

BILANCA GODINE  
SINTETIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	Ulaganje u računalni softver	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
012	PATENT, LICEN, KONC. I ZAŠT. ZNACI I SL.	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
019200	Akum. amort. patlic.konc.l dr zašt. pra	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
019	AKUMULIRANA AMORT. NEMAT. IMOVINE	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
031200	Uredska opr. (pis.str., zbrajalice...)	37.170,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00	0,00
031210	Kompjuteri, printeri	105.776,24	0,00	0,00	0,00	105.776,24	0,00	105.776,24	0,00
031300	Telefonske centrale s pribad. instalac.	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00
031	POSTROJEVANJA I OPREMA (STROJEVI)	147.626,24	0,00	0,00	0,00	147.626,24	0,00	147.626,24	0,00
032100	Uredski namještaj	165.104,88	0,00	0,00	0,00	165.104,88	0,00	165.104,88	0,00
032	ALATI POGONSKI I URED. JAVEN. POKU I TRAN.	165.104,88	0,00	0,00	0,00	165.104,88	0,00	165.104,88	0,00
039102	Akom.am. pisaci st. zbrajalice	0,00	37.170,00	0,00	0,00	0,00	37.170,00	0,00	37.170,00
039104	Ak. am. kompjuteri i printera	0,00	105.776,24	0,00	0,00	0,00	105.776,24	0,00	105.776,24
039106	Akom.am. tel. cent. i tel.	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00
039203	Akom.am. uredskog namještaja	0,00	165.104,88	0,00	0,00	0,00	165.104,88	0,00	165.104,88
039	AKUMULIRANA AMORTIZ. GRA. OBJ. I OPR. MESTERIL. IMOV.-GRA. OBJ. OPREMA I.	0,00	312.731,12	0,00	0,00	0,00	312.731,12	0,00	312.731,12
03	MESTERIL. IMOV.-GRA. OBJ. OPREMA I.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060100	Udjel i kapit. dr. društva s više od 20%	104.737.072,65	0,00	0,00	0,00	104.737.072,65	0,00	104.737.072,65	0,00
060	UDJELI (DIONICE) U POVEZANIM DRUŠTVIMA	104.737.072,65	0,00	0,00	0,00	104.737.072,65	0,00	104.737.072,65	0,00
061050	Dani zajmovi pov. dr. PN	6.286.286,94	0,00	0,00	0,00	6.286.286,94	0,00	6.286.286,94	0,00
061060	Dugoročna potraživanja povezani PN	16.172.911,63	0,00	0,00	0,00	16.172.911,63	0,00	16.172.911,63	0,00
061	ZAJMOV I POVEZANIM DRUŠTVIMA	22.459.198,57	0,00	0,00	0,00	22.459.198,57	0,00	22.459.198,57	0,00
064100	Depoziti dugoročni	22.480,87	0,00	0,00	0,00	22.480,87	0,00	22.480,87	0,00
064	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUKCIJE	22.480,87	0,00	0,00	0,00	22.480,87	0,00	22.480,87	0,00
06	FINANCIJSKA IMOVINA-DUGOROČNA	127.218.752,09	0,00	0,00	0,00	127.218.752,09	0,00	127.218.752,09	0,00
070200	Obrave za dug.kamatu povezani PN	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
070	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIM DRUŠTVIMA	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
07	POTRAŽIVANJA-DUGOROČNA(duža od jedne god	2.623.645,71	0,00	0,00	0,00	2.623.645,71	0,00	2.623.645,71	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	129.842.397,80	0,00	0,00	0,00	130.159.478,92	312.081,12	129.842.397,80	0,00
100000	Žiro račun	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	61.546,00	0,00	0,00
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	61.546,00	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	10.253,29	0,00	51.292,71	61.546,00	61.546,00	61.546,00	0,00	0,00
111000	Dani kratk. zajam poduzetnič. grupa I	17.387,62	0,00	0,00	0,00	17.387,62	0,00	17.387,62	0,00
111010	Dani kratk. zajam poduzetnič. grupa II	6.832,88	0,00	0,00	0,00	6.832,88	0,00	6.832,88	0,00
111	ZAJMOV I POVEZANIM DRUŠTVIMA	24.220,50	0,00	0,00	0,00	24.220,50	0,00	24.220,50	0,00
113040	Kratkor. krediti članov. uprave i dr. osoba	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUKCIJE	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA)	61.720,50	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	24.220,50	0,00
120000	Potraživanja od kupaca za dobra i usluge	10.361,50	0,00	0,00	0,00	10.361,50	0,00	10.361,50	0,00

BILANCA GODINE  
SINTETIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	10.361,50	0,00	0,00	0,00	10.361,50	0,00	10.361,50	0,00
122000	Potr. za ugovorene kamate	14.461,07	0,00	0,00	14.461,07	14.461,07	14.461,07	0,00	0,00
122	POTRAŽIVANJA ZA OBR. KAMATE	14.461,07	0,00	0,00	14.461,07	14.461,07	14.461,07	0,00	0,00
123200	Potr. za ispor. dobra i usluge pov. druš.	1.200.109,51	0,00	0,00	46.480,61	1.200.109,51	46.480,61	1.153.628,90	0,00
123400	Potr. za ispor. dobra i usluge pov. druš.	80.156,33	0,00	445,19	0,00	80.601,52	0,00	80.601,52	0,00
123	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	1.280.265,84	0,00	445,19	46.480,61	1.280.711,03	46.480,61	1.234.230,42	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.305.088,41	0,00	445,19	60.941,68	1.305.533,60	60.941,68	1.244.591,92	0,00
130900	Ostala potraživanja od zaposlenih	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
130	POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTR.	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
13	POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTR.	10.692,96	0,00	0,00	0,00	10.692,96	0,00	10.692,96	0,00
1	NOVAČ, KRATKOTR. FINANC. KRAT. POTRAŽ.	1.387.755,16	0,00	51.737,90	159.987,68	1.439.493,06	159.987,68	1.279.505,38	0,00
200000	Obv. prema pov. dr. - preuz. dobra i usl.	0,00	60.031,89	0,00	0,00	60.031,89	0,00	60.031,89	0,00
200200	Obveze za kratk. zajmove prema pov. dr. I	0,00	21.600.929,19	0,00	-5.792.127,86	0,00	15.808.801,33	0,00	15.808.801,33
200210	Obveze za kratk. zajmove prema pov. dr. II	0,00	301.920,54	44.176,30	7.861,19	44.176,30	309.781,73	0,00	265.605,43
200600	Obveze za kamate prema pov. druš.	0,00	4.290.278,08	2.304,31	-1.435.514,32	2.304,31	2.854.763,76	0,00	2.852.459,45
200	OBVEZE PREMA POVEZANIM DR.	0,00	26.253.159,70	46.480,61	-7.219.780,99	46.480,61	19.033.378,71	0,00	18.986.898,10
20	KRATK. OBVEZE PREMA POVEZANIM DR.	0,00	26.253.159,70	46.480,61	-7.219.780,99	46.480,61	19.033.378,71	0,00	18.986.898,10
213000	Obveze za kratk. zaj. od nepovezanih dr.	0,00	23.825.573,56	0,00	5.792.127,86	0,00	29.617.701,42	0,00	29.617.701,42
213200	Obveze za kratk. zajmove iz ino. nep. druš.	0,00	7.184.986,13	0,00	0,00	0,00	7.184.986,13	0,00	7.184.986,13
213800	Obveze za obračunate kamate o osnov. zaj	0,00	13.583.061,41	0,00	1.442.683,13	0,00	15.025.744,54	0,00	15.025.744,54
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA KRATKOROČNIH	0,00	44.593.621,10	0,00	7.234.810,99	0,00	51.828.432,09	0,00	51.828.432,09
214300	Obveze prema kred. instit. u inozemstvu	0,00	104.254.998,25	0,00	0,00	0,00	104.254.998,25	0,00	104.254.998,25
214	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	104.254.998,25	0,00	0,00	0,00	104.254.998,25	0,00	104.254.998,25
21	KRATK. OB. S OSN. VR. PAP. KRED. ZAJMOVA	0,00	148.848.619,35	0,00	7.234.810,99	0,00	156.083.430,34	0,00	156.083.430,34
220100	Dobavljači usluga	0,00	405.987,62	12.660,02	14.454,30	12.660,02	420.441,92	0,00	407.781,90
220600	Dobavljači za kamate	0,00	149,15	0,00	0,00	0,00	149,15	0,00	149,15
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI	0,00	406.136,77	12.660,02	14.454,30	12.660,02	420.591,07	0,00	407.931,05
221100	Dobavljači za usluge iz inozemstva	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97
221	DOBAVLJACI IZ INOZEMSTVA	0,00	699,97	0,00	0,00	0,00	699,97	0,00	699,97
22	KRATK. OB. PREMA DOB. ZA DEP. JAMSTVA	0,00	406.836,74	12.660,02	14.454,30	12.660,02	421.291,04	0,00	408.631,02
230000	Obveze za neto-plaće	0,00	120.526,58	0,00	0,00	0,00	120.526,58	0,00	120.526,58
230200	Obveze za dnevnice, terenski troš. sl. puta	0,00	9.139,34	0,00	0,00	0,00	9.139,34	0,00	9.139,34
230600	Obveze za doplate iz neto plaća	0,00	14.978,41	0,00	0,00	0,00	14.978,41	0,00	14.978,41
230800	Obveze za troškove prijevoza	0,00	6.852,00	0,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00	6.852,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	151.496,33	0,00	0,00	0,00	151.496,33	0,00	151.496,33
231000	Obveze s temelja tekuće nabave u gotov.	0,00	2.674,36	0,00	0,00	0,00	2.674,36	0,00	2.674,36
231	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	2.674,36	0,00	0,00	0,00	2.674,36	0,00	2.674,36
232100	Obveze za zateznu kamatu	0,00	37.830.990,34	0,00	0,00	0,00	37.830.990,34	0,00	37.830.990,34
232120	Obveze za zateznu kamatu II	0,00	60,01	0,00	0,00	0,00	60,01	0,00	60,01

BILANCA GODINE  
SINTETIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232130	Obeze za zateznu kamatu III	0,00	3.226.482,20	0,00	0,00	0,00	3.226.482,20	0,00	3.226.482,20
232	OBEZE ZA KAMATE	0,00	41.057.532,55	0,00	0,00	0,00	41.057.532,55	0,00	41.057.532,55
23910	Ostale obeze	0,00	293.111,92	0,00	0,00	0,00	293.111,92	0,00	293.111,92
23920	Ostale obeze	0,00	900,03	0,00	0,00	0,00	900,03	0,00	900,03
239	OSTALE NESPOMENUTE KRATKOROČNE OBEV.	0,00	294.011,95	0,00	0,00	0,00	294.011,95	0,00	294.011,95
240700	KRATKOROČNE OBEZE PREMA ZAPOSLEN.	0,00	41.505.715,19	0,00	0,00	0,00	41.505.715,19	0,00	41.505.715,19
240	Obeza za razliku poreza i prepora	0,00	329.907,73	33,73	0,00	33,73	329.907,73	0,00	329.874,00
240700	OBEZE ZA POREZ NA DODATNU VRIJEDNOST	0,00	329.907,73	33,73	0,00	33,73	329.907,73	0,00	329.874,00
241000	Obeze za porez na dohodak iz plaća i dr	0,00	77.904,58	0,00	0,00	0,00	77.904,58	0,00	77.904,58
241050	Krizni porez	0,00	7.837,84	0,00	0,00	0,00	7.837,84	0,00	7.837,84
241100	Obeze za pretež iz plaća i printaka	0,00	20.894,75	0,00	0,00	0,00	20.894,75	0,00	20.894,75
241500	Obeze za pretež iz ugovora o djelu	0,00	612,50	0,00	0,00	0,00	612,50	0,00	612,50
241500	OBEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	107.249,67	0,00	0,00	0,00	107.249,67	0,00	107.249,67
243200	Obeze za porez po odb na lno usl-EUR	0,00	54.861,60	0,00	0,00	0,00	54.861,60	0,00	54.861,60
243	OBEV. ZA POREZ NA DOBITAK OD KAPITALA....	0,00	54.861,60	0,00	0,00	0,00	54.861,60	0,00	54.861,60
246000	Obeza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	36.924,85	0,00	0,00	0,00	36.924,85	0,00	36.924,85
246100	Obeza za HGK za javnu funkciju	0,00	3.071,07	0,00	0,00	0,00	3.071,07	0,00	3.071,07
246	OBEZE ZA ČLAN. KOMORI (HGK ILL OBRTN.)	0,00	39.995,92	0,00	0,00	0,00	39.995,92	0,00	39.995,92
248000	Porez na cestovna mot.voz.	0,00	1.221,17	0,00	0,00	0,00	1.221,17	0,00	1.221,17
248300	Obeze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	2.860,94	0,00	0,00	0,00	2.860,94	0,00	2.860,94
248300	OBEZE ZA ŽUPAN. (GRADSKO) I OPC. POREZE	0,00	4.082,11	0,00	0,00	0,00	4.082,11	0,00	4.082,11
249000	Obeze za sredstva (dopr.) za šume	0,00	39.631,85	0,00	0,00	0,00	39.631,85	0,00	39.631,85
249100	Spoimenička renta na UP	0,00	2.721,30	0,00	0,00	0,00	2.721,30	0,00	2.721,30
249150	Spoimenička renta - kul.spoimenici	0,00	28.160,88	0,00	0,00	0,00	28.160,88	0,00	28.160,88
249200	Obeze za zakonske kazne	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
249210	Obeza za trošak prisilne naplate poreza i doprinosa	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
249	OSTALE OBEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	75.914,03	0,00	0,00	0,00	75.914,03	0,00	75.914,03
24	KRAJK. OBEZE ZA POREZE, DOPR. I DR. PRIS	0,00	612.011,06	33,73	0,00	33,73	612.011,06	0,00	611.977,33
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE	0,00	217.626.342,04	59.174,36	29.494,30	59.174,36	217.655.826,34	0,00	217.596.651,98
360000	SITAN INVENTAR U UPORABI	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08	0,00
360	SITAN INVENTAR U UPORABI	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08	0,00
362000	AUTOGUME U UPORABI	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62	0,00
362	AUTOGUME U UPORABI	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62	0,00
363000	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08
363	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	59.906,08	0,00	0,00	0,00	59.906,08	0,00	59.906,08
365000	AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	0,00	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62
365	AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	0,00	36.752,62	0,00	0,00	0,00	36.752,62	0,00	36.752,62
36	ZAHLJE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	0,00	0,00	96.658,70	96.658,70	0,00	0,00
3	ZAHLJE STROJIMA I MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	96.658,70	96.658,70	0,00	0,00

BILANCA GODINE  
SINTETIČKA BILANCA

Do datuma: 31.12.2020

Konto	Naziv	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
UKUPNO		0,00	86.396.189,08	110.912,26	189.471,98	131.754.805,04	218.229.553,84	0,00	86.474.748,90

Km1