

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0000- Potraživanja za upisani a neupl. dionički kapital	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
0000 Potraživanja za upisani a neupl. dionički kapital	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
000	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
00 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI K	10,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10,00 D
0320-11 TERET.AUTOM.MERCEDES TIP 310	2.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 D
0320-2 FIAT PUNTO 2001 GOD.	0,00 D	8.400,00	0,00	8.400,00 D	8.400,00 D
0320-3 MERCEDES SPRINTER 2009 DIESEL	102.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	102.000,00 D
0320-4 AUDI A6 TDI 2016 GOD.	0,00 D	77.200,00	0,00	77.200,00 D	77.200,00 D
0320	104.000,00 D	85.600,00	0,00	85.600,00 D	189.600,00 D
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	104.000,00 D	85.600,00	0,00	85.600,00 D	189.600,00 D
0330- 50% pretp. i neto OSOB.AUT,A6 TDI 2016	0,00 D	96.500,00	35.383,32	61.116,68 D	61.116,68 D
0330 50% pretp. i neto OSOB.AUT,A6 TDI 2016	0,00 D	96.500,00	35.383,32	61.116,68 D	61.116,68 D
033 Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed	0,00 D	96.500,00	35.383,32	61.116,68 D	61.116,68 D
0393- Akumul. amortiz. TRANSPORTNE imovine	2.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	2.000,00 P
0393-1 ISPRAVAK AUDI A6	0,00 D	0,00	28.306,63	28.306,63 P	28.306,63 P
0393-2 ISPRAVAK MERC.SPRINTER	0,00 D	0,00	51.000,00	51.000,00 P	51.000,00 P
0393-3 ISPRAVAK FIAT PUNTO	0,00 D	0,00	3.080,00	3.080,00 P	3.080,00 P
0393 Akumul. amortiz. TRANSPORTNE imovine	2.000,00 P	0,00	82.386,63	82.386,63 P	84.386,63 P
039 Akumulirana amortizacija materijalne imovine	2.000,00 P	0,00	82.386,63	82.386,63 P	84.386,63 P
03 POSTOJENJA,OPREMA,ALTI,INVENTAR I TRA	102.000,00 D	182.100,00	117.769,95	64.330,05 D	166.330,05 D
0 Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital	102.010,00 D	182.100,00	117.769,95	64.330,05 D	166.340,05 D
1000- Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	2.045,15 D	2.468.729,93	2.470.775,08	2.045,15 P	0,00 D
1000 Žiro račun u banci (analitika po tran.računima u b	2.045,15 D	2.468.729,93	2.470.775,08	2.045,15 P	0,00 D
1009- Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	1.637.481,30	1.625.507,14	11.974,16 D	11.974,16 D
1009 Žiro račun prijelazni konto	0,00 D	1.637.481,30	1.625.507,14	11.974,16 D	11.974,16 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	2.045,15 D	4.106.211,23	4.096.282,22	9.929,01 D	11.974,16 D
1020- Glavna blagajna	143.657,92 D	491.579,31	635.237,23	143.657,92 P	0,00 D
1020 Glavna blagajna	143.657,92 D	491.579,31	635.237,23	143.657,92 P	0,00 D
102 Blagajne	143.657,92 D	491.579,31	635.237,23	143.657,92 P	0,00 D
1030- Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	1.757.234,04	1.757.234,04	0,00 D	0,00 D
1030 Devizni račun u domaćoj banci	0,00 D	1.757.234,04	1.757.234,04	0,00 D	0,00 D
103 Devizni računi	0,00 D	1.757.234,04	1.757.234,04	0,00 D	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	145.703,07 D	6.355.024,58	6.488.753,49	133.728,91 P	11.974,16 D
1130- AVANS DELIĆ	33.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	33.750,00 D
1130-1 CRVENO JEZERO GRADENJE	0,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00 D	21.000,00 D
1130-2 ZITEL EURO CONTROL	0,00 D	7.087,50	0,00	7.087,50 D	7.087,50 D
1130 AVANS DELIĆ	33.750,00 D	28.087,50	0,00	28.087,50 D	61.837,50 D
113 Ulaganja u vrijednosne papire	33.750,00 D	28.087,50	0,00	28.087,50 D	61.837,50 D
1140-02 BILIX	898,95 D	0,00	0,00	0,00 D	898,95 D
1140-4 PREFER D.O.O.	25.402,74 D	0,00	0,00	0,00 D	25.402,74 D
1140-5 POZAJMICA ERG.GMBH	58.577,60 D	0,00	0,00	0,00 D	58.577,60 D
1140-7 POZAJMICA ZORAN ŠNEL	28.725,00 D	0,00	0,00	0,00 D	28.725,00 D
1140-8 POZAJMICA LUXURY EFEKT	105.700,00 D	11.750,00	100,00	11.650,00 D	117.350,00 D
1140 POZAJMICA VLASNIKU	219.304,29 D	11.750,00	100,00	11.650,00 D	230.954,29 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
114 Ulaganja u vrijednosne papire	219.304,29 D	11.750,00	100,00	11.650,00 D	230.954,29 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	253.054,29 D	39.837,50	100,00	39.737,50 D	292.791,79 D
1200-0018 PLAVI JADRAN D.O.O.	128.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 D
1200-0027 ANTE ŽUŽUL	43.750,00 D	0,00	0,00	0,00 D	43.750,00 D
1200-0028 AMPILIUS GRADNJA D.O.O.	193.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	193.000,00 D
1200-0029 LAPU D.O.O.	39.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	39.000,00 D
1200-0030 LUXURY EFECT D.O.O.	77.622,00 D	357.500,00	407.360,88	49.860,88 P	27.761,12 D
1200-0033 HERZ-IMPULS ELEKTROTECHNIK GMBH	6.705,00 D	316.500,00	317.232,70	732,70 P	5.972,30 D
1200-0034 HMC MONTAŽA D.O.O.	0,00 D	226.660,00	226.660,00	0,00 D	0,00 D
1200-0035 UNITOM KONSTRUKCIJE D.O.O.	0,00 D	448.653,46	448.653,46	0,00 D	0,00 D
1200-0036 ESPERA D.O.O.	0,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00 D	0,00 D
1200-0037 GRADNJA TOMIĆ D.O.O.	0,00 D	70.406,25	70.406,25	0,00 D	0,00 D
1200 Potraživanja od kupaca dobra	488.077,00 D	1.479.719,71	1.530.313,29	50.593,58 P	437.483,42 D
120 Potraživanja od kupaca	488.077,00 D	1.479.719,71	1.530.313,29	50.593,58 P	437.483,42 D
1210-0003 K+K HOCHBAU GMBH	341.573,10 D	0,00	0,00	0,00 D	341.573,10 D
1210-0004 K+K PROJEKTE GMBH	173.949,70 D	2.886.750,00	1.905.834,60	980.915,40 D	1.154.865,10 D
1210-0006 LAPILUS PROJEKTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
1210 Kupci dobara iz inozemstva	515.522,80 D	2.886.750,00	1.905.834,60	980.915,40 D	1.496.438,20 D
121 Kupci u inozemstvu	515.522,80 D	2.886.750,00	1.905.834,60	980.915,40 D	1.496.438,20 D
1290- Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	128.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 P
1290 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	128.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 P
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	128.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	128.000,00 P
12 Potraživanja kratkoročna	875.599,80 D	4.366.469,71	3.436.147,89	930.321,82 D	1.805.921,62 D
1301- Potraživanja za isplaćeni predujam za TERENSKI	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
1301 Potraživanja za isplaćeni predujam za TERENSKI	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
130 Potraživanja od zaposlenih	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	0,00 D	376.626,92	0,00	376.626,92 D	376.626,92 D
1400- PRETPOREZ 25%	0,00 D	24.059,34	24.059,34	0,00 D	0,00 D
1400-0 Pret porez - 10%	0,00 D	132,02	132,02	0,00 D	0,00 D
1400 PRETPOREZ 25%	0,00 D	24.191,36	24.191,36	0,00 D	0,00 D
1401- Pret porez 13 %	0,00 D	93,60	93,60	0,00 D	0,00 D
1401 Pret porez 13 %	0,00 D	93,60	93,60	0,00 D	0,00 D
1407- Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	23.440,65 D	24.284,96	0,00	24.284,96 D	47.725,61 D
1407 Potr.za razliku većeg pretp.od obveze u obrač. raz	23.440,65 D	24.284,96	0,00	24.284,96 D	47.725,61 D
140 Porez na dodanu vrijednost	23.440,65 D	48.569,92	24.284,96	24.284,96 D	47.725,61 D
14 Potraživ.od države za poreze, prirez, carinu	23.440,65 D	48.569,92	24.284,96	24.284,96 D	47.725,61 D
1900- Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
1900 Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
190 Unaprijed plaćeni troškovi	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
19 Plaćeni tro. budućeg razdoblja i obraču.prihodi	187.404,38 D	134.576,23	0,00	134.576,23 D	321.980,61 D
1 Novac kratkotrajna imovina	1.485.202,19 D	11.321.104,86	9.949.286,34	1.371.818,52 D	2.857.020,71 D
2140- OBVEZE ZA POZAJMICU I.KARIN	5.615,52 P	10.190,08	4.574,56	5.615,52 D	0,00 D
2140 OBVEZE ZA POZAJMICU I.KARIN	5.615,52 P	10.190,08	4.574,56	5.615,52 D	0,00 D
2145-1 HMC MONTAŽA	0,00 D	0,00	27.537,00	27.537,00 P	27.537,00 P

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2145-2 LAPILIUS PROJEKTE	0,00 D	0,00	29.800,00	29.800,00 P	29.800,00 P
2145 AVANS BUCHONIJA	0,00 D	0,00	57.337,00	57.337,00 P	57.337,00 P
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	5.615,52 P	10.190,08	61.911,56	51.721,48 P	57.337,00 P
21 Kratkoročne finansijske obveze	5.615,52 P	10.190,08	61.911,56	51.721,48 P	57.337,00 P
2200-0002 P B Z	0,00 D	418,38	1.411,60	993,22 P	993,22 P
2200-0012 PETROL	0,00 D	7.468,82	7.468,82	0,00 D	0,00 D
2200-0014 CENTAR ZA VOZILA	0,00 D	3.368,82	5.251,22	1.882,40 P	1.882,40 P
2200-0015 INA	0,00 D	7.140,02	7.140,02	0,00 D	0,00 D
2200-0041 HOK OSIGURANJE	0,00 D	1.870,23	1.870,23	0,00 D	0,00 D
2200-0048 CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D	0,00 D
2200-0051 ELEKTROMATERIJAL BAGO	0,00 D	2.560,62	2.560,62	0,00 D	0,00 D
2200-0058 ZAG OBRT ZA TRGOVINU	0,00 D	1.989,69	2.198,69	209,00 P	209,00 P
2200-0059 FINA	0,00 D	0,00	3.150,00	3.150,00 P	3.150,00 P
2200-0061 IVAN KARIN	0,00 D	24.200,00	24.200,00	0,00 D	0,00 D
2200-0069 T.O.GRUBINE	10.541,12 P	0,00	0,00	0,00 D	10.541,12 P
2200-0071 MUČIĆ D.O.O.	2.210,00 D	0,00	2.210,00	2.210,00 P	0,00 D
2200-0072 ČIČIN ČEMER	813,60 D	0,00	813,60	813,60 P	0,00 D
2200-0073 IVICA PEJNOVIĆ	0,00 D	8.400,00	8.400,00	0,00 D	0,00 D
2200-0074 JAVNI BILJEŽNIK DARJA BOŠNJAK	0,00 D	395,00	395,00	0,00 D	0,00 D
2200-0075 BKS LEASING CROATIA D.O.O.	0,00 D	280.216,03	280.216,03	0,00 D	0,00 D
2200-0077 GENERALI OSIGURANJE D.D.	0,00 D	1.493,77	4.481,17	2.987,40 P	2.987,40 P
2200-0078 SPEC ORDINACIJA MEDICINE RADA I S DIJANA	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
2200-0079 ZITEL EURO CONTROL	0,00 D	7.087,50	7.087,50	0,00 D	0,00 D
2200-0081 CRVENO JEZERO GRAĐENJE D.O.O.	0,00 D	21.000,00	21.000,00	0,00 D	0,00 D
2200-0082 EURO EDUKA D.O.O.	0,00 D	2.400,00	2.400,00	0,00 D	0,00 D
2200 Dobavljači dobara	7.517,52 P	374.148,88	386.394,50	12.245,62 P	19.763,14 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	7.517,52 P	374.148,88	386.394,50	12.245,62 P	19.763,14 P
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	7.517,52 P	374.148,88	386.394,50	12.245,62 P	19.763,14 P
2300- Obveze za neto-plaće	339.051,35 P	886.420,25	1.354.612,64	468.192,39 P	807.243,74 P
2300 Obveze za neto-plaće	339.051,35 P	886.420,25	1.354.612,64	468.192,39 P	807.243,74 P
230 Obveze prema zaposlenima	339.051,35 P	886.420,25	1.354.612,64	468.192,39 P	807.243,74 P
2310-0002 NERMIN SEFEROVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	-3.440,00	11.000,00	14.440,00 P	14.440,00 P
2310-0003 HAZIM KRUŠKIĆ TERENSKI DODATAK	15.000,00 D	46.950,00	61.950,00	15.000,00 P	0,00 D
2310-0004 ADNAN MEHANOVIĆ TEREN.DODATAK	0,00 D	20.299,00	11.000,00	9.299,00 D	9.299,00 D
2310-0005 IRFET GLUHIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	1.701,00	11.000,00	9.299,00 P	9.299,00 P
2310-0006 ZAKIR ADILOVIĆ TERENSKO DODATAK	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D	0,00 D
2310-0007 ESNAF ZEC TERENSKI DODATAK	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-0008 ADIS ŠAHDAN	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
2310-0050 ALEKSANDER BAJRAMI TEREN.DOD.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-0051 IZUDIN MEHIĆ	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-1 ANTE KARIN OBVEZE ZA TER	20.000,00 D	70.825,00	90.825,00	20.000,00 P	0,00 D
2310-10 LJUBINKO KOJIĆ OBVEZE ZA TER	10.050,00 D	46.400,00	74.550,00	28.150,00 P	18.100,00 P
2310-12 DENIS ČAMBER OBVEZE ZA TER	33.875,00 D	56.950,00	90.825,00	33.875,00 P	0,00 D
2310-13 MILA KARIN OBVEZE ZA TER	21.825,00 D	52.725,00	74.550,00	21.825,00 P	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2310-14 RAJO STEVIĆ OBVEZE ZA TER	15.970,00 P	42.650,00	28.875,00	13.775,00 D	2.195,00 P
2310-15 RADO NARANĐIĆ OBVEZE ZA TER	15.720,00 P	46.070,00	43.575,00	2.495,00 D	13.225,00 P
2310-17 MILAN STAJIĆ OBVEZE ZA TER	375,00 P	15.075,00	14.700,00	375,00 D	0,00 D
2310-2 ASMIR MALKIĆ OBVEZE ZA TER	5.410,00 D	136.080,00	127.050,00	9.030,00 D	14.440,00 D
2310-20 ŠEMSUDIN AVDIBAŠIĆ OBVEZE ZA TER	5.275,00 P	18.780,00	56.150,00	37.390,00 P	42.665,00 P
2310-21 TOMISLAV JERKOVIĆ OBVEZE ZA TER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-22 MIROSLAV BOJIĆ OBVEZE ZA TER	970,00 P	0,00	0,00	0,00 D	970,00 P
2310-23 MARIJO BOJIĆ OBVEZE ZA TER	15.270,00 P	45,00	0,00	45,00 D	15.225,00 P
2310-24 ZORAN ŠNEL OBVEZE ZA TER	25,00 P	25,00	0,00	25,00 D	0,00 D
2310-28 TOMISLAV JERKOVIĆ OBVEZE ZA TER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
2310-29 IVAN KARIN OBVEZE ZA TER	5.725,00 D	101.375,00	107.100,00	5.725,00 P	0,00 D
2310-35 DALIBOR CVRKALJ OBVEZE ZA TER	12.111,25 P	31.800,00	43.575,00	11.775,00 P	23.886,25 P
2310-37 ŽELJKO BARUDŽIJA OBVEZE ZA TER	6.350,00 P	33.200,00	43.575,00	10.375,00 P	16.725,00 P
2310-38 AMIR MUJANOVIĆ OBVEZE ZA TER	8.100,00 D	49.290,00	60.375,00	11.085,00 P	2.985,00 P
2310-40 HIMZO MUNIMOVIC OBVEZE ZA TER	3.330,00 D	57.045,00	60.375,00	3.330,00 P	0,00 D
2310-43 SALKO BEŠLIĆ OBVEZE ZA TER	14.125,00 D	12.850,00	39.875,00	27.025,00 P	12.900,00 P
2310-44 SLADAN GRUJIĆ OBVEZE ZA TER	9.840,00 P	58.350,00	58.275,00	75,00 D	9.765,00 P
2310-45 SUMEDIN MUMINOVIC OBVEZE ZA TER	5.580,00 D	69.900,00	76.650,00	6.750,00 P	1.170,00 P
2310-47 NOVAK KRETIĆ OBVEZE ZA TER	9.995,00 P	29.150,00	43.575,00	14.425,00 P	24.420,00 P
2310-51 SAŠA ĐORĐEVIĆ	3.750,00 D	0,00	22.050,00	22.050,00 P	18.300,00 P
2310-52 JURICA MUNITIĆ	7.450,00 D	40.400,00	74.550,00	34.150,00 P	26.700,00 P
2310-54 NEBOJŠA SEJMANOVIĆ	7.500,00 D	-7.500,00	0,00	7.500,00 P	0,00 D
2310-56 MILOVAN ILIĆ	14.625,00 D	76.200,00	90.825,00	14.625,00 P	0,00 D
2310-57 ALEKSANDAR MARJANOVIĆ	50.050,00 D	57.050,00	107.100,00	50.050,00 P	0,00 D
2310-58 VELJKO ČIRKOVIĆ	36.675,00 D	58.575,00	107.100,00	48.525,00 P	11.850,00 P
2310-59 MARICA KARIN TERENSKI DODATAK	16.425,00 P	45.825,00	29.400,00	16.425,00 D	0,00 D
2310-62 FRANE JAKŠIĆ	22.850,00 D	22.300,00	45.150,00	22.850,00 P	0,00 D
2310-63 KADIR HADŽIĆ	6.750,00 D	38.400,00	45.150,00	6.750,00 P	0,00 D
2310-65 MIRHAT KAVGIĆ	0,00 D	38.409,00	43.575,00	5.166,00 P	5.166,00 P
2310-8 SADIK HASANOVIĆ OBVEZE ZA TER	19.195,00 P	91.620,00	72.425,00	19.195,00 D	0,00 D
2310-80 LOVRE IVAN MUNITIĆ	9.100,00 D	36.000,00	61.425,00	25.425,00 P	16.325,00 P
2310-9 DŽEVAD AVDIBAŠIĆ OBVEZE ZA TER	2.645,00 P	124.077,23	127.050,00	2.972,77 P	5.617,77 P
2310	171.603,75 D	1.678.431,23	2.118.225,00	439.793,77 P	268.190,02 P
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	171.603,75 D	1.678.431,23	2.118.225,00	439.793,77 P	268.190,02 P
23 Obveze prema zaposlenima i ostale obveze	167.447,60 P	2.564.851,48	3.472.837,64	907.986,16 P	1.075.433,76 P
2410- Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.479,24 P	13.712,61	19.789,07	6.076,46 P	7.555,70 P
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća	1.479,24 P	13.712,61	19.789,07	6.076,46 P	7.555,70 P
241 Obeze za porez i prirez na dohodak	1.479,24 P	13.712,61	19.789,07	6.076,46 P	7.555,70 P
2420- Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	73.154,09 P	219.104,96	289.443,38	70.338,42 P	143.492,51 P
2420 Doprinos za MO iz plaća (I.stup)	73.154,09 P	219.104,96	289.443,38	70.338,42 P	143.492,51 P
2421- Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	9.471,97 P	38.800,23	61.561,22	22.760,99 P	32.232,96 P
2421 Doprinos za MO iz plaća (II.stup)	9.471,97 P	38.800,23	61.561,22	22.760,99 P	32.232,96 P
2423- Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	78.915,19 P	212.638,73	314.012,78	101.374,05 P	180.289,24 P
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	78.915,19 P	212.638,73	314.012,78	101.374,05 P	180.289,24 P

ERGASIA d.o.oM.MARULIĆA 6a, GRUBINE
KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2426- Doprinos za zapošljavanje na plaću	5.783,03 P	10.957,45	7.348,20	3.609,25 D	2.173,78 P
2426 Doprinos za zapošljavanje na plaću	5.783,03 P	10.957,45	7.348,20	3.609,25 D	2.173,78 P
242 Obveze za doprinose za osiguranja	167.324,28 P	481.501,37	672.365,58	190.864,21 P	358.188,49 P
2430- Obveze za porez na dobitak	19.336,28 P	9.001,46	23.584,70	14.583,24 P	33.919,52 P
2430 Obveze za porez na dobitak	19.336,28 P	9.001,46	23.584,70	14.583,24 P	33.919,52 P
243 Obveze za porez na dobitak	19.336,28 P	9.001,46	23.584,70	14.583,24 P	33.919,52 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.prisi	188.139,80 P	504.215,44	715.739,35	211.523,91 P	399.663,71 P
2521- Dugoročni krediti AUDI A6 BKS LEASING	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
2521 Dugoročni krediti AUDI A6 BKS LEASING	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
252 Obveze prema bankama i dr. fin.instituci.	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
25 Dugoročne obveze	0,00 D	87.454,09	193.000,00	105.545,91 P	105.545,91 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	368.720,44 P	3.540.859,97	4.829.883,05	1.289.023,08 P	1.657.743,52 P
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.193,79	1.193,79	0,00 D	0,00 D
4000 Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	1.193,79	1.193,79	0,00 D	0,00 D
400 Troškovi sirovina i mat. za proizvo	0,00 D	1.193,79	1.193,79	0,00 D	0,00 D
4010- Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke..)	0,00 D	1.591,75	1.591,75	0,00 D	0,00 D
4010 Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke..)	0,00 D	1.591,75	1.591,75	0,00 D	0,00 D
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i pro	0,00 D	1.591,75	1.591,75	0,00 D	0,00 D
4063- Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	9.096,46	9.096,46	0,00 D	0,00 D
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00 D	9.096,46	9.096,46	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslug	0,00 D	9.096,46	9.096,46	0,00 D	0,00 D
4075- 50% troškova diesela i benzina za pogon automob	0,00 D	879,79	879,79	0,00 D	0,00 D
4075 50% troškova diesela i benzina za pogon automob	0,00 D	879,79	879,79	0,00 D	0,00 D
4076- OSOBNO AUTO NEPRIZNATO 50%	0,00 D	675,52	675,52	0,00 D	0,00 D
4076 OSOBNO AUTO NEPRIZNATO 50%	0,00 D	675,52	675,52	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prc	0,00 D	1.555,31	1.555,31	0,00 D	0,00 D
40 Materijalni troškovi	0,00 D	13.437,31	13.437,31	0,00 D	0,00 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D	0,00 D
4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D	0,00 D
4105- Prijevozne usluge zrakoplova	0,00 D	1.465,82	1.465,82	0,00 D	0,00 D
4105 Prijevozne usluge zrakoplova	0,00 D	1.465,82	1.465,82	0,00 D	0,00 D
410 Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00 D	1.715,82	1.715,82	0,00 D	0,00 D
4127- Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
4127 Usluge zaštićena na radu i održavanje okoliša	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	3.840,00	3.840,00	0,00 D	0,00 D
4132- Troškovi registracije dostavnih i teretn.vozila i	0,00 D	4.877,29	4.877,29	0,00 D	0,00 D
4132 Troškovi registracije dostavnih i teretn.vozila i	0,00 D	4.877,29	4.877,29	0,00 D	0,00 D
413 Usluge registracije prijevoznih sreds.i troškovi	0,00 D	4.877,29	4.877,29	0,00 D	0,00 D
4167- Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	1.678,00	1.678,00	0,00 D	0,00 D
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade prav.akat	0,00 D	1.678,00	1.678,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	1.678,00	1.678,00	0,00 D	0,00 D
41 Ostali vanjski troškovi - usluga	0,00 D	12.111,11	12.111,11	0,00 D	0,00 D
4201- BRUTO PLAĆA	0,00 D	1.742.101,15	1.742.101,15	0,00 D	0,00 D
4201 BRUTO PLAĆA	0,00 D	1.742.101,15	1.742.101,15	0,00 D	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	1.742.101,15	1.742.101,15	0,00 D	0,00 D
4222- Doprinosi na plaću	0,00 D	293.653,95	293.653,95	0,00 D	0,00 D
4222 Doprinosi na plaću	0,00 D	293.653,95	293.653,95	0,00 D	0,00 D
4229- RAZLIKA PO PLAĆI	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D	0,00 D
4229 RAZLIKA PO PLAĆI	0,00 D	0,14	0,14	0,00 D	0,00 D
422 Doprinosi na plaće	0,00 D	293.654,09	293.654,09	0,00 D	0,00 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	2.035.755,24	2.035.755,24	0,00 D	0,00 D
4320- amortizacije osob.aut.i dr. sredstv	0,00 D	80.846,63	80.846,63	0,00 D	0,00 D
4320 amortizacije osob.aut.i dr. sredstv	0,00 D	80.846,63	80.846,63	0,00 D	0,00 D
4321- 50%amortizacije osob. aut. i dr.PDV-NEPRIZ	0,00 D	36.923,32	36.923,32	0,00 D	0,00 D
4321 50%amortizacije osob. aut. i dr.PDV-NEPRIZ	0,00 D	36.923,32	36.923,32	0,00 D	0,00 D
432 Amortizacija osobnih automobila	0,00 D	117.769,95	117.769,95	0,00 D	0,00 D
43 Amortizacija	0,00 D	117.769,95	117.769,95	0,00 D	0,00 D
4605- Troškovi noćenja	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
4605 Troškovi noćenja	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškov	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D	0,00 D
4611-0002 HAZIM KRUŠKIĆ -TERNSKI DODATAK	0,00 D	61.950,00	61.950,00	0,00 D	0,00 D
4611-0003 ADIS ŠAHĐAN OBR.TERENSKOG DODATKA	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0004 ADNAN MEHANOVIĆ TEREN.DODATAK	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0005 IRFET GLUHIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0006 NERMIN SEFEROVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	11.000,00	11.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-0007 ZAKIR ADILOVIĆ TERENSKO DODATAK	0,00 D	52.000,00	52.000,00	0,00 D	0,00 D
4611-01 MILA KARIN TERENISKI DOD.	0,00 D	74.550,00	74.550,00	0,00 D	0,00 D
4611-02 DENIS ČAMBER TERENSKI DOD.	0,00 D	90.825,00	90.825,00	0,00 D	0,00 D
4611-1 ANTE KARIN TERENSKI DODATAK	0,00 D	90.825,00	90.825,00	0,00 D	0,00 D
4611-10 SADIK HASANOVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	72.425,00	72.425,00	0,00 D	0,00 D
4611-11 ĐŽEVAD AVDIBAŠIĆ TERENSKI	0,00 D	106.350,00	106.350,00	0,00 D	0,00 D
4611-12 LJUBINKO KOJIĆ TERENSKI DODATAK S	0,00 D	74.550,00	74.550,00	0,00 D	0,00 D
4611-14 RAJO STEVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	28.875,00	28.875,00	0,00 D	0,00 D
4611-15 RADO NARANČIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-17 MILAN STAJIĆ TERENS DOD.	0,00 D	14.700,00	14.700,00	0,00 D	0,00 D
4611-20 ŠEMSUDIN AVDIBAŠIĆ TERENSKI	0,00 D	56.150,00	56.150,00	0,00 D	0,00 D
4611-29 IVAN KARIN TERENSKI DOD.	0,00 D	92.400,00	92.400,00	0,00 D	0,00 D
4611-35 DALIBOR CVRKALJ TROŠAK TERENSKI	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-37 ŽELJKO BARADŽIJA TROŠAK TERENSKI	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-38 AMIR MUJANOVIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	60.375,00	60.375,00	0,00 D	0,00 D
4611-4 JURE MUNITIĆ TERENSKI DOD.	0,00 D	74.550,00	74.550,00	0,00 D	0,00 D
4611-40 HIMZO MUNIMOVIC TERENSKI DODATAK	0,00 D	60.375,00	60.375,00	0,00 D	0,00 D
4611-43 SALKO BEŠLIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	39.875,00	39.875,00	0,00 D	0,00 D
4611-44 SLADAN GRUJIĆ TERENSKI DODATAK	0,00 D	58.275,00	58.275,00	0,00 D	0,00 D
4611-45 SUMEDIN MUNIMOVIC TERENSKI DODATAK	0,00 D	76.650,00	76.650,00	0,00 D	0,00 D
4611-47 NOVAK KRETIĆ TERENSKI D.	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611-51 SAŠA ĐORĐEVIĆ TROŠAK TERENSKI DOD	0,00 D	22.050,00	22.050,00	0,00 D	0,00 D
4611-56 MILOVAN ILIĆ	0,00 D	90.825,00	90.825,00	0,00 D	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4611-57 ALEKSANDAR MARJANOVIĆ	0,00 D	107.100,00	107.100,00	0,00 D	0,00 D
4611-58 VELJKO ĆIRKOVIĆ	0,00 D	107.100,00	107.100,00	0,00 D	0,00 D
4611-59 MARICA KARIN TERENSKI DODATAK	0,00 D	29.400,00	29.400,00	0,00 D	0,00 D
4611-6 ASMIR MALKIĆ TERENSKI DODATKA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4611-62 LOVRE IVAN MUNITIĆ	0,00 D	61.425,00	61.425,00	0,00 D	0,00 D
4611-63 KADIR HADŽIĆ	0,00 D	45.150,00	45.150,00	0,00 D	0,00 D
4611-64 FRANE JAKŠIĆ	0,00 D	45.150,00	45.150,00	0,00 D	0,00 D
4611-65 MIRHAT KAVGIĆ TER.	0,00 D	43.575,00	43.575,00	0,00 D	0,00 D
4611	0,00 D	1.955.775,00	1.955.775,00	0,00 D	0,00 D
461 Nadoknade trošk.,darovi i potpore	0,00 D	1.955.775,00	1.955.775,00	0,00 D	0,00 D
4640- Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovini	0,00 D	7.098,32	7.098,32	0,00 D	0,00 D
4640 Premije osiguranja dugotrajne mat.i nemat. imovini	0,00 D	7.098,32	7.098,32	0,00 D	0,00 D
464 Premije osiguranja	0,00 D	7.098,32	7.098,32	0,00 D	0,00 D
4650- Troškovi platnog prometa	0,00 D	9.689,26	9.689,26	0,00 D	0,00 D
4650 Troškovi platnog prometa	0,00 D	9.689,26	9.689,26	0,00 D	0,00 D
4652- Bankovne usluge (za inozemni platn	0,00 D	21,51	21,51	0,00 D	0,00 D
4652 Bankovne usluge (za inozemni platn	0,00 D	21,51	21,51	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	9.710,77	9.710,77	0,00 D	0,00 D
4660- Članarine komori HGK	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
4660 Članarine komori HGK	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D	0,00 D
4661- Članarine udrugama i društvima	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D	0,00 D
4661 Članarine udrugama i društvima	0,00 D	130,00	130,00	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	230,00	230,00	0,00 D	0,00 D
4693- Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	18.173,06	18.173,06	0,00 D	0,00 D
4693 Sudski troškovi i pristojbe	0,00 D	18.173,06	18.173,06	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	18.173,06	18.173,06	0,00 D	0,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja	0,00 D	1.991.707,15	1.991.707,15	0,00 D	0,00 D
4730- Kamate na kredite banaka	0,00 D	4.852,49	4.852,49	0,00 D	0,00 D
4730 Kamate na kredite banaka	0,00 D	4.852,49	4.852,49	0,00 D	0,00 D
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00 D	4.852,49	4.852,49	0,00 D	0,00 D
4741- Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	11.012,05	11.012,05	0,00 D	0,00 D
4741 Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00 D	11.012,05	11.012,05	0,00 D	0,00 D
474 Zatezne kamate	0,00 D	11.012,05	11.012,05	0,00 D	0,00 D
4750- Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00 D	1.953,21	1.953,21	0,00 D	0,00 D
4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00 D	1.953,21	1.953,21	0,00 D	0,00 D
4751- Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00 D	1,89	1,89	0,00 D	0,00 D
4751 Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00 D	1,89	1,89	0,00 D	0,00 D
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim dr	0,00 D	1.955,10	1.955,10	0,00 D	0,00 D
4799- Ostali nespomenuti finansijski troškovi	0,00 D	7.270,11	7.270,11	0,00 D	0,00 D
4799 Ostali nespomenuti finansijski troškovi	0,00 D	7.270,11	7.270,11	0,00 D	0,00 D
479 Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim dr	0,00 D	7.270,11	7.270,11	0,00 D	0,00 D
47 Finansijski rashodi	0,00 D	25.089,75	25.089,75	0,00 D	0,00 D
4900- Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskalidiš	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D
4900 Raspo. trošk.za obračun proizv.i usluga- uskalidiš	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D
49 Raspored troškova	0,00 D	4.195.870,51	4.195.870,51	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	8.391.741,02	8.391.741,02	0,00 D	0,00 D
7510- Prihodi od kupaca	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
7510 Prihodi od kupaca	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	4.366.469,71	4.366.469,71	0,00 D	0,00 D
7723- Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00 D	71,74	71,74	0,00 D	0,00 D
7723 Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00 D	71,74	71,74	0,00 D	0,00 D
772 Prihodi od tečajnih razlika	0,00 D	71,74	71,74	0,00 D	0,00 D
7750- Financijski prihodi (divid. dobitci)- udjel do20%	0,00 D	34,73	34,73	0,00 D	0,00 D
7750 Financijski prihodi (divid. dobitci)- udjel do20%	0,00 D	34,73	34,73	0,00 D	0,00 D
775 Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjel	0,00 D	34,73	34,73	0,00 D	0,00 D
77 Financijski prihodi	0,00 D	106,47	106,47	0,00 D	0,00 D
7899- Ostali nepredviđeni prihodi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
7899 Ostali nepredviđeni prihodi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
789 Izvanredni nepredviđeni prihodi (nije iz poslova)	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
78 Ostali poslovni i izvanredni prihodi	0,00 D	4,52	4,52	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
7900 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslova	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	4.366.580,70	4.366.580,70	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	8.733.161,40	8.733.161,40	0,00 D	0,00 D
8000- Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
8000 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
800 Dobitak prije oporezivanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	170.710,19	170.710,19	0,00 D	0,00 D
9000- Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	100.990,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100.990,00 P
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	100.990,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100.990,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	100.990,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100.990,00 P
9020- Upisani temeljni kapital koji je pozvan na uplatu	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
9020 Upisani temeljni kapital koji je pozvan na uplatu	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
902 Upisani temeljni kapital koji nije plaćen	10,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10,00 P
90 Temeljni - (upisani) kapital	101.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	101.000,00 P
9200- ZAKONSKE REZERVE	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
9200 ZAKONSKE REZERVE	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
920 Zakonske pričuve (u d.d.)	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
92 Pričuve iz dobitaka	69.036,47 P	0,00	0,00	0,00 D	69.036,47 P
9402- Zadržani dobitak od 2012. i poslije	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
9402 Zadržani dobitak od 2012. i poslije	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	1.048.455,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.048.455,28 P
9500- Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P

ERGASIA d.o.o

M.MARULIĆA 6a, GRUBINE

KAMENMOST

Telefon:

Fax:

e-Mail:

OIB: 15801319887

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.21 do 31.12.21

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
9500 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P
950 Dobitak tekuće financijske godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	0,00 D	0,00	147.125,49	147.125,49 P	147.125,49 P
9 Kapital i pričuva	1.218.491,75 P	0,00	147.125,49	147.125,49 P	1.365.617,24 P
UKUPNO:	0,00 D	32.339.677,44	32.339.677,44	0,00 D	0,00 D

UGOVOR O OBAVLJANJU KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

sklopljen između

KNJIG.OBRTA COMP.ING VL.ANTE ŽUŽUL iz GRUBINA, Domovinske zahvalnosti 16.
OIB.59513671880, (u daljnjem tekstu DAVATELJ USLUGA)

i
ERGASIA D.O.O. MARKA MARULICA 6A , GRUBINE (u daljnjem tekstu KORISNIK USLUGA)

Član 1.

Ovim Ugovorom obvezuje se davatelj usluga voditi korisniku usluga poslovne knjige u skladu s pozitivnim propisima, a korisnik usluga se obvezuje davatelju usluge za to plaćati ugovorenu naknadu.

Član 2.

Vođenje poslovnih knjiga po ovom ugovoru predstavlja administrativno obavljanje računovodstvenih poslova koje se sastoji od:

- PRIPREMNIH RADOVA (otvaranja glavne knjige prema jedinstvenom kontnom planu, otvaranje pomoćnih knjiga za vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, materijalnog i robnog knjigovodstva, osnovnih sredstava)
- KNJIGOVODSTVENE OBRADE cjelokupne financijske dokumentacije (izvoda žiro računa, blagajničke dokumentacije, ulaznih i izlaznih računa, primki, izdatnica, deviznih izvoda i sl.)
- AUTOMATSKE OBRADE cjelokupne dokumentacije (unos podataka s ažuriranjem svih potrebnih evidencija, ispisivanje temeljnica, dnevnika knjiženja, kartica, brutto bilanci i ostalih knjigovodstvenih izvještaja vezanih za analitičke evidencije)
- PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA PREMA POTREBI TE IZRADA OBRAČUNA PLAĆA TE UGOVORA O DJELU te svih pripadajućih izvještaja vezanih za plaće radnika :
- IZRADA MJESEČNIH IZVJEŠTAJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST, kao i godišnjeg kumulativnog izvještaja PDV-K (po potrebi)
- IZRADA POLOGODIŠNJIH I GODIŠNJIH TEMELJNIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA POTREBE FINE.
- IZRADA NALOGA ZA PLAĆANJE .

Član 3.

Davatelj usluga obvezuje se korisniku usluga voditi knjigovodstvo s obračunima ažurno i u zakonom propisanim rokovima, a na temelju dokumentacije koja mu bude na vrijeme dostavljena. Ukoliko dokumentacija potrebna za sastavljanje izvještaja iz čl. 2 ne bude na vrijeme dostavljena u knjigovodstvo, davalac usluga neće biti u mogućnosti obraditi dokumentaciju i sastaviti izvještaj u za to propisanim rokovima.

Član 4.

Korisnik usluga dužan je davatelju usluga predati na vrijeme svu potrebnu dokumentaciju na temelju koje se vrše knjiženja, te snosi svu odgovornost za istinitost svakog pojedinog dijela dokumentacije.

Član 5.

Korisnik usluga dužan je kao mjesečnu naknadu za usluge koje po ovom ugovoru pruža davatelj usluga plaćati iznos od 800,00 KN +PDV do 15-og u sljedećem mjesecu.

Član 6.

Davatelj usluga obvezuje se čuvati tajnost podataka koji mu budu predani na obradu kao poslovnu tajnu.

Član 7.

Korisnik usluga ovlašćuje davatelja usluga da o stanju knjigovodstva korisnika usluga pruži izvještaj i dozvoli uvid u dokumentaciju organima nadležnim za kontrolu na zahtjev ovlaštene osobe.

Član 8.

Ovaj Ugovor zaključen je na neodređeno vrijeme, a svakodobno može biti raskinut sporazumom stranaka.

Član 9.

Ugovorne strane utvrđuju da se ovaj Ugovor može raskinuti u slučaju da korisnik usluge ne isplati davatelju usluga naknadu iz člana 5, ovog Ugovora za dva uzastopna mjeseca. U ovom slučaju Ugovor će se obnoviti saglasnošću stranaka ukoliko korisnik usluga u roku osam (8) dana podmiri sva dugovanja prema davatelju usluga, ali samo uz pismeni pristanak davatelja usluga.

Član 10.

Ugovorne strane utvrđuju da će u slučaju raskida ugovora davatelj usluga zadržati svu dokumentaciju koju mu je na obradu dostavio korisnik usluga sve dok mu ne bude podmireno dugovanje od strane korisnika usluga.

Član 11.

Ovaj Ugovor može prestati i jednostranim otkazom koji svaka od ugovornih strana može dati pismeno s otkaznim rokom od trideset (30) dana. Ukoliko je otkaz dan od strane davatelja usluga, isti je dužan do isteka otkaznog roka obavljati usluge iz čl. 2, ovog Ugovora, a korisnik mu je za to dužan isplatiti prije preuzimanja poslovnih knjiga i dokumentacije za knjiženje, naknadu iz čl. 5, ovog Ugovora.

Ukoliko je otkaz dan od strane korisnik usluga, davatelj usluga nije u obvezi dalje obavljati obveze po ovom Ugovoru, te za taj period nema pravo na naknadu iz čl. 5 ovog Ugovora.

Član 12.

Ugovorne strane mogu uz gore navedene obveze utvrditi i druge, te o tome sačiniti posebni Ugovor.

Član 13.

Ugovorne strane posebno utvrđuju da će u slučaju promjene opsega dokumentacije, knjigovodstvene i automatske obrade podataka, broja i opsega iskaza i sl, zaključiti aneks ovom Ugovoru kojim će odrediti obveze davatelja usluga glede promijenjenih okolnosti, te novu visinu naknade iz čl. 5 ovog Ugovora.

Ugovorne strane obvezuju se aneks Ugovoru iz prethodnog stavka sačiniti i zaključiti u roku od petnaest (15) dana od trenutka kada to zatraži bilo koja ugovorna strana.

Ukoliko druga strana ne pristane zaključenju aneksa, smatra se da je ovaj Ugovor sporazumno raskinut.

Član 14.

Sve eventualne nesporazume ugovorne strane se obvezuju dogovorno riješiti, a za slučaj ne dogovora, sporazumno utvrđuju nadležnost općinskog Suda u Imotskom u za sve sporove iz ovog ugovora.

Član 15.

Ovaj Ugovor sačinjen je u tri (3) istovjetna primjerka, od kojih će nakon njegova zaključenja korisnik usluga zadržati jedan (1), a davatelj usluga dva (2) primjerka.

U IMOTSKOM, 01.01.2017 godine .

Davatelj usluga:

KNJIG.OBRT COMP.ING

VLASNIK OBRTA ANTE ŽUŽUL

Korisnik usluga:

ERGASIA D.O.O.

MARICA KARIN