

za građenje i projektiranje

MATIJE GUPCA 16

32274 ŠTITAR

BRUTO BILANCA

NA DAN: 31.10.2021

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020	MATERIJ. IMOVINA	1.590.804,52	0,00	1.965.804,52	1.965.804,52		
	Ukupno grupa 020:	1.590.804,52	0,00	1.965.804,52	1.965.804,52		
022	MATERIJ.IMOVINA - ALATI I OPREMA		0,00	0,00	10.928,00		10.928,00
	Ukupno grupa 022:	0,00	0,00	10.928,00	10.928,00		
023	MATERIJ.IMOVINA - ULAGANJE U TUĐU IMOVINU		0,00	0,00	235,42		235,42
	Ukupno grupa 023:	0,00	0,00	235,42	235,42		
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI IMOVINE		0,00	620.465,01	620.465,01		620.465,01
	Ukupno grupa 029:	0,00	620.465,01	620.465,01	620.465,01		
	Ukupno klasa 0:	1.590.804,52	620.465,01	2.597.432,95	2.597.432,95		
102	ŽIRO RAČUN - KENT BANKA		50,63	0,00	3.105,33		3.105,33
	Ukupno grupa 102:		50,63	0,00	3.105,33		3.105,33
103	ŽIRO RAČUN - OTP BANKA		0,00	0,03	929.756,24		929.756,24
	Ukupno grupa 103:		0,00	0,03	929.756,24		929.756,24
104	ŽIRO RAČUN - BKS BANKA		200,00	0,00	2.625.983,58		2.625.983,58
1041	ŽIRO RAČUN - BKS / DEVIZNI		0,10	0,00	0,10		0,10
	Ukupno grupa 104:		200,10	0,00	2.625.983,68		2.625.983,68
106	ŽIRO RAČUN - RBA		0,00	0,00	6.414.794,79		6.414.794,79
1062	ŽIRO RAČUN - RBA - HAMAG		0,00	0,00	468.753,83		468.753,83
	Ukupno grupa 106:		0,00	0,00	6.883.548,62		6.883.548,62
109	PRIJELAZNI KONTO		3.785.007,96	3.781.107,97	4.641.065,92		4.641.065,92
	Ukupno grupa 109:		3.785.007,96	3.781.107,97	4.641.065,92		4.641.065,92
110	BLAGAJNA		4.278,11	0,00	160.577,40		160.577,40
	Ukupno grupa 110:		4.278,11	0,00	160.577,40		160.577,40
120	KUPCI		4.412.404,14	631.296,17	15.014.665,60		14.263.801,38
	Ukupno grupa 120:		4.412.404,14	631.296,17	15.014.665,60		14.263.801,38
140	PREDPOREZ - R-1		390.762,70	1.653,17	595.623,36		595.623,36
1401	STJECANJE DOBARA IZ EU - IZNOS PRETPOREZA		0,00	0,00	3.295,81		3.295,81
1402	PRIJENOS POREZNE OBVEZE - PRETPOREZ		0,00	0,00	182.976,68		182.976,68
	Ukupno grupa 140:		390.762,70	1.653,17	781.895,85		781.895,85
146	POTRAŽIVANJA ZA PREPL.DOPR.		0,00	0,00	10,69		0,00
	Ukupno grupa 146:		0,00	0,00	10,69		0,00
148	POTRQŽIVANJA ZA POREZE I ČLANARINE		0,00	0,00	1.546,68		0,00
	Ukupno grupa 148:		0,00	0,00	1.546,68		0,00
150	OSTALA POTRAŽIVANJA		18.528,23	111,54	118.873,52		118.873,52
	Ukupno grupa 150:		18.528,23	111,54	118.873,52		118.873,52
157	POTRAŽIVANJA ZA REFUNDACIJE BOLOVANJA		41.890,53	0,00	41.890,53		41.890,53
	Ukupno grupa 157:		41.890,53	0,00	41.890,53		41.890,53
195	PLAĆANJE TROŠ.BUD.RAZDOB.		3.740.942,78	0,00	3.787.410,36		3.787.410,36
	Ukupno grupa 195:		3.740.942,78	0,00	3.787.410,36		3.787.410,36
	Ukupno klasa 1:	12.394.065,18	4.414.168,88	34.990.330,42	34.237.908,83	752.421,59	
220	DOBAVLJAČI R-1		516.476,98	2.958.890,59	5.523.505,77		7.707.863,20
	Ukupno grupa 220:		516.476,98	2.958.890,59	5.523.505,77		7.707.863,20
2241	DOBAVLJAČI IZ EU - ROBA		0,00	0,00	13.183,24		13.183,24
	Ukupno grupa 224:		0,00	0,00	13.183,24		13.183,24
240	OBAVEZA POREZA		69.056,52	70.360,60	1.784.507,63		1.784.507,63
2401	STJECANJE DOBARA IZ EU - IZNOS PDV-A		0,00	0,00	3.295,81		3.295,81
2402	PRIJENOS POREZNE OBVEZE - POREZ		0,00	0,00	182.976,68		182.976,68
	Ukupno grupa 240:		69.056,52	70.360,60	1.970.780,12		1.970.780,12
250	OBVEZE		0,00	5.034.729,78	6.892.752,89		7.867.121,54
	Ukupno grupa 250:		0,00	5.034.729,78	6.892.752,89		7.867.121,54
257	OBVEZE ZA ŠTETE I OVISNE TROŠKOVE		0,00	25.404,37	25.404,37		25.404,37

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno grupa 257:		0,00	25.404,37	25.404,37	25.404,37		
260	PDV	0,00	0,00	11.243,54	1.247.544,76		1.236.301,22
Ukupno grupa 260:		0,00	0,00	11.243,54	1.247.544,76		1.236.301,22
262	OBVEZA POREZA NA DOBIT	0,00	114.943,72	0,00	118.519,10		118.519,10
Ukupno grupa 262:		0,00	114.943,72	0,00	118.519,10		118.519,10
264	POREZI - OSTALI	11.817,53	244.830,75	11.817,53	24.773,77		12.956,24
Ukupno grupa 264:		11.817,53	244.830,75	11.817,53	24.773,77		12.956,24
270	PLAĆE	0,00	1.841.867,26	1.104.523,59	1.681.612,30		577.088,71
2702	OBVEZE PREMA RADNICIMA	30.709,38	0,00	30.709,38	30.709,38		
Ukupno grupa 270:		30.709,38	1.841.867,26	1.135.232,97	1.712.321,68		577.088,71
295	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0,00	5.935.866,20	5.944.304,33	5.944.304,33		
Ukupno grupa 295:		0,00	5.935.866,20	5.944.304,33	5.944.304,33		
Ukupno klasa 2:		628.060,41	16.226.893,27	21.528.224,76	26.631.816,11		5.103.591,35
310	REPROMATERIJAL	2.238.999,50	0,00	3.633.641,31	3.633.641,31		
Ukupno grupa 310:		2.238.999,50	0,00	3.633.641,31	3.633.641,31		
350	SITNI INVENTAR	38.300,88	0,00	38.300,88	38.300,88		
Ukupno grupa 350:		38.300,88	0,00	38.300,88	38.300,88		
359	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	0,00	929,30	929,30	929,30		
Ukupno grupa 359:		0,00	929,30	929,30	929,30		
Ukupno klasa 3:		2.277.300,38	929,30	3.672.871,49	3.672.871,49		
400	TROŠKOVI	0,00	0,00	274.218,94	0,00	274.218,94	
4000	TROŠKOVI GORIVA	0,00	0,00	214.377,56	0,00	214.377,56	
4001	TROŠAK ODRŽAVANJA VOZILA	0,00	0,00	54.379,64	0,00	54.379,64	
4002	TROŠKOVI KAMATA	0,00	0,00	158.678,05	0,08	158.677,97	
4003	TROŠKOVI OSIGURANJA	0,00	0,00	25.963,74	0,00	25.963,74	
4004	TROŠKOVI PRIJEVOZA	0,00	0,00	486,40	0,00	486,40	
4005	PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	15.188,10	0,00	15.188,10	
4006	TROŠKOVI BANKARSKIH NAKNADA	0,00	0,00	59.315,32	4,05	59.311,27	
4007	TROŠKOVI ODRŽAVANJA OBJEKTA	0,00	0,00	15.385,43	0,00	15.385,43	
4009	TROŠKOVI NOĆENJA NA TERENU	0,00	0,00	191.303,98	0,00	191.303,98	
Ukupno grupa 400:		0,00	0,00	1.009.297,16	4,13	1.009.293,03	
4010	TROŠKOVI CESTARINA	0,00	0,00	8.898,08	0,00	8.898,08	
4013	TROŠKOVI PODIZVOĐAČA - PREFAKTURIRANI	0,00	0,00	1.556.088,79	0,00	1.556.088,79	
4014	TROŠKOVI REPREZENTACIJE - 50% PRIZNATO	0,00	0,00	445,34	0,00	445,34	
4015	TROŠKOVI REPREZENTACIJE - 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	445,34	0,00	445,34	
4016	TROŠKOVI UREDA I ADMINISTRACIJE	0,00	0,00	5.611,11	0,00	5.611,11	
4017	VRIJEDNOSNA USKLAĐENJA	0,00	0,00	503,63	0,00	503,63	
4019	TROŠKOVI ODRŽAVANJA STROJEVA I OPREME	0,00	0,00	4.776,90	0,00	4.776,90	
Ukupno grupa 401:		0,00	0,00	1.576.769,19	0,00	1.576.769,19	
4021	DONACIJE - SPONZORSTVA	0,00	0,00	14.188,99	0,00	14.188,99	
4026	TROŠKOVI NAJMOVA - ZAKUPA	0,00	0,00	38.300,00	0,00	38.300,00	
Ukupno grupa 402:		0,00	0,00	52.488,99	0,00	52.488,99	
431	KNJ.VRIJEDNOST PRODANE IMOVINE	0,00	0,00	1.356.502,93	0,00	1.356.502,93	
Ukupno grupa 431:		0,00	0,00	1.356.502,93	0,00	1.356.502,93	
450	NEPRIZNATI TROŠKOVI	0,00	0,00	10.967.076,58	0,00	10.967.076,58	
Ukupno grupa 450:		0,00	0,00	10.967.076,58	0,00	10.967.076,58	
470	TROŠKOVI PLAĆA	0,00	0,00	1.368.950,94	0,00	1.368.950,94	
4701	TROŠKOVI DNEVNICA	0,00	0,00	165.006,06	0,00	165.006,06	
Ukupno grupa 470:		0,00	0,00	1.533.957,00	0,00	1.533.957,00	
471	TROŠAK TERENSKIH NAKNADA I DNEVNICE	0,00	0,00	491.578,37	2.613,09	488.965,28	
Ukupno grupa 471:		0,00	0,00	491.578,37	2.613,09	488.965,28	

Konto	Naziv	Početno stanje		Kumulativ		Saldo	
		duguje	potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno klasa 4:		0,00	0,00	16.987.670,22	2.617,22	16.985.053,00	
600	PROIZVODNJA	3.276.200,52	0,00	3.276.200,52	3.276.200,52		
Ukupno grupa 600:		3.276.200,52	0,00	3.276.200,52	3.276.200,52		
601	STAMBENA ZGRADA U IZGRADNJI	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
Ukupno grupa 601:		0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
603	STAMBENE ZGRADE U IZGRADNJI - VLASTITA INVESTICIJA	3.154.698,01	0,00	3.154.698,01	3.154.698,01		
Ukupno grupa 603:		3.154.698,01	0,00	3.154.698,01	3.154.698,01		
660	VELEPRODAJA U TRANZITU	0,00	0,00	1.116.467,74	1.116.467,74		
Ukupno grupa 660:		0,00	0,00	1.116.467,74	1.116.467,74		
Ukupno klasa 6:		6.430.898,53	0,00	7.550.966,27	7.550.966,27		
720	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
Ukupno grupa 720:		0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
721	NAB. VRIJED. PROD.REPROMATER.	0,00	0,00	616.467,74	0,00	616.467,74	
Ukupno grupa 721:		0,00	0,00	616.467,74	0,00	616.467,74	
751	PRIHODI OD USLUGA RADA	0,00	3.694,02	0,00	3.694,02		3.694,02
Ukupno grupa 751:		0,00	3.694,02	0,00	3.694,02		3.694,02
756	PRIHODI OD PRODAJE ROBE VELEPRODAJI	0,00	0,00	0,00	3.087.803,60		3.087.803,60
Ukupno grupa 756:		0,00	0,00	0,00	3.087.803,60		3.087.803,60
761	PRIHOD OD USLUGA RADA	0,00	0,00	0,00	1.584.098,85		1.584.098,85
Ukupno grupa 761:		0,00	0,00	0,00	1.584.098,85		1.584.098,85
762	PRIH OD PRODAJE REPROMATERIJALA	0,00	0,00	0,00	2.252,77		2.252,77
Ukupno grupa 762:		0,00	0,00	0,00	2.252,77		2.252,77
766	PRIHODI OD PRODAJE I USLUGA - PPO	0,00	0,00	0,00	375.467,00		375.467,00
Ukupno grupa 766:		0,00	0,00	0,00	375.467,00		375.467,00
767	PRIHODI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	0,00	2.184.628,24		2.184.628,24
Ukupno grupa 767:		0,00	0,00	0,00	2.184.628,24		2.184.628,24
770	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	5.216,33	0,00	3.574.418,45		3.574.418,45
Ukupno grupa 770:		0,00	5.216,33	0,00	3.574.418,45		3.574.418,45
783	PRIHODI OD PRODAJE REPROMATERIJALA	0,00	0,00	0,00	514.323,16		514.323,16
Ukupno grupa 783:		0,00	0,00	0,00	514.323,16		514.323,16
Ukupno klasa 7:		0,00	8.910,35	1.116.467,74	11.326.686,09		10.210.218,35
900	OSNIVAČKI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
Ukupno grupa 900:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
920	ZADRŽANA DOBIT	0,00	2.029.762,21	0,00	2.029.762,21		2.029.762,21
Ukupno grupa 920:		0,00	2.029.762,21	0,00	2.029.762,21		2.029.762,21
940	DUGOROČNI KREDIT - BKS - 51002246	0,00	0,00	39.957,29	39.957,29		
9405	DUGOROČNE OBVEZE - HAMAG	0,00	0,00	0,00	373.902,68		373.902,68
Ukupno grupa 940:		0,00	0,00	39.957,29	413.859,97		373.902,68
941	KRATKOROČNI KREDITI	23.249,47	5.250,00	23.249,47	23.249,47		
Ukupno grupa 941:		23.249,47	5.250,00	23.249,47	23.249,47		
943	LEASING	0,00	17.999,47	87.447,06	87.447,06		
Ukupno grupa 943:		0,00	17.999,47	87.447,06	87.447,06		
Ukupno klasa 9:		23.249,47	2.073.011,68	150.653,82	2.574.318,71		2.423.664,89
UKUPNO:		23.344.378,49		88.594.617,67			
		23.344.378,49		88.594.617,67			