

ARGON 5 j.d.o.o.

BALIŽERKA 52

PULA

Knjiženo od: 01.01.2022

do: 30.09.2022

datum ispisa: 10.10.202

GK

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u kunama i lipama)

1.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
02100000	OPREMA ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH I SLASTI	292.761,45				292.761,45		292.761,45	
02140000	LEDENICA-CANDY CCTUS482WH	1.007,20				1.007,20		1.007,20	
Grupa: 021		293.768,65				293.768,65		293.768,65	
02233000	VOLKSWAGEN GV CADDY MALI FURGON	157.660,00				157.660,00		157.660,00	
Grupa: 022		157.660,00				157.660,00		157.660,00	
02910000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME		140.533,33				140.533,33		140.533,33
02920000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TRANSPORTNIH SREDST		52.553,33				52.553,33		52.553,33
Grupa: 029			193.086,66				193.086,66		193.086,66
Klasa: 0		451.428,65				451.428,65		451.428,65	
DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA			193.086,66				193.086,66		193.086,66
10000000	ŽIRO RAČUN			444.706,34	442.659,57	444.706,34	442.659,57	2.046,77	
10090000	PRIJELAZNI KONTO			23.303,68	23.366,34	23.303,68	23.366,34		62,66
10091000	PROMET MALOPRODAJE			1.018.971,90	421.340,00	1.018.971,90	421.340,00	597.631,90	
Grupa: 100	ŽIRO RAČUN			1.486.981,92	887.365,91	1.486.981,92	887.365,91	599.678,67	62,66
12000000	KUPCI U ZEMLJI	3.543,30		59.638,80		63.182,10		63.182,10	
Grupa: 120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.543,30		59.638,80		63.182,10		63.182,10	
15400000	DANI ZAJMOVI-MARIJA JADREŠKO	565.771,95				565.771,95		565.771,95	
15400002	DANI ZAJMOVI-EDINA BAHİĆ			3.400,00		3.400,00		3.400,00	
Grupa: 154	DANI ZAJMOVI	565.771,95		3.400,00		569.171,95		569.171,95	
16010000	POTRAŽIVANJA OD HRV.ZAVODA ZA ZDR.OSIG.-			1.281,72		1.281,72		1.281,72	
Grupa: 160				1.281,72		1.281,72		1.281,72	
16140000	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENI POREZ IZ DO	6.941,60				6.941,60		6.941,60	
Grupa: 161		6.941,60				6.941,60		6.941,60	

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
16830000	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	16.926,66				16.926,66		16.926,66	
Grupa: 168	OSTALA POTRAŽIVANJA	16.926,66				16.926,66		16.926,66	
18000000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-5%			2.793,07		2.793,07		2.793,07	
Grupa: 180	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA			2.793,07		2.793,07		2.793,07	
18100000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-13%			12.699,63		12.699,63		12.699,63	
18110000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA-25%			65.995,17		65.995,17		65.995,17	
Grupa: 181	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA			78.694,80		78.694,80		78.694,80	
Klasa: 1		593.183,51		1.632.790,31		2.225.973,82		1.338.670,57	
	NOVAC,KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA				887.365,91		887.365,91		62,66
22000000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		167.352,92	417.764,91	507.128,81	417.764,91	674.481,73		256.716,82
Grupa: 220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI		167.352,92	417.764,91	507.128,81	417.764,91	674.481,73		256.716,82
26310000	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM			98.154,31	325.482,75	98.154,31	325.482,75		227.328,44
Grupa: 263	OBVEZE PREMA RADNICIMA			98.154,31	325.482,75	98.154,31	325.482,75		227.328,44
26400000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		4.475,93	12.737,03	13.727,27	12.737,03	18.203,20		5.466,17
Grupa: 264	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆE		4.475,93	12.737,03	13.727,27	12.737,03	18.203,20		5.466,17
26500000	ČLANARINA HGK		84,20				84,20		84,20
26540000	ŠUMSKI DOPRINOS		175,91				175,91		175,91
Grupa: 265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE,ZA ČLANARINE I NAKNADE		260,11				260,11		260,11
27000000	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I BRUTO NAKN.PLAĆA			95.156,20	95.156,20	95.156,20	95.156,20		
Grupa: 270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I NAKNADE			95.156,20	95.156,20	95.156,20	95.156,20		
27100000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		17.132,24	43.385,48	55.277,36	43.385,48	72.409,60		29.024,12
27110000	OBUSTAVE IZ PLAĆA			6.983,94	9.550,83	6.983,94	9.550,83		2.566,89
Grupa: 271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		17.132,24	50.369,42	64.828,19	50.369,42	81.960,43		31.591,01

Brutto bilanca po kontima

(Iznosi u kunama i lipama)

3.

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
27200000	DOPRINOS ZA MIO I STUP		4.575,35	12.979,09	15.459,86	12.979,09	20.035,21		7.056,12
27210000	DOPRINOS ZA MIO II STUP		850,05	2.467,67	3.571,47	2.467,67	4.421,52		1.953,85
Grupa: 272	DOPRINOSI IZ PLAĆA		5.425,40	15.446,76	19.031,33	15.446,76	24.456,73		9.009,97
27300000	POREZ I PRIREZ IZ DOHOTKA NA PLAĆU		1.768,02	7.655,61	5.929,59	7.655,61	7.697,61		42,00
Grupa: 273	POREZI IZ DOHOTKA IZ PLAĆA		1.768,02	7.655,61	5.929,59	7.655,61	7.697,61		42,00
28100000	PDV U IZDANIM RAČUNIMA-5%				18.664,72		18.664,72		18.664,72
28110000	PDV U IZDANIM RAČUNIMA-25%				163.695,82		163.695,82		163.695,82
Grupa: 281	OBVEZE ZA PDV				182.360,54		182.360,54		182.360,54
28600000	OBVEZE ZA UPLATU PDV-a		24.294,21	47.000,00		47.000,00	24.294,21	22.705,79	
Grupa: 286	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a		24.294,21	47.000,00		47.000,00	24.294,21	22.705,79	
Klasa: 2	KRA TKOROČNE OBVEZE		220.708,83	744.284,24	1.213.644,68	744.284,24	1.434.353,51	22.705,79	712.775,06
31000000	SIROVINE I MATERIJAL	5.333,00		216.213,10		221.546,10		221.546,10	
Grupa: 310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	5.333,00		216.213,10		221.546,10		221.546,10	
35400000	AMBALAŽA			6,50		6,50		6,50	
Grupa: 354				6,50		6,50		6,50	
Klasa: 3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	5.333,00		216.219,60		221.552,60		221.552,60	
40000000	MATERIJAL			7,18		7,18		7,18	
40010000	POTROŠNI MATERIJAL			8.851,50		8.851,50		8.851,50	
Grupa: 400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL			8.858,68		8.858,68		8.858,68	
40100000	ELEKTRIČNA ENERGIJA			84.767,24		84.767,24		84.767,24	
40110000	PLIN			1.117,48		1.117,48		1.117,48	
40130000	GORIVO ZA TERETNO VOZILO			12.160,57		12.160,57		12.160,57	
Grupa: 401	POTROŠENA ENERGIJA			98.045,29		98.045,29		98.045,29	
40500000	OTPIS SITNOG INVENTARA			1.007,56		1.007,56		1.007,56	

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 405	OTPIS SITNOG INVENTARA			1.007,56		1.007,56		1.007,56	
41500000	NAJAMNINA ZA GRAĐEVINSKE OBJEKTE			72.519,51		72.519,51		72.519,51	
Grupa: 415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			72.519,51		72.519,51		72.519,51	
42100000	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA			113,94		113,94		113,94	
42110000	USLUGE PLATNOG PROMETA			2.555,84		2.555,84		2.555,84	
Grupa: 421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.669,78		2.669,78		2.669,78	
42220000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			16.000,00		16.000,00		16.000,00	
Grupa: 422	USLUGE-			16.000,00		16.000,00		16.000,00	
42600000	KOMUNALNA NAKNADA			205,35		205,35		205,35	
Grupa: 426				205,35		205,35		205,35	
42700000	USLUGE OBRADE PODATAKA			4.776,00		4.776,00		4.776,00	
Grupa: 427				4.776,00		4.776,00		4.776,00	
44240000	NAKNADE ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOMOBILA			33.800,00		33.800,00		33.800,00	
Grupa: 442	TROŠKOVI PRIJEVOZA I NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU			33.800,00		33.800,00		33.800,00	
44900000	OSTALI TROŠKOVI			109,68		109,68		109,68	
Grupa: 449				109,68		109,68		109,68	
46100000	ČLANARINA HGK			86,00		86,00		86,00	
Grupa: 461	ČLANARINE			86,00		86,00		86,00	
47000000	NETO PLAĆE I NADNICE			69.374,14		69.374,14		69.374,14	
47000001	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆA I NADNICA			23.169,13		23.169,13		23.169,13	
Grupa: 470	PLAĆE ZA RAD			92.543,27		92.543,27		92.543,27	
47200000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			13.727,27	5.827,67	13.727,27	5.827,67	7.899,60	
Grupa: 472	DOPRINOSI NA PLAĆE			13.727,27	5.827,67	13.727,27	5.827,67	7.899,60	

Konto		Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
		D	P	D	P	D	P	D	P
Klasa: 4				344.348,39		344.348,39		338.520,72	
TROŠKOVI POSLOVANJA					5.827,67		5.827,67		
67000000	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA	21.417,38		20.934,87	3.000,00	42.352,25	3.000,00	39.352,25	
Grupa: 670	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA	21.417,38		20.934,87	3.000,00	42.352,25	3.000,00	39.352,25	
Klasa: 6		21.417,38		20.934,87		42.352,25		39.352,25	
ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU,GOT.PROIZVODA,ROBE					3.000,00		3.000,00		
72400000	REDOVNE KAMATE			1.725,41		1.725,41		1.725,41	
72410000	ZATEZNE KAMATE			444,04		444,04		444,04	
Grupa: 724	KAMATE			2.169,45		2.169,45		2.169,45	
73600000	OTPISANA POTRAŽIVANJA			0,50		0,50		0,50	
Grupa: 736				0,50		0,50		0,50	
75100000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				46.435,80		46.435,80		46.435,80
75110000	PRIHODI MALOPRODAJE-25%				641.967,28		641.967,28		641.967,28
75111000	PRIHODI MALOPRODAJE-5%				207.847,58		207.847,58		207.847,58
Grupa: 751	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				896.250,66		896.250,66		896.250,66
Klasa: 7				2.169,95		2.169,95		2.169,95	
RASHODI I PRIHODI					896.250,66		896.250,66		896.250,66
91000000	TEMELJNI KAPITAL		10,00				10,00		10,00
Grupa: 910	TEMELJNI KAPITAL		10,00				10,00		10,00
92000000	ZAKONSKE REZERVE		81.526,35				81.526,35		81.526,35
Grupa: 920	ZAKONSKE REZERVE		81.526,35				81.526,35		81.526,35
94000000	ZADRŽANA DOBIT		233.431,70				233.431,70		233.431,70
Grupa: 940	ZADRŽANA DOBIT		233.431,70				233.431,70		233.431,70
94200000	DOBIT TEKUĆE GODINE		13.040,13				13.040,13		13.040,13
Grupa: 942	DOBIT TEKUĆE GODINE		13.040,13				13.040,13		13.040,13
95200000	OBVEZE ZA KREDITE- ERSTE&STEIERMARKISCHE		182.731,22	39.611,74		39.611,74	182.731,22		143.119,48
Grupa: 952	OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA		182.731,22	39.611,74		39.611,74	182.731,22		143.119,48
95800000	PORSCHE LEASING		146.827,65	5.729,82		5.729,82	146.827,65		141.097,83

Konto	Početno stanje		Promet bez poč. stanja		Ukupan promet		Saldo	
	D	P	D	P	D	P	D	P
Grupa: 958		146.827,65	5.729,82		5.729,82		146.827,65	141.097,83
Klasa: 9			45.341,56		45.341,56			
KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE		657.567,05					657.567,05	612.225,49
SVEUKUPNO:	1.071.362,54		3.006.088,92		4.077.451,46		2.414.400,53	
		1.071.362,54		3.006.088,92		4.077.451,46		2.414.400,53