

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 1

	PO*ETNO DUGUJE	STANJE POTRA@UJE	TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
020000	ZGRADE							
	0.00	0.00	1359665.09	0.00	1359665.09	0.00	1359665.09	
020900	OSTALI GRA\EVINSKI OBJEKTI							
	0.00	0.00	49287.82	0.00	49287.82	0.00	49287.82	
020	GRA\EV.OBJEKTI							
	0.00	0.00	1408952.91	0.00	1408952.91	0.00	1408952.91	0.00
021000	OPREMA ZA PRU@ANJE USLUGA							
	0.00	0.00	188829.56	0.00	188829.56	0.00	188829.56	
021200	UREDSKI,POGON.I OST.NAMJE[TAJ							
	0.00	0.00	91309.34	0.00	91309.34	0.00	91309.34	
021300	OPREMA ZA CESTOVNI PROMET							
	0.00	0.00	62459.02	0.00	62459.02	0.00	62459.02	
021900	OSTALA OPREMA							
	0.00	0.00	4100.00	0.00	4100.00	0.00	4100.00	
021	OPREMA							
	0.00	0.00	346697.92	0.00	346697.92	0.00	346697.92	0.00
029000	ISPRAVAK VRIJED.GRA\EV.OBJEKATA							
	0.00	0.00	0.00	1359665.09	0.00	1359665.09		1359665.09
029090	ISPRAVAK VRIJED.OSTALI GRA\OBJEKTI							
	0.00	0.00	0.00	49287.82	0.00	49287.82		49287.82
029100	ISPRAVAK VRIJ.OPREME ZA PRU@.USLUGA							
	0.00	0.00	0.00	185543.21	0.00	185543.21		185543.21
029120	ISPRAVAK VRIJ.URED.POG.I OST.NAMJ.							
	0.00	0.00	0.00	91309.34	0.00	91309.34		91309.34
029130	ISPRAVAK VRIJ.OPREME ZA CEST.PROM.							
	0.00	0.00	0.00	62459.02	0.00	62459.02		62459.02
029190	ISPRAVAK VRIJ.OSTALE OPREME							
	0.00	0.00	0.00	2255.00	0.00	2255.00		2255.00
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI IMOVINE							
	0.00	0.00	0.00	1750519.48	0.00	1750519.48	0.00	1750519.48
KLASA: 0	0.00	0.00	1755650.83	1750519.48	1755650.83	1750519.48	1755650.83	1750519.48
100000	@IRO-RA^UN - HR4923600001102987846 ZGB							
	0.00	0.00	90100.98	82363.94	90100.98	82363.94	7737.04	
100001	@IRO-RA^UN - HR6223600001503087101 ZGB							
	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	
100100	@IRO RA^UN - HR1424840081135235620 RAIFFEISEN							
	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	
100300	@IRO-RA^UN - HR1724070001100446996 OTP							
	0.00	0.00	13087.94	13087.94	13087.94	13087.94		0.00
100900	@IRO RA^UN - PRIJELAZAN RA^UN							
	0.00	0.00	5000.00	5270.20	5000.00	5270.20		270.20
100901	PRIJELAZNI RA^UN ZA OVRHE							
	0.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	
100	@IRO RA^UN							
	0.00	0.00	128188.92	115722.08	128188.92	115722.08	12737.04	270.20

	PO^ETNO STANJE		TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
102901	POTR.ZA PROD.PUTEM KARTICA-VISA,MAESTRO,MASTE							
	0.00	0.00	6364.11	0.00	6364.11	0.00	6364.11	
102	NOVAC U BLAGAJNI							
	0.00	0.00	6364.11	0.00	6364.11	0.00	6364.11	0.00
120000	POTRA@IVANJE OD KUPACA U ZEMLJI							
	0.00	0.00	259865.38	72292.76	259865.38	72292.76	187572.62	
120100	POTRA@IVANJA OD KUPACA-GRA^ANI-OTKUP OSIJEK							
	0.00	0.00	13604.44	0.00	13604.44	0.00	13604.44	
120	KUPCI U ZEMLJI							
	0.00	0.00	273469.82	72292.76	273469.82	72292.76	201177.06	0.00
130000	PREDUJMOVI							
	0.00	0.00	42054.39	0.00	42054.39	0.00	42054.39	
130	PREDUJMOVI							
	0.00	0.00	42054.39	0.00	42054.39	0.00	42054.39	0.00
160100	POTR.ZA VI[E PL.POREZ NA DOBIT							
	0.00	0.00	439.22	0.00	439.22	0.00	439.22	
160200	POTR.ZA VI[E PL.TUR.^LANARINU							
	0.00	0.00	192.87	0.00	192.87	0.00	192.87	
160800	POTRA@.ZA BOLOV.PREKO 42 DANA							
	0.00	0.00	96.76	0.00	96.76	0.00	96.76	
160	POTR.OD DR@AVE I DR.INSTITUCIJA							
	0.00	0.00	728.85	0.00	728.85	0.00	728.85	0.00
180013	PRETPOREZ U PRIMLJ.RA^.S OZN.R-1 13%							
	0.00	0.00	256.65	256.65	256.65	256.65	0.00	
180500	PRETPOREZ U PRIMLJ.RA^.S OZN R-1 25%							
	0.00	0.00	8337.66	8337.66	8337.66	8337.66	0.00	
180	POTR.ZA PRETP.U PRIMLJ.RA^UNIMA							
	0.00	0.00	8594.31	8594.31	8594.31	8594.31	0.00	0.00
186000	POT.ZA POV.RAZLIKE PDV U OBR.RAZ.							
	0.00	0.00	4802.24	3309.10	4802.24	3309.10	1493.14	
186	POT.ZA POV.RAZL.PDV U UBRA^.RAZ.							
	0.00	0.00	4802.24	3309.10	4802.24	3309.10	1493.14	0.00
190001	OTP KRED.160906286005-KAMATE							
	0.00	0.00	10471.89	0.00	10471.89	0.00	10471.89	
190002	UNAPRIJED PL.TRO[.-OVRHA							
	0.00	0.00	448819.58	0.00	448819.58	0.00	448819.58	
190	UNAPRIJED PLA]ENI TRO[KOVI							
	0.00	0.00	459291.47	0.00	459291.47	0.00	459291.47	0.00
KLASA: 1	0.00	0.00	923494.11	199918.25	923494.11	199918.25	723846.06	270.20

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 3

	PO^ETNO DUGUJE	STANJE POTRA@UJE	TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJ.U ZEMLJI							
	0.00	0.00	27946.62	151597.26	27946.62	151597.26		123650.64
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJA^IMA							
	0.00	0.00	27946.62	151597.26	27946.62	151597.26	0.00	123650.64
230000	PRIMLJENI PREDUJMOVI							
	0.00	0.00	0.00	2164.47	0.00	2164.47		2164.47
230	PRIMLJENI PREDUJMOVI							
	0.00	0.00	0.00	2164.47	0.00	2164.47	0.00	2164.47
252000	OTP KREDIT 160906286005-DOSPJ.							
	0.00	0.00	3255.00	17045.02	3255.00	17045.02		13790.02
252	OBVEZE PREMA KRED.INSTITUCIJ.							
	0.00	0.00	3255.00	17045.02	3255.00	17045.02	0.00	13790.02
253000	KRATK.POZAJMICA - ASWO ELEKTRONIK							
	0.00	0.00	0.00	255000.00	0.00	255000.00		255000.00
253001	KRATK.POZAJMICA - L.A.STUDIO							
	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	6000.00		6000.00
253002	KRATK.POZAJMICA - KALAZI] @.							
	0.00	0.00	650.50	305016.99	650.50	305016.99		304366.49
253	OBVEZE S TEMELJA ZAJMOVA-KRED.							
	0.00	0.00	650.50	566016.99	650.50	566016.99	0.00	565366.49
261020	^LANARINA HGK							
	0.00	0.00	0.00	83.30	0.00	83.30		83.30
261200	OBVEZE ZA TURIST.^LANARINU							
	0.00	0.00	0.00	9.12	0.00	9.12		9.12
261	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE							
	0.00	0.00	0.00	92.42	0.00	92.42	0.00	92.42
267031	DOPRINOS NA PLA]U-ZDRAVSTVO							
	0.00	0.00	12541.16	12537.44	12541.16	12537.44	3.72	
267	DOPRINOSI NA PLAJE							
	0.00	0.00	12541.16	12537.44	12541.16	12537.44	3.72	0.00
268900	OSTALE OBVEZE-KAMATE ASWO ELEKTRONIK D.O.O.							
	0.00	0.00	0.00	884.75	0.00	884.75		884.75
268	OSTALE KRATKORO^NE OBVEZE							
	0.00	0.00	0.00	884.75	0.00	884.75	0.00	884.75
270000	OBVEZE ZA BRUTO PLA]E I NADN.							
	0.00	0.00	64983.32	64983.32	64983.32	64983.32	0.00	
270	OBV.ZA BRUTO PLA].NADN.I NAKN.							
	0.00	0.00	64983.32	64983.32	64983.32	64983.32	0.00	0.00

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 4

	PO^ETNO DUGUJE	STANJE POTRA@UJE	TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
271000	OBVEZE ZA NETO PLA]E I NADNICE							
	0.00	0.00	59628.36	59628.37	59628.36	59628.37		0.01
271	OBV.ZA NETO PLA]E I NADNICE							
	0.00	0.00	59628.36	59628.37	59628.36	59628.37	0.00	0.01
274301	DOPRINOS IZ PLA]A-MIO I STUP							
	0.00	0.00	11401.02	11396.27	11401.02	11396.27	4.75	
274302	DOPRINOS IZ PLA]A-MIO II STUP							
	0.00	0.00	3800.37	3798.79	3800.37	3798.79	1.58	
274	DOPRINOSI IZ PLA]A I NAKNADA							
	0.00	0.00	15201.39	15195.06	15201.39	15195.06	6.33	0.00
275000	POREZ IZ PLA]A I NAKNADA							
	0.00	0.00	1170.80	1168.91	1170.80	1168.91	1.89	
275	POREZ IZ PLA]A I NAKNADA							
	0.00	0.00	1170.80	1168.91	1170.80	1168.91	1.89	0.00
280500	PDV PO IZD.RA^.ZA NEGOT.PLA].25%							
	0.00	0.00	8131.39	8131.39	8131.39	8131.39	0.00	
280	OBVEZE ZA PDV PO IZDANIM RA^.							
	0.00	0.00	8131.39	8131.39	8131.39	8131.39	0.00	0.00
286000	OBV.ZA UPL.RAZL.PDV-A ZA OBR.RAZ.							
	0.00	0.00	6471.03	6471.03	6471.03	6471.03		0.00
286	OBV.ZA UPL.RAZL.PDV-A ZA OBR.RAZ.							
	0.00	0.00	6471.03	6471.03	6471.03	6471.03	0.00	0.00
KLASA: 2	0.00	0.00	199979.57	905916.43	199979.57	905916.43	11.94	705948.80
351000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI							
	0.00	0.00	25318.26	0.00	25318.26	0.00	25318.26	
351100	AUTOGUME U UPOTREBI							
	0.00	0.00	1023.00	0.00	1023.00	0.00	1023.00	
351200	SITAN INVENTAR-ZA[TITNA ODJE]A							
	0.00	0.00	119.98	0.00	119.98	0.00	119.98	
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI							
	0.00	0.00	26461.24	0.00	26461.24	0.00	26461.24	0.00
357000	ISP.VRIJ.SI U UPOTREBI							
	0.00	0.00	0.00	25318.26	0.00	25318.26		25318.26
357100	ISP.VRIJED. AUTOGUMA							
	0.00	0.00	0.00	1023.00	0.00	1023.00		1023.00
357200	ISP.VRIJED.ZA[.ODJE]E							
	0.00	0.00	0.00	119.98	0.00	119.98		119.98
357	ISP.VRIJ.SIT.INV.							
	0.00	0.00	0.00	26461.24	0.00	26461.24	0.00	26461.24

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 5

	PO^ETNO DUGUJE	STANJE POTRA@UJE	TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
400800	OSTALI MATERIJAL							
	0.00	0.00	251.47	0.00	251.47	0.00	251.47	
400	UTRO[ENE SIROVINE I MATERIJAL							
	0.00	0.00	251.47	0.00	251.47	0.00	251.47	0.00
401000	ELEKTRI^NA ENERGIJA							
	0.00	0.00	6312.49	0.00	6312.49	0.00	6312.49	
401300	UTRO[.BENZIN							
	0.00	0.00	79.94	0.00	79.94	0.00	79.94	
401	UTRO[ENA ENERGIJA							
	0.00	0.00	6392.43	0.00	6392.43	0.00	6392.43	0.00
410600	HT USLUGE							
	0.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	
410	HP I PRIJEVOZNE USLUGE							
	0.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	0.00
412000	USLUGE TEKU]EG ODR@AVANJA							
	0.00	0.00	3466.26	0.00	3466.26	0.00	3466.26	
412	USLUGE ODR@AVANJA							
	0.00	0.00	3466.26	0.00	3466.26	0.00	3466.26	0.00
419300	NAKN.ZA CES.I TEH.PREG.PRI REG.							
	0.00	0.00	168.96	0.00	168.96	0.00	168.96	
419900	OSTALE USLUGE							
	0.00	0.00	2834.53	0.00	2834.53	0.00	2834.53	
419	OSTALE USLUGE							
	0.00	0.00	3003.49	0.00	3003.49	0.00	3003.49	0.00
441300	NEPROIZ.USLUGE (INTELEKTUALNE)							
	0.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	0.00	17400.00	
441800	OSTALE NEPROIZ.USLUGE							
	0.00	0.00	2249.58	0.00	2249.58	0.00	2249.58	
441	NEPROIZVODNE USLUGE							
	0.00	0.00	19649.58	0.00	19649.58	0.00	19649.58	0.00
446310	DOPRINOSI NA PLA]U - ZDRAVSTVO							
	0.00	0.00	10722.26	0.00	10722.26	0.00	10722.26	
446	DOPRINOSI NA BRUTO							
	0.00	0.00	10722.26	0.00	10722.26	0.00	10722.26	0.00
447000	BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE							
	0.00	0.00	3862.08	0.00	3862.08	0.00	3862.08	
447310	NAKNADA FINI							
	0.00	0.00	1856.95	0.00	1856.95	0.00	1856.95	
447	BANKARSKE USL.I ^LAN.UDRU@ENJ.							
	0.00	0.00	5719.03	0.00	5719.03	0.00	5719.03	0.00

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 6

	PO^ETNO DUGUJE	STANJE POTRA@UJE	TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
			DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
449500	ADMINISTR.TAKSE,SUDSKI TRO[K.	0.00	0.00	11010.00	0.00	11010.00	11010.00	
449800	OSTALI TRO[KOVI	0.00	0.00	858.84	0.00	858.84	858.84	
449	OSTALI TRO[KOVI	0.00	0.00	11868.84	0.00	11868.84	11868.84	0.00
470000	BRUTO PLA]A - NETO	0.00	0.00	50999.56	0.00	50999.56	50999.56	
470100	BRUTO PLA]A - DOPRINOSI	0.00	0.00	12996.67	0.00	12996.67	12996.67	
470200	BRUTO PLA]A - POREZ+PRIREZ	0.00	0.00	987.09	0.00	987.09	987.09	
470	BRUTO PLA]E I NADNICE	0.00	0.00	64983.32	0.00	64983.32	64983.32	0.00
KLASA: 4		0.00	0.00	128394.68	0.00	128394.68	128394.68	0.00
650000	UTVR.NABAV.VRIJ.ROBE	0.00	0.00	2983.00	2983.00	2983.00	2983.00	0.00
650	NABAV.CIJ.ROBE PO OBRA^,DOBAVLJ.	0.00	0.00	2983.00	2983.00	2983.00	2983.00	0.00
660100	ROBA U VLASTITOM SKLADI[TU	0.00	0.00	21280.87	21280.87	21280.87	21280.87	0.00
660	ROBA U SKLADI[TU	0.00	0.00	21280.87	21280.87	21280.87	21280.87	0.00
663000	ROBA U PRODAVAONICI OSK - 25% PDV	0.00	0.00	1649352.40	0.00	1649352.40	1649352.40	
663100	ROBA U PRODAVAONICI - 5% PDV	0.00	0.00	1750.41	0.00	1750.41	1750.41	
663	ROBA U PRODAVAONICI	0.00	0.00	1651102.81	0.00	1651102.81	1651102.81	0.00
664100	UKALKULIRANI PDV OSK-25%	0.00	0.00	0.00	329870.47	0.00	329870.47	329870.47
664101	UKALKULIRANI PDV OSK-5%	0.00	0.00	0.00	83.35	0.00	83.35	83.35
664	UKALK.POREZ NA DODANU VRIJED.	0.00	0.00	0.00	329953.82	0.00	329953.82	0.00
669000	RAZLIKA U CIJENI ROBE U VELEPRODAJI	0.00	0.00	11237.41	11237.41	11237.41	11237.41	0.00

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 7

PO^ETNO		STANJE		TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O			
DUGUJE		POTRA@UJE		DUGUJE		POTRA@UJE		DUGUJE		POTRA@UJE	
669100	RAZLIKA U CIJENI ROBE U MALOPR.OSIJEK										
	0.00	0.00	0.00	382234.30	0.00	382234.30			382234.30		
669	RAZLIKA U CIJENI										
	0.00	0.00	11237.41	393471.71	11237.41	393471.71	0.00		382234.30		
KLASA: 6	0.00	0.00	1686604.09	747689.40	1686604.09	747689.40	1651102.81		712188.12		
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE										
	0.00	0.00	21280.87	0.00	21280.87	0.00	21280.87				
710	NABAV.VRIJ.PRODANE ROBE										
	0.00	0.00	21280.87	0.00	21280.87	0.00	21280.87		0.00		
721100	ZATEZNE KAMATE										
	0.00	0.00	23.26	0.00	23.26	0.00	23.26				
721	KAMATE										
	0.00	0.00	23.26	0.00	23.26	0.00	23.26		0.00		
761000	PRIHODI OD V.P. - OSIJEK PDV 25%										
	0.00	0.00	0.00	32518.28	0.00	32518.28			32518.28		
761	PRIHODI OD PRODAJE ROBE										
	0.00	0.00	0.00	32518.28	0.00	32518.28	0.00		32518.28		
KLASA: 7	0.00	0.00	21304.13	32518.28	21304.13	32518.28	21304.13		32518.28		
913000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA										
	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00			20000.00		
913100	NEUPISANI KAPITAL-PRIJENOS ELECTR.CENTER										
	0.00	0.00	0.00	481200.00	0.00	481200.00			481200.00		
913101	NEUPISANI KAPITAL-PRIJENOS EL.CENT.PROMET										
	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00			20000.00		
913	UPISANI KAPITAL TRGOV.DRU[TAVA										
	0.00	0.00	0.00	521200.00	0.00	521200.00	0.00		521200.00		
949000	DUG.KREDIT-160906286005 OTP BANKA										
	0.00	0.00	0.00	77478.29	0.00	77478.29			77478.29		
949	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA										
	0.00	0.00	0.00	77478.29	0.00	77478.29	0.00		77478.29		
950000	ZADR@ANA DOBIT-ELECTRONIC CENTER D.O.O.										
	0.00	0.00	0.00	529655.94	0.00	529655.94			529655.94		
950	ZADR@ANI DOBICI										
	0.00	0.00	0.00	529655.94	0.00	529655.94	0.00		529655.94		

BRUTO BILANCE NA DAN 29.09.2022

STRANA: 8

	PO^ETNO STANJE		TEKU]I PROMET		KUMULATIVNI PROMET		S A L D O	
	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE	DUGUJE	POTRA@UJE
961000	GUBITAK TEKU]E GODINE							
	0.00	0.00	49468.66	0.00	49468.66	0.00	49468.66	
961	GUBITAK TEKU]E GODINE							
	0.00	0.00	49468.66	0.00	49468.66	0.00	49468.66	0.00
KLASA: 9	0.00	0.00	49468.66	1128334.23	49468.66	1128334.23	49468.66	1128334.23
SVEUKUPNO:	0.00	0.00	4791357.31	4791357.31	4791357.31	4791357.31	4356240.35	4356240.35