

Analitička bruto bilanca

Tvrtka: Tvornica farmaceutske ambalaže d.o.o.

Sjedište: Lonjica 37a, 10341 Lonjica

OIB: 63428908081

Za razdoblje: 01.01.2019.-31.12.2019.

Datum ispisa: 20.05.2020. 17:14:26

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01200	Softver i ostala prava	1.359,20	0,00	0,00	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja	363.711,13	0,00	0,00	0,00	363.711,13	0,00	363.711,13	0,00	363.711,13
01920	Akum. amortizacija - softver i ostala prava	0,00	1.359,20	0,00	0,00	0,00	1.359,20	0,00	1.359,20	-1.359,20
01930	Akum. amortizacija - ulaganje na tuđoj imovini	0,00	363.711,13	0,00	0,00	0,00	363.711,13	0,00	363.711,13	-363.711,13
03000	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici...	1.702.159,87	0,00	0,00	0,00	1.702.159,87	0,00	1.702.159,87	0,00	1.702.159,87
03010	Strojevi i alati za obradu i preradu	1.506.804,43	0,00	99.600,00	0,00	1.606.404,43	0,00	1.606.404,43	0,00	1.606.404,43
03100	Uredska oprema	15.499,00	0,00	9.599,20	0,00	25.098,20	0,00	25.098,20	0,00	25.098,20
03110	Računalna i telekomunikacijska oprema	41.467,37	0,00	10.716,00	0,00	52.183,37	0,00	52.183,37	0,00	52.183,37
03190	Ostala oprema	61.123,49	0,00	0,00	0,00	61.123,49	0,00	61.123,49	0,00	61.123,49
03200	Putnička vozila i plovila	949.587,62	0,00	0,00	120.480,00	949.587,62	120.480,00	829.107,62	0,00	829.107,62
03210	Ostala vozila i transportna imovina	80.641,56	0,00	0,00	0,00	80.641,56	0,00	80.641,56	0,00	80.641,56
03500	Ostala materijalna imovina	60.361,33	0,00	0,00	0,00	60.361,33	0,00	60.361,33	0,00	60.361,33
03900	Akum. amortizacija - tehnička postrojenja	0,00	492.246,50	0,00	210.196,20	0,00	702.442,70	0,00	702.442,70	-702.442,70
03910	Akum. amortizacija - strojevi i alati	0,00	1.407.581,91	0,00	60.828,12	0,00	1.468.410,03	0,00	1.468.410,03	-1.468.410,03
03911	Akum. amortizacija - uredska oprema	0,00	6.322,58	0,00	5.507,90	0,00	11.830,48	0,00	11.830,48	-11.830,48
03913	Akum. amortizacija - računalna i telekom. oprema	0,00	36.764,88	0,00	5.284,75	0,00	42.049,63	0,00	42.049,63	-42.049,63
03914	Akum. amortizacija - ostala oprema	0,00	27.357,47	0,00	10.665,55	0,00	38.023,02	0,00	38.023,02	-38.023,02
03915	Akum. amortizacija - putnička vozila	0,00	883.999,07	120.480,00	52.606,29	120.480,00	936.605,36	0,00	816.125,36	-816.125,36
03916	Akum. amortizacija - ostala vozila	0,00	80.641,56	0,00	0,00	0,00	80.641,56	0,00	80.641,56	-80.641,56
03920	Akum. amortizacija - ostala materijalna imovina	0,00	58.285,76	0,00	880,23	0,00	59.165,99	0,00	59.165,99	-59.165,99
04100	Biološka imovina - životinje - osnovno stado	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04910	Akum. amortizacija - osnovno stado	0,00	516,77	700,14	183,37	700,14	700,14	0,00	0,00	0,00
06500	Dani dugotrajni zajmovi	120.892,50	0,00	223.702,26	236.911,09	344.594,76	236.911,09	107.683,67	0,00	107.683,67
Razred - 0		4.904.607,50	3.358.786,83	464.797,60	704.543,50	5.369.405,10	4.063.330,33	4.889.833,87	3.583.759,10	1.306.074,77

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10001	Žiro-račun u banci RBA	0,00	0,00	9.282.208,49	9.282.208,49	9.282.208,49	9.282.208,49	0,00	0,00	0,00
10002	Žiro-račun u banci ERSTE	876,83	0,00	3.724.954,59	3.725.831,42	3.725.831,42	3.725.831,42	0,00	0,00	0,00
10090	Transakcijski račun prijelazni konto	0,00	0,00	12.170.799,98	12.170.799,98	12.170.799,98	12.170.799,98	0,00	0,00	0,00
10200	Glavna blagajna	9.511,79	0,00	150.000,00	152.246,53	159.511,79	152.246,53	7.265,26	0,00	7.265,26
10301	Devizni-račun u banci RBA	831,17	0,00	12.242.088,78	12.150.128,91	12.242.919,95	12.150.128,91	92.791,04	0,00	92.791,04
10302	Devizni-račun u banci ERSTE	2.689,39	0,00	4.533.355,26	4.533.909,08	4.536.044,65	4.533.909,08	2.135,57	0,00	2.135,57
11500	Dani kratkotrajni zajmovi	244.720,14	0,00	0,00	0,00	244.720,14	0,00	244.720,14	0,00	244.720,14
11501	Zajmovi članovima društva	541.778,04	0,00	522.760,07	0,00	1.064.538,11	0,00	1.064.538,11	0,00	1.064.538,11
11700	Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring)	0,00	0,00	4.397.107,49	4.397.107,49	4.397.107,49	4.397.107,49	0,00	0,00	0,00
12000	Potraživanja od kupaca u RH	152.259,41	0,00	52.562,19	108.653,65	204.821,60	108.653,65	96.167,95	0,00	96.167,95
12040	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i sl.	3.430,17	0,00	0,00	0,00	3.430,17	0,00	3.430,17	0,00	3.430,17
12100	Potraživanja od kupaca iz EU i inozemstva	990.154,43	0,00	14.033.195,57	12.833.930,30	15.023.350,00	12.833.930,30	2.189.419,70	0,00	2.189.419,70
12500	Dani predujmovi	494.112,61	0,00	47.993,51	24.208,94	542.106,12	24.208,94	517.897,18	0,00	517.897,18
12800	Ostala kratkoročna potraživanja	20.704,49	0,00	-2.247,94	0,00	18.456,55	0,00	18.456,55	0,00	18.456,55
13000	Potraživanja od zaposlenih	126.600,41	0,00	0,00	64.126,85	126.600,41	64.126,85	62.473,56	0,00	62.473,56
14000	PDV pretporez po isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	765.355,93	765.355,93	765.355,93	765.355,93	0,00	0,00	0,00
14020	Prijenos porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
14030	PDV pretporez od stjecanja dobara i usluga unutar EU	0,00	0,00	1.482.152,15	1.482.152,15	1.482.152,15	1.482.152,15	0,00	0,00	0,00
14070	PDV potraživanja za razliku pretporeza i obveza	105.709,63	0,00	754.843,49	755.128,08	860.553,12	755.128,08	105.425,04	0,00	105.425,04
14300	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	92.503,74	0,00	27.911,43	120.415,17	120.415,17	120.415,17	0,00	0,00	0,00
15000	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	17.515,56	0,00	3.202,80	4.290,03	20.718,36	4.290,03	16.428,33	0,00	16.428,33
15500	Ostala potraživanja od državnih institucija	174,05	0,00	0,00	0,00	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05
19000	Unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja	81.211,09	0,00	227.338,49	305.744,05	308.549,58	305.744,05	2.805,53	0,00	2.805,53
Razred - 1		2.884.782,95	0,00	64.416.144,78	62.876.799,55	67.300.927,73	62.876.799,55	4.424.128,18	0,00	4.424.128,18

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21400	Obveze za zajmove od poduzeća	0,00	0,00	760.000,00	771.000,00	760.000,00	771.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
21500	Obveze za kratkoročne kredite - prekoračenja	0,00	94.492,83	0,00	1.305.624,33	0,00	1.400.117,16	0,00	1.400.117,16	-1.400.117,16
21510	Obveze za kratkoročne kredite - revolving	0,00	979.119,90	2.076.183,45	2.536.458,52	2.076.183,45	3.515.578,42	0,00	1.439.394,97	-1.439.394,97
21600	Obveze za troškove plaćene karticama	0,00	0,00	41.453,29	41.655,29	41.453,29	41.655,29	0,00	202,00	-202,00
22000	Obveze prema dobavljačima u RH	0,00	1.375.283,98	4.510.658,48	4.749.193,83	4.510.658,48	6.124.477,81	0,00	1.613.819,33	-1.613.819,33
22100	Obveze prema dobavljačima iz EU i trećih zemalja	0,00	1.134.966,20	6.118.649,45	5.950.837,52	6.118.649,45	7.085.803,72	0,00	967.154,27	-967.154,27
22200	Obveze prema dobavljačima fizičkim osobama	0,00	5.750,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	89.750,00	0,00	5.750,00	-5.750,00
23000	Obveze za neto plaće	0,00	163.210,31	2.124.003,92	2.144.590,16	2.124.003,92	2.307.800,47	0,00	183.796,55	-183.796,55
23020	Obveze za nadoknade troškova zaposlenicima	0,00	0,00	19.746,53	19.746,53	19.746,53	19.746,53	0,00	0,00	0,00
23060	Obveze za obustave iz neto plaća	0,00	12.202,27	89.594,50	81.699,64	89.594,50	93.901,91	0,00	4.307,41	-4.307,41
24000	PDV obveza po izlaznim računima u RH	0,00	0,00	10.512,44	10.512,44	10.512,44	10.512,44	0,00	0,00	0,00
24020	Obveza prema tuzemnom prijenosu porezne obveze	0,00	0,00	562,50	562,50	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
24030	PDV obveza po ulaznim računima unutar EU	0,00	0,00	1.482.152,15	1.482.152,15	1.482.152,15	1.482.152,15	0,00	0,00	0,00
24100	Obveze za porez i prirez na dohodak - plaće	0,00	17.070,42	118.709,48	118.747,22	118.709,48	135.817,64	0,00	17.108,16	-17.108,16
24120	Obveze za porez i prirez na dohodak - honorari	0,00	0,00	33.187,56	33.187,56	33.187,56	33.187,56	0,00	0,00	0,00
24200	Doprinos za MO iz plaća I. stup	0,00	73.125,60	404.821,27	401.028,45	404.821,27	474.154,05	0,00	69.332,78	-69.332,78
24210	Doprinos za MO iz plaća II. stup	0,00	21.176,39	115.460,62	114.213,89	115.460,62	135.390,28	0,00	19.929,66	-19.929,66
24230	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	66.862,25	396.729,56	397.853,44	396.729,56	464.715,69	0,00	67.986,13	-67.986,13
24240	Poseban doprinos za ozljede na radu	0,00	2.228,77	2.228,77	0,00	2.228,77	2.228,77	0,00	0,00	0,00
24260	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	7.577,71	7.579,79	2,08	7.579,79	7.579,79	0,00	0,00	0,00
24270	Doprinos za MO iz ugovora o djelu I. stup	0,00	0,00	13.020,84	13.020,84	13.020,84	13.020,84	0,00	0,00	0,00
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz ugovora o djelu	0,00	0,00	9.765,60	9.765,60	9.765,60	9.765,60	0,00	0,00	0,00
24300	Obveze za porez na dobit	0,00	60.181,50	120.415,17	66.320,81	120.415,17	126.502,31	0,00	6.087,14	-6.087,14
24600	Obveze za članarinu HGK	0,00	42,01	0,00	0,00	0,00	42,01	0,00	42,01	-42,01
24900	Obveze za doprinos za šume	0,00	14.693,89	3.784,44	0,00	3.784,44	14.693,89	0,00	10.909,45	-10.909,45
25200	Dugoročni financijski krediti	0,00	710.696,33	407.757,08	7.099,88	407.757,08	717.796,21	0,00	310.039,13	-310.039,13
25210	Obveze za dugoročne kredite - RBA 160.000 eura	0,00	883.927,93	376.543,48	4.293,45	376.543,48	888.221,38	0,00	511.677,90	-511.677,90
29090	Odgođeno plaćanje - obračunati troškovi za koje nije primljena faktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29200	Prijelazni obračun nabave	0,00	0,00	6.137.476,73	6.153.906,73	6.137.476,73	6.153.906,73	0,00	16.430,00	-16.430,00
29990	Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova	0,00	127,63	0,00	-127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razred - 2		0,00	5.622.735,92	25.464.997,10	26.497.345,23	25.464.997,10	32.120.081,15	0,00	6.655.084,05	-6.655.084,05

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31000	Zalihe sirovina i materijala	86.576,02	0,00	6.152.829,88	6.131.740,40	6.239.405,90	6.131.740,40	107.665,50	0,00	107.665,50
Razred - 3		86.576,02	0,00	6.152.829,88	6.131.740,40	6.239.405,90	6.131.740,40	107.665,50	0,00	107.665,50

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
40000	Osnovni materijali i sirovine za proizvodnju	0,00	0,00	6.131.740,22	0,00	6.131.740,22	0,00	6.131.740,22	0,00	6.131.740,22
40030	Pomoćni materijali u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	2.620,05	0,00	2.620,05	0,00	2.620,05	0,00	2.620,05
40040	Potrošni materijal u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	239.497,18	0,00	239.497,18	0,00	239.497,18	0,00	239.497,18
40070	Radna odjeća u proizvodnji	0,00	0,00	11.859,32	0,00	11.859,32	0,00	11.859,32	0,00	11.859,32
40100	Uredski materijal	0,00	0,00	10.942,81	0,00	10.942,81	0,00	10.942,81	0,00	10.942,81
40110	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	7.329,22	0,00	7.329,22	0,00	7.329,22	0,00	7.329,22
40120	Sitni inventar u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00	0,00	7.188,00
40140	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45	0,00	69,45
40160	Troškovi opomena	0,00	0,00	1.413,04	0,00	1.413,04	0,00	1.413,04	0,00	1.413,04
40170	Troškovi ukrasnog bilja	0,00	0,00	973,86	0,00	973,86	0,00	973,86	0,00	973,86
40180	Troškovi psa zaštitara	0,00	0,00	10.125,03	0,00	10.125,03	0,00	10.125,03	0,00	10.125,03
40310	Troškovi odvojive ambalaže (palete, gajbe i sl.)	0,00	0,00	19.675,49	0,00	19.675,49	0,00	19.675,49	0,00	19.675,49
40500	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	152.997,19	0,00	152.997,19	0,00	152.997,19	0,00	152.997,19
40510	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	22.519,36	0,00	22.519,36	0,00	22.519,36	0,00	22.519,36
40600	Električna energija u proizvodnji	0,00	0,00	1.067.965,06	0,00	1.067.965,06	0,00	1.067.965,06	0,00	1.067.965,06
40610	Plin, para, briketi i drva u proizvodnji	0,00	0,00	394.242,77	0,00	394.242,77	0,00	394.242,77	0,00	394.242,77
40630	Goriva i ulja u proizvodnji	0,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00	0,00	817,00
40760	Gorivo za osobna vozila neto + PDV - 50% + 50%	0,00	0,00	92.717,43	0,00	92.717,43	0,00	92.717,43	0,00	92.717,43
40761	PDV 50% iz - gorivo za osobna vozila neto	0,00	0,00	10.759,25	0,00	10.759,25	0,00	10.759,25	0,00	10.759,25
40770	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	11.133,59	0,00	11.133,59	0,00	11.133,59	0,00	11.133,59
41000	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	34.315,82	0,00	34.315,82	0,00	34.315,82	0,00	34.315,82
41010	Poštanski troškovi	0,00	0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	481,80
41020	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	109.758,99	0,00	109.758,99	0,00	109.758,99	0,00	109.758,99
41050	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00
41080	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	11.283,10	0,00	11.283,10	0,00	11.283,10	0,00	11.283,10
41160	Usluge za iznajmljeni kapacitet za proizvodnju dobara	0,00	0,00	32.190,30	0,00	32.190,30	0,00	32.190,30	0,00	32.190,30
41200	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - zgrada	0,00	0,00	15.165,00	0,00	15.165,00	0,00	15.165,00	0,00	15.165,00
41210	Nabavljene usluge tekućeg održavanja - oprema	0,00	0,00	113.951,32	0,00	113.951,32	0,00	113.951,32	0,00	113.951,32
41270	Usluge zaštite na radu i održavanje okoliša	0,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00
41290	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	616,22	0,00	616,22	0,00	616,22	0,00	616,22
41310	Troškovi registracije i održ. osobnih vozila (neto +50 %PDV)	0,00	0,00	39.602,92	0,00	39.602,92	0,00	39.602,92	0,00	39.602,92
41311	Nepriznat PDV 50% - Troškovi registracije, održ. osob. vozila	0,00	0,00	8.000,72	0,00	8.000,72	0,00	8.000,72	0,00	8.000,72
41320	Troškovi najma osobnih vozila (neto +PDV) 50%+50%	0,00	0,00	31.092,69	0,00	31.092,69	0,00	31.092,69	0,00	31.092,69
41330	Troškovi registracije i održavanja dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	8.245,60	0,00	8.245,60	0,00	8.245,60	0,00	8.245,60
41400	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	643.544,99	0,00	643.544,99	0,00	643.544,99	0,00	643.544,99
41401	Zakupnine - najam skladišnog prostora	0,00	0,00	28.537,50	0,00	28.537,50	0,00	28.537,50	0,00	28.537,50
41410	Zakupnine opreme	0,00	0,00	283.127,85	0,00	283.127,85	0,00	283.127,85	0,00	283.127,85
41450	Usluge operativnog lizinga dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	15.408,78	0,00	15.408,78	0,00	15.408,78	0,00	15.408,78
41500	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00
41510	Usluge promidžbenih agencija	0,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00
41600	Ugovori o djelu	0,00	0,00	139.974,00	0,00	139.974,00	0,00	139.974,00	0,00	139.974,00
41620	Usluge specijalističkog obrazovanja, usluge informacija	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
41630	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	37.021,00	0,00	37.021,00	0,00	37.021,00	0,00	37.021,00
41640	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	122.880,00	0,00	122.880,00	0,00	122.880,00	0,00	122.880,00
41670	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	66.536,68	0,00	66.536,68	0,00	66.536,68	0,00	66.536,68
41700	Komunalna naknada	0,00	0,00	2.941,87	0,00	2.941,87	0,00	2.941,87	0,00	2.941,87
41710	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.264,71	0,00	1.264,71	0,00	1.264,71	0,00	1.264,71
41720	Voda i odvodnja	0,00	0,00	5.303,74	0,00	5.303,74	0,00	5.303,74	0,00	5.303,74

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41730	Održavanje zelenila	0,00	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52	0,00	1.233,52
41750	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00
41760	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
41780	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50
41800	Usluge reprezentacije - vanjske usluge 50%+50%	0,00	0,00	10.889,60	0,00	10.889,60	0,00	10.889,60	0,00	10.889,60
41940	Špeditorske usluge pri uvozu, izvozu i sl,	0,00	0,00	9.818,76	0,00	9.818,76	0,00	9.818,76	0,00	9.818,76
41950	Tr. oglaš. u tisku za slob. radna mjesta, objava fin. izvješća i sl.	0,00	0,00	5.954,60	0,00	5.954,60	0,00	5.954,60	0,00	5.954,60
41970	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	6.200,09	0,00	6.200,09	0,00	6.200,09	0,00	6.200,09
42000	Plaće - neto - administracija, uprava i prodaja	0,00	0,00	569.216,62	0,00	569.216,62	0,00	569.216,62	0,00	569.216,62
42010	Plaće - neto - proizvodnja	0,00	0,00	1.367.528,41	0,00	1.367.528,41	0,00	1.367.528,41	0,00	1.367.528,41
42100	Plaće - porez i prirez - administracija, uprava i prodaja	0,00	0,00	71.790,50	0,00	71.790,50	0,00	71.790,50	0,00	71.790,50
42110	Plaće - porez i prirez - proizvodnja	0,00	0,00	46.864,86	0,00	46.864,86	0,00	46.864,86	0,00	46.864,86
42200	Plaće - doprinosi iz - administracija, uprava i prodaja	0,00	0,00	159.557,50	0,00	159.557,50	0,00	159.557,50	0,00	159.557,50
42210	Plaće - doprinosi iz - proizvodnja	0,00	0,00	354.032,21	0,00	354.032,21	0,00	354.032,21	0,00	354.032,21
42300	Plaće - doprinosi na - administracija, uprava i prodaja	0,00	0,00	118.868,70	0,00	118.868,70	0,00	118.868,70	0,00	118.868,70
42310	Plaće - doprinosi na - proizvodnja	0,00	0,00	277.943,17	0,00	277.943,17	0,00	277.943,17	0,00	277.943,17
43100	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	293.362,75	0,00	293.362,75	0,00	293.362,75	0,00	293.362,75
43210	Amortizacija osobnih automobila - 50%+50%	0,00	0,00	52.606,29	0,00	52.606,29	0,00	52.606,29	0,00	52.606,29
43220	Amortizacija biološke imovine	0,00	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37	0,00	183,37
46000	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	668,37	0,00	668,37	0,00	668,37	0,00	668,37
46060	Troškovi noćenja na službenom putu	0,00	0,00	344,51	0,00	344,51	0,00	344,51	0,00	344,51
46100	Plaće - prijevoz - uprava, administracija i prodaja	0,00	0,00	14.987,23	0,00	14.987,23	0,00	14.987,23	0,00	14.987,23
46101	Plaće - prijevoz - proizvodnja	0,00	0,00	115.481,73	0,00	115.481,73	0,00	115.481,73	0,00	115.481,73
46160	Prigodne nagrade - uprava, administracija	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
46161	Prigodne nagrade - proizvodnja	0,00	0,00	50.726,57	0,00	50.726,57	0,00	50.726,57	0,00	50.726,57
46190	Ostali troškovi zaposlenika - topli i hladni napitci	0,00	0,00	2.392,05	0,00	2.392,05	0,00	2.392,05	0,00	2.392,05
46300	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne) 50%	0,00	0,00	21.834,48	0,00	21.834,48	0,00	21.834,48	0,00	21.834,48
46360	Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (čl. 11. st. 2. Pravilnika o PDV)	0,00	0,00	35.482,91	0,00	35.482,91	0,00	35.482,91	0,00	35.482,91
46400	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	22.616,20	0,00	22.616,20	0,00	22.616,20	0,00	22.616,20
46420	Premije osiguranja prom. sredstava (uklj. i kasko)	0,00	0,00	32.097,84	0,00	32.097,84	0,00	32.097,84	0,00	32.097,84
46500	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	24.480,76	0,00	24.480,76	0,00	24.480,76	0,00	24.480,76
46520	Ostale bankovne usluge	0,00	0,00	11.460,34	0,00	11.460,34	0,00	11.460,34	0,00	11.460,34
46600	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00
46620	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,0265%)	0,00	0,00	0,00	3.784,44	0,00	3.784,44	0,00	3.784,44	-3.784,44
46790	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	787,57	0,00	787,57	0,00	787,57	0,00	787,57
46860	Troškovi prava uporabe računalnih programa	0,00	0,00	1.364,80	0,00	1.364,80	0,00	1.364,80	0,00	1.364,80
46930	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	3.622,38	0,00	3.622,38	0,00	3.622,38	0,00	3.622,38
46940	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda	0,00	0,00	3.909,37	0,00	3.909,37	0,00	3.909,37	0,00	3.909,37
47300	Kamate na kredite, zajmove i lizing	0,00	0,00	134.462,81	0,00	134.462,81	0,00	134.462,81	0,00	134.462,81
47400	Zatezne kamate	0,00	0,00	13.356,29	0,00	13.356,29	0,00	13.356,29	0,00	13.356,29
47500	Negativne tečajne razlike iz plaćanja	0,00	0,00	55.910,46	2.888,58	55.910,46	2.888,58	53.021,88	0,00	53.021,88
47510	Negativne tečajne razlike iz usklađenja imovina i obveza	0,00	0,00	3.265,65	0,00	3.265,65	0,00	3.265,65	0,00	3.265,65
47700	Troškovi faktoringa	0,00	0,00	82.340,14	0,00	82.340,14	0,00	82.340,14	0,00	82.340,14
48000	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	5,96	-173.960,46	5,96	-173.960,46	173.966,42	0,00	173.966,42
48110	Izravni otpisi nenapl. potr. od kupaca i dr. neuskl. potr.	0,00	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40	0,00	5.100,40
48200	Neamort. vr. rashodovane, uništene ili otuđ. dug. imovine	0,00	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	299,86	0,00	299,86
48240	Otpisi materijala i robe - rashod	0,00	0,00	1.284,24	0,00	1.284,24	0,00	1.284,24	0,00	1.284,24
48500	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	128.769,31	0,00	128.769,31	0,00	128.769,31	0,00	128.769,31

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
49000	Raspored troškova za obračun proizvoda - materijal	0,00	0,00	0,00	6.131.740,22	0,00	6.131.740,22	0,00	6.131.740,22	-6.131.740,22
49001	Raspored troškova za obračun proizvoda - rad	0,00	0,00	0,00	2.244.767,25	0,00	2.244.767,25	0,00	2.244.767,25	-2.244.767,25
49002	Raspored troškova za obračun proizvoda - OTP	0,00	0,00	0,00	2.947.522,69	0,00	2.947.522,69	0,00	2.947.522,69	-2.947.522,69
Razred - 4		0,00	0,00	14.107.463,60	11.156.742,72	14.107.463,60	11.156.742,72	14.278.535,48	11.327.814,60	2.950.720,88

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
60000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	11.324.130,62	11.324.130,62	11.324.130,62	11.324.130,62	0,00	0,00	0,00
63000	Gotovi proizvodi na skladištu - materijal	1.019.423,67	0,00	6.130.390,84	6.272.272,13	7.149.814,51	6.272.272,13	877.542,38	0,00	877.542,38
63010	Gotovi proizvodi na skladištu - rad	539.272,51	0,00	2.276.504,32	2.299.587,19	2.815.776,83	2.299.587,19	516.189,64	0,00	516.189,64
63020	Gotovi proizvodi na skladištu - OTP	465.991,98	0,00	2.947.522,69	2.967.975,42	3.413.514,67	2.967.975,42	445.539,25	0,00	445.539,25
63030	Proizvodi u otpremi	0,00	0,00	54.803,00	54.803,00	54.803,00	54.803,00	0,00	0,00	0,00
69100	Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	877.825,22	0,00	74.339,00	0,00	952.164,22	0,00	952.164,22	0,00	952.164,22
Razred - 6		2.902.513,38	0,00	22.807.690,47	22.918.768,36	25.710.203,85	22.918.768,36	2.791.435,49	0,00	2.791.435,49

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
70000	Trošak materijala u prodanim proizvodima	0,00	0,00	6.236.766,80	0,00	6.236.766,80	0,00	6.236.766,80	0,00	6.236.766,80
70002	Trošak mat. u prodanim proizvodima - rabati	0,00	0,00	-381.731,45	0,00	-381.731,45	0,00	-381.731,45	0,00	-381.731,45
70010	Trošak rada u prodanim proizvodima	0,00	0,00	2.267.850,12	0,00	2.267.850,12	0,00	2.267.850,12	0,00	2.267.850,12
70020	Trošak OTP u prodanim proizvodima	0,00	0,00	2.967.975,42	0,00	2.967.975,42	0,00	2.967.975,42	0,00	2.967.975,42
75000	Prihodi od prodaje proizvoda u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	849,75	0,00	849,75	0,00	849,75	-849,75
75010	Prihodi od prodaje proizvoda u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	14.187.934,13	0,00	14.187.934,13	0,00	14.187.934,13	-14.187.934,13
77100	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	20.861,60	0,00	20.861,60	0,00	20.861,60	-20.861,60
77200	Pozitivne tečajne razlike iz usklađenja imovine i obveza	0,00	0,00	0,00	4.259,58	0,00	4.259,58	0,00	4.259,58	-4.259,58
77210	Pozitivne tečajne razlike iz plaćanja	0,00	0,00	26,72	27.450,40	26,72	27.450,40	0,00	27.423,68	-27.423,68
78000	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16	0,00	1.185,16	-1.185,16
78500	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	42.651,47	0,00	42.651,47	0,00	42.651,47	-42.651,47
Razred - 7		0,00	0,00	11.090.887,61	14.285.192,09	11.090.887,61	14.285.192,09	11.090.860,89	14.285.165,37	-3.194.304,48

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80300	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81
Razred - 8		0,00	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81

Konto	Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Duguje	Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje	
90000	Upisani kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		-20.000,00
94000	Zadržani dobitak iz prethodnih godina	0,00	1.776.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.957,10	0,00	1.776.957,10		-1.776.957,10
Razred - 9		0,00	1.796.957,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.957,10	0,00	1.796.957,10		-1.796.957,10

Bruto bilanca

Tvrtka: Tvornica farmaceutske ambalaže d.o.o.

Sjedište: Lonjica 37a, 10341 Lonjica

OIB: 63428908081

Za razdoblje: 01.01.2019.-31.12.2019.

Datum ispisa: 20.05.2020. 17:14:26

Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	1.545.820,67	0,00	464.797,60	704.543,50	2.010.618,27	704.543,50	4.889.833,87	3.583.759,10	1.306.074,77
Razred - 1	2.884.782,95	0,00	64.416.144,78	62.876.799,55	67.300.927,73	62.876.799,55	4.424.128,18	0,00	4.424.128,18
Razred - 2	0,00	5.622.735,92	25.464.997,10	26.497.345,23	25.464.997,10	32.120.081,15	0,00	6.655.084,05	-6.655.084,05
Razred - 3	86.576,02	0,00	6.152.829,88	6.131.740,40	6.239.405,90	6.131.740,40	107.665,50	0,00	107.665,50
Razred - 4	0,00	0,00	14.107.463,60	11.156.742,72	14.107.463,60	11.156.742,72	14.278.535,48	11.327.814,60	2.950.720,88
Razred - 6	2.902.513,38	0,00	22.807.690,47	22.918.768,36	25.710.203,85	22.918.768,36	2.791.435,49	0,00	2.791.435,49
Razred - 7	0,00	0,00	11.090.887,61	14.285.192,09	11.090.887,61	14.285.192,09	11.090.860,89	14.285.165,37	-3.194.304,48
Razred - 8	0,00	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81	0,00	66.320,81
Razred - 9	0,00	1.796.957,10	0,00	0,00	0,00	1.796.957,10	0,00	1.796.957,10	-1.796.957,10
UKUPNO:	7.419.693,02	7.419.693,02	144.571.131,85	144.571.131,85	151.990.824,87	151.990.824,87	37.648.780,22	37.648.780,22	0,00