

Konto	Naziv konta	Srpanj	Kolovoz	Rujan	Listopad	Studenj	Prosinac	Ukupno
Jedinica:	1 Varteks d.d. u stečaju							
4003	UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	28,87	0,00	0,00	0,00	28,87
4004	MATERIJAL ZA TEKUĆE	0,00	20,72	150,00	0,00	6,57	0,00	177,29
4008	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00	60,48
4010	UTROŠENI UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	0,00	7,05	9,00	0,00	16,05
4014	VODA ZA PICE I SANITARIJE	0,00	133,20	203,13	429,57	293,04	0,00	1.058,94
4016	TROŠKOVI OPOMENA	0,00	9,30	1,33	1,33	4,65	0,00	16,61
4042	TROŠKOVI AUTO GUMA ZA TERETNO	0,00	0,00	0,00	464,03	0,00	0,00	464,03
4050	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	9,56	67,93	0,00	77,49
4055	MATERIJAL ZA SLUŽ.AUTO.-50%OS	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50
4056	MATERIJAL ZA SLUŽ.AUTO.-50%OS	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4060	UTROSENA ELEKTRICNA	4.131,69	11.719,19	12.535,76	18.413,89	22.484,53	0,00	69.285,06
4061	UTROŠENI PLIN	0,00	1.871,42	3.905,69	11.216,56	0,00	0,00	16.993,67
4075	GORIVO SLUŽ.AUTO.50%OSN	0,00	0,00	298,04	165,10	135,80	0,00	598,94
4076	GORIVO SLUŽ.AUTO.50%OSN	0,00	0,00	238,58	132,16	108,67	0,00	479,41

4077	MOTORNI BENZIN I DIZELSKO GORIVO	0,00	80,00	620,59	1.155,26	915,63	0,00	2.771,48
4080	TROŠAK UZORAKA	0,00	0,00	0,00	1.087,00	0,00	0,00	1.087,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA,TELEXA I	0,00	1.389,86	1.324,03	129,93	717,32	0,00	3.561,14
41001	INTERNET USLUGE	0,00	0,00	724,31	514,53	0,00	0,00	1.238,84
4102	USLUGE PRIJEVOZA -DOMAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
4108	TROŠKOVI POŠTARINE	32,94	356,69	46,46	753,74	91,54	0,00	1.281,37
4110	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0,00	13.725,00	0,00	1.619,71	0,00	0,00	15.344,71
41101	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,07	0,00	2.072,07
4111	USLUGE KOOPERANATA	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15,30
4114	GRAFICKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4120	TEKUĆE ODRŽAVANJE	13,27	933,93	2.971,19	6.048,54	1.009,39	0,00	10.976,32
41201	TEKUĆE ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	4.771,19	1.382,31	0,00	6.153,50
4123	USLUGE ODRŽAVANJA	1.197,97	6.524,71	3.476,96	10.939,77	9.700,96	0,00	31.840,37
41230	USLUGE VEZANE ZA WEB SHOP I MAIL	886,55	0,00	1.804,96	0,00	0,00	0,00	2.691,51
4124	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	830,77	0,00	0,00	334,74	0,00	1.165,51
4125	USLUGE SLU.AUTO.50%	0,00	282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	282,65

4126	USLUGE SLU.AUTO.50%OSNO	0,00	226,11	0,00	0,00	0,00	0,00	226,11
4127	USLU.TEKU.ZATITE NA RADU I ZATITE	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
4128	USL.ODRŽA.SL.AUTO.- POREZNO	0,00	0,00	97,70	0,00	20,00	0,00	117,70
4129	US.ODRŽA. SL.AUTO- PRIZNATO	0,00	0,00	78,16	0,00	16,00	0,00	94,16
4133	REGISTR.I OSTALE USLUGE TERETNA	0,00	235,04	0,00	0,00	0,00	0,00	235,04
41400	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	418,07	929,05	929,05	0,00	0,00	0,00	2.276,17
41410	ZAKUPNINA I NAJAMNINA ZA	2.752,00	4.545,00	293,78	4.568,90	409,91	0,00	12.569,59
4164	USLUGE RAČUNOVODSTVA	0,00	3.825,00	7.666,82	10.028,70	10.280,98	0,00	31.801,50
4167	ODVJETNIČKE I J. BILJEŽNIČKE	0,00	31,91	0,00	195,51	23,32	0,00	250,74
4170	KOMUNALNE USL. - POVEZANA	0,00	-29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-29,33
4171	ODVOZ SMECA	0,00	95,62	168,97	1.576,00	465,46	0,00	2.306,05
4172	UTROŠENA VODA	0,00	87,65	0,00	0,00	666,60	0,00	754,25
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	16,50	51,20	19,55	3,20	0,00	90,45
4178	ZBRINJAVANJE OTPADA	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00	0,00	848,00
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE	0,00	78,00	0,00	91,00	0,00	0,00	169,00
4197	CESTARINE,TUNELARINE,MOSTARINE I	0,00	372,82	524,80	195,40	276,80	0,00	1.369,82
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30

4200	BRUTO PLACE I NADNICE	10.068,63	9.861,96	0,00	535,85	7.819,94	0,00	28.286,38
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	0,00	77,72	1.541,86	0,00	1.619,58
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	0,00	101,24	1.602,82	0,00	1.704,06
4221	DOPRINOS NA BRUTO PLACU	4.456,12	380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,64
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	0,00	352,24	0,00	352,24
4600	DNEVNICE ZA SLUZBENA	0,00	45,00	510,00	990,00	465,00	0,00	2.010,00
4602	NAKNADE ZA UPOTREBU	0,00	0,00	355,50	59,13	0,00	0,00	414,63
4603	NAKNADE TROSKOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	0,00	89,50
4605	TROŠKOVI NOĆENJA U ZEMLJI	0,00	0,00	296,60	607,38	230,41	0,00	1.134,39
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	0,00	0,00	356,67	0,00	356,67
46161	DODATNE NAGRADE DJELATNICIMA	25,37	0,00	0,00	0,00	67,41	0,00	92,78
4617	POMOCI ZAPOSLENIMA I	0,00	0,00	398,17	398,17	0,00	0,00	796,34
46420	PREMIJE OSIGUR.TERETNIH	0,00	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	247,05
4649	OSTALE PREMIJE OSIGURANJA	0,00	112,07	0,00	0,00	0,00	0,00	112,07
4650	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0,00	934,48	1.351,33	1.293,10	1.089,05	0,00	4.667,96

4653	PROVIZIJE PO KREDITNIM	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17,87
4654	OSTALE FINACIJSKE	587,62	99,54	0,00	99,54	199,08	0,00	985,78
4661	Članarina udrugama i strukovnim komorama	0,00	39,23	71,71	63,23	0,00	0,00	174,17
4668	SPOMENICKA RENTA	0,00	34,52	0,00	0,00	71,27	0,00	105,79
46694	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	3,60	3,44	3.512,70	3.512,70	0,00	7.032,44
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	0,00	0,00	361,08	318,60	307,98	0,00	987,66
4685	TROŠKOVI LICENCIRANIH	0,00	12,52	28,73	11,68	12,38	0,00	65,31
4693	ADMINISTRAT.TAKSE,SUDSKI TROSK.I	0,00	1.345,51	0,00	5.395,84	6.947,14	0,00	13.688,49
46930	OSTALI TROSKOVI	0,00	0,00	0,93	9,19	8,92	0,00	19,04
4696	TROSKOVI ZDRAVSTVENIH	0,00	0,00	59,85	0,00	0,00	0,00	59,85
4698	TROŠKOVI ZAMP-a	0,00	0,00	0,00	306,18	101,77	0,00	407,95
4731	KAMATE-FINACIJSKI LEASING	0,00	44,65	43,48	42,31	41,13	0,00	171,57
4740	ZATEZNA KAMATA	0,00	0,00	18,16	65,19	7,47	0,00	90,82
4800	NAKNADNO ODOB.KASA	0,00	0,00	13.401,18	0,00	16.962,44	0,00	30.363,62
48113	PREFAKTURIRANI TROŠKOVI	598,18	383,07	268,67	251,04	534,33	0,00	2.035,29
	UKUPNO	25.168,41	61.867,70	55.339,75	88.706,81	96.615,93	0,00	327.698,60
Jedinica:	22 ADMINISTRATIVNI DIO							
4004	MATERIJAL ZA TEKUĆE	0,00	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	23,37
4007	MATERIJAL ZA CICENJE I POTRONI	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

4008	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	183,90	0,00	0,00	0,00	183,90
40081	OSTALI UTROŠENII MATERIJAL	0,00	0,00	27,25	0,00	0,00	0,00	27,25
40500	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00	5,02
4200	BRUTO PLACE I NADNICE	29.189,67	53.024,13	30.621,01	26.610,96	26.884,37	0,00	166.330,14
4201	NAKNADE BRUTO PLACA ZA	677,26	429,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,61
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	8.331,09	7.178,63	7.350,23	0,00	22.859,95
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	7.095,90	6.144,86	6.245,71	0,00	19.486,47
4221	DOPRINOS NA BRUTO PLACU	11.970,32	8.547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.517,89
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	4.053,19	3.452,02	3.618,07	0,00	11.123,28
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	3.049,50	2.910,64	2.708,31	0,00	8.668,45
46161	DODATNE NAGRADE DJELATNICIMA	277,93	1.196,93	434,14	230,00	330,00	0,00	2.469,00
46162	POTPORA ZA SMRT UŽEG ČLANA	0,00	0,00	0,00	398,17	0,00	0,00	398,17
	UKUPNO	42.115,18	63.197,98	53.828,37	46.925,28	47.136,69	0,00	253.203,50
Jedinica:	23 PROIZVODNI DIO - ADMINISTRACIJA							
4003	UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	60,11	0,00	0,00	0,00	60,11
4007	MATERIJAL ZA CICENJE I POTRONI	0,00	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	25,69

4008	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
40081	OSTALI UTROŠENI MATERIJAL	0,00	0,00	278,98	0,00	0,00	0,00	278,98
4010	UTROŠENI UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
4200	BRUTO PLACE I NADNICE	34.559,76	25.213,21	16.432,90	38.021,29	38.643,23	0,00	152.870,39
4201	NAKNADE BRUTO PLACA ZA	116,76	526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	643,05
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	4.021,98	8.836,64	9.419,54	0,00	22.278,16
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	3.624,98	8.187,20	8.454,40	0,00	20.266,58
4221	DOPRINOS NA BRUTO PLACU	14.575,10	4.062,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18.638,06
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	1.514,61	2.761,68	3.176,13	0,00	7.452,42
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	1.756,00	3.746,00	3.513,16	0,00	9.015,16
46161	DODATNE NAGRADE DJELATNICIMA	1.103,46	569,07	741,00	487,00	763,00	0,00	3.663,53
46162	POTPORA ZA SMRT UŽEG ČLANA	0,00	0,00	0,00	398,17	398,17	0,00	796,34
46163	NAKNADA ZA PREHRANU	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	200,00
	UKUPNO	50.355,08	30.371,53	28.880,27	62.537,98	64.467,63	0,00	236.612,49
Jedinica:	24 MALOPRODAJNI POSLOVI							
4000	UTROŠENE TKANINE	0,00	0,00	37.614,63	0,00	0,00	0,00	37.614,63
4003	UTROŠENI POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	8.487,69	0,00	0,00	0,00	8.487,69

4200	BRUTO PLACE I NADNICE	2.814,79	92,00	4.685,40	4.802,69	4.779,19	0,00	17.174,07
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	1.217,34	1.274,37	1.262,96	0,00	3.754,67
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	1.077,32	1.111,54	1.104,69	0,00	3.293,55
4221	DOPRINOS NA BRUTO PLACU	1.073,63	1.445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	626,52	659,60	652,98	0,00	1.939,10
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	295,18	313,02	279,46	0,00	887,66
46161	DODATNE NAGRADE DJELATNICIMA	0,00	465,94	389,21	450,00	450,00	0,00	1.755,15
	UKUPNO	3.888,42	2.003,88	54.393,29	8.611,22	8.529,28	0,00	77.426,09
Jedinica:	25 PROIZVODNI DIO - RADNICI KROJAČNICA							
4200	BRUTO PLACE I NADNICE	0,00	0,00	0,00	8.573,99	8.682,68	0,00	17.256,67
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	0,00	1.502,70	1.883,82	0,00	3.386,52
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	0,00	1.703,23	1.832,30	0,00	3.535,53
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	245,99	538,30	0,00	784,29
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	0,00	746,26	509,74	0,00	1.256,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	12.772,17	13.446,84	0,00	26.219,01
Jedinica:	26 PROIZVODNI DIO - RADNICI ŠIVAONA							

4200	BRUTO PLACE I NADNICE	47.332,17	2.825,46	0,00	49.460,20	55.909,22	0,00	155.527,05
4201	NAKNADE BRUTO PLACA ZA	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,79
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	0,00	7.972,53	11.598,23	0,00	19.570,76
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	0,00	9.606,98	11.594,62	0,00	21.201,60
4221	DOPRINOS NA BRUTO PLACU	22.724,38	466,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.190,58
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	791,15	2.763,00	0,00	3.554,15
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	0,00	4.436,72	4.912,17	0,00	9.348,89
	UKUPNO	70.275,34	3.291,66	0,00	72.267,58	86.777,24	0,00	232.611,82
Jedinica:	27 PROIZVODNI DIO - RADNICI DORADE							
4200	BRUTO PLACE I NADNICE	9.130,57	0,00	0,00	7.632,90	11.258,46	0,00	28.021,93
4210	DOPRINOS ZA MIROVINSKO	0,00	0,00	0,00	1.008,14	2.343,90	0,00	3.352,04
4220	DOPRINOS ZA OBV.ZDRASTV.OSIG	0,00	0,00	0,00	1.425,72	2.342,34	0,00	3.768,06
4221	DOPRINOS NA BRUTO PLACU	3.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,23
4230	POREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	0,00	0,00	593,64	0,00	593,64
4610	NAKNADE TROS.PRIJ.NA	0,00	0,00	0,00	587,77	873,63	0,00	1.461,40
	UKUPNO	13.101,80	0,00	0,00	10.654,53	17.411,97	0,00	41.168,30
	SVEUKUPNO TROŠKOVI MATICE	204.904,23	160.732,75	192.441,68	302.475,57	334.385,58	0,00	1.194.939,81