

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021

Mjesto troška : %

Šifra Prijenosa: %

Stranica : 1
Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0									
0040	ULAGANJE U TUDA OSN. SREDSTVA :	194,21	194,21	0,00	0,00	194,21	194,21	0,00	0,00
0107	ZEMLIŠTE ZA OSTALE NAMJENE :	1.377.800,00	0,00	0,00	0,00	1.377.800,00	0,00	1.377.800,00	0,00
0200	GRAD.OBJEKTI :	8.683,94	8.683,94	0,00	0,00	8.683,94	8.683,94	0,00	0,00
0201	STAN U N. VINODOLU-ULAGANJE U NEKRETNOSTE :	434.050,00	25.385,19	0,00	0,00	434.050,00	25.385,19	408.664,81	0,00
0212	UREDSKA OPREMA-KOMPJ.NAMJEŠTAJ I SL. :	80.442,33	80.442,33	0,00	0,00	80.442,33	80.442,33	0,00	0,00
0213	STROJEVI I POSTROJENJA :	3.791.646,98	2.802.243,98	0,00	667.873,00	3.791.646,98	3.470.116,98	321.530,00	0,00
0214	STROJEVI-ZIMSKA SLUŽBA :	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
0215	BETONARA TWB 35 :	1.102.597,70	1.102.597,70	0,00	0,00	1.102.597,70	1.102.597,70	0,00	0,00
0220	PRIVEVOZNA SR. U CEST.PROMETU I KAMIONI :	3.400.056,40	81.660,62	0,00	3.318.395,78	3.400.056,40	3.400.056,40	0,00	0,00
0221	CESTOVNA VOZILA-PRIKOLICE :	681.487,39	373.414,88	0,00	297.518,81	684.987,39	670.933,69	14.053,70	0,00
0222	KONTEJNER 4X40 FT-MONTAŽ ČELIČ.KONSTRUKC. :	53.646,00	53.646,00	0,00	0,00	53.646,00	53.646,00	0,00	0,00
0223	CEST.PRIVEV.VOZILA-OSOBA :	1.041.642,88	212.649,26	0,00	828.993,62	1.041.642,88	1.041.642,88	0,00	0,00
0224	PLOVILLO PRINZ 40 FLY :	2.161.892,26	2.161.892,26	0,00	0,00	2.161.892,26	2.161.892,26	0,00	0,00
0252	INVESTICIJE U TOKU :	2.423.295,02	0,00	0,00	0,00	2.423.295,02	0,00	2.423.295,02	0,00
0260	AVANSI ZA OSN.SREDSTVA :	1.339.289,50	1.339.289,50	0,00	0,00	1.339.289,50	1.339.289,50	0,00	0,00
0290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSNOVNIH SREDSTAVA :	0,00	5.647.658,04	5.418.804,04	458.360,22	5.418.804,04	6.106.018,26	0,00	687.214,22
0292	Ukupno :	2.047.799,35	7.695.457,39	5.443.141,04	482.697,22	7.490.940,39	8.178.154,61	0,00	687.214,22
0299	ANALITIKA ISPRAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA :	5.647.658,04	0,00	416.023,22	5.376.467,04	6.063.681,26	5.376.467,04	687.214,22	0,00
0	Ukupno :	25.652.182,00	21.645.215,30	11.281.468,30	11.430.305,69	36.933.650,30	33.075.520,95	3.858.129,31	0,00
1									
1002	RAČUN KOD ZAGREBAČKE BANKE :	1.786.906,61	1.786.696,55	764.118,69	764.328,75	2.551.025,30	2.551.025,30	0,00	0,00
1003	RAČUN KOD RAIFFEISEN BANKE :	524.308,81	524.308,81	0,00	0,00	524.308,81	524.308,81	0,00	0,00
1004	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.2390001-	7.024,12	7.024,12	0,00	0,00	7.024,12	7.024,12	0,00	0,00
1005	RAČUN KOD PBZ :	69,12	69,12	0,00	0,00	69,12	69,12	0,00	0,00
1009	ZR PRIJELAZNI KONTO :	1.054.184,19	1.054.184,19	0,00	0,00	1.054.184,19	1.054.184,19	0,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA :	2.040.748,02	2.040.748,02	0,00	0,00	2.040.748,02	2.040.748,02	0,00	0,00
1200	KUPCI U ZEMLJI :	205.252,49	9.489,93	1.112.484,01	1.308.246,57	1.317.736,50	1.317.736,50	0,00	0,00
1522	ISPR.VRIJ.FIN.ULAGANJA-PRVI FAKTOR :	167.412,93	167.412,93	0,00	0,00	167.412,93	167.412,93	0,00	0,00
1525	ISP.VRIJ.FIN.ULAGANJA-PBZ FAKTORING :	291.782,90	291.782,90	0,00	0,00	291.782,90	291.782,90	0,00	0,00
1530	KRATKOROČNE POZAJMICE :	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
1532	KRATKOR.POZAJMICE :	7.253,25	7.253,25	0,00	0,00	7.253,25	7.253,25	0,00	0,00

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 1

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :
ZDENKO KLAPAČ V.T.

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021

Mjesto troška : %

Šifra Prijenosa: %

Stranica : 2

Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1620	POTRAŽIVANJE OD DRŽ. I DR. INST.-PD :	0,00	0,00	6,76	6,76	6,76	6,76	0,00	0,00
1635	POTRAŽIVANJE OD ZAPOSLENIH :	270.924,87	251.213,35	0,00	19.711,52	270.924,87	270.924,87	0,00	0,00
1671	POTRAŽ. ZA BOL.PREKO 42 DANA OD ZDRAV.OSIG. :	43.563,94	27.887,16	0,00	15.676,78	43.563,94	43.563,94	0,00	0,00
1674	POTRAŽIVANJE OD HZZO-a OZLJEDE NA RADU :	3.133,11	3.133,11	0,00	0,00	3.133,11	3.133,11	0,00	0,00
1800	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U	13.239.628,82	13.239.628,82	8.202,24	4.012,71	13.247.831,06	13.243.641,53	4.189,53	0,00
1801	POTRAŽ. U PRIMLJ. RINIMA R-2 :	458.913,91	458.913,91	0,00	0,00	458.913,91	458.913,91	0,00	0,00
1804	PDV-50 %-OSOB. VOZ. :	0,00	0,00	48,90	48,90	48,90	48,90	0,00	0,00
1820	POTR. ZA PRETP. PRI UVOZU PDV :	310.973,44	310.973,44	0,00	0,00	310.973,44	310.973,44	0,00	0,00
1830	PRETPOREZ ZA PR. RAČ. 10% :	1.523,96	1.523,96	0,00	0,00	1.523,96	1.523,96	0,00	0,00
1833	PRETPOREZ 13% :	4.467,20	4.467,20	83,54	23,40	4.550,74	4.490,60	60,14	0,00
1840	PDV 5 % :	160,93	160,93	0,00	0,00	160,93	160,93	0,00	0,00
1	NOVAČ, KRATK.POTR.KRATK.FINANC.IMOVINA I	20.568.232,62	20.336.871,70	1.884.944,14	2.112.055,39	22.453.176,76	22.448.927,05	4.249,67	0,00
2									
2200	DOBAVLJAJI U ZEMLJI :	9.797,00	3.180.005,84	154.490,44	253.423,03	164.287,44	3.433.428,87	0,00	3.269.141,43
2521	KRATKOROČNI KREDIT-HPB :	1.728.972,40	1.728.972,40	0,00	0,00	1.728.972,40	1.728.972,40	0,00	0,00
2522	PRVI FAKTOR-KRATK.KREDIT :	2.425.622,49	2.425.622,49	0,00	0,00	2.425.622,49	2.425.622,49	0,00	0,00
2523	KTATKOR.KREDIT-RBA-07228010035 :	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
2525	PBZ FAKTORING :	2.004.167,93	2.004.167,93	0,00	0,00	2.004.167,93	2.004.167,93	0,00	0,00
2530	KRATKOROČNA POZAJMICA :	4.490.492,89	5.554.249,24	515.278,23	166.333,44	5.005.771,12	5.720.582,68	0,00	714.811,56
2531	KRATKOROČNI KREDITI ZA NABAVU OPREME :	12.404,17	12.404,17	0,00	0,00	12.404,17	12.404,17	0,00	0,00
2532	KRAT. POZAJM. IZGR.N.ZGB :	1.468.735,71	1.468.735,71	0,00	0,00	1.468.735,71	1.468.735,71	0,00	0,00
2552	OBVEZE PO MASTER CARDU :	80.001,12	80.001,12	0,00	0,00	80.001,12	80.001,12	0,00	0,00
2560	AVANSI ZA OBR. SREDSTVA,PRIMLJ. :	2.018.495,22	2.018.495,22	0,00	0,00	2.018.495,22	2.018.495,22	0,00	0,00
2580	KRATK.POZAJMICA :	1.171.779,34	1.171.779,34	0,00	0,00	1.171.779,34	1.171.779,34	0,00	0,00
2581	KRATKOR.POZ.KLAPAČ Z. :	3.519,46	3.519,46	0,00	0,00	3.519,46	3.519,46	0,00	0,00
2600	PRISILNA NAPLATA I KAZNE :	0,00	19.654,00	1.351,40	0,00	1.351,40	19.654,00	0,00	18.302,60
2601	POREZ NA TVRTKU :	20,02	1.762,33	0,00	411,42	20,02	2.173,75	0,00	2.153,73
2604	POREZ NA KUĆE ZA ODMOR I NA PLOVILA :	2.365,93	2.401,58	35,65	0,00	2.401,58	2.401,58	0,00	0,00
2605	POREZ NA NEKRETNINE I CMV :	70.277,24	72.498,74	0,00	993,92	70.277,24	73.492,66	0,00	3.215,42
2606	OZLJEDE NA RADU :	11.095,54	18.109,04	0,00	1.169,57	11.095,54	19.278,61	0,00	8.183,07
2607	DOPR. NA PLAĆU ZA ZO :	349.507,27	556.730,18	0,00	34.207,34	349.507,27	590.937,52	0,00	241.430,25
2609	DOPRINOS ZA ZAPOS.LJAVANJE-0,1% :	3.400,05	3.407,55	7,50	0,00	3.407,55	3.407,55	0,00	0,00

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 2

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :
ZDENKO KLAPAČ V.T.

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021

Mjesto troška : %

Šifra Prijenosna: %

Stranica : 3

Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2610	PPOREZ IZ DOBITI :	269.372,08	269.431,56	0,00	12,50	269.372,08	269.444,06	0,00	71,98
2614	DOPR.ZA ZAP NA PL. :	37.924,09	61.792,05	0,00	3.942,33	37.924,09	65.734,38	0,00	27.810,29
2616	DOPR. GOSP. KOMORI :	4.005,38	4.005,38	0,00	0,00	4.005,38	4.005,38	0,00	0,00
2617	DOPR. ZA HRV. ŠUME :	25.299,71	218.702,68	0,00	0,00	25.299,71	218.702,68	0,00	193.402,97
2619	ČLANARINA HGK :	7,23	3.144,92	13,58	0,00	20,81	3.144,92	0,00	3.124,11
2640	OBRAČUN DNEVNICA :	72.499,97	72.499,97	0,00	0,00	72.499,97	72.499,97	0,00	0,00
2641	PLAĆ.GOTOVINOM :	20.003,90	36.279,32	18.142,32	1.866,90	38.146,22	38.146,22	0,00	0,00
2642	OBEVEZE ZA N. TERENSKOG DODATKA :	887.079,46	887.079,46	0,00	0,00	887.079,46	887.079,46	0,00	0,00
2643	OBV. ZA NAKN.TR.PRILJEV. S POSLA I NA POSAO :	308.930,00	308.930,00	0,00	0,00	308.930,00	308.930,00	0,00	0,00
2645	OBEVEZE ZA NAKN. ZA ODV. ŽIVOT :	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2646	OBEVEZE ZA NAKN. ZA ODOV. ŽIVOT :	716.718,88	716.718,88	0,00	0,00	716.718,88	716.718,88	0,00	0,00
2647	OBRAČUN NAKN. ZA LOKO VOŽNJU :	164.831,61	164.831,61	0,00	0,00	164.831,61	164.831,61	0,00	0,00
2649	OBV. ZA BOŽIČNICU :	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00	242.500,00	242.500,00	0,00	0,00
2650	OBEVEZA PO JUBILARNIM NAKNADAMA :	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00
2652	NAKNADA ZA BOLOVANJE PREKO 90 DANA :	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2670	OBEVEZE ZA DDOSP.KAM. PO KREDITU :	918.813,41	918.813,41	0,00	0,00	918.813,41	918.813,41	0,00	0,00
2674	OBEVEZE ZA NOVAČANE KAZNE I PREKRŠAJE :	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2675	OBEVEZEZA BANKARSKE NAKNADE :	28.462,00	28.462,00	0,00	0,00	28.462,00	28.462,00	0,00	0,00
2694	NAGODBA :	86.385,29	86.385,29	0,00	0,00	86.385,29	86.385,29	0,00	0,00
2709	KREDITI DJELATNIKA :	42.842,59	42.842,59	0,00	0,00	42.842,59	42.842,59	0,00	0,00
2710	NETO PLAĆE :	3.031.960,65	3.031.960,65	0,00	0,00	3.031.960,65	3.031.960,65	0,00	0,00
2720	BOLOVANJE NA TERET ZDRAV. OSIG. :	35.715,50	35.715,50	0,00	0,00	35.715,50	35.715,50	0,00	0,00
2722	BOLOVANJE NA TEREZ HZZO-a OZLJEDA NA RADU :	3.133,11	3.133,11	0,00	0,00	3.133,11	3.133,11	0,00	0,00
2740	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIROV. II STUP :	77.016,42	125.043,18	0,00	7.958,76	77.016,42	133.001,94	0,00	55.985,52
2741	DOPR. IZ PL. ZA MIO I. STUP ZA OSIGURANIKE I.	23.390,40	199.201,15	0,00	43.449,31	23.390,40	242.650,46	0,00	219.260,06
2745	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIROV. I. STUP ZA OSIGUR.	430.694,55	430.694,55	0,00	0,00	430.694,55	430.694,55	0,00	0,00
2746	MIO II STUP :	0,00	0,71	0,00	1,07	0,00	1,78	0,00	1,78
2747	POS.POREZ-1902 :	0,00	3.382,70	0,00	277,79	0,00	3.660,49	0,00	3.660,49
2750	POREZ IZ PLAĆE :	69.960,92	245.589,57	175.628,65	0,00	245.589,57	245.589,57	0,00	0,00
2751	OBV. ZA PRIREZ IZ DOHOTKA :	1.304,43	41.506,62	40.202,19	0,00	41.506,62	41.506,62	0,00	0,00
2752	KRIZNI POREZ :	7.682,49	10.770,99	3.088,50	0,00	10.770,99	10.770,99	0,00	0,00
2753	PREDSTEČAJNA :	0,00	3.029.112,40	110.130,66	291.591,61	110.130,66	3.320.704,01	0,00	3.210.573,35

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 3

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :

ZDENKO KLAPAČ

V.r.

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021

Mjesto troška : %

Šifra Prijenos: %

Stranica : 4

Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2754	POR. NA DOH. PO REPROGRAMU :	0,00	0,00	0,00	234.562,67	0,00	234.562,67	0,00	234.562,67
2800	OBEVEZE ZA PDV U IZDANIM RAČUNIMA :	15.063.790,48	15.063.790,48	68.935,00	167.496,80	15.132.725,48	15.231.287,28	0,00	98.561,80
2820	OBEVEZE ZA PDV POOSNOVU VL. POTROŠNJE :	23.331,81	23.331,81	0,00	0,00	23.331,81	23.331,81	0,00	0,00
2821	OBRAČ. PDV ZA REPRES. :	1.188,68	1.188,68	0,00	0,00	1.188,68	1.188,68	0,00	0,00
2860	OBEVEZE ZA VOL. RAZL.PDV ZA OBRAČ. RAZDOBLJE	1.667.259,36	1.855.639,09	275.000,00	129.647,92	1.942.259,36	1.985.287,01	0,00	43.027,65
2960	ODGOBENO PRIZN.PRIHODA OD PRODAJE ROBE I	1.188.836,02	1.188.836,02	0,00	0,00	1.188.836,02	1.188.836,02	0,00	0,00
2961	ODGOBENO PRIZNAVANJE OBRAČUNATIH	419.870,82	419.870,82	0,00	0,00	419.870,82	419.870,82	0,00	0,00
2	KRATKOROČNE OBEVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI	42.283.965,02	50.658.203,49	1.362.304,12	1.337.346,38	43.646.269,14	51.995.549,87	0,00	8.349.280,73
3									
3100	ZALIHE MATERIJALA :	3.468.951,70	3.169.704,49	0,00	299.247,21	3.468.951,70	3.468.951,70	0,00	0,00
3102	ZALIHE GORIVA-diezel :	87.009,65	87.009,65	0,00	0,00	87.009,65	87.009,65	0,00	0,00
3103	ZALIHE MAZIVA :	616,51	616,51	0,00	0,00	616,51	616,51	0,00	0,00
3104	ZALIHE KANČ.MATERIJALA :	524,45	524,45	0,00	0,00	524,45	524,45	0,00	0,00
3105	ZALIHE PLINA :	2.357,71	2.357,71	3.194,78	3.194,78	5.552,49	5.552,49	0,00	0,00
3106	LOŽ ULJE :	10.844,41	10.844,41	0,00	0,00	10.844,41	10.844,41	0,00	0,00
3107	ZALIHE INVEST.MATERIJALA :	5.065,86	5.065,86	0,00	0,00	5.065,86	5.065,86	0,00	0,00
3108	ZALIHE MATERIJALA ZA ČIŠĆENJE :	239,96	239,96	0,00	0,00	239,96	239,96	0,00	0,00
3109	ZALIHE BENZIN GORIVA :	1.321,87	1.321,87	0,00	0,00	1.321,87	1.321,87	0,00	0,00
3200	ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA :	73.582,73	73.582,73	1.355,60	1.355,60	74.938,33	74.938,33	0,00	0,00
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI :	265.452,95	0,00	0,00	265.452,95	265.452,95	265.452,95	0,00	0,00
3513	ZAST.ODIJELA NA ZALIHI :	75.228,60	28.767,34	0,00	46.461,26	75.228,60	75.228,60	0,00	0,00
3530	AUTOGUME U UPOTREBI :	428.456,67	0,00	0,00	428.456,67	428.456,67	428.456,67	0,00	0,00
3532	AMBALAŽA NA ZALIHI :	1.458,90	0,00	0,00	1.458,00	1.458,90	1.458,00	0,90	0,00
3570	ISPRAVAK VRIJED. SIT. INVENTARA U UPOTREBI :	0,00	265.452,95	265.452,95	0,00	265.452,95	265.452,95	0,00	0,00
3571	ISPRAVAK VRIJED. AUTOGUMA U UPOTREBI :	0,00	428.456,67	428.456,67	0,00	428.456,67	428.456,67	0,00	0,00
3572	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AMBALAŽE U UPOTREBI :	0,00	1.458,90	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,90	0,00	0,90
3573	ISPRAVAK VRIJED.ZAST.ODIJELA :	5.915,38	52.376,64	46.461,26	0,00	52.376,64	52.376,64	0,00	0,00
3610	DANI AVANS ZA OBRT.SRED. :	303.974,96	303.974,96	0,00	0,00	303.974,96	303.974,96	0,00	0,00
3	ZALIHE:SIROVINE I MATERIJAL.REZERVNI	4.731.002,31	4.431.755,10	746.379,26	1.045.626,47	5.477.381,57	5.477.381,57	0,00	0,00
4									
4008	TROŠKOVI ZA POTROŠNI MATERIJAL :	0,00	0,00	359,50	359,50	359,50	359,50	0,00	0,00
4011	PLIN :	0,00	0,00	43.555,68	26.799,91	43.555,68	26.799,91	16.755,77	0,00

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 4

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :
ZDENKO KLAPAČ V.T.

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021
 Mjesto troška : % Šifra Prijemosa : %

Stranica : 5
 Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4012	TROŠKOVI VODOVODA :	0,00	0,00	1.236,40	700,40	1.236,40	700,40	536,00	0,00
4041	UTROŠ. REZER. DIJEL. ZA ODRŽ. I POPRAVKE :	0,00	0,00	1.355,60	1.355,60	1.355,60	1.355,60	0,00	0,00
4120	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA :	0,00	0,00	6.921,56	6.921,56	6.921,56	6.921,56	0,00	0,00
4122	VLASTITA POTROŠNJA-50%-OS.AUTOM. :	0,00	0,00	489,02	489,02	489,02	489,02	0,00	0,00
4191	NAKNADA ZA AUTOCESTE,TROŠ. LICENCE :	0,00	0,00	24.461,00	24.461,00	24.461,00	24.461,00	0,00	0,00
4193	TEHNIČKI PREGLEDI VOZILA :	0,00	0,00	29.750,71	29.750,71	29.750,71	29.750,71	0,00	0,00
4197	TROŠKOVI USLUGA VAGANJA :	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
4199	NAKN. ZA OKOLIŠ :	0,00	0,00	4.353,84	4.353,84	4.353,84	4.353,84	0,00	0,00
4300	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE :	0,00	0,00	118.187,53	107.970,91	118.187,53	107.970,91	10.216,62	0,00
4305	STAN N.VINODOL NEPR.TR.AMORT. :	0,00	0,00	20.433,24	10.216,62	20.433,24	10.216,62	10.216,62	0,00
4327	AMORT. 30% NEPRIZ. TROŠKOVI :	0,00	0,00	10.216,62	10.216,62	10.216,62	10.216,62	0,00	0,00
4412	PRAVNE USLUGE-VJEŠTAK :	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
4432	PREMIJA OSIG. PROMETNIH SRED. :	0,00	0,00	44.242,94	44.242,94	44.242,94	44.242,94	0,00	0,00
4460	TROŠKOVI ZA KOMUNAL. NAKN. I PRIČUVU :	0,00	0,00	67.118,83	40.225,39	67.118,83	40.225,39	26.893,44	0,00
4465	DOPRINOS ZA VODOPRIVR. NAKNADU :	0,00	0,00	10.684,85	5.654,05	10.684,85	5.654,05	5.030,80	0,00
4470	BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE :	0,00	0,00	1.776,60	1.294,50	1.776,60	1.294,50	482,10	0,00
4471	NAKNADE ZA PLATNI PROMET :	0,00	0,00	1.002,29	0,00	1.002,29	0,00	1.002,29	0,00
4910	RASP.TROŠ. NA TERET UKUPNOG PRIHODA :	0,00	0,00	316.812,57	316.812,57	316.812,57	316.812,57	0,00	0,00
4	TROŠKOVI :	0,00	0,00	704.758,78	633.625,14	704.758,78	633.625,14	71.133,64	0,00
6									
6000	PROIZVODNJA :	871,82	871,82	0,00	0,00	871,82	871,82	0,00	0,00
6001	PROIZVODNJA BETONA :	29.327,58	29.327,58	0,00	0,00	29.327,58	29.327,58	0,00	0,00
6301	GOTOVI PROIZVODI-BETON :	195.058,45	195.058,45	0,00	0,00	195.058,45	195.058,45	0,00	0,00
6309	BETON - ODSUPUNJE U CIJENI :	67.815,11	67.815,11	0,00	0,00	67.815,11	67.815,11	0,00	0,00
6600	ZALIHE TRGOVAČKE ROBE :	456.346,89	456.346,89	0,00	0,00	456.346,89	456.346,89	0,00	0,00
6680	IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI :	1.768.561,12	1.768.561,12	0,00	0,00	1.768.561,12	1.768.561,12	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA,PROIZVODI,ROBA I PREDUMOVI ZA	2.517.980,97	2.517.980,97	0,00	0,00	2.517.980,97	2.517.980,97	0,00	0,00
7									
7010	TROŠKOVI RAZDOBLJA KOJI TERT. U.P. :	0,00	0,00	316.812,57	316.812,57	316.812,57	316.812,57	0,00	0,00
7210	REDOVNE KAMATE :	0,00	0,00	681.912,43	681.912,43	681.912,43	681.912,43	0,00	0,00
7211	ZATEZNE KAMATE :	0,00	0,00	6.028,43	5.652,73	6.028,43	5.652,73	375,70	0,00
7220	NEGATIVNA TEČAJNA RAZLIKA :	0,00	0,00	4.302,75	4.302,75	4.302,75	4.302,75	0,00	0,00

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 5

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :
 ZDENKO KLAPAČ V.T.

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021

Mjesto troška : %

Šifra Prijenosa: %

Stranica : 6

Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7241	OTPIŠ POTRAŽ OD KUPACA :	0,00	0,00	195.252,48	0,00	195.252,48	0,00	195.252,48	0,00
7330	IZRAVNANJE SALDA :	0,00	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00
7350	KAZNE,PENALI :	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
7390	OST. IZVANREDNI RASHODI :	0,00	0,00	15.676,78	15.676,78	15.676,78	15.676,78	0,00	0,00
7550	PRIHOD OD OTUĐENJA MATER. IMOVINE :	0,00	0,00	550.740,00	645.740,00	550.740,00	645.740,00	0,00	95.000,00
7750	FINANCIJSKI PRIHODI KAMATE :	0,00	0,00	0,08	0,18	0,08	0,18	0,00	0,10
7800	IZVANREDNI PRIHODI-NAPLATA ŠTETE :	0,00	0,00	344,80	344,80	344,80	344,80	0,00	0,00
7820	OTPIŠ OBVEZA PREMA DOBAVLJACIMA :	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
7900	RAZL. REDOVNIH PRIH. I RASHODA :	0,00	0,00	482.772,38	482.772,38	482.772,38	482.772,38	0,00	0,00
7	RASHODI I PRIHODI :	0,00	0,00	2.268.349,46	2.167.714,62	2.268.349,46	2.167.714,62	100.634,84	0,00
9									
9170	KAPITAL INOKOSNIH VLASNIKA :	42.500,00	62.500,00	0,00	0,00	42.500,00	62.500,00	0,00	20.000,00
9180	KAPITALNE REZERVE INOKOSNIH VLASNIKA :	489.892,52	489.892,52	0,00	0,00	489.892,52	489.892,52	0,00	0,00
9240	OSTALA REZERVIRANJA :	1.038.104,29	1.038.104,29	0,00	0,00	1.038.104,29	1.038.104,29	0,00	0,00
9300	ZADRŽANA DOBIT :	2.305.411,17	2.305.411,17	0,00	0,00	2.305.411,17	2.305.411,17	0,00	0,00
9360	NETO DOBIT :	154.522,00	154.522,00	0,00	0,00	154.522,00	154.522,00	0,00	0,00
9390	GUBITAK TEKUĆE GODINE :	3.697.297,64	3.058.277,99	482.772,38	639.019,65	4.180.070,02	3.697.297,64	482.772,38	0,00
9395	PRENESENI GUBITAK :	18.829.911,01	0,00	639.019,65	0,00	19.468.930,66	0,00	19.468.930,66	0,00
9430	OBVEZE ZA DUGOROČNI ROBNI KREDIT ZU :	0,00	81.223,02	81.223,02	0,00	81.223,02	81.223,02	0,00	0,00
9433	DUGOR. FIN. KREDIT -APS :	12.380.230,22	12.380.230,22	0,00	0,00	12.380.230,22	12.380.230,22	0,00	0,00
9434	DUGOROČNI FINANC. KREDIT :	1.311.187,20	1.311.187,20	0,00	0,00	1.311.187,20	1.311.187,20	0,00	0,00
9436	DUGOROČNI KREDIT LPR-APS-5100124837 :	3.370.446,89	3.370.446,89	0,00	0,00	3.370.446,89	3.370.446,89	0,00	0,00
9440	KLAPAC MARTIN OTKUP KREDITA APS :	176.963,90	15.712.310,65	0,00	0,00	176.963,90	15.712.310,65	0,00	15.535.346,75
9453	LOCAT-LEASING UG-4115105 :	1.036.134,10	1.036.134,10	0,00	0,00	1.036.134,10	1.036.134,10	0,00	0,00
9462	RBA-UG.21645-BETONARA :	23.377,91	23.377,91	0,00	0,00	23.377,91	23.377,91	0,00	0,00
9463	PBZ-LEASING-UG.07859 :	7.594,98	7.594,98	0,00	0,00	7.594,98	7.594,98	0,00	0,00
9466	PBZ LEASING-UG.08013-2007 :	5.492,88	5.492,88	0,00	0,00	5.492,88	5.492,88	0,00	0,00
9467	PBZ LEASING-UG.08014-2007 :	5.492,88	5.492,88	0,00	0,00	5.492,88	5.492,88	0,00	0,00
9468	PBZ LEASING-UG.08015-2007 :	7.967,45	7.967,45	0,00	0,00	7.967,45	7.967,45	0,00	0,00
9469	PBZ LEASING-UG.08016-2008 :	5.586,11	5.586,11	0,00	0,00	5.586,11	5.586,11	0,00	0,00
9470	PBZ LEASING-UG.08017-2007 :	5.586,11	5.586,11	0,00	0,00	5.586,11	5.586,11	0,00	0,00
9471	PBZ LEASING-UG.08018-2007 :	10.034,98	10.034,98	0,00	0,00	10.034,98	10.034,98	0,00	0,00

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 6

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA :
ZDENKO KLAPAC V.T.

BILANCA

OD :01.01.2020 DO : 15.09.2021

Mjesto troška : %

Šifra Prijenosa: %

Stranica : 7

Vrijeme : 24.09.2021

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9472	IMPULS L.-UG-00278-2008 :	5.693,94	5.693,94	0,00	0,00	5.693,94	5.693,94	0,00	0,00
9473	IMPULS L.-UG-00277-2008 :	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00
9474	IMPULS L.-UG-00276-2008 :	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00
9475	IMPULS L.-UG-00275-2008 :	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00
9476	IMPULS L.-UG-00274-2008 :	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00	5.692,64	5.692,64	0,00	0,00
9477	IMPULS L.-UG-00272-2008 :	5.519,33	5.519,33	0,00	0,00	5.519,33	5.519,33	0,00	0,00
9478	IMPULS L.-UG-00280-2008 :	5.519,33	5.519,33	0,00	0,00	5.519,33	5.519,33	0,00	0,00
9479	IMPULS L.-UG-00281-2008 :	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00
9480	P :	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00
9481	IMPULS L.-UG-00279-2008 :	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00
9484	IMPULS L.-UG-00273-2008 :	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00
9485	IMPULS L.-UG-00270-2008 :	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00	5.481,32	5.481,32	0,00	0,00
9590	OBV.ZA PREUZ.PLAĆ.TEM.UG.CES.ASIG.I	4.302,75	0,00	0,00	4.302,75	4.302,75	4.302,75	0,00	0,00
9591	KLAPAČ ZDENKO-UG. OASIGN. ZAGOR. KRED. UNIJA	0,00	0,00	0,00	81.223,02	0,00	81.223,02	0,00	81.223,02
9	KAPITAL,REZERVE,DUGOROČNE OBVEZE I	44.974.946,75	41.138.283,11	1.203.015,05	724.545,42	46.177.961,80	41.862.828,53	4.315.133,27	0,00
SVEUKUPNO		140.728.309,67	140.728.309,67	19.451.219,11	19.451.219,11	160.179.528,78	160.179.528,78	0,00	0,00

BILA3

Vrijeme : 24.09.2021

Stranica : 7

ZAKONSKI PREDSTAVNIK PODUZETNIKA:
 ZDENKO KLAPAČ v.r.