

JOSER RATARSTVO d.o.o.

Radnička cesta 80 80, 10110 Zagreb

OIB: 99864579329

BRUTO BILANCA

1.1.2020. - 24.3.2021

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0201	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	2.970.367,88	0,00	0,00	0,00	2.970.367,88	0,00	2.970.367,88	0,00
0201		2.970.367,88	0,00	0,00	0,00	2.970.367,88	0,00	2.970.367,88	0,00
020		2.970.367,88	0,00	0,00	0,00	2.970.367,88	0,00	2.970.367,88	0,00
02		2.970.367,88	0,00	0,00	0,00	2.970.367,88	0,00	2.970.367,88	0,00
0301	Tvorničke zgrade, hale i radionice	5.538.507,81	0,00	0,00	0,00	5.538.507,81	0,00	5.538.507,81	0,00
0301		5.538.507,81	0,00	0,00	0,00	5.538.507,81	0,00	5.538.507,81	0,00
030		5.538.507,81	0,00	0,00	0,00	5.538.507,81	0,00	5.538.507,81	0,00
03210	Uredski namještaj, čilimi, zavjese i sl.	2.338,20	0,00	0,00	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00
0321		2.338,20	0,00	0,00	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00
032		2.338,20	0,00	0,00	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20	0,00
0380	Vrijednosno usklađenje građevinskih objekata	0,00	761.544,96	0,00	150.001,28	0,00	911.546,24	0,00	911.546,24
0380		0,00	761.544,96	0,00	150.001,28	0,00	911.546,24	0,00	911.546,24
0382	Vrijednosno usklađenje uredskog namještaja	0,00	2.260,69	0,00	77,51	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20
0382		0,00	2.260,69	0,00	77,51	0,00	2.338,20	0,00	2.338,20
038		0,00	763.805,65	0,00	150.078,79	0,00	913.884,44	0,00	913.884,44
03		5.540.846,01	763.805,65	0,00	150.078,79	5.540.846,01	913.884,44	5.540.846,01	913.884,44
0		8.511.213,89	763.805,65	0,00	150.078,79	8.511.213,89	913.884,44	8.511.213,89	913.884,44

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1006	Žiro račun 2360000 ZABA	0,08	0,00	47.711,80	47.711,80	47.711,88	47.711,80	0,08	0,00
10060	Zagrebačka banka - privr.m 1502842191	0,00	0,00	4.720,84	0,00	4.720,84	0,00	4.720,84	0,00
1006		0,08	0,00	52.432,64	47.711,80	52.432,72	47.711,80	4.720,92	0,00
1009	Žiro račun prijelazni konto	0,00	0,00	39.143,02	39.143,02	39.143,02	39.143,02	0,00	0,00
1009		0,00	0,00	39.143,02	39.143,02	39.143,02	39.143,02	0,00	0,00
100		0,08	0,00	91.575,66	86.854,82	91.575,74	86.854,82	4.720,92	0,00
10		0,08	0,00	91.575,66	86.854,82	91.575,74	86.854,82	4.720,92	0,00
1131	DEPOZITI (do jedne godine)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
11312	Sudski depoziti	11.585,07	0,00	0,00	0,00	11.585,07	0,00	11.585,07	0,00
11313	Deponirana sredstva	31.731,22	0,00	17.490,25	17.211,09	49.221,47	17.211,09	32.010,38	0,00
11314	Deponirana sredstva PNTSP (1502463232)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
1131		70.316,29	0,00	17.490,25	17.211,09	87.806,54	17.211,09	70.595,45	0,00
113		70.316,29	0,00	17.490,25	17.211,09	87.806,54	17.211,09	70.595,45	0,00
11		70.316,29	0,00	17.490,25	17.211,09	87.806,54	17.211,09	70.595,45	0,00
1200	Domaći kupci	862.101,19	0,00	682.758,63	1.068.721,88	1.544.859,82	1.068.721,88	476.137,94	0,00
1200		862.101,19	0,00	682.758,63	1.068.721,88	1.544.859,82	1.068.721,88	476.137,94	0,00
120		862.101,19	0,00	682.758,63	1.068.721,88	1.544.859,82	1.068.721,88	476.137,94	0,00
1281	Potraživanja za kamate po depozitu	0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00
1281		0,00	0,00	0,71	0,71	0,71	0,71	0,00	0,00
1289	Ostala kratkoročna potraživanja	25.326,93	0,00	0,00	0,00	25.326,93	0,00	25.326,93	0,00
1289		25.326,93	0,00	0,00	0,00	25.326,93	0,00	25.326,93	0,00
128		25.326,93	0,00	0,71	0,71	25.327,64	0,71	25.326,93	0,00
12		887.428,12	0,00	682.759,34	1.068.722,59	1.570.187,46	1.068.722,59	501.464,87	0,00
140502	Pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu 25%	0,00	0,00	70.129,75	9.019,25	70.129,75	9.019,25	61.110,50	0,00
1405		0,00	0,00	70.129,75	9.019,25	70.129,75	9.019,25	61.110,50	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obr.razdoblju	0,00	0,00	9.019,25	9.019,25	9.019,25	9.019,25	0,00	0,00
1407		0,00	0,00	9.019,25	9.019,25	9.019,25	9.019,25	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (carina, R-2..)	21.360,00	0,00	12.200,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00	0,00	0,00
1408		21.360,00	0,00	12.200,00	33.560,00	33.560,00	33.560,00	0,00	0,00
140		21.360,00	0,00	91.349,00	51.598,50	112.709,00	51.598,50	61.110,50	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit u tijeku godine	174,82	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00	174,82	0,00

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1430		174,82	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00	174,82	0,00
143		174,82	0,00	0,00	0,00	174,82	0,00	174,82	0,00
14		21.534,82	0,00	91.349,00	51.598,50	112.883,82	51.598,50	61.285,32	0,00
1902	Obračunati prihodi razdoblja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1902		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1905	Prijelazni konto za netroškovne transakcije	45.825,00	0,00	0,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00
1905		45.825,00	0,00	0,00	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00	0,00
190		45.825,00	0,00	10.000,00	10.000,00	55.825,00	10.000,00	45.825,00	0,00
19		45.825,00	0,00	10.000,00	10.000,00	55.825,00	10.000,00	45.825,00	0,00
1		1.025.104,31	0,00	893.174,25	1.234.387,00	1.918.278,56	1.234.387,00	683.891,56	0,00

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2134	Obveze po ugovorima prema građanima ili vlasniku	0,00	0,00	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67
2134		0,00	0,00	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67
213		0,00	0,00	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67
21		0,00	0,00	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67	0,00	26.303,67
2200	Domaći dobavljači	0,00	212.300,18	9.519,15	246.379,57	9.519,15	458.679,75	0,00	449.160,60
2200		0,00	212.300,18	9.519,15	246.379,57	9.519,15	458.679,75	0,00	449.160,60
2201	Domaći dobavljači za DI	0,00	7.676.105,63	0,00	141.394,68	0,00	7.817.500,31	0,00	7.817.500,31
2201		0,00	7.676.105,63	0,00	141.394,68	0,00	7.817.500,31	0,00	7.817.500,31
2202	Domaći dobavljači - povezane osobe	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
2202		0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00
220		0,00	7.919.655,81	9.519,15	387.774,25	9.519,15	8.307.430,06	0,00	8.297.910,91
2280	Obaveze za kamate po dobavljačima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2284	Obveza po preuzetim obvezama (cesija i sl.)	0,00	206.000,58	0,00	38.159.397,96	0,00	38.365.398,54	0,00	38.365.398,54
2284		0,00	206.000,58	0,00	38.159.397,96	0,00	38.365.398,54	0,00	38.365.398,54
2285	Obveza po ugovornim odnosima	0,00	17.150.000,00	1.075.257,97	0,00	1.075.257,97	17.150.000,00	0,00	16.074.742,03
2285		0,00	17.150.000,00	1.075.257,97	0,00	1.075.257,97	17.150.000,00	0,00	16.074.742,03
228		0,00	17.356.000,58	1.075.257,97	38.159.397,96	1.075.257,97	55.515.398,54	0,00	54.440.140,57
22		0,00	25.275.656,39	1.084.777,12	38.547.172,21	1.084.777,12	63.822.828,60	0,00	62.738.051,48
2407	Obveza po razlici poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	97.611,35	33.727,53	138.321,95	33.727,53	235.933,30	0,00	202.205,77
2407		0,00	97.611,35	33.727,53	138.321,95	33.727,53	235.933,30	0,00	202.205,77
240802	Isporuke dobara i usluga po stopi 25%	0,00	0,00	126.724,14	135.474,14	126.724,14	135.474,14	0,00	8.750,00
240805	Primlj.isp.u RH za koje PDV obračunava primatelj 25%	0,00	0,00	0,00	1.077,59	0,00	1.077,59	0,00	1.077,59
2408		0,00	0,00	126.724,14	136.551,73	126.724,14	136.551,73	0,00	9.827,59
240		0,00	97.611,35	160.451,67	274.873,68	160.451,67	372.485,03	0,00	212.033,36
2450	Obveza za članarinu Turističkoj zajednici	0,00	966,19	0,00	818,59	0,00	1.784,78	0,00	1.784,78
2450		0,00	966,19	0,00	818,59	0,00	1.784,78	0,00	1.784,78
245		0,00	966,19	0,00	818,59	0,00	1.784,78	0,00	1.784,78
2490	Obveza za doprinos za šume	0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
2490		0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
249		0,00	2,05	2,05	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
24		0,00	98.579,59	160.453,72	275.692,27	160.453,72	374.271,86	0,00	213.818,14
2909	Obračunati ostali troškovi poslovanja	0,00	11.405,07	144.597,82	144.597,82	144.597,82	156.002,89	0,00	11.405,07
2909		0,00	11.405,07	144.597,82	144.597,82	144.597,82	156.002,89	0,00	11.405,07
290		0,00	11.405,07	144.597,82	144.597,82	144.597,82	156.002,89	0,00	11.405,07
29		0,00	11.405,07	144.597,82	144.597,82	144.597,82	156.002,89	0,00	11.405,07
2		0,00	25.385.641,05	1.389.828,66	38.993.765,97	1.389.828,66	64.379.407,02	0,00	62.989.578,36

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4140		0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
4141	Zakup ambalaže, uređaja i sl.	0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
4141		0,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00
414		0,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	106.350,00	0,00	106.350,00	0,00	106.350,00	0,00
4163		0,00	0,00	106.350,00	0,00	106.350,00	0,00	106.350,00	0,00
4166	Odvjetničke, bilježničke i advokatske usluge	0,00	0,00	66.289,00	0,00	66.289,00	0,00	66.289,00	0,00
4166		0,00	0,00	66.289,00	0,00	66.289,00	0,00	66.289,00	0,00
4168	Usluge vještačenja, administrativne usluge i sl.	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
4168		0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
416		0,00	0,00	187.639,00	0,00	187.639,00	0,00	187.639,00	0,00
4199	Troškovi ostalih nespomenutih usluga	0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
4199		0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
419		0,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00	2.675,00	0,00
41		0,00	0,00	195.254,00	0,00	195.254,00	0,00	195.254,00	0,00
4310	Amortizacija materijalne imovine - redovne stope	0,00	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00
4310		0,00	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00
431		0,00	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00
43		0,00	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00	150.078,79	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82	0,00
4650		0,00	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82	0,00
465		0,00	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82	0,00	1.005,82	0,00
4662	Doprinos za šume	0,00	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
4662		0,00	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00	219,50	0,00
4663	Članarina Turističkoj zajednici	0,00	0,00	736,78	0,00	736,78	0,00	736,78	0,00
4663		0,00	0,00	736,78	0,00	736,78	0,00	736,78	0,00
466		0,00	0,00	956,28	0,00	956,28	0,00	956,28	0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4692		0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
4699		0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
469		0,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00	0,00
46		0,00	0,00	3.487,10	0,00	3.487,10	0,00	3.487,10	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00
4740		0,00	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00
474		0,00	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00
47		0,00	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00	153.400,02	0,00
4		0,00	0,00	502.219,91	0,00	502.219,91	0,00	502.219,91	0,00

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7451	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,71
7451		0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,71	0,00	0,71
7452	Prihodi od najamnina i dr.naknada	0,00	0,00	0,00	546.206,90	0,00	546.206,90	0,00	546.206,90
7452		0,00	0,00	0,00	546.206,90	0,00	546.206,90	0,00	546.206,90
745		0,00	0,00	0,00	546.207,61	0,00	546.207,61	0,00	546.207,61
74		0,00	0,00	0,00	546.207,61	0,00	546.207,61	0,00	546.207,61
7700	Prihodi otpisa prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	181,41	0,00	181,41	0,00	181,41
7700		0,00	0,00	0,00	181,41	0,00	181,41	0,00	181,41
770		0,00	0,00	0,00	181,41	0,00	181,41	0,00	181,41
77		0,00	0,00	0,00	181,41	0,00	181,41	0,00	181,41
7		0,00	0,00	0,00	546.389,02	0,00	546.389,02	0,00	546.389,02

KONTO	NAZIV	PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9000	Upisani temeljni kapital vlasnika	0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
9000		0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
900		0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
90		0,00	90.000,00	0,00	20.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
9330	Pričuve za pokriće gubitka iz ulaganja vlasnika	0,00	138.159.397,96	38.159.397,96	0,00	38.159.397,96	138.159.397,96	0,00	100.000.000,00
9330		0,00	138.159.397,96	38.159.397,96	0,00	38.159.397,96	138.159.397,96	0,00	100.000.000,00
933		0,00	138.159.397,96	38.159.397,96	0,00	38.159.397,96	138.159.397,96	0,00	100.000.000,00
93		0,00	138.159.397,96	38.159.397,96	0,00	38.159.397,96	138.159.397,96	0,00	100.000.000,00
94100	Preneseni finansijski gubitak prethodnih razdoblja	154.483.364,73	0,00	0,00	0,00	154.483.364,73	0,00	154.483.364,73	0,00
9410		154.483.364,73	0,00	0,00	0,00	154.483.364,73	0,00	154.483.364,73	0,00
941		154.483.364,73	0,00	0,00	0,00	154.483.364,73	0,00	154.483.364,73	0,00
94		154.483.364,73	0,00	0,00	0,00	154.483.364,73	0,00	154.483.364,73	0,00
9510	Gubitak tekuće finansijske godine	379.161,73	0,00	0,00	0,00	379.161,73	0,00	379.161,73	0,00
9510		379.161,73	0,00	0,00	0,00	379.161,73	0,00	379.161,73	0,00
951		379.161,73	0,00	0,00	0,00	379.161,73	0,00	379.161,73	0,00
95		379.161,73	0,00	0,00	0,00	379.161,73	0,00	379.161,73	0,00
9690	Rezerviranja za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9690		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		154.862.526,46	138.249.397,96	38.159.397,96	20.000,00	193.021.924,42	138.269.397,96	154.862.526,46	100.110.000,00
UKUPNO:		164.398.844,66	164.398.844,66	40.944.620,78	40.944.620,78	205.343.465,44	205.343.465,44	164.559.851,82	164.559.851,82

REKAPITULACIJA PO KLASAMA

RAZRED		PS		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0		8.511.213,89	763.805,65	0,00	150.078,79	8.511.213,89	913.884,44	7.597.329,45	0,00
1		1.025.104,31	0,00	893.174,25	1.234.387,00	1.918.278,56	1.234.387,00	683.891,56	0,00
2		0,00	25.385.641,05	1.389.828,66	38.993.765,97	1.389.828,66	64.379.407,02	0,00	62.989.578,36
4		0,00	0,00	502.219,91	0,00	502.219,91	0,00	502.219,91	0,00
7		0,00	0,00	0,00	546.389,02	0,00	546.389,02	0,00	546.389,02
9		154.862.526,46	138.249.397,96	38.159.397,96	20.000,00	193.021.924,42	138.269.397,96	54.752.526,46	0,00
UKUPNO:		164.398.844,66	164.398.844,66	40.944.620,78	40.944.620,78	205.343.465,44	205.343.465,44	63.535.967,38	63.535.967,38