

Prilog 7_Kolklaskik_Popis novčanih i nenovčanih obveza dužnika i prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika

Konto	Naziv konta	Ukupno potražuje	Mjesečni troškovi
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	3,301,681.34	275,140.11
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	8,765.96	730.50
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	8,765.96	730.50
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	876.12	73.01
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4,001.04	333.42
4014	Voda (izvorska) za piće	3,888.80	324.07
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	483,794.26	40,316.19
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	162,308.00	13,525.67
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	162,207.00	13,517.25
4108	Troškovi dostave	101.00	8.42
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	20,271.52	1,689.29
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	20,271.52	1,689.29
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	90,847.85	7,570.65
4122	Usluge čišćenja	24,940.00	2,078.33
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	64,607.85	5,383.99
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	1,300.00	108.33
414	Usluge zakupa - lizinga	62,112.64	5,176.05
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	62,112.64	5,176.05
416	Intelektualne i osobne usluge	43,914.80	3,659.57
4164	Knjigovodstvene usluge	35,000.00	2,916.67
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	8,914.80	742.90
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	387.13	32.26
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a	193.57	16.13
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	193.56	16.13
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	103,952.32	8,662.69
4191	Usluge studentskog servisa	94,952.32	7,912.69
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	9,000.00	750.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	982,725.02	81,893.75
420	Neto plaće i nadoknade	659,387.81	54,948.98
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	659,387.81	54,948.98
421	Troškovi poreza i prireza	14,870.07	1,239.17
4210	Uprava i prodaja	14,870.07	1,239.17
422	Troškovi doprinosa iz plaća	168,564.59	14,047.05
4220	Uprava i prodaja	168,564.59	14,047.05

Prilog 7_Kolklasik_Popis novčanih i nenovčanih obveza dužnika i prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja dužnika

423	Doprinosi na plaće	139,902.55	11,658.55
4230	Uprava i prodaja	139,902.55	11,658.55
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	175,111.43	14,592.62
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	2,026.81	168.90
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	750.00	62.50
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	1,276.81	106.40
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	170,636.82	14,219.74
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	51,080.00	4,256.67
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	110,600.78	9,216.73
4619	Ostali troškovi zaposlenika	8,956.04	746.34
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	2,197.80	183.15
4650	Troškovi platnog prometa	2,185.80	182.15
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	12.00	1.00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	250.00	20.83
4693	Sudski troškovi i pristojbe	250.00	20.83
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	444.00	37.00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	444.00	37.00
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	166.32	13.86
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	277.68	23.14
49	RASPORED TROŠKOVA	1,650,840.67	137,570.06
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	1,650,840.67	137,570.06
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	1,650,840.67	137,570.06