

2. 24. 1.

TECHNO SPIN d.o.o.
Ulica grada Virgesa 2
10430 Samobor

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Stalna služba u Karlovcu
Trg hrvatskih branitelja 1/II
47000 Karlovac

PREDMET: Očitovanje na postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka

U prilogu dostavljamo bilancu, očevidnik FINE, PKK, dug prema dobavljačima i potraživanja od kupaca.
Tvrтка nema sudskih sporova u kojima je stranka, zaduženja prema bankama i kreditnim institucijama.
Zaposlenih je do 27.12. 2022. bila jedna osoba na pola radnog vremena.

Prosječni mjesečni troškovi poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana tvrtke Techno spin d.o.o. iznose 23.000,00 kn
Niže troškovi za period 1.1.2022-31.12.2022.

16-3338/22-7

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA

Primljeno neposredno – preko pošte (obično - preporučeno) 4. 04. 20. 23. god. u
primjeraka sa priloga.
Pismo stiglo poštom otvoreno – s oštećenjem omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 3. 1. 20. 23. god.
Plaćena pristojba
Nedostaje pristojba Potpis službenik

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje
RASHODI			
4001	TROŠAK DIJELOVA I MATER. SERVIS	219.12	0.00
4010	MATERIJAL ZA ČISCENJE I ODRŽAVANJE	187.76	0.00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	1.807.48	0.00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	1.144.17	0.00
4077	Materijal za održavanje opreme i brodove	5.200.01	0.00
4164	Troškovi goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	6.750.00	0.00
4167	Knjigovodstvene usluge	11.390.50	0.00
4199	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	2.457.52	0.00
4200	OSTALI TROŠKOVI	6.008.00	0.00
4250	NETO PLACE	1.728.00	0.00
4260	POREZ NA DOHODAK	11.470.00	0.00
4273	DOPRINOS ZA MIO IZ PLACA	9.462.75	0.00
4300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLACU	2.998.16	0.00
4642	AMORTIZACIJA	1.626.08	0.00
4651	OSIGURANJE PROMETNIH VOZILA	492.34	0.00
4652	Troškovi provizija	7.784.69	0.00
4656	Bankovne usluge	2.332.06	0.00
4661	Troškovi bankovne garancije	74.94	0.00
4730	Članarina TŽ	120.478.44	0.00
4741	Kamate na kredite banaka	1.147.92	0.00
4811	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	1.300.00	0.00
4841	Porezno nepriznati opis - preko 5.000,00 kn	1.129.13	0.00
7100	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	82.303.40	0.00
7300	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	6.485.32	0.00
	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine		
Σ RASHODI		285.977,79	0,00

Tvrtka duguje Poreznoj upravi prema PKK kartici u prilogu (doprinosi i PDV), te zaostale plaće radnicima prema kontu niže.

TECHNO SPIN d.o.o.
ULICA GRADA WIRGESA 2
10430 SAMOBOR
Tel: (+385 1) 01 3361115
Fax: (+385 1)
Račun(i): HR1524030091121002988
HR0224840081102360111
OIB: HR81538666662
eMail: financije@agrogrom.hr
www:

IOS po periodima
Datum: 31.12.2022
Konto: 2200 Dobavljači iz tuzemstva

R.br.	Komitent	Šif.	Nedospijelo 31.12.2022	do 30 dana 1.12.2022	do 60 dana 1.11.2022	do 90 dana 2.10.2022	do 120 dana 2.09.2022	do 180 dana 4.07.2022	do 360 dana 5.01.2022	do 540 dana 9.07.2021	do 720 dana 10.01.2021	> 720 dana 10.01.2021	U kašnjenju	Ukupan dug
1	4 IT vl. Samir Saliakh, ZAGREB	328							1.626,08			1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	ADRIATIC OSIGURANJE d.d., ZAGREB	255							100.000,00		579.371,78		1.626,08	1.626,08
3	AGRO-GROM d.o.o., SAMOBOR	1							3.750,00				679.371,78	679.371,78
4	BRUNDULA d.o.o., SESVETE	261						1.875,00					5.625,00	5.625,00
5	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o., ZAGREB	257		90,54	86,86	86,25							263,65	263,65
6	FINA Financijska agencija, ZAGREB	6			487,50			1.000,00					1.487,50	1.487,50
7	GOLD AUTO SERVIS j.d.o.o., HRVATSKI LESKOVAC	295									3.487,10		3.487,10	3.487,10
8	HORVI-GLANZ j.d.o.o., STRMEC	252									420,00		420,00	420,00
9	INSTALACIJE KOTARSKI j.d.o.o., SAMOBOR	200									5.000,00		5.000,00	5.000,00
10	Javni bilježnik Slavko Remenarić, SAMOBOR	138							3.239,88				3.239,88	3.239,88
11	KONIL d.o.o., LUČKO	265									10.761,50		10.761,50	10.761,50
12	MACK d.o.o., SAMOBOR	215								93,63			93,63	93,63
13	NAFTA CENTAR d.o.o., SAMOBOR	172									392,63		392,63	392,63
14	SATEX d.o.o., SAMOBOR	348								13.125,00			13.125,00	13.125,00
15	TAHOGRAPH d.o.o., SVETA NEDELJA	96							95,10	6.125,00			6.220,10	6.220,10
16	TEHNOPROMET 93, SAMOBOR	305									73,00		886,00	886,00
17	TOKIĆ d.o.o., SESVETE	274									184,80		184,80	184,80
18	TRIDION d.o.o., ZAGREB - DUBRAVA	259									1.961,16		1.961,16	1.961,16
UKUPNO:				90,54	574,36	86,25	2.875,00	108.711,06	20.156,63	602.851,97	735.345,81		735.345,81	735.345,81

IOS po periodima

TECHNO SPIN d.o.o.
ULICA GRADA WIRGESA 2
10430 SAMOBOR
Tel: (+385 1) 01 3361115
Fax: (+385 1)
Račun(i): HR1524030091121002988
 HR0224840081102360111
OIB: HR81538666662
eMail: financije@agrogrom.hr
WWW:

Datum: 31.12.2022
Konto: 1200

R.br.	Komitent	Šif.	Nedospjelo 31.12.2022	do 30 dana 1.12.2022	do 60 dana 1.11.2022	do 90 dana 2.10.2022	do 120 dana 2.09.2022	do 180 dana 4.07.2022	do 360 dana 5.01.2022	do 540 dana 9.07.2021	do 720 dana 10.01.2021	> 720 dana 10.01.2021	U kašnjenju	Ukupan dug
1	BABOJELIĆ Poljoprivredni obrt, POLJANA	156												
2	GRGURIĆ MARIO, GVOZD	55												
3	HRVATSKE AUTOCESTE ODRŽAVANJE I NAPLATA CESTARINE d.o.o., ZAGREB	35						8.750,00					8.750,00	8.750,00
4	INSTALACIJE KOTARSKI J.d.o.o., SAMOBOR	200						7.687,50					8.437,50	8.437,50
5	IZGRADNJA d.o.o., ZAGREB	3												
6	JUNP PLITVIČKA JEZERA, PLITVIČKA JEZERA	110												
7	RAGUŽ PRUEVOZ, ĐAKOVO	300											5.000,00	5.000,00
8	TONI RADA, STRMEC	322											15.000,00	15.000,00
9	TRANSPORT IZDAVAŠTVO J.d.o.o., ZAGREB	309											3.709,84	3.709,84
UKUPNO:								16.437,50				347.440,93	363.878,43	363.878,43

TECHNO SPIN d.o.o.
ULICA GRADA WIRGESA 2
10430 SAMOBOR
Tel: (+385 1) 01 3361115
Fax: (+385 1)
Račun(i): HR1524030091121002988
HR0224840081102360111
OIB: HR81538666662
eMail: financije@agrogrom.hr
www:

Pregled stanja osnovnih sredstava na dan 31.12.2022
Sortirano po nazivima.
Prikaz neamortiziranih, amortiziranih osnovnih sredstava.

R. br.	Inv broj	Smještaj	Naziv/opis	Kol	Jed mj.	Nab. konto	Otp. konto	Nabavna cijena	Nabavna vrijednost	% amort.	Mj	Opisana vrijednost	Povećanje vrijednosti	Smanjenje vrijednosti	Sadašnja vrijednost	Datum nabave	Datum stavljanja u uporabu	Datum prodaje
10	10		Apple AirPods	1.00	kom	3600	3601	1.239,20	1.239,20	100.000%		1.239,20				8.02.2020	8.02.2020	
11	11		Charging Case	1.00	kom	3600	3601	560,00	560,00	100.000%		560,00				28.01.2021	31.01.2021	
1	1		Komoda BELLE	1.00	kom	0310	0381	7.757,60	7.757,60	50.000%	24	7.757,60				21.12.2016	21.12.2016	
4	4		Lenovo ideapad - bijeli	1.00	kom	0310	0381	3.403,37	3.403,37	50.000%	24	3.403,37				9.06.2017	9.06.2017	
9	9		NOT AC	1.00	KOM	0310	0381	3.887,20	3.887,20	50.000%	24	3.887,20				2.01.2019	2.01.2019	
2	2		Samsung led TV	1.00	kom	0311	0385	8.799,03	8.799,03	25.000%	48	8.799,03				10.12.2016	10.12.2016	
12	12		Stolac uredski	1.00	kom	3600	3601	600,00	600,00	100.000%		600,00				28.01.2021	31.01.2021	
6	6		UREDSKA	1.00	KOM	0311	0385	3.032,79	3.032,79	50.000%		3.032,79					2.01.2019	
13	13		OPREMA															
			Videonadzor	1.00	kom	0324	0381	10.500,00	10.500,00	25.000%	12	2.625,00				31.12.2021	31.12.2021	
			UKUPNO:	9.00				39.779,19	39.779,19			31.904,19			7.875,00			
															7.875,00			

U Samoboru, 30.12.2022.

Iva Grom, direktor

TECHNO SPIN d.o.o.
ULICA GRADA WIRGESA 2
10430 SAMOBOR
Tel: (+385 1) 01 3361115
Fax: (+385 1)
Račun(i): HR1524030091121002988
HR0224840081102360111
OIB: HR8153866662
eMail: financije@agrogrom.hr
www:

Izvadak za konto

2300 - OBVEZE ZA NETO PLAĆE

Period: 1.01.2021 - 30.12.2022

Datum knjiženja	Redni broj	Datum knjigovod. promjene	Nalog/stavka	Mjesto troška	Oznaka pripadajuće knjig. isprave	Broj pripadajuće knjig. isprave	Vezni dokument	Opis sadržaja promjene	Datum dokumenta	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
1.01.2022	1	1.01.2022	1/101		PPS		1	Stanje 01.01.2022	1.01.2022	1.01.2022	0.00	94.764.22	-94.764.22
Početno stanje:											0.00	94.764.22	-94.764.22
25.04.2022	2	28.02.2022	12/8		PLA	2/2022 (1)		PLAČA 02/2022	28.02.2022	28.02.2022	0.00	94.764.22	-94.764.22
28.04.2022	3	31.03.2022	14/8		PLA	3/2022 (1)		PLAČA 03/2022	31.03.2022	31.03.2022	0.00	1.240.00	-96.004.22
Promet za period od 1.01.2021 do 30.12.2022											0.00	4.768.00	-100.772.22
UKUPNI PROMET:											0.00	6.008.00	-6.008.00
											0.00	100.772.22	-100.772.22

Popis imovine društva

TECHNO SPIN d.o.o.
ULICA GRADA WIRGESA 2
10430 SAMOBOR
Period: 1.01.2022 - 31.12.2022
Bilanca analitike za period

Tel: (+385 1) 01 33611115
Fax: (+385 1)
Račun(i): HR1524030091121002988
HR0224840081102360111
HR81538666662
OIB: financije@agrofrom.hr
eMail:
www:

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0310	RAČUNALA	15.048,17	0,00	0,00	0,00	15.048,17	0,00	15.048,17	
0311	UREDSKA OPREMA	11.831,82	0,00	0,00	0,00	11.831,82	0,00	11.831,82	
0312	TERETNA VOZILA	120.891,68	0,00	0,00	120.891,68	120.891,68	0,00		11.831,82
0314	POLJOPRIVREDNI STROJEVI	1.332.000,00	0,00	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00		120.891,68
031	POSTROJENJA I OPREMA	1.479.771,67	0,00	0,00	1.452.891,68	1.479.771,67	1.452.891,68	26.879,99	
0324	Audio i video aparati, kamere, park. rampe i sl.	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
032	ALATI, POGON. I UREDSKI INVENTAR	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
0381	ISPRAVAK VRIJED.OPREME	0,00	15.048,17	0,00	0,00	0,00	17.454,42	10.500,00	
0385	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI UREDSKE OPREME	0,00	11.831,82	0,00	2.406,25	0,00	17.454,42	10.500,00	
0386	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RADNIH VOZILA	0,00	112.785,04	0,00	0,00	0,00	11.831,82		17.454,42
0387	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POLJOPRIVREDNIH STROJEVA	0,00	1.332.000,00	114.406,36	810,66	114.406,36	113.595,70	810,66	11.831,82
038	VRIJ.USKL.OBJEKATA I OPREME	0,00	1.471.665,03	1.446.406,36	3.216,91	1.446.406,36	1.474.881,94		
03	MATERIJAL.IMOV.- GRADEVIN.OBJEKTI	18.606,64	0,00	1.446.406,36	1.456.108,59	2.936.678,03	2.927.773,62	8.904,41	28.475,58
0601	UDIO U KAPITALU DRUGOG DRUŠ.S VIŠE OD 20 % VLASN.	19.071,19	0,00	0,00	0,00	19.071,19	0,00	19.071,19	
060	UDJELI U POVEZANIM DRUŠTVIMA	19.071,19	0,00	0,00	0,00	19.071,19	0,00	19.071,19	
06	FINANCIJSKA IMOV. - DUGOROČNA	19.071,19	0,00	0,00	0,00	19.071,19	0,00	19.071,19	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IM.	37.677,83	0,00	1.446.406,36	1.456.108,59	2.955.749,22	2.927.773,62	27.975,60	
1005	ŽIRO RAČUN SAMOBORSKA BANKA	21.678,55	0,00	286.868,12	300.512,29	308.546,67	300.512,29	8.034,38	
1008	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	43.224,87	0,00	0,00	0,00	43.224,87	0,00	43.224,87	
1009	ŽIRO-RACUN PRIJELAZNI KONTO	800,00	0,00	12.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA	65.703,42	0,00	299.568,12	314.012,29	365.271,54	314.012,29	51.259,25	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	13.500,00	13.443,95	13.500,00	13.443,95	56,05	
102	BLAGAJNE	0,00	0,00	13.500,00	13.443,95	13.500,00	13.443,95	56,05	
10602	DEVIZNI RAČUN - SABA	260,88	0,00	2.266,84	2.270,77	2.527,72	2.270,77	256,95	
1063	NOVAC ZA KUPNJU DEVIZA	58,31	0,00	2.814,75	2.266,84	2.873,06	2.266,84	606,22	
106	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	319,19	0,00	5.081,59	4.537,61	5.400,78	4.537,61	863,17	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	66.022,61	0,00	318.149,71	331.993,85	384.172,32	331.993,85	52.178,47	
1130	POZAJMICA - AGROGROM	3.833.402,77	0,00	0,00	2.791.342,47	3.833.402,77	2.791.342,47	1.042.060,30	
1131	POZAJMICA - NIVAG	2.450,00	0,00	40.295,36	42.450,00	42.745,36	42.450,00	295,36	
1133	POZAJMICA-IVA GROM JUG	24.810,08	0,00	34.370,00	0,00	59.180,08	0,00	59.180,08	
1134	Pozajmica-MUKESHKUMAR AHIR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	3.861.962,85	0,00	74.665,36	2.835.092,47	3.936.628,21	2.835.092,47	1.101.535,74	
1152	Kaucije i jamčevine	3.540,70	0,00	0,00	0,00	3.540,70	0,00	3.540,70	
115	OSTALA KRATKOROČNA ULAGANJA	3.540,70	0,00	0,00	0,00	3.540,70	0,00	3.540,70	
11	FINANCIJSKA IMOVINA - KRATKOTRAJNA	3.865.503,55	0,00	74.665,36	2.835.092,47	3.940.168,91	2.835.092,47	1.105.076,44	
1200	KUPCI	388.901,62	0,00	221.977,41	248.814,91	610.879,03	248.814,91	362.064,12	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	388.901,62	0,00	221.977,41	248.814,91	610.879,03	248.814,91	362.064,12	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	
121	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZ.	1.683,60	0,00	0,00	0,00	1.683,60	0,00	1.683,60	
1250	POTR. OD HRV. ZAVODA ZA ZAPOSŁAVANJE	1.744,97	0,00	0,00	0,00	1.744,97	0,00	1.744,97	
1251	Potraživanje za dane predujmive bez PDV-a	1.193,10	0,00	0,00	0,00	1.193,10	0,00	1.193,10	
125	POTRAŽIVANJA ZA PREDJUMOVE ZA USŁUGE	2.938,07	0,00	0,00	0,00	2.938,07	0,00	2.938,07	
12	POTRAŽIVANJA	393.523,29	0,00	221.977,41	248.814,91	615.500,70	248.814,91	366.685,79	
140012	Pret porez - 25%	0,00	0,00	7.595,80	7.595,80	7.595,80	7.595,80		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	484,79	484,79	484,79	484,79		
14080	Pret porez za koji nije stećen uvjet za priznavanje-25%	5.658,08	0,00	27.699,03	7.595,80	33.357,11	7.595,80	25.761,31	
140	POTR.ZA PREDJUM.POREZ NA DODANU VRIJ.	5.658,08	0,00	35.779,62	15.676,39	41.437,70	15.676,39	25.761,31	
1450	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	602,65	0,00	0,00	0,00	602,65	0,00	602,65	
145	POTR.ZA TURISTIČKU ČLANARINU	602,65	0,00	0,00	0,00	602,65	0,00	602,65	
1460	DOPRINOS HGK	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	
146	POTR.ZA DOP.HGK	0,00	0,00	2,11	0,00	2,11	0,00	2,11	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I SL.	6.260,73	0,00	35.781,73	15.676,39	42.042,46	15.676,39	26.366,07	
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	107.319,74	0,00	0,00	0,00	107.319,74	0,00	107.319,74	
199	OSTALI PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	107.319,74	0,00	0,00	0,00	107.319,74	0,00	107.319,74	
19	PLAĆENI TROŠ.BUDUĆEG RAZDOBLJA	107.319,74	0,00	0,00	0,00	107.319,74	0,00	107.319,74	
1	NOVAC.FIN.IMOV.KRATK.POTRAŽ.GUBITAK.	4.438.629,92	0,00	650.574,21	3.431.577,62	5.089.204,13	3.431.577,62	1.657.626,51	
2130	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOV.A - PAVAO GROM	0,00	93.854,35	93.854,35	431,75	93.854,35	94.286,10	431,75	
2132	OBVEZE ZA ZAJAM - UNICOM (179.975 €)	0,00	873.729,76	0,00	0,00	0,00	873.729,76	873.729,76	
2135	OBVEZE ZA ZAJAM - TRIDION	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2136	OBVEZE ZA ZAJAM - SON SLOVENIJA	0,00	78.669,92	0,00	0,00	0,00	78.669,92	78.669,92	
2137	OBVEZE S OSNOVE KRATKOR.KREDITA (AGRO-GROM)	0,00	88.472,86	0,00	0,00	0,00	88.472,86	88.472,86	
2138	OBVEZA ZA ZAJAM MATO TOMAŠEVIĆ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
2139	OBVEZE ZA ZAJAM -NIVAG	0,00	16.654,64	19.704,64	3.050,00	19.704,64	19.704,64		
213	OBVEZE S OSNOVA KRAT.ZAJMOV.A	0,00	1.175.381,53	113.558,99	3.481,75	113.558,99	1.178.863,28	1.065.304,29	
21501	Obveze pr krat. kreditu-partija 6003111909-glavnica	0,00	2.654.495,48	2.678.647,01	23.929,26	2.678.647,01	2.678.424,74	222,27	
21502	Obveze po krat. kreditu-partija 6003110694	0,00	12.375,49	12.375,49	0,00	12.375,49	12.375,49		
21503	Obveze ostale po pariji 6003111909	0,00	874,45	26.596,83	25.662,22	26.596,83	26.536,67	60,16	
21505	Obveze ostale po pariji 6003112654	0,00	0,00	89.886,74	89.886,74	89.886,74	89.886,74		
215	OBVEZE PREMA BANKAMA I DRUGIM FIN.INSTITUCIJAMA	0,00	2.667.745,42	2.807.506,07	139.478,22	2.807.506,07	2.807.223,64	282,43	
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSN.VRIJ.PAP.	0,00	3.843.126,95	2.921.065,06	142.959,97	2.921.065,06	3.986.086,92	1.065.021,86	
2200	Dobavljači iz tuzemstva	0,00	672.391,00	79.835,92	142.182,51	79.835,92	814.573,51	734.737,59	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	672.391,00	79.835,92	142.182,51	79.835,92	814.573,51	734.737,59	
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	582,04	0,00	0,00	0,00	582,04	582,04	
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	582,04	0,00	0,00	0,00	582,04	582,04	
2240	PRIMLJENI PREDJUMOVI	0,00	60.498,70	0,00	0,00	0,00	60.498,70	60.498,70	
224	PRIMLJENI PREDJUMOVI	0,00	60.498,70	0,00	0,00	0,00	60.498,70	60.498,70	
22	KRATKOROČ.OBVEZE PREMA DOBAV.	0,00	733.471,74	79.835,92	142.182,51	79.835,92	875.654,25	795.818,33	
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	94.764,22	0,00	6.008,00	0,00	100.772,22	100.772,22	
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	94.764,22	0,00	6.008,00	0,00	100.772,22	100.772,22	
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	492,05	2.143,95	2.143,95	2.143,95	2.636,00	492,05	
231	KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA	0,00	492,05	2.143,95	2.143,95	2.143,95	2.636,00	492,05	
23	KRATK.OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	95.256,27	2.143,95	8.151,95	2.143,95	103.408,22	101.264,27	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	51.382,99	51.382,99	51.382,99	51.382,99	3.287,50	
240060	Obračunana a nedospjela obveza za PDV-25%	0,00	10.275,00	51.382,99	44.395,49	51.382,99	54.670,49	136.528,49	
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	109.896,37	17.639,86	44.271,98	17.639,86	154.168,35		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
240	POREZ NA PROMET	0,00	120.171,37	120.405,84	140.050,46	120.405,84	260.221,83		
2410	POREZ ZA POREZ NA DOHODAK	0,00	15.816,41	2.115,97	1.728,00	2.115,97	17.544,41		139.815,99
2412	PRIREZ NA POREZ	0,00	56,01	56,01	0,00	56,01	56,01		15.428,44
241	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAČA I DR.	0,00	15.872,42	2.171,98	1.728,00	2.171,98	17.600,42		15.428,44
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAČA	0,00	20.330,88	3.308,79	8.602,50	3.308,79	28.933,38		25.624,59
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAČE	0,00	29.560,34	4.041,86	9.462,75	4.041,86	39.023,09		34.981,23
2425	OZLJEDE NA RADU	0,00	176,32	0,00	0,00	0,00	176,32		176,32
2428	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP	0,00	3.575,77	4.083,00	2.867,50	4.083,00	6.443,27		2.360,27
242	OBVEZE ZA DOP. IZ I NA PLAČE	0,00	53.643,31	11.433,65	20.932,75	11.433,65	74.576,06		63.142,41
24601	ČLANARINA HGK	0,00	211,44	211,44	0,00	211,44	211,44		
246	OBVEZE ZA DOPR. HGK	0,00	211,44	211,44	0,00	211,44	211,44		
24	KRA TKOR.OBVEZE ZA POREZE I DOPR.	0,00	189.898,54	134.222,91	162.711,21	134.222,91	352.609,75		218.386,84
2	KRA TK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZERVIRANJA	0,00	4.861.753,50	3.137.267,84	456.005,64	3.137.267,84	5.317.759,14		2.180.491,30
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	2.958,40	0,00	0,00	0,00	2.958,40	0,00	2.958,40	
3601	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SI	0,00	2.958,40	0,00	0,00	0,00	2.958,40		2.958,40
360	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	2.958,40		2.958,40
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	2.958,40		2.958,40
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZ.DIJEL. I SI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40	2.958,40		2.958,40
4001	TROŠAK DIJELOVA I MATER.-SERVIS	0,00	0,00	219,12	0,00	219,12	0,00	219,12	
400	IZRAVNI TROŠKOVI MATERIJALA	0,00	0,00	219,12	0,00	219,12	0,00	219,12	
4010	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	187,76	0,00	187,76	0,00	187,76	
401	OPĆI TROŠKOVI PROIZVODNJE	0,00	0,00	187,76	0,00	187,76	0,00	187,76	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	1.807,48	0,00	1.807,48	0,00	1.807,48	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	1.144,17	0,00	1.144,17	0,00	1.144,17	
405	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00	0,00	2.951,65	0,00	2.951,65	0,00	2.951,65	
4077	Troškovi goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	5.200,01	0,00	5.200,01	0,00	5.200,01	
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI	0,00	0,00	5.200,01	0,00	5.200,01	0,00	5.200,01	
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	8.558,54	0,00	8.558,54	0,00	8.558,54	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	11.390,50	0,00	11.390,50	0,00	11.390,50	
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	18.140,50	0,00	18.140,50	0,00	18.140,50	
4199	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	2.457,52	0,00	2.457,52	0,00	2.457,52	
419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI - USLUGE	0,00	0,00	2.457,52	0,00	2.457,52	0,00	2.457,52	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	20.598,02	0,00	20.598,02	0,00	20.598,02	
4200	NETO PLAČE	0,00	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00	
420	NETO PLAČE	0,00	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00	0,00	6.008,00	
4250	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	
425	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	
4260	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAČA	0,00	0,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00	11.470,00	
426	TROŠKOVI MIROVINSKOG OSIG.	0,00	0,00	11.470,00	0,00	11.470,00	0,00	11.470,00	
4273	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAČU	0,00	0,00	9.462,75	0,00	9.462,75	0,00	9.462,75	
427	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	0,00	0,00	9.462,75	0,00	9.462,75	0,00	9.462,75	
42	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	28.668,75	0,00	28.668,75	0,00	28.668,75	
4300	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.216,91	0,00	3.216,91	0,00	3.216,91	
430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	3.216,91	0,00	3.216,91	0,00	3.216,91	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.216,91	0,00	3.216,91	0,00	3.216,91	
4642	OSIGURANJE PROMETNIH VOZILA	0,00	0,00	1.626,08	0,00	1.626,08	0,00	1.626,08	
464	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	1.626,08	0,00	1.626,08	0,00	1.626,08	
4651	Troškovi provizija	0,00	0,00	492,34	0,00	492,34	0,00	492,34	
4652	Bankovne usluge	0,00	0,00	7.784,69	0,00	7.784,69	0,00	7.784,69	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4656	Troškovi bankovne garancije	0,00	0,00	2.332,06	0,00	2.332,06	0,00	2.332,06	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	10.609,09	0,00	10.609,09	0,00	10.609,09	0,00
4661	Članarina TZ	0,00	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00
466	DOPRINOSI I ČLANARINE	0,00	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00
46	OSTALI TRPSKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00	74,94	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	12.310,11	0,00	12.310,11	0,00	12.310,11	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	120.478,44	0,00	120.478,44	0,00	120.478,44	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	120.478,44	0,00	120.478,44	0,00	120.478,44	0,00
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.147,92	0,00	1.147,92	0,00	1.147,92	0,00
47	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.147,92	0,00	1.147,92	0,00	1.147,92	0,00
4811	Porezno nepiznati otpis.-preko 5.000,00 kn	0,00	0,00	121.626,36	0,00	121.626,36	0,00	121.626,36	0,00
481	OTPIS POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
484	KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA	0,00	0,00	1.200,00	70,87	1.200,00	70,87	1.200,00	70,87
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	1.200,00	70,87	1.200,00	70,87	1.200,00	70,87
4	TROŠKOVI	0,00	0,00	2.500,00	70,87	2.500,00	70,87	2.500,00	70,87
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	197.478,69	70,87	197.478,69	70,87	197.478,69	70,87
650	NOVI KONTI U NALOGU 12	0,00	0,00	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59
65	OBRACUN TROŠKOVA NABAVE	0,00	0,00	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59
6600	ROBA U SKLADIŠTU	0,00	0,00	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59	83.132,59
660	ROBA U SKLADIŠTU	30.160,56	0,00	83.132,59	82.303,40	113.293,15	82.303,40	30.989,75	82.303,40
66	ROBA	30.160,56	0,00	83.132,59	82.303,40	113.293,15	82.303,40	30.989,75	82.303,40
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZ. I ROBA	30.160,56	0,00	83.132,59	82.303,40	113.293,15	82.303,40	30.989,75	82.303,40
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	0,00	0,00	166.265,18	165.435,99	196.425,74	165.435,99	30.989,75	30.989,75
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	0,00	0,00	82.303,40	0,00	82.303,40	0,00	82.303,40	0,00
71	TROŠKOVI PRODAJE ROBE	0,00	0,00	82.303,40	0,00	82.303,40	0,00	82.303,40	0,00
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	82.303,40	0,00	82.303,40	0,00	82.303,40	0,00
730	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	6.485,32	0,00	6.485,32	0,00	6.485,32	0,00
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	6.485,32	0,00	6.485,32	0,00	6.485,32	0,00
7500	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA - VELEPRODAJA	0,00	0,00	6.485,32	0,00	6.485,32	0,00	6.485,32	0,00
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	105.540,00	0,00	105.540,00	0,00	105.540,00	0,00
7510	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	105.540,00	0,00	105.540,00	0,00	105.540,00
751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	6.427,50	6.427,50
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	6.427,50	0,00	6.427,50	6.427,50	6.427,50
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	111.967,50	0,00	111.967,50	0,00	111.967,50
7711	PRIHODI OD PROD.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	55.614,42	0,00	55.614,42	55.614,42	55.614,42
77	FINANCJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	55.614,79	0,00	55.614,79	55.614,79	55.614,79
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	55.614,79	0,00	55.614,79	0,00	55.614,79
781	Prihodi od imovinski stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7	PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
9000	UPISANI KAPITAL	0,00	0,00	88.788,72	177.582,29	88.788,72	177.582,29	88.788,72	177.582,29
900	UPISANI KAPITAL VLASNIKA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.793,57	20.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
9402	ZADRŽANA DOBIT OD 2005.I DALJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9403	ZADRŽANA DOBIT IZ 2018.	0,00	325.188,45	0,00	0,00	0,00	0,00	325.188,45	325.188,45
940	ZADRŽANI DOBITAK	0,00	38.683,01	0,00	0,00	0,00	38.683,01	38.683,01	38.683,01
9410	PRENESENI GUBITAK IZ 2019	0,00	363.871,46	0,00	0,00	0,00	363.871,46	363.871,46	363.871,46
		342.280,03	0,00	0,00	0,00	342.280,03	0,00	342.280,03	0,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9411	Preneseni gubitak iz 2020	406.588,05	0,00	0,00	0,00	406.588,05	0,00	406.588,05	
941	PRENESENI GUBITAK	748.868,08	0,00	0,00	0,00	748.868,08	0,00	406.588,05	
94	ZADRŽ.DOBITAK ILI PRENESENI GUB.	384.996,62	0,00	0,00	0,00	748.868,08	0,00	748.868,08	
9500	NETO DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	9.711,43	0,00	0,00	748.868,08	363.871,46	384.996,62	
950	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00	9.711,43	0,00	0,00	0,00	9.711,43		9.711,43
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	9.711,43	0,00	0,00	0,00	9.711,43		9.711,43
9	KAPITAL I PRIČUVE	355.285,19	9.711,43	0,00	0,00	0,00	9.711,43		9.711,43
	UKUPAN PROMET:	4.861.753,50	4.861.753,50	5.686.781,00	5.686.781,00	748.868,08	393.582,89	1.913.999,68	-355.285,19
						12.416.740,82	12.416.740,82		1.913.999,68

OIB:

81538666662

Naziv poreznog obveznika:

TECHNO SPIN D.O.O.

Adresa obveznika:

SAMOBOR, ULICA GRADA WIRGESA
0002

Valuta:

HRK

Knjigovodstvena godina:

2022.

Datum obračuna:

28.12.2022.

Nadležna ispostava:

3374, Samobor

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	72.762,56	20.235,85	52.526,71	50.503,92	2.022,79	52.526,71	688,66
1651 porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	7.819,12	2.283,09	5.536,03	4.971,64	564,39	5.536,03	71,82
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	3.166,73	4.103,53	- 936,80	- 1.072,63	135,83	- 936,80	0,00
2715 članarina turis.zajjedn.	- 481,65	75,00	- 556,65	- 562,29	0,00	- 562,29	0,00
5262 članarina H.G.K.	212,89	215,00	- 2,11	- 2,11	0,00	- 2,11	0,00
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	15.294,57	3.460,35	11.834,22	11.088,11	746,11	11.834,22	192,83
8486 dopr.zdrav.radni odn.	18.204,92	4.266,39	13.938,53	12.785,93	1.152,60	13.938,53	219,27
8630 dop.zdrav.zašt.radni od.	0,00	0,05	- 0,05	- 0,05	0,00	- 0,05	0,00
8753 doprinos za zapošlj.	0,00	0,03	- 0,03	- 0,03	0,00	- 0,03	0,00
4251 troškovi pris.naplate PU	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	117.379,14	35.039,29	82.339,85	77.712,49	4.621,72	82.334,21	1.172,58
							83.506,79
Predznak '-': stanje preplate							
'Bez predznaka': stanje duga							