

FORJAN j.d.o.o.

43231 iVANSKA, Gornja Petrička 36

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2022 do 25.08.2022

Vrijeme ispisa: 25.08.2022 9:13:05

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
0201	poljopriv.zemljište	193.118,50	0,00	193.118,50	0,00	193.118,50	0,00
020	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	193.118,50	0,00	193.118,50	0,00	193.118,50	0,00
02110	STROJEVI I ALATI	227.728,19	0,00	227.728,19	0,00	227.728,19	0,00
02176	telad	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02182	oprema za izmuzište i ostala	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00	2.964,00	0,00
021	POSTROJENJA I OPREMA	238.692,19	0,00	238.692,19	0,00	238.692,19	0,00
0250	investicije u toku	502.428,75	0,00	502.428,75	0,00	502.428,75	0,00
025	GRAD. OBJEKTI, POSTROJENJ	502.428,75	0,00	502.428,75	0,00	502.428,75	0,00
02920	IV ZA OBR. AMOR. ALATA,	0,00	16.759,57	0,00	16.759,57	0,00	16.759,57
02930	isprav.vr.amortiz.	0,00	445.227,78	0,00	445.227,78	0,00	445.227,78
0294	isprav.vrijed.osnovno stado	0,00	42.672,79	0,00	42.672,79	0,00	42.672,79
029	IV ZA OBR. AMORTIZ. GRAD. OB	0,00	504.660,14	0,00	504.660,14	0,00	504.660,14
02	MATERIJALNA IMOVINA	934.239,44	504.660,14	934.239,44	504.660,14	934.239,44	504.660,14
03000	osnovno stado	465.030,04	0,00	465.030,04	0,00	465.030,04	0,00
030		465.030,04	0,00	465.030,04	0,00	465.030,04	0,00
0344	ostala materijalna imovina	633.114,41	0,00	633.114,41	0,00	633.114,41	0,00
034		633.114,41	0,00	633.114,41	0,00	633.114,41	0,00
03		1.098.144,45	0,00	1.098.144,45	0,00	1.098.144,45	0,00
Klasa 0		2.032.383,89	504.660,14	2.032.383,89	504.660,14	2.032.383,89	504.660,14
10026	ERSTE BANKA ZAŠTIČENI	784,45	0,00	186.151,69	185.361,10	790,59	0,00
10028	OTP BANKA	863,36	0,00	863,36	0,00	863,36	0,00
10090	PRIJELAZNI KONTO	50,94	0,00	50,94	0,00	50,94	0,00
100	ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	1.698,75	0,00	187.065,99	185.361,10	1.704,89	0,00
10200	GLAVNA BLAGAJNA	7.185,06	0,00	191.849,31	191.665,57	183,74	0,00
102	NOVAC U BLAGAJNI	7.185,06	0,00	191.849,31	191.665,57	183,74	0,00
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	8.883,81	0,00	378.915,30	377.026,67	1.888,63	0,00
12000	KUPCI U ZEMLJI	267.215,31	6.000,00	445.367,18	192.926,19	252.440,99	0,00
120	KUPCI U ZEMLJI	267.215,31	6.000,00	445.367,18	192.926,19	252.440,99	0,00
1250	dani predumovi	419.382,97	0,00	419.382,97	0,00	419.382,97	0,00
125		419.382,97	0,00	419.382,97	0,00	419.382,97	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	686.598,28	6.000,00	864.750,15	192.926,19	671.823,96	0,00
1332	potraživanja od članova uprav	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
133		17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
13		17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
14003	pretporez 25%	0,00	6.053,84	17.242,30	23.296,14	0,00	6.053,84
14013	pretporez 13%	9.181,73	0,00	28.834,67	19.652,94	9.181,73	0,00
1403	plaćeni pretporez kod uvoza 2	9.240,06	0,00	9.240,06	0,00	9.240,06	0,00
1405	pretporez 5%	0,00	0,00	5.149,58	5.149,58	0,00	0,00
1407	potraživanje za razliku većeg	171.352,93	0,00	204.122,26	27.166,71	176.955,55	0,00
140		189.774,72	6.053,84	264.588,87	75.265,37	195.377,34	6.053,84
14		189.774,72	6.053,84	264.588,87	75.265,37	195.377,34	6.053,84
15600	POTRAŽ. ZA UPLAĆENE PR	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
156	POTRAŽIVANJA ZA UPLAĆENE	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
15	KRA TKOROČNA FINANCIJSKA IM	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
Klasa 1		918.456,81	12.053,84	1.541.454,32	645.218,23	902.289,93	6.053,84
2149	ostali kratkoročni zajmovi	0,00	99.155,24	0,00	99.155,24	0,00	99.155,24
214		0,00	99.155,24	0,00	99.155,24	0,00	99.155,24
21	OBVEZE PO VRIJEDNOSNIM PAP	0,00	99.155,24	0,00	99.155,24	0,00	99.155,24
22000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	14.823,03	1.413.946,44	474.906,32	1.848.974,38	0,00	1.374.068,06
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	14.823,03	1.413.946,44	474.906,32	1.848.974,38	0,00	1.374.068,06
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIM	14.823,03	1.413.946,44	474.906,32	1.848.974,38	0,00	1.374.068,06
2300	obaveze za NETO PLAĆU	16.000,00	126.808,70	67.932,75	187.398,93	0,00	119.466,18
230		16.000,00	126.808,70	67.932,75	187.398,93	0,00	119.466,18
2310	obaveze s temelja tekuće nab	0,00	469.135,70	0,00	469.135,70	0,00	469.135,70
2319	ostale kratkoročne obaveze	7.500,00	254.080,00	7.500,00	438.380,00	0,00	430.880,00
231		7.500,00	723.215,70	7.500,00	907.515,70	0,00	900.015,70

FORJAN j.d.o.o.

43231 iVANSKA, Gornja Petrička 36

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2022 do 25.08.2022

Vrijeme ispisa: 25.08.2022 9:13:06

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
23		23.500,00	850.024,40	75.432,75	1.094.914,63	0,00	1.019.481,88
24003	pdv po izdanim računima -25	0,00	19.802,50	0,00	19.802,50	0,00	19.802,50
24005	pdv po izd.računima - 5%	0,00	0,00	9.275,49	9.275,49	0,00	0,00
2407	obaveza za razliku poreza i pr	0,00	2.989,42	0,00	2.989,42	0,00	2.989,42
240		0,00	22.791,92	9.275,49	32.067,41	0,00	22.791,92
2410	obav.za porez na dohodak iz	0,00	8.094,54	0,00	9.951,79	0,00	9.951,79
241		0,00	8.094,54	0,00	9.951,79	0,00	9.951,79
2420	dopr.mio iz plaća-1.stup	0,00	33.588,38	11.486,25	43.963,01	0,00	32.476,76
2421	dopr.mio iz plaća-2.stup	0,00	11.196,16	3.311,36	14.448,02	0,00	11.136,66
2423	dop.zdravstveno osig-na plać	0,00	36.947,26	5.254,55	49.721,31	0,00	44.466,76
242 OBVEZE PREMA UVOZNIKU		0,00	81.731,80	20.052,16	108.132,34	0,00	88.080,18
24		0,00	112.618,26	29.327,65	150.151,54	0,00	120.823,89
251	OBVEZE ZA KREDITE BANA	0,00	171.311,88	0,00	171.311,88	0,00	171.311,88
25100	OBVEZE ZA KREDITE BANA	0,00	652.051,11	20.623,79	652.051,11	0,00	631.427,32
251 OBVEZE ZA KREDITE BANAKA		0,00	823.362,99	20.623,79	823.362,99	0,00	802.739,20
2530	DUGOROČNE OAVEZE IZ FI	0,00	392.222,30	0,00	392.222,30	0,00	392.222,30
253		0,00	392.222,30	0,00	392.222,30	0,00	392.222,30
25 OBVEZE PO OSNOVI KRATKORO		0,00	1.215.585,29	20.623,79	1.215.585,29	0,00	1.194.961,50
26100	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBI	0,00	26.277,78	0,00	26.277,78	0,00	26.277,78
261 OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI		0,00	26.277,78	0,00	26.277,78	0,00	26.277,78
26 OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS		0,00	26.277,78	0,00	26.277,78	0,00	26.277,78
27300	POREZI IZ DOHOTKA	0,00	9.543,62	390,73	10.888,05	0,00	10.497,32
273 POREZI IZ DOHOTKA		0,00	9.543,62	390,73	10.888,05	0,00	10.497,32
27 OBVEZE ZA PLAĆE		0,00	9.543,62	390,73	10.888,05	0,00	10.497,32
Klasa 2		38.323,03	3.727.151,03	600.681,24	4.445.946,91	0,00	3.845.265,67
31000	ZALIHE SIROVINA I MATERI	177.329,27	0,00	177.329,27	0,00	177.329,27	0,00
310 SIROVINE I MATERIJAL U SKLA		177.329,27	0,00	177.329,27	0,00	177.329,27	0,00
31 SIROVINE I MATERIJAL		177.329,27	0,00	177.329,27	0,00	177.329,27	0,00
3500	sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00
350 SITNI INVENTAR U SKLADIŠTU		0,00	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00
35 SITNI INVENTAR, AUTOGUME I A		0,00	0,00	127,98	0,00	127,98	0,00
Klasa 3		177.329,27	0,00	177.457,25	0,00	177.457,25	0,00
4000	osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	11.246,81	0,00	11.246,81	0,00
4001	dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	13.290,97	0,00	13.290,97	0,00
40010	POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	17.855,35	0,00	17.855,35	0,00
40011	osnovni mat.za ishranu	0,00	0,00	170.591,22	0,00	170.591,22	0,00
4002	tr.sirovina i materijala za poljo	0,00	0,00	63.424,69	0,00	63.424,69	0,00
40020	MAZIVO	0,00	0,00	1.063,96	0,00	1.063,96	0,00
4003	pomoćni materijali-maziva,ljep	0,00	0,00	7,98	0,00	7,98	0,00
4005	HTZ OPREMA	0,00	0,00	594,87	0,00	594,87	0,00
40070	UTROŠENI MATERIJAL ZA	0,00	0,00	1.011,84	0,00	1.011,84	0,00
400 UTROŠENE SIROVINE I MATERI		0,00	0,00	279.087,69	0,00	279.087,69	0,00
4011	materijali i sredstva za čišćenj	0,00	0,00	7.502,15	0,00	7.502,15	0,00
40140	DIZELSKO GORIVO	0,00	0,00	10.711,29	0,00	10.711,29	0,00
401 POTROŠENA ENERGIJA		0,00	0,00	18.213,44	0,00	18.213,44	0,00
4050	potrošeni rezervni dijelovi i m	0,00	0,00	2.986,40	0,00	2.986,40	0,00
4057	DIZELSKO GORIVO - PLAVI	0,00	0,00	10.242,69	0,00	10.242,69	0,00
405 OTPIS SITNOG INVENTARA		0,00	0,00	13.229,09	0,00	13.229,09	0,00
4063	motorno ulje	0,00	0,00	691,99	0,00	691,99	0,00
4065	tr.goriva plavi dizel	0,00	0,00	400,26	0,00	400,26	0,00
4067	tr. dizel goriva za tretna vozila,	0,00	0,00	3.572,08	0,00	3.572,08	0,00
406		0,00	0,00	4.664,33	0,00	4.664,33	0,00
40752	tr.benzina za motorne pile i dr.	0,00	0,00	182,28	0,00	182,28	0,00
407		0,00	0,00	182,28	0,00	182,28	0,00
40 TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJ		0,00	0,00	315.376,83	0,00	315.376,83	0,00
4163	konzultantske usluge	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
416		0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00

FORJAN j.d.o.o.

43231 iVANSKA, Gornja Petrička 36

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2022 do 25.08.2022

Vrijeme ispisa: 25.08.2022 9:13:06

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
4200	troškovi neto plaća	0,00	0,00	60.590,23	0,00	60.590,23	0,00
420		0,00	0,00	60.590,23	0,00	60.590,23	0,00
4210	troškovi poreze(prireza) i dopr	0,00	0,00	16.828,17	0,00	16.828,17	0,00
421		0,00	0,00	16.828,17	0,00	16.828,17	0,00
4220	troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	12.774,05	0,00	12.774,05	0,00
422		0,00	0,00	12.774,05	0,00	12.774,05	0,00
42		0,00	0,00	90.192,45	0,00	90.192,45	0,00
44700	NAKNADA ZA BANKARSKKE	0,00	0,00	4.686,58	0,00	4.686,58	0,00
447	BANKARSKKE USLUGE I ČLANA	0,00	0,00	4.686,58	0,00	4.686,58	0,00
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.686,58	0,00	4.686,58	0,00
Klasa 4		0,00	0,00	416.355,86	0,00	416.355,86	0,00
60011	proizv.u toku RATARSKA PR	373.317,48	0,00	373.317,48	0,00	373.317,48	0,00
60014	tr.proizv.tov stoke	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
600	PROIZVODNJA	373.317,48	0,00	373.817,48	0,00	373.817,48	0,00
60	PROIZVODNJA	373.317,48	0,00	373.817,48	0,00	373.817,48	0,00
6600	roba u vlastitom veleprodajno	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
660	ROBA U SKLADIŠTU	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
66	ROBA	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00	87.500,00	0,00
Klasa 6		460.817,48	0,00	461.317,48	0,00	461.317,48	0,00
7500	prihod od prodaje mlijeka	0,00	0,00	0,00	185.509,90	0,00	185.509,90
750		0,00	0,00	0,00	185.509,90	0,00	185.509,90
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVO	0,00	0,00	0,00	185.509,90	0,00	185.509,90
7862	prihodi od državnih potpora za	0,00	0,00	0,00	64.869,39	0,00	64.869,39
786	prihodi	0,00	0,00	0,00	64.869,39	0,00	64.869,39
78	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	64.869,39	0,00	64.869,39
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	250.379,29	0,00	250.379,29
89000	GUBITAK POSLOVNE GODI	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00
890	GUBITAK POSLOVNE GODINE	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00
89	GUBITAK I PRIJENOS GUBITKA	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00
Klasa 8		879.106,81	0,00	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00
91300	UPISANI TEMELJNI KAPITA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
913	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
91	UPISANI KAPITAL TRGOVAČKIH	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
94000	zadržana dobit iz preth.razdob	0,00	242.452,28	0,00	242.452,28	0,00	242.452,28
940		0,00	242.452,28	0,00	242.452,28	0,00	242.452,28
94	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	242.452,28	0,00	242.452,28	0,00	242.452,28
9660	REZERVIRANJA ZA POREZ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
966		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
96		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Klasa 9		0,00	262.552,28	0,00	262.552,28	0,00	262.552,28

FORJAN j.d.o.o.43231 iVANSKA, Gornja Petrička 36
Mjesto troška: Sva**Bruto bilanca**Za razdoblje od 01.01.2022 do 25.08.2022
Vrijeme ispisa: 25.08.2022 9:13:06

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
Ukupna bilanca:		4.506.417,29	4.506.417,29	6.108.756,85	6.108.756,85	4.868.911,22	4.868.911,22

Rekapitulacija po klasama:

Klasa 0	2.032.383,89	504.660,14	2.032.383,89	504.660,14	2.032.383,89	504.660,14
Klasa 1	918.456,81	12.053,84	1.541.454,32	645.218,23	902.289,93	6.053,84
Klasa 2	38.323,03	3.727.151,03	600.681,24	4.445.946,91	0,00	3.845.265,67
Klasa 3	177.329,27	0,00	177.457,25	0,00	177.457,25	0,00
Klasa 4	0,00	0,00	416.355,86	0,00	416.355,86	0,00
Klasa 6	460.817,48	0,00	461.317,48	0,00	461.317,48	0,00
Klasa 7	0,00	0,00	0,00	250.379,29	0,00	250.379,29
Klasa 8	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00	879.106,81	0,00
Klasa 9	0,00	262.552,28	0,00	262.552,28	0,00	262.552,28
Ukupna bilanca:		4.506.417,29	4.506.417,29	6.108.756,85	6.108.756,85	4.868.911,22

(Odgovorna osoba: TOMISLAV FORJAN)

(Kontrolirao:)