

16. 12. 2020.

Minimax

Elektro-bim d.o.o.

## Bruto bilanca

| Konto  | Naziv konta                                       | POČETNO      |              | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO      |              |
|--------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|        |   | 1.824.448,80 | 1.824.448,80 | 7.147.445,89  | 7.147.445,89     | 8.971.894,69  | 8.971.894,69     | 3.162.914,85 | 3.162.914,85 |
|        |   | Duguje       | Potražuje    | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje       | Potražuje    |
| 0      | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO  |              |              | 15.000,00     |                  | 15.000,00     |                  | 15.000,00    |              |
| 03     | POSTROJEŃJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT  |              |              | 15.000,00     |                  | 15.000,00     |                  | 15.000,00    |              |
| 035    | Ostala materijalna imovina                        |              |              | 15.000,00     |                  | 15.000,00     |                  | 15.000,00    |              |
| 0350   | Umetnine, slike, isl.                             |              |              | 15.000,00     |                  | 15.000,00     |                  | 15.000,00    |              |
| 1      | NOVAĆ, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOT   | 1.247.144,49 | 925,08       | 3.864.886,08  | 3.507.569,62     | 5.112.030,57  | 3.508.494,70     | 1.603.535,87 |              |
| 10     | NOVAĆ U BANKAMA I BLAGAJNAMA                      |              |              | 1.884.817,02  | 1.718.264,88     | 1.884.817,02  | 1.718.264,88     | 166.552,14   |              |
| 100    | Novćani računi u bankama i štedionicama           |              |              | 1.660.617,02  | 1.718.264,88     | 1.660.617,02  | 1.718.264,88     |              | 57.647,86    |
| 1000   | Žiro-raćun u banci (analitika po transakcijskim)  |              |              | 1.560.517,02  | 1.616.064,88     | 1.560.517,02  | 1.616.064,88     |              | 55.547,86    |
| 1009   | Žiro-raćun po plaćanju                            |              |              | 100.100,00    | 102.200,00       | 100.100,00    | 102.200,00       |              | 2.100,00     |
| 102    | Blagajne  |              |              | 224.200,00    |                  | 224.200,00    |                  | 224.200,00   |              |
| 1020   | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)   |              |              | 224.200,00    |                  | 224.200,00    |                  | 224.200,00   |              |
| 12     | POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)                       | 1.247.144,49 | 925,08       | 1.586.376,61  | 1.519.793,51     | 2.833.521,10  | 1.520.718,59     | 1.312.802,51 |              |
| 120    | Potraživanja od kupaca                            | 1.247.144,49 | 925,08       | 1.586.376,61  | 1.519.793,51     | 2.833.521,10  | 1.520.718,59     | 1.312.802,51 |              |
| 1200   | Potraživanja od kupaca dobara                     | 1.247.144,49 | 925,08       | 1.586.376,61  | 1.519.793,51     | 2.833.521,10  | 1.520.718,59     | 1.312.802,51 |              |
| 14     | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRI  |              |              | 393.692,45    | 269.511,23       | 393.692,45    | 269.511,23       | 124.181,22   |              |
| 140    | Porez na dodanu vrijednost                        |              |              | 393.692,45    | 269.511,23       | 393.692,45    | 269.511,23       | 124.181,22   |              |
| 140010 | Porez na prodaju                                  |              |              | 15,71         | 15,71            | 15,71         | 15,71            |              |              |
| 140011 | Porez na usluge                                   |              |              | 1.213,26      | 1.213,26         | 1.213,26      | 1.213,26         |              |              |
| 140012 | Porez na robu                                     |              |              | 267.434,00    | 267.282,26       | 267.434,00    | 267.282,26       | 151,74       |              |
| 1401   | Porez na primljene usluge u RH i zemljama         |              |              | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00      | 1.000,00         |              |              |
| 14070  | Potraživanja za razliku većeg poreza od obveze    |              |              | 124.029,48    |                  | 124.029,48    |                  | 124.029,48   |              |
| 2      | KRA TKOROĆNE I DUGOROĆNE OBVEZE, DUGOROĆNA REZERV | 539.156,25   | 1.445.953,37 | 1.419.080,83  | 2.190.407,67     | 1.958.237,08  | 3.636.361,04     |              | 1.678.123,96 |
| 22     | OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTAL  | 539.156,25   | 1.445.953,37 | 826.522,45    | 1.484.356,75     | 1.365.678,70  | 2.930.310,12     |              | 1.564.631,42 |
| 220    | Obveze prema dobavljaćima u zemlji (analitika po  | 539.156,25   | 1.445.953,37 | 826.522,45    | 1.484.356,75     | 1.365.678,70  | 2.930.310,12     |              | 1.564.631,42 |

16. 12. 2020.

Minimax

| Konto  | Naziv konta  | POČETNO      |              | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO      |              |
|--------|--|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|        |  | 1 824.448,80 | 1 824.448,80 | 7.147.445,89  | 7.147.445,89     | 8.971.894,69  | 8.971.894,69     | 3.162.914,85 | 3.162.914,85 |
|        |  | Duguje       | Potražuje    | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupne duguje | Ukupne potražuje | Duguje       | Potražuje    |
| 2200   | Dobavljači dobara                                    | 589.156,25   | 1.445.953,37 | 826.522,45    | 1.484.356,75     | 1.365.678,70  | 2.930.310,12     |              | 1.564.631,42 |
| 23     | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE             |              |              | 289.614,97    | 301.689,55       | 289.614,97    | 301.689,55       |              | 12.074,58    |
| 230    | Obveze prema zaposlenicima                           |              |              | 289.614,97    | 301.689,55       | 289.614,97    | 301.689,55       |              | 12.074,58    |
| 2300   | Obveze za neto-plaće                                 |              |              | 255.663,02    | 285.279,55       | 255.663,02    | 285.279,55       |              | 29.616,53    |
| 2302   | Obveze za nadoknade troškova (dnevnića, terenski...) |              |              | 9.526,00      | 16.410,00        | 9.526,00      | 16.410,00        |              | 6.884,00     |
| 23020  | Obveze za nadoknade troškova toplog obroka           |              |              | 4.620,75      |                  | 4.620,75      |                  | 4.620,75     |              |
| 2303   | Obveze za darove i potpore (božićnica, daj-djaci...) |              |              | 1.764,00      |                  | 1.764,00      |                  | 1.764,00     |              |
| 23062  | Obveze iz odvraća na neto-plaći                      |              |              | 18.041,20     |                  | 18.041,20     |                  | 18.041,20    |              |
| 24     | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA     |              |              | 301.943,41    | 404.361,37       | 301.943,41    | 404.361,37       |              | 102.417,96   |
| 240    | Obveze za porez na dodanu vrijednost                 |              |              | 199.523,85    | 253.565,95       | 199.523,85    | 253.565,95       |              | 54.042,10    |
| 240012 | Obveze za PDV - 25%                                  |              |              | 198.523,85    | 198.523,85       | 198.523,85    | 198.523,85       |              |              |
| 24006  | Obratunana i nedospjela obveza za PDV                |              |              |               |                  |               |                  |              |              |
| 2401   | Obveze za PDV iz prenesene porazne obveze iz luv...  |              |              | 1.000,00      | 1.000,00         | 1.000,00      | 1.000,00         |              |              |
| 24070  | Obveze za razliku poreza i pretporeza u obračunu...  |              |              |               | 54.042,10        |               | 54.042,10        |              | 54.042,10    |
| 241    | Obveze za porez i prirez na dohodak                  |              |              | 10.358,36     | 14.932,85        | 10.358,36     | 14.932,85        |              | 4.574,49     |
| 2410   | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka...   |              |              | 7.400,60      | 13.684,02        | 7.400,60      | 13.684,02        |              | 6.283,42     |
| 2411   | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačen...  |              |              | 1.490,76      | 1.248,83         | 1.490,76      | 1.248,83         | 241,93       |              |
| 2414   | Obveze za porez i prirez za ostale dohotke           |              |              | 1.467,00      |                  | 1.467,00      |                  | 1.467,00     |              |
| 242    | Obveze za doprinose za osiguranja                    |              |              | 91.983,20     | 135.862,57       | 91.983,20     | 135.862,57       |              | 43.879,37    |
| 2420   | Doprinosi za MO iz plaća (Ustav)                     |              |              | 41.488,27     | 61.183,54        | 41.488,27     | 61.183,54        |              | 19.695,27    |
| 2421   | Doprinosi za MO iz plaća (Ustav) (analitički pr...   |              |              | 9.160,78      | 13.869,53        | 9.160,78      | 13.869,53        |              | 4.708,75     |
| 2422   | Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće         |              |              | 41.334,15     | 60.809,50        | 41.334,15     | 60.809,50        |              | 19.475,35    |
| 246    | Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničku)       |              |              | 78,00         |                  | 78,00         |                  | 78,00        |              |
| 2460   | Obveze za HGK za penzijsku naknadu                   |              |              | 78,00         |                  | 78,00         |                  | 78,00        |              |
| 25     | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)           |              |              | 1.000,00      |                  | 1.000,00      |                  | 1.000,00     |              |
| 259    | Ostale dugoročne obveze                              |              |              | 1.000,00      |                  | 1.000,00      |                  | 1.000,00     |              |

18. 12. 2020.

Minimax

| Konto | Naziv konta   | POČETNO |           | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO      |           |
|-------|---|---------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|-----------|
|       |   | Duguje  | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje       | Potražuje |
| 2591  | Dugoročne obveze za porez                           |         |           | 1.000,00      |                  | 1.000,00      |                  | 1.000,00     |           |
| 4     | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI   |         |           | 1.629.878,98  | 85.500,00        | 1.629.878,98  | 85.500,00        | 1.544.378,98 |           |
| 40    | MATERIJALNI TROŠKOVI                                |         |           | 778.550,29    |                  | 778.550,29    |                  | 778.550,29   |           |
| 400   | Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju i)   |         |           | 713.278,66    |                  | 713.278,66    |                  | 713.278,66   |           |
| 4000  | Osnovni materijali i sirovina                       |         |           | 705.069,17    |                  | 705.069,17    |                  | 705.069,17   |           |
| 4001  | Dijelovi i sklopovi                                 |         |           | 490,53        |                  | 490,53        |                  | 490,53       |           |
| 4002  | Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pil. |         |           | 22,40         |                  | 22,40         |                  | 22,40        |           |
| 4004  | Potrošni materijal za čišćenje i održavanje         |         |           | 5.059,90      |                  | 5.059,90      |                  | 5.059,90     |           |
| 4005  | Materijal za HTZ radova, radni i zaštitni odje.     |         |           | 2.636,66      |                  | 2.636,66      |                  | 2.636,66     |           |
| 401   | Materijalni troškovi administracije, uprave i pr    |         |           | 3.513,06      |                  | 3.513,06      |                  | 3.513,06     |           |
| 4010  | Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ..  |         |           | 2.829,83      |                  | 2.829,83      |                  | 2.829,83     |           |
| 4011  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje       |         |           | 214,66        |                  | 214,66        |                  | 214,66       |           |
| 4014  | Voda (izvorska) za piće                             |         |           | 468,57        |                  | 468,57        |                  | 468,57       |           |
| 404   | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma        |         |           | 9.151,54      |                  | 9.151,54      |                  | 9.151,54     |           |
| 4040  | Troškovi sitnog inventara                           |         |           | 6.255,84      |                  | 6.255,84      |                  | 6.255,84     |           |
| 4041  | Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - ostalo      |         |           | 4,50          |                  | 4,50          |                  | 4,50         |           |
| 4042  | Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna    |         |           | 2.891,20      |                  | 2.891,20      |                  | 2.891,20     |           |
| 405   | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održa    |         |           | 2.953,90      |                  | 2.953,90      |                  | 2.953,90     |           |
| 4059  | Ostali troškovi rezervnih dijelova                  |         |           | 2.953,90      |                  | 2.953,90      |                  | 2.953,90     |           |
| 406   | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga    |         |           | 7.118,36      |                  | 7.118,36      |                  | 7.118,36     |           |
| 4067  | Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobu.   |         |           | 7.118,36      |                  | 7.118,36      |                  | 7.118,36     |           |
| 407   | Potrošena energija u administraciji, upravi i pr    |         |           | 42.534,77     |                  | 42.534,77     |                  | 42.534,77    |           |
| 4070  | Trošak električne energije                          |         |           | 3.905,62      |                  | 3.905,62      |                  | 3.905,62     |           |
| 4071  | Plin, toplinska energija (brake), drva              |         |           | 3.492,67      |                  | 3.492,67      |                  | 3.492,67     |           |
| 4074  | Gorivo za osob. Aut. (neto 50% PDV) za služ. Plaća  |         |           | 10.232,24     |                  | 10.232,24     |                  | 10.232,24    |           |
| 4077  | Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brod.   |         |           | 24.904,24     |                  | 24.904,24     |                  | 24.904,24    |           |

18. 12. 2020.

Minimax

| Konto | Naziv konta                                       | POČETNO      |              | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO      |              |
|-------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|       |   | 1 824.448,86 | 1 824.448,80 | 7.147.445,89  | 7.147.445,89     | 8.971.894,69  | 8.971.894,69     | 8 162.914,85 | 8 162.914,85 |
|       |   | Duguje       | Potražuje    | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje       | Potražuje    |
| 41    | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)         |              |              | 364.578,90    |                  | 364.578,90    |                  | 364.578,90   |              |
| 410   | Troškovi telefona, prijevoza i sl.                |              |              | 21.978,88     |                  | 21.978,88     |                  | 21.978,88    |              |
| 4100  | Troškovi telefona, interneta i sl.                |              |              | 20.587,01     |                  | 20.587,01     |                  | 20.587,01    |              |
| 4101  | Poslanski troškovi                                |              |              | 491,87        |                  | 491,87        |                  | 491,87       |              |
| 4109  | Ostale usluge prijevoza                           |              |              | 900,00        |                  | 900,00        |                  | 900,00       |              |
| 411   | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i robe |              |              | 132.829,79    |                  | 132.829,79    |                  | 132.829,79   |              |
| 4111  | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema  |              |              | 114.929,79    |                  | 114.929,79    |                  | 114.929,79   |              |
| 4115  | Usluge hotela i smještaja radnika na terenu       |              |              | 17.900,00     |                  | 17.900,00     |                  | 17.900,00    |              |
| 412   | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)     |              |              | 15.295,93     |                  | 15.295,93     |                  | 15.295,93    |              |
| 4120  | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlasti) |              |              | 8.000,00      |                  | 8.000,00      |                  | 8.000,00     |              |
| 4121  | Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i   |              |              | 229,00        |                  | 229,00        |                  | 229,00       |              |
| 4122  | Usluge čišćenja                                   |              |              | 135,92        |                  | 135,92        |                  | 135,92       |              |
| 41244 | Servis, Posob. Automob. (netr. 50% PDV) za službu |              |              | 1.450,40      |                  | 1.450,40      |                  | 1.450,40     |              |
| 4125  | 50% usluga servisa za održavanje automobila, pto. |              |              | 175,49        |                  | 175,49        |                  | 175,49       |              |
| 4126  | 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za o. |              |              | 175,49        |                  | 175,49        |                  | 175,49       |              |
| 4129  | Ostale servisne usluge i usluge osoba             |              |              | 5.129,63      |                  | 5.129,63      |                  | 5.129,63     |              |
| 413   | Usluge registracije prijevoznih sredstava i troš  |              |              | 5.308,12      |                  | 5.308,12      |                  | 5.308,12     |              |
| 4139  | Ostali troškovi registracije prometne             |              |              | 5.308,12      |                  | 5.308,12      |                  | 5.308,12     |              |
| 414   | Usluge zakupa - lizinga                           |              |              | 82.260,51     |                  | 82.260,51     |                  | 82.260,51    |              |
| 4140  | Zakupnine - najamnine nekretnina, vozila          |              |              | 79.764,55     |                  | 79.764,55     |                  | 79.764,55    |              |
| 4142  | Usluge operativnog (poslovnog) lizinga spremis    |              |              | 2.495,96      |                  | 2.495,96      |                  | 2.495,96     |              |
| 416   | Intelektualne i osobne usluge                     |              |              | 67.488,00     |                  | 67.488,00     |                  | 67.488,00    |              |
| 4163  | Konzultantske i marketinške usluge                |              |              | 42.120,00     |                  | 42.120,00     |                  | 42.120,00    |              |
| 4164  | Knjigovodstvene usluge                            |              |              | 25.368,00     |                  | 25.368,00     |                  | 25.368,00    |              |
| 417   | Troškovi komunalnih usluga                        |              |              | 1.999,80      |                  | 1.999,80      |                  | 1.999,80     |              |
| 4172  | Voda i odvodnja                                   |              |              | 1.203,30      |                  | 1.203,30      |                  | 1.203,30     |              |

16. 12. 2020.

Minimax

| Konto | Naziv konta   | POČETNO      |              | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO      |              |
|-------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|       |   | 1.624.448,80 | 1.624.448,80 | 7.147.445,89  | 7.147.445,89     | 8.971.894,69  | 8.971.894,69     | 1.162.914,85 | 1.162.914,85 |
|       |   | Duguje       | Potražuje    | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje       | Potražuje    |
| 4179  | Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom...    |              |              | 796,50        |                  | 796,50        |                  | 796,50       |              |
| 418   | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja    |              |              | 1.973,18      |                  | 1.973,18      |                  | 1.973,18     |              |
| 4180  | 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - ...  |              |              | 1.134,93      |                  | 1.134,93      |                  | 1.134,93     |              |
| 4181  | 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)        |              |              | 463,25        |                  | 463,25        |                  | 463,25       |              |
| 4182  | 50% reprezentacije - naklona danih poslovnim par...   |              |              | 375,00        |                  | 375,00        |                  | 375,00       |              |
| 419   | Troškovi ostalih vanjskih usluga                      |              |              | 35.444,69     |                  | 35.444,69     |                  | 35.444,69    |              |
| 4191  | Usluge studentskog servisa                            |              |              | 14.345,10     |                  | 14.345,10     |                  | 14.345,10    |              |
| 4192  | Trošak autoputa, tunela i mostariha                   |              |              | 2.349,38      |                  | 2.349,38      |                  | 2.349,38     |              |
| 4198  | Troškovi fotokopiranja, prijema, izrade naljep...     |              |              | 28,80         |                  | 28,80         |                  | 28,80        |              |
| 4199  | Ostali neregistrirani vanjski troškovi - usluga       |              |              | 18.721,41     |                  | 18.721,41     |                  | 18.721,41    |              |
| 42    | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE                              |              |              | 436.074,97    | 85.500,00        | 436.074,97    | 85.500,00        | 350.574,97   |              |
| 420   | Neto plaće i nadoknade                                |              |              | 285.279,55    | 85.500,00        | 285.279,55    | 85.500,00        | 199.779,55   |              |
| 4200  | Troškovi neto plaća uprave i prodaje                  |              |              | 285.279,55    |                  | 285.279,55    |                  | 285.279,55   |              |
| 4202  | Ostali povremeni primitci - potpore i sl.             |              |              |               | 85.500,00        |               | 85.500,00        |              | 85.500,00    |
| 421   | Troškovi poreza i prireza                             |              |              | 14.932,85     |                  | 14.932,85     |                  | 14.932,85    |              |
| 4210  | Uprava i prodaja                                      |              |              | 14.932,85     |                  | 14.932,85     |                  | 14.932,85    |              |
| 422   | Troškovi doprinosa uz plaća                           |              |              | 75.053,07     |                  | 75.053,07     |                  | 75.053,07    |              |
| 4220  | Uprava i prodaja                                      |              |              | 75.053,07     |                  | 75.053,07     |                  | 75.053,07    |              |
| 423   | Doprinosi na plaće                                    |              |              | 60.809,50     |                  | 60.809,50     |                  | 60.809,50    |              |
| 4230  | Uprava i prodaja                                      |              |              | 60.809,50     |                  | 60.809,50     |                  | 60.809,50    |              |
| 46    | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA                            |              |              | 39.339,00     |                  | 39.339,00     |                  | 39.339,00    |              |
| 461   | Nadoknade troškova, darovi i potpore                  |              |              | 16.410,00     |                  | 16.410,00     |                  | 16.410,00    |              |
| 4610  | Troškovi prijevoza na posao i s posla                 |              |              | 7.130,00      |                  | 7.130,00      |                  | 7.130,00     |              |
| 4612  | Ostali troškovi zaposlenika                           |              |              | 9.280,00      |                  | 9.280,00      |                  | 9.280,00     |              |
| 463   | Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)         |              |              | 14.944,80     |                  | 14.944,80     |                  | 14.944,80    |              |
| 4630  | 50% troškova reprezentacije u darovima (trošci i r... |              |              | 7.842,06      |                  | 7.842,06      |                  | 7.842,06     |              |

16. 12. 2020.

## Minimax

| Konto | Naziv konta                                       | POČETNO      |              | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO      |              |
|-------|---|--------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
|       |   | 1.824.448,86 | 1.824.448,80 | 7.147.445,89  | 7.147.445,89     | 8.971.894,69  | 8.971.894,69     | 3.162.914,87 | 3.162.914,85 |
|       |   | Duguje       | Potražuje    | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupni duguje | Ukupno potražuje | Duguje       | Potražuje    |
| 4631  | 50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju   |              |              | 267,00        |                  | 267,00        |                  | 267,00       |              |
| 4633  | 50% od svih neto-troškova reprezentacije / vlasti |              |              | 6.835,74      |                  | 6.835,74      |                  | 6.835,74     |              |
| 465   | Bankovne usluge i troškovi placnog prometa        |              |              | 5.824,20      |                  | 5.824,20      |                  | 5.824,20     |              |
| 4650  | Troškovi placnog prometa                          |              |              | 5.824,20      |                  | 5.824,20      |                  | 5.824,20     |              |
| 466   | Članarine, nadoknade i slična davanja             |              |              | 175,00        |                  | 175,00        |                  | 175,00       |              |
| 4660  | Članarine komori (HGK, HOK) i dopr. za javne      |              |              | 175,00        |                  | 175,00        |                  | 175,00       |              |
| 469   | Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni        |              |              | 1.985,00      |                  | 1.985,00      |                  | 1.985,00     |              |
| 4695  | Troškovi objasnih, liječničkih pregleda           |              |              | 335,00        |                  | 335,00        |                  | 335,00       |              |
| 4698  | Troškovi licenciranja, certifikiranja i sl.       |              |              | 1.650,00      |                  | 1.650,00      |                  | 1.650,00     |              |
| 47    | FINANCIJSKI TROŠKOVI                              |              |              | 235,33        |                  | 235,33        |                  | 235,33       |              |
| 470   | Kamate od povezanih društava                      |              |              | 9,71          |                  | 9,71          |                  | 9,71         |              |
| 4701  | Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t. 9. ZofD)         |              |              | 9,71          |                  | 9,71          |                  | 9,71         |              |
| 474   | Zatezne kamate                                    |              |              | 25,62         |                  | 25,62         |                  | 25,62        |              |
| 4743  | Ostale zatezne kamate                             |              |              | 25,62         |                  | 25,62         |                  | 25,62        |              |
| 479   | Ostali finansijski troškovi                       |              |              | 200,00        |                  | 200,00        |                  | 200,00       |              |
| 4792  | Troškovi ovršnog postupka                         |              |              | 200,00        |                  | 200,00        |                  | 200,00       |              |
| 48    | OSTALI POSLOVNI RASHODI                           |              |              | 11.100,49     |                  | 11.100,49     |                  | 11.100,49    |              |
| 487   | Darovanja iznad 2% od UP + dr. darovanja          |              |              | 1.500,00      |                  | 1.500,00      |                  | 1.500,00     |              |
| 4871  | Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije  |              |              | 1.500,00      |                  | 1.500,00      |                  | 1.500,00     |              |
| 489   | Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZofD)           |              |              | 9.600,49      |                  | 9.600,49      |                  | 9.600,49     |              |
| 4892  | Ostali navedeni poslovnji troškovi                |              |              | 9.600,49      |                  | 9.600,49      |                  | 9.600,49     |              |
| 7     | POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA               |              |              |               | 1.339.368,60     |               | 1.339.368,60     |              | 1.339.368,60 |
| 75    | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA             |              |              |               | 1.329.493,54     |               | 1.329.493,54     |              | 1.329.493,54 |
| 751   | Prihodi od prodaje usluga                         |              |              |               | 1.329.493,54     |               | 1.329.493,54     |              | 1.329.493,54 |
| 7510  | Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i   |              |              |               | 1.329.493,54     |               | 1.329.493,54     |              | 1.329.493,54 |
| 76    | PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE                 |              |              |               | 9.870,00         |               | 9.870,00         |              | 9.870,00     |

16. 12. 2020.

## Minimax

| Konto | Naziv konta   | POČETNO   |            | PROMET        |                  | UKUPNO        |                  | KONAČNO    |            |
|-------|---|-----------|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------|------------|
|       |   | Duguje    | Potražuje  | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje     | Potražuje  |
| 760   | Prihodi od prodaje robe                             |           |            |               | 9.870,00         |               | 9.870,00         |            | 9.870,00   |
| 7600  | Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po...) |           |            |               | 9.870,00         |               | 9.870,00         |            | 9.870,00   |
| 77    | FINANCIJSKI PRIHODI                                 |           |            |               | 5,06             |               | 5,06             |            | 5,06       |
| 771   | Prihodi od kamata                                   |           |            |               | 5,06             |               | 5,06             |            | 5,06       |
| 7710  | Prihodi od redovnih kamata                          |           |            |               | 5,06             |               | 5,06             |            | 5,06       |
| 9     | KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI            | 38.148,06 | 377.570,35 | 218.600,00    | 24.600,00        | 256.748,06    | 402.170,35       |            | 145.422,29 |
| 99    | IZVANBILANČNI ZAPISI                                | 38.148,06 | 377.570,35 | 218.600,00    | 24.600,00        | 256.748,06    | 402.170,35       |            | 145.422,29 |
| 990   | Imovina - materijalna u optjecaju                   | 38.148,06 | 377.570,35 | 193.400,00    | 24.100,00        | 231.548,06    | 401.670,35       |            | 170.122,29 |
| 99000 | Početno stanje                                      | 38.148,06 | 377.570,35 |               |                  | 38.148,06     | 377.570,35       |            | 339.422,29 |
| 9902  | Pozajmica vlasnika                                  |           |            | 192.400,00    | 24.100,00        | 192.400,00    | 24.100,00        | 168.300,00 |            |
| 9903  | Pozajmica X-LIGHT                                   |           |            | 1.000,00      |                  | 1.000,00      |                  | 1.000,00   |            |
| 991   | Prava   |           |            | 25.200,00     | 500,00           | 25.200,00     | 500,00           | 24.700,00  |            |
| 99110 | Kreditni ugovorani X-LIGHT d.o.o.                   |           |            | 15.000,00     |                  | 15.000,00     |                  | 15.000,00  |            |
| 99111 | Kreditni ugovorani ELEKTRO-TIM d.o.o.               |           |            | 10.200,00     | 500,00           | 10.200,00     | 500,00           | 9.700,00   |            |