

Rekapitulacija od . . do 29.10.2021

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
003	-PATENTI,LICENCE I O	135.284,97	0,00	0,00	0,00	135.284,97	0,00	135.284,97	
004	-GOODWILL	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
005	-NEM.IMOVINA U PRIPR	51.188,95	0,00	0,00	0,00	51.188,95	0,00	51.188,95	
009	-ISPRAVAK VRIJ.ZA OB	0,00	52.716,15	0,00	0,00	0,00	52.716,15		52.716,15
021	-POSTROJENJA I OPREM	30.719,26	0,00	0,00	0,00	30.719,26	0,00	30.719,26	
022	-ALAT,POGONSKI I URE	17.316,00	0,00	0,00	6.000,00	17.316,00	6.000,00	11.316,00	
029	-ISPR.VRIJED.GRA .OB	0,00	10.214,90	0,00	0,00	0,00	10.214,90		10.214,90
040	-UDJELI U POVEZANIM	28.290,59	0,00	0,00	0,00	28.290,59	0,00	28.290,59	
**** 0		782.799,77	62.931,05	0,00	6.000,00	782.799,77	68.931,05	713.868,72	
100	-ŽIRORA UNI I TEKU I	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	1,40	
120	-KUPCI U ZEMLJI	1.187.821,10	854.385,37	0,00	0,00	1.187.821,10	854.385,37	333.435,73	
121	-KUPCI U INOZEMSTVU	1.843.513,79	513.189,87	0,00	0,00	1.843.513,79	513.189,87	1.330.323,92	
154	-DANI ZAJMOVI	542.345,35	69.928,23	0,00	0,00	542.345,35	69.928,23	472.417,12	
160	-POTR.OD DRŽ.I DR.IN	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00	1,66	
161	-POTR.ZA PREPLA ENE	509,32	0,00	0,00	0,00	509,32	0,00	509,32	
186	-POTR.ZA POVRAT RAZL	86.634,09	0,00	0,00	0,00	86.634,09	0,00	86.634,09	
**** 1		3.660.826,71	1.437.503,47	0,00	0,00	3.660.826,71	1.437.503,47	2.223.323,24	
220	-DOBAVLJA I U ZEMLJI	117.219,21	339.668,53	0,00	0,00	117.219,21	339.668,53		222.449,32
256	-OBVEZE PO OSNOVI ZA	551.914,48	963.970,50	0,00	0,00	551.914,48	963.970,50		412.056,02
261	-OBVEZE ZA POREZ IZ	0,00	1.343,51	0,00	0,00	0,00	1.343,51		1.343,51
263	-OBV.PRENA ZAPOSLENI	0,00	1.551.699,13	0,00	0,00	0,00	1.551.699,13		1.551.699,13
264	-OBV.ZA DOPR.NA PLA	0,00	2.436,54	0,00	0,00	0,00	2.436,54		2.436,54
265	-OBVEZE ZA OSTALE DO	0,00	12.060,11	0,00	0,00	0,00	12.060,11		12.060,11
269	-OSTALE KRATKORO NE	327.000,00	540.000,00	0,00	0,00	327.000,00	540.000,00		213.000,00
271	-OBVEZE ZA NETO PLA	0,00	12.420,32	0,00	0,00	0,00	12.420,32		12.420,32
272	-DOPRINOSI IZ PLA A,	0,00	3.198,62	0,00	0,00	0,00	3.198,62		3.198,62
286	-OBVEZE ZA UPL.RAZLI	0,00	91.099,05	0,00	0,00	0,00	91.099,05		91.099,05
**** 2		996.133,69	3.517.896,31	0,00	0,00	996.133,69	3.517.896,31		2.521.762,62
660	-ROBA U SKLADIŠTU	35.865,59	0,00	0,00	0,00	35.865,59	0,00	35.865,59	
**** 6		35.865,59	0,00	0,00	0,00	35.865,59	0,00	35.865,59	
730	-NEOTP.VR.DUGOTR.IMO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
**** 7		0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
910	-UPIŠANI TEMELJNI KA	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00		1.225.000,00
930	-ZADRŽANA DOBIT ILI	804.526,82	0,00	0,00	0,00	804.526,82	0,00	804.526,82	
936	-DOBIT TEKU E GODINE	0,00	36.821,75	0,00	0,00	0,00	36.821,75		36.821,75
**** 9		804.526,82	1.261.821,75	0,00	0,00	804.526,82	1.261.821,75		457.294,93
UKUPNO		6.280.152,58	6.280.152,58	6.000,00	6.000,00	6.286.152,58	6.286.152,58	2.979.057,55	2.979.057,55