

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KLASA 0									
Podgrupa 021 -									
021000	REZAČ KERAMIKE MONTOLIT	4.661,12			4.661,12	4.661,12	4.661,12		
Podgrupa 021 ukupno		4.661,12	0,00	0,00	4.661,12	4.661,12	4.661,12	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 029 -									
029100	ISPRVAK VRIJEDNOSTI POTROJENJA I OPR		2.719,07	3.010,39	291,32	3.010,39	3.010,39		
Podgrupa 029 ukupno		0,00	2.719,07	3.010,39	291,32	3.010,39	3.010,39	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 0 UKUPNO		4.661,12	2.719,07	3.010,39	4.952,44	7.671,51	7.671,51	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 1									
Podgrupa 100 -									
100005	ŽR- RAIFFEISENBANKA	155,34		169.421,17	169.576,51	169.576,51	169.576,51		
100900	ŽIRO RN. PRIJELAZNI KONTO			1.515,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00		
100902	REZEREVIRANA SREDSTVA PO OVRSI			2.724,49		2.724,49		2.724,49	
Podgrupa 100 ukupno		155,34	0,00	173.660,66	171.091,51	173.816,00	171.091,51	2.724,49	0,00
							Sa:	2.724,49	0,00
Podgrupa 102 -									
102000	BLAGAJNA			178.644,50	178.644,50	178.644,50	178.644,50		
Podgrupa 102 ukupno		0,00	0,00	178.644,50	178.644,50	178.644,50	178.644,50	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 120 -									
12000169	KUP ILIĆ BRANISLAV	2.180,26			2.180,26	2.180,26	2.180,26		
12000170	KUP PAHER IVAN	2.180,26			2.180,26	2.180,26	2.180,26		
12000196	KUP BABIĆ IVAN	2.180,26			2.180,26	2.180,26	2.180,26		
12000206	KUP KESTEN DANIJEL	2.255,44			2.255,44	2.255,44	2.255,44		
12000209	KUP KESER BORISLAV	2.499,99			2.499,99	2.499,99	2.499,99		
Podgrupa 120 ukupno		11.296,21	0,00	0,00	11.296,21	11.296,21	11.296,21	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 121 -									

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
12100014	KUP FINALIST 3000 d.o.o.	102.232,98				102.232,98		102.232,98	
12100038	KUP Jump Solutions GmbH	118.678,31				118.678,31		118.678,31	
12100040	KUP ZANDIS d.o.o.	45.221,39				45.221,39		45.221,39	
12100058	KUP Slobodan Vindzanovic,Akustic-und Trocken	17.497,97				17.497,97		17.497,97	
12100059	KUP Taka Bau GmbH	70.337,95				70.337,95		70.337,95	
12100150	KUP Wöhner & Börkey GmbH & Co.KG			29.809,94	29.809,94	29.809,94	29.809,94		
12100168	KUP D&M Bau GmbH	42.973,55	41.640,63			42.973,55	41.640,63	1.332,92	
12100178	KUP FiGlass GmbH	224.632,21	59.364,42		165.267,79	224.632,21	224.632,21		
12100210	KUP BayWa AG Baustoffe			329,22	329,22	329,22	329,22		
Podgrupa 121 ukupno		621.574,36	101.005,05	30.139,16	195.406,95	651.713,52	296.412,00	355.301,52	0,00
							Sa:	355.301,52	0,00
Podgrupa 145 -									
145000	POTRAŽIVANJE OD HZZ ZA BOLOVANJE	2.724,49			2.724,49	2.724,49	2.724,49		
145001	POTRAŽIVANJE OD HZZ za OZLJEDU NA RA	13.395,41			13.395,41	13.395,41	13.395,41		
Podgrupa 145 ukupno		16.119,90	0,00	0,00	16.119,90	16.119,90	16.119,90	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 153 -									
153030	POZAJMICA DANA ORŠOŠ DAMJANU	750,00			750,00	750,00	750,00		
153031	POZAJMICA DANA BABIĆ IVANU			751,82	751,82	751,82	751,82		
153032	POZAJMICA DANA KESER BORISLAVU			751,82	751,82	751,82	751,82		
153033	Potraživanja za kamatu od Oršuš Damjana	1,64		0,25	1,89	1,89	1,89		
153034	Potraživanja za kamatu od Babić Ivana			0,37	0,37	0,37	0,37		
153035	Potraživanja za kamatu od Keser Borislava			0,37	0,37	0,37	0,37		
153036	POZAJMICA DANA DANČU HORVAT			753,00	753,00	753,00	753,00		
153037	POZAJMICA DANA BALOG NENADU			753,00	753,00	753,00	753,00		
153038	POZAJMICA DANA RUŠEC IGORU			2.259,00	2.259,00	2.259,00	2.259,00		
153039	POZAJMICA DANA ČOBANKOVIĆ ŽELJKU			1.913,57	1.913,57	1.913,57	1.913,57		
Podgrupa 153 ukupno		751,64	0,00	7.183,20	7.934,84	7.934,84	7.934,84	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 165 -									
165700	POTRAŽ.OD VLASNIKA ZA ZA RAČUNE			9.656,42	9.656,42	9.656,42	9.656,42		
Podgrupa 165 ukupno		0,00	0,00	9.656,42	9.656,42	9.656,42	9.656,42	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 181 -									

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
181200	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ 25%			2.507,16	2.507,16	2.507,16	2.507,16		
181700	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUT			5.185,25	5.185,25	5.185,25	5.185,25		
181800	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU			7.649,62	7.649,62	7.649,62	7.649,62		
Podgrupa 181 ukupno		0,00	0,00	15.342,03	15.342,03	15.342,03	15.342,03	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
Podgrupa 186 -									
186000	POTRAŽIVANJA ZA PDV	237,58		2.507,16	2.740,17	2.744,74	2.740,17	4,57	
Podgrupa 186 ukupno		237,58	0,00	2.507,16	2.740,17	2.744,74	2.740,17	4,57	0,00
							Sa:	4,57	0,00
KLASA 1 UKUPNO		650.135,03	101.005,05	417.133,13	608.232,53	1.067.268,16	709.237,58	358.030,58	0,00
							Sa:	358.030,58	0,00
KLASA 2									
Podgrupa 220 -									
22000001	DOB KNJIGOVODSTVENI BIRO TINA		8.500,00	7.500,00	10.000,00	7.500,00	18.500,00		11.000,00
22000002	DOB SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA MEDICIN	229,67	1.447,69	3.904,46	2.686,44	4.134,13	4.134,13		
22000007	DOB VIZOR d.o.o.	0,05	3.525,00	4.174,95	650,00	4.175,00	4.175,00		
22000130	DOB Hrvatski telekom d.d.		817,41	2.169,44	1.352,03	2.169,44	2.169,44		
22000173	DOB ALLIANZ HRVATSKA d.d.		1.027,00	1.027,00	9.243,00	1.027,00	10.270,00		9.243,00
22000198	DOB Porobija & Špoljarić d.o.o.		1.250,00	1.875,00	625,00	1.875,00	1.875,00		
22000214	DOB Đurman Mario		1.000,00	1.000,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00		4.500,00
Podgrupa 220 ukupno		229,72	17.567,10	21.650,85	29.056,47	21.880,57	46.623,57	0,00	24.743,00
							Sa:	0,00	24.743,00
Podgrupa 221 -									
22100005	DOB SCHLOFFER IN DREVENŠEK d.o.o.			17.496,31	17.496,31	17.496,31	17.496,31		
22100012	DOB OBI D.O.O.			143,68	143,68	143,68	143,68		
22100019	DOB BERKUS D.O.O.		85.713,46	11.183,92	10.389,31	11.183,92	96.102,77		84.918,85
22100022	DOB Flixbus Mobittily Gmbh			296,11	296,11	296,11	296,11		
22100052	DOB Avant .Si d.o.o.				803,61		803,61		803,61
22100055	DOB UNGER ANDREJ s.p.		10.740,56	10.740,56		10.740,56	10.740,56		
22100063	DOB Grafenburg Invest GmbH	221.359,62	244.035,38	8.848,31	-13.827,45	230.207,93	230.207,93		
22100071	DOB Muller drogerija d.o.o.			91,24	91,24	91,24	91,24		
22100072	DOB Obi trgovina z materijali za gradnjo			1.305,17	1.305,17	1.305,17	1.305,17		
22100087	DOB Interspar Slovenija			254,16	254,16	254,16	254,16		

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22100089	DOB ODRIV, Metka Kitel s.p		2.180,48	3.427,73	1.247,25	3.427,73	3.427,73		
22100092	DOB Bauhaus Gesellschaft für			2.492,19	2.492,19	2.492,19	2.492,19		
22100099	DOB Petrol Ljubljana			448,67	448,67	448,67	448,67		
22100100	DOB Asfinag			727,04	727,04	727,04	727,04		
22100123	DOB ESSO Station			468,67	468,67	468,67	468,67		
22100138	DOB Vodafone Deutschland GmbH		680,53	943,56	263,03	943,56	943,56		
22100150	DOB Wöhner & Börkey GmbH & Co.KG		29.809,94	29.809,94		29.809,94	29.809,94		
22100151	DOB GM MOBIL SKUPINA d.o.o.		12.028,69	12.028,69		12.028,69	12.028,69		
22100188	DOB Seifriedsberger TSB GmbH			523,58	523,58	523,58	523,58		
22100191	DOB SB Station			529,90	529,90	529,90	529,90		
22100197	DOB Pro L.i.g. d.o.o		19.591,01				19.591,01		19.591,01
22100200	DOB Hibrid nepremičnine d.o.o.		5.425,94	5.425,94	18.158,27	5.425,94	23.584,21		18.158,27
22100204	DOB Gr.Gem.Kurz&Frey		1.447,75	22.219,64	20.771,89	22.219,64	22.219,64		
22100208	DOB KLERON NET d.o.o			1.550,85	3.244,66	1.550,85	3.244,66		1.693,81
22100211	DOB Avanti Automatentankstelle			1.174,24	1.174,24	1.174,24	1.174,24		
22100212	DOB Merkur trgovina d.o.o			2.039,59	2.039,59	2.039,59	2.039,59		
Podgrupa 221 ukupno		221.359,62	411.653,74	134.169,69	69.041,12	355.529,31	480.694,86	0,00	125.165,55
							Sa:	0,00	125.165,55
Podgrupa 223 - Obveze prema radnicima za terenski dodatak									
22300016	FO Kujević Samir		5.400,00				5.400,00		5.400,00
22300044	FO Rahmani Haris		6.460,00				6.460,00		6.460,00
22300141	FO GROF TOMISLAV	24.030,29	25.523,29			24.030,29	25.523,29		1.493,00
22300143	FO BELJAK DANIJEL		5.636,00				5.636,00		5.636,00
22300148	FO CULJAK ALEN	1.877,50	5.702,00	1.877,50	1.877,50	3.755,00	7.579,50		3.824,50
22300157	FO KOTORAC NINO	31.929,95	37.337,95			31.929,95	37.337,95		5.408,00
22300193	FO STRIČAK IVICA		1.580,00	4.714,00	3.134,00	4.714,00	4.714,00		
22300194	FO ORŠUŠ NIKOLA	1.890,00	2.850,00	3.740,12	2.780,12	5.630,12	5.630,12		
22300195	FO ORŠOŠ DAMJAN		960,00	3.776,32	2.816,32	3.776,32	3.776,32		
22300205	FO KOMŠIĆ MARIN		860,00	894,00	34,00	894,00	894,00		
22300206	FO KESTEN DANIJEL		470,00				470,00		470,00
22300207	FO STRIČAK MARTIN		2.430,00	4.311,18	1.881,18	4.311,18	4.311,18		
22300213	FO Marić Dražen			3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00		
22300215	FO Lončarević Dragiša			2.076,00	2.076,00	2.076,00	2.076,00		
22300216	FO Bogojević Predrag			5.946,84	5.946,84	5.946,84	5.946,84		
22300218	FO Horvat Dančo			3.240,67	3.240,67	3.240,67	3.240,67		
22300219	FO Balog Nenad			3.240,67	3.240,67	3.240,67	3.240,67		

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22300220	FO ČOBANKOVIĆ ŽELJKO			3.000,50	3.000,50	3.000,50	3.000,50		
22300222	FO ĐORĐEVIĆ NENAD			2.507,72	2.507,72	2.507,72	2.507,72		
22300223	FO STIČAK MARKO			234,00	234,00	234,00	234,00		
Podgrupa 223 ukupno		59.727,74	95.209,24	42.638,52	35.848,52	102.366,26	131.057,76	0,00	28.691,50
							Sa:	0,00	28.691,50
Podgrupa 228 -									
228300	OBV.PO ug.o preuzimanju ispunjenja,cesija- CE				12.381,51		12.381,51		12.381,51
Podgrupa 228 ukupno		0,00	0,00	0,00	12.381,51	0,00	12.381,51	0,00	12.381,51
							Sa:	0,00	12.381,51
Podgrupa 231 -									
231000	OBVEZE S OSNOVE PLAĆANJA GOTOVINOM		15.405,56	9.692,86	23.349,62	9.692,86	38.755,18		29.062,32
231004	PLAĆANJE KARTICOM 9644			9.374,76	9.374,76	9.374,76	9.374,76		
231006	PLAĆANJE KARTICOM STRIČAK IVICA			7.439,95	7.439,95	7.439,95	7.439,95		
Podgrupa 231 ukupno		0,00	15.405,56	26.507,57	40.164,33	26.507,57	55.569,89	0,00	29.062,32
							Sa:	0,00	29.062,32
Podgrupa 249 -									
249500	OBV.ZA VIŠE PLAĆ RAČUNE-Wohner&Borkey				29.809,94		29.809,94		29.809,94
Podgrupa 249 ukupno		0,00	0,00	0,00	29.809,94	0,00	29.809,94	0,00	29.809,94
							Sa:	0,00	29.809,94
Podgrupa 253 -									
253000	OBVEZA ZA POZAJMICU VLASNIKA		257.536,33		174.388,71		431.925,04		431.925,04
253001	Obveza za pozajmicu BOŽANA GRGUR		1.480,00	1.480,00		1.480,00	1.480,00		
Podgrupa 253 ukupno		0,00	259.016,33	1.480,00	174.388,71	1.480,00	433.405,04	0,00	431.925,04
							Sa:	0,00	431.925,04
Podgrupa 265 -									
265110	ČLANARINA HGK		75,58				75,58		75,58
265120	OBV.ZA PRISILNU NAPLATU			200,00	200,00	200,00	200,00		
Podgrupa 265 ukupno		0,00	75,58	200,00	200,00	200,00	275,58	0,00	75,58
							Sa:	0,00	75,58
Podgrupa 271 -									
271000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		171.119,02	209.888,86	155.529,98	209.888,86	326.649,00		116.760,14

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 271 ukupno	0,00	171.119,02	209.888,86	155.529,98	209.888,86	326.649,00	0,00	116.760,14
							Sa:	0,00	116.760,14
	Podgrupa 273 -								
273000	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA		32.618,67	428,85	19.140,93	428,85	51.759,60		51.330,75
	Podgrupa 273 ukupno	0,00	32.618,67	428,85	19.140,93	428,85	51.759,60	0,00	51.330,75
							Sa:	0,00	51.330,75
	Podgrupa 274 -								
274000	DOPRINOS ZA MIO		31.225,69	531,16	18.963,55	531,16	50.189,24		49.658,08
274100	DOP. ZA ZDRASTVO IZ PLAĆA		33.497,26	9.264,50	19.789,41	9.264,50	53.286,67		44.022,17
274200	DOPRINOS ZA MIO II STUP		6.513,59	2.209,01	5.850,24	2.209,01	12.363,83		10.154,82
	Podgrupa 274 ukupno	0,00	71.236,54	12.004,67	44.603,20	12.004,67	115.839,74	0,00	103.835,07
							Sa:	0,00	103.835,07
	Podgrupa 286 -								
286400	OBVEZA ZA STJECANJE DOBARA UNUTAR E			5.185,25	5.185,25	5.185,25	5.185,25		
286500	OBVEZA ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU 25 %			7.649,62	7.649,62	7.649,62	7.649,62		
	Podgrupa 286 ukupno	0,00	0,00	12.834,87	12.834,87	12.834,87	12.834,87	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 2 UKUPNO		281.317,08	1.073.901,78	461.803,88	622.999,58	743.120,96	1.696.901,36	0,00	953.780,40
							Sa:	0,00	953.780,40
KLASA 3									
	Podgrupa 350 -								
350000	SITNI INVENTAR	41.518,85		1.010,05		42.528,90		42.528,90	
	Podgrupa 350 ukupno	41.518,85	0,00	1.010,05	0,00	42.528,90	0,00	42.528,90	0,00
							Sa:	42.528,90	0,00
	Podgrupa 357 -								
357000	OTPIS SI		41.518,85		1.010,05		42.528,90		42.528,90
	Podgrupa 357 ukupno	0,00	41.518,85	0,00	1.010,05	0,00	42.528,90	0,00	42.528,90
							Sa:	0,00	42.528,90
KLASA 3 UKUPNO		41.518,85	41.518,85	1.010,05	1.010,05	42.528,90	42.528,90	42.528,90	42.528,90
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 4									

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Podgrupa 400 -									
400100	ALAT ZA POTREBE FIRME			8.257,82		8.257,82		8.257,82	
400200	POTROŠNI MATERIJAL			540,80		540,80		540,80	
400400	KANCELARIJSKI MATERIJAL			91,24		91,24		91,24	
Podgrupa 400 ukupno		0,00	0,00	8.889,86	0,00	8.889,86	0,00	8.889,86	0,00
							Sa:	8.889,86	0,00
Podgrupa 401 -									
401300	GORIVO-teretna vozila			3.072,34		3.072,34		3.072,34	
Podgrupa 401 ukupno		0,00	0,00	3.072,34	0,00	3.072,34	0,00	3.072,34	0,00
							Sa:	3.072,34	0,00
Podgrupa 405 -									
405000	OTPIS SITNOG INVENTARA			1.010,05		1.010,05		1.010,05	
Podgrupa 405 ukupno		0,00	0,00	1.010,05	0,00	1.010,05	0,00	1.010,05	0,00
							Sa:	1.010,05	0,00
Podgrupa 410 -									
410600	TELEFONSKI TROŠKOVI,Internet			1.327,62		1.327,62		1.327,62	
Podgrupa 410 ukupno		0,00	0,00	1.327,62	0,00	1.327,62	0,00	1.327,62	0,00
							Sa:	1.327,62	0,00
Podgrupa 414 -									
414200	NAJAM VOZILA - PRIZNATO			21.771,94		21.771,94		21.771,94	
414210	NAJAM POSLOVNOG PROSTORA			4.500,00		4.500,00		4.500,00	
414230	NAJAM STANA NA TERENU			20.771,89		20.771,89		20.771,89	
Podgrupa 414 ukupno		0,00	0,00	47.043,83	0,00	47.043,83	0,00	47.043,83	0,00
							Sa:	47.043,83	0,00
Podgrupa 416 -									
416660	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
Podgrupa 416 ukupno		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
							Sa:	8.000,00	0,00
Podgrupa 419 -									
419210	TROŠKI ZA RAD. ODJEĆU I OBUĆU I ZAŠTITN			17.496,31		17.496,31		17.496,31	
Podgrupa 419 ukupno		0,00	0,00	17.496,31	0,00	17.496,31	0,00	17.496,31	0,00
							Sa:	17.496,31	0,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 429 -								
42900	Troškovi savjetovanja			500,00		500,00		500,00	
429100	TROŠKOVI PROVIZIJE			6.775,64		6.775,64		6.775,64	
	Podgrupa 429 ukupno	0,00	0,00	7.275,64	0,00	7.275,64	0,00	7.275,64	0,00
							Sa:	7.275,64	0,00
	Podgrupa 430 -								
430000	AMORTIZACIJA			291,32		291,32		291,32	
	Podgrupa 430 ukupno	0,00	0,00	291,32	0,00	291,32	0,00	291,32	0,00
							Sa:	291,32	0,00
	Podgrupa 433 -								
433000	OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI			9.243,00		9.243,00		9.243,00	
	Podgrupa 433 ukupno	0,00	0,00	9.243,00	0,00	9.243,00	0,00	9.243,00	0,00
							Sa:	9.243,00	0,00
	Podgrupa 440 -								
440003	OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (AVIO-KART			1.095,87		1.095,87		1.095,87	
440009	NAKNADE RADNICIMA-terenski dodatak			33.971,02		33.971,02		33.971,02	
	Podgrupa 440 ukupno	0,00	0,00	35.066,89	0,00	35.066,89	0,00	35.066,89	0,00
							Sa:	35.066,89	0,00
	Podgrupa 441 -								
441100	ZDRASTVENE USLUGE			2.376,44		2.376,44		2.376,44	
	Podgrupa 441 ukupno	0,00	0,00	2.376,44	0,00	2.376,44	0,00	2.376,44	0,00
							Sa:	2.376,44	0,00
	Podgrupa 447 -								
447000	BANKARSKE NAKNADE, BAN. NAKN. INOZEM			288,70		288,70		288,70	
	Podgrupa 447 ukupno	0,00	0,00	288,70	0,00	288,70	0,00	288,70	0,00
							Sa:	288,70	0,00
	Podgrupa 448 -								
448800	OSTALI TROŠ.POSLOVANJA (opomene,certifik			2.075,86		2.075,86		2.075,86	
448810	TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA RADNIKA			520,00		520,00		520,00	
	Podgrupa 448 ukupno	0,00	0,00	2.595,86	0,00	2.595,86	0,00	2.595,86	0,00
							Sa:	2.595,86	0,00
	Podgrupa 449 -								

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
449701	TROŠK.FINE ZA NAKN.PO OVRHAMA			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Podgrupa 449 ukupno		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
							Sa:	1.000,00	0,00
Podgrupa 467 -									
467900	Porez plaćen u DE (za radove)			3.128,98		3.128,98		3.128,98	
Podgrupa 467 ukupno		0,00	0,00	3.128,98	0,00	3.128,98	0,00	3.128,98	0,00
							Sa:	3.128,98	0,00
Podgrupa 470 -									
470000	NETO PLAĆE I NADNICE			155.529,98		155.529,98		155.529,98	
470001	POREZI I DOPRINOSI IZ PLAĆE			42.936,40		42.936,40		42.936,40	
Podgrupa 470 ukupno		0,00	0,00	198.466,38	0,00	198.466,38	0,00	198.466,38	0,00
							Sa:	198.466,38	0,00
Podgrupa 472 -									
472000	DOPRINOSI NA BRUTIO PL. I NAD.			19.769,88		19.769,88		19.769,88	
Podgrupa 472 ukupno		0,00	0,00	19.769,88	0,00	19.769,88	0,00	19.769,88	0,00
							Sa:	19.769,88	0,00
KLASA 4 UKUPNO		0,00	0,00	366.343,10	0,00	366.343,10	0,00	366.343,10	0,00
							Sa:	366.343,10	0,00
KLASA 7									
Podgrupa 721 -									
721000	KAMATE - OSTALI			663,30		663,30		663,30	
Podgrupa 721 ukupno		0,00	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00	663,30	0,00
							Sa:	663,30	0,00
Podgrupa 722 -									
722100	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE			1.456,54		1.456,54		1.456,54	
Podgrupa 722 ukupno		0,00	0,00	1.456,54	0,00	1.456,54	0,00	1.456,54	0,00
							Sa:	1.456,54	0,00
Podgrupa 730 -									
730001	RASH.OD OTPISA DUGOTR.IMOVINE-PNP			1.650,73		1.650,73		1.650,73	
Podgrupa 730 ukupno		0,00	0,00	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00	1.650,73	0,00
							Sa:	1.650,73	0,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 735 -								
735600	TROŠ.PRISILNE NAPLATE POREZA I DR.DAV			200,00		200,00		200,00	
	Podgrupa 735 ukupno	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
							Sa:	200,00	0,00
	Podgrupa 737 -								
737000	NAKNADNO UTVRĐ.TROŠKOVI IZ PROT.GODI			310,00		310,00		310,00	
	Podgrupa 737 ukupno	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
							Sa:	310,00	0,00
	Podgrupa 771 -								
771100	PRIHODI OD KAMATA				0,99		0,99		0,99
	Podgrupa 771 ukupno	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99
							Sa:	0,00	0,99
	Podgrupa 774 -								
774000	PRIHODI OD REFUNDACIJE LJEČNIČKOG PR				1.745,00		1.745,00		1.745,00
	Podgrupa 774 ukupno	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00
							Sa:	0,00	1.745,00
	Podgrupa 787 - Prihodi iz prošlih godina								
7872	PRIH.IZ PROTEKLIH GODINA PO USKLAĐ.				13.827,45		13.827,45		13.827,45
	Podgrupa 787 ukupno	0,00	0,00	0,00	13.827,45	0,00	13.827,45	0,00	13.827,45
							Sa:	0,00	13.827,45
	Podgrupa 789 -								
789200	OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJČIMA				813,08		813,08		813,08
	Podgrupa 789 ukupno	0,00	0,00	0,00	813,08	0,00	813,08	0,00	813,08
							Sa:	0,00	813,08
KLASA 7 UKUPNO		0,00	0,00	4.280,57	16.386,52	4.280,57	16.386,52	4.280,57	16.386,52
							Sa:	0,00	12.105,95
KLASA 9									
	Podgrupa 913 -								
913000	KAPITALI INOKOSNIH VLASNIKA		20.000,00				20.000,00		20.000,00
	Podgrupa 913 ukupno	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
							Sa:	0,00	20.000,00

CELKOS d.o.o.

Krešimira Filića 36

Varaždin 42 000

OIB:97299192041

GLAVNA KNJIGA**Bruto bilanca**

(Iznosi su u kunama i lipama)

OD: 01.01.2022. DO: 28.10.2022.

Org.jed. 1 - CELKOS d.o.o.

		POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Podgrupa 940 -								
940000	ZADRŽANA DOBIT		19.074,27	19.074,27		19.074,27	19.074,27		
	Podgrupa 940 ukupno	0,00	19.074,27	19.074,27	0,00	19.074,27	19.074,27	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
	Podgrupa 945 -								
945000	PRENESENI GUBITAK			261.512,67		261.512,67		261.512,67	
	Podgrupa 945 ukupno	0,00	0,00	261.512,67	0,00	261.512,67	0,00	261.512,67	0,00
							Sa:	261.512,67	0,00
	Podgrupa 955 -								
955000	GUBITAK TEKUĆE GODINE	280.586,94			280.586,94	280.586,94	280.586,94		
	Podgrupa 955 ukupno	280.586,94	0,00	0,00	280.586,94	280.586,94	280.586,94	0,00	0,00
							Sa:	0,00	0,00
KLASA 9 UKUPNO		280.586,94	39.074,27	280.586,94	280.586,94	561.173,88	319.661,21	261.512,67	20.000,00
							Sa:	241.512,67	0,00
SVEUKUPNO		1.258.219,02	1.258.219,02	1.534.168,06	1.534.168,06	2.792.387,08	2.792.387,08	1.032.695,82	1.032.695,82
							Sa:	0,00	0,00

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

KLASA	POČ. STANJE		PROMET		UKUPNO		ZBROJ SALDA		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	4.661,12	2.719,07	3.010,39	4.952,44	7.671,51	7.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1	650.135,03	101.005,05	417.133,13	608.232,53	1.067.268,16	709.237,58	358.030,58	0,00	358.030,58	0,00
2	281.317,08	1.073.901,78	461.803,88	622.999,58	743.120,96	1.696.901,36	0,00	953.780,40	0,00	953.780,40
3	41.518,85	41.518,85	1.010,05	1.010,05	42.528,90	42.528,90	42.528,90	42.528,90	0,00	0,00
4	0,00	0,00	366.343,10	0,00	366.343,10	0,00	366.343,10	0,00	366.343,10	0,00
7	0,00	0,00	4.280,57	16.386,52	4.280,57	16.386,52	4.280,57	16.386,52	0,00	12.105,95
9	280.586,94	39.074,27	280.586,94	280.586,94	561.173,88	319.661,21	261.512,67	20.000,00	241.512,67	0,00
UK	1.258.219,02	1.258.219,02	1.534.168,06	1.534.168,06	2.792.387,08	2.792.387,08	1.032.695,82	1.032.695,82	965.886,35	965.886,35