

BRUTOBILANCA GLAVNE KNJIGE

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
0150	Nematerijalna imovina	11.307,23	0,00	11.307,23
	- Suma grupe 015	11.307,23	0,00	11.307,23
0190	Akumulirana amortizacija (ispravak vrijednosti) nematerijalne imovin	0,00	11.307,23	-11.307,23
	- Suma grupe 019	0,00	11.307,23	-11.307,23
	- Suma grupe 01	11.307,23	11.307,23	0,00
0310	Postrojenja i oprema	511.503,24	293.595,24	217.908,00
0319	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	55.615,84	104.315,98	-48.700,14
	- Suma grupe 031	567.119,08	397.911,22	169.207,86
0320	Transportna sredstva	3.211.115,93	953.275,00	2.257.840,93
0329	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava	895.025,00	2.903.596,91	-2.008.571,91
	- Suma grupe 032	4.106.140,93	3.856.871,91	249.269,02
	- Suma grupe 03	4.673.260,01	4.254.783,13	418.476,88
0711	Dani zajmovi, depoziti i slično	2.540.303,42	0,00	2.540.303,42
0712	Potraživanje za kamate na pozajmice	188.716,04	0,00	188.716,04
	- Suma grupe 071	2.729.019,46	0,00	2.729.019,46
0720	Dana jamstva, učešća, garancije	146.930,04	0,00	146.930,04
	- Suma grupe 072	146.930,04	0,00	146.930,04
	- Suma grupe 07	2.875.949,50	0,00	2.875.949,50
	- Suma RAZREDA 0	7.560.516,74	4.266.090,36	3.294.426,38
1000	Žiroračun - transakcijski račun	37.471,53	37.471,53	0,00
1002	Žiroračun - transakcijski račun 3	0,55	0,00	0,55
1004	Žiroračun - transakcijski račun 5	0,02	0,00	0,02
	- Suma grupe 100	37.472,10	37.471,53	0,57
1020	Glavna blagajna	9.326,32	0,00	9.326,32
	- Suma grupe 102	9.326,32	0,00	9.326,32
1030	Devizni račun	23.798,85	23.798,85	0,00
	- Suma grupe 103	23.798,85	23.798,85	0,00
	- Suma grupe 10	70.597,27	61.270,38	9.326,89
1200	Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	397.891,22	0,00	397.891,22
	- Suma grupe 120	397.891,22	0,00	397.891,22
1210	Potraživanja od nepovezanih kupaca u inozemstvu	83.501,62	0,00	83.501,62
	- Suma grupe 121	83.501,62	0,00	83.501,62
	- Suma grupe 12	481.392,84	0,00	481.392,84
1406	Potraživanja od zaposlenih - pozajmice	8.342,62	0,00	8.342,62
	- Suma grupe 140	8.342,62	0,00	8.342,62
	- Suma grupe 14	8.342,62	0,00	8.342,62

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
1502	Ostala potraživanja	273.610,32	0,00	273.610,32
	- Suma grupe 150	273.610,32	0,00	273.610,32
1510	Potraživanja za dane predujmove za robu i usluge	124.063,63	0,00	124.063,63
	- Suma grupe 151	124.063,63	0,00	124.063,63
	- Suma grupe 15	397.673,95	0,00	397.673,95
1700	Potraživanja za porez na dobit i porez na dobit po odbitku	72.541,29	46.055,84	26.485,45
	- Suma grupe 170	72.541,29	46.055,84	26.485,45
1760	Ostala potraživanja o države i drugih institucija	2.622,51	0,00	2.622,51
	- Suma grupe 176	2.622,51	0,00	2.622,51
	- Suma grupe 17	75.163,80	46.055,84	29.107,96
1800	Pret porez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu	5.694,63	5.694,63	0,00
	- Suma grupe 180	5.694,63	5.694,63	0,00
	- Suma grupe 18	5.694,63	5.694,63	0,00
	- Suma RAZREDA 1	1.038.865,11	113.020,85	925.844,26
2142	Obveze za finansijski leasing	4.922,39	859.907,57	-854.985,18
	- Suma grupe 214	4.922,39	859.907,57	-854.985,18
	- Suma grupe 21	4.922,39	859.907,57	-854.985,18
2200	Obveze prema nepovezanim d obavljačima u tuzemstvu	351.399,90	1.448.269,17	-1.096.869,27
2201	Dobavljači plaćeni gotovinom	121,00	121,00	0,00
	- Suma grupe 220	351.520,90	1.448.390,17	-1.096.869,27
2210	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u inozemstvu	299.956,05	92.428,85	207.527,20
	- Suma grupe 221	299.956,05	92.428,85	207.527,20
	- Suma grupe 22	651.476,95	1.540.819,02	-889.342,07
2400	Obveze prema zaposlenicima za neto plaće	0,00	15.137,15	-15.137,15
	- Suma grupe 240	0,00	15.137,15	-15.137,15
	- Suma grupe 24	0,00	15.137,15	-15.137,15
2510	Dugoročni finansijski krediti	0,00	622.311,47	-622.311,47
	- Suma grupe 251	0,00	622.311,47	-622.311,47
	- Suma grupe 25	0,00	622.311,47	-622.311,47
2600	Obveze za porez i prirez iz plaća i primanja izjednačenih s plaćom	0,00	8.040,57	-8.040,57
	- Suma grupe 260	0,00	8.040,57	-8.040,57
2620	Obveze za doprinos MIO I stup	0,00	63.514,40	-63.514,40
2621	Obveze za doprinos MIO II stup	0,00	21.487,04	-21.487,04
2622	Obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	63.597,46	-63.597,46
	- Suma grupe 262	0,00	148.598,90	-148.598,90
	- Suma grupe 26	0,00	156.639,47	-156.639,47

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
2700	Obveze za porez na dobit	46.055,84	46.055,84	0,00
	- Suma grupe 270	46.055,84	46.055,84	0,00
2721	Obveza za HGK članarinu	0,00	413,85	-413,85
2729	Obveza za doprinos za šume	0,00	2.307,44	-2.307,44
	- Suma grupe 272	0,00	2.721,29	-2.721,29
	- Suma grupe 27	46.055,84	48.777,13	-2.721,29
2800	Obveze za PDV po obavljenim isporukama i predujmovima u tuzemstvu	72.168,75	72.168,75	0,00
	- Suma grupe 280	72.168,75	72.168,75	0,00
2870	Obveze za razliku poreza i pretporeza	3.521,85	173.948,87	-170.427,02
	- Suma grupe 287	3.521,85	173.948,87	-170.427,02
	- Suma grupe 28	75.690,60	246.117,62	-170.427,02
	- Suma RAZREDA 2	778.145,78	3.489.709,43	-2.711.563,65
4004	Uredski materijal	101,52	0,00	101,52
	- Suma grupe 400	101,52	0,00	101,52
4011	Gorivo-osobno vozilo	100,58	0,00	100,58
4012	Gorivo-gospodarsko vozilo	882,67	0,00	882,67
	- Suma grupe 401	983,25	0,00	983,25
	- Suma grupe 40	1.084,77	0,00	1.084,77
4100	Prijevozne usluge	4.030,00	0,00	4.030,00
	- Suma grupe 410	4.030,00	0,00	4.030,00
4110	Poštanske i telekomunikacijske usluge	2.717,79	0,00	2.717,79
	- Suma grupe 411	2.717,79	0,00	2.717,79
4120	Troškovi vanjskih usluga	3.144,35	0,00	3.144,35
	- Suma grupe 412	3.144,35	0,00	3.144,35
4140	Usluge najma i operativnog leasinga	7.875,14	0,00	7.875,14
	- Suma grupe 414	7.875,14	0,00	7.875,14
4164	Knjigovodstvene uskuge	4.300,00	0,00	4.300,00
	- Suma grupe 416	4.300,00	0,00	4.300,00
4170	Troškovi komunalnih usluga	1.020,65	0,00	1.020,65
	- Suma grupe 417	1.020,65	0,00	1.020,65
	- Suma grupe 41	23.087,93	0,00	23.087,93
4200	Neto plaće i nadnice	9.465,72	0,00	9.465,72
	- Suma grupe 420	9.465,72	0,00	9.465,72
4211	Doprinos za MIO I stup	1.859,72	0,00	1.859,72
4212	Doprinos za MIO II stup	619,90	0,00	619,90
4213	Porez na dohodak od plaće	383,70	0,00	383,70
4214	Prirez porezu na dohodak	69,06	0,00	69,06
	- Suma grupe 421	2.932,38	0,00	2.932,38
4222	Doprinos za zdravstvo na plaću	2.045,68	0,00	2.045,68
	- Suma grupe 422	2.045,68	0,00	2.045,68
	- Suma grupe 42	14.443,78	0,00	14.443,78
4310	Amortizacija materijalne imovine do porezno dopustivih stopa	67.395,37	0,00	67.395,37
4315	Neamortizirani iznos prodane (otpisane) imovine	296.229,40	0,00	296.229,40

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 431	363.624,77	0,00	363.624,77
	- Suma grupe 43	363.624,77	0,00	363.624,77
4410	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	292,90	0,00	292,90
	- Suma grupe 441	292,90	0,00	292,90
4460	Troškovi reprezentacije	684,00	0,00	684,00
4463	Naknade po kolektivnom ugovoru, otpremnine, regres za godišnji	720,00	0,00	720,00
4465	Nepriznati troškovi osobnog automobila 30%-50%	125,72	0,00	125,72
	- Suma grupe 446	1.529,72	0,00	1.529,72
	- Suma grupe 44	1.822,62	0,00	1.822,62
4830	Kamate i slični rashodi s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobam	820,96	0,00	820,96
	- Suma grupe 483	820,96	0,00	820,96
	- Suma grupe 48	820,96	0,00	820,96
4900	Raspored troškova	0,00	404.884,83	-404.884,83
	- Suma grupe 490	0,00	404.884,83	-404.884,83
	- Suma grupe 49	0,00	404.884,83	-404.884,83
	- Suma RAZREDA 4	404.884,83	404.884,83	0,00
7520	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u tuzemstvu	0,00	9.000,00	-9.000,00
7529	Prihodi od prodaje imovine	0,00	279.675,00	-279.675,00
	- Suma grupe 752	0,00	288.675,00	-288.675,00
	- Suma grupe 75	0,00	288.675,00	-288.675,00
7861	Prihodi od kamata	0,00	12.453,61	-12.453,61
	- Suma grupe 786	0,00	12.453,61	-12.453,61
	- Suma grupe 78	0,00	12.453,61	-12.453,61
7900	Razlika prihoda i rashoda	301.128,61	0,00	301.128,61
	- Suma grupe 790	301.128,61	0,00	301.128,61
	- Suma grupe 79	301.128,61	0,00	301.128,61
	- Suma RAZREDA 7	301.128,61	301.128,61	0,00
9000	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	-20.000,00
	- Suma grupe 900	0,00	20.000,00	-20.000,00
	- Suma grupe 90	0,00	20.000,00	-20.000,00
9400	Zadržana dobit	0,00	1.592.463,21	-1.592.463,21
	- Suma grupe 940	0,00	1.592.463,21	-1.592.463,21
9420	Dobit poslovne godine	126.424,47	126.424,47	0,00
	- Suma grupe 942	126.424,47	126.424,47	0,00
9430	Gubitak poslovne godine	103.756,22	0,00	103.756,22

Konto	Naziv konta		Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 943		103.756,22	0,00	103.756,22
	- Suma grupe 94		230.180,69	1.718.887,68	-1.488.706,99
	- Suma RAZREDA 9		230.180,69	1.738.887,68	-1.508.706,99
UKUPNO			10.313.721,76	10.313.721,76	0,00