

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 31.10.2021

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	RAZRED 0								
031	Postrojenja i oprema (strojevi)								
0310	Tehni ka postrojenja,vozila, ure aji, spremnici, motori								
		-	-	23.000,00	-	23.000,00	-	23.000,00	-
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radioni								
		-	-	7.680,00	-	7.680,00	-	7.680,00	-
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	-	-	30.680,00	-	30.680,00	-	30.680,00	-
0	RAZRED 0	-	-	30.680,00	-	30.680,00	-	30.680,00	-
1	RAZRED 1								
109	Vrijednosno uskla enje depozita u bankama u ste aju								
1099	ŽR - prel.konto sa drugog ŽR								
		-	-	963,84	-	963,84	-	963,84	-
109	Vrijednosno uskla enje depozita u bankama	-	-	963,84	-	963,84	-	963,84	-
120	Potraživanja od kupaca								
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra								
		-	-	244.800,75	109.524,57	244.800,75	109.524,57	135.276,18	-
120	Potraživanja od kupaca	-	-	244.800,75	109.524,57	244.800,75	109.524,57	135.276,18	-
140	Porez na dodanu vrijednost								
1400	Pret porez po ulaznim ra unima i obra unima								
		-	-	126.004,63	-	126.004,63	-	126.004,63	-
140	Porez na dodanu vrijednost	-	-	126.004,63	-	126.004,63	-	126.004,63	-
1	RAZRED 1	-	-	371.769,22	109.524,57	371.769,22	109.524,57	262.244,65	-
2	RAZRED 2								
220	Obveze p ema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dc								
2200	Dobavlja i								
		-	-	109.524,57	492.482,90	109.524,57	492.482,90	-	382.958,33

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 31.10.2021

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitički)	-	-	109.524,57	492.482,90	109.524,57	492.482,90	-	382.958,33
230	Obveze prema zaposlenima								
2300	Obveze za netoplate i nadoknade								
		-	-	-	812.907,46	-	812.907,46	-	812.907,46
2303	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilejnih								
		-	-	-	85.750,00	-	85.750,00	-	85.750,00
230	Obveze prema zaposlenima	-	-	-	898.657,46	-	898.657,46	-	898.657,46
231	Ostale kratkoročne obveze								
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
		-	-	-	154.966,67	-	154.966,67	-	154.966,67
231	Ostale kratkoročne obveze	-	-	-	154.966,67	-	154.966,67	-	154.966,67
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima								
		-	-	-	31.257,31	-	31.257,31	-	31.257,31
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	-	-	31.257,31	-	31.257,31	-	31.257,31
241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i ostalih dohodaka								
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačeni								
		-	-	-	9.871,40	-	9.871,40	-	9.871,40
241	Obveze za porez na dohodak iz plaća i ostalih	-	-	-	9.871,40	-	9.871,40	-	9.871,40
242	Obveze za doprinose 2007.G.								
2420	Doprinosi za MIO I iz plaća								
		-	-	-	118.782,00	-	118.782,00	-	118.782,00
2421	Doprinosi za MIO II iz plaća								
		-	-	-	34.214,71	-	34.214,71	-	34.214,71
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz plaća								
		-	-	-	121.443,49	-	121.443,49	-	121.443,49
242	Obveze za doprinose 2007.G.	-	-	-	274.440,20	-	274.440,20	-	274.440,20

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 31.10.2021

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
253	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga								
2530	Dug.obveze iz fin.liz.								
		-	-	9.880,04	-	9.880,04	-	9.880,04	-
253	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga	-	-	9.880,04	-	9.880,04	-	9.880,04	-
2	RAZRED 2	-	-	119.404,61	1.861.675,94	119.404,61	1.861.675,94	-	1.742.271,33
4	RAZRED 4								
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara								
4000	Osnovni materijali i sirovine								
		-	-	434.412,17	-	434.412,17	-	434.412,17	-
4003	Pomo ni,potrošni materijali i sredstva								
		-	-	3.600,00	-	3.600,00	-	3.600,00	-
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odje a								
		-	-	177,77	-	177,77	-	177,77	-
4006	Uredski materijal pogonske administracije i menadžment								
		-	-	273,04	-	273,04	-	273,04	-
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvodnju dobara i usluga	-	-	438.462,98	-	438.462,98	-	438.462,98	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje								
		-	-	29.513,69	-	29.513,69	-	29.513,69	-
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	-	-	29.513,69	-	29.513,69	-	29.513,69	-
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza								
4100	Usluge telefona, interneta i sl.								
		-	-	135,20	-	135,20	-	135,20	-
4101	Poštanske usluge								
		-	-	41,00	-	41,00	-	41,00	-
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	-	-	176,20	-	176,20	-	176,20	-
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola								

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 31.10.2021

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4137	Troškovi pristojbi, takse, biljezi i sl.								
		-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi	-	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-
416	Intelektualne i osobne usluge								
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga								
		-	-	27.137,45	-	27.137,45	-	27.137,45	-
4167	Odvjetništvo, bilježništvo i usluge izrade pravnih akata								
		-	-	125,00	-	125,00	-	125,00	-
416	Intelektualne i osobne usluge	-	-	27.262,45	-	27.262,45	-	27.262,45	-
420	Bruto plaćanja i nadoknade								
4200	Neto plaćanja i nadoknade								
		-	-	747.397,84	-	747.397,84	-	747.397,84	-
4201	Doprinosi za MO								
		-	-	152.996,71	-	152.996,71	-	152.996,71	-
4208	Porez iz plaćanja 15,25,35% i prirez								
		-	-	9.871,40	-	9.871,40	-	9.871,40	-
420	Bruto plaćanja i nadoknade	-	-	910.265,95	-	910.265,95	-	910.265,95	-
421	Doprinosi na plaćanja								
4210	Trošak doprinosa na plaćanje zdravstveno								
		-	-	121.443,49	-	121.443,49	-	121.443,49	-
421	Doprinosi na plaćanja	-	-	121.443,49	-	121.443,49	-	121.443,49	-
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore								
4610	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla								
		-	-	41.760,00	-	41.760,00	-	41.760,00	-
4612	Nadoknade za odvojeni život								
		-	-	85.750,00	-	85.750,00	-	85.750,00	-
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor)								
		-	-	7.916,54	-	7.916,54	-	7.916,54	-

BRUTTO BILANCA za razdoblje od 01.01.2021 do 31.10.2021

		P O E T N O S T A N J E		P R O M E T U R A Z D O B L J U		U K U P A N P R O M E T		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4619	Ostale nadoknade (nagrada za rad..)								
		-	-	15.833,08	-	15.833,08	-	15.833,08	-
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i prilozi	-	-	151.259,62	-	151.259,62	-	151.259,62	-
463	Troškovi reprezentacije								
4630	50% Nepriznati troškova vanjskih usluga reprezentacija								
		-	-	71,50	-	71,50	-	71,50	-
4635	50% Priznati troškova reprezentacije								
		-	-	71,50	-	71,50	-	71,50	-
463	Troškovi reprezentacije	-	-	143,00	-	143,00	-	143,00	-
464	Premije osiguranja								
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su kn								
		-	-	1.152,63	-	1.152,63	-	1.152,63	-
464	Premije osiguranja	-	-	1.152,63	-	1.152,63	-	1.152,63	-
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima								
4730	Kamate								
		-	-	832,42	-	832,42	-	832,42	-
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	-	-	832,42	-	832,42	-	832,42	-
4	RAZRED 4	-	-	1.680.522,43	-	1.680.522,43	-	1.680.522,43	-
7	RAZRED 7								
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima								
7500	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga								
		-	-	-	231.175,75	-	231.175,75	-	231.175,75
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po p	-	-	-	231.175,75	-	231.175,75	-	231.175,75
7	RAZRED 7	-	-	-	231.175,75	-	231.175,75	-	231.175,75
Sveukupno:		-	-	2.202.376,26	2.202.376,26	2.202.376,26	2.202.376,26	-	-