

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2019 do 01.01.2020

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
0205	MONTAŽNA SUŠARA ZA DRVO	2.929,30	1.537,94	0,00	146,46	1.244,90
0208	IZD. ZA VIŠEGODI. OTKUP ZEMLJE	7.009,86	0,00	0,00	0,00	7.009,86
020	Građevinski objekti	9.939,16	1.537,94	0,00	146,46	8.254,76
0211	Strojevi	191.246,80	187.436,38	0,00	3.687,50	122,92
0213	stroj -it	793.368,75	99.921,10	0,00	99.921,10	593.526,55
0214	PILANA MODEL 1100	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0219	ulaganje	0,00	0,00	30.238,49	0,00	30.238,49
021	Postrojenja i oprema	1.019.615,55	322.357,48	30.238,49	103.608,60	623.887,96
0221	Transportna sredstva	92.136,20	46.068,10	0,00	23.034,05	23.034,05
0222	kamion kiper mercedes benz atego	30.000,00	5.625,00	0,00	7.500,00	16.875,00
022301	PRIKLJUČNO VOZILO	18.950,00	4.737,50	0,00	2.368,75	11.843,75
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	141.086,20	56.430,60	0,00	32.902,80	51.752,80
02	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA	1.170.640,91	380.326,02	30.238,49	136.657,86	683.895,52
0	DUGOTRAJNA IMOVINA (SREDSTVA) I GUBITAK	1.170.640,91	380.326,02	30.238,49	136.657,86	683.895,52
1000	Žiro-račun pbz kunski	197,91	0,00	972.617,66	972.420,68	394,89
1001	Žiro račun pbz (hamag kredit)	2,90	0,00	0,00	0,00	2,90
1002	žiro račun zgb kunski	0,00	0,00	74.430,15	74.430,15	0,00
100	Žiro-računi i tekući računi	200,81	0,00	1.047.047,81	1.046.850,83	397,79
1010	Žiro račun prijelazni konto gotovina	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1011	prijelazni konto polog mp	0,00	0,00	38.796,88	38.796,88	0,00
1012	prijelazni konto zatvaranje računa	0,00	0,00	1.693,39	1.693,39	0,00
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	0,00	0,00	44.490,27	44.490,27	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	42.796,88	42.796,88	0,00
102	Novac u blagajni	0,00	0,00	42.796,88	42.796,88	0,00
1030	Devizni račun pbz	1.668,45	0,00	19.347,00	20.589,37	426,08
1031	Devizni račun zgb	0,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
1039	Prijelazni konto	0,00	0,00	50.763,73	50.763,73	0,00
103	Devizni račun	1.668,45	0,00	105.210,73	106.453,10	426,08
10	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	1.869,26	0,00	1.239.545,69	1.240.591,08	823,87
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda, robe i usluga	18,00	0,00	260.196,31	260.214,31	0,00
1202	Kupci građani	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
120	Kupci u zemlji	18,00	0,00	271.996,31	272.014,31	0,00
1210	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
121	Kupci u inozemstvu	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	18,00	0,00	306.196,31	306.214,31	0,00
1610	Potraživanja za preplaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	1.015,64	0,00	1.015,64
161	Potraživanja za preplaćene poreze i doprinose	0,00	0,00	1.015,64	0,00	1.015,64
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJE OD ZAP	0,00	0,00	1.015,64	0,00	1.015,64
1800	Pdv	0,00	0,00	209.695,89	209.695,89	0,00
1801	pdv 13 %	0,00	0,00	5.992,88	5.992,88	0,00
1802	pdv 5 %	0,00	0,00	111,94	111,94	0,00
180	PDV	0,00	0,00	215.800,71	215.800,71	0,00
185	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU	0,00	0,00	468,75	468,75	0,00

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2019 do 01.01.2020

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
1851	tuzemni prijenos porezne obveze	0,00	0,00	7.559,62	7.559,62	0,00
185	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU	0,00	0,00	8.028,37	8.028,37	0,00
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČUNSKOM	29.357,23	0,00	166.403,87	171.478,34	24.282,76
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČUNSKOM	29.357,23	0,00	166.403,87	171.478,34	24.282,76
18	PDV	29.357,23	0,00	390.232,95	395.307,42	24.282,76
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA M	31.244,49	0,00	1.936.990,59	1.942.112,81	26.122,27
2200	Dobavljači za nematerijalna i materijalna ulaganja	0,00	80.668,13	986.842,86	1.169.762,09	-263.587,36
220	Dobavljači u zemlji	0,00	80.668,13	986.842,86	1.169.762,09	-263.587,36
2211	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
221	Dobavljači u inozemstvu	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	80.668,13	988.717,86	1.171.637,09	-263.587,36
2530	Obveze posudba Dario	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
253	Ostali krediti u zemlji	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2550	Obveze posudba vlasnika	0,00	99.800,00	35.200,00	517.538,51	-582.138,51
2551	obveze posudba AVM d.o.o.	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2552	pozajmica trgovina Ivana	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
255	Obveze po osnovi zajmova	0,00	99.800,00	55.200,00	567.538,51	-612.138,51
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, D	0,00	99.800,00	55.200,00	571.538,51	-616.138,51
2600	Obveze za porez na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	50.799,27	50.799,27	0,00
260	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	0,00	0,00	50.799,27	50.799,27	0,00
2610	Obveze za poreze i doprinose iz rezultata	0,00	148,36	1.164,00	1.015,64	0,00
261	Obveze za poreze i doprinose iz rezultata	0,00	148,36	1.164,00	1.015,64	0,00
2631	Obveze s tekuće nabave u gotovini	0,00	372.885,76	0,00	305.476,95	-678.362,71
263	Obveze s tekuće nabave u gotovini	0,00	372.885,76	0,00	305.476,95	-678.362,71
2650	Članarina za HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
2655	Naknada za šume	0,00	552,35	299,06	0,00	-253,29
265	Članarine	0,00	552,35	803,06	504,00	-253,29
2670	Obveze kredit PBZ	0,00	30.434,76	27.391,28	0,00	-3.043,48
2671	obveze po kreditu HBOR	0,00	585.766,37	43.613,84	0,00	-542.152,53
2672	obveze po kreditu HAMAG BICRO	0,00	186.067,68	74.427,08	0,00	-111.640,60
267	Ostale kratkoročne obveze	0,00	802.268,81	145.432,20	0,00	-656.836,61
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE; OBVEZE IZ REZULT	0,00	1.175.855,28	198.198,53	357.795,86	-1.335.452,61
2710	Neto plaće zaposlenima	0,00	7.409,54	93.718,72	95.337,12	-9.027,94
271	Obveze za neto plaće i nadnice	0,00	7.409,54	93.718,72	95.337,12	-9.027,94
2742	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	1.073,11	17.228,69	17.926,38	-1.770,80
2743	Doprinosi za MIO	0,00	1.728,12	23.561,20	23.978,88	-2.145,80
2745	Doprinosi za zapošljavanje	0,00	117,86	117,86	0,00	0,00
2747	obveza za vodoprivredu i komunalnu	0,00	0,00	2.452,88	2.452,88	0,00
274	Doprinosi iz plaća, nadnica i naknada (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	2.919,09	43.360,63	44.358,14	-3.916,60
2751	Porez iz plaća i naknada	0,00	0,00	212,16	578,40	-366,24
275	Porezi iz plaća, nadnica i naknada	0,00	0,00	212,16	578,40	-366,24
27	OBRAČUNI OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE	0,00	10.328,63	137.291,51	140.273,66	-13.310,78
285	Obveza za PDV u državama članicama Eu	0,00	0,00	468,75	468,75	0,00

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2019 do 01.01.2020

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
2851	pdv tuzemni prijenos	0,00	0,00	7.559,62	7.559,62	0,00
285	Obveza za pdv u državama članicama EU	0,00	0,00	8.028,37	8.028,37	0,00
2860	Obveza pdva	0,00	0,00	1.402,43	1.402,43	0,00
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obr. razdoblje	0,00	0,00	1.402,43	1.402,43	0,00
28	OBVEZA PDV-A	0,00	0,00	9.430,80	9.430,80	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	0,00	1.366.652,04	1.388.838,70	2.250.675,92	-2.228.489,26
3100	Zaliha sirovina i materijala	503.928,40	0,00	536.587,94	43.250,00	997.266,34
310	Sirovine i materijal na skladištu	503.928,40	0,00	536.587,94	43.250,00	997.266,34
31	SIROVINE I MATERIJAL	503.928,40	0,00	536.587,94	43.250,00	997.266,34
3200	zaliha sirovina i materijala u skladištu	179.737,85	0,00	0,00	0,00	179.737,85
320	Rezervni dijelovi u skladištu	179.737,85	0,00	0,00	0,00	179.737,85
32	REZERVNI DIJELOVI	179.737,85	0,00	0,00	0,00	179.737,85
3	ZALIHE - SIROVINE I MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI, SITAN INVENTAR I PR	683.666,25	0,00	536.587,94	43.250,00	1.177.004,19
4000	Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	67.553,73	0,00	67.553,73
4001	Troškovi održavanja strojeva	0,00	0,00	64.268,27	0,00	64.268,27
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	15.143,35	0,00	15.143,35
4004	Uredski materijal	0,00	0,00	2.582,19	0,00	2.582,19
4006	materijal za htz	0,00	0,00	573,52	0,00	573,52
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.841,25	0,00	32.841,25
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	182.962,31	0,00	182.962,31
4010	Utrošena energija	0,00	0,00	59.308,96	0,00	59.308,96
4014	Gorivo	0,00	0,00	114.656,55	0,00	114.656,55
4015	Tahograf ispitivanja	0,00	0,00	728,00	0,00	728,00
401	Potrošena energija	0,00	0,00	174.693,51	0,00	174.693,51
4040	Rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00	8.172,64	0,00	8.172,64
404	Utrošeni rezervni dijelovi	0,00	0,00	8.172,64	0,00	8.172,64
405	otpis sitnog inventara	0,00	0,00	1.520,16	0,00	1.520,16
4050	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	7.395,37	0,00	7.395,37
405	Otpis sitnog inventara (uključivo i zbog dotrajalosti i zastarjelosti)	0,00	0,00	8.915,53	0,00	8.915,53
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	374.743,99	0,00	374.743,99
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - roba	0,00	0,00	350,40	0,00	350,40
4106	Telefonski troškovi	0,00	0,00	870,81	0,00	870,81
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	1.221,21	0,00	1.221,21
4120	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	962,52	0,00	962,52
4122	troškovi radne odječe	0,00	0,00	6.933,44	0,00	6.933,44
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	7.895,96	0,00	7.895,96
4140	Zakupnine	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
414	Zakupnina	0,00	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00
4150	Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
415	Troškovi propagande i reklame	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00
4190	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.636,92	0,00	4.636,92
4193	Registracija vozila, cestarina	0,00	0,00	9.000,03	0,00	9.000,03
4194	Osiguranja	0,00	0,00	16.947,86	0,00	16.947,86

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2019 do 01.01.2020

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
4199	Ostale materijalne usluge	0,00	0,00	729,63	0,00	729,63
419	Ostale usluge	0,00	0,00	31.314,44	0,00	31.314,44
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	47.316,61	0,00	47.316,61
4300	Amortizacija trajne imovine	0,00	0,00	136.657,86	0,00	136.657,86
430	Amortizacija	0,00	0,00	136.657,86	0,00	136.657,86
43	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOTRAJNA IMOVINE	0,00	0,00	136.657,86	0,00	136.657,86
4408	Troškovi prehrane u toku rada	0,00	0,00	120,77	0,00	120,77
440	Naknade troškova zaposlenja stanovništva	0,00	0,00	120,77	0,00	120,77
4413	Intelektualne usluge	0,00	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00
4414	Usluge agencija	0,00	0,00	184,00	0,00	184,00
441	Neproizvodne usluge	0,00	0,00	8.504,00	0,00	8.504,00
4460	Doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.926,38	0,00	17.926,38
446	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	0,00	0,00	17.926,38	0,00	17.926,38
4470	Bankarska provizija	0,00	0,00	1.992,18	0,00	1.992,18
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	0,00	0,00	1.992,18	0,00	1.992,18
4480	Regres za GO	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
448	Troškovi ostalih materijalnih prava zaposlenih	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4498	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	3.242,40	0,00	3.242,40
4499	donacija	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449	Ostali troškovi	0,00	0,00	4.242,40	0,00	4.242,40
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	33.685,73	0,00	33.685,73
4610	Članarina HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
461	Članarina HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
46	ČLANARINE	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00
4700	Brutto plaće	0,00	0,00	119.894,40	0,00	119.894,40
470	Bruto plaće i nadnice	0,00	0,00	119.894,40	0,00	119.894,40
47	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	119.894,40	0,00	119.894,40
4910	Raspoređivanje troškova neposredno na teret ukupnih prihoda (prenos na kl.7)	0,00	0,00	0,00	712.802,59	-712.802,59
491	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijenos na i	0,00	0,00	0,00	712.802,59	-712.802,59
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	712.802,59	-712.802,59
4	TROŠKOVI	0,00	0,00	712.802,59	712.802,59	0,00
7001	Troškovi poslovanja koji direktno terete poslovni rezultat (pr.cto 491)	0,00	0,00	712.802,59	712.802,59	0,00
700	Troškovi prodanih proizvoda i usluga	0,00	0,00	712.802,59	712.802,59	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	712.802,59	712.802,59	0,00
7201	Redovne kamate	0,00	0,00	747,69	747,69	0,00
720	Financijski troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima (analitika prema vrsta	0,00	0,00	747,69	747,69	0,00
7210	Rashodi od kamata pbz	0,00	0,00	897,07	897,07	0,00
7211	rashod od kamata habor	0,00	0,00	14.600,79	14.600,79	0,00
7212	kamate hamag	0,00	0,00	5.464,30	5.464,30	0,00
721	Kamate	0,00	0,00	20.962,16	20.962,16	0,00
7220	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	925,98	925,98	0,00
722	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	925,98	925,98	0,00
72	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	22.635,83	22.635,83	0,00

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2019 do 01.01.2020

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
7610	Prihodi od prodaje robe u zemlji	0,00	0,00	255.397,04	255.397,04	0,00
761	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0,00	0,00	255.397,04	255.397,04	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	255.397,04	255.397,04	0,00
7710	Prihodi od kamata - neoporezovane	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
771	Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poc	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00
7720	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
772	Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	990.835,99	990.835,99	0,00
910	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
910	Upisani dionički kapital - Dionička glavnica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
9170	Kapital inokosnog vlasnika u zemlji	0,00	65.725,00	0,00	0,00	-65.725,00
917	Kapital inokosnih vlasnika	0,00	65.725,00	0,00	0,00	-65.725,00
91	DIONIČKI I INOKOSNI KAPITAL I TRAJNI ULOZI	0,00	85.725,00	0,00	0,00	-85.725,00
940	Zadržana dobit 2005 i poslije	0,00	22.618,47	0,00	0,00	-22.618,47
9401	Zadržana dobit 2001-2004	0,00	7.893,30	0,00	0,00	-7.893,30
9402	zadržana dobit iz 2016	0,00	7.718,89	0,00	0,00	-7.718,89
9403	zadržana dobit iz 2017	0,00	8.697,79	0,00	0,00	-8.697,79
9404	zadržana dobit iz 2018	0,00	0,00	0,00	5.920,14	-5.920,14
940	dobit ili gubitak	0,00	46.928,45	0,00	5.920,14	-52.848,59
942	Dobit tekuće godine	0,00	5.920,14	5.920,14	0,00	0,00
9420	Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	480.040,87	0,00	480.040,87
942	gubitak tekuće godine	0,00	5.920,14	485.961,01	0,00	480.040,87
94	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	52.848,59	485.961,01	5.920,14	427.192,28
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE I IZVANBILANČNI KONTI	0,00	138.573,59	485.961,01	5.920,14	341.467,28