

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA

OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 1

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0311	Računalna oprema	2,709.60	0.00	1,354.80	0.00	4,064.40	0.00	4,064.40	0.00
031	Oprema	2,709.60	0.00	1,354.80	0.00	4,064.40	0.00	4,064.40	0.00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	17,916.67	0.00	2,083.33	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
03202	Priključena transportna sredstva (prikolice)	21,233.33	0.00	5,966.67	22,200.00	27,200.00	22,200.00	5,000.00	0.00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pom	3,632.40	0.00	1,662.40	0.00	5,294.80	0.00	5,294.80	0.00
032	Alati, pogonski inventar i transportna ir	42,782.40	0.00	9,712.40	22,200.00	52,494.80	22,200.00	30,294.80	0.00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog i	0.00	0.00	5,550.00	11,067.20	5,550.00	11,067.20	0.00	5,517.20
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i	0.00	0.00	5,550.00	11,067.20	5,550.00	11,067.20	0.00	5,517.20
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVE	45,492.00	0.00	16,617.20	33,267.20	62,109.20	33,267.20	34,359.20	5,517.20
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT/	45,492.00	0.00	16,617.20	33,267.20	62,109.20	33,267.20	34,359.20	5,517.20
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po	1,025.06	0.00	111,055.32	112,080.38	112,080.38	112,080.38	0.00	0.00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	32,304.90	32,304.90	32,304.90	32,304.90	0.00	0.00
100	Transakcijski računi u bankama	1,025.06	0.00	143,360.22	144,385.28	144,385.28	144,385.28	0.00	0.00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih n	0.00	0.00	28,600.00	23,398.66	28,600.00	23,398.66	5,201.34	0.00
102	Blagajne	0.00	0.00	28,600.00	23,398.66	28,600.00	23,398.66	5,201.34	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1,025.06	0.00	171,960.22	167,783.94	172,985.28	167,783.94	5,201.34	0.00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicir	63,558.44	0.00	0.00	20,100.00	63,558.44	20,100.00	43,458.44	0.00
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi-ANA PAP	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	63,558.44	0.00	5,000.00	20,100.00	68,558.44	20,100.00	48,458.44	0.00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVII	63,558.44	0.00	5,000.00	20,100.00	68,558.44	20,100.00	48,458.44	0.00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	6,093.87	0.00	169,112.07	157,406.15	175,205.94	157,406.15	17,799.79	0.00

OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitièkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 2

[illegible]

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA

OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 3

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0.00	0.00	23,261.70	23,856.42	23,261.70	23,856.42	0.00	594.72
24071	Obveza za razliku poreza i pretporeza p	0.00	18,068.23	0.00	-18,068.23	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0.00	19,343.64	43,063.14	39,610.59	43,063.14	58,954.23	0.00	15,891.09
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0.00	852.35	4,725.75	10,741.80	4,725.75	11,594.15	0.00	6,868.40
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analit	0.00	284.12	1,574.90	3,580.56	1,574.90	3,864.68	0.00	2,289.78
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i	0.00	445.49	2,809.30	5,614.32	2,809.30	6,059.81	0.00	3,250.51
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na j	0.00	937.58	5,197.30	11,815.92	5,197.30	12,753.50	0.00	7,556.20
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.00	2,519.54	14,307.25	31,752.60	14,307.25	34,272.14	0.00	19,964.89
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	5,874.31	0.00	0.00	0.00	5,874.31	0.00	5,874.31
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak o	0.00	5,874.31	0.00	0.00	0.00	5,874.31	0.00	5,874.31
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0.00	83.43	338.00	0.00	338.00	83.43	254.57	0.00
246	Obveze za članarinu komori	0.00	83.43	338.00	0.00	338.00	83.43	254.57	0.00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,	0.00	27,820.92	57,708.39	71,363.19	57,708.39	99,184.11	254.57	41,730.29
2942	Odgođeni prihodi iz potpora za zapošlja	0.00	38,413.75	0.00	-38,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00
294	Odgođeno priznavanje prihoda iz držav	0.00	38,413.75	0.00	-38,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I F	0.00	38,413.75	0.00	-38,413.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB'	0.00	73,982.66	183,544.47	221,250.27	183,544.47	295,232.93	254.57	111,943.03
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdl	0.00	0.00	892.97	0.00	892.97	0.00	892.97	0.00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizv	0.00	0.00	892.97	0.00	892.97	0.00	892.97	0.00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olov	0.00	0.00	31.84	0.00	31.84	0.00	31.84	0.00
401	Materijalni troškovi administracije, upræ	0.00	0.00	31.84	0.00	31.84	0.00	31.84	0.00

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA

OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 4

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak v	0.00	0.00	9,304.68	0.00	9,304.68	0.00	9,304.68	0.00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za	0.00	0.00	9,304.68	0.00	9,304.68	0.00	9,304.68	0.00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione	0.00	0.00	72,684.56	0.00	72,684.56	0.00	72,684.56	0.00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara	0.00	0.00	72,684.56	0.00	72,684.56	0.00	72,684.56	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	82,914.05	0.00	82,914.05	0.00	82,914.05	0.00
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara	0.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00	176.00	0.00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (0.00	0.00	4,540.02	0.00	4,540.02	0.00	4,540.02	0.00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0.00	0.00	4,540.02	0.00	4,540.02	0.00	4,540.02	0.00
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozi	0.00	0.00	1,931.29	0.00	1,931.29	0.00	1,931.29	0.00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava	0.00	0.00	1,931.29	0.00	1,931.29	0.00	1,931.29	0.00
4164	Knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade p	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
416	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00	9,735.00	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI	0.00	0.00	16,382.31	0.00	16,382.31	0.00	16,382.31	0.00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0.00	0.00	57,289.44	0.00	57,289.44	0.00	57,289.44	0.00
420	Neto plaće i nadoknade	0.00	0.00	57,289.44	0.00	57,289.44	0.00	57,289.44	0.00
4220	Doprinosi iz plaća	0.00	0.00	14,322.36	0.00	14,322.36	0.00	14,322.36	0.00
4221	Doprinosi na plaću	0.00	0.00	17,430.24	0.00	17,430.24	0.00	17,430.24	0.00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0.00	0.00	31,752.60	0.00	31,752.60	0.00	31,752.60	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0.00	0.00	89,042.04	0.00	89,042.04	0.00	89,042.04	0.00

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA

OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 5

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	930.07	0.00	930.07	0.00	930.07	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog pro	0.00	0.00	930.07	0.00	930.07	0.00	930.07	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	930.07	0.00	930.07	0.00	930.07	0.00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. da	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0.00	0.00	2,823.50	0.00	2,823.50	0.00	2,823.50	0.00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troško	0.00	0.00	4,023.50	0.00	4,023.50	0.00	4,023.50	0.00
4899	Ostali nespomenuti poslovni rashodi	0.00	0.00	8,374.94	0.00	8,374.94	0.00	8,374.94	0.00
489	Ostali troškovi - rashodi (èl. 7. ZoPD-a)	0.00	0.00	8,374.94	0.00	8,374.94	0.00	8,374.94	0.00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	12,398.44	0.00	12,398.44	0.00	12,398.44	0.00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINA	0.00	0.00	201,666.91	0.00	201,666.91	0.00	201,666.91	0.00
730	Rashodi rashodi od prodaje dugotrajne i	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00
730	Rashodi rashodi od prodaje dugotrajne	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00	16,650.00	0.00
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0.00	0.00	0.00	130,289.67	0.00	130,289.67	0.00	130,289.67
751	Prihodi od prodaje usluga	0.00	0.00	0.00	130,289.67	0.00	130,289.67	0.00	130,289.67
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U	0.00	0.00	0.00	130,289.67	0.00	130,289.67	0.00	130,289.67
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijaln	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavk	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriæ t	0.00	0.00	0.00	38,413.75	0.00	38,413.75	0.00	38,413.75
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i l	0.00	0.00	0.00	38,413.75	0.00	38,413.75	0.00	38,413.75
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0.00	0.00	0.00	314.69	0.00	314.69	0.00	314.69

ANA TRANSPORTI J.D.O.O., TRNAVA

OIB: 84373689346

BRUTTO BILANCA (po analitičkim kontima) OD DANA: 1.01.2021 DO DANA 31.12.2021

Str. 6

KONTO	N A Z I V	POČETNO STANJE		PROMET TIJEKOM GODINE		UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
788	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni prim	0.00	0.00	0.00	314.69	0.00	314.69	0.00	314.69
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	43,728.44	0.00	43,728.44	0.00	43,728.44
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZ	0.00	0.00	16,650.00	174,018.11	16,650.00	174,018.11	16,650.00	174,018.11
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (ε	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
9203	Prièuve u j.d.o.o. za poveæanje t.k. (èl. 3	0.00	0.00	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04
920	Zakonske prièuve	0.00	0.00	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04
92	PRIÈUVE IZ DOBITKA	0.00	0.00	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04	0.00	13,149.04
94021	Nerasporeðeni zadržani dobitak	0.00	0.00	0.00	39,447.12	0.00	39,447.12	0.00	39,447.12
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0.00	0.00	0.00	39,447.12	0.00	39,447.12	0.00	39,447.12
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200__)	9,517.85	0.00	0.00	0.00	9,517.85	0.00	9,517.85	0.00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethoc	9,517.85	0.00	0.00	0.00	9,517.85	0.00	9,517.85	0.00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GI	9,517.85	0.00	0.00	39,447.12	9,517.85	39,447.12	9,517.85	39,447.12
9500	Dobitak financijske godine (nerasporeðe	0.00	52,596.16	0.00	-52,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00
950	Dobitak poslovne godine	0.00	52,596.16	0.00	-52,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GOI	0.00	52,596.16	0.00	-52,596.16	0.00	0.00	0.00	0.00
9	KAPITAL I PRIÈUVE TE IZVANBILAN	9,517.85	52,696.16	0.00	0.00	9,517.85	52,696.16	9,517.85	52,696.16
	SVEUKUPNO:	126,678.82	126,678.82	792,834.12	792,834.12	919,512.94	919,512.94	344,174.50	344,174.50