

BILANCA na dan 31.12.2022.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0020	Potraživanja za upisani a neupla eni kapital iz temeljnog udjela u d.o.o. (analitika po lanovima društva)	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
Grupa 002		15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
0126	Ulaganja na tu oj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoro nom najmu	0,00	0,00	0,00	19.649,28	0,00	19.649,28	19.649,28	0,00	19.649,28
Grupa 012		0,00	0,00	0,00	19.649,28	0,00	19.649,28	19.649,28	0,00	19.649,28
0190	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	573,10	-573,10	0,00	573,10	-573,10
Grupa 019		0,00	0,00	0,00	0,00	573,10	-573,10	0,00	573,10	-573,10
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizaijski ure aji i dr.)	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
0314	Ra unala	5.981,20	0,00	5.981,20	0,00	0,00	0,00	5.981,20	0,00	5.981,20
03140	Ra unalna oprema i programi	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00
03142	Mobilni telefoni	5.850,00	0,00	5.850,00	4.100,00	0,00	4.100,00	9.950,00	0,00	9.950,00
Grupa 031		48.351,20	0,00	48.351,20	4.100,00	0,00	4.100,00	52.451,20	0,00	52.451,20
03201	Teretna i vu na vozila - teglja i i kamioni	1.808.911,10	0,00	1.808.911,10	112.800,00	1.833.478,51	-1.720.678,51	1.921.711,10	1.833.478,51	88.232,59
03202	Priklju na transportna sredstva (prikolice)	646.980,90	0,00	646.980,90	0,00	140.230,00	-140.230,00	646.980,90	140.230,00	506.750,90
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnja e	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	95.000,00	30.000,00	65.000,00
03204	Bicikli, motor-kota i	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Grupa 032		2.550.892,00	0,00	2.550.892,00	122.800,00	2.003.708,51	-1.880.908,51	2.673.692,00	2.003.708,51	669.983,49
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	0,00	20.957,40	-20.957,40	0,00	3.145,79	-3.145,79	0,00	24.103,19	-24.103,19
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, poku stva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)	0,00	92.909,34	-92.909,34	134.340,80	84.767,19	49.573,61	134.340,80	177.676,53	-43.335,73
Grupa 039		0,00	113.866,74	-113.866,74	134.340,80	87.912,98	46.427,82	134.340,80	201.779,72	-67.438,92
Klasa 0		2.614.243,20	113.866,74	2.500.376,46	280.890,08	2.092.194,59	-1.811.304,51	2.895.133,28	2.206.061,33	689.071,95

CVRKOVI d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

strana 2/17

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-ra un u banci Zagreba ka banka HR5923600001102818692	8.384,09	000	8.384,09	1.965.473,30	1.972.514,44	-7.041,14	1.973.857,39	1.972.514,44	1.342,95
1002	Žiro ra un u banci Agram banka HR2324810001136000740	7.949,97	000	7.949,97	11.511.257,94	11.519.142,56	-7.884,62	11.519.207,91	11.519.142,56	65,35
10082	Ra un izdvojenih sredstava HR5323600001503033622	000	000	000	007	007	000	007	007	000
10083	Ra un oizdvojenih sredstava HR7823600001503033948	000	000	000	1.747,82	1.747,82	000	1.747,82	1.747,82	000
10084	Ra un izdvojenih sredstava HR1723600001503155132	000	000	000	6.354,79	6.354,79	000	6.354,79	6.354,79	000
10085	Ra un izdvojenih sredstava HR6323600001503185247	000	000	000	24.990,00	24.990,00	000	24.990,00	24.990,00	000
10086	Ra un izdvojenih sredstava HR1923600001503185263	000	000	000	16.486,66	16.486,66	000	16.486,66	16.486,66	000
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	000	000	000	871.483,11	871.483,11	000	871.483,11	871.483,11	000
10091	Žiro ra un prijelazni konto- rez. za zaplijenu sredstava	67,32	000	67,32	99.168,46	99.235,78	-67,32	99.235,78	99.235,78	000
Grupa 100		16.401,38	000	16.401,38	14.496.962,15	14.511.955,23	-14.993,08	14.513.363,53	14.511.955,23	1.408,30
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	000	000	000	804.483,11	804.483,11	000	804.483,11	804.483,11	000
Grupa 102		000	000	000	804.483,11	804.483,11	000	804.483,11	804.483,11	000
1030	Devizni ra un u domaćoj banci (analitika po devizama)	117,58	000	117,58	12.480,54	12.598,12	-117,58	12.598,12	12.598,12	000
10300	Devizni ra un-Agram banka	9,70	000	9,70	1.351.722,04	1.351.731,74	-9,70	1.351.731,74	1.351.731,74	000
1039	Prijelazni devizni ra un	3.751,72	000	3.751,72	1.361.669,91	1.365.421,63	-3.751,72	1.365.421,63	1.365.421,63	000
Grupa 103		3.879,00	000	3.879,00	2.725.872,49	2.729.751,49	-3.879,00	2.729.751,49	2.729.751,49	000
1103011	Kratkoro ne pozajmice - Marko Trbljani	000	000	000	5.000,00	000	5.000,00	5.000,00	000	5.000,00
Grupa 110		000	000	000	5.000,00	000	5.000,00	5.000,00	000	5.000,00
1110	Kratkoro ni nov ani zajam -Agilis doo	32.600,00	000	32.600,00	53.640,00	34.400,00	19.240,00	86.240,00	34.400,00	51.840,00
Grupa 111		32.600,00	000	32.600,00	53.640,00	34.400,00	19.240,00	86.240,00	34.400,00	51.840,00
11300	Kratkoro ni krediti dani - Ivan Petri evi	1.000,00	000	1.000,00	700,00	700,00	000	1.700,00	700,00	1.000,00
113000	Dani kratkoro ni krediti-SCH vl.M.Šekerija	25.000,00	000	25.000,00	000	25.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00	000
113001	kratkoro ni krediti dani-Stjepan Kljuni	12.200,00	000	12.200,00	000	000	000	12.200,00	000	12.200,00
1130011	Potraživanje za danu pozajmicu-Vodopija	000	000	000	7.000,00	000	7.000,00	7.000,00	000	7.000,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1130012	Potraživanja za danu pozajmicu - OPG ANTE ORAK	000	000	000	75.000,00	000	75.000,00	75.000,00	000	75.000,00
113002	Kratkoro na pozajmica-Mediator export	60.000,00	000	60.000,00	000	000	000	60.000,00	000	60.000,00
113003	Pozajmica MAŠIREVI	15.000,00	000	15.000,00	000	000	000	15.000,00	000	15.000,00
113004	kratkoro nedane pozajmice-OPG Benjamin Kukuruzovi	100.000,00	000	100.000,00	000	000	000	100.000,00	000	100.000,00
113005	Kratkoro na dan pozajmica Ivan Maruši	17.000,00	000	17.000,00	26.000,00	26.162,89	-162,89	43.000,00	26.162,89	16.837,11
113007	Potraživanja za dane pozajmice-Josip Peša	1.300,00	000	1.300,00	8.000,00	8.000,00	000	9.300,00	8.000,00	1.300,00
113008	Kratkoro ne pozajmice-Caffe bar CC2	000	000	000	82.000,00	000	82.000,00	82.000,00	000	82.000,00
113009	Kratkoro ne pozajmice - Josip orak	000	000	000	8.000,00	8.000,00	000	8.000,00	8.000,00	000
11301	Kratkoro ni krediti dani - Antonio Keli	000	000	000	64.000,00	27.000,00	37.000,00	64.000,00	27.000,00	37.000,00
113010	Kratkoro ne pozajmice - Toni Top i	000	000	000	1.500,00	1.500,00	000	1.500,00	1.500,00	000
11302	Kratkoro ne pozajmice- Kristian Iki	21.000,00	000	21.000,00	5.000,00	5.000,00	000	26.000,00	5.000,00	21.000,00
11304	Kratkoro ni krediti lanovima uprave i dr. osobama iz društva T.Cvrkovi	1.837.421,43	000	1.837.421,43	1.061.459,71	308.300,00	753.159,71	2.898.881,14	308.300,00	2.590.581,14
11308	Dane kratkoro ne pozajmice-SONOIL	000	000	000	5.000,00	000	5.000,00	5.000,00	000	5.000,00
11313	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	000	000	000	22.582,76	000	22.582,76	22.582,76	000	22.582,76
Grupa 113		2.089.921,43	000	2.089.921,43	1.366.242,47	409.662,89	956.579,58	3.456.163,90	409.662,89	3.046.501,01
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	565.519,46	768,77	564.750,69	12.886.885,22	12.860.117,48	26.767,74	13.452.404,68	12.860.886,25	591.518,43
Grupa 120		565.519,46	768,77	564.750,69	12.886.885,22	12.860.117,48	26.767,74	13.452.404,68	12.860.886,25	591.518,43
1210	Kupci dobara iz inozemstva	33.735,66	-4.072,75	37.808,41	1.317.362,76	1.355.171,17	-37.808,41	1.351.098,42	1.351.098,42	000
Grupa 121		33.735,66	-4.072,75	37.808,41	1.317.362,76	1.355.171,17	-37.808,41	1.351.098,42	1.351.098,42	000
1222	Potraživanja za obra unatu kamatu na pozajmicu	000	000	000	70.580,30	000	70.580,30	70.580,30	000	70.580,30
Grupa 122		000	000	000	70.580,30	000	70.580,30	70.580,30	000	70.580,30
1234	Potraživanja za kamate od povezanih društava	4.139,14	000	4.139,14	000	000	000	4.139,14	000	4.139,14
Grupa 123		4.139,14	000	4.139,14	000	000	000	4.139,14	000	4.139,14
1250	Potraživanja za dane predujmove	526.756,15	42.566,37	484.189,78	256.141,00	300.000,00	-43.859,00	782.897,15	342.566,37	440.330,78
Grupa 125		526.756,15	42.566,37	484.189,78	256.141,00	300.000,00	-43.859,00	782.897,15	342.566,37	440.330,78

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c
OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1283	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	74.387,43	74.387,43	000	000	000	000	74.387,43	74.387,43	000
Grupa 128		74.387,43	74.387,43	000	000	000	000	74.387,43	74.387,43	000
1400	Pret porez po ulaznim ra unima 25%	000	000	000	775.612,35	771.088,32	4.524,03	775.612,35	771.088,32	4.524,03
14000	Pret porez po ulaznim ra unima 13%	000	000	000	1.365,39	1.365,39	000	1.365,39	1.365,39	000
14001	Pret porez po ulaznim ra unima za stjecanje dobara	000	000	000	6.270,97	6.270,97	000	6.270,97	6.270,97	000
14002	Pret porez po ulaznim ra unima za usluge iz EU	000	000	000	208,41	208,41	000	208,41	208,41	000
1405	Pret porez po ulaznim ra unima 5%	000	000	000	281.410,62	281.410,62	000	281.410,62	281.410,62	000
1407	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze u obra unskom razdoblju	000	000	000	131.102,22	131.102,22	000	131.102,22	131.102,22	000
Grupa 140		000	000	000	1.195.969,96	1.191.445,93	4.524,03	1.195.969,96	1.191.445,93	4.524,03
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	8.908,23	000	8.908,23	6.436,97	000	6.436,97	15.345,20	000	15.345,20
Grupa 143		8.908,23	000	8.908,23	6.436,97	000	6.436,97	15.345,20	000	15.345,20
Klasa 1		335.624,88	113.649,82	324.258,06	351.855,643	341.969,30	98.589,13	385.41.824,31	34310637,12	4231.187,19

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2200	Dobavlja i zaliha	18.951,36	3.698.370,63	-3.679.419,27	11.669.792,90	11.662.283,66	-2.490,76	11.678.744,26	15.360.654,29	-3.681.910,03
2201	Dobavlja i usluga	0,00	0,00	0,00	142.700,93	142.700,93	0,00	142.700,93	142.700,93	0,00
Grupa 220		18.951,36	3.698.370,63	-3.679.419,27	11.802.493,83	11.804.984,59	-2.490,76	11.821.445,19	15.503.355,22	-3.681.910,03
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	26.315,29	142.191,24	-115.875,95	164.624,39	48.748,45	115.875,94	190.939,68	190.939,69	-0,01
Grupa 221		26.315,29	142.191,24	-115.875,95	164.624,39	48.748,45	115.875,94	190.939,68	190.939,69	-0,01
2250	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)	735.120,01	735.120,00	0,01	200.000,00	200.000,00	0,00	935.120,01	935.120,00	0,01
Grupa 225		735.120,01	735.120,00	0,01	200.000,00	200.000,00	0,00	935.120,01	935.120,00	0,01
2283	Obveze na temelju cesije, asignacije, preuzimanjem duga	0,00	0,00	0,00	92.920,00	240.916,34	-147.996,34	92.920,00	240.916,34	-147.996,34
Grupa 228		0,00	0,00	0,00	92.920,00	240.916,34	-147.996,34	92.920,00	240.916,34	-147.996,34
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	55.318,09	-55.318,09	414.113,96	376.386,51	37.727,45	414.113,96	431.704,60	-17.590,64
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 230		0,00	55.318,09	-55.318,09	414.113,96	376.386,51	37.727,45	414.113,96	431.704,60	-17.590,64
23991	Obveze nastale temeljem kupoprodajnih ugovora	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Grupa 239		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 25% PDV	0,00	0,00	0,00	1.381.993,58	1.381.993,58	0,00	1.381.993,58	1.381.993,58	0,00
24000	Obveza pdv po izlaznim računima -5%	0,00	0,00	0,00	278.122,91	278.122,91	0,00	278.122,91	278.122,91	0,00
24001	Obveza za pdv po računima za stjecanje dobara	0,00	0,00	0,00	6.479,38	6.479,38	0,00	6.479,38	6.479,38	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	298.653,48	-298.653,48	865.550,40	781.847,69	83.702,71	865.550,40	1.080.501,17	-214.950,77
Grupa 240		0,00	298.653,48	-298.653,48	2.532.146,27	2.488.443,56	83.702,71	2.532.146,27	2.747.097,04	-214.950,77
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaćanja i primitaka izjednačenih s plaćanjem	0,00	1.008,78	-1.008,78	16.447,04	16.343,07	103,97	16.447,04	17.351,85	-904,81
Grupa 241		0,00	1.008,78	-1.008,78	16.447,04	16.343,07	103,97	16.447,04	17.351,85	-904,81
2420	Doprinosi za MO iz plaćanja (I. stup)	0,00	8.307,39	-8.307,39	71.555,39	66.325,73	5.229,66	71.555,39	74.633,12	-3.077,73
2421	Doprinosi za MO iz plaćanja (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	2.799,68	-2.799,68	24.371,81	22.588,50	1.783,31	24.371,81	25.388,18	-1.016,37

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	000	4.476,63	-4.476,63	37.987,60	35.740,18	2.247,42	37.987,60	40.216,81	-2.229,21
Grupa 242		000	15583,70	-15583,70	13391480	12465441	926039	13391480	14023811	-632331
2430	Obveze za porez na dobitak	000	22.106,70	-22.106,70	29.602,09	7.495,39	22.106,70	29.602,09	29.602,09	000
Grupa 243		000	22106,70	-22106,70	2960209	749539	22106,70	2960209	2960209	000
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	000	84,22	-84,22	84,22	000	84,22	84,22	84,22	000
Grupa 246		000	84,22	-84,22	84,22	000	84,22	84,22	84,22	000
25100	Obveze s osnove dugoro nih zajmova-VK Transporti	000	000	000	168.750,00	168.750,00	000	168.750,00	168.750,00	000
2511	Obveze s osnove dugoro nih zajmova-Zlatko Cvrkovi	000	200.000,00	-200.000,00	000	000	000	000	200.000,00	-200.000,00
2512	Obveze s osnove dugoro nih zajmova - Infinity vl.Z.Cvrkoiv	000	205.000,00	-205.000,00	260.000,00	168.700,00	91.300,00	260.000,00	373.700,00	-113.700,00
2515	Obveze s osnove dugoro nih zajmova-Agilis doo	000	40.500,00	-40.500,00	36.760,00	-3.740,00	40.500,00	36.760,00	36.760,00	000
2518	Obveze s osnove dugoro nih zajmova-Marina Cvkovi	000	368.140,00	-368.140,00	217.225,00	180.425,00	36.800,00	217.225,00	548.565,00	-331.340,00
25181	Obveze s osnova zajmova-Xedra doo	000	000	000	350.000,00	350.000,00	000	350.000,00	350.000,00	000
25182	Obveze za primljene pozajmice-Vulkanizer Zdeno	000	000	000	15.000,00	15.000,00	000	15.000,00	15.000,00	000
2519	Obveze sa osnove dugoro nih zajmova - Agro TT doo	000	107.000,00	-107.000,00	000	000	000	000	107.000,00	-107.000,00
25190	Obveze sa osnove dugoro nih zajmova - Antonio Keli	000	10.000,00	-10.000,00	000	-10.000,00	10.000,00	000	000	000
25192	Obveze s temelja kratkoro nih kredita-Aurelia trade doo	000	25.000,00	-25.000,00	000	000	000	000	25.000,00	-25.000,00
25195	Obveze s osnove kartkoro nih zajmova-SCH vl.M.Šekerija	000	000	000	42.200,00	42.200,00	000	42.200,00	42.200,00	000
25198	Obveze s osnova dugoro nih pozajmica-Ana Cvrkovi	000	000	000	2.000,00	2.000,00	000	2.000,00	2.000,00	000
25199	Obveze s osnova dugoro nih pozajmica-Slavanac jdo	000	000	000	35.284,85	35.284,85	000	35.284,85	35.284,85	000
Grupa 251		000	956400	-956400	1.127.219,85	98619,85	1786000	1.127.219,85	1.904239,85	-777.040,00
2530	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga Impuls leasing ugovor br 41798	000	104.638,78	-104.638,78	63.716,57	000	63.716,57	63.716,57	104.638,78	-40.922,21
2531	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga Impuls leasing ugovor br.41799	000	104.635,78	-104.635,78	63.716,57	000	63.716,57	63.716,57	104.635,78	-40.919,21

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c
OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2532	Dugoro ne obveze iz financijskog lizinga Impuls leasing ugovor br.42682	000	100.797,01	-100.797,01	100.797,01	000	100.797,01	100.797,01	100.797,01	000
2535	Dugoro ne obveze iz finan.leasinga Impuls leasing-ugovor 43763	000	61.047,15	-61.047,15	60.773,84	000	60.773,84	60.773,84	61.047,15	-273,31
2536	Dugoro ne obveze iz financijskog leasinga Scania credit ug.4644/21	000	97.243,93	-97.243,93	58.245,62	000	58.245,62	58.245,62	97.243,93	-38.998,31
Grupa 253		000	468.362,65	-468.362,65	347.249,61	000	347.249,61	347.249,61	468.362,65	-121.113,04
2590	Dugoro ne obveze za porez i doprinose	000	44.493,31	-44.493,31	44.493,31	175.269,08	-130.775,77	44.493,31	219.762,39	-175.269,08
Grupa 259		000	44.493,31	-44.493,31	44.493,31	175.269,08	-130.775,77	44.493,31	219.762,39	-175.269,08
Klasa 2		780.386,66	6.436.932,80	-5.656.546,14	16.915.309,37	16.401.861,25	513.448,12	17.695.696,03	22.838.794,05	-5.143.098,02

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
3600	Sitan inventar u upotrebi	8 341,60	000	8 341,60	3 087,20	000	3 087,20	11.428,80	000	11.428,80
Grupa 360		8 341,60	000	8 341,60	3 087,20	000	3 087,20	11.428,80	000	11.428,80
3630	Amortiziranje sitnog inventara	000	8 341,60	-8 341,60	000	3 087,20	-3 087,20	000	11.428,80	-11.428,80
Grupa 363		000	8 341,60	-8 341,60	000	3 087,20	-3 087,20	000	11.428,80	-11.428,80
Klasa 3		8 341,60	8 341,60	000	3 087,20	3 087,20	000	11.428,80	11.428,80	000

CVRKOVI d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

strana 9/17

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	000	000	000	6.840,00	6.840,00	000	6.840,00	6.840,00	000
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	000	000	000	1.358,64	1.358,64	000	1.358,64	1.358,64	000
Grupa 400		000	000	000	8.198,64	8.198,64	000	8.198,64	8.198,64	000
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	000	000	000	2.107,28	2.107,28	000	2.107,28	2.107,28	000
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	000	000	000	24,00	24,00	000	24,00	24,00	000
Grupa 401		000	000	000	2.131,28	2.131,28	000	2.131,28	2.131,28	000
4040	Troškovi sitnog inventara,	000	000	000	3.087,20	3.087,20	000	3.087,20	3.087,20	000
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	000	000	000	32.940,00	32.940,00	000	32.940,00	32.940,00	000
Grupa 404		000	000	000	36.027,20	36.027,20	000	36.027,20	36.027,20	000
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	000	000	000	151.815,08	151.815,08	000	151.815,08	151.815,08	000
Grupa 405		000	000	000	151.815,08	151.815,08	000	151.815,08	151.815,08	000
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	000	000	000	1.397.863,58	1.397.863,58	000	1.397.863,58	1.397.863,58	000
Grupa 406		000	000	000	1.397.863,58	1.397.863,58	000	1.397.863,58	1.397.863,58	000
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	000	000	000	4.683,71	4.683,71	000	4.683,71	4.683,71	000
4101	Poštanske usluge	000	000	000	2.711,56	2.711,56	000	2.711,56	2.711,56	000
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	000	000	000	382.155,62	382.155,62	000	382.155,62	382.155,62	000
4108	Usluge prijevoza u dostavi	000	000	000	45,00	45,00	000	45,00	45,00	000
Grupa 410		000	000	000	389.595,89	389.595,89	000	389.595,89	389.595,89	000
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	000	000	000	84.932,16	84.932,16	000	84.932,16	84.932,16	000
4122	Usluge iš enja	000	000	000	960,00	960,00	000	960,00	960,00	000
41231	Usluga nadzora vozila, o itavanja tahografa, kartice voza a i sl.	000	000	000	8.718,99	8.718,99	000	8.718,99	8.718,99	000
Grupa 412		000	000	000	94.611,15	94.611,15	000	94.611,15	94.611,15	000
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograni enja	000	000	000	28.679,49	28.679,49	000	28.679,49	28.679,49	000

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 413		000	000	000	28679,49	28679,49	000	28679,49	28679,49	000
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	000	000	000	66.200,88	66.200,88	000	66.200,88	66.200,88	000
Grupa 414		000	000	000	66.200,88	66.200,88	000	66.200,88	66.200,88	000
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	000	000	000	30.140,00	30.140,00	000	30.140,00	30.140,00	000
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	000	000	000	26.675,00	26.675,00	000	26.675,00	26.675,00	000
Grupa 416		000	000	000	56.815,00	56.815,00	000	56.815,00	56.815,00	000
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	000	000	000	600,00	600,00	000	600,00	600,00	000
Grupa 417		000	000	000	600,00	600,00	000	600,00	600,00	000
4190	Usluge kontrole kakvo e i atestiranja dobara	000	000	000	11.399,20	11.399,20	000	11.399,20	11.399,20	000
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	000	000	000	108.279,90	108.279,90	000	108.279,90	108.279,90	000
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	000	000	000	6.890,56	6.890,56	000	6.890,56	6.890,56	000
41991	ostali nespomenuti vanjski troškovi i usluge-sušenje i sl.	000	000	000	19.234,90	19.234,90	000	19.234,90	19.234,90	000
Grupa 419		000	000	000	145.804,56	145.804,56	000	145.804,56	145.804,56	000
4200	Neto-pla e	000	000	000	296.070,36	296.070,36	000	296.070,36	296.070,36	000
4201	Doprinos za MO iz pla a, porez i prirez	000	000	000	94.446,36	94.446,36	000	94.446,36	94.446,36	000
Grupa 420		000	000	000	390.516,72	390.516,72	000	390.516,72	390.516,72	000
4210	Doprinosi na pla e (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	000	000	000	35.740,18	35.740,18	000	35.740,18	35.740,18	000
4213	Doprinos za beneficirani staž MIO I i II stup	000	000	000	10.810,94	10.810,94	000	10.810,94	10.810,94	000
Grupa 421		000	000	000	46.551,12	46.551,12	000	46.551,12	46.551,12	000
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	000	000	000	573,10	573,10	000	573,10	573,10	000
Grupa 430		000	000	000	573,10	573,10	000	573,10	573,10	000
4312	Amortizacija opreme	000	000	000	87.912,98	87.912,98	000	87.912,98	87.912,98	000
Grupa 431		000	000	000	87.912,98	87.912,98	000	87.912,98	87.912,98	000

CVRKOVI d.o.o.

strana 11/17

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4609	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako ve nisu uklju eni u obra un putnog naloga)	000	000	000	2135,53	2135,53	000	2135,53	2135,53	000
Grupa 460		000	000	000	2135,53	2135,53	000	2135,53	2135,53	000
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	000	000	000	18919,99	18919,99	000	18919,99	18919,99	000
46160	Nagrada za rad	000	000	000	32863,43	32863,43	000	32863,43	32863,43	000
46161	Prehrana	000	000	000	31.532,73	31.532,73	000	31.532,73	31.532,73	000
Grupa 461		000	000	000	83316,15	83316,15	000	83316,15	83316,15	000
4630	Troškovi vanjskih usluga reprezentacije (ugoš enja, rekreacija i sl.) + 70% PDV-a	000	000	000	9.670,50	9.670,50	000	9.670,50	9.670,50	000
4635	30% od neto-troškova reprezentacije	000	000	000	1.345,00	1.345,00	000	1.345,00	1.345,00	000
Grupa 463		000	000	000	11.015,50	11.015,50	000	11.015,50	11.015,50	000
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	000	000	000	34.412,32	34.412,32	000	34.412,32	34.412,32	000
Grupa 464		000	000	000	34412,32	34412,32	000	34412,32	34412,32	000
4650	Troškovi platnog prometa	000	000	000	18668,68	18668,68	000	18668,68	18668,68	000
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te ajnu maržu i sl.)	000	000	000	1,35	1,35	000	1,35	1,35	000
Grupa 465		000	000	000	1867003	1867003	000	1867003	1867003	000
4690	Troškovi školovanja i stru nog usavršavanja zaposlenika (stru no obrazovanje, seminari, simpoziji, stru ni ispiti, stru no usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, u enj	000	000	000	1.000,00	1.000,00	000	1.000,00	1.000,00	000
4692	Sudski troškovi i pristojbe	000	000	000	4.366,80	4.366,80	000	4.366,80	4.366,80	000
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	000	000	000	608,00	608,00	000	608,00	608,00	000
Grupa 469		000	000	000	597480	597480	000	597480	597480	000
4731	Kamate iz lizing poslova	000	000	000	14974,81	14974,81	000	14974,81	14974,81	000
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	000	000	000	284,85	284,85	000	284,85	284,85	000
Grupa 473		000	000	000	15259,66	15259,66	000	15259,66	15259,66	000

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
474	Zatezne kamate	000	000	000	101,27	101,27	000	101,27	101,27	000
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	000	000	000	16500,76	16500,76	000	16500,76	16500,76	000
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	000	000	000	18677,86	18677,86	000	18677,86	18677,86	000
Grupa 474		000	000	000	35279,89	35279,89	000	35279,89	35279,89	000
4752	Negativne te ajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	000	000	000	67,43	67,43	000	67,43	67,43	000
4753	Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kog poslovanja, razlika izme u kupovnog i srednjeg te aja banke i dr.)	000	000	000	9.009,47	9.009,47	000	9.009,47	9.009,47	000
Grupa 475		000	000	000	9076,90	9076,90	000	9076,90	9076,90	000
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	000	000	000	7.842,04	7.842,04	000	7.842,04	7.842,04	000
Grupa 479		000	000	000	7.842,04	7.842,04	000	7.842,04	7.842,04	000
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene imovine	000	000	000	1.756.367,71	1.756.367,71	000	1.756.367,71	1.756.367,71	000
Grupa 482		000	000	000	1.756.367,71	1.756.367,71	000	1.756.367,71	1.756.367,71	000
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (l. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	000	000	000	2000,00	2000,00	000	2000,00	2000,00	000
Grupa 484		000	000	000	2000,00	2000,00	000	2000,00	2000,00	000
4860	Darovanje za op ekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr	000	000	000	700,00	700,00	000	700,00	700,00	000
Grupa 486		000	000	000	700,00	700,00	000	700,00	700,00	000
48913	Troškovi uskla enja iz prethodnih godina	000	000	000	10939,30	10939,30	000	10939,30	10939,30	000
Grupa 489		000	000	000	10939,30	10939,30	000	10939,30	10939,30	000
Klasa 4		000	000	000	489688,50	489688,50	000	489688,50	489688,50	000

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	213.387,14	000	213.387,14	7.457.542,28	7.234.637,12	222.905,16	7.670.929,42	7.234.637,12	436.292,30
Grupa 660		213.387,14	000	213.387,14	7.457.542,28	7.234.637,12	222.905,16	7.670.929,42	7.234.637,12	436.292,30
Klasa 6		213.387,14	000	213.387,14	7.457.542,28	7.234.637,12	222.905,16	7.670.929,42	7.234.637,12	436.292,30

CVRKOVI d.o.o.

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c

OIB: 18515389513

strana 14/17

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	000	000	000	7.490.414,31	7.490.414,31	000	7.490.414,31	7.490.414,31	000
7102	Troškovi prodane robe u tranzitu	000	000	000	100.002,00	100.002,00	000	100.002,00	100.002,00	000
Grupa 710		000	000	000	7.590.416,31	7.590.416,31	000	7.590.416,31	7.590.416,31	000
75002	Prihodi od prodaje proizvoda - 5%	000	000	000	5.526.797,74	5.526.797,74	000	5.526.797,74	5.526.797,74	000
Grupa 750		000	000	000	5.526.797,74	5.526.797,74	000	5.526.797,74	5.526.797,74	000
7514	Prihodi od usluga prijevoza	000	000	000	3.288.368,59	3.288.368,59	000	3.288.368,59	3.288.368,59	000
75141	Prihodi od usluga prijevoza u EU	000	000	000	199.492,35	199.492,35	000	199.492,35	199.492,35	000
Grupa 751		000	000	000	3.487.860,94	3.487.860,94	000	3.487.860,94	3.487.860,94	000
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko 25% PDV-a	000	000	000	1.052.032,11	1.052.032,11	000	1.052.032,11	1.052.032,11	000
76001	Prihod od prodaje robe u EU i tre e zemlje	000	000	000	1.120.784,56	1.120.784,56	000	1.120.784,56	1.120.784,56	000
76002	Prihod od prodaje robe u tranzitu 5% PDV-A	000	000	000	35.660,00	35.660,00	000	35.660,00	35.660,00	000
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu 25%	000	000	000	76.120,00	76.120,00	000	76.120,00	76.120,00	000
Grupa 760		000	000	000	2.284.596,67	2.284.596,67	000	2.284.596,67	2.284.596,67	000
7700	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	000	000	000	25.181,07	25.181,07	000	25.181,07	25.181,07	000
Grupa 770		000	000	000	25.181,07	25.181,07	000	25.181,07	25.181,07	000
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	000	000	000	1.111.452,00	1.111.452,00	000	1.111.452,00	1.111.452,00	000
Grupa 771		000	000	000	1.111.452,00	1.111.452,00	000	1.111.452,00	1.111.452,00	000
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine ra una 74)	000	000	000	70.582,64	70.582,64	000	70.582,64	70.582,64	000
7722	Pozitivne te ajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu	000	000	000	2.107,10	2.107,10	000	2.107,10	2.107,10	000
Grupa 772		000	000	000	72.689,74	72.689,74	000	72.689,74	72.689,74	000
7742	Prihod od dotacija, državne potpore, subvencija i dr. naknada za teku e troškove	000	000	000	12.857,90	12.857,90	000	12.857,90	12.857,90	000
Grupa 774		000	000	000	12.857,90	12.857,90	000	12.857,90	12.857,90	000
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	000	000	000	12.521.436,08	12.521.436,08	000	12.521.436,08	12.521.436,08	000
Grupa 790		000	000	000	12.521.436,08	12.521.436,08	000	12.521.436,08	12.521.436,08	000

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 7		000	000	000	32633288,45	32633288,45	000	32633288,45	32633288,45	000

8000	Dobitak prije oporezivanja	000	000	000	34.133,29	34.133,29	000	34.133,29	34.133,29	000
Grupa 800		000	000	000	34.133,29	34.133,29	000	34.133,29	34.133,29	000
803	Porez na dobitak ili gubitak	000	000	000	7.495,39	7.495,39	000	7.495,39	7.495,39	000
Grupa 803		000	000	000	7.495,39	7.495,39	000	7.495,39	7.495,39	000
Klasa 8		000	000	000	41.628,68	41.628,68	000	41.628,68	41.628,68	000

Vinkovci, Jurja Dalmatinca 31c
OIB: 18515389513

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	000	2000000	-2000000	000	000	000	000	2000000	-2000000
Grupa 900		000	2000000	-2000000	000	000	000	000	2000000	-2000000
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	11.718,66	000	11.718,66	000	178534,18	-178534,18	11.718,66	178534,18	-166815,52
Grupa 940		11.718,66	000	11.718,66	000	178534,18	-178534,18	11.718,66	178534,18	-166815,52
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	000	178534,18	-178534,18	178534,18	26637,90	151.896,28	178534,18	205172,08	-26637,90
Grupa 950		000	178534,18	-178534,18	178534,18	26637,90	151.896,28	178534,18	205172,08	-26637,90
9947	Rezervacija za troškove po promjeni ra unovodstvene politike	000	11300000	-11300000	11300000	000	11300000	11300000	11300000	000
Grupa 994		000	11300000	-11300000	11300000	000	11300000	11300000	11300000	000
Klasa 9		11.718,66	311.534,18	-299815,52	291.534,18	205172,08	86.362,10	308.252,84	516706,26	-213453,42
Ukupno		6984325,14	6984325,14	000	97.705743,17	97.705743,17	000	104690068,31	104690068,31	000