

**NEOS D.O.O. U STE AJU
PUT PETRI A 43
23000 ZADAR
OIB 99364785575
HR3324070001100058029**

Brutto bilanca

Do: 31.12.2021

Grupa: **002** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0020	RA UNALNI PROGRAMI-SOFTWARE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Grupa: **009** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0092	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RA UNALNIH PROGRAMA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00

Grupa: **010** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0100	GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE POLJICA 3075 M2	128.290,00	0,00	-128.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101	GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE RAŽANAC 1251+2739 M2	3.845.939,32	0,00	-3.845.939,32	0,00	0,00	0,00	0,00
0102	GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE UGLJAN-POLJANA .z.509/2	125.757,03	0,00	-125.757,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.099.986,35	0,00	-4.099.986,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0200	GRA EVINSKI OBJEKT-POSLOVNI PROSTOR	236.222,41	0,00	0,00	236.222,41	236.222,41	236.222,41	0,00
0201	GRA EVINSKI OBJEKT-TVORNI KE HALE	3.526.053,42	0,00	0,00	3.526.053,42	3.526.053,42	3.526.053,42	0,00
0203	GRA EVINSKI OBJEKT-SEPTI KA JAMA	300.300,00	0,00	0,00	300.300,00	300.300,00	300.300,00	0,00
0204	GRA EVINSKI OBJEKT-NADSTREŠNICA	325.237,99	0,00	0,00	325.237,99	325.237,99	325.237,99	0,00
		4.387.813,82	0,00	0,00	4.387.813,82	4.387.813,82	4.387.813,82	0,00

Grupa: **021** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0210	POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU	13.679.840,42	0,00	0,00	13.679.840,42	13.679.840,42	13.679.840,42	0,00

16.03.2022 12:43:41

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Brutto bilanca

Stranica: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0212	UREDSKA OPREMA	5.915,57	0,00	0,00	5.915,57	5.915,57	5.915,57	0,00
0213	OSTALA OPREMA	77.665,00	0,00	0,00	77.665,00	77.665,00	77.665,00	0,00
		13.763.420,99	0,00	0,00	13.763.420,99	13.763.420,99	13.763.420,99	0,00
Grupa: 022 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0221	POGONSKI NAMJEŠTAJ	9.238,48	0,00	0,00	9.238,48	9.238,48	9.238,48	0,00
		9.238,48	0,00	0,00	9.238,48	9.238,48	9.238,48	0,00
Grupa: 026 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0260	PREDUJMOVI ZA POSTROJENJA,OPREMU I OST.-HYPO L.STEIERMA	40.623,33	40.623,33	0,00	0,00	40.623,33	40.623,33	0,00
0261	PREDUJMOVI ZA POSTROJENJA, OPREMU I OST.-MERCEDES B.LEA	14.505,92	14.505,92	0,00	0,00	14.505,92	14.505,92	0,00
0262	PREDUJMOVI ZA POSTROJENJA,OPREMA I OST.-OTP L.(MAZDA CX	31.229,98	31.229,98	0,00	0,00	31.229,98	31.229,98	0,00
		86.359,23	86.359,23	0,00	0,00	86.359,23	86.359,23	0,00
Grupa: 029 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI GRA EVINSKOG OBJEKTA	0,00	2.547.647,77	4.387.813,82	1.840.166,05	4.387.813,82	4.387.813,82	0,00
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	0,00	12.599.384,77	13.772.659,47	1.173.274,70	13.772.659,47	13.772.659,47	0,00
		0,00	15.147.032,54	18.160.473,29	3.013.440,75	18.160.473,29	18.160.473,29	0,00
Ukupno Klasa: 0		22.363.818,87	15.250.391,77	14.077.486,94	21.190.914,04	36.441.305,81	36.441.305,81	0,00
Grupa: 100 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1001	ŽIRO RA UN 2407000-1100160964	10.533,38	0,00	613.001,19	280.037,12	623.534,57	280.037,12	343.497,45
		10.533,38	0,00	613.001,19	280.037,12	623.534,57	280.037,12	343.497,45
Grupa: 102 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1022	NOVAC U BLAGAJNI-RAŽANAC	43,19	0,00	0,00	43,19	43,19	43,19	0,00
		43,19	0,00	0,00	43,19	43,19	43,19	0,00
Grupa: 120 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	1.927.437,26	59.470,81	3.549.408,30	5.417.374,75	5.476.845,56	5.476.845,56	0,00
1202	KUPCI IZ USLUGA-SERVIS	33.788,17	0,00	0,00	33.788,17	33.788,17	33.788,17	0,00
1205	KUPCI U ZEMLJI - SKLAD.SISAK	29.142,32	18.234,78	0,00	10.907,54	29.142,32	29.142,32	0,00
		1.990.367,75	77.705,59	3.549.408,30	5.462.070,46	5.539.776,05	5.539.776,05	0,00
Grupa: 121 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	KUPCI U INOZEMSTVU	83.615,17	1.337,42	0,00	82.277,75	83.615,17	83.615,17	0,00

16.03.2022 12:43:41

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		83.615,17	1.337,42	0,00	82.277,75	83.615,17	83.615,17	0,00
Grupa: 153 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1530	POTRAŽIVANJA ZA UPLA ENE PREDUJMOVE	19.696,70	0,00	0,00	19.696,70	19.696,70	19.696,70	0,00
		19.696,70	0,00	0,00	19.696,70	19.696,70	19.696,70	0,00
Grupa: 154 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
15401	KRATKORO NO DANE POZAJMICE-PRIMO GRADNJA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
15402	KRATKORO NO DANE POZAJMICE-SILVESTRIA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00
15403	KRATKORO NO DANE POZAJMICE-ZADARSKA PRIVATNA GIMNAZIJA	130.005,90	0,00	0,00	130.005,90	130.005,90	130.005,90	0,00
		280.005,90	0,00	0,00	280.005,90	280.005,90	280.005,90	0,00
Grupa: 160 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1603	POTRAŽ.ZA NOV ANU NAKN.ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZAPOSŁJ.	7.162,32	0,00	0,00	7.162,32	7.162,32	7.162,32	0,00
		7.162,32	0,00	0,00	7.162,32	7.162,32	7.162,32	0,00
Grupa: 162 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1620	POTRAŽIVANJA OD HZZO ZA BOLOVANJA	15.983,28	0,00	0,00	15.983,28	15.983,28	15.983,28	0,00
		15.983,28	0,00	0,00	15.983,28	15.983,28	15.983,28	0,00
Grupa: 168 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1681	OSTALA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	61.872,50	61.872,50	61.872,50	61.872,50	0,00
1682	OSTALA POTRAŽIVANJA-OTP BANKA ZAPLJENA SREDSTAVA	926,21	0,00	966,64	1.892,85	1.892,85	1.892,85	0,00
		926,21	0,00	62.839,14	63.765,35	63.765,35	63.765,35	0,00
Grupa: 180 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1800	R1 POTRAŽIVANJA ZA PDV-25%	0,00	0,00	35.662,20	35.662,20	35.662,20	35.662,20	0,00
1801	R2 POTRAŽIVANJA ZA PDV-25%	8.664,67	0,00	0,00	8.664,67	8.664,67	8.664,67	0,00
18012	R2 POTRAŽIVANJA ZA PDV 25% SKLAD.SISAK	506,40	0,00	0,00	506,40	506,40	506,40	0,00
1806	R2 POTRAŽIVANJA ZA PDV-23%	7.270,49	0,00	0,00	7.270,49	7.270,49	7.270,49	0,00
		16.441,56	0,00	35.662,20	52.103,76	52.103,76	52.103,76	0,00
Grupa: 187 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1870	PRETPOREZ U RA UNIMA ZA ISPORUKE KOJE NISU IZVRŠENE	97.632,31	0,00	0,00	97.632,31	97.632,31	97.632,31	0,00
		97.632,31	0,00	0,00	97.632,31	97.632,31	97.632,31	0,00
Ukupno Klasa: 1		2.522.407,77	79.043,01	4.260.910,83	6.360.778,14	6.783.318,60	6.439.821,15	343.497,45

16.03.2022 12:43:41

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I U ZEMLJI	3.850.613,04	5.841.769,01	2.199.709,03	208.553,06	6.050.322,07	6.050.322,07	0,00
2201	DOBAVLJA I U INOZEMSTVU	558.635,42	728.355,43	176.998,85	7.278,84	735.634,27	735.634,27	0,00
2202	DOBAVLJA I I ZEMLJI-SERVIS	11.041,88	11.652,50	610,62	0,00	11.652,50	11.652,50	0,00
		4.420.290,34	6.581.776,94	2.377.318,50	215.831,90	6.797.608,84	6.797.608,84	0,00

Grupa: 224 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2241	DOBAVLJA I GRA ANI -GORAN GRUBELI	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2242	DOBAVLJA I GRA ANI-LJUBA TRULSEN	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
		0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00

Grupa: 252 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	OBVEZE ZA KREDIT-OTP B.UG.121221457560-524800088452	0,00	1.349.183,95	0,00	0,00	0,00	1.349.183,95	-1.349.183,95
2521	OBVEZE ZA KREDIT-OTP B.UG.130110395482(40.500EUR	0,00	306.205,16	0,00	0,00	0,00	306.205,16	-306.205,16
2522	OBVEZE ZA KREDIT-OTP B.UG.130215425764 19.890,80EUR	0,00	150.751,44	0,00	0,00	0,00	150.751,44	-150.751,44
2527	OBVEZE ZA KREDIT-OTP.B.UG.121224035303-25.463,24EUR	0,00	191.997,33	0,00	0,00	0,00	191.997,33	-191.997,33
		0,00	1.998.137,88	0,00	0,00	0,00	1.998.137,88	-1.998.137,88

Grupa: 256 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2560	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA-DAVOR MUFA	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
25601	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA-MAMI MONT OBRT ZA MONTAŽU	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
25602	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA-BLASTING DALMACIJA D.O.O.	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
		0,00	90.800,00	90.800,00	0,00	90.800,00	90.800,00	0,00

Grupa: 257 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2570	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE KUPACA-22% PDV	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00
2571	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE KUPACA-23% PDV	16.312,35	32.722,51	16.410,16	0,00	32.722,51	32.722,51	0,00
2572	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE KUPACA-25% PDV	144,70	3.545.344,39	3.545.199,69	0,00	3.545.344,39	3.545.344,39	0,00
2574	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE KUPACA-SISAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.457,05	3.578.930,90	3.562.473,85	0,00	3.578.930,90	3.578.930,90	0,00

Grupa: 260 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2602	OBV.ZA DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG.NA PLA E	0,00	90.018,61	0,00	85,87	0,00	90.104,48	-90.104,48
2603	OBV.ZA DOPR.ZA OSIG.OD NEZGODE NA RADU	0,00	3.129,15	0,00	2,87	0,00	3.132,02	-3.132,02
2604	OBV.ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLA E	0,00	10.573,79	0,00	9,74	0,00	10.583,53	-10.583,53
26042	OBV.ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDA	0,00	71,96	0,00	0,00	0,00	71,96	-71,96
		0,00	103.793,51	0,00	98,48	0,00	103.891,99	-103.891,99

Grupa: 263 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2632	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM-DAVOR MUFA	0,00	9.085,68	9.085,68	0,00	9.085,68	9.085,68	0,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	9.085,68	9.085,68	0,00	9.085,68	9.085,68	0,00
Grupa: 264 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2640	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA-NIKOLA MILETI /POK.IVE	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
2642	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA-MUFA DAVOR	0,00	6.281,39	6.281,39	0,00	6.281,39	6.281,39	0,00
2644	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA-GORAN GRUBELI	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00	2.007,00	2.007,00	0,00
2645	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA-IVAN ZEKANOVI	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2649	OBVEZE ZA REPROGRAM PREMA RJEŠENJU PU	0,00	409.540,22	0,00	0,00	0,00	409.540,22	-409.540,22
		0,00	419.637,61	10.097,39	0,00	10.097,39	419.637,61	-409.540,22
Grupa: 265 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650	LANARINA ZA HGK	0,00	5.524,46	0,00	603,00	0,00	6.127,46	-6.127,46
2651	DOPRINOS HGK-JAVNE OVLASTI	0,00	485,85	0,00	0,00	0,00	485,85	-485,85
2654	OBVEZE ZA ŠUME	0,00	2.116,36	2.114,94	0,00	2.114,94	2.116,36	-1,42
		0,00	8.126,67	2.114,94	603,00	2.114,94	8.729,67	-6.614,73
Grupa: 266 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2660	OBVEZE ZA DRUGI DOHODAK	0,00	0,00	15.202,68	15.202,68	15.202,68	15.202,68	0,00
2661	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DRUGI DOHODAK	0,00	0,00	4.010,32	4.010,32	4.010,32	4.010,32	0,00
2662	OBVEZE ZA MIO 1.STUP NA DRUGI DOHODAK	0,00	0,00	1.601,09	1.601,09	1.601,09	1.601,09	0,00
2663	OBVEZE ZA MIO 2.STUP ZA DRUGI DOHODAK	0,00	0,00	533,70	533,70	533,70	533,70	0,00
2664	OBVEZE ZA ZO NA DRUGI DOHODAK	0,00	0,00	1.601,09	1.601,09	1.601,09	1.601,09	0,00
		0,00	0,00	22.948,88	22.948,88	22.948,88	22.948,88	0,00
Grupa: 271 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	455.816,74	0,00	0,00	0,00	455.816,74	-455.816,74
27101	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLA E	0,00	100.720,14	0,00	0,00	0,00	100.720,14	-100.720,14
2711	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK	0,00	260.875,26	0,00	0,00	0,00	260.875,26	-260.875,26
27111	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK-U PREDSTE AJNOJ NAGODBI	0,00	5.597,77	0,00	34,44	0,00	5.632,21	-5.632,21
27112	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK ZA NEISPLA ENE PLA E	0,00	1.614,36	0,00	0,00	0,00	1.614,36	-1.614,36
		0,00	824.624,27	0,00	34,44	0,00	824.658,71	-824.658,71
Grupa: 274 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2740	OBV.ZA DOPRINOSE ZA MIO 1.STUP IZ PLA A	0,00	594.808,46	0,00	90,67	0,00	594.899,13	-594.899,13
2741	OBV.ZA DOPRINOSE ZA MIO 2.STUP IZ PLA A	0,00	51.408,31	0,00	28,62	0,00	51.436,93	-51.436,93
		0,00	646.216,77	0,00	119,29	0,00	646.336,06	-646.336,06
Grupa: 280 Klasa: 2								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2800	OBVEZE ZA PDV-25%	0,00	0,00	13.271,18	13.271,18	13.271,18	13.271,18	0,00
		0,00	0,00	13.271,18	13.271,18	13.271,18	13.271,18	0,00

16.03.2022 12:43:41

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Bruttobilanca

Stranica: 5

Grupa: **286** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE ZA OBRA UNSKO RAZDOBLJE	0,00	822.533,17	0,00	-21.793,88	0,00	800.739,29	-800.739,29
		0,00	822.533,17	0,00	-21.793,88	0,00	800.739,29	-800.739,29
Ukupno Klasa: 2		4.436.747,39	15.103.463,40	6.107.910,42	231.113,29	10.544.657,81	15.334.576,69	-4.789.918,88

Grupa: **310** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3103	ZALIHE SIROVINA - PVC STOLARIJA	341.714,87	0,00	0,00	341.714,87	341.714,87	341.714,87	0,00
		341.714,87	0,00	0,00	341.714,87	341.714,87	341.714,87	0,00

Grupa: **350** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU	122.053,38	0,00	0,00	122.053,38	122.053,38	122.053,38	0,00
		122.053,38	0,00	0,00	122.053,38	122.053,38	122.053,38	0,00

Grupa: **351** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	55.781,35	0,00	0,00	55.781,35	55.781,35	55.781,35	0,00
		55.781,35	0,00	0,00	55.781,35	55.781,35	55.781,35	0,00

Grupa: **357** Klasa: **3**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	55.781,35	55.781,35	0,00	55.781,35	55.781,35	0,00
		0,00	55.781,35	55.781,35	0,00	55.781,35	55.781,35	0,00
Ukupno Klasa: 3		519.549,60	55.781,35	55.781,35	519.549,60	575.330,95	575.330,95	0,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4122	USLUGE STUDENSKOG SERVISNA NA IZRADI PROIZVODA	0,00	0,00	5.829,20	0,00	5.829,20	0,00	5.829,20
		0,00	0,00	5.829,20	0,00	5.829,20	0,00	5.829,20

Grupa: **415** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	0,00	0,00	68.037,80	0,00	68.037,80	0,00	68.037,80
		0,00	0,00	68.037,80	0,00	68.037,80	0,00	68.037,80

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4160	USLUGE REKLAME I PROMIDŽBE U TISKU	0,00	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00
		0,00	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00	0,00	11.979,00

16.03.2022 12:43:42

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Brutto bilanca

Stranica: 6

Grupa: **418** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	IZNOŠENJE I ODVOZ SME A	0,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00
		0,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	NAKNADE ZA USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	443,50	0,00	443,50	0,00	443,50
		0,00	0,00	443,50	0,00	443,50	0,00	443,50

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4222	RA UNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
		0,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00

Grupa: **429** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4299	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00
		0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00

Grupa: **430** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	337.108,99	0,00	337.108,99	0,00	337.108,99
		0,00	0,00	337.108,99	0,00	337.108,99	0,00	337.108,99

Grupa: **462** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4620	LANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00
		0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00

Grupa: **464** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	UPRAVNI,SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE,JAVNOBILJEŽNI KI	0,00	0,00	640,97	0,00	640,97	0,00	640,97
		0,00	0,00	640,97	0,00	640,97	0,00	640,97

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4670	DRUGI DOHODAK	0,00	0,00	22.948,82	0,00	22.948,82	0,00	22.948,82
		0,00	0,00	22.948,82	0,00	22.948,82	0,00	22.948,82
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	518.224,28	0,00	518.224,28	0,00	518.224,28

Grupa: **630** Klasa: **6**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6306	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA-PVC STOLARIJA	703.863,89	0,00	0,00	703.863,89	703.863,89	703.863,89	0,00

16.03.2022 12:43:42

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		703.863,89	0,00	0,00	703.863,89	703.863,89	703.863,89	0,00
Grupa: 660 Klasa: 6								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	TRGOVA KA ROBA U SKLADIŠTU	142.598,53	0,00	0,00	142.598,53	142.598,53	142.598,53	0,00
		142.598,53	0,00	0,00	142.598,53	142.598,53	142.598,53	0,00
Ukupno Klasa: 6		846.462,42	0,00	0,00	846.462,42	846.462,42	846.462,42	0,00
Grupa: 724 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7240	REDOVNE KAMATE	0,00	0,00	948,35	0,00	948,35	0,00	948,35
		0,00	0,00	948,35	0,00	948,35	0,00	948,35
Grupa: 730 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7300	RASHODI OD PRESTANKA PRIZNAVANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE	0,00	0,00	2.498.972,44	0,00	2.498.972,44	0,00	2.498.972,44
		0,00	0,00	2.498.972,44	0,00	2.498.972,44	0,00	2.498.972,44
Grupa: 736 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7360	OTPIS POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	3.249.727,60	0,00	3.249.727,60	0,00	3.249.727,60
		0,00	0,00	3.249.727,60	0,00	3.249.727,60	0,00	3.249.727,60
Grupa: 757 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7570	PRIHODI OD NAJAMNINA ZA POSLOVNI PROSTOR	0,00	0,00	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	-1.134,70
		0,00	0,00	0,00	1.134,70	0,00	1.134,70	-1.134,70
Grupa: 773 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7730	FINANCIJSKI PRIHODI - KAMATE	0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23	-3,23
		0,00	0,00	0,00	3,23	0,00	3,23	-3,23
Grupa: 780 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7800	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	3.051.199,48	0,00	3.051.199,48	-3.051.199,48
		0,00	0,00	0,00	3.051.199,48	0,00	3.051.199,48	-3.051.199,48
Grupa: 782 Klasa: 7								
Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7820	OTPIS OBVEZA	0,00	0,00	0,00	5.878.525,73	0,00	5.878.525,73	-5.878.525,73

16.03.2022 12:43:42

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Brutto bilanca

Stranica: 8

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	5.878.525,73	0,00	5.878.525,73	-5.878.525,73
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	5.749.648,39	8.930.863,14	5.749.648,39	8.930.863,14	-3.181.214,75

Grupa: **820** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8200	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47
		0,00	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47

Grupa: **910** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9100	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	705.800,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00	-705.800,00
		0,00	705.800,00	0,00	0,00	0,00	705.800,00	-705.800,00

Grupa: **929** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9290	OSTALE PRI UVE	0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	-2.915.000,00
		0,00	2.915.000,00	0,00	0,00	0,00	2.915.000,00	-2.915.000,00

Grupa: **930** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9300	REVALORIZACIJSKE REZERVE	0,00	4.277.345,67	4.277.345,67	0,00	4.277.345,67	4.277.345,67	0,00
		0,00	4.277.345,67	4.277.345,67	0,00	4.277.345,67	4.277.345,67	0,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9410	PRENESENI GUBITAK	28.314.951,60	0,00	994.032,51	0,00	29.308.984,11	0,00	29.308.984,11
		28.314.951,60	0,00	994.032,51	0,00	29.308.984,11	0,00	29.308.984,11

Grupa: **942** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9420	DOBIT TEKU E GODINE	0,00	0,00	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47	-2.662.990,47
		0,00	0,00	0,00	2.662.990,47	0,00	2.662.990,47	-2.662.990,47

Grupa: **943** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9430	GUBITAK TEKU E GODINE	994.032,51	0,00	0,00	994.032,51	994.032,51	994.032,51	0,00
		994.032,51	0,00	0,00	994.032,51	994.032,51	994.032,51	0,00

Grupa: **952** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9523	OBVEZA ZA ZAJAM 67000 E-OTP BANKA-524800009059-UG.06122	0,00	62.700,84	926,21	0,00	926,21	62.700,84	-61.774,63

16.03.2022 12:43:42

>>>

NEOS D.O.O.U STE AJU

Bruttobilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9524	OBVEZE ZA ZAJAM OTP B.-1.300.000 EUR-524800050448-U.081	0,00	9.212.420,55	2.481.518,54	0,00	2.481.518,54	9.212.420,55	-6.730.902,01
9525	OBVEZA ZA ZAJAM OTP BANKA-UG.BR.091222027940	0,00	8.907.960,00	549.928,00	0,00	549.928,00	8.907.960,00	-8.358.032,00
9526	OBVEZE ZA ZAJAM OTP BANKA-UG.120406427285-132.000 EUR	0,00	342.172,60	0,00	0,00	0,00	342.172,60	-342.172,60
9528	OBVEZE ZA ZAJAM OTP BANKA UG.130315225831-3.150.000,00	0,00	3.085.890,97	0,00	0,00	0,00	3.085.890,97	-3.085.890,97
		0,00	21.611.144,96	3.032.372,75	0,00	3.032.372,75	21.611.144,96	-18.578.772,21
Ukupno Klasa: 9		29.308.984,11	29.509.290,63	8.303.750,93	3.657.022,98	37.612.735,04	33.166.313,61	4.446.421,43
Sveukupno:		59.997.970,16	59.997.970,16	41.736.703,61	41.736.703,61	101.734.673,77	101.734.673,77	0,00