

Brutto bilanca

Grupa: 031 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaks	3.603.220,43	0,00	0,00	0,00	3.603.220,43	0,00	3.603.220,43
0312	Uredska oprema	14.453,49	0,00	0,00	0,00	14.453,49	0,00	14.453,49
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uredaji, aparati i dr.	17.458,88	0,00	0,00	0,00	17.458,88	0,00	17.458,88
		3.635.132,80	0,00	0,00	0,00	3.635.132,80	0,00	3.635.132,80

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0320	Transportna imovina	909.199,09	0,00	173.701,19	0,00	1.082.900,28	0,00	1.082.900,28
		909.199,09	0,00	173.701,19	0,00	1.082.900,28	0,00	1.082.900,28

05.05.2022 12:45:17

>>>

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	522.135,74	0,00	656.297,00	0,00	1.178.432,74	-1.178.432,74
0392	Akumulirana amort. alata, pog. inv. i transportne imovine	0,00	721.521,34	0,00	0,00	0,00	721.521,34	-721.521,34
		0,00	1.243.657,08	0,00	656.297,00	0,00	1.899.954,08	-1.899.954,08
Ukupno Klasa: 0		4.544.331,89	1.243.657,08	173.701,19	656.297,00	4.718.033,08	1.899.954,08	2.818.079,00

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	Žiro ra un u banci	0,00	194.315,58	5.413.752,66	5.704.574,09	5.413.752,66	5.898.889,67	-485.137,01
1001	Žiro ra un u banci	192,51	0,00	1.500,12	1.272,83	1.692,63	1.272,83	419,80
1004	Žiro ra un Sberbank	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
1009	Žiro ra un prijelazni konto	0,00	0,00	894.739,70	894.989,70	894.739,70	894.989,70	-250,00
		192,51	194.315,58	6.310.192,48	6.601.036,62	6.310.384,99	6.795.352,20	-484.967,21

Grupa: 102 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1020	Glavna blagajna	6,26	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26
		6,26	0,00	0,00	0,00	6,26	0,00	6,26

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1150	Dani kratotrajni zajam	1.053.260,61	0,00	0,00	518.974,45	1.053.260,61	518.974,45	534.286,16
		1.053.260,61	0,00	0,00	518.974,45	1.053.260,61	518.974,45	534.286,16

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.566.760,96	127.082,31	3.365.119,11	2.144.053,50	4.931.880,07	2.271.135,81	2.660.744,26
		1.566.760,96	127.082,31	3.365.119,11	2.144.053,50	4.931.880,07	2.271.135,81	2.660.744,26

05.05.2022 12:45:18

>>>

POLIELSTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Licenca za Kala d.o.o.

Grupa: 121 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	267.189,93	267.189,93	0,00	0,00	267.189,93	267.189,93	0,00
		267.189,93	267.189,93	0,00	0,00	267.189,93	267.189,93	0,00

Grupa: 125 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1250	Dani predujmovi	1.378.816,16	0,00	18.089,75	0,00	1.396.905,91	0,00	1.396.905,91
		1.378.816,16	0,00	18.089,75	0,00	1.396.905,91	0,00	1.396.905,91

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1400	Pret porez po ulaznim ra unima PPO	0,00	0,00	24.590,06	24.590,06	24.590,06	24.590,06	0,00
14000	Pret porez 13%	0,00	0,00	4.137,91	4.137,91	4.137,91	4.137,91	0,00
14001	Pret porez po ulaznim ra unima 25%	0,00	0,00	573.763,16	573.763,16	573.763,16	573.763,16	0,00
1403	Pla eni PDV na stjecanje	17.010,72	0,00	-5.814,59	11.196,13	11.196,13	11.196,13	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze	298.630,34	0,00	547.550,25	677.475,01	846.180,59	677.475,01	168.705,58
		315.641,06	0,00	1.144.226,79	1.291.162,27	1.459.867,85	1.291.162,27	168.705,58
Ukupno Klasa: 1		4.581.867,49	588.587,82	10.837.628,13	10.555.226,84	15.419.495,62	11.143.814,66	4.275.680,96

Grupa: 214 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2145	Kratkoro na pozajmica	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00
		0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	0,00

Grupa: 215 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2150	Obveze za primljene predujmove	5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00
		5.535,00	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavlja i dobara i usluga	393.454,40	1.012.384,73	3.105.146,16	3.107.379,91	3.498.600,56	4.119.764,64	-621.164,08
2203	Dobavlja i, obrtnici, fizi ke osobe	0,00	0,00	53.409,46	53.409,46	53.409,46	53.409,46	0,00
		393.454,40	1.012.384,73	3.158.555,62	3.160.789,37	3.552.010,02	4.173.174,10	-621.164,08

Grupa: 221 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2210	Dobavlja i dobara i usluga iz inozemstva	920.882,44	940.551,30	17.509,80	33.053,94	938.392,24	973.605,24	-35.213,00
		920.882,44	940.551,30	17.509,80	33.053,94	938.392,24	973.605,24	-35.213,00

Grupa: 230 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	86.379,25	707.241,68	661.144,21	707.241,68	747.523,46	-40.281,78
		0,00	86.379,25	707.241,68	661.144,21	707.241,68	747.523,46	-40.281,78

Grupa: 240 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2400	Obveze za PDV po isporukama PPO	0,00	0,00	24.590,06	24.590,06	24.590,06	24.590,06	0,00
2401	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	30.166,74	30.166,74	30.166,74	30.166,74	0,00
2402	Obveza PDV za stjecanje	0,00	17.010,72	11.196,13	-5.814,59	11.196,13	11.196,13	0,00
		0,00	17.010,72	65.952,93	48.942,21	65.952,93	65.952,93	0,00

Grupa: 241 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla e	0,00	16.088,59	22.285,77	33.417,86	22.285,77	49.506,45	-27.220,68
		0,00	16.088,59	22.285,77	33.417,86	22.285,77	49.506,45	-27.220,68

Grupa: 242 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	Doprinosi za MIO iz pla e (I stup)	0,00	10.468,07	122.866,36	119.755,48	122.866,36	130.223,55	-7.357,19

05.05.2022 12:45:20

>>>

POLIELSTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Licenca za Kala d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	Doprinos za MIO iz pla e (II stup)	0,00	3.002,90	40.469,11	39.918,61	40.469,11	42.921,51	-2.452,40
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	11.442,35	135.080,45	131.731,22	135.080,45	143.173,57	-8.093,12
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	187,72	0,00	0,00	0,00	187,72	0,00	187,72
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	641,25	0,00	0,00	0,00	641,25	0,00	641,25
		828,97	24.913,32	298.415,92	291.405,31	299.244,89	316.318,63	-17.073,74

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	Obveza za porez na dobitak	21.157,72	0,00	283.074,24	0,00	304.231,96	0,00	304.231,96
		21.157,72	0,00	283.074,24	0,00	304.231,96	0,00	304.231,96

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	537,97	0,00	0,00	0,00	537,97	-537,97
2461	Obveze za HGK za javnu funkciju	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,42	-0,42
		0,00	538,39	0,00	0,00	0,00	538,39	-538,39

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2.315,92	0,00	0,00	0,00	2.315,92	-2.315,92
		0,00	2.315,92	0,00	0,00	0,00	2.315,92	-2.315,92

Grupa: 251 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	Obveze za kredite Sberbank	0,00	0,00	24.214,21	450.728,28	24.214,21	450.728,28	-426.514,07
		0,00	0,00	24.214,21	450.728,28	24.214,21	450.728,28	-426.514,07

Grupa: 253 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2530	Financijski najam vozila	0,00	156.231,87	75.853,75	0,00	75.853,75	156.231,87	-80.378,12

05.05.2022 12:45:20

>>>

POLIELSTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Licenca za Kala d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2531	Financijski najam vozila -UniCredit Leasing	0,00	133.943,86	130.535,65	0,00	130.535,65	133.943,86	-3.408,21
2533	Financijski najam vozila Raiffeisen Leasing	0,00	0,00	47.483,99	188.815,68	47.483,99	188.815,68	-141.331,69
		0,00	290.175,73	253.873,39	188.815,68	253.873,39	478.991,41	-225.118,02

Grupa: 282 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2825	Rezervirana sredstva za garancije	0,00	318.087,18	318.087,18	0,00	318.087,18	318.087,18	0,00
		0,00	318.087,18	318.087,18	0,00	318.087,18	318.087,18	0,00
Ukupno Klasa: 2		1.341.858,53	2.713.980,13	5.202.610,74	4.921.696,86	6.544.469,27	7.635.676,99	-1.091.207,72

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4000	Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	829.560,52	0,00	829.560,52	0,00	829.560,52
4002	Poluproizvodi za ugradnju	0,00	0,00	680,85	0,00	680,85	0,00	680,85
4003	Pomo ni materijali (mazivo,ljepila,svrdla,pile,noževi i	0,00	0,00	624,61	0,00	624,61	0,00	624,61
4004	Potrošni materijal za i š enje i održavanje	0,00	0,00	2.984,62	0,00	2.984,62	0,00	2.984,62
		0,00	0,00	833.850,60	0,00	833.850,60	0,00	833.850,60

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskani	0,00	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20	0,00	1.019,20
4011	Materijal i sredstva za i š enje i održavanje	0,00	0,00	262,23	0,00	262,23	0,00	262,23
4014	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68
4015	Uniformirana radna odje a i obu a	0,00	0,00	5.968,05	0,00	5.968,05	0,00	5.968,05
		0,00	0,00	7.265,16	0,00	7.265,16	0,00	7.265,16

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	Trošak sitnog invenr	0,00	0,00	141.218,72	0,00	141.218,72	0,00	141.218,72
4045	50% troškova autoguma za osobne automobile	0,00	0,00	2.558,27	0,00	2.558,27	0,00	2.558,27

05.05.2022 12:45:20

>>>

POLIESTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Licenca za Kala d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4046	50% troškova inventara i autoguma + 30% PDV	0,00	0,00	2.976,60	0,00	2.976,60	0,00	2.976,60
		0,00	0,00	146.753,59	0,00	146.753,59	0,00	146.753,59

Grupa: 405 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4053	50% troškova rezervnih djelova	0,00	0,00	2.647,40	0,00	2.647,40	0,00	2.647,40
4054	50% troškova rezervnih djelova	0,00	0,00	3.309,24	0,00	3.309,24	0,00	3.309,24
4055	50% troškova rezervnih djelova i mat. za popravak	0,00	0,00	1.855,67	0,00	1.855,67	0,00	1.855,67
4056	50% troškova rezervnih djelova i mat.za popravak	0,00	0,00	2.319,57	0,00	2.319,57	0,00	2.319,57
		0,00	0,00	10.131,88	0,00	10.131,88	0,00	10.131,88

Grupa: 407 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	14.734,13	0,00	14.734,13	0,00	14.734,13
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	10.911,42	0,00	10.911,42	0,00	10.911,42
4075	50% troškova diesela i benzina automobila za osobni pri	0,00	0,00	56.426,66	0,00	56.426,66	0,00	56.426,66
4076	50% goriva za osobni prijevoz + 50% PDV-a	0,00	0,00	67.609,68	0,00	67.609,68	0,00	67.609,68
4077	Trošak goriva za teretna vozila	0,00	0,00	61.898,42	0,00	61.898,42	0,00	61.898,42
		0,00	0,00	211.580,31	0,00	211.580,31	0,00	211.580,31

Grupa: 410 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	39.393,13	0,00	39.393,13	0,00	39.393,13
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	355,08	0,00	355,08	0,00	355,08
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	13.572,31	0,00	13.572,31	0,00	13.572,31
4104	Prijevozne usluge brođara	0,00	0,00	2.199,07	0,00	2.199,07	0,00	2.199,07
4105	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00
		0,00	0,00	56.561,59	0,00	56.561,59	0,00	56.561,59

Grupa: 411 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre im	0,00	0,00	68.293,97	0,00	68.293,97	0,00	68.293,97

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4114	Grafi ke usluge	0,00	0,00	9.699,25	0,00	9.699,25	0,00	9.699,25
		0,00	0,00	77.993,22	0,00	77.993,22	0,00	77.993,22

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja	0,00	0,00	23.728,46	0,00	23.728,46	0,00	23.728,46
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	38.852,68	0,00	38.852,68	0,00	38.852,68
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila	0,00	0,00	7.403,52	0,00	7.403,52	0,00	7.403,52
4126	50% usluga održavanja automobila + 30% PDV	0,00	0,00	9.254,38	0,00	9.254,38	0,00	9.254,38
4127	Usluge zaštite na radu	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
4129	Ostale servisne usluge	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
		0,00	0,00	85.989,04	0,00	85.989,04	0,00	85.989,04

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	50% troška registracije osobnih automobila	0,00	0,00	2.980,14	0,00	2.980,14	0,00	2.980,14
4131	50% troškova registracije + 30% PDV sred. za osobni pri	0,00	0,00	6.468,42	0,00	6.468,42	0,00	6.468,42
4132	Trošak registracije dost.i treretnih.vozila i autobusa	0,00	0,00	6.033,13	0,00	6.033,13	0,00	6.033,13
		0,00	0,00	15.481,69	0,00	15.481,69	0,00	15.481,69

Grupa: 414 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
4148	Rent-a car za prijevoz tereta	0,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
4149	Usluge najma opreme	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
		0,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	19.284,55	0,00	19.284,55	0,00	19.284,55
		0,00	0,00	77.284,55	0,00	77.284,55	0,00	77.284,55

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	17.319,04	0,00	17.319,04	0,00	17.319,04
4171	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	5.668,77	0,00	5.668,77	0,00	5.668,77
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	2.547,80	0,00	2.547,80	0,00	2.547,80
		0,00	0,00	25.535,61	0,00	25.535,61	0,00	25.535,61

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	50% vanjskih usluga ugoš enja + 50% PDV	0,00	0,00	14.157,40	0,00	14.157,40	0,00	14.157,40
4181	50% vanjskih usluga ugoš enja	0,00	0,00	14.157,40	0,00	14.157,40	0,00	14.157,40
		0,00	0,00	28.314,80	0,00	28.314,80	0,00	28.314,80

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4192	Hotelske usluge	0,00	0,00	14.860,05	0,00	14.860,05	0,00	14.860,05
4197	Troškovi autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	24.472,88	0,00	24.472,88	0,00	24.472,88
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica sl	0,00	0,00	157,20	0,00	157,20	0,00	157,20
		0,00	0,00	39.490,13	0,00	39.490,13	0,00	39.490,13

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	605.278,69	0,00	605.278,69	0,00	605.278,69
		0,00	0,00	605.278,69	0,00	605.278,69	0,00	605.278,69

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	Doprinosi na pla e u upravi, prodaji i administr.	0,00	0,00	165.149,08	0,00	165.149,08	0,00	165.149,08

05.05.2022 12:45:21

>>>

POLIELSTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	165.149,08	0,00	165.149,08	0,00	165.149,08

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	Troškovi doprinosa na pla u	0,00	0,00	159.674,09	0,00	159.674,09	0,00	159.674,09
		0,00	0,00	159.674,09	0,00	159.674,09	0,00	159.674,09

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	656.297,00	0,00	656.297,00	0,00	656.297,00
		0,00	0,00	656.297,00	0,00	656.297,00	0,00	656.297,00

Grupa: 460 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi no enja u RH	0,00	0,00	98.328,17	0,00	98.328,17	0,00	98.328,17
4605	Troškovi hotelskih usluga po ra unima izdavatelja	0,00	0,00	27.192,62	0,00	27.192,62	0,00	27.192,62
		0,00	0,00	125.520,79	0,00	125.520,79	0,00	125.520,79

Grupa: 461 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00	0,00	42.840,00
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, dar u naravi i	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		0,00	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00	0,00	47.940,00

Grupa: 463 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4630	50% troškova reprezentacije u darovima + 50% PDV-a	0,00	0,00	26.661,00	0,00	26.661,00	0,00	26.661,00
4633	50% od svih neto-troškova reprezentacije	0,00	0,00	26.411,28	0,00	26.411,28	0,00	26.411,28

05.05.2022 12:45:21

>>>

POLIELSTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Licenca za Kala d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	53.072,28	0,00	53.072,28	0,00	53.072,28

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava(uključivo i kasko)	0,00	0,00	32.539,41	0,00	32.539,41	0,00	32.539,41
		0,00	0,00	32.539,41	0,00	32.539,41	0,00	32.539,41

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4652	Bankovne usluge	0,00	0,00	39.422,21	0,00	39.422,21	0,00	39.422,21
4654	Naknada za otkup potraživanja	0,00	0,00	2.260,61	0,00	2.260,61	0,00	2.260,61
		0,00	0,00	41.682,82	0,00	41.682,82	0,00	41.682,82

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	Iznajmljivanje komora (HGK ili HOK) i dopr. za javne vlasti	0,00	0,00	465,29	0,00	465,29	0,00	465,29
		0,00	0,00	465,29	0,00	465,29	0,00	465,29

Grupa: 468 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4692	Troškovi službenih glasila	0,00	0,00	949,17	0,00	949,17	0,00	949,17
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00

05.05.2022 12:45:22

>>>

POLIESTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 11

Licenca za Kala d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	4.168,17	0,00	4.168,17	0,00	4.168,17

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	Ugovorene kamate na zajmove	0,00	0,00	9.465,18	0,00	9.465,18	0,00	9.465,18
4701	Ugovorene kamate	0,00	0,00	2.074,22	0,00	2.074,22	0,00	2.074,22
		0,00	0,00	11.539,40	0,00	11.539,40	0,00	11.539,40

Grupa: 473 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	10.693,16	0,00	10.693,16	0,00	10.693,16
4731	Kamate iz leasing poslova	0,00	0,00	23.517,30	0,00	23.517,30	0,00	23.517,30
		0,00	0,00	34.210,46	0,00	34.210,46	0,00	34.210,46

Grupa: 484 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4840	Nov ane kazne za gosp. prijestupe,prekršaje i sl.	0,00	0,00	10.720,92	0,00	10.720,92	0,00	10.720,92
4844	troškovi prisilne naplate drugim društvima	0,00	0,00	2.363,94	0,00	2.363,94	0,00	2.363,94
		0,00	0,00	13.084,86	0,00	13.084,86	0,00	13.084,86

Grupa: 489 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4892	Troškovi povlastica-porezno nepriznati	0,00	0,00	87.729,22	0,00	87.729,22	0,00	87.729,22
		0,00	0,00	87.729,22	0,00	87.729,22	0,00	87.729,22
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	3.686.513,73	0,00	3.686.513,73	0,00	3.686.513,73

Grupa: 760 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	36.112,00	0,00	36.112,00	-36.112,00

05.05.2022 12:45:22

>>>

POLIESTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 12

Licenca za Kala d.o.o.

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7603	Prihod o d prodaje - neoporeziv - prijenos porezne obve	0,00	0,00	0,00	3.174.862,40	0,00	3.174.862,40	-3.174.862,40
		0,00	0,00	0,00	3.210.974,40	0,00	3.210.974,40	-3.210.974,40

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95	-0,95
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	84.554,97	0,00	84.554,97	-84.554,97
		0,00	0,00	0,00	84.555,92	0,00	84.555,92	-84.555,92

Grupa: 772 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7720	Pozitivne te ajne razlike	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	-9,46
		0,00	0,00	0,00	9,46	0,00	9,46	-9,46

Grupa: 780 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7801	Prihod od otpisa obveza	0,00	0,00	0,00	318.087,18	0,00	318.087,18	-318.087,18
7807	Prihod od naknadnih odobrenje .	0,00	0,00	0,00	13.606,13	0,00	13.606,13	-13.606,13
		0,00	0,00	0,00	331.693,31	0,00	331.693,31	-331.693,31

Grupa: 783 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7831	Prihod od naknada šteta	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
		0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	0,00	3.767.233,09	0,00	3.767.233,09	-3.767.233,09

Grupa: 900 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o.	0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	-53.600,00

05.05.2022 12:45:22

>>>

POLIESTER BRAJDI d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 13

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	53.600,00	-53.600,00

Grupa: 940 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9404	Zadržana dobit	0,00	241.148,90	0,00	0,00	0,00	241.148,90	-241.148,90
		0,00	241.148,90	0,00	0,00	0,00	241.148,90	-241.148,90

Grupa: 950 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	Dobitak poslovne godine	0,00	5.627.083,98	0,00	0,00	0,00	5.627.083,98	-5.627.083,98
		0,00	5.627.083,98	0,00	0,00	0,00	5.627.083,98	-5.627.083,98
Ukupno Klasa: 9		0,00	5.921.832,88	0,00	0,00	0,00	5.921.832,88	-5.921.832,88

Sveukupno:		10.468.057,91	10.468.057,91	19.900.453,79	19.900.453,79	30.368.511,70	30.368.511,70	0,00
------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------