

B I L A N C A

Po kontima

U periodu : 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Žiro račun							
1000	139.272,36	1.419.731,08	1.543.382,82	1.559.003,44	1.543.382,82	15.620,62	0,00
KUPOPRODAJA DEVIZA							
1001	0,00	444.837,70	444.877,70	444.837,70	444.877,70	0,00	40,00
DEVIZNI							
1002	0,00	444.837,70	444.837,70	444.837,70	444.837,70	0,00	0,00
STJECANJE DOBARA EU							
10097	0,00	19.260,38	19.260,38	19.260,38	19.260,38	0,00	0,00
100	139.272,36	2.328.666,86	2.452.358,60	2.467.939,22	2.452.358,60	15.580,62	0,00
Kupci							
1200	31.575,60	1.187.433,28	1.200.433,26	1.219.039,73	1.200.464,11	18.575,62	0,00
120	31.575,60	1.187.433,28	1.200.433,26	1.219.039,73	1.200.464,11	18.575,62	0,00
POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE							
1250	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00
125	46.750,00	0,00	0,00	46.750,00	0,00	46.750,00	0,00
Plaćanje gotovinom							
1630	-3.780,64	8.662,70	4.416,78	8.662,70	8.197,42	465,28	0,00
163	-3.780,64	8.662,70	4.416,78	8.662,70	8.197,42	465,28	0,00
Pretporez 25% u primljenim računima							
1800	0,00	192.496,40	192.496,40	192.496,40	192.496,40	0,00	0,00
PRETPOREZ EU							
1801	0,00	7.311,22	7.311,22	7.311,22	7.311,22	0,00	0,00
Pretporez 13% u primljenim računima							
1802	0,00	194,20	194,20	194,20	194,20	0,00	0,00
Pretporez PPO							
1803	0,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	23.750,00	0,00	0,00
180	0,00	223.751,82	223.751,82	223.751,82	223.751,82	0,00	0,00
UNAPRIJED PL.TROŠKOVI							
1900	1.322,05	0,00	0,00	1.322,05	0,00	1.322,05	0,00
190	1.322,05	0,00	0,00	1.322,05	0,00	1.322,05	0,00
1	215.139,37	3.748.514,66	3.880.960,46	3.967.465,52	3.884.771,95	82.693,57	0,00
Dobavljači							
2200	-16.217,98	876.907,86	1.068.344,58	877.545,36	1.085.200,06	0,00	207.654,70
Dobavljači EU							
2201	4.389,96	79.957,46	29.442,03	84.347,42	29.442,03	54.905,39	0,00
220	-11.828,02	956.865,32	1.097.786,61	961.892,78	1.114.642,09	0,00	152.749,31
predujmovi primljeni							
2250	-688.534,90	0,00	-112.241,97	0,00	576.292,93	0,00	576.292,93
225	-688.534,90	0,00	-112.241,97	0,00	576.292,93	0,00	576.292,93
TURISTIČKA ČL.							
2450	-185,97	0,00	0,00	0,00	185,97	0,00	185,97
245	-185,97	0,00	0,00	0,00	185,97	0,00	185,97
Obveze za primlj.pozajm.Damjan Terzić							
2530	-26.360,09	155.660,09	129.300,00	155.660,09	155.660,09	0,00	0,00
Obveze za primlj.pozajm.Tonko Zubak							
2531	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00
Obveze za primlj.pozajm.Ivan Rački							
2532	0,00	195.202,08	72.845,09	195.202,08	72.845,09	122.356,99	0,00
253	-26.360,09	391.862,17	243.145,09	391.862,17	269.505,18	122.356,99	0,00
Porez na dobit							
261	0,00	1.049,70	1.049,70	1.049,70	1.049,70	0,00	0,00
POREZ NA DOBIT							
2610	-1.049,70	1.049,70	4.538,42	1.049,70	5.588,12	0,00	4.538,42
261	-1.049,70	2.099,40	5.588,12	2.099,40	6.637,82	0,00	4.538,42
Obveze za neto plaću							
2710	-10.000,00	149.372,04	137.110,68	149.372,04	147.110,68	2.261,36	0,00
271	-10.000,00	149.372,04	137.110,68	149.372,04	147.110,68	2.261,36	0,00

B I L A N C A

Po kontima

U periodu : 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Doprinos za MO I.stup							
2720	-750,00	24.836,63	26.966,63	24.836,63	27.716,63	0,00	2.880,00
Doprinos za MO II.stup							
2721	-500,00	10.577,77	8.988,88	10.577,77	9.488,88	1.088,89	0,00
Doprinos za zdravstveno osiguranje							
2722	-825,00	27.320,28	29.663,28	27.320,28	30.488,28	0,00	3.168,00
272	-2.075,00	62.734,68	65.618,79	62.734,68	67.693,79	0,00	4.959,11
Porez i prirez na dohodak							
273	0,00	5.918,34	6.711,30	5.918,34	6.711,30	0,00	792,96
273	0,00	5.918,34	6.711,30	5.918,34	6.711,30	0,00	792,96
Obveze za PDV 25%							
2800	0,00	67.706,72	67.706,72	67.706,72	67.706,72	0,00	0,00
PDV EU							
2801	0,00	7.311,22	7.311,22	7.311,22	7.311,22	0,00	0,00
PDV PPO							
2803	0,00	34.775,00	34.775,00	34.775,00	34.775,00	0,00	0,00
280	0,00	109.792,94	109.792,94	109.792,94	109.792,94	0,00	0,00
Obveze za uplatu razlike PDV-a							
2860	35.763,66	76.122,22	67.706,72	111.885,88	67.706,72	44.179,16	0,00
286	35.763,66	76.122,22	67.706,72	111.885,88	67.706,72	44.179,16	0,00
PRIHOD OD UPLATE							
2900	0,00	329.534,90	0,00	329.534,90	0,00	329.534,90	0,00
290	0,00	329.534,90	0,00	329.534,90	0,00	329.534,90	0,00
2	-704.270,02	2.084.302,01	1.621.218,28	2.125.093,13	2.366.279,42	0,00	241.186,29
Materijal							
3100	503.600,00	0,00	329.534,90	503.600,00	329.534,90	174.065,10	0,00
310	503.600,00	0,00	329.534,90	503.600,00	329.534,90	174.065,10	0,00
3	503.600,00	0,00	329.534,90	503.600,00	329.534,90	174.065,10	0,00
Troškovi							
4000	0,00	1.407,52	1.407,52	1.407,52	1.407,52	0,00	0,00
Usluga montaže							
4001	0,00	294.744,22	294.744,22	294.744,22	294.744,22	0,00	0,00
Materijalni troškovi							
4002	0,00	385,90	385,90	385,90	385,90	0,00	0,00
Uredski materijal							
4004	0,00	763,78	763,78	763,78	763,78	0,00	0,00
Kooperantske usluge							
4005	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
400	0,00	298.901,42	298.901,42	298.901,42	298.901,42	0,00	0,00
GORIVO							
4063	0,00	6.248,05	6.248,05	6.248,05	6.248,05	0,00	0,00
406	0,00	6.248,05	6.248,05	6.248,05	6.248,05	0,00	0,00
Usluge prijevoza u pomorskom prometu							
4103	0,00	2.596,49	2.596,49	2.596,49	2.596,49	0,00	0,00
TROŠKOVI CESTOVNOG PROMETA							
4104	0,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
Troškovi telefona							
4106	0,00	6.503,96	6.503,96	6.503,96	6.503,96	0,00	0,00
410	0,00	19.240,45	19.240,45	19.240,45	19.240,45	0,00	0,00
Troškovi tekućeg održavanja							
4120	0,00	455,20	455,20	455,20	455,20	0,00	0,00
POTROŠNI MATERIJAL							
4128	0,00	435.823,52	435.823,52	435.823,52	435.823,52	0,00	0,00
412	0,00	436.278,72	436.278,72	436.278,72	436.278,72	0,00	0,00
NAJAM VOZILA							
4140	0,00	21.430,65	21.430,65	21.430,65	21.430,65	0,00	0,00
NAJAM PROSTORA							

B I L A N C A

Po kontima

U periodu : 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4141	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
414	0,00	22.630,65	22.630,65	22.630,65	22.630,65	0,00	0,00
NAJAM OPREME							
4150	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
415	0,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	5.090,00	0,00	0,00
Cestarina							
4193	0,00	1.999,60	1.999,60	1.999,60	1.999,60	0,00	0,00
419	0,00	1.999,60	1.999,60	1.999,60	1.999,60	0,00	0,00
Računovodstvene usluge							
4200	0,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00	0,00
Javnobilježničke i odvjetničke usluge							
4201	0,00	4.830,30	4.830,30	4.830,30	4.830,30	0,00	0,00
Troškovi osiguranja radnika							
4202	0,00	2.008,90	2.008,90	2.008,90	2.008,90	0,00	0,00
Troškovi oglašavanja							
4203	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
420	0,00	30.999,20	30.999,20	30.999,20	30.999,20	0,00	0,00
Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla							
4405	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
Stimulacija							
4406	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
KONZULTANTSKE USLUGE							
4407	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
440	0,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
Troškovi smještaja							
4425	0,00	1.685,80	1.685,80	1.685,80	1.685,80	0,00	0,00
442	0,00	1.685,80	1.685,80	1.685,80	1.685,80	0,00	0,00
REPREZENTACIJA 50% PRIZNATA							
4462	0,00	146,05	146,05	146,05	146,05	0,00	0,00
446	0,00	146,05	146,05	146,05	146,05	0,00	0,00
Naknada banci							
4650	0,00	2.775,30	2.775,30	2.775,30	2.775,30	0,00	0,00
465	0,00	2.775,30	2.775,30	2.775,30	2.775,30	0,00	0,00
Članarina HGK							
4660	0,00	951,46	951,46	951,46	951,46	0,00	0,00
466	0,00	951,46	951,46	951,46	951,46	0,00	0,00
NEPRIZNAT TROŠAK							
4670	0,00	16.949,70	16.949,70	16.949,70	16.949,70	0,00	0,00
467	0,00	16.949,70	16.949,70	16.949,70	16.949,70	0,00	0,00
TROŠAB BRUTO PLAĆE							
4700	0,00	209.440,77	209.440,77	209.440,77	209.440,77	0,00	0,00
470	0,00	209.440,77	209.440,77	209.440,77	209.440,77	0,00	0,00
Prijenos troškova							
4900	0,00	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	0,00	0,00
490	0,00	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	0,00	0,00
4	0,00	2.220.274,34	2.220.274,34	2.220.274,34	2.220.274,34	0,00	0,00
Proizvodi							
6600	0,00	23.400,29	0,00	23.400,29	0,00	23.400,29	0,00
660	0,00	23.400,29	0,00	23.400,29	0,00	23.400,29	0,00
6	0,00	23.400,29	0,00	23.400,29	0,00	23.400,29	0,00
Donos troškova							
7001	0,00	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	0,00	0,00
700	0,00	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	1.110.137,17	0,00	0,00
negativne tečajne razlike							
7370	0,00	1.644,26	1.644,26	1.644,26	1.644,26	0,00	0,00
737	0,00	1.644,26	1.644,26	1.644,26	1.644,26	0,00	0,00
Prihodi od prodaje proizvoda							

B I L A N C A

Po kontima

U periodu : 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Poč.Stanje Saldo	T e k u ć i P r o m e t		U k u p n i P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7510	0,00	270.570,86	270.570,86	270.570,86	270.570,86	0,00	0,00
prihod p.p.o							
7511	0,00	402.934,90	402.934,90	402.934,90	402.934,90	0,00	0,00
prihod EU							
7512	0,00	446.284,80	446.284,80	446.284,80	446.284,80	0,00	0,00
751	0,00	1.119.790,56	1.119.790,56	1.119.790,56	1.119.790,56	0,00	0,00
Prihod od HZZ-a							
7533	0,00	20.416,31	20.416,31	20.416,31	20.416,31	0,00	0,00
753	0,00	20.416,31	20.416,31	20.416,31	20.416,31	0,00	0,00
KAMATE AVISTA							
7730	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00
773	0,00	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00
Bruto dobit							
7900	0,00	28.434,48	28.434,48	28.434,48	28.434,48	0,00	0,00
790	0,00	28.434,48	28.434,48	28.434,48	28.434,48	0,00	0,00
7	0,00	2.280.431,88	2.280.431,88	2.280.431,88	2.280.431,88	0,00	0,00
Dobit finansijske godine							
833	0,00	28.434,48	28.434,48	28.434,48	28.434,48	0,00	0,00
833	0,00	28.434,48	28.434,48	28.434,48	28.434,48	0,00	0,00
8	0,00	28.434,48	28.434,48	28.434,48	28.434,48	0,00	0,00
temeljni kapital							
9000	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
900	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
GUBITAK							
9400	7.220,74	0,00	0,00	7.220,74	0,00	7.220,74	0,00
940	7.220,74	0,00	0,00	7.220,74	0,00	7.220,74	0,00
DOBITAK							
9500	-1.690,09	0,00	0,00	0,00	1.690,09	0,00	1.690,09
Dobit 2021.							
9501	0,00	0,00	23.896,12	0,00	23.896,12	0,00	23.896,12
950	-1.690,09	0,00	23.896,12	0,00	25.586,21	0,00	25.586,21
9	-14.469,35	0,00	23.896,12	7.220,74	45.586,21	0,00	38.365,47
	0,00	10.385.357,66	10.384.750,46	11.155.920,38	11.155.313,18	9.505.662,13	9.505.054,93