,00	0,00
216		26 266,94	0,00	65 412,96	65 412,96	0,00	0,00	0,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	26 266,94	0,00	165 412,96	1 065 412,96	0,00	900 000,00	- 900 000,00

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
2200	Dobavljači dobara	0,00	143 303,33	195 959,57	241 550,15	0,00	45 590,58	- 45 590,58
22001	Dobavljači kreditna kartica	1 926,00	0,00	1 926,00	1 926,00	0,00	0,00	0,00
2201	Dobavljači usluga	1 618,10	0,00	3 711,10	4 452,00	0,00	740,90	- 740,90
220		3 544,10	143 303,33	201 596,67	247 928,15	0,00	46 331,48	- 46 331,48
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	90 390,66	0,00	10 999,31	11 568,12	0,00	568,81	- 568,81
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	577 628,99	3 173 797,90	3 174 921,79	0,00	1 123,89	- 1 123,89
2214	Dobavljači iz EU	0,00	137 937,69	27 418 194,89	27 627 326,38	0,00	209 131,49	- 209 131,49
221		90 390,66	715 566,68	30 602 992,10	30 813 816,29	0,00	210 824,19	- 210 824,19
2250	Obveze za primljene predujmove	0,00	0,00	215 956,70	215 956,70	0,00	0,00	0,00
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	231 748,19	0,00	231 748,19	- 231 748,19
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	215 956,70	447 704,89	0,00	231 748,19	- 231 748,19
22		93 934,76	858 870,01	31 020 545,47	31 509 449,33	0,00	488 903,86	- 488 903,86
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	15 745,86	96 477,32	115 820,76	0,00	19 343,44	- 19 343,44
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, troškovi sl. puta)	0,00	5 282,83	28 122,97	40 685,35	0,00	12 562,38	- 12 562,38
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	21 028,69	124 600,29	156 506,11	0,00	31 905,82	- 31 905,82
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	1 454,92	2 959,12	2 959,12	0,00	0,00	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	1 454,92	2 959,12	2 959,12	0,00	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	22 483,61	127 559,41	159 465,23	0,00	31 905,82	- 31 905,82
24006	n	0,00	0,00	139 821,34	139 821,34	0,00	0,00	0,00
24024	Obveze PDV za stjecanje usluga iz EU	0,00	0,00	506 564,93	506 564,93	0,00	0,00	0,00
24026	Obveze za PDV stjecanje dobara unutar EU	0,00	0,00	5 880 085,31	5 880 085,31	0,00	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	6 526 471,58	6 526 471,58	0,00	0,00	0,00
2410	Porez i prirez na plaću	38,44	0,00	403,82	464,46	0,00	60,64	- 60,64
2411	Prirez	0,00	0,00	0,00	83,61	0,00	83,61	- 83,61
2414	Obveze za porez i prirez za ostale dohotke	0,00	0,00	295 668,94	295 668,94	0,00	0,00	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	38,44	0,00	296 072,76	296 217,01	0,00	144,25	- 144,25
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1 745,83	20 925,45	23 393,98	0,00	2 468,53	- 2 468,53
2421	Doprinosi za MIO II stup	0,00	183,13	2 192,90	3 022,90	0,00	830,00	- 830,00
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1 440,31	19 425,66	19 985,32	0,00	559,66	- 559,66
2424	Doprinosi za ozljedu na radu	0,00	29,27	0,00	29,27	0,00	29,27	- 29,27
2426	Doprinosi za zapošljavanje na plaću	2,89	0,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00
2427	Doprinosi za osiguranja na druge dohotke	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
24270	Doprinosi za MO I. stup	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	1 597,89	3 398,54	44 141,90	48 029,36	0,00	3 887,46	- 3 887,46

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	309 008,26	530 452,37	954 315,10	0,00	423 862,73	- 423 862,73
243		0,00	309 008,26	530 452,37	954 315,10	0,00	423 862,73	- 423 862,73
2450	Obveze za turističku članarinu	1 275,22	0,00	3 449,37	3 449,37	0,00	0,00	0,00
245	Obveze za turističku članarinu	1 275,22	0,00	3 449,37	3 449,37	0,00	0,00	0,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	3 799,44	0,00	4 261,44	4 261,44	0,00	0,00	0,00
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	1 250,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	3 799,44	1 250,58	4 261,44	4 261,44	0,00	0,00	0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	3 133,51	7 654,30	7 654,30	0,00	0,00	0,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	3 133,51	7 654,30	7 654,30	0,00	0,00	0,00
24		6 710,99	316 790,89	7 412 503,72	7 840 398,16	0,00	427 894,44	- 427 894,44
Razred: 2		126 912,69	1 223 898,69	40 936 021,55	42 784 725,67	0,00	1 848 704,12	- 1 848 704,12
Razred: 3								
3600	Sitan inventar u uporabi	45 510,01	0,00	46 734,01	0,00	46 734,01	0,00	46 734,01
360	Sitan inventar u uporabi	45 510,01	0,00	46 734,01	0,00	46 734,01	0,00	46 734,01
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	45 510,01	0,00	46 734,01	0,00	46 734,01	- 46 734,01
363	Otpis sitnog inventara	0,00	45 510,01	0,00	46 734,01	0,00	46 734,01	- 46 734,01
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	45 510,01	45 510,01	46 734,01	46 734,01	46 734,01	46 734,01	0,00
Razred: 3		45 510,01	45 510,01	46 734,01	46 734,01	46 734,01	46 734,01	0,00
Razred: 4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI							
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	4 181,93	4 181,93	0,00	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	612,37	612,37	0,00	0,00	0,00
401		0,00	0,00	4 794,30	4 794,30	0,00	0,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	6 018,30	6 018,30	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	9 942,53	9 942,53	0,00	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	565,06	565,06	0,00	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	10 507,59	10 507,59	0,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	1 428,88	1 428,88	0,00	0,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	7 339,20	7 339,20	0,00	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	8 768,08	8 768,08	0,00	0,00	0,00

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	17 853,70	17 853,70	0,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge pravnih akata	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20 503,70	20 503,70	0,00	0,00	0,00
4180	70%vanjskih usluga ugošćenja (reprez) +70%PDV	0,00	0,00	19 150,17	19 150,17	0,00	0,00	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	19 150,17	19 150,17	0,00	0,00	0,00
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1 944 355,81	1 944 355,81	0,00	0,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	1 945 045,81	1 945 045,81	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	2 102 975,35	2 102 975,35	0,00	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	97 403,61	97 403,61	0,00	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	97 403,61	97 403,61	0,00	0,00	0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	25 035,99	25 035,99	0,00	0,00	0,00
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	25 035,99	25 035,99	0,00	0,00	0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	18 545,01	18 545,01	0,00	0,00	0,00
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	18 545,01	18 545,01	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	140 984,61	140 984,61	0,00	0,00	0,00
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	10 593,11	10 593,11	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	10 593,11	10 593,11	0,00	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	10 593,11	10 593,11	0,00	0,00	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u HR	0,00	0,00	9 228,20	9 228,20	0,00	0,00	0,00
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00
4606	Ostali trošak na služ. putu (cestar, park...)	0,00	0,00	10 381,86	10 381,86	0,00	0,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	39 360,06	39 360,06	0,00	0,00	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, jubilarne)	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4618	Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5 028,05	5 028,05	0,00	0,00	0,00
4651	Bankovne usluge (za inozemni platni, promet, tečajnu maržu)	0,00	0,00	23 331,04	23 331,04	0,00	0,00	0,00
46591	Trošak testiranja na Covid	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	29 259,09	29 259,09	0,00	0,00	0,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	92 199,15	92 199,15	0,00	0,00	0,00
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	16 767,38	16 767,38	0,00	0,00	0,00
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	16 767,38	16 767,38	0,00	0,00	0,00
4712	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00
471	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	26,79	26,79	0,00	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	8,65	8,65	0,00	0,00	0,00
4750	Negativne teč razlike iz obveza za nabave u inozem	0,00	0,00	8 833,91	8 833,91	0,00	0,00	0,00
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo	0,00	0,00	15 432,90	15 432,90	0,00	0,00	0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	24 266,81	24 266,81	0,00	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	41 069,63	41 069,63	0,00	0,00	0,00
4811	Izravni otpis nenapl. potraživanja od kupaca	0,00	0,00	6 574,87	6 574,87	0,00	0,00	0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	33,08	33,08	0,00	0,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	6 607,95	6 607,95	0,00	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	6 607,95	6 607,95	0,00	0,00	0,00
4910	4	0,00	0,00	2 400 140,99	2 400 140,99	0,00	0,00	0,00
491		0,00	0,00	2 400 140,99	2 400 140,99	0,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2 400 140,99	2 400 140,99	0,00	0,00	0,00
Razred: 4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	4 800 589,09	4 800 589,09	0,00	0,00	0,00
Razred: 6								
6600	Roba na skladištu	0,00	0,00	28 297 917,92	28 297 917,92	0,00	0,00	0,00

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	28 297 917,92	28 297 917,92	0,00	0,00	0,00
66	ROBA	0,00	0,00	28 297 917,92	28 297 917,92	0,00	0,00	0,00
6710	Predujmovi za trgovačku robu	0,00	0,00	188 555,51	0,00	188 555,51	0,00	188 555,51
671	Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe	0,00	0,00	188 555,51	0,00	188 555,51	0,00	188 555,51
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	0,00	0,00	188 555,51	0,00	188 555,51	0,00	188 555,51
Razred: 6		0,00	0,00	28 486 473,43	28 297 917,92	188 555,51	0,00	188 555,51
Razred: 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA							
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	28 297 917,92	28 297 917,92	0,00	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	28 297 917,92	28 297 917,92	0,00	0,00	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	28 297 917,92	28 297 917,92	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	6 468 728,24	6 468 728,24	0,00	0,00	0,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	6 468 728,24	6 468 728,24	0,00	0,00	0,00
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	27 735 172,59	27 735 172,59	0,00	0,00	0,00
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	27 735 172,59	27 735 172,59	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	34 203 900,83	34 203 900,83	0,00	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	2 433,36	2 433,36	0,00	0,00	0,00
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	112,45	112,45	0,00	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	2 545,81	2 545,81	0,00	0,00	0,00
7721	Pozitivne teč razlike iz nižih obveza prema inozem	0,00	0,00	777,28	777,28	0,00	0,00	0,00
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	1 664,72	1 664,72	0,00	0,00	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	4 987,81	4 987,81	0,00	0,00	0,00
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	64 633,20	64 633,20	0,00	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	64 633,20	64 633,20	0,00	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	64 633,20	64 633,20	0,00	0,00	0,00
7900	7	0,00	0,00	34 273 521,84	34 273 521,84	0,00	0,00	0,00
790		0,00	0,00	34 273 521,84	34 273 521,84	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	34 273 521,84	34 273 521,84	0,00	0,00	0,00
Razred: 7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	96 844 961,60	96 844 961,60	0,00	0,00	0,00

BILANCA na dan 30.11.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Početno stanje + promet		Saldo		Saldo
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI							
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 20 000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 20 000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	- 20 000,00
9403	Zadržana dobit	0,00	0,00	43 754,18	43 754,18	0,00	0,00	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	0,00	43 754,18	43 754,18	0,00	0,00	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	43 754,18	43 754,18	0,00	0,00	0,00
9500	Dobitak financijske godine	0,00	1 829 862,76	1 811 862,76	4 742 018,85	0,00	2 930 156,09	- 2 930 156,09
950	Dobitak poslovne godine	0,00	1 829 862,76	1 811 862,76	4 742 018,85	0,00	2 930 156,09	- 2 930 156,09
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	1 829 862,76	1 811 862,76	4 742 018,85	0,00	2 930 156,09	- 2 930 156,09
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1 847 862,76	1 855 616,94	4 805 773,03	0,00	2 950 156,09	- 2 950 156,09
SVEUKUPNO:		3 504 196,48	3 504 196,48	261 326 118,70	261 326 118,70	11 619 399,27	11 619 399,27	0,00