

BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
0120004	PATENTI I LICENCIJE	5.839,15	0,00	5.839,15	5.839,15	0,00
0120	Ulaganje u računalni softver	5.839,15	0,00	5.839,15	5.839,15	0,00
012	Softver i ostala prava	5.839,15	0,00	5.839,15	5.839,15	0,00
01900	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	212,20	0,00	212,20	-212,20
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj	0,00	212,20	0,00	212,20	-212,20
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	212,20	0,00	212,20	-212,20
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	5.839,15	212,20	5.839,15	6.051,35	-212,20
0231000	TVORNIČKE ZGRADE,HALE I RADIONICE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0231	Tvorničke zgrade, hale i radionice	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
03000	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i	436.593,70	0,00	436.593,70	436.593,70	0,00
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i	436.593,70	0,00	436.593,70	436.593,70	0,00
0301004	AKU LANČANA PILA DUC	1.511,28	0,00	1.511,28	1.511,28	0,00
03010	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	28.586,12	0,00	28.586,12	28.586,12	0,00
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	30.097,40	0,00	30.097,40	30.097,40	0,00
030	Postrojenja	466.691,10	0,00	466.691,10	466.691,10	0,00
03100	Uredska oprema (STOL,STOLICA...)	3.909,99	0,00	3.909,99	0,00	3.909,99
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	3.909,99	0,00	3.909,99	0,00	3.909,99
03110	Računalna oprema	4.304,80	0,00	4.304,80	0,00	4.304,80
0311	Računalna oprema	4.304,80	0,00	4.304,80	0,00	4.304,80
03120	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	9.669,60	0,00	9.669,60	0,00	9.669,60
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	9.669,60	0,00	9.669,60	0,00	9.669,60
031	Oprema	17.884,39	0,00	17.884,39	0,00	17.884,39
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0321	Pokućstvo - inventar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
03230	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna op	94.813,24	0,00	94.813,24	94.813,24	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna op	94.813,24	0,00	94.813,24	94.813,24	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	97.813,24	0,00	97.813,24	94.813,24	3.000,00
0391000	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	84.685,68	39.557,12	84.685,68	-45.128,56
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	102.771,00	0,00	102.771,00	-102.771,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	187.456,68	39.557,12	187.456,68	-147.899,56
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	187.456,68	39.557,12	187.456,68	-147.899,56
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	582.388,73	187.456,68	621.945,85	748.961,02	-127.015,17
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	593.227,88	187.668,88	632.785,00	760.012,37	-127.227,37

OIB: 96300478976

BRUTO BILANCA  
Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
1000000	ŽIRO RAČUN - PBZ	0,00	7.703,79	2.302.586,69	2.302.586,69	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	0,00	7.703,79	2.302.586,69	2.302.586,69	0,00
1009000	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	193.880,17	193.880,17	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	193.880,17	193.880,17	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	7.703,79	2.496.466,86	2.496.466,86	0,00
1020000	REDOVNA BLAGAJNA	40.464,66	0,00	40.464,66	40.464,66	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	40.464,66	0,00	40.464,66	40.464,66	0,00
102	Blagajne	40.464,66	0,00	40.464,66	40.464,66	0,00
1030000	DEVIZNI RAČUN - PBZ - EUR	5.017,68	0,00	5.017,68	5.017,68	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po deviza	5.017,68	0,00	5.017,68	5.017,68	0,00
103	Devizni računi	5.017,68	0,00	5.017,68	5.017,68	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	45.482,34	7.703,79	2.541.949,20	2.541.949,20	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	759.500,39	0,00	2.329.830,71	1.669.221,32	660.609,39
1208001	POTRAŽIVANJE-PRETHODNE GODINE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1208	Potraživanja od ostalih prodaja	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1209000	POTRAŽ. ZA NEFAKTURIRANU ISPORUKU DOBARA I USLUGA	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili	985.000,00	0,00	985.000,00	0,00	985.000,00
120	Potraživanja o kupaca	1.794.500,39	0,00	3.364.830,71	1.669.221,32	1.695.609,39
12500	POTRAŽIVANJE ZA DANE PREDUJMOVE	81.374,17	0,00	81.374,17	0,00	81.374,17
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u	81.374,17	0,00	81.374,17	0,00	81.374,17
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.875.874,56	0,00	3.446.204,88	1.669.221,32	1.776.983,56
140010	Pretporez 5%	0,00	0,00	106,67	106,67	0,00
140012	Pretporez 25%	72.440,70	0,00	233.710,71	233.710,71	0,00
140016	Pretporez 13%	25,88	0,00	25,88	25,88	0,00
140017	Pretporez PDV tuzemni prijenos	14.664,93	0,00	83.296,42	83.296,42	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima	87.131,51	0,00	317.139,68	317.139,68	0,00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	87.131,51	0,00	317.139,68	317.139,68	0,00
140700	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	179.305,91	0,00	244.605,62	179.361,36	65.244,26
14070	Pot. za razliku većeg pretpo. od obveza u obr. razdoblju	179.305,91	0,00	244.605,62	179.361,36	65.244,26
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	179.305,91	0,00	244.605,62	179.361,36	65.244,26
140802	Pretporez po neplaćenim R2 računima 25 %	21.250,96	0,00	21.250,96	21.250,96	0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R2 računima	21.250,96	0,00	21.250,96	21.250,96	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznan	21.250,96	0,00	21.250,96	21.250,96	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	287.688,38	0,00	582.996,26	517.752,00	65.244,26
14300	POTR.ZA PLAĆ.PREDUJMOVE POREZA NA DOBITAK	55.299,21	0,00	63.279,73	63.279,73	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	55.299,21	0,00	63.279,73	63.279,73	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	55.299,21	0,00	63.279,73	63.279,73	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	342.987,59	0,00	646.275,99	581.031,73	65.244,26
1990000	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	313.047,65	0,00	313.047,65	0,00	313.047,65
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	313.047,65	0,00	313.047,65	0,00	313.047,65
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PR	313.047,65	0,00	313.047,65	0,00	313.047,65
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	2.577.392,14	7.703,79	6.947.477,72	4.792.202,25	2.155.275,47

BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2150000	KRATK.REVOLVING KREDIT-PBZ 150.000 KN	0,00	199.305,57	152.790,06	253.330,66	-100.540,60
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika p	0,00	199.305,57	152.790,06	253.330,66	-100.540,60
2151003	PBZ KREDIT 5010762994	0,00	29.545,47	29.840,77	29.545,47	295,30
2151	Obveze za kratkoročne kredite u osiguravajućim dru	0,00	29.545,47	29.840,77	29.545,47	295,30
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institu	0,00	228.851,04	182.630,83	282.876,13	-100.245,30
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	228.851,04	182.630,83	282.876,13	-100.245,30
22000	Dobavljači usluga	160.224,65	685.413,49	1.147.993,93	1.742.925,89	-594.931,96
22002	DOBAVLJAČI GOTOVINA	0,00	8.429,43	46.997,94	53.875,77	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	90,00	0,00	90,00	-90,00
22030	DOBAVLJAČI R-2	1.467,50	90.156,62	55.555,50	90.156,62	-34.601,12
2203	Dobavljači R-2	1.467,50	90.156,62	55.555,50	90.156,62	-34.601,12
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	161.692,15	787.273,54	1.258.976,80	1.895.477,71	-636.500,91
22100	Dobavljači dobara iz inozemstva	433,25	254.039,82	433,25	254.039,82	-253.606,57
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavlja	433,25	254.039,82	433,25	254.039,82	-253.606,57
225100	Primljeni predujmovi	1.498.330,89	1.537.372,39	1.498.330,89	1.543.533,07	-45.202,18
225	Primljeni predujmovi	1.498.330,89	1.552.161,89	1.498.330,89	1.558.322,57	-59.991,68
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE	1.660.456,29	2.593.475,25	2.757.740,94	3.707.840,10	-950.099,16
23000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	129.605,29	470.816,51	631.013,49	-160.196,98
23001	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆE	0,00	33.228,23	0,00	33.228,23	-33.228,23
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	162.833,52	470.816,51	664.241,72	-193.425,21
2302000	OBVEZE ZA TERENSKI DODATAK	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00
230	Obveze prema zaposlenicima	11.610,00	162.833,52	482.426,51	664.241,72	-181.815,21
2319001	OBVEZE PO CESIJI	0,00	3.874,85	0,00	3.874,85	-3.874,85
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	3.874,85	0,00	3.874,85	-3.874,85
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	3.874,85	0,00	3.874,85	-3.874,85
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	11.610,00	166.708,37	482.426,51	668.116,57	-185.690,06
240012	Obveza za PDV 25%	0,00	89.120,14	201.715,31	201.715,31	0,00
240016	Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	14.664,93	83.296,42	83.296,42	0,00
24001	Obveza za PDV po isporukama	0,00	103.785,07	285.011,73	285.011,73	0,00
2400	Obveze za PDV	0,00	103.785,07	285.011,73	285.011,73	0,00
2407000	Obveza po PDV obrascu	0,00	25.808,98	42.327,18	42.327,18	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	25.808,98	42.327,18	42.327,18	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	25.808,98	42.327,18	42.327,18	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	129.594,05	327.338,91	327.338,91	0,00
2410000	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00	6.279,42	12.658,82	18.341,82	-5.683,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	6.279,42	12.658,82	18.341,82	-5.683,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	6.279,42	12.658,82	18.341,82	-5.683,00
2420000	OBVEZE ZA DOPRINOS MIO IZ PLAĆA	0,00	103.301,77	214.896,60	231.669,43	-16.772,83
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	103.301,77	214.896,60	231.669,43	-16.772,83
2423000	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAVSTV.NA PLAĆE	0,00	91.012,78	136.812,80	196.916,31	-60.103,51
2423001	OBVEZE ZA DOPRINOS ZDRAV.OSIG.-OZLJEDE NA RADU	11,61	0,00	11,61	0,00	11,61
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	11,61	91.012,78	136.824,41	196.916,31	-60.091,90
2426000	OBVEZE ZA DOPR.ZAPOŠLJAVANJA NA PLAĆU	872,92	0,00	872,92	0,00	872,92
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	872,92	0,00	872,92	0,00	872,92
242	Obveze za doprinose za osiguranja	884,53	194.314,55	352.593,93	428.585,74	-75.991,81
2430000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	0,00	106.430,24	81.810,75	106.430,24	-24.619,49
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	106.430,24	81.810,75	106.430,24	-24.619,49
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	106.430,24	81.810,75	106.430,24	-24.619,49
2490000	OBVEZE ZA DOPRINOS OFŠ	0,00	367,80	0,00	367,80	-367,80
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	367,80	0,00	367,80	-367,80
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	367,80	0,00	367,80	-367,80
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična d	884,53	436.986,06	774.402,41	881.064,51	-106.662,10
250001	POZAJMICA VLASNIKA	0,00	528.500,00	85.572,63	1.045.500,00	-959.927,37
2500	Obveze za primljena dobra i usluge	0,00	528.500,00	85.572,63	1.045.500,00	-959.927,37
250	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	528.500,00	85.572,63	1.045.500,00	-959.927,37
2530000	KREDIT U ZEMLJI	0,00	86.512,34	10.000,00	86.512,34	-76.512,34
2530003	KREDIT PBZ 46.000 EUR	0,00	186.401,84	51.409,01	186.401,84	-134.992,83
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	272.914,18	61.409,01	272.914,18	-211.505,17
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	272.914,18	61.409,01	272.914,18	-211.505,17
2570001	Obveze za prim.predujmove	0,00	280.188,00	0,00	338.188,00	-338.188,00
257	Obveze prema Državi (jamstva, krediti)	0,00	280.188,00	0,00	338.188,00	-338.188,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.081.602,18	146.981,64	1.656.602,18	-1.509.620,54

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	1.672.950,82	4.507.622,90	4.344.182,33	7.196.499,49	-2.852.317,16

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
3010000	TROŠKOVI TRANSPORTA	92.244,95	0,00	93.717,70	93.717,70	0,00
3010	Troškovi transporta	92.244,95	0,00	93.717,70	93.717,70	0,00
301	Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na za	92.244,95	0,00	93.717,70	93.717,70	0,00
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	92.244,95	0,00	93.717,70	93.717,70	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	918.435,45	0,00	1.504.212,95	1.504.212,95	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	918.435,45	0,00	1.504.212,95	1.504.212,95	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	918.435,45	0,00	1.504.212,95	1.504.212,95	0,00
3500000	SITAN INVENTAR NA ZALIH	68.283,43	0,00	68.283,43	65.692,27	2.591,16
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama:	68.283,43	0,00	68.283,43	65.692,27	2.591,16
350	Sitan inventar na zalihi	68.283,43	0,00	68.283,43	65.692,27	2.591,16
3510000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	0,00	2.591,16	0,00	2.591,16	-2.591,16
351	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, an	0,00	2.591,16	0,00	2.591,16	-2.591,16
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	68.283,43	2.591,16	68.283,43	68.283,43	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	1.078.963,83	2.591,16	1.666.214,08	1.666.214,08	0,00

OIB: 96300478976

BRUTO BILANCA

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
4002000	TROŠAK POTROŠNOG MATERIJALA-VIJCI,TIPLOVI,REZNE PLOČE I DR.	0,00	0,00	28.985,11	28.985,11	0,00
4002	Poluproizvodi za ugradnju	0,00	0,00	28.985,11	28.985,11	0,00
40031	POTROŠNI I DEKORATIVNI MATERIJAL	0,00	0,00	2.133,34	2.133,34	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile,	0,00	0,00	2.133,34	2.133,34	0,00
4005001	OPREMA - HTZ	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	152,52	152,52	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	31.270,97	31.270,97	0,00
4010000	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	141,63	141,63	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti	0,00	0,00	141,63	141,63	0,00
4011000	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	416,82	416,82	0,00
4011003	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE-HIDR.ULJA	0,00	0,00	2.834,95	2.834,95	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	3.251,77	3.251,77	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prod	0,00	0,00	3.393,40	3.393,40	0,00
4040001	TROŠAK SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	0,00	1.141,72	1.141,72	0,00
4040100	TROŠAK STROJEVA I ALATA	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00
4040200	TROŠAK ALATA I STROJEVA	0,00	0,00	648,15	648,15	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	2.161,07	2.161,07	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	2.161,07	2.161,07	0,00
4050000	TROŠ. REZ.DIJEL. I MATERIJALA ZA ODRŽ.I POPRAVKE	0,00	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava	0,00	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održava	0,00	0,00	21.512,85	21.512,85	0,00
4061100	TROŠAK PLINA UNP - U BOCI	0,00	0,00	135,99	135,99	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	135,99	135,99	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	135,99	135,99	0,00
4077000	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA, STROJEVE	0,00	0,00	89.275,47	89.275,47	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	0,00	0,00	89.275,47	89.275,47	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00	0,00	89.275,47	89.275,47	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	147.749,75	147.749,75	0,00
4100000	TROŠAK TELEFONA, INTERNETA I SL	0,00	0,00	3.919,46	3.919,46	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.919,46	3.919,46	0,00
4102000	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMET	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	24.920,00	24.920,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	28.839,46	28.839,46	0,00
4111000	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	123.648,00	123.648,00	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema t	0,00	0,00	123.648,00	123.648,00	0,00
4119000	OSTALE VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	20.267,65	20.267,65	0,00
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodn	0,00	0,00	20.267,65	20.267,65	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavl	0,00	0,00	143.915,65	143.915,65	0,00
4121000	USLUGE INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA I POPRAVAKA	0,00	0,00	12.368,93	12.368,93	0,00
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i po	0,00	0,00	12.368,93	12.368,93	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	12.368,93	12.368,93	0,00
4164001	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
4167000	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE SUDSKE USLUGE	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	530,00	530,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.930,00	16.930,00	0,00
4198000	TROŠKOVI FOTOKOP. IZRADE NALJEPNICA, FOTOGRIJA	0,00	0,00	13.515,00	13.515,00	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepni	0,00	0,00	13.515,00	13.515,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	13.515,00	13.515,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	215.569,04	215.569,04	0,00
4200000	NETO PLAĆE	0,00	0,00	501.408,20	501.408,20	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	501.408,20	501.408,20	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	501.408,20	501.408,20	0,00
4210000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	0,00	12.062,40	12.062,40	0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	12.062,40	12.062,40	0,00
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	12.062,40	12.062,40	0,00
4240000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE	0,00	0,00	128.367,66	128.367,66	0,00
4243000	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	0,00	105.903,53	105.903,53	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	747.741,79	747.741,79	0,00

BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Prebijeni saldo
4600002	TROŠKOVI CESTARINE,PARKIRANJA,TUNELA...	0,00	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja	0,00	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00
4630000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE - 50%	0,00	0,00	763,60	763,60	0,00
4630001	TROŠKOVI REPREZENTACIJE - 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	763,60	763,60	0,00
4630	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i pro	0,00	0,00	1.527,20	1.527,20	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	1.527,20	1.527,20	0,00
4642000	PREMIJE OSIGURANJA PROM.SREDSTAVA (UKLJUČIVO KASKO	0,00	0,00	5.760,39	5.760,39	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo	0,00	0,00	5.760,39	5.760,39	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.760,39	5.760,39	0,00
4650000	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.108,10	2.108,10	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.108,10	2.108,10	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.108,10	2.108,10	0,00
4690000	TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stru	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
4699000	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	29.633,69	29.633,69	0,00
4730000	KAMATE NA KREDITE BANAKA PBZ 5010726031	0,00	0,00	3.222,20	3.222,20	0,00
4730010	KAMATE NA KREDITE BANAKA PBZ 5110228201	0,00	0,00	3.394,31	3.394,31	0,00
4730011	KAMATE NA KREDITE BANAKA PBZ-5010762994	0,00	0,00	375,91	375,91	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	6.992,42	6.992,42	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	6.992,42	6.992,42	0,00
4740000	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.259,29	1.259,29	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	1.259,29	1.259,29	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.259,29	1.259,29	0,00
4791000	RASHODI S OSNOVE USKLAĐENJA OBVEZA	0,00	0,00	7.328,46	7.328,46	0,00
4791	Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutn	0,00	0,00	7.328,46	7.328,46	0,00
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	7.328,46	7.328,46	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	15.580,17	15.580,17	0,00
4821000	RASHOD IMOVINE - IZVAN UPOTREBE	0,00	0,00	572.343,49	572.343,49	0,00
4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	0,00	0,00	572.343,49	572.343,49	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi	0,00	0,00	572.343,49	572.343,49	0,00
4893000	POREZNO NEPRIZNATI TROŠKOVI	0,00	0,00	195.663,62	195.663,62	0,00
4893	Izuzimanja (čl. 7. st. 1., t. 5. ZoPD) - porezno n	0,00	0,00	195.663,62	195.663,62	0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	195.663,62	195.663,62	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	768.007,11	768.007,11	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.924.281,55	1.924.281,55	0,00

BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
7210000	OSTALI POSLOVNI RASHODI - NESPOMENUTI	0,00	0,00	38.297,55	38.297,55	0,00
721	Ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	38.297,55	38.297,55	0,00
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	38.297,55	38.297,55	0,00
7300000	IZVANREDNI RASHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.663.622,92	1.663.622,92	0,00
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (	0,00	0,00	1.663.622,92	1.663.622,92	0,00
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.663.622,92	1.663.622,92	0,00
7550000	PRIHODI USLUGA	0,00	0,00	1.458.097,53	1.458.097,53	0,00
7550	Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usl	0,00	0,00	1.458.097,53	1.458.097,53	0,00
755	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vla	0,00	0,00	1.458.097,53	1.458.097,53	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.458.097,53	1.458.097,53	0,00
7710000	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7807000	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA DOBAVLJAČA-CASSA SC	0,00	0,00	8.342,19	8.342,19	0,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popust	0,00	0,00	8.342,19	8.342,19	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	8.342,19	8.342,19	0,00
7821000	NAKNADNO UTVRĐENI PRIHODI	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplać	0,00	0,00	91,02	91,02	0,00
7850000	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	68.897,15	68.897,15	0,00
7850	Prihodi s osnove povrata poreza na promet	0,00	0,00	68.897,15	68.897,15	0,00
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	68.897,15	68.897,15	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	77.330,36	77.330,36	0,00
7900000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	2.041.217,00	0,00	2.041.217,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan	0,00	0,00	2.041.217,00	0,00	2.041.217,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	2.041.217,00	0,00	2.041.217,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	5.278.565,37	3.237.348,37	2.041.217,00



BRUTO BILANCA

OIB: 96300478976

Od 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
9400000	ZADRŽANA DOBIT	0,00	850.960,42	0,00	1.196.347,94	-1.196.347,94
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla	0,00	850.960,42	0,00	1.196.347,94	-1.196.347,94
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	850.960,42	0,00	1.196.347,94	-1.196.347,94
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	850.960,42	0,00	1.196.347,94	-1.196.347,94
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	850.960,42	0,00	1.196.347,94	-1.196.347,94
9500000	DOBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	345.387,52	345.387,52	345.387,52	0,00
9500	Dobitak finacijske godine (neraspoređen)	0,00	345.387,52	345.387,52	345.387,52	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	345.387,52	345.387,52	345.387,52	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	345.387,52	345.387,52	345.387,52	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.216.947,94	345.387,52	1.562.335,46	-1.216.947,94
SVEUKUPNO		5.922.534,67	5.922.534,67	21.138.893,57	21.138.893,57	0,00

OIB: 96300478976

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.22 do datuma 31.12.22

Strana: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	593.227,88	187.668,88	632.785,00	760.012,37	-127.227,37
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	2.577.392,14	7.703,79	6.947.477,72	4.792.202,25	2.155.275,47
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	1.672.950,82	4.507.622,90	4.344.182,33	7.196.499,49	-2.852.317,16
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	1.078.963,83	2.591,16	1.666.214,08	1.666.214,08	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.924.281,55	1.924.281,55	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	5.278.565,37	3.237.348,37	2.041.217,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.216.947,94	345.387,52	1.562.335,46	-1.216.947,94
SVEUKUPNO		5.922.534,67	5.922.534,67	21.138.893,57	21.138.893,57	0,00