

Težište d.o.o.

za građevinske radove, trgovinu i usluge

Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 1

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mes: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02010	Građevinsko zemljište - Kolodvorska	558.361,83	0,00	0,00	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83
0201	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE (BEZ ZGRADA)	558.361,83	0,00	0,00	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83
020	ZEMLJIŠTA	558.361,83	0,00	0,00	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA	558.361,83	0,00	0,00	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83	0,00	558.361,83
03110	Strojevi i alati u svezi sa stroj.u pog.i rad.za	3.367,95	0,00	0,00	0,00	3.367,95	0,00	3.367,95	0,00	3.367,95
0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	3.367,95	0,00	0,00	0,00	3.367,95	0,00	3.367,95	0,00	3.367,95
03120	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala,	9.230,40	0,00	0,00	0,00	9.230,40	0,00	9.230,40	0,00	9.230,40
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala,	9.230,40	0,00	0,00	0,00	9.230,40	0,00	9.230,40	0,00	9.230,40
03170	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, m	20.563,37	0,00	0,00	0,00	20.563,37	0,00	20.563,37	0,00	20.563,37
0317	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, m	20.563,37	0,00	0,00	0,00	20.563,37	0,00	20.563,37	0,00	20.563,37
031	POSTROJENJA I OPREMA (STROJEVI)	33.161,72	0,00	0,00	0,00	33.161,72	0,00	33.161,72	0,00	33.161,72
03210	Uredsko pokućstvo, čilimi, zavjese i sl.	26.572,32	0,00	0,00	0,00	26.572,32	0,00	26.572,32	0,00	26.572,32
0321	Pokućstvo	26.572,32	0,00	0,00	0,00	26.572,32	0,00	26.572,32	0,00	26.572,32
03230	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna op	17.120,96	0,00	0,00	0,00	17.120,96	0,00	17.120,96	0,00	17.120,96
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna op	17.120,96	0,00	0,00	0,00	17.120,96	0,00	17.120,96	0,00	17.120,96
032	ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POKUĆSTVO I	43.693,28	0,00	0,00	0,00	43.693,28	0,00	43.693,28	0,00	43.693,28
03910	Akumulirana amortizacija tehničkih postrojenja, ur	0,00	3.367,95	0,00	0,00	0,00	3.367,95	0,00	3.367,95	-3.367,95
03912	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	9.230,40	0,00	0,00	0,00	9.230,40	0,00	9.230,40	-9.230,40
03917	Akumulirana amortizacija opreme za graditeljstvo	0,00	20.563,37	0,00	0,00	0,00	20.563,37	0,00	20.563,37	-20.563,37
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	33.161,72	0,00	0,00	0,00	33.161,72	0,00	33.161,72	-33.161,72
03921	Akumulirana amortizacija pokućstva	0,00	11.514,67	0,00	3.985,85	0,00	15.500,52	0,00	15.500,52	-15.500,52
03923	Akumulirana amortizacija alata, mjernih i kontroln	0,00	15.959,43	0,00	1.161,53	0,00	17.120,96	0,00	17.120,96	-17.120,96
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventar	0,00	27.474,10	0,00	5.147,38	0,00	32.621,48	0,00	32.621,48	-32.621,48

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 2

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I	0,00	60.635,82	0,00	5.147,38	0,00	65.783,20	0,00	65.783,20	-65.783,20
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI,	76.855,00	60.635,82	0,00	5.147,38	76.855,00	65.783,20	76.855,00	65.783,20	11.071,80
0762	0177 OSIJEK KOTEKS d.d.	15.450,80	0,00	0,00	4.414,52	15.450,80	4.414,52	11.036,28	0,00	11.036,28
0762	1309 VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d.	94.952,77	0,00	0,00	17.665,60	94.952,77	17.665,60	77.287,17	0,00	77.287,17
0762	1356 BORAS d.o.o.	1.035,08	0,00	0,00	0,00	1.035,08	0,00	1.035,08	0,00	1.035,08
0762	Potraživanja dugotrajna - predstečajna nagodba	111.438,65	0,00	0,00	22.080,12	111.438,65	22.080,12	89.358,53	0,00	89.358,53
0764	1112 HUMANITAS d.d.	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
0764	Potraživanja iz ortaštva	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
0765	1489 TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o.	6.461.347,34	0,00	0,00	0,00	6.461.347,34	0,00	6.461.347,34	0,00	6.461.347,34
0765	Potraživanja po ugovorima o ustupu i prodaji potraživanja	6.461.347,34	0,00	0,00	0,00	6.461.347,34	0,00	6.461.347,34	0,00	6.461.347,34
076	Ostala potraživanja - dugotrajna	17.572.785,99	0,00	0,00	22.080,12	17.572.785,99	22.080,12	17.550.705,87	0,00	17.550.705,87
07	POTRAŽIVANJA - DUGOROČNA (duže od	17.572.785,99	0,00	0,00	22.080,12	17.572.785,99	22.080,12	17.550.705,87	0,00	17.550.705,87
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL	18.208.002,82	60.635,82	0,00	27.227,50	18.208.002,82	87.863,32	18.185.922,70	65.783,20	18.120.139,50

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 3

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mos: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebije saldo
10000	Žiro račun - Addiko Bank d.d. - HR59 2500 0091 1020 2763 8	0,00	0,00	5.881,16	5.881,16	5.881,16	5.881,16	0,00	0,00	0,00
10001	Žiro račun - Zagrebačka banka - HR09 2360 0001 1023 1558 0	0,00	0,00	23.677,77	23.677,77	23.677,77	23.677,77	0,00	0,00	0,00
10002	Žiro račun - Kreditna banka HR64 2481 0001 1230 0103 2	0,00	0,00	867.604,10	867.027,89	867.604,10	867.027,89	576,21	0,00	576,21
1000	Žiro-račun u banci	0,00	0,00	897.163,03	896.586,82	897.163,03	896.586,82	576,21	0,00	576,21
10099	Predujam - zbog blokade - za mogući postupak zbog stečaja	2.216,53	0,00	2.207,26	0,00	4.423,79	0,00	4.423,79	0,00	4.423,79
1009	Žiro račun-prijelazni konto	2.216,53	0,00	2.207,26	0,00	4.423,79	0,00	4.423,79	0,00	4.423,79
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	2.216,53	0,00	899.370,29	896.586,82	901.586,82	896.586,82	5.000,00	0,00	5.000,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	2.216,53	0,00	899.370,29	896.586,82	901.586,82	896.586,82	5.000,00	0,00	5.000,00
1110	1489 TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o.	1.004.238,45	0,00	0,00	1.004.238,45	1.004.238,45	1.004.238,45	0,00	0,00	0,00
1110	Kratkoročni novčani zajam povezanom društvu	1.004.238,45	0,00	0,00	1.004.238,45	1.004.238,45	1.004.238,45	0,00	0,00	0,00
111	ZAIMOVI POVEZANIM DRUŠTVIMA	1.004.238,45	0,00	0,00	1.004.238,45	1.004.238,45	1.004.238,45	0,00	0,00	0,00
1130	0699 GABARIT d.d.	1.689.981,78	0,00	0,00	0,00	1.689.981,78	0,00	1.689.981,78	0,00	1.689.981,78
1130	0904 HRKAČ ALEXANDER	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50
1130	1044 ELEOS Elektroinstalacijski obrt	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
1130	1112 HUMANITAS d.d.	652.646,59	0,00	0,00	0,00	652.646,59	0,00	652.646,59	0,00	652.646,59
1130	1166 OPG MILAS MARKO	20.158,42	0,00	0,00	20.158,42	20.158,42	20.158,42	0,00	0,00	0,00
1130	1327 ESSEKER GRUPA d.o.o.	12.997.874,35	3.318.874,35	0,00	0,00	12.997.874,35	3.318.874,35	9.679.000,00	0,00	9.679.000,00
1130	Dani kratkoročni krediti	15.380.948,64	3.318.874,35	0,00	20.158,42	15.380.948,64	3.339.032,77	12.041.915,87	0,00	12.041.915,87
113	DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE	15.380.948,64	3.318.874,35	0,00	20.158,42	15.380.948,64	3.339.032,77	12.041.915,87	0,00	12.041.915,87
1175	1489 TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1175	Potraživanje po ugovorima o prodaji i ustupu	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
117	OSTALA KRATKOROČNA ULAGANJA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne	16.385.187,09	3.318.874,35	50.000,00	1.074.396,87	16.435.187,09	4.393.271,22	12.041.915,87	0,00	12.041.915,87

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 4

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mis: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Preblijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200 0073	ORT d.o.o.	12.041,37	0,00	0,00	12.041,37	12.041,37	12.041,37	0,00	0,00	0,00
1200 0124	OPEKA d.d.	122.757,17	0,00	0,00	100.449,10	122.757,17	100.449,10	22.308,07	0,00	22.308,07
1200 0699	GABARIT d.d.	27.398,88	0,00	0,00	0,00	27.398,88	0,00	27.398,88	0,00	27.398,88
1200 0731	TENAX d.o.o.	61.667,11	0,00	0,00	61.667,11	61.667,11	61.667,11	0,00	0,00	0,00
1200 0892	SOLUS d.o.o.	21.337,99	0,00	0,00	8.000,00	21.337,99	8.000,00	13.337,99	0,00	13.337,99
1200 1112	HUMANITAS d.d.	1.405.006,64	0,00	0,00	0,00	1.405.006,64	0,00	1.405.006,64	0,00	1.405.006,64
1200 1114	ANCONA GRUPA d.o.o.	17.555,28	0,00	0,00	17.555,28	17.555,28	17.555,28	0,00	0,00	0,00
1200 1134	ALBATROS GRUPA d.o.o.	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1200 1214	TONI sam.stolarska radnja	441,76	0,00	0,00	441,76	441,76	441,76	0,00	0,00	0,00
1200 1245	DOBROVOLJNO VATROGAŠNO DRUŠTVO	283.535,37	0,00	209.410,20	492.945,57	492.945,57	492.945,57	0,00	0,00	0,00
1200 1257	OPG HRKAČ ALEXANDER	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1200 1283	BRČIĆ KARMELA	89.135,86	0,00	0,00	26.250,00	89.135,86	26.250,00	62.885,86	0,00	62.885,86
1200 1321	L PROFIL d.o.o.	10.934,83	0,00	0,00	0,00	10.934,83	0,00	10.934,83	0,00	10.934,83
1200 1356	BORAS d.o.o.	3.299,75	0,00	0,00	3.299,75	3.299,75	3.299,75	0,00	0,00	0,00
1200 1367	KRONOS d.o.o.	127.613,15	0,00	0,01	127.613,16	127.613,16	127.613,16	0,00	0,00	0,00
1200 1396	MODULAR d.o.o.	102.084,65	0,00	0,00	102.084,65	102.084,65	102.084,65	0,00	0,00	0,00
1200 1405	OSATINA GRUPA d.o.o.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1200 1489	TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o.	0,00	0,00	110.551,25	95.812,17	110.551,25	95.812,17	14.739,08	0,00	14.739,08
1200 1527	EUROKAMEN d.o.o.	28,38	0,00	0,00	28,38	28,38	28,38	0,00	0,00	0,00
1200 1549	PROTEIN d.o.o.	16.187,50	0,00	0,00	0,00	16.187,50	0,00	16.187,50	0,00	16.187,50
1200	Kupci u zemlji	2.311.775,69	0,00	319.961,46	1.054.188,30	2.631.737,15	1.054.188,30	1.577.548,85	0,00	1.577.548,85
1208 0499	DOM d.o.o.	103.457,72	0,00	0,00	0,00	103.457,72	0,00	103.457,72	0,00	103.457,72
1208 0579	PROGRES d.d. u stečaju	351.378,51	0,00	0,00	0,00	351.378,51	0,00	351.378,51	0,00	351.378,51

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 5

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1208	1236 HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.	191.235,97	0,00	0,00	0,00	191.235,97	0,00	191.235,97	0,00	191.235,97 ✓
1208	1302 VODOGRADNJA OSIJEK d.o.o.	3.299,95	1.466,64	0,00	1.466,64	3.299,95	2.933,28	366,67	0,00	366,67
1208	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	649.372,15	1.466,64	0,00	1.466,64	649.372,15	2.933,28	646.438,87	0,00	646.438,87 ✓
12090	1464 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	372.029,31	0,00	0,00	372.029,31	372.029,31	372.029,31	0,00	0,00	0,00
1209	POTRAŽIVANJA ZA NEFAKTURIRANU ISPORUKU DOBARA	372.029,31	0,00	0,00	372.029,31	372.029,31	372.029,31	0,00	0,00	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	3.333.177,15	1.466,64	319.961,46	1.427.684,25	3.653.138,61	1.429.150,89	2.223.987,72	0,00	2.223.987,72 ✓
1243	1327 ESSEKER GRUPA d.o.o.	150.458,11	0,00	0,00	0,00	150.458,11	0,00	150.458,11	0,00	150.458,11 ✓
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	150.458,11	0,00	0,00	0,00	150.458,11	0,00	150.458,11	0,00	150.458,11 ✓
124	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	150.458,11	0,00	0,00	0,00	150.458,11	0,00	150.458,11	0,00	150.458,11 ✓
1250	0155 SCHIEDEL proizvodnja dimnjaka d.o.o.	13.888,24	13.735,76	0,00	152,48	13.888,24	13.888,24	0,00	0,00	0,00
1250	1056 AGRIA d.o.o.	34.428,69	33.638,20	0,00	790,49	34.428,69	34.428,69	0,00	0,00	0,00
1250	1119 KOMUNALAC d.o.o.	6.442,25	6.194,00	0,00	248,25	6.442,25	6.442,25	0,00	0,00	0,00
1250	1190 RADLOVAC d.d.	3.455,96	2.809,22	0,00	646,74	3.455,96	3.455,96	0,00	0,00	0,00
1250	1221 HRVATSKI TELEKOM d.d.	5.725,34	5.223,87	0,00	0,00	5.725,34	5.223,87	501,47	0,00	501,47
1250	1403 INTER S.T.E.E.L. d.o.o.	201.217,42	201.127,07	0,00	90,35	201.217,42	201.217,42	0,00	0,00	0,00
1250	Potraživanja za dane predujmove	265.157,90	262.728,12	0,00	1.928,31	265.157,90	264.656,43	501,47	0,00	501,47
1251	1381 Agenda djelatnost srodna obrtu	97.569,43	0,00	0,00	97.569,43	97.569,43	97.569,43	0,00	0,00	0,00
1251	1492 PARKETI d.o.o.	62.499,18	53.209,26	0,00	0,00	62.499,18	53.209,26	9.289,92	0,00	9.289,92
1251	Potraživanja za dane predujmove u inozemstvu	160.068,61	53.209,26	0,00	97.569,43	160.068,61	150.778,69	9.289,92	0,00	9.289,92
125	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE ZA NARUČENE	425.226,51	315.937,38	0,00	99.497,74	425.226,51	415.435,12	9.791,39	0,00	9.791,39
1283	0699 GABARIT d.d.	103.680,00	0,00	0,00	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00	0,00	103.680,00
1283	1225 CRODUX PLIN d.o.o.	78.768,55	0,00	0,00	78.768,55	78.768,55	78.768,55	0,00	0,00	0,00
1283	1245 DOBROVOLINO VATROGASNO DRUŠTVO	2.000.482,61	1.994.130,99	0,00	6.351,62	2.000.482,61	2.000.482,61	0,00	0,00	0,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 6

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mrs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i	2.182.931,16	1.994.130,99	0,00	85.120,17	2.182.931,16	2.079.251,16	103.680,00	0,00	103.680,00
128	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	2.182.931,16	1.994.130,99	0,00	85.120,17	2.182.931,16	2.079.251,16	103.680,00	0,00	103.680,00
12900	Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca	0,00	416.072,20	0,00	0,00	0,00	416.072,20	0,00	416.072,20	-416.072,20
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	416.072,20	0,00	0,00	0,00	416.072,20	0,00	416.072,20	-416.072,20
129	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	0,00	416.072,20	0,00	0,00	0,00	416.072,20	0,00	416.072,20	-416.072,20
12	POTRAŽIVANJA KRATKOROČNA	6.091.792,93	2.727.607,21	319.961,46	1.612.302,16	6.411.754,39	4.339.909,37	2.487.917,22	416.072,20	2.071.845,02
14002	Predporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	27.255,55	27.255,55	27.255,55	27.255,55	0,00	0,00	0,00
14003	Predporez iz prijenosa porezne obveze 25%	0,00	0,00	39.571,04	39.571,04	39.571,04	39.571,04	0,00	0,00	0,00
1400	Predporez po ulaznim računima	0,00	0,00	66.826,59	66.826,59	66.826,59	66.826,59	0,00	0,00	0,00
14032	Predporez iz predujmova 25%	0,00	0,00	-49,65	-49,65	-49,65	-49,65	0,00	0,00	0,00
1403	Predporez iz predujmova	0,00	0,00	-49,65	-49,65	-49,65	-49,65	0,00	0,00	0,00
14040	Predporez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	-15,88	-15,88	-15,88	-15,88	0,00	0,00	0,00
1404	Predporez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	-15,88	-15,88	-15,88	-15,88	0,00	0,00	0,00
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	66.761,06	66.761,06	66.761,06	66.761,06	0,00	0,00	0,00
14203	8486 - Potraž. za dopr.zdrav.radni odn.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
1420	Potraživanje za više plaćene doprinose za MO iz pl	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
14210	1406 - Potraž. doh.nasamost.rada	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00	151,44	0,00	151,44
14211	2003 - Potraž.MO-II po.pr.os.	5,48	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00	5,48
14212	2020 - Potraž. MO-II-pov.traj.	0,68	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68
14213	8109 - Potraž. MO-posl.-pr.os.	19,97	0,00	0,00	0,00	19,97	0,00	19,97	0,00	19,97
14214	8400 - potraž. ZO-posl.pr.os.	16,54	0,00	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	0,00	16,54
14215	8559 - potraž.ZO-ozljede-pr.	0,63	0,00	0,00	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63
14216	1783 - potraž.za više plaćen porez na promet nekretnina	17,30	0,00	-10,60	0,00	6,70	0,00	6,70	0,00	6,70

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 7

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mis: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
142	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENE DOPRINOSI IZ PLAĆA I	212,05	0,00	-10,60	0,01	201,45	0,01	201,44	0,00	201,44
14300	Potraživanja za plaćene predujmove poreza	915,57	0,00	59.992,21	915,57	60.907,78	915,57	59.992,21	0,00	59.992,21
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	915,57	0,00	59.992,21	915,57	60.907,78	915,57	59.992,21	0,00	59.992,21
143	POTRAŽIVANJE ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU	915,57	0,00	59.992,21	915,57	60.907,78	915,57	59.992,21	0,00	59.992,21
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA	1.127,62	0,00	126.742,67	67.676,64	127.870,29	67.676,64	60.193,65	0,00	60.193,65
19091	1485 ŠARIČ LUKA	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
19091	Plaćeni PDV iz računa za predujam 25%	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
1909	Plaćeni PDV iz računa za predujam	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG	4.670,00	0,00	0,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	4.670,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA	22.484.994,17	6.046.481,56	1.396.074,42	3.650.962,49	23.881.068,59	9.697.444,05	14.599.696,74	416.072,20	14.183.624,54

Težište d.o.o.

za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 8

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
2130	0544 MILAS MARKO	0,00	2.491,99	0,00	0,00	0,00	2.491,99	0,00	2.491,99	-2.491,99
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društ	0,00	2.491,99	0,00	0,00	0,00	2.491,99	0,00	2.491,99	-2.491,99
2134	1106 MILAS JOSIP	0,00	2.622.651,73	1.642.579,96	0,00	1.642.579,96	2.622.651,73	0,00	980.071,77	-980.071,77
2134	Obveze za kratkoročne zajmove prema građanima	0,00	2.622.651,73	1.642.579,96	0,00	1.642.579,96	2.622.651,73	0,00	980.071,77	-980.071,77
213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNIH)	0,00	2.625.143,72	1.642.579,96	0,00	1.642.579,96	2.625.143,72	0,00	982.563,76	-982.563,76
2140	1483 BOBAR BANKA	0,00	28.249.973,90	0,00	0,00	0,00	28.249.973,90	0,00	28.249.973,90	-28.249.973,90
2140	Obveza za kratkoročne kredite u banci	0,00	28.249.973,90	0,00	0,00	0,00	28.249.973,90	0,00	28.249.973,90	-28.249.973,90
21490	Kamate po kreditu za BOBAR BANKU	0,00	2.316.467,69	0,00	0,00	0,00	2.316.467,69	0,00	2.316.467,69	-2.316.467,69
2149	Ostale obveze prema kred.institucijama (za kamate)	0,00	2.316.467,69	0,00	0,00	0,00	2.316.467,69	0,00	2.316.467,69	-2.316.467,69
214	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	30.566.441,59	0,00	0,00	0,00	30.566.441,59	0,00	30.566.441,59	-30.566.441,59
2172	1489 TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o.	0,00	0,00	622.526,98	1.347.809,07	622.526,98	1.347.809,07	0,00	725.282,09	-725.282,09
2172	Obveze iz otkupa tražbina	0,00	0,00	622.526,98	1.347.809,07	622.526,98	1.347.809,07	0,00	725.282,09	-725.282,09
217	OBVEZE IZ ESKONTNIH POSLOVA	0,00	0,00	622.526,98	1.347.809,07	622.526,98	1.347.809,07	0,00	725.282,09	-725.282,09
21	KRA TKOROČNE OBVEZE S OSNOVE	0,00	33.191.585,31	2.265.106,94	1.347.809,07	2.265.106,94	34.539.394,38	0,00	32.274.287,44	-32.274.287,44
2200	0010 EUROHERC podružnica Osijek	0,00	42.060,99	0,00	0,00	0,00	42.060,99	0,00	42.060,99	-42.060,99
2200	0017 VODOVOD - OSIJEK d.o.o.	0,00	171,85	0,00	-170,93	0,00	0,92	0,00	0,92	-0,92
2200	0026 LUKA TRANZIT OSIJEK d.o.o.	0,00	14.105,76	14.105,76	0,00	14.105,76	14.105,76	0,00	0,00	0,00
2200	0124 OPEKA d.d.	0,00	0,00	100.449,10	100.449,10	100.449,10	100.449,10	0,00	0,00	0,00
2200	0154 INTEREUROPA	0,00	2.131,25	0,00	0,00	0,00	2.131,25	0,00	2.131,25	-2.131,25
2200	0191 IBL d.o.o.	0,00	18.212,50	18.212,50	0,00	18.212,50	18.212,50	0,00	0,00	0,00
2200	0272 UNIKOM d.o.o.	0,00	316,74	0,00	0,00	0,00	316,74	0,00	316,74	-316,74
2200	0399 GRAD OSIJEK upravni odjel za komunalno, stambeno	0,00	2.116,94	0,00	2.419,36	0,00	4.536,30	0,00	4.536,30	-4.536,30
2200	0400 TERRA JASKA d.o.o.	0,00	2.590,35	0,00	0,00	0,00	2.590,35	0,00	2.590,35	-2.590,35

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 9

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mes: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200 0603 HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.		0,00	511,53	0,00	-511,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 0731 TENAX d.o.o.		0,00	69.664,16	61.667,11	4.200,00	61.667,11	73.864,16	0,00	12.197,05	-12.197,05
2200 0847 FINANCISKA AGENCIJA		0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
2200 0947 BINDER d.o.o.		0,00	164,40	0,00	0,00	0,00	164,40	0,00	164,40	-164,40
2200 1110 HRVATSKA POŠTA d.d. Poštanski ured 31000 Osijek		0,00	367,98	34,00	34,00	34,00	401,98	0,00	367,98	-367,98
2200 1130 KAPITAL GRUPA d.o.o.		0,00	7.467,25	0,00	0,00	0,00	7.467,25	0,00	7.467,25	-7.467,25
2200 1188 AUTO BRKO obrt za održavanje vozila		0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2200 1191 NOTA BENE d.o.o.		0,00	228.931,36	228.931,36	0,00	228.931,36	228.931,36	0,00	0,00	0,00
2200 1209 GUMICENTAR VULKAN		0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-75,00
2200 1281 HYPO ALPE-ADRIA BANK d.d.		0,00	341,85	0,00	0,00	0,00	341,85	0,00	341,85	-341,85
2200 1290 NOBILIS d.o.o.		0,00	235,40	0,00	0,00	0,00	235,40	0,00	235,40	-235,40
2200 1367 KRONOS d.o.o.		0,00	2.758,65	0,00	0,00	0,00	2.758,65	0,00	2.758,65	-2.758,65
2200 1396 MODULAR d.o.o.		0,00	13.885,25	13.885,25	0,00	13.885,25	13.885,25	0,00	0,00	0,00
2200 1441 HEP OPSKRBA d.o.o.		0,00	1.125,32	0,00	-554,36	0,00	570,96	0,00	570,96	-570,96
2200 1489 TEŽIŠTE-PROJEKT d.o.o.		0,00	0,00	183.284,18	183.879,38	183.284,18	183.879,38	0,00	595,20	-595,20
2200 1507 MAJOR DOMUS d.o.o.		0,00	855,04	0,00	851,68	0,00	1.706,72	0,00	1.706,72	-1.706,72
2200 1550 HGK Županijska komora Osijek		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00
2200 1551 TONI stolarski obrt vl. Antonio Llović		0,00	0,00	441,76	937,50	441,76	937,50	0,00	495,74	-495,74
2200 Dobavljači u zemlji		0,00	408.089,57	627.666,02	298.289,20	627.666,02	706.378,77	0,00	78.712,75	-78.712,75
220 OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA U ZEMLJI		0,00	408.089,57	627.666,02	298.289,20	627.666,02	706.378,77	0,00	78.712,75	-78.712,75
2210 1400 Architectural studio SYNTHESIS QUATRO Ltd		0,00	11.384,37	0,00	0,00	0,00	11.384,37	0,00	11.384,37	-11.384,37
2210 Dobavljači u inozemstvu		0,00	11.384,37	0,00	0,00	0,00	11.384,37	0,00	11.384,37	-11.384,37
221 dobavljači u inozemstvu		0,00	11.384,37	0,00	0,00	0,00	11.384,37	0,00	11.384,37	-11.384,37

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 10

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2250	1485 ŠARIĆ LIKA	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	-23.350,00
2250	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	-23.350,00
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI (AVANSI)	0,00	23.350,00	0,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	-23.350,00
22	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA	0,00	442.823,94	627.666,02	298.289,20	627.666,02	741.113,14	0,00	113.447,12	-113.447,12
23000	Obveze za neto plaće	0,00	8.381,04	22.547,78	16.015,44	22.547,78	24.396,48	0,00	1.848,70	-1.848,70
2300	Obveze za neto plaće	0,00	8.381,04	22.547,78	16.015,44	22.547,78	24.396,48	0,00	1.848,70	-1.848,70
230202	Troškovi službenog puta - BILOŠ KREŠIMIR	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00	6.035,00	-6.035,00
230203	Troškovi službenog puta - MILAS BERNARD	0,00	3.737,00	0,00	0,00	0,00	3.737,00	0,00	3.737,00	-3.737,00
230204	Troškovi službenog puta - GAŠPARIĆ IVAN	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	-1.382,00
230205	Troškovi službenog puta - BREZNIŠČAK BERISLAV	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	-1.485,00
230206	Troškovi službenog puta - KATIĆ IVO	0,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	0,00	3.015,00	-3.015,00
230207	Troškovi službenog puta - DUKARIĆ BRANKO	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	-3.780,00
230208	Troškovi službenog puta - ZEČEVIĆ IVAN	0,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	-6.380,00
230209	Troškovi službenog puta - HALAPIR MARTIJAN	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	-3.530,00
230211	Troškovi službenog puta - JANUŠ DENIS	0,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00	-6.870,00
230212	Troškovi službenog puta - HORVAT IVAN	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	-2.040,00
230214	Troškovi službenog puta - ZEKIĆ ANTO	0,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	5.545,00	0,00	5.545,00	-5.545,00
230215	Troškovi službenog puta - HVAŠTEK GORAN	0,00	8.364,00	0,00	0,00	0,00	8.364,00	0,00	8.364,00	-8.364,00
230216	Troškovi službenog puta - TUBANJSKI IVAN	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	-3.910,00
230217	Troškovi službenog puta - LEKŠAN DAMIR	0,00	2.293,00	0,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	2.293,00	-2.293,00
230218	Troškovi službenog puta - MARIJANOV STJEPAN	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	624,00	-624,00
230219	Troškovi službenog puta - MIHL IVAN	0,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	0,00	4.590,00	-4.590,00
230222	Troškovi službenog puta - JAKOPEC MARIJAN	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	-655,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 11

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mes: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230223	Troškovi službenog puta - DUBRAVAC ANTO	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	-3.430,00
230224	Troškovi službenog puta - IVELJ PAVLE	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	818,00	-818,00
230225	Troškovi službenog puta - BRANDEIS DARKO	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	765,00	-765,00
230227	Troškovi službenog puta - MUHL IVICA	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00	-85,00
230228	Troškovi službenog puta - ŠIMIĆ MARIO	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	-1.105,00
230229	Troškovi službenog puta - ĐUNDA DAVOR	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	-1.190,00
230230	Troškovi službenog puta - VENCEL FRANJO	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	-340,00
230231	Troškovi službenog puta - BULJUBAŠIĆ DRAŽEN	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	-255,00
230232	Troškovi službenog puta - GANZ MORENO	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	255,00	-255,00
230233	Troškovi službenog puta - GANZ DOMAGOJ	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	-340,00
2302	Obveze za dnevnice, terenski dodatak i druge nakna	0,00	72.818,00	0,00	0,00	0,00	72.818,00	0,00	72.818,00	-72.818,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	81.199,04	22.547,78	16.015,44	22.547,78	97.214,48	0,00	74.666,70	-74.666,70
23100	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	9.326,05	0,00	209,00	0,00	9.535,05	0,00	9.535,05	-9.535,05
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	9.326,05	0,00	209,00	0,00	9.535,05	0,00	9.535,05	-9.535,05
231	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	9.326,05	0,00	209,00	0,00	9.535,05	0,00	9.535,05	-9.535,05
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA	0,00	90.525,09	22.547,78	16.224,44	22.547,78	106.749,53	0,00	84.201,75	-84.201,75
24003	Obveza za PDV po izlaznim računima 25%	0,00	0,00	63.992,30	63.992,30	63.992,30	63.992,30	0,00	0,00	0,00
24005	Obveze za preneseni PDV 25%	0,00	0,00	39.571,04	39.571,04	39.571,04	39.571,04	0,00	0,00	0,00
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima	0,00	0,00	103.563,34	103.563,34	103.563,34	103.563,34	0,00	0,00	0,00
24070	1201-Obveza za razl.poreza i predpor.za obračunsk	0,00	51.370,48	70.450,88	37.946,48	70.450,88	89.316,96	0,00	18.866,08	-18.866,08
2407	Obveza za razliku poreza i predporeza za obračunsk	0,00	51.370,48	70.450,88	37.946,48	70.450,88	89.316,96	0,00	18.866,08	-18.866,08
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	51.370,48	174.014,22	141.509,82	174.014,22	192.880,30	0,00	18.866,08	-18.866,08
24100	1880-1406-Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	462,37	4.294,18	4.522,95	4.294,18	4.985,32	0,00	691,14	-691,14

Težište d.o.o.

za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 12

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mes: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i pimitaka iz	0,00	462,37	4.294,18	4.522,95	4.294,18	4.985,32	0,00	691,14	-691,14
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	462,37	4.294,18	4.522,95	4.294,18	4.985,32	0,00	691,14	-691,14
24200	8168-8109-Doprinos za MO iz plaća - I. STUP	0,00	1.657,55	5.033,13	3.855,13	5.033,13	5.512,68	0,00	479,55	-479,55
2420	Doprinos za MO iz plaća - I. stup	0,00	1.657,55	5.033,13	3.855,13	5.033,13	5.512,68	0,00	479,55	-479,55
24210	2283-2003-Doprinos za MO iz plaća - II. STUP	0,00	552,52	1.686,42	1.285,07	1.686,42	1.837,59	0,00	151,17	-151,17
2421	Doprinos za MO iz plaća - II. stup	0,00	552,52	1.686,42	1.285,07	1.686,42	1.837,59	0,00	151,17	-151,17
24220	8192-8150-Doprinos za MO za beneficirani staž - I. STUP	0,00	2,04	0,00	0,10	0,00	2,14	0,00	2,14	-2,14
24221	2321-2020-Doprinos za MO za benef.staž - II. STUP	0,00	0,60	0,00	0,03	0,00	0,63	0,00	0,63	-0,63
2422	Doprinos za MO za beneficirani radni staž (I. i II)	0,00	2,64	0,00	0,13	0,00	2,77	0,00	2,77	-2,77
24230	8486-8400-Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.657,56	1.665,23	3.936,33	1.665,23	5.593,89	0,00	3.928,66	-3.928,66
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.657,56	1.665,23	3.936,33	1.665,23	5.593,89	0,00	3.928,66	-3.928,66
24240	8630-8559-Poseban dopr. za ZO na pl.za ozljede na radu	0,00	56,36	56,63	131,26	56,63	187,62	0,00	130,99	-130,99
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plać	0,00	56,36	56,63	131,26	56,63	187,62	0,00	130,99	-130,99
24260	8753-8702-Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	191,27	574,36	439,19	574,36	630,46	0,00	56,10	-56,10
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	191,27	574,36	439,19	574,36	630,46	0,00	56,10	-56,10
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	0,00	4.117,90	9.015,77	9.647,11	9.015,77	13.765,01	0,00	4.749,24	-4.749,24
24300	1651-Obveza za porez na dobitak	0,00	0,00	61.162,74	61.162,74	61.162,74	61.162,74	0,00	0,00	0,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	61.162,74	61.162,74	61.162,74	61.162,74	0,00	0,00	0,00
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAPITALA I	0,00	0,00	61.162,74	61.162,74	61.162,74	61.162,74	0,00	0,00	0,00
24600	5262 - Članarina HGK	0,00	2.277,45	2.302,32	368,29	2.302,32	2.645,74	0,00	343,42	-343,42
2460	5262 - Članarina HGK	0,00	2.277,45	2.302,32	368,29	2.302,32	2.645,74	0,00	343,42	-343,42
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI (HGK I LI OBRTNIČKOJ)	0,00	2.277,45	2.302,32	368,29	2.302,32	2.645,74	0,00	343,42	-343,42
24810	Obveze za spomeničku rentu	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	-2.880,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 13

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mes: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebije
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
24830	1732-Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
248	OBVEZE ZA ŽUPANIJSKE (GRADSKE) I OPĆINSKE POREZE	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	-3.880,00
24900	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	35.414,60	0,00	222,19	0,00	35.636,79	0,00	35.636,79	-35.636,79
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	35.414,60	0,00	222,19	0,00	35.636,79	0,00	35.636,79	-35.636,79
24950	2848 - Obveze za porez na nekretnine	0,00	33.162,69	33.162,69	0,00	33.162,69	33.162,69	0,00	0,00	0,00
2495	Obveze za porez na promet nekretnina	0,00	33.162,69	33.162,69	0,00	33.162,69	33.162,69	0,00	0,00	0,00
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	68.577,29	33.162,69	222,19	33.162,69	68.799,48	0,00	35.636,79	-35.636,79
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE,	0,00	130.685,49	283.951,92	217.433,10	283.951,92	348.118,59	0,00	64.166,67	-64.166,67
28290	Rezerviranja za naplaćene garancije	0,00	328.812,63	0,00	0,00	0,00	328.812,63	0,00	328.812,63	-328.812,63
2829	Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr.	0,00	328.812,63	0,00	0,00	0,00	328.812,63	0,00	328.812,63	-328.812,63
282	OSTALA REZERVIRANJA	0,00	328.812,63	0,00	0,00	0,00	328.812,63	0,00	328.812,63	-328.812,63
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE	0,00	328.812,63	0,00	0,00	0,00	328.812,63	0,00	328.812,63	-328.812,63
29091	1119 KOMUNALAC d.o.o.	0,00	49,65	-198,60	-248,25	-198,60	-198,60	0,00	0,00	0,00
29091	1190 RADLOVAC d.d.	0,00	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00	129,35	-129,35
29091	1291 VALI-MONT d.o.o.	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
29091	Predporez u primljenim računima za predujam 25%	0,00	60.179,00	59.801,40	-248,25	59.801,40	59.930,75	0,00	129,35	-129,35
2909	Predporez u primljenim računima	0,00	60.179,00	59.801,40	-248,25	59.801,40	59.930,75	0,00	129,35	-129,35
290	OBVEZE ZA OBRAČUNANO A ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	0,00	60.179,00	59.801,40	-248,25	59.801,40	59.930,75	0,00	129,35	-129,35
29200	Obračunani troškovi budućeg razdoblja	0,00	97.481,29	97.481,29	0,00	97.481,29	97.481,29	0,00	0,00	0,00
2920	Obračunani troškovi budućeg razdoblja	0,00	97.481,29	97.481,29	0,00	97.481,29	97.481,29	0,00	0,00	0,00
292	OBRAČUNANI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	97.481,29	97.481,29	0,00	97.481,29	97.481,29	0,00	0,00	0,00
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I	0,00	157.660,29	157.282,69	-248,25	157.282,69	157.412,04	0,00	129,35	-129,35
2	KRA TKOROČNE OBVEZE, ODGOĐENO	0,00	34.342.092,75	3.356.555,35	1.879.507,56	3.356.555,35	36.221.600,31	0,00	32.865.044,96	-32.865.044,96

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 14

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41010	Poštanske usluge	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00
410	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	27,20	27,20	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00
41110	Usluge kooperanata na zajedničkim poslovima prema	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
411	VANJSKE USLUGE PRI IZRADI I PRODAJI DOBARA I USLUG	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
41640	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	17.976,16	17.976,16	17.976,16	17.976,16	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	17.976,16	17.976,16	17.976,16	17.976,16	0,00	0,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	17.976,16	17.976,16	17.976,16	17.976,16	0,00	0,00	0,00
41700	Komunalna naknada	0,00	0,00	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	0,00	0,00	0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	0,00	0,00	0,00
417	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	2.419,36	2.419,36	2.419,36	2.419,36	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	179.456,90	179.456,90	179.456,90	179.456,90	0,00	0,00	0,00
42000	Neto plaće	0,00	0,00	16.015,44	16.015,44	16.015,44	16.015,44	0,00	0,00	0,00
4200	Neto plaće	0,00	0,00	16.015,44	16.015,44	16.015,44	16.015,44	0,00	0,00	0,00
42010	Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	9.651,05	9.651,05	9.651,05	9.651,05	0,00	0,00	0,00
4201	Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	9.651,05	9.651,05	9.651,05	9.651,05	0,00	0,00	0,00
420	BRUTO PLAĆE I NAKNADE	0,00	0,00	25.666,49	25.666,49	25.666,49	25.666,49	0,00	0,00	0,00
42100	Doprinosi na plaće (zdravstveno osiguranje i zapoš	0,00	0,00	4.414,70	4.414,70	4.414,70	4.414,70	0,00	0,00	0,00
4210	Doprinosi na brutto plaće	0,00	0,00	4.414,70	4.414,70	4.414,70	4.414,70	0,00	0,00	0,00
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	4.414,70	4.414,70	4.414,70	4.414,70	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I	0,00	0,00	30.081,19	30.081,19	30.081,19	30.081,19	0,00	0,00	0,00
43010	Amortizacija po ubrzanim stopama	0,00	0,00	5.147,38	5.147,38	5.147,38	5.147,38	0,00	0,00	0,00

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4301	Amortizacija po ubrzanim stopama	0,00	0,00	5.147,38	5.147,38	5.147,38	5.147,38	0,00	0,00	0,00
430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	5.147,38	5.147,38	5.147,38	5.147,38	0,00	0,00	0,00
43	AMROTIZACIJA	0,00	0,00	5.147,38	5.147,38	5.147,38	5.147,38	0,00	0,00	0,00
46500	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	5.182,00	0,00	0,00	0,00
46600	5262-Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
4660	Članarine komori	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
46620	Doprinosi - sredstva za općekorisnu funkciju šuma	0,00	0,00	222,19	222,19	222,19	222,19	0,00	0,00	0,00
4662	Doprinosi - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,00	0,00	222,19	222,19	222,19	222,19	0,00	0,00	0,00
46650	Pričuva za održavanje zgrada	0,00	0,00	851,68	851,68	851,68	851,68	0,00	0,00	0,00
4665	Pričuva za održavanje zgrada	0,00	0,00	851,68	851,68	851,68	851,68	0,00	0,00	0,00
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	1.409,87	1.409,87	1.409,87	1.409,87	0,00	0,00	0,00
46701	1783 - Porez na nekretnine	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00
4670	Porez na tvrtku odnosno naziv	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	0,00	10,60	10,60	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00
46920	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00	0,00	0,00
46921	Administrativne takse i biljezi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	0,00	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	16.027,47	16.027,47	16.027,47	16.027,47	0,00	0,00	0,00
47400	Zatezne kamate	0,00	0,00	299.939,54	299.939,54	299.939,54	299.939,54	0,00	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	299.939,54	299.939,54	299.939,54	299.939,54	0,00	0,00	0,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 16

Vrijeme: 9:22:32

Centar-MCS: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
47410	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	5.175,35	5.175,35	5.175,35	5.175,35	0,00	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	5.175,35	5.175,35	5.175,35	5.175,35	0,00	0,00	0,00
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	305.114,89	305.114,89	305.114,89	305.114,89	0,00	0,00	0,00
47700	Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja	0,00	0,00	224.548,02	224.548,02	224.548,02	224.548,02	0,00	0,00	0,00
4770	Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja	0,00	0,00	224.548,02	224.548,02	224.548,02	224.548,02	0,00	0,00	0,00
477	Troškovi diskonta pri prodaji tražbina i naknadna sniženja	0,00	0,00	224.548,02	224.548,02	224.548,02	224.548,02	0,00	0,00	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI	0,00	0,00	529.662,91	529.662,91	529.662,91	529.662,91	0,00	0,00	0,00
48100	Otpis potraživanja - nepriznati	0,00	0,00	270.889,00	270.889,00	270.889,00	270.889,00	0,00	0,00	0,00
4810	Otpis nenaplaćenih potraživanja iz financijske	0,00	0,00	270.889,00	270.889,00	270.889,00	270.889,00	0,00	0,00	0,00
481	OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLADENIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	270.889,00	270.889,00	270.889,00	270.889,00	0,00	0,00	0,00
48500	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH	0,00	0,00	274.249,00	274.249,00	274.249,00	274.249,00	0,00	0,00	0,00
49100	Raspored troškova razdoblja na teret prihoda	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
4910	Raspored troškova razdoblja na teret prihoda	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
491	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVNIH, ADMINISTRAT	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I	0,00	0,00	1.909.976,72	1.909.976,72	1.909.976,72	1.909.976,72	0,00	0,00	0,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 17

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
60001	Gradilište - DVD Donji grad	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
60003	Gradilište - Kolodvorska 35, Osijek	12.305,60	0,00	238,80	0,00	12.544,40	0,00	12.544,40	0,00	12.544,40
6000	PROIZVODNJA U TJEKU - PO GRADILISTIMA	12.305,60	0,00	159.272,98	159.034,18	171.578,58	159.034,18	12.544,40	0,00	12.544,40
600	PROIZVODNJA U TIJEKU	12.305,60	0,00	159.272,98	159.034,18	171.578,58	159.034,18	12.544,40	0,00	12.544,40
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI	12.305,60	0,00	159.272,98	159.034,18	171.578,58	159.034,18	12.544,40	0,00	12.544,40
66000	Roba u vlastitom veleprodajnom	445.799,42	0,00	0,00	0,00	445.799,42	0,00	445.799,42	0,00	445.799,42
66001	Komunalni doprinos i zemljište	244.859,52	0,00	0,00	0,00	244.859,52	0,00	244.859,52	0,00	244.859,52
660	ROBA U SKLADIŠTU	690.658,94	0,00	0,00	0,00	690.658,94	0,00	690.658,94	0,00	690.658,94
66	ROBA	690.658,94	0,00	0,00	0,00	690.658,94	0,00	690.658,94	0,00	690.658,94
6	PROIZVODNJA, GOTovi PROIZVODI I	702.964,54	0,00	159.272,98	159.034,18	862.237,52	159.034,18	703.203,34	0,00	703.203,34

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 18

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
70100	Troškovi realiziranih usluga - GRADITELJSTVO	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
701	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA	0,00	0,00	159.034,18	159.034,18	159.034,18	159.034,18	0,00	0,00	0,00
70200	Troškovi uprave, administracije, opći troškovi pro	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
7020	Troškovi uprave, administracije, opći troškovi pro	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
702	TROŠAK UPRAVE, ADMINISTRACIJE, OPĆI TROŠKOVI PRODA	0,00	0,00	875.351,87	875.351,87	875.351,87	875.351,87	0,00	0,00	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA	0,00	0,00	1.034.386,05	1.034.386,05	1.034.386,05	1.034.386,05	0,00	0,00	0,00
71001	Nabavna vrijednost prodane robe u tranzitu	0,00	0,00	87.859,27	87.859,27	87.859,27	87.859,27	0,00	0,00	0,00
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	87.859,27	87.859,27	87.859,27	87.859,27	0,00	0,00	0,00
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	87.859,27	87.859,27	87.859,27	87.859,27	0,00	0,00	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	87.859,27	87.859,27	87.859,27	87.859,27	0,00	0,00	0,00
75201	Prihodi od graditeljskih usluga 25%	0,00	0,00	167.528,16	167.528,16	167.528,16	167.528,16	0,00	0,00	0,00
75202	Prihodi od graditeljskih usluga 25% (prijenos porezne obveze)	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7520	Prihodi od graditeljskih usluga	0,00	0,00	167.528,17	167.528,17	167.528,17	167.528,17	0,00	0,00	0,00
752	PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA - IZ UGOVORA O IZG	0,00	0,00	167.528,17	167.528,17	167.528,17	167.528,17	0,00	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I	0,00	0,00	167.528,17	167.528,17	167.528,17	167.528,17	0,00	0,00	0,00
76021	Prihodi od prodaje robe u tranzitu 25%	0,00	0,00	88.440,99	88.440,99	88.440,99	88.440,99	0,00	0,00	0,00
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	88.440,99	88.440,99	88.440,99	88.440,99	0,00	0,00	0,00
760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	88.440,99	88.440,99	88.440,99	88.440,99	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I	0,00	0,00	88.440,99	88.440,99	88.440,99	88.440,99	0,00	0,00	0,00
77030	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7703	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
77050	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 19

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mis. Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7705	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
770	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA	0,00	0,00	60.000,02	60.000,02	60.000,02	60.000,02	0,00	0,00	0,00
77201	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	17,63	17,63	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00
7720	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0,00	0,00	17,63	17,63	17,63	17,63	0,00	0,00	0,00
77270	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	0,00	0,00	1.429,53	1.429,53	1.429,53	1.429,53	0,00	0,00	0,00
7727	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	0,00	0,00	1.429,53	1.429,53	1.429,53	1.429,53	0,00	0,00	0,00
772	PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA	0,00	0,00	1.447,16	1.447,16	1.447,16	1.447,16	0,00	0,00	0,00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	61.447,18	61.447,18	61.447,18	61.447,18	0,00	0,00	0,00
79000	Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE	0,00	0,00	2.244.490,64	2.244.490,64	2.244.490,64	2.244.490,64	0,00	0,00	0,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 20

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80100	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
801	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
80410	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
804	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	804.828,98	804.828,98	804.828,98	804.828,98	0,00	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG	0,00	0,00	1.609.657,96	1.609.657,96	1.609.657,96	1.609.657,96	0,00	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	1.609.657,96	1.609.657,96	1.609.657,96	1.609.657,96	0,00	0,00	0,00

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 21

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mrs. Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
90002	Upisani temeljni kapital - MILAS JOSIP	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
94000	Zadržani dobiti ostvareni do kraja 2000.	0,00	59.227,24	0,00	0,00	0,00	59.227,24	0,00	59.227,24	-59.227,24
94001	Zadržani dobiti ostavareni od 2001. godine	0,00	65.129,16	0,00	0,00	0,00	65.129,16	0,00	65.129,16	-65.129,16
94002	Neto dobit ostvaren od 2011.god.	0,00	1.523.576,48	721.181,48	0,00	721.181,48	1.523.576,48	0,00	802.395,00	-802.395,00
9400	Zadržani dobiti	0,00	1.647.932,88	721.181,48	0,00	721.181,48	1.647.932,88	0,00	926.751,40	-926.751,40
940	ZADRŽANI DOBITAK - PRENESENI (iz predhodnih godina	0,00	1.647.932,88	721.181,48	0,00	721.181,48	1.647.932,88	0,00	926.751,40	-926.751,40
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI	0,00	1.647.932,88	721.181,48	0,00	721.181,48	1.647.932,88	0,00	926.751,40	-926.751,40
95100	Gubitak tekuće financijske godine	721.181,48	0,00	804.828,98	721.181,48	1.526.010,46	721.181,48	804.828,98	0,00	804.828,98
9510	Gubitak tekuće financijske godine	721.181,48	0,00	804.828,98	721.181,48	1.526.010,46	721.181,48	804.828,98	0,00	804.828,98
951	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	721.181,48	0,00	804.828,98	721.181,48	1.526.010,46	721.181,48	804.828,98	0,00	804.828,98
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE	721.181,48	0,00	804.828,98	721.181,48	1.526.010,46	721.181,48	804.828,98	0,00	804.828,98
9928	1464 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	0,00	0,00	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	0,00	0,00	0,00
9928	Pokrenuti sudski sporovi	0,00	0,00	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	0,00	0,00	0,00
992	Vrijednosni papiri i tražbine	0,00	0,00	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	0,00	0,00	0,00
9968	1464 DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE	0,00	0,00	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	0,00	0,00	0,00
9968	Pokrenuti sudski sporovi	0,00	0,00	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	0,00	0,00	0,00
996	Izvori prava i obveze	0,00	0,00	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	1.635.187,18	0,00	0,00	0,00
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	0,00	3.270.374,36	3.270.374,36	3.270.374,36	3.270.374,36	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	721.181,48	1.667.932,88	4.796.384,82	3.991.555,84	5.517.566,30	5.659.488,72	804.828,98	946.751,40	-141.922,42

Težište d.o.o.
za građevinske radove, trgovinu i usluge
Gajev trg 3 31000 Osijek

Datum: 23.11.17

Strana: 22

Vrijeme:9:22:32

Centar-Mcs: Bilanca

ANALITIČKA BILANCA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Mb: 1360264

Oib: 37503342573

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	SVEUKUPNO	42.117.143,01	42.117.143,01	15.472.412,89	15.472.412,89	57.589.555,90	57.589.555,90	34.293.651,76	34.293.651,76	0,00

Težište d.o.o. 31000 Osijek

Gajev trg 3

Mb: 1360264

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.17 do datuma 06.09.17

Datum: 23.11.17

Strana: 23

Vrijeme: 9:22:32

Centar-Mos: Bilanca

za građevinske radove, trgovinu i usluge

Kont	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	18.208.002,82	60.635,82	0,00	27.227,50	18.208.002,82	87.863,32	18.185.922,70	65.783,20	18.120.139,50
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČ	22.484.994,17	6.046.481,56	1.396.074,42	3.650.962,49	23.881.068,59	9.697.444,05	14.599.696,74	416.072,20	14.183.624,54
2	KRA TKOROČNE OBVEZE, ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I	0,00	34.342.092,75	3.356.555,35	1.879.507,56	3.356.555,35	36.221.600,31	0,00	32.865.044,96	-32.865.044,96
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH	0,00	0,00	1.909.976,72	1.909.976,72	1.909.976,72	1.909.976,72	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	702.964,54	0,00	159.272,98	159.034,18	862.237,52	159.034,18	703.203,34	0,00	703.203,34
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	2.244.490,64	2.244.490,64	2.244.490,64	2.244.490,64	0,00	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	1.609.657,96	1.609.657,96	1.609.657,96	1.609.657,96	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	721.181,48	1.667.932,88	4.796.384,82	3.991.555,84	5.517.566,30	5.659.488,72	804.828,98	946.751,40	-141.922,42
SVEUKUPNO		42.117.143,01	42.117.143,01	15.472.412,89	15.472.412,89	57.589.555,90	57.589.555,90	34.293.651,76	34.293.651,76	0,00