

BILANCA na dan 31.8.2023.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0124	Ulaganje u računalni softver	2853,54	000	2853,54	000	000	000	2853,54	000	2853,54
Grupa 012		2853,54	000	2853,54	000	000	000	2853,54	000	2853,54
0192	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštiti njihovih prava	000	2853,52	-2853,52	000	000	000	000	2853,52	-2853,52
Grupa 019		000	2853,52	-2853,52	000	000	000	000	2853,52	-2853,52
0301	TVornike zgrade, hale i radionice	641.312,77	000	641.312,77	000	000	000	641.312,77	000	641.312,77
Grupa 030		641.312,77	000	641.312,77	000	000	000	641.312,77	000	641.312,77
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	1.725,40	000	1.725,40	000	000	000	1.725,40	000	1.725,40
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu, preradu i doradu	1.041.866,90	000	1.041.866,90	000	71.977,07	-71.977,07	1.041.866,90	71.977,07	969.889,83
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji i dr.)	4.281,00	000	4.281,00	000	000	000	4.281,00	000	4.281,00
0314	Računala	1.662,25	000	1.662,25	000	000	000	1.662,25	000	1.662,25
03140	Računalna oprema i programi	11.937,99	000	11.937,99	000	000	000	11.937,99	000	11.937,99
03142	Mobilni telefoni	995,42	000	995,42	000	995,42	-995,42	995,42	995,42	000
0315	Oprema - inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci, štednjaci, strojevi i aparati)	2.712,73	000	2.712,73	976,11	2.712,72	-1.736,61	3.688,84	2.712,72	976,12
0317	Brodovi, amci, platforme i oprema ribarstva	11.484,69	000	11.484,69	796,34	12.281,04	-11.484,70	12.281,03	12.281,04	-001
0318	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	8.978,28	000	8.978,28	000	8.978,28	-8.978,28	8.978,28	8.978,28	000
Grupa 031		1.085.644,66	000	1.085.644,66	1.772,45	96.944,53	-95.172,08	1.087.417,11	96.944,53	990.472,58
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	106.962,61	000	106.962,61	000	43.061,04	-43.061,04	106.962,61	43.061,04	63.901,57
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	5.308,91	000	5.308,91	000	5.308,91	-5.308,91	5.308,91	5.308,91	000
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	32.963,04	000	32.963,04	000	32.963,04	-32.963,04	32.963,04	32.963,04	000
03207	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori)	34.771,38	000	34.771,38	000	000	000	34.771,38	000	34.771,38

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema	5851,76	000	5851,76	000	2683,01	-2683,01	5851,76	2683,01	3168,75
Grupa 032		18585,70	000	18585,70	000	84016,00	-84016,00	18585,70	84016,00	101.841,70
0340	Investicije u tijeku - gra evinski objekti STARI MIKANOVC	2633,05	000	2633,05	000	000	000	2633,05	000	2633,05
Grupa 034		2633,05	000	2633,05	000	000	000	2633,05	000	2633,05
0390	Akumul. amortiz. gra . objekata (analitika po objektima)	000	11.757,40	-11.757,40	000	21.377,09	-21.377,09	000	33134,49	-33134,49
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)	000	367.710,80	-367.710,80	50553,17	175900,63	-125.347,46	50553,17	543611,43	-493058,26
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, poku stva i transportnih sredstava (analit. po stvarima)	000	64.679,25	-64.679,25	38683,18	18755,35	19.927,83	38683,18	83434,60	-44.751,42
Grupa 039		000	444147,45	-444147,45	89236,35	216033,07	-126796,72	89236,35	660180,52	-509441,17
Klasa 0		1.918301,72	447.000,97	1.471.300,75	91.008,80	396993,60	-305984,80	2009310,52	843994,57	1.165315,95

EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. za proizvodnju,

Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 2

OIB: 20682358696

strana 3/15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiro-ra un u banci - Zagreba ka banka	Q10	Q00	Q10	31.132,23	31.132,33	-Q10	31.132,33	31.132,33	Q00
1003	Žiro-ra un u banci - Zagreba ka banka - 1502847728	Q00	Q00	Q00	Q00	Q00	Q00	Q00	Q00	Q00
1004	Žiro-ra un PBZ	33.059,28	Q00	33.059,28	664.386,78	697.446,06	-33.059,28	697.446,06	697.446,06	Q00
1005	Žiro-ra un u banci - Zagreba ka banka - 1300169087	3.95Q,77	Q00	3.95Q,77	Q00	3.95Q,50	-3.95Q,50	3.95Q,77	3.95Q,50	Q27
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	Q00	Q00	Q00	24.94Q,35	24.94Q,35	Q00	24.94Q,35	24.94Q,35	Q00
Grupa 100		37.01Q15	Q00	37.01Q15	720.459,36	757.469,24	-37.009,88	757.469,51	757.469,24	Q27
1020	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)	136,34	Q00	136,34	Q00	136,34	-136,34	136,34	136,34	Q00
Grupa 102		136,34	Q00	136,34	Q00	136,34	-136,34	136,34	136,34	Q00
1031	Devizni ra un u Privredna banka	13,43	Q00	13,43	Q00	Q00	Q00	13,43	Q00	13,43
10391	Jam evina	31.43Q,25	Q00	31.43Q,25	Q00	21.741,48	-21.741,48	31.43Q,25	21.741,48	9.688,77
Grupa 103		31.443,68	Q00	31.443,68	Q00	21.741,48	-21.741,48	31.443,68	21.741,48	9702,20
11300	Kratkoro ni krediti dani društlima - Vupro	Q00	Q00	Q00	84.00Q,00	84.00Q,00	Q00	84.00Q,00	84.00Q,00	Q00
113001	Kratkoro ni krediti dani društlima - Kadkos	52Q,27	Q00	52Q,27	Q00	52Q,27	-52Q,27	52Q,27	52Q,27	Q00
113002	Pozajmica Jozo Stjepanovi	3.981,68	Q00	3.981,68	Q00	3.981,68	-3.981,68	3.981,68	3.981,68	Q00
113003	Kratkoro ni krediti dani društlima - Leviter	769,79	Q00	769,79	Q00	769,79	-769,79	769,79	769,79	Q00
113007	POZAJMICA NIKOLINA KOSTI	1.911,21	Q00	1.911,21	Q00	1.911,21	-1.911,21	1.911,21	1.911,21	Q00
113008	Pozajmica - Jozo Bilandži	318,89	Q00	318,89	Q00	318,89	-318,89	318,89	318,89	Q00
11304	Kratkoro ni krediti lanovima uprave i dr. osobama iz društva Tihomir Kosti	46.17Q,82	Q00	46.17Q,82	741,44	46.912,26	-46.17Q,82	46.912,26	46.912,26	Q00
Grupa 113		53.672,66	Q00	53.672,66	84.741,44	138.414,10	-53.672,66	138.414,10	138.414,10	Q00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	496.852,91	Q00	496.852,91	812.221,82	988.435,22	-176.213,40	1.309.074,73	988.435,22	320.639,51
Grupa 120		496.852,91	Q00	496.852,91	812.221,82	988.435,22	-176.213,40	1.309.074,73	988.435,22	320.639,51
1244	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	2.475,58	Q00	2.475,58	Q00	2.475,58	-2.475,58	2.475,58	2.475,58	Q00
Grupa 124		2.475,58	Q00	2.475,58	Q00	2.475,58	-2.475,58	2.475,58	2.475,58	Q00
1250	Potraživanja za dane predujmove	32.563,60	42Q2	32.521,58	8.326,56	29.188,44	-20.861,88	40.89Q,16	29.23Q,46	11.659,70
Grupa 125		32.563,60	42Q2	32.521,58	8.326,56	29.188,44	-20.861,88	40.89Q,16	29.23Q,46	11.659,70

EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. za proizvodnju,

Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 2

OIB: 20682358696

strana 4/15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1304	Potraživanja za prehranu, kazne, za korištenje odmarališta i sl.	2.654,46	000	2.654,46	000	2.654,46	-2.654,46	2.654,46	2.654,46	000
Grupa 130		2.654,46	000	2.654,46	000	2.654,46	-2.654,46	2.654,46	2.654,46	000
1400	Pretporez po ulaznim ra unima	000	000	000	37.403,27	36.835,74	567,53	37.403,27	36.835,74	567,53
1405	Pretporez po ulaznim ra unima 5%	000	000	000	-11,29	-11,29	000	-11,29	-11,29	000
14051	Pretporez po ulaznim ra unima 13%	000	000	000	2.145,66	2.144,69	097	2.145,66	2.144,69	097
1406	Tuzemni prijenos porezne obveze	000	000	000	72.584,17	72.384,17	200,00	72.584,17	72.384,17	200,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	54.237,87	000	54.237,87	13.848,07	68.085,94	-54.237,87	68.085,94	68.085,94	000
Grupa 140		54.237,87	000	54.237,87	125.969,88	179.439,25	-53.469,37	180.207,75	179.439,25	768,50
1430	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	1.372,55	000	1.372,55	000	000	000	1.372,55	000	1.372,55
Grupa 143		1.372,55	000	1.372,55	000	000	000	1.372,55	000	1.372,55
14480	Potraživanja za porez na promet nekretnina - 1783	302	000	302	000	000	000	302	000	302
Grupa 144		302	000	302	000	000	000	302	000	302
1900	Unaprijed pla eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i gra evine	663,61	000	663,61	000	000	000	663,61	000	663,61
Grupa 190		663,61	000	663,61	000	000	000	663,61	000	663,61
Klasa 1		713.086,43	4202	713.044,41	1.751.719,06	2.119.954,11	-368.235,05	2.464.805,49	2.119.996,13	344.809,36

EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. za proizvodnju,

Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 2

OIB: 20682358696

strana 5/15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2134	Obveze za zajmove prema gra anima-Ezgeta(Ramljak)	000	4.751,48	-4.751,48	4.751,48	000	4.751,48	4.751,48	4.751,48	000
21343	Pozajmica - RIS d.o.o.	000	10.625,46	-10.625,46	10.625,46	000	10.625,46	10.625,46	10.625,46	000
21344	Pozajmica - NANOPRO j.d.o.o.	000	464,53	-464,53	464,53	000	464,53	464,53	464,53	000
21350	Pozajmica - OPCIJA B d.o.o.	000	783,06	-783,06	783,06	000	783,06	783,06	783,06	000
21351	Pozajmica - MARŠI , li ila ko-fasaderski obrt	000	13.272,28	-13.272,28	13.272,28	000	13.272,28	13.272,28	13.272,28	000
Grupa 213		000	29.896,81	-29.896,81	29.896,81	000	29.896,81	29.896,81	29.896,81	000
2200	Dobavlja i zaliha	143.139,89	217.915,20	-74.775,31	581.792,72	548.687,97	33.104,75	724.932,61	766.603,17	-41.670,56
2201	Dobavlja i ra una R-1 ra uni pla eni gotovinom	000	000	000	10.586,95	10.589,34	-2,39	10.586,95	10.589,34	-2,39
Grupa 220		143.139,89	217.915,20	-74.775,31	592.379,67	559.277,31	33.102,36	735.519,56	777.192,51	-41.672,95
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	8.952,11	650,61	8.301,50	-8.301,50	000	-8.301,50	650,61	650,61	000
22100	Dobavlja i iz inozemstva - kune	000	1.047,57	-1.047,57	1.047,57	000	1.047,57	1.047,57	1.047,57	000
Grupa 221		8.952,11	1.698,18	7.253,93	-7.253,93	000	-7.253,93	1.698,18	1.698,18	000
2250	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)	56.407,19	299.525,49	-243.118,30	109.674,35	-5.402,85	115.077,20	166.081,54	294.122,64	-128.041,10
Grupa 225		56.407,19	299.525,49	-243.118,30	109.674,35	-5.402,85	115.077,20	166.081,54	294.122,64	-128.041,10
2300	Obveze za neto-pla e	000	11.935,29	-11.935,29	75.913,98	75.994,69	-80,71	75.913,98	87.929,98	-12.016,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uklju ivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	4.997,92	000	4.997,92	-4.997,92	000	-4.997,92	000	000	000
Grupa 230		4.997,92	11.935,29	-6.937,37	70.916,06	75.994,69	-5.078,63	75.913,98	87.929,98	-12.016,00
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	000	000	000	21.416,90	21.416,90	000	21.416,90	21.416,90	000
Grupa 231		000	000	000	21.416,90	21.416,90	000	21.416,90	21.416,90	000
2400	Obveze za PDV po izlaznim ra unima i obra unima	000	000	000	114.906,05	114.906,11	-0,06	114.906,05	114.906,11	-0,06
2406	Tuzemni prijenos porezne obveze	000	000	000	72.384,17	72.584,17	-200,00	72.384,17	72.584,17	-200,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	000	000	000	000	21.699,04	-21.699,04	000	21.699,04	-21.699,04
Grupa 240		000	000	000	187.290,22	209.189,32	-21.899,10	187.290,22	209.189,32	-21.899,10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om-1880	000	162,97	-162,97	1.280,85	2.116,74	-835,89	1.280,85	2.279,71	-998,86
Grupa 241		000	162,97	-162,97	1.280,85	2.116,74	-835,89	1.280,85	2.279,71	-998,86
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)- 8168	000	2.057,38	-2.057,38	11.163,92	14.286,54	-3.122,62	11.163,92	16.343,92	-5.180,00
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)-2283	000	689,87	-689,87	3.416,45	4.584,19	-1.167,74	3.416,45	5.274,06	-1.857,61
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e-8486	000	1.470,63	-1.470,63	8.143,59	9.652,84	-1.509,25	8.143,59	11.123,47	-2.979,88
Grupa 242		000	4.217,88	-4.217,88	22.723,96	28.523,57	-5.799,61	22.723,96	32.741,45	-10.017,49
2520	Dugoro ni finansijski krediti banaka Zagreba ka banka ugovor br.5100592102	000	529.163,84	-529.163,84	32.164,64	000	32.164,64	32.164,64	529.163,84	-496.999,20
25200	Dugoro ni finansijski krediti banaka Zagreba ka banka ugovor br.5100586817	000	526.466,02	-526.466,02	31.597,85	000	31.597,85	31.597,85	526.466,02	-494.868,17
25201	Dugoro ni finansijski krediti banaka Zagreba ka banka ugovor br.5100653136	000	185.811,93	-185.811,93	19.751,94	000	19.751,94	19.751,94	185.811,93	-166.059,99
Grupa 252		000	1.241.441,79	-1.241.441,79	83.514,43	000	83.514,43	83.514,43	1.241.441,79	-1.157.927,36
25301	Dugoro ne obveze iz finansijskog lizinga-PBZ LEASING br.ugovora 100-21887	000	5.892,45	-5.892,45	1.251,10	000	1.251,10	1.251,10	5.892,45	-4.641,35
25302	Dugoro ne obveze iz finansijskog lizinga-UNICREDIT LEASING br.ugovora 223400/19	000	17.823,45	-17.823,45	5.301,94	000	5.301,94	5.301,94	17.823,45	-12.521,51
25307	Dugoro ne obveze iz finansijskog lizinga - UNICREDIT LEASING br.ugovora 78470/21	000	22.048,67	-22.048,67	22.048,67	000	22.048,67	22.048,67	22.048,67	000
Grupa 253		000	45.764,57	-45.764,57	28.601,71	000	28.601,71	28.601,71	45.764,57	-17.162,86
Klasa 2		213.497,11	1.852.588,18	-1.639.061,07	1.140.441,03	891.115,68	249.325,35	1.353.938,14	2.743.673,86	-1.399.735,72

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
3100	Zalihe sirovina i materijala	000	000	000	1256000	000	1256000	1256000	000	1256000
Grupa 310		000	000	000	1256000	000	1256000	1256000	000	1256000
Klasa 3		000	000	000	1256000	000	1256000	1256000	000	1256000

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	000	000	000	64.490,25	000	64.490,25	64.490,25	000	64.490,25
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, vijak, nož.....)	000	000	000	5.191,76	000	5.191,76	5.191,76	000	5.191,76
40030	Potrošni materijal (rukavice, mrežice, brusni papir, trake, avli....)	000	000	000	4.156,98	000	4.156,98	4.156,98	000	4.156,98
4004	Materijal za iš enje i održavanje	000	000	000	278,38	000	278,38	278,38	000	278,38
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	000	000	000	921,83	000	921,83	921,83	000	921,83
Grupa 400		000	000	000	75089,20	000	75089,20	75089,20	000	75089,20
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskalice, toneri, uloši, kalendari, rokovnici i sl.)	000	000	000	542,82	000	542,82	542,82	000	542,82
4014	Voda, pi e i topli napitci	000	000	000	14,23	000	14,23	14,23	000	14,23
4016	Ostali materijalni troškovi	000	000	000	23,67	000	23,67	23,67	000	23,67
Grupa 401		000	000	000	580,72	000	580,72	580,72	000	580,72
4040	Troškovi sitnog inventara,	000	000	000	1.175,05	000	1.175,05	1.175,05	000	1.175,05
4042	Troškovi autoguma, ostalih dijelova i sl.(za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	000	000	000	398,57	000	398,57	398,57	000	398,57
40450	50% troška autoguma, dijelova za osobne automobile i dr.sredstva prijevoza	000	000	000	199,83	000	199,83	199,83	000	199,83
40460	50% trošak autoguma, dijelova za osobne automobile i dr.sredstva prijevoza + PDV	000	000	000	249,78	000	249,78	249,78	000	249,78
Grupa 404		000	000	000	2023,23	000	2023,23	2023,23	000	2023,23
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	000	000	000	326,04	000	326,04	326,04	000	326,04
Grupa 405		000	000	000	326,04	000	326,04	326,04	000	326,04
4060	Elektri na energija	000	000	000	10199,34	000	10199,34	10199,34	000	10199,34
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	000	000	000	1.590,50	000	1.590,50	1.590,50	000	1.590,50
Grupa 406		000	000	000	11.789,84	000	11.789,84	11.789,84	000	11.789,84
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu automobila u najmu	000	000	000	240,33	000	240,33	240,33	000	240,33

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
40750	50% troškova diesela, benzina i ulja za pogon automobila, plovila i zrakoplova	000	000	000	1.709,28	000	1.709,28	1.709,28	000	1.709,28
40751	50% troškova diesela, benzina i ulja za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV - pla a u naravi	000	000	000	631,83	000	631,83	631,83	000	631,83
4076	30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	000	000	000	290,37	000	290,37	290,37	000	290,37
40760	50% troškova diesela, benzina i ulja za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV	000	000	000	1.494,79	000	1.494,79	1.494,79	000	1.494,79
Grupa 407		000	000	000	4366,60	000	4366,60	4366,60	000	4366,60
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	000	000	000	1.267,29	000	1.267,29	1.267,29	000	1.267,29
4101	Poštanske usluge	000	000	000	218,15	000	218,15	218,15	000	218,15
Grupa 410		000	000	000	1.485,44	000	1.485,44	1.485,44	000	1.485,44
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	000	000	000	9.290,59	000	9.290,59	9.290,59	000	9.290,59
41100	Ostali troškovi obrade materijala - usluge	000	000	000	4.520,26	000	4.520,26	4.520,26	000	4.520,26
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre ima	000	000	000	327.481,22	000	327.481,22	327.481,22	000	327.481,22
4115	Usluge smještaja radnika na terenu	000	000	000	6.991,34	000	6.991,34	6.991,34	000	6.991,34
Grupa 411		000	000	000	348.283,41	000	348.283,41	348.283,41	000	348.283,41
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	000	000	000	580,66	000	580,66	580,66	000	580,66
4122	Usluge iš enja	000	000	000	536,38	000	536,38	536,38	000	536,38
41220	50% usluge i sredstva za iš enja osobnih vozila i sl.	000	000	000	13,30	000	13,30	13,30	000	13,30
41221	50% usluga i sredstva za iš enja osobnih vozila i sl. + PDV	000	000	000	5,30	000	5,30	5,30	000	5,30
41222	50% usluge i sredstva za iš enja osobnih vozila i sl. + PDV - pla a u naravi	000	000	000	11,30	000	11,30	11,30	000	11,30
4123	Usluge održavanja softvera	000	000	000	108,00	000	108,00	108,00	000	108,00
41250	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	000	000	000	2.121,69	000	2.121,69	2.121,69	000	2.121,69
41251	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV - pla a u naravi	000	000	000	408,67	000	408,67	408,67	000	408,67

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
41260	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV	000	000	000	2 779,78	000	2 779,78	2 779,78	000	2 779,78
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	000	000	000	54,00	000	54,00	54,00	000	54,00
Grupa 412		000	000	000	661908	000	661908	661908	000	661908
41300	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz	000	000	000	112,64	000	112,64	112,64	000	112,64
41311	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz + PDV - plaća u naravi	000	000	000	32,46	000	32,46	32,46	000	32,46
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	000	000	000	225,95	000	225,95	225,95	000	225,95
Grupa 413		000	000	000	371,05	000	371,05	371,05	000	371,05
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	000	000	000	392,25	000	392,25	392,25	000	392,25
4155	Usluge istraživanja tržišta	000	000	000	751,50	000	751,50	751,50	000	751,50
Grupa 415		000	000	000	1.143,75	000	1.143,75	1.143,75	000	1.143,75
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	000	000	000	2864,15	000	2864,15	2864,15	000	2864,15
Grupa 416		000	000	000	2864,15	000	2864,15	2864,15	000	2864,15
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	000	000	000	3815,09	000	3815,09	3815,09	000	3815,09
4171	Odvoz smeća i fekalija	000	000	000	72,90	000	72,90	72,90	000	72,90
4172	Voda i odvodnja	000	000	000	392,87	000	392,87	392,87	000	392,87
41750	50% garažiranje i parkiranje osobnih vozila i sl.	000	000	000	15,20	000	15,20	15,20	000	15,20
41751	50% garažiranje i parkiranje osobnih vozila + PDV	000	000	000	4,00	000	4,00	4,00	000	4,00
41752	50% garažiranje i parkiranje osobnih vozila + PDV - plaća u naravi	000	000	000	15,00	000	15,00	15,00	000	15,00
Grupa 417		000	000	000	431506	000	431506	431506	000	431506
4191	Usluge studentskog servisa	000	000	000	196,39	000	196,39	196,39	000	196,39
41973	50% troškova autoputa, tunela, mostarina i parkiranja	000	000	000	66,00	000	66,00	66,00	000	66,00
41974	50% troškova autoputa, tunela, mostarina i parkiranja + PDV	000	000	000	82,50	000	82,50	82,50	000	82,50

EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. za proizvodnju,

Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 2

OIB: 20682358696

strana 11/15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 419		000	000	000	34489	000	34489	34489	000	34489
4200	Neto-pla e	000	000	000	73.365,41	000	73.365,41	73.365,41	000	73.365,41
4201	Doprinosi za MO iz pla a, porez i prirez	000	000	000	20.987,47	000	20.987,47	20.987,47	000	20.987,47
Grupa 420		000	000	000	94352,88	000	94352,88	94352,88	000	94352,88
4210	Doprinosi na pla e (zdravstveno osig., zapošljavanje i prof. bolesti)	000	000	000	9.652,84	000	9.652,84	9.652,84	000	9.652,84
Grupa 421		000	000	000	9652,84	000	9652,84	9652,84	000	9652,84
4310	Amortizacija gra evina	000	000	000	21.377,09	000	21.377,09	21.377,09	000	21.377,09
4312	Amortizacija opreme	000	000	000	182.991,97	000	182.991,97	182.991,97	000	182.991,97
Grupa 431		000	000	000	204369,06	000	204369,06	204369,06	000	204369,06
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava	000	000	000	4.760,19	000	4.760,19	4.760,19	000	4.760,19
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. + 50% PDV-a	000	000	000	4.760,19	000	4.760,19	4.760,19	000	4.760,19
4322	100% amortizacije osob. aut. i dr. pla a u naravi	000	000	000	2.143,63	000	2.143,63	2.143,63	000	2.143,63
Grupa 432		000	000	000	11.664,01	000	11.664,01	11.664,01	000	11.664,01
4605	Troškovi no enja	000	000	000	2.982,21	000	2.982,21	2.982,21	000	2.982,21
4609	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako ve nisu uključeni u obra un putnog naloga)	000	000	000	82,19	000	82,19	82,19	000	82,19
Grupa 460		000	000	000	30644,0	000	30644,0	30644,0	000	30644,0
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	000	000	000	2.629,28	000	2.629,28	2.629,28	000	2.629,28
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak	000	000	000	20.272,80	000	20.272,80	20.272,80	000	20.272,80
4615	Darovi djeci i sli ne potpore (ako nisu dohodak)	000	000	000	300,00	000	300,00	300,00	000	300,00
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	000	000	000	1.976,00	000	1.976,00	1.976,00	000	1.976,00
46160	Nagrada za rad	000	000	000	9.272,89	000	9.272,89	9.272,89	000	9.272,89
46161	Naknada za prehranu	000	000	000	1.171,23	000	1.171,23	1.171,23	000	1.171,23
46180	Naknada troškova redovne skrbi djece radnika	000	000	000	1.000,00	000	1.000,00	1.000,00	000	1.000,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 461		000	000	000	3622,20	000	3622,20	3622,20	000	3622,20
46300	50% troškova vanjskih usluga reprezentacije + PDV	000	000	000	278,49	000	278,49	278,49	000	278,49
46350	50% troškova vanjskih usluga reprezentacije + PDV nepriznato	000	000	000	325,58	000	325,58	325,58	000	325,58
Grupa 463		000	000	000	60407	000	60407	60407	000	60407
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	000	000	000	2404,73	000	2404,73	2404,73	000	2404,73
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	000	000	000	183,10	000	183,10	183,10	000	183,10
Grupa 464		000	000	000	2587,83	000	2587,83	2587,83	000	2587,83
4650	Troškovi platnog prometa	000	000	000	865,55	000	865,55	865,55	000	865,55
4657	Ostali bankovni troškovi bankovne garancije	000	000	000	42808,32	000	42808,32	42808,32	000	42808,32
Grupa 465		000	000	000	4367387	000	4367387	4367387	000	4367387
4660	Iznos komori (HGK ili obrtni koj)	000	000	000	200,04	000	200,04	200,04	000	200,04
4661	Iznos udrugama i društvima	000	000	000	120,00	000	120,00	120,00	000	120,00
4662	Doprinos - sredstva za op ekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	000	000	000	633,09	000	633,09	633,09	000	633,09
Grupa 466		000	000	000	95313	000	95313	95313	000	95313
4691	Troškovi za priru nike, asopise, stru nu literaturu i službena glasila	000	000	000	500,00	000	500,00	500,00	000	500,00
4694	Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	000	000	000	122,28	000	122,28	122,28	000	122,28
Grupa 469		000	000	000	622,28	000	622,28	622,28	000	622,28
4731	Kamate iz lizing poslova	000	000	000	1.247,28	000	1.247,28	1.247,28	000	1.247,28
47310	Kamate iz leasing poslova - ugovor br.221808/19	000	000	000	12,99	000	12,99	12,99	000	12,99
47312	Kamate iz leasing poslova - ugovor br.100-21887	000	000	000	69,05	000	69,05	69,05	000	69,05
47313	Kamata iz leasing poslova - ugovor br.223400/19	000	000	000	340,87	000	340,87	340,87	000	340,87
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	000	000	000	1.459,40	000	1.459,40	1.459,40	000	1.459,40
Grupa 473		000	000	000	312959	000	312959	312959	000	312959
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	000	000	000	3948,88	000	3948,88	3948,88	000	3948,88
47400	Troškovi ovrhe	000	000	000	1.025,32	000	1.025,32	1.025,32	000	1.025,32

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4742	Troškovi opomena	000	000	000	50,47	000	50,47	50,47	000	50,47
Grupa 474		000	000	000	5024,67	000	5024,67	5024,67	000	5024,67
4810	Otpisi definitivno nenapla enih potraživanja iz financijske imovine koja nije vrijednosno uskla ena (ekovi, mjenice, zadužnice)	000	000	000	103.116,26	000	103.116,26	103.116,26	000	103.116,26
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno uskla ena	000	000	000	58.869,00	000	58.869,00	58.869,00	000	58.869,00
Grupa 481		000	000	000	161.985,26	000	161.985,26	161.985,26	000	161.985,26
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene imovine	000	000	000	91.724,17	000	91.724,17	91.724,17	000	91.724,17
Grupa 482		000	000	000	91.724,17	000	91.724,17	91.724,17	000	91.724,17
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.	000	000	000	1.338,64	000	1.338,64	1.338,64	000	1.338,64
4842	Penali, ležarine, dangubnine	000	000	000	6.636,15	000	6.636,15	6.636,15	000	6.636,15
Grupa 484		000	000	000	7.974,79	000	7.974,79	7.974,79	000	7.974,79
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih godina	000	000	000	17.214,44	000	17.214,44	17.214,44	000	17.214,44
Grupa 485		000	000	000	17.214,44	000	17.214,44	17.214,44	000	17.214,44
Klasa 4		000	000	000	1.154.771,95	000	1.154.771,95	1.154.771,95	000	1.154.771,95

EKOLOŠKI CENTAR d.o.o. za proizvodnju,

Vukovar, Gospodarska zona Vukovar 2

OIB: 20682358696

strana 14/15

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	Q00	Q00	Q00	Q00	-419,40	419,40	Q00	-419,40	419,40
Grupa 750		Q00	Q00	Q00	Q00	-419,40	419,40	Q00	-419,40	419,40
7514	Prihodi od usluga prijevoza	Q00	Q00	Q00	Q00	21.235,63	-21.235,63	Q00	21.235,63	-21.235,63
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga - izrada projektne dokumentacije i projektiranje PDV	Q00	Q00	Q00	Q00	114.146,80	-114.146,80	Q00	114.146,80	-114.146,80
75191	Prihod od gra evinskih usluga - prijenos porezne obveze	Q00	Q00	Q00	Q00	27.840,93	-27.840,93	Q00	27.840,93	-27.840,93
75192	Izrada projektne dokumentacije - PPO	Q00	Q00	Q00	Q00	238.938,17	-238.938,17	Q00	238.938,17	-238.938,17
75193	Prihod od gra evinskih usluga PDV	Q00	Q00	Q00	Q00	123.819,82	-123.819,82	Q00	123.819,82	-123.819,82
Grupa 751		Q00	Q00	Q00	Q00	525.981,35	-525.981,35	Q00	525.981,35	-525.981,35
7560	Prihodi iz najma opreme	Q00	Q00	Q00	Q00	28.539,04	-28.539,04	Q00	28.539,04	-28.539,04
7562	Prihodi od najma hale	Q00	Q00	Q00	Q00	46.451,87	-46.451,87	Q00	46.451,87	-46.451,87
Grupa 756		Q00	Q00	Q00	Q00	74.990,91	-74.990,91	Q00	74.990,91	-74.990,91
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	Q00	Q00	Q00	Q00	122.753,13	-122.753,13	Q00	122.753,13	-122.753,13
Grupa 771		Q00	Q00	Q00	Q00	122.753,13	-122.753,13	Q00	122.753,13	-122.753,13
7720	Prihodi od redovitih, zateznih kamata i troškova ovrhe	Q00	Q00	Q00	Q00	2,12	-2,12	Q00	2,12	-2,12
7724	Pozitivne te ajne razlike iz stanja deviza na ra unima i blagajni	Q00	-18,49	18,49	Q00	Q00	Q00	Q00	-18,49	18,49
Grupa 772		Q00	-18,49	18,49	Q00	2,12	-2,12	Q00	-16,37	16,37
7734	Prihodi od državnih potpora (MRS 20)	Q00	Q00	Q00	Q00	4.401,19	-4.401,19	Q00	4.401,19	-4.401,19
Grupa 773		Q00	Q00	Q00	Q00	4.401,19	-4.401,19	Q00	4.401,19	-4.401,19
7742	Prihod od dotacija, državne potpore, subvencija i dr. naknada za teku e troškove	Q00	Q00	Q00	Q00	14.408,15	-14.408,15	Q00	14.408,15	-14.408,15
Grupa 774		Q00	Q00	Q00	Q00	14.408,15	-14.408,15	Q00	14.408,15	-14.408,15
77900	Prihodi od naplate štete od osiguranja	Q00	Q00	Q00	Q00	320,00	-320,00	Q00	320,00	-320,00
Grupa 779		Q00	Q00	Q00	Q00	320,00	-320,00	Q00	320,00	-320,00
Klasa 7		Q00	-18,49	18,49	Q00	742.437,45	-742.437,45	Q00	742.418,96	-742.418,96

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	000	18581,19	-18581,19	000	000	000	000	18581,19	-18581,19
Grupa 900		000	18581,19	-18581,19	000	000	000	000	18581,19	-18581,19
9320	Pri uve za održavanje stabilnosti društva u konkurentskim aktivnostima, za razvoj, fond osiguranja i dr.	000	4379,85	-4379,85	000	000	000	000	4379,85	-4379,85
Grupa 932		000	4379,85	-4379,85	000	000	000	000	4379,85	-4379,85
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	000	421.408,64	-421.408,64	000	000	000	000	421.408,64	-421.408,64
Grupa 940		000	421.408,64	-421.408,64	000	000	000	000	421.408,64	-421.408,64
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	000	100932,90	-100932,90	000	000	000	000	100932,90	-100932,90
Grupa 950		000	100932,90	-100932,90	000	000	000	000	100932,90	-100932,90
Klasa 9		000	545302,58	-545302,58	000	000	000	000	545302,58	-545302,58
Ukupno		2844885,26	2844885,26	000	4150500,84	4150500,84	000	6995386,10	6995386,10	000