

**B I L A N C A**

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.11.21

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
0316001	ČEK. UD. GSH 11E PRO	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00
0316002	MAKITA AKU BUŠ-IZV DDF4RFE3	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi,bageri	8.949,00	0,00	0,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.949,00	0,00	0,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00
032000	VOLKSWAGEN T5 WV1ZZZ7HZ6H042110	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
032001	CITROEN 35L3 HDI KA278GJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0320	Transportna sredstva	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i t	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	3.564,17	0,00	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17	-3.564,17
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	3.564,17	0,00	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17	-3.564,17
03920	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara	0,00	23.833,33	0,00	0,00	0,00	23.833,33	0,00	23.833,33	-23.833,33
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i	0,00	27.397,50	0,00	0,00	0,00	27.397,50	0,00	27.397,50	-27.397,50
<b>03</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI,</b>	49.949,00	27.397,50	0,00	0,00	49.949,00	27.397,50	49.949,00	27.397,50	22.551,50
<b>0</b>	<b>POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	49.949,00	27.397,50	0,00	0,00	49.949,00	27.397,50	49.949,00	27.397,50	22.551,50

**B I L A N C A**

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.11.21

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1009	Žiro-račun prijelazni konto	24.531,22	0,00	0,00	0,00	24.531,22	0,00	24.531,22	0,00	24.531,22
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	24.531,22	0,00	0,00	0,00	24.531,22	0,00	24.531,22	0,00	24.531,22
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	24.531,22	0,00	0,00	0,00	24.531,22	0,00	24.531,22	0,00	24.531,22
1200	Potraživanja od kupaca	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00
120	Potraživanja od kupaca	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)</b>	3.155,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TK.</b>	27.686,22	0,00	0,00	0,00	27.686,22	0,00	27.686,22	0,00	27.686,22

**B I L A N C A**

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.11.21

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
2145	Obveze za zajmove članova društva - MEHMED PEHLIĆ	0,00	33.799,12	0,00	0,00	0,00	33.799,12	0,00	33.799,12	-33.799,12
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	33.799,12	0,00	0,00	0,00	33.799,12	0,00	33.799,12	-33.799,12
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH</b>	0,00	33.799,12	0,00	0,00	0,00	33.799,12	0,00	33.799,12	-33.799,12
2200	Dobavljači zaliha	42.614,46	49.320,29	0,00	0,00	42.614,46	49.320,29	41.019,44	47.725,27	-6.705,83
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	42.614,46	49.320,29	0,00	0,00	42.614,46	49.320,29	41.019,44	47.725,27	-6.705,83
<b>22</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,</b>	42.614,46	49.320,29	0,00	0,00	42.614,46	49.320,29	41.019,44	47.725,27	-6.705,83
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	130.781,03	0,00	0,00	0,00	130.781,03	0,00	130.781,03	-130.781,03
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	130.781,03	0,00	0,00	0,00	130.781,03	0,00	130.781,03	-130.781,03
<b>23</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I</b>	0,00	130.781,03	0,00	0,00	0,00	130.781,03	0,00	130.781,03	-130.781,03
24011	Pretporez po izlaznim računima 25%	3.534,13	0,00	0,00	0,00	3.534,13	0,00	3.534,13	0,00	3.534,13
2401	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 2	3.534,13	0,00	0,00	0,00	3.534,13	0,00	3.534,13	0,00	3.534,13
240701	Prebijeni PDV	0,00	15.609,58	0,00	0,00	0,00	15.609,58	0,00	15.609,58	-15.609,58
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračuns	0,00	15.609,58	0,00	0,00	0,00	15.609,58	0,00	15.609,58	-15.609,58
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	3.534,13	15.609,58	0,00	0,00	3.534,13	15.609,58	3.534,13	15.609,58	-12.075,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	4.623,88	0,00	0,00	0,00	4.623,88	0,00	4.623,88	-4.623,88
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	4.623,88	0,00	0,00	0,00	4.623,88	0,00	4.623,88	-4.623,88
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	12.494,45	0,00	0,00	0,00	12.494,45	0,00	12.494,45	-12.494,45
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pre	0,00	3.363,96	0,00	0,00	0,00	3.363,96	0,00	3.363,96	-3.363,96
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	11.697,82	0,00	0,00	0,00	11.697,82	0,00	11.697,82	-11.697,82
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	19,29	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29
242	Obveze za doprinose za osiguranja	33,67	27.556,23	0,00	0,00	33,67	27.556,23	33,67	27.556,23	-27.522,56
2430	Obveze za porez na dobitak	3.783,28	0,00	0,00	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28

**B I L A N C A**

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.11.21

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	3.783,28	0,00	0,00	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28
2450	TURISTIČKA ČLANARINA	0,00	776,30	0,00	0,00	0,00	776,30	0,00	776,30	-776,30
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	776,30	0,00	0,00	0,00	776,30	0,00	776,30	-776,30
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	-461,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	-461,00
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I</b>	7.351,08	49.026,99	0,00	0,00	7.351,08	49.026,99	7.351,08	49.026,99	-41.675,91
25200	Pozajmica Mehmed Pehlić	0,00	81.840,00	0,00	0,00	0,00	81.840,00	0,00	81.840,00	-81.840,00
25201	KREDIT ERSTE	0,00	72.057,30	0,00	0,00	0,00	72.057,30	0,00	72.057,30	-72.057,30
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika p	0,00	153.897,30	0,00	0,00	0,00	153.897,30	0,00	153.897,30	-153.897,30
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	153.897,30	0,00	0,00	0,00	153.897,30	0,00	153.897,30	-153.897,30
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	0,00	153.897,30	0,00	0,00	0,00	153.897,30	0,00	153.897,30	-153.897,30
<b>2</b>	<b>KRA TK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.</b>	49.965,54	416.824,73	0,00	0,00	49.965,54	416.824,73	48.370,52	415.229,71	-366.859,19

OIB: 15419748204

**B I L A N C A**  
Od datuma 01.01.21 do datuma 30.11.21

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
310	Sirovine i materijal u skladištu	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI</b>	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA</b>	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94

## B I L A N C A

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.11.21

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
<b>90</b>	<b>UPISANI KAPITAL</b>	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čl	0,00	39.759,22	0,00	0,00	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	39.759,22	0,00	0,00	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godin	0,00	39.759,22	0,00	0,00	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	0,00	39.759,22	0,00	0,00	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	264.268,75	0,00	0,00	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po č	264.268,75	0,00	0,00	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINACIJSKE) GODINE</b>	264.268,75	0,00	0,00	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE</b>	264.268,75	140.759,22	0,00	0,00	264.268,75	140.759,22	264.268,75	140.759,22	123.509,53
SVEUKUPNO		584.981,45	584.981,45	0,00	0,00	584.981,45	584.981,45	583.386,43	583.386,43	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	49.949,00	27.397,50	0,00	0,00	49.949,00	27.397,50	49.949,00	27.397,50	22.551,50
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK.	27.686,22	0,00	0,00	0,00	27.686,22	0,00	27.686,22	0,00	27.686,22
2	KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	49.965,54	416.824,73	0,00	0,00	49.965,54	416.824,73	48.370,52	415.229,71	-366.859,19
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
9	KAPITAL I PRIČUVE	264.268,75	140.759,22	0,00	0,00	264.268,75	140.759,22	264.268,75	140.759,22	123.509,53
SVEUKUPNO		584.981,45	584.981,45	0,00	0,00	584.981,45	584.981,45	583.386,43	583.386,43	0,00