

Bruto bilanca - privremeno izvješće

Od: 01.01.2021 do: 30.08.2021

Nivo složenosti : 12

Račun	Naziv računa	UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
RAZRED : 0					
001	Ulaganje u računalni softver	74.685,00		74.685,00	
00	Nematerijalna imovina	74.685,00		74.685,00	
0101	Građevinsko zemljište	189.990,00	189.990,00		
010	Zemljište	189.990,00	189.990,00		
01	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	189.990,00	189.990,00		
0210	Oprema za cestovni promet	9.685.525,91	9.606.626,86	78.899,05	
0211	Osobni aut.. 30 % PDV-a Oprema za cp	24.000,95		24.000,95	
0213	Elektr.računala,pisači i računski strojevi	25.849,20		25.849,20	
021	Oprema	9.735.376,06	9.606.626,86	128.749,20	
0242	Namještaj,inventar i oprema	37.237,00		37.237,00	
0243	Oprema za zagrijavanje i čišćenje	5.241,99		5.241,99	
024	Alati ,pogon.inven. pokućstvo i trans.uređaji	42.478,99		42.478,99	
0281	Ispravak vrijed. račinalnog softvera		74.685,00		74.685,00
028	Ispravak vrijed. nematerijalne imovine		74.685,00		74.685,00
02910	Ispravak vrijednosti opreme za cestovni promet	9.452.759,76	9.531.658,81		78.899,05
02911	Akumulirana amort.osob.voz.- 30% PDV koji se ne m.odbiti		24.000,95		24.000,95
02913	Ispravak vrijednosti elek.računala i strojeva		20.075,11		20.075,11
0291	Ispravak vrijednosti opreme	9.452.759,76	9.575.734,87		122.975,11
02940	Ispravak vrijednosti mjer.kontr.aparata i uređaja		0,02		0,02
02942	Ispravak vrijed.uredskog namještaja		37.236,93		37.236,93
02943	Ispravak vrijed. opreme za čišćenje i zagrijavanje		5.242,00		5.242,00
0294	Ispravak vrijed.alata i pogons.inventara		42.478,95		42.478,95
029	Ispravak vrijed.mat.imovine-sredstava za rad	9.452.759,76	9.618.213,82		165.454,06
02	Materijalna imovina - sredstva za rad	19.230.614,81	19.299.525,68		68.910,87
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	19.495.289,81	19.489.515,68	5.774,13	

RAZRED : 1

1001	ŽR OTP banka	160.112,66	160.112,66		
1003	ŽR Erste & steiermaerkische bank d.d.	2.887.200,31	2.887.200,31		
1004	ŽR Raiffeisenbank Austria	731,30		731,30	
1006	Račun blagajničkih pologa	3.520,20	3.520,00	0,20	
1009	Privremeni račun	177.465,88	172.880,00	4.585,88	
100	Žiro računi i tekući računi	3.229.030,35	3.223.712,97	5.317,38	
1020	Glavna blagajna	17.753,01	17.753,00	0,01	
102	Blagajna	17.753,01	17.753,00	0,01	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	3.246.783,36	3.241.465,97	5.317,39	
120	Potraživanja od kupaca u zemlji	2.930.851,70	2.917.384,39	13.467,31	
123	Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu	4.680,05		4.680,05	
128	Ustupljena potraživanja-factoring	1.913.134,89	1.913.134,88	0,01	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	4.848.666,64	4.830.519,27	18.147,37	
1601	Potraživanja od Fonda zdravstva za bolovanje	61.664,00	42.288,43	19.375,57	
160711	Pretporoz od primljenih usluga u tuzemstvu 25%	139.378,29	142.712,12		3.333,83
160712	Pretporoz od primljenih usluga u tuzemstvu 10%,13%	2.600,49		2.600,49	
160714	Pretporoz u tuzemstvu po računima R2	12.245,07	6.599,20	5.645,87	
160716	Pretporoz od primljenih usluga u tuzemstvu 13%	1,67	2.418,09		2.416,42
16071	Pretporoz od primljenih usluga u tuzemstvu	154.225,52	151.729,41	2.496,11	

Račun	Naziv računa	UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
16072	Pretporez od primlj. isp. u RH za koje PDV obrač.primatelj	13.751,75		13.751,75	
1607	Potraživanja za PDV od 01.07.2013.	167.977,27	151.729,41	16.247,86	
1608	Potraživanje za upl.predujam OKFŠ	868,29		868,29	
160	Razna potraživanja od države i dr. institucija	230.509,56	194.017,84	36.491,72	
1612	PDV na dane predujmove	246,44		246,44	
161	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost	246,44		246,44	
1632	Akontacije za plaćanja gotovinom	5.600,00	5.600,00		
163	Potraživanja od zaposlenih	5.600,00	5.600,00		
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA	236.356,00	199.617,84	36.738,16	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	86,01	85,95	0,06	
191	Dani predujmovi (Osn.za pretporez po primljenom m)	1.722,05		1.722,05	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.808,06	85,95	1.722,11	
1	KRATKOTRAJNA IMOVINA - NOVAC	8.333.614,06	8.271.689,03	61.925,03	

RAZRED : 2

220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.091.653,52	1.320.562,20	228.908,68	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	1.091.653,52	1.320.562,20	228.908,68	
2300	Primljeni predujmovi od kupaca u zemlji	53.250,00	53.250,00		
230	Primljeni predujmovi	53.250,00	53.250,00		
23	PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I JAMSTVA	53.250,00	53.250,00		
253	Obveze za primljene pozajmice od poduzeća u zemlji	60.000,00	60.000,00		
254	Obveze za Ina karticu -kk	401.820,34	401.820,34		
257	Obveze za rač.pl.kred.karticom	4.200,00	10.800,00		6.600,00
25	KRATKOR.OBV.S OSNOVE VRIJ.PAP.ZAJMOVA,KREDITA	466.020,34	472.620,34		6.600,00
260713	Isporuke dobara i usluga u RH -25%	470.389,99	486.666,70		16.276,71
26071	Isporuke dobara i usluga u RH	470.389,99	486.666,70		16.276,71
26072	Primljene isporuke u RH za koje PDV plaća primatelj		13.751,75		13.751,75
2607	Obveze za PDV od 01.07.2013.	470.389,99	500.418,45		30.028,46
2608	Obveza za uplatu PDV-a po obračunu	185.713,56	461.587,43		275.873,87
260	Obveze za porez na dodanu vrijednost	656.103,55	962.005,88		305.902,33
2611	Naknade po ugovor.o djelu,čl.NO i PS	14.000,00	14.000,00		
2613	Obveze za doprinos za šume	289,43		289,43	
261	Obveze za ostale doprinose, naknade i članarine	14.289,43	14.000,00	289,43	
2631	Obveze za otpremnine	678.000,00	678.000,00		
2632	Obv. prema zap. za isplatu dnevnica i ter. dodatka	2.900,00	2.900,00		
2634	Obveze prema zap.za ostale isplate	13.326,00	13.326,00		
263	Obv. prema zaposl. za naknade koji nemaju obilježje dohotka	694.226,00	694.226,00		
2674	Ostale razne kratkoročne obveze	2.001,30	2.001,30		
267	Razne kratkoročne obveze	2.001,30	2.001,30		
26	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	1.366.620,28	1.672.233,18		305.612,90
2700	Obveze za neto plaću	528.577,13	528.577,13		
2701	Obveze za neto plaću zaposlenicima na bol. preko 42 dana	31.498,88	31.498,88		
270	Neto plaća	560.076,01	560.076,01		
2730	Doprinosi za zdravstvo NA plaće	118.281,42	118.281,42		
2734	Doprinosi za zdravstvo na ug.o djelu,plaću PS i nad. odbor	1.524,61	1.524,61		
2735	Doprinosi za staž osig. na plaće zaposl. s povećanim trajanje	16.585,34	16.585,34		
273	Doprinosi NA plaće	136.391,37	136.391,37		

Račun	Naziv računa	UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2741	Doprinosi za MIO IZ plaće	143.371,58	143.371,58		
2743	Doprinosi za MIO (ugov.o djelu,plaće nadzor. oodb.i PS)	2.032,82	2.032,81	0,01	
274	Doprinosi iz PLAĆE	145.404,40	145.404,39	0,01	
27504	Obveze za porez iz plaće	40.217,07	40.217,07		
27511	Obveze za prirez iz plaće	4.691,26	4.691,26		
27514	Obveze za porez iz plaće za U.o D.-u	3.589,72	3.589,71	0,01	
27515	Obveze za prirez iz plaće N.O.,P.S.-e i ugovor o djelu	358,96	358,96		
275	Porezi iz plaća	48.857,01	48.857,00	0,01	
27	OBRAČUN I OBVEZE BRUTO PLAĆE	890.728,79	890.728,77	0,02	
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	3.868.272,93	4.409.394,49		541.121,56

RAZRED : 3

300	Vrijednost nabavljenih sirovina i materijala po rač.dobavlja	120.230,49	120.230,49		
30	OBRAČUN NABAVE	120.230,49	120.230,49		
310	Sirovine i materijal u skladištu	125.088,37	125.054,77	33,60	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA SKLADIŠTU	125.088,37	125.054,77	33,60	
351	Sitan inventar u upotrebi	81.913,21	81.847,37	65,84	
353	Auto gume u upotrebi	510.008,79	510.008,79		
3570	Ispravak vrijednosti S.I. u upotrebi	81.847,37	81.913,22		65,85
3571	Ispravak vrijednosti auto-guma	510.008,79	510.008,79		
357	Ispravak vrijednosti S.I. i auto guma	591.856,16	591.922,01		65,85
35	SITAN INVENTAR,AUTO GUME	1.183.778,16	1.183.778,17		0,01
3	ZALIHE SIR.I MAT. REZ.DJELOVA S.I.-A	1.429.097,02	1.429.063,43	33,59	

RAZRED : 4

40022	Mazivo i ulja za sva vozila	20.468,71		20.468,71	
4002	Mazivo i ulja	20.468,71		20.468,71	
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	848,83		848,83	
4004	Kancelarijski materijal	8.243,88		8.243,88	
4005	Potrošni mat. za sva vozila	280,31		280,31	
4007	Potrošni mat. za održavanje pogona, zgrada itd.	9.909,62		9.909,62	
400	Mazivo	39.751,35		39.751,35	
4012	Električna energija	12.137,11		12.137,11	
40131	Benzin	9.898,81		9.898,81	
4013	Benzin	9.898,81		9.898,81	
40141	Dizel gorivo	338.860,75		338.860,75	
4014	Dizel gorivo	338.860,75		338.860,75	
401	Gorivo	360.896,67		360.896,67	
40411	Rezervni djelovi i materijal za vlastita vozila	59.714,58		59.714,58	
4041	Rezervni djelovi i materijal	59.714,58		59.714,58	
404	Rezervni djelovi	59.714,58		59.714,58	
4050	Otpis auto-guma u upotrebi	33.569,50		33.569,50	
405	Otpis auto-guma i sitnog inventara u upotrebi	33.569,50		33.569,50	
40	TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA, ENERGIJE I S.I.	493.932,10		493.932,10	
4101	Prijevozne usluge u cestovnom/pomors./ prometu	2.500,00		2.500,00	
4105	Poštarina	762,01		762,01	
4106	Troškovi telefona,teleksa i telefaksa	11.252,11		11.252,11	
410	Prijevozne usluge	14.514,12		14.514,12	
4120	Usluge tekućeg održavanja	117.171,74		117.171,74	
4123	Ovjera tahografa,memoijske kartice za tahograf	772,00		772,00	
412	Usluge održavanja	117.943,74		117.943,74	
4161	Zdravstvene usluge	785,00		785,00	
4163	Troškovi revizije,računov. i poreznog savjetovanja	3.037,17		3.037,17	
4164	Odvjetničke i bilježničke usluge	15.460,00		15.460,00	

Račun	Naziv računa	UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4165	Informatičke usluge..	9.323,80		9.323,80	
416	Intelektualne usluge	28.605,97		28.605,97	
41900	Odvoz komunal. otpada i otpadnih ulja	3.440,00		3.440,00	
41901	Komunalna naknada (grad Solin)	42.018,78		42.018,78	
41903	Naknada za uređenje voda (grad Solin)	4.661,46		4.661,46	
41904	Usluge čuvanja imovine	4.000,00		4.000,00	
41905	Garažiranje vozila	4.131,00		4.131,00	
41906	Naknada za koncesiju za zahvaćanje voda	12,80		12,80	
41907	Voda za piće, pranje i sanitarije	861,90		861,90	
4190	Komunalne usluge	59.125,94		59.125,94	
4191	Tehnički pregled vozila	29.622,59		29.622,59	
4193	Ostali tr.pri teh.pregledu,preventivni teh.pregledi	1.703,68		1.703,68	
4196	Naknada za korištenje javnih prostora, cestarine , tunelarine	4.029,60		4.029,60	
4198	Ostali razni troškovi	20.492,24		20.492,24	
4199	Ispiti. vozila za prod.ADR-a s izdav.certifikata	586,07		586,07	
419	Ostale usluge	115.560,12		115.560,12	
41	TROŠKOVI USLUGA	276.623,95		276.623,95	
430	Amortizacija	50.670,70		50.670,70	
43	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKL.DUG.IMOVINE	50.670,70		50.670,70	
44010	Ugovor o djelu (bruto)	19.209,08		19.209,08	
4401	Troškovi za privremene i povremene poslove	19.209,08		19.209,08	
44030	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	2.900,00		2.900,00	
4403	Dnevnice za službena putovanja	2.900,00		2.900,00	
44051	Naknade za prijevoz	10.488,00		10.488,00	
4405	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla	10.488,00		10.488,00	
440	Naknade troškova djelatnicima	32.597,08		32.597,08	
4422	Troškovi reprezentacije b.p.	4.202,44		4.202,44	
442	Reprezentacija	4.202,44		4.202,44	
4434	Osiguranje vozila prilikom registracije	16.937,25		16.937,25	
443	Premije osiguranja	16.937,25		16.937,25	
4470	Bankarske usl.i provizije	475,84		475,84	
4471	Naknade platnog prometa	2.574,64		2.574,64	
4473	Članarine komori (HGK)	168,00		168,00	
4474	Održavanje računa, pohrana vlasničkih papira	3.618,80		3.618,80	
4475	Naknada za faktoring	892,44		892,44	
447	Bankarske usluge i čl.udruženjima	7.729,72		7.729,72	
4481	Otpremnina za mirovinu	16.000,00		16.000,00	
4484	Otpremnina po Zakonu o radu	678.000,00		678.000,00	
448	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	694.000,00		694.000,00	
4490	Troškovi stručnog obrazovanja i stručnih ispita	3.750,00		3.750,00	
4491	Troškovi za priručnike,časopise i službene listove	861,95		861,95	
4495	Administrat.takse i sudski troškovi	125,00		125,00	
449	Ostali troškovi	4.736,95		4.736,95	
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	760.203,44		760.203,44	
4704	Netto plaća	405.910,24		405.910,24	
4705	Porez iz plaće	31.947,94		31.947,94	
4706	Prerez iz plaće	3.745,76		3.745,76	
4708	Doprinos za MIO IZ plaće	110.401,06		110.401,06	
470	Bruto plaće	552.005,00		552.005,00	
4723	Doprinos za staž osiguranja na pl.zap. s povećanim trajanjem	12.143,94		12.143,94	
4725	Doprinos za zdravstvo NA plaće	91.080,83		91.080,83	
472	Doprinosi na bruto plaće	103.224,77		103.224,77	
47	TROŠKOVI OSOBLJA	655.229,77		655.229,77	
4	TROŠKOVI	2.236.659,96		2.236.659,96	

Račun	Naziv računa	UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7210	Kamate po računima dobavljača-zatezne	63,03		63,03	
7212	Kamate na PDV	515,97		515,97	
7213	Kamate za zakšnjelo pl.ost.obveza	0,11		0,11	
72172	Kamate po dugoročnim kreditima-nepovezani poduzetnici	2.773,41		2.773,41	
7217	Kamate po dugoročnim kreditima-ne knj.	2.773,41		2.773,41	
7219	Kamate po faktoringu	25.378,54		25.378,54	
721	Kamate teč.razl.i ost.fin.rashodi	28.731,06		28.731,06	
72	FINANCIJSKI RASHODI-IV	28.731,06		28.731,06	
730	Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane imovine	343.857,10		343.857,10	
7346	Naknada šteta pravnim i fizičkim osobama	1.587,57		1.587,57	
734	KAZNE,PENALI,NAKNADA ŠTETA I SLIČNO-II.8	1.587,57		1.587,57	
7350	Novčane kazne za prekršaje i privredne prijestupe	2.250,00		2.250,00	
735	Kazne,penali i naknade šteta-II.8	2.250,00		2.250,00	
7370	Naknadno utvrđeni troškovi iz proteklih godina	180,00		180,00	
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz proteklih godina	180,00		180,00	
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI-II.8	347.874,67		347.874,67	
7505	Prihod od prodaje proizv.i usl. -povez.i nepovez.pod.-745		1.375.786,51		1.375.786,51
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA POV.PODUZ.		1.375.786,51		1.375.786,51
75	PRIHODI OD PRODAJE-I.1		1.375.786,51		1.375.786,51
7642	Prihodi od naknada šteta od osigur.društava		3.000,00		3.000,00
764	Prihodi od napl.penala,naknada šteta,otpisa obveza-I.2		3.000,00		3.000,00
7699	Ostali poslovni prihodi		8.653,32		8.653,32
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI*-I.2		8.653,32		8.653,32
76	OSTALI POSLOVNI PRIHODI-I.2		11.653,32		11.653,32
7730	Prihodi od kamata		0,28		0,28
773	Prihodi od ost.ulaganja i kredita		0,28		0,28
77	FINANCIJSKI PRIHODI-III		0,28		0,28
7804	Prihod od prodaje dug.mater.imov.knjig.vrij.manja od ostv.pr		676.681,84		676.681,84
780	Prihodi od prodaje i otuđenja dugotrajne imovine		676.681,84		676.681,84
78	IZVANREDNI-OSTALI PRIHODI-VII		676.681,84		676.681,84
7	RASHODI I PRIHODI	376.605,73	2.064.121,95		1.687.516,22
RAZRED : 9					
911	Dionička glavica		13.140.400,00		13.140.400,00
91	UPISANI KAPITAL		13.140.400,00		13.140.400,00
943	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	7.847,19	43.430,98		35.583,79
94	DUGOROČNE OBVEZE	7.847,19	43.430,98		35.583,79
950	Preneseni gubitak	12.626.698,62		12.626.698,62	
95	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	12.626.698,62		12.626.698,62	
961	Gubitak tekuće godine	473.530,24		473.530,24	
96	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	473.530,24		473.530,24	
9	KAPITAL,PRIČUVE I DUGOROČNE OBVEZE	13.108.076,05	13.183.830,98		75.754,93
UKUPNA AKTIVA/UKUPNA PASIVA:		48.847.615,56	48.847.615,56	2.304.392,71	2.304.392,71