

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
030000 POSL.PROSTOR 1874/2-ETAŽA1 PODRUM-60000D	479.889,77	0,00	479.889,77	479.889,77
P	0,00	0,00	0,00	
030400 ZGRADE MONTAŽNE,BARAKE,KIOSCI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 030 Gra evinski objekti	489.889,77	0,00	489.889,77	489.889,77
P	0,00	0,00	0,00	0,00
031400 OPREMA TRGOVINE (HLADNJACI, ŠTEDNJACI, AD	128.039,45	0,00	128.039,45	128.039,45
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 031 Postrojenja i oprema	128.039,45	0,00	128.039,45	128.039,45
P	0,00	0,00	0,00	0,00
032050 TERETNO VOZILO PEUGEOT BOXER VŽ-245-LV ID	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
P	0,00	0,00	0,00	
032100 UREDSKI INVENTAR I POKU STVO	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 032 Alati, uredski inventar, poku stvo, tranD	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00
P	0,00	0,00	0,00	0,00
037000 INVESTICIJE U TIJEKU-POSL.PROSTOR K.BR. 1D	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
P	0,00	0,00	0,00	
037100 INVESTICIJE U TIJEKU-POSL.PROSTOR K.BR. 1D	57.129,73	0,00	57.129,73	57.129,73
P	0,00	0,00	0,00	
037200 INV U TIJEKU-PP RIO	1.201.809,53	0,00	1.201.809,53	1.201.809,53
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 037 Materijalna sredstva u pripremi	1.267.139,26	0,00	1.267.139,26	1.267.139,26
P	0,00	0,00	0,00	0,00
039000 AKUM. AMORT. GRA . OBJEKATA	0,00	0,00	0,00	
P	47.189,15	23.994,49	71.183,64	71.183,64
039040 AKUM.AMO. MONTAŽNI OBJEKTI	0,00	0,00	0,00	
P	7.000,00	1.000,00	8.000,00	8.000,00
039140 AKUM. AMORT. OSTALE OPREME	0,00	0,00	0,00	
P	128.039,45	0,00	128.039,45	128.039,45
039203 AKUM.AMORT-PEUGEOT BOXER	0,00	0,00	0,00	
P	800,00	1.600,00	2.400,00	2.400,00
039210 AKUM. AMORT. UREDSKO POKU STVO	0,00	0,00	0,00	
P	7.800,00	1.200,00	9.000,00	9.000,00
UKUPNO: 039 Akum. amort. gra . objekata i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00
P	190.828,60	27.794,49	218.623,09	218.623,09
UKUPNO: 03 * MATERIJALNA IMOVINA	1.897.268,48	0,00	1.897.268,48	1.897.268,48
P	190.828,60	27.794,49	218.623,09	218.623,09
UKUPNO: 0 K l a s a 0 - Dugotrajna imovina	1.897.268,48	0,00	1.897.268,48	1.897.268,48
P	190.828,60	27.794,49	218.623,09	218.623,09
100000 ŽIRO RA UN-RBA	0,00	288,64	288,64	
P	0,00	288,64	288,64	
100100 ŽIRO-RA UN-ADIKO BANK	0,00	320.089,09	320.089,09	
P	0,00	320.089,09	320.089,09	
UKUPNO: 100 Nov ani ra uni	0,00	320.377,73	320.377,73	0,00
P	0,00	320.377,73	320.377,73	0,00
102000 BLAGAJNA	0,00	741.125,05	741.125,05	
P	0,00	741.125,05	741.125,05	
UKUPNO: 102 Blagajne	0,00	741.125,05	741.125,05	0,00
P	0,00	741.125,05	741.125,05	0,00

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA		PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 10 * NOVAC U BANC I BLAGAJNI	D	0,00	1.061.502,78	1.061.502,78	0,00
	P	0,00	1.061.502,78	1.061.502,78	0,00
120000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	D	11.171,98	58.685,43	69.857,41	8.868,32
	P	0,00	60.989,09	60.989,09	
UKUPNO: 120 Potraživanja od kupaca	D	11.171,98	58.685,43	69.857,41	8.868,32
	P	0,00	60.989,09	60.989,09	0,00
124200 DOPRINOS MIO II.STUP-POTRAŽIVANJA (242004	D	7,17	0,00	7,17	7,17
	P	0,00	0,00	0,00	
124400 POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA BOLOVANJE PREKD	D	12.363,71	654,72	13.018,43	13.018,43
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 124 Potraživanja od države i drugih institucija	D	12.370,88	654,72	13.025,60	13.025,60
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
128300 POTRAŽIVANJA STE ENA CESIJOM	D	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 128 Ostala kratk. potraživanja	D	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
129000 VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA OI	D	0,00	1.649,23	1.649,23	
	P	1.949,22	0,00	1.949,22	299,99
UKUPNO: 129 Vrijednosno uskla enje potraživanja	D	0,00	1.649,23	1.649,23	0,00
	P	1.949,22	0,00	1.949,22	299,99
UKUPNO: 12 * POTRAŽIVANJA KRATKORO NA	D	31.742,86	60.989,38	92.732,24	30.093,92
	P	1.949,22	60.989,09	62.938,31	299,99
140030 PRETPOREZ 25% PO UL. RA UNIMA	D	0,00	238.158,79	238.158,79	
	P	0,00	238.158,79	238.158,79	
140040 PRETPOREZ 5% PO UL. RA UNIMA	D	0,00	190,66	190,66	
	P	0,00	190,66	190,66	
140050 PRETPOREZ 13% PO UL. RA UNIMA	D	0,00	23.092,48	23.092,48	
	P	0,00	23.092,48	23.092,48	
UKUPNO: 140 Porez na dodanu vrijednost	D	0,00	261.441,93	261.441,93	0,00
	P	0,00	261.441,93	261.441,93	0,00
143000 POTRAŽIVANJA ZA PL. PREDUJMOVE PD	D	0,00	8.221,44	8.221,44	8.221,44
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 143 Potraživanja za porez na dobitak	D	0,00	8.221,44	8.221,44	8.221,44
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 14 * POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	D	0,00	269.663,37	269.663,37	8.221,44
	P	0,00	261.441,93	261.441,93	0,00
191100 UTRŽAK PRODAVAONICE	D	868.689,74	2.985.642,79	3.854.332,53	942.166,71
	P	0,00	2.912.165,82	2.912.165,82	
UKUPNO: 191 Obra unani prihodi nedospjeli na napl	D	868.689,74	2.985.642,79	3.854.332,53	942.166,71
	P	0,00	2.912.165,82	2.912.165,82	0,00
UKUPNO: 19 * TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA	D	868.689,74	2.985.642,79	3.854.332,53	942.166,71
	P	0,00	2.912.165,82	2.912.165,82	0,00
UKUPNO: 1 K l a s a 1 - Kratkotrajna imovina	D	900.432,60	4.377.798,32	5.278.230,92	980.482,07
	P	1.949,22	4.296.099,62	4.298.048,84	299,99
216000 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-MALTAR	D	0,00	0,00	0,00	
	P	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00
216001 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-ŠEKREST	D	0,00	40.876,00	40.876,00	
	P	36.777,46	44.592,00	81.369,46	40.493,46

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO .	STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
216002 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-TOMIEK	D	0,00	0,00	0,00	
	P	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
216004 OBVEZE ZA NAJAM NEKRETNINA-RAJKOVI -LJLD	D	0,00	31.000,00	31.000,00	
	P	0,00	31.000,00	31.000,00	
UKUPNO: 216 Obveze za najam nekretnina	D	0,00	71.876,00	71.876,00	0,00
	P	48.677,46	77.092,00	125.769,46	53.893,46
UKUPNO: 21 * KRATKORO NE OBVEZE S OSNOVE	D	0,00	71.876,00	71.876,00	0,00
	P	48.677,46	77.092,00	125.769,46	53.893,46
220000 DOBAVLJA I	D	13.316,61	682.135,81	695.452,42	
	P	200.957,04	718.661,65	919.618,69	224.166,27
220200 DOBAVLJA I-PLA ENI GOTOVINOM	D	0,00	702.889,37	702.889,37	
	P	0,00	702.889,37	702.889,37	
UKUPNO: 220 Dobavlja i u zemlji	D	13.316,61	1.385.025,18	1.398.341,79	0,00
	P	200.957,04	1.421.551,02	1.622.508,06	224.166,27
UKUPNO: 22 * OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA	D	13.316,61	1.385.025,18	1.398.341,79	0,00
	P	200.957,04	1.421.551,02	1.622.508,06	224.166,27
230000 OBVEZE ZA NETO PLA U	D	0,00	740.489,80	740.489,80	
	P	65.385,09	731.836,09	797.221,18	56.731,38
230100 NADOKNADA PLA A KOJA SE REFUNDIRA (HZZ)	D	0,00	635,25	635,25	
	P	635,25	654,72	1.289,97	654,72
UKUPNO: 230 Obveze prema zaposlenima	D	0,00	741.125,05	741.125,05	0,00
	P	66.020,34	732.490,81	798.511,15	57.386,10
231000 OBVEZE ZA TEKU E NABAVE U GOTOVINI	D	0,00	1.911.940,77	1.911.940,77	
	P	0,00	1.911.940,77	1.911.940,77	
UKUPNO: 231 Razne kratkoro ne obveze	D	0,00	1.911.940,77	1.911.940,77	0,00
	P	0,00	1.911.940,77	1.911.940,77	0,00
UKUPNO: 23 * KRATK. OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	D	0,00	2.653.065,82	2.653.065,82	0,00
	P	66.020,34	2.644.431,58	2.710.451,92	57.386,10
240030 OBVEZA ZA PDV 25% PO IRAMA	D	0,00	307.531,61	307.531,61	
	P	0,00	307.531,61	307.531,61	
240040 OBVEZA ZA PDV 5% PO IRAMA	D	0,00	71.612,66	71.612,66	
	P	0,00	71.612,66	71.612,66	
240700 OBVEZA PDV-A ZA UPLATU U OBR. RAZDOBLJU D	D	0,00	138.158,55	138.158,55	
	P	89.273,53	121.743,80	211.017,33	72.858,78
UKUPNO: 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	D	0,00	517.302,82	517.302,82	0,00
	P	89.273,53	500.888,07	590.161,60	72.858,78
241000 OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLA E (14C)	D	0,00	24.908,39	24.908,39	
	P	37.210,74	28.794,17	66.004,91	41.096,52
UKUPNO: 241 Obveze za porez i prirez iz pla a	D	0,00	24.908,39	24.908,39	0,00
	P	37.210,74	28.794,17	66.004,91	41.096,52
242000 DOPRINOS ZA MIO I.STUP-20% (81098168)	D	0,00	217.047,59	217.047,59	
	P	199.938,51	141.028,14	340.966,65	123.919,06
242002 DOPRINOS ZA MIO II.STUP IZ PLA E (2003,2283)	D	0,00	52.226,86	52.226,86	
	P	42.422,55	34.261,07	76.683,62	24.456,76
242201 DOPRINOS MIO I.STUP BENEFICIRANI 5.83% (81	D	0,00	5.527,24	5.527,24	
	P	1.900,88	5.261,69	7.162,57	1.635,33
242202 DOPRINOS MO II.STUP BENEFICIRANI (2321)	D	0,00	1.914,76	1.914,76	
	P	655,36	1.809,73	2.465,09	550,33
242400 DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. NA PLA E (8400,8486	D	0,00	103.064,34	103.064,34	
	P	187.875,43	133.821,14	321.696,57	218.632,23

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
242700 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDA (8702D	0,00	1.816,11	1.816,11	
P	1.816,11	0,00	1.816,11	
UKUPNO: 242 Obveze za doprinose iz pla a	0,00	381.596,90	381.596,90	0,00
P	434.608,84	316.181,77	750.790,61	369.193,71
243000 POREZ NA DOBITAK	0,00	446,80	446,80	
P	0,00	24.228,63	24.228,63	23.781,83
243200 POREZ NA DOBITAK PO KON.OBRA UNU	0,00	15.025,06	15.025,06	
P	15.025,06	29.899,44	44.924,50	29.899,44
UKUPNO: 243 Obveze za porez na dobitak	0,00	15.471,86	15.471,86	0,00
P	15.025,06	54.128,07	69.153,13	53.681,27
246000 HGK LANARINA-OBVEZA	0,00	908,15	908,15	
P	510,14	524,61	1.034,75	126,60
246300 HOK DOPRINOS PAUŠAL-5236	0,00	1.420,00	1.420,00	
P	692,37	944,35	1.636,72	216,72
UKUPNO: 246 Obveze za lanarinu komori	0,00	2.328,15	2.328,15	0,00
P	1.202,51	1.468,96	2.671,47	343,32
249016 DOPRINOS ZA ŠUME 2016.GODINA	0,00	0,00	0,00	
P	789,73	0,00	789,73	789,73
249017 DOPRINOS ŠUME 2017.GODINA	0,00	0,00	0,00	
P	751,36	0,00	751,36	751,36
249018 DOPRINOS ŠUME 2018.GODINA	0,00	0,00	0,00	
P	714,15	0,00	714,15	714,15
249300 DOPRINOS TURISTI KOJ ZAJEDNICI	0,00	1.466,85	1.466,85	
P	831,21	784,11	1.615,32	148,47
249400 SPOMENI KA RENTA-OBVEZA	0,00	362,00	362,00	
P	0,00	362,00	362,00	
UKUPNO: 249 Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.828,85	1.828,85	0,00
P	3.086,45	1.146,11	4.232,56	2.403,71
UKUPNO: 24 * KRATK. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSI	0,00	943.436,97	943.436,97	0,00
P	580.407,13	902.607,15	1.483.014,28	539.577,31
252002 DUGORO NI FINANCIJSKI KREDIT RBA-(15000EID	0,00	21.564,06	21.564,06	
P	83.169,80	0,00	83.169,80	61.605,74
252004 DUGORO NI FIN.KREDITI-RIO(220.000EUR)	0,00	184.151,12	184.151,12	
P	1.240.670,10	0,00	1.240.670,10	1.056.518,98
252022 DUGORO NI FIN. KREDIT RBA-KAMATA REDOVID	0,00	378,53	378,53	
P	378,53	0,00	378,53	
UKUPNO: 252 Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	206.093,71	206.093,71	0,00
P	1.324.218,43	0,00	1.324.218,43	1.118.124,72
UKUPNO: 25 * DUGORO NE OBVEZE (duže od jedne	0,00	206.093,71	206.093,71	0,00
P	1.324.218,43	0,00	1.324.218,43	1.118.124,72
UKUPNO: 2 K l a s a 2 - Obveze	13.316,61	5.259.497,68	5.272.814,29	0,00
P	2.220.280,40	5.045.681,75	7.265.962,15	1.993.147,86
310000 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	16.247,93	789.697,78	805.945,71	16.857,73
P	0,00	789.087,98	789.087,98	
UKUPNO: 310	16.247,93	789.697,78	805.945,71	16.857,73
P	0,00	789.087,98	789.087,98	0,00
UKUPNO: 31	16.247,93	789.697,78	805.945,71	16.857,73
P	0,00	789.087,98	789.087,98	0,00

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO	STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
350000 SITNI INVENTAR NA ZALIHI	D	0,00	5.959,87	5.959,87	
	P	0,00	5.959,87	5.959,87	
UKUPNO: 350 Sitni inventar na zalihi	D	0,00	5.959,87	5.959,87	0,00
	P	0,00	5.959,87	5.959,87	0,00
352000 AUTOGUME NA ZALIHI	D	0,00	2.288,00	2.288,00	
	P	0,00	2.288,00	2.288,00	
UKUPNO: 352 Autogume na zalihi	D	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
	P	0,00	2.288,00	2.288,00	0,00
UKUPNO: 35 * ZALIHE SITNOG INVENTARA	D	0,00	8.247,87	8.247,87	0,00
	P	0,00	8.247,87	8.247,87	0,00
360000 SITNI INVENTAR U UPORABI	D	60.747,55	5.959,87	66.707,42	66.707,42
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 360 Sitni inventar u upotrebi	D	60.747,55	5.959,87	66.707,42	66.707,42
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
362000 AUTOGUME U UPORABI	D	3.392,00	2.288,00	5.680,00	5.680,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 362 Autogume u uporabi	D	3.392,00	2.288,00	5.680,00	5.680,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
363000 AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	60.747,55	5.959,87	66.707,42	66.707,42
UKUPNO: 363 Amortizacija sitnog inventara	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	60.747,55	5.959,87	66.707,42	66.707,42
365000 AMORTIZACIJA AUTOGUMA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	3.392,00	2.288,00	5.680,00	5.680,00
UKUPNO: 365 Amortizacija autoguma	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	3.392,00	2.288,00	5.680,00	5.680,00
UKUPNO: 36 * ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	D	64.139,55	8.247,87	72.387,42	72.387,42
	P	64.139,55	8.247,87	72.387,42	72.387,42
UKUPNO: 3 K l a s a 3 - Zalihe i sitni inventar	D	80.387,48	806.193,52	886.581,00	89.245,15
	P	64.139,55	805.583,72	869.723,27	72.387,42
400000 TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	D	0,00	772.286,20	772.286,20	772.286,20
	P	0,00	0,00	0,00	
400200 POTROŠNI MATERIJAL U UPORABI (VREĆICE, FOID)	D	0,00	8.486,17	8.486,17	8.486,17
	P	0,00	0,00	0,00	
400300 POMODNI MATERIJALI I SREDSTVA	D	0,00	4.501,08	4.501,08	4.501,08
	P	0,00	0,00	0,00	
400500 POTROŠNI MATERIJAL	D	0,00	2.394,35	2.394,35	2.394,35
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 400 Materijalni troškovi	D	0,00	787.667,80	787.667,80	787.667,80
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
401000 UREDSKI MATERIJAL	D	0,00	12.321,75	12.321,75	12.321,75
	P	0,00	0,00	0,00	
401100 SREDSTVA ZA OČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE POSLOVNE	D	0,00	2.427,63	2.427,63	2.427,63
	P	0,00	0,00	0,00	
401300 MATERIJALI I SREDSTVA ZA OČIŠĆENJE POSLOVNE	D	0,00	3.169,35	3.169,35	3.169,35
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 401 Materijalni troškovi administracije, upravljanja	D	0,00	17.918,73	17.918,73	17.918,73
	P	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
402200 RADNA ODJE A	D 0,00	492,00	492,00	492,00
	P 0,00	0,00	0,00	
402201 RADNA OBU A	D 0,00	299,00	299,00	299,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 402 Materijalni troškovi trgovine	D 0,00	791,00	791,00	791,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
404000 TROŠAK SITNOG INVENTARA	D 0,00	5.959,87	5.959,87	5.959,87
	P 0,00	0,00	0,00	
404200 TROŠKOVI AUTOGUMA ZA DOSTAVNA VOZILA	D 0,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 404 Trošak sitnog inventara	D 0,00	8.247,87	8.247,87	8.247,87
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
405200 REZERVNI DIJELOVI ZA VOZILO	D 0,00	10.386,20	10.386,20	10.386,20
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 405 Potrošeni rezervni dijelovi	D 0,00	10.386,20	10.386,20	10.386,20
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
407000 EL. ENERGIJA POTROŠENA	D 0,00	102.438,90	102.438,90	102.438,90
	P 0,00	0,00	0,00	
407100 PLIN POTROŠENI	D 0,00	47.306,58	47.306,58	47.306,58
	P 0,00	0,00	0,00	
407700 TROŠKOVI GORIVA ZA TERETNA I DOSTAVNA VOZILA	D 0,00	39.965,79	39.965,79	39.965,79
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 407 Potrošena energija u administraciji, upotreba energije	D 0,00	189.711,27	189.711,27	189.711,27
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 40 * MATERIJALNI TROŠKOVI	D 0,00	1.014.722,87	1.014.722,87	1.014.722,87
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
410000 USLUGE TELEFONA	D 0,00	17.266,72	17.266,72	17.266,72
	P 0,00	0,00	0,00	
410100 POŠTARINA	D 0,00	24,60	24,60	24,60
	P 0,00	0,00	0,00	
410400 HRT PRETPLATA	D 0,00	960,00	960,00	960,00
	P 0,00	0,00	0,00	
410500 TROŠKOVI DOSTAVE E-RA I UPOSREDAVANJE	D 0,00	639,00	639,00	639,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 410 Prijevozne usluge	D 0,00	18.890,32	18.890,32	18.890,32
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
411300 GRAFI KE USLUGE TISKA I UVEZA	D 0,00	48,00	48,00	48,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 411 Usluge na izradi i prodaji dobara i usluga	D 0,00	48,00	48,00	48,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
412200 USLUGE IŠ ENJA	D 0,00	340,00	340,00	340,00
	P 0,00	0,00	0,00	
412700 USLUGE SERVISA TERETNOG VOZILA	D 0,00	7.099,20	7.099,20	7.099,20
	P 0,00	0,00	0,00	
412800 OSTALE SERVISNE USLUGE	D 0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 412 Usluge održavanja (servisne usluge)	D 0,00	10.459,20	10.459,20	10.459,20
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
414001 ZAKUPNINE-NAJAM. NEKRETNINA-ŠEKRST	D 0,00	44.592,00	44.592,00	44.592,00
	P 0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
414002 ZAKUPNINE-NAJAM. NEKRETNINA-TOMIEK	D 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	P 0,00	0,00	0,00	
414004 ZAKUPNINE-NAJAM. NEKRETNINA-RAJKOVI	D 0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 414 Usluge zakupa, leasinga	D 0,00	78.592,00	78.592,00	78.592,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
415000 USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	D 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 415 Usluge promidžbe i sponzorstva	D 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
416400 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	D 0,00	26.552,00	26.552,00	26.552,00
	P 0,00	0,00	0,00	
416600 ODVJETNI KE, BILJEŽNI KE USLUGE	D 0,00	7.285,79	7.285,79	7.285,79
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 416 Intelektualne usluge	D 0,00	33.837,79	33.837,79	33.837,79
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
417000 KOMUNALNE USLUGE	D 0,00	16.340,59	16.340,59	16.340,59
	P 0,00	0,00	0,00	
417100 SME E-ODVOZ	D 0,00	956,12	956,12	956,12
	P 0,00	0,00	0,00	
417400 VODA POTROŠENA	D 0,00	9.482,29	9.482,29	9.482,29
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 417 Komunalne usluge	D 0,00	26.779,00	26.779,00	26.779,00
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
419000 USLUGE KONTROLE KAKVO E I ATESTIRANJA	D 0,00	2.745,30	2.745,30	2.745,30
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 419 Ostale vanjske usluge	D 0,00	2.745,30	2.745,30	2.745,30
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 41 * OSTALI VANJSKI TROŠKOVI USLUGA	D 0,00	174.351,61	174.351,61	174.351,61
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
421000 NETO PLA E ZAPOSLENIMA	D 0,00	633.799,17	633.799,17	633.799,17
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 421 Netto pla e zaposlenih	D 0,00	633.799,17	633.799,17	633.799,17
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
425100 POREZ NA DOHODAK IZ PLA E	D 0,00	27.339,51	27.339,51	27.339,51
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 425 Troškovi poreza i prireza iz pla a	D 0,00	27.339,51	27.339,51	27.339,51
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
426100 DOPRINOS ZA MIO I.STUP-20% IZ PLA E	D 0,00	33.949,96	33.949,96	33.949,96
	P 0,00	0,00	0,00	
426101 DOPRINOS ZA MIO I.STUP-15% IZ PLA E	D 0,00	98.500,99	98.500,99	98.500,99
	P 0,00	0,00	0,00	
426102 DOPRINOS ZA MIO II.STUP-5% IZ PLA E	D 0,00	32.833,68	32.833,68	32.833,68
	P 0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 426 Troškovi mirovinskog osiguranja zapo	D 0,00	165.284,63	165.284,63	165.284,63
	P 0,00	0,00	0,00	0,00
427000 DOPRINOS ZO NA PLA U	D 0,00	121.699,74	121.699,74	121.699,74
	P 0,00	0,00	0,00	
427201 DOPR.MIO I.STUP BENEf. 5.83%	D 0,00	5.156,85	5.156,85	5.156,85
	P 0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO .	STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
427202 DOPR.MIO II.STUP BENEF. 2.01%	D	0,00	1.777,92	1.777,92	1.777,92
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposli	D	0,00	128.634,51	128.634,51	128.634,51
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 42 * TROŠKOVI OSOBLJA-NADNICE I PLA	D	0,00	955.057,82	955.057,82	955.057,82
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
431000 AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	D	0,00	27.794,49	27.794,49	27.794,49
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 431 Amortizacija materijalne imovine	D	0,00	27.794,49	27.794,49	27.794,49
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 43 * AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVII	D	0,00	27.794,49	27.794,49	27.794,49
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
461000 TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	D	0,00	39.016,70	39.016,70	39.016,70
	P	0,00	0,00	0,00	
461602 NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	D	0,00	37.835,00	37.835,00	37.835,00
	P	0,00	0,00	0,00	
461603 TROŠKOVI PREHRANE-PAUŠALNA NAKNADA	D	0,00	21.185,22	21.185,22	21.185,22
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 461 Nadoknade troškova zaposlenima, dar	D	0,00	98.036,92	98.036,92	98.036,92
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
463100 TROŠKOVI REPREZENTACIJE S PDV (100%)	D	0,00	730,00	730,00	730,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 463 Troškovi uporabe vlastitih proizvoda, r	D	0,00	730,00	730,00	730,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
464000 PREMIJE OSIGURANJA DUGOTRAJNE IMOVINE	D	0,00	497,25	497,25	497,25
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 464 Premije osiguranja	D	0,00	497,25	497,25	497,25
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
465000 BANKOVNE USLUGE	D	0,00	50,00	50,00	50,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 465 Bankovne usluge i troškovi platnog pr	D	0,00	50,00	50,00	50,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
466000 HGK LANARINA	D	0,00	504,00	504,00	504,00
	P	0,00	0,00	0,00	
466003 HOK DOPRINOS PAUŠAL	D	0,00	912,00	912,00	912,00
	P	0,00	0,00	0,00	
466300 LANARINA TURISTI KOJ ZAJEDNICI	D	0,00	757,45	757,45	757,45
	P	0,00	0,00	0,00	
466400 SPOMENI KA RENTA	D	0,00	362,00	362,00	362,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 466 Doprinosi, lanarine i druga davanja	D	0,00	2.535,45	2.535,45	2.535,45
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
469500 TROŠKOVI KONTR. LIJE NI KIH PREGLEDA ZAFD	D	0,00	400,00	400,00	400,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 469 Ostali troškovi poslovanja-nematerijali	D	0,00	400,00	400,00	400,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 46 * TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVI	D	0,00	102.249,62	102.249,62	102.249,62
	P	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO	STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
474000 KAMATE ZATEZNE OD DOBAVLJA A	D	0,00	531,10	531,10	531,10
	P	0,00	0,00	0,00	
474100 KAMATE ZATEZNE ZA POREZE, DOPRINOSE I DID		0,00	28.373,65	28.373,65	28.373,65
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 474 Kamate zatezne (s nepovezanim društvima)	D	0,00	28.904,75	28.904,75	28.904,75
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 47 * OSTALI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA	D	0,00	28.904,75	28.904,75	28.904,75
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
484100 TROŠKOVI OPOMENA PO RA UNIMA	D	0,00	110,00	110,00	110,00
	P	0,00	0,00	0,00	
484101 TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR. D	D	0,00	400,00	400,00	400,00
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 484 Kazne,penali i nadoknade štete	D	0,00	510,00	510,00	510,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 48 * OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	D	0,00	510,00	510,00	510,00
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
491000 RASPORED TROŠKOVA ZA POKRI E UPRAVNIH	D	0,00	0,00	0,00	
	P	0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
UKUPNO: 491 Raspored troškova za pokri e upravnih	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
UKUPNO: 49 * RASPORED TROŠKOVA	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
UKUPNO: 4 K l a s a 4 - Troškovi poslovanja	D	0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
	P	0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
663000 ROBA U PRODAVAONICI	D	0,00	117.964,03	117.964,03	
	P	0,00	117.964,03	117.964,03	
UKUPNO: 663 Roba u vlastitim prodavaonicama	D	0,00	117.964,03	117.964,03	0,00
	P	0,00	117.964,03	117.964,03	0,00
664000 URA UNATI PDV U PRODAJNOJ CIJENI	D	0,00	24.999,54	24.999,54	
	P	0,00	24.999,54	24.999,54	
UKUPNO: 664 Ura unani PDV u prodajnoj cijeni	D	0,00	24.999,54	24.999,54	0,00
	P	0,00	24.999,54	24.999,54	0,00
668100 URA UNATA MARŽA ROBE U PRODAVAONICI	D	0,00	25.757,21	25.757,21	
	P	0,00	25.757,21	25.757,21	
UKUPNO: 668 Ura unana razlika u cijeni robe (trg. m.)	D	0,00	25.757,21	25.757,21	0,00
	P	0,00	25.757,21	25.757,21	0,00
UKUPNO: 66 * ROBA	D	0,00	168.720,78	168.720,78	0,00
	P	0,00	168.720,78	168.720,78	0,00
UKUPNO: 6 K l a s a 6 - Kratkotrajna imovina	D	0,00	168.720,78	168.720,78	0,00
	P	0,00	168.720,78	168.720,78	0,00
710000 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	D	0,00	67.207,28	67.207,28	67.207,28
	P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 710 Nabavna vrijednost prodane robe	D	0,00	67.207,28	67.207,28	67.207,28
	P	0,00	0,00	0,00	0,00
712000 TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE	D	0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
	P	0,00	0,00	0,00	

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO . STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 712 Troškovi uprave, prodaje i administrac	D 0,00	2.303.591,16	2.303.591,16	2.303.591,16
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 71 * NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE R	D 0,00	2.370.798,44	2.370.798,44	2.370.798,44
P	0,00	0,00	0,00	0,00
760300 PRIHODI OD PRODAJE ROBE-25%	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	1.230.128,05	1.230.128,05	1.230.128,05
760302 PRIHODI OD PRODAJE ROBE-5%	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	1.432.256,54	1.432.256,54	1.432.256,54
760305 PRIHODI OD PRODAJE-POV.NAKNADA	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	2.799,36	2.799,36	2.799,36
UKUPNO: 760 Prihodi od prodaje rode	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	2.665.183,95	2.665.183,95	2.665.183,95
UKUPNO: 76 * PRIHODI OD PRODAJE ROBE	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	2.665.183,95	2.665.183,95	2.665.183,95
770100 PRIHODI OD OTPISA OSTALIH OBEZA	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	2.194,64	2.194,64	2.194,64
UKUPNO: 770 Prihodi od otpisa obveza i zastara	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	2.194,64	2.194,64	2.194,64
773500 PRIHODI OD UKIDANJA VRIJED.USKL.POTR.OD ID	D 0,00	0,00	0,00	
P	0,00	1.649,23	1.649,23	1.649,23
UKUPNO: 773 Prihodi od ukidanja dugoro nih rezerv	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	1.649,23	1.649,23	1.649,23
UKUPNO: 77 * OSTALI POSLOVNI PRIHODI *	D 0,00	0,00	0,00	0,00
P	0,00	3.843,87	3.843,87	3.843,87
790000 RAZIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTD	D 0,00	298.229,38	298.229,38	298.229,38
P	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO: 790 Razlika prihoda i rashoda financijske g	D 0,00	298.229,38	298.229,38	298.229,38
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 79 * RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINAN	D 0,00	298.229,38	298.229,38	298.229,38
P	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO: 7 K l a s a 7 - Prihodi	D 0,00	2.669.027,82	2.669.027,82	2.669.027,82
P	0,00	2.669.027,82	2.669.027,82	2.669.027,82
800000 DOBITAK IZ RED. POSLOVANJA PRIJE OPOREZI'D	D 0,00	298.229,38	298.229,38	
P	0,00	298.229,38	298.229,38	
UKUPNO: 800 Dobitak iz red. poslovanja prije oporez	D 0,00	298.229,38	298.229,38	0,00
P	0,00	298.229,38	298.229,38	0,00
803000 POREZ NA DOBITAK IZ RED. POSLOVANJA	D 0,00	29.899,44	29.899,44	
P	0,00	29.899,44	29.899,44	
UKUPNO: 803 Porez na dobitak ili gubitak iz red. pos	D 0,00	29.899,44	29.899,44	0,00
P	0,00	29.899,44	29.899,44	0,00
804000 DOBITAK IZ RED. POSLOVANJA POSLIJE OPORED	D 0,00	268.329,94	268.329,94	
P	0,00	268.329,94	268.329,94	
UKUPNO: 804 Dobitak ili gubitak iz red. poslovanja p	D 0,00	268.329,94	268.329,94	0,00
P	0,00	268.329,94	268.329,94	0,00
UKUPNO: 80 * DOBITAK ILI GUBITAK IZ RED. POSLOD	D 0,00	596.458,76	596.458,76	0,00
P	0,00	596.458,76	596.458,76	0,00

Bilanca: 001 BRUTO BILANCA

Datum: od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

ŠIFRA I NAZIV KONTA	PO	STANJE 01.01.	PROMET ZA PERIOD	UKUPAN PROMET	S A L D O
UKUPNO: 8 K l a s a 8	D	0,00	596.458,76	596.458,76	0,00
	P	0,00	596.458,76	596.458,76	0,00
900000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL	D	0,00	0,00	0,00	
	P	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO: 900 Upisani temeljni kapital koji je pla en	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO: 90 * UPISANI KAPITAL	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
940013 ZADRŽANI DOBITAK-2013.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	54.072,87	0,00	54.072,87	54.072,87
940014 ZADRŽANI DOBITAK-2014.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	154,85	0,00	154,85	154,85
940015 ZADRŽANI DOBITAK-2015.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	12.422,05	0,00	12.422,05	12.422,05
940016 ZADRŽANI DOBITAK-2016.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	116.824,35	0,00	116.824,35	116.824,35
940017 ZADRŽANI DOBITAK-2017.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	72.399,92	0,00	72.399,92	72.399,92
940018 ZADRŽANI DOBITAK-2018.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	4.254,46	0,00	4.254,46	4.254,46
940019 ZADRŽANI DOBITAK-2019.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	1.228,24	0,00	1.228,24	1.228,24
940020 ZADRŽANI DOBITAK-2020.GODINA	D	0,00	0,00	0,00	
	P	0,00	132.850,66	132.850,66	132.850,66
UKUPNO: 940 Zadržani dobitak-preneseni iz preth. gr	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	261.356,74	132.850,66	394.207,40	394.207,40
UKUPNO: 94 * ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GD	D	0,00	0,00	0,00	0,00
	P	261.356,74	132.850,66	394.207,40	394.207,40
950000 DOBITAK (PROFIT) TEKU E GODINE	D	0,00	132.850,66	132.850,66	
	P	132.850,66	268.329,94	401.180,60	268.329,94
UKUPNO: 950 Dobitak (profit) teku e godine	D	0,00	132.850,66	132.850,66	0,00
	P	132.850,66	268.329,94	401.180,60	268.329,94
UKUPNO: 95 * DOBITAK ILI GUBITAK TEKU E GODIN	D	0,00	132.850,66	132.850,66	0,00
	P	132.850,66	268.329,94	401.180,60	268.329,94
UKUPNO: 9 K l a s a 9	D	0,00	132.850,66	132.850,66	0,00
	P	414.207,40	401.180,60	815.388,00	682.537,34
SVEUKUPNO:	D	2.891.405,17	16.314.138,70	19.205.543,87	
UK.SALDO:	P	2.891.405,17	16.314.138,70	19.205.543,87	0,00