

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	2.500,00				2.500,00		2.500,00	
	> Sint: 012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0194	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEM.OMOVINE		2.500,00				2.500,00		2.500,00
	> Sint: 019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
0290	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME		1.666,67		3.820,52		5.487,19		5.487,19
	> Sint: 029	0,00	1.666,67	0,00	3.820,52	0,00	5.487,19		5.487,19
0310	OPREMA PRAONICE	18.000,00		11.679,20		29.679,20		29.679,20	
	> Sint: 031	18.000,00	0,00	11.679,20	0,00	29.679,20	0,00	29.679,20	
0320	KOMBI VOZILA	74.000,00		6.241,77		80.241,77		80.241,77	
032001	OSOBNA VOZILA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI (IZNAJMLJIVANJE)			492.291,79		492.291,79		492.291,79	
0321	OSOBNA VOZILA	141.082,16				141.082,16		141.082,16	
03210	UREDSKO POKUĆSTVO			24.000,00		24.000,00		24.000,00	
	> Sint: 032	215.082,16	0,00	522.533,56	0,00	737.615,72	0,00	737.615,72	
0371	OPREMA U PRIPREMI			534.212,76	534.212,76	534.212,76	534.212,76		
0373	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTA		42.324,65		73.914,11		116.238,76		116.238,76
	> Sint: 037	0,00	42.324,65	534.212,76	608.126,87	534.212,76	650.451,52		116.238,76
0391	AKUULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA		9.750,00		39.000,00		48.750,00		48.750,00
	> Sint: 039	0,00	9.750,00	0,00	39.000,00	0,00	48.750,00		48.750,00
	>> Razred: 0	235.582,16	56.241,32	1.068.425,52	650.947,39	1.304.007,68	707.188,71	596.818,97	
1000	ŽIROAČUN	627,14		214.462,43	214.705,36	215.089,57	214.705,36	384,21	
1001	KOMPENZACIJE			123.956,75	123.956,75	123.956,75	123.956,75		
1002	RBA ŽIROAČUN	864,59		1.564.144,82	1.549.716,33	1.565.009,41	1.549.716,33	15.293,08	
1009	ŽR PRIJELAZNI			761.478,64	761.478,64	761.478,64	761.478,64		
	> Sint: 100	1.491,73	0,00	2.664.042,64	2.649.857,08	2.665.534,37	2.649.857,08	15.677,29	
1020	BLAGAJNA	9.744,02		2.370.073,17	2.379.817,19	2.379.817,19	2.379.817,19		
	> Sint: 102	9.744,02	0,00	2.370.073,17	2.379.817,19	2.379.817,19	2.379.817,19		
1130	POZAJMICA SARA LUKAČ J.D.O.O.	13.700,00		72.704,89	15.917,81	86.404,89	15.917,81	70.487,08	
1131	POZAJMICA ANTONIO LUKAČ D.O.O.	55.061,03		3.335,74	34.456,54	58.396,77	34.456,54	23.940,23	
	> Sint: 113	68.761,03	0,00	76.040,63	50.374,35	144.801,66	50.374,35	94.427,31	
1150	POZAJMICA VLASNIKU	57.002,79				57.002,79		57.002,79	
	> Sint: 115	57.002,79	0,00	0,00	0,00	57.002,79	0,00	57.002,79	
1200003	PLESO PRIJEVOZ DOO	1.850,00			1.850,00	1.850,00	1.850,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
12000004	UNIKOMERC AUTOMOBILI DOO	1.787,50			1.787,50	1.787,50	1.787,50		
12000005	AKZ-M DOO	206,25			206,25	206,25	206,25		
12000009	SIMBIOZA JDOO	903,80			903,80	903,80	903,80		
12000011	LIDL HRVATSKA DOO KD	4.602,50			4.602,50	4.602,50	4.602,50		
12000012	UNIKOMERC-UVOZ DOO	137,50			137,50	137,50	137,50		
12000013	INTER S.T.E.E.L. D.O.O.		8.225,00	56.875,00	53.375,00	56.875,00	61.600,00		4.725,00
12000014	GRAD VELIKA GORICA	119.830,00		78.060,25	157.615,25	197.890,25	157.615,25	40.275,00	
12000016	STU-VI-KO DOO	1.015,00			1.015,00	1.015,00	1.015,00		
12000017	L.M. PLUS DOO	293,75			293,75	293,75	293,75		
12000019	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VG DOO	11.917,17		174.901,26	171.501,53	186.818,43	171.501,53	15.316,90	
12000022	EUROLEASING DOO	42.106,31				42.106,31		42.106,31	
12000024	INFO GORICA DOO	375,00			375,00	375,00	375,00		
12000026	MD LINK DOO	1.341,25			1.341,25	1.341,25	1.341,25		
12000027	LEVENTIĆ DOO	150,00			150,00	150,00	150,00		
12000028	TRCZ MREŽA DOO	5.430,00			5.430,00	5.430,00	5.430,00		
12000029	LASER-PRODAJA DOO	4.500,00		95.775,00	4.500,00	100.275,00	4.500,00	95.775,00	
12000034	VG VODOOPSKRBA DOO	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
12000036	COMFORT LINE DOO	1.707,50			1.707,50	1.707,50	1.707,50		
12000037	KLINIMED DOO	68,75			68,75	68,75	68,75		
12000038	CIB COMMERCE DOO	3.125,00			3.125,00	3.125,00	3.125,00		
12000039	DJEČJI VRTIĆ CICIBAN			118.706,25	118.706,25	118.706,25	118.706,25		
12000040	METAL MARLOVIĆ D.O.O.	150,00			150,00	150,00	150,00		
12000041	DODAX D.O.O.			39.825,00		39.825,00		39.825,00	
12000048	SARA LUKAČ JDOO	5.482,66			5.482,66	5.482,66	5.482,66		
12000049	G.T.TRADE DOO			168.489,65	168.489,65	168.489,65	168.489,65		
12000050	MATIJAŠIĆ			5.065,00	5.065,00	5.065,00	5.065,00		
12000051	VALIDA NEKRETNINE DOO			4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00		
12000052	STAMBENA ZGRADA MATICE HRVATSKE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12000053	MAKSIMUS D.O.O.			3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00		
12000054	HOLUB DRAGO								
12000055	AKTER PUBLIC D.O.O.			24.750,00	20.000,00	24.750,00	20.000,00	4.750,00	
12000056	ART OF BAR J.D.O.O.			37.775,00	37.775,00	37.775,00	37.775,00		
12000057	ZAGREB ZGRADE D.O.O.			6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00		
12000058	SPORTS X ENTERPRISE DOO			37.500,00	37.000,00	37.500,00	37.000,00	500,00	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
12000059	KODELAB DOO			40.143,75	40.143,75	40.143,75	40.143,75		
12000060	VOLIM KVART DOO			16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
12000061	SUPER SUNCE DOO			10.400,00		10.400,00		10.400,00	
12000062	TIN DRAGANIĆ			75.143,53	68.896,25	75.143,53	68.896,25	6.247,28	
12000063	ANTONIJA BAČIĆ								
12000064	M.M. INDUSTRIJSKA-MONTAŽA D.O.O.			34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
12000065	IVIĆ D.O.O.			29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00		
12000066	MEDITERRANEO D.O.O.			600,00	600,00	600,00	600,00		
12000067	ZDENKA FILKOVIĆ			375,00	375,00	375,00	375,00		
12000068	TEHNIKA D.D.			74.408,82	50.240,00	74.408,82	50.240,00	24.168,82	
12000069	SWISS SKELE ZAGREB D.O.O.			16.075,00	16.075,00	16.075,00	16.075,00		
12000070	JURICA BARIČEVIĆ			6.080,63	6.080,63	6.080,63	6.080,63		
12000071	KAMP ŠIMUNI DOO			11.220,12	11.220,12	11.220,12	11.220,12		
12000072	FERDINAND BILSTEIN CROATIA DOO			9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00		
12000073	BOŽIĆ SAŠA			6.495,00	6.495,00	6.495,00	6.495,00		
12000074	DOM PROJEKT ZG D.O.O.			103.831,00		103.831,00		103.831,00	
	> Sint: 120	212.979,94	8.225,00	1.290.720,26	1.117.004,89	1.503.700,20	1.125.229,89	378.470,31	
1232	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	1.334,20		6.203,89		7.538,09		7.538,09	
	> Sint: 123	1.334,20	0,00	6.203,89	0,00	7.538,09	0,00	7.538,09	
1400	PRETPOREZ			287.134,47	287.134,47	287.134,47	287.134,47		
140011	PRETPOREZ 13%			79,97	79,97	79,97	79,97		
1401	PRETPOREZ			30.338,92	30.338,92	30.338,92	30.338,92		
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	24.880,06		63.363,35	24.880,06	88.243,41	24.880,06	63.363,35	
	> Sint: 140	24.880,06	0,00	380.916,71	342.433,42	405.796,77	342.433,42	63.363,35	
1410	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	6,17			6,17	6,17	6,17		
	> Sint: 141	6,17	0,00	0,00	6,17	6,17	6,17		
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE	16,17		3.562,06	16,17	3.578,23	16,17	3.562,06	
	> Sint: 143	16,17	0,00	3.562,06	16,17	3.578,23	16,17	3.562,06	
1450	POTRAŽIVANJA ZA TZ	30,84				30,84		30,84	
	> Sint: 145	30,84	0,00	0,00	0,00	30,84	0,00	30,84	
1460	POTRAŽIVANJA ZA HGK	319,92				319,92		319,92	
	> Sint: 146	319,92	0,00	0,00	0,00	319,92	0,00	319,92	
	>> Razred: 1	376.566,87	8.225,00	6.791.559,36	6.539.509,27	7.168.126,23	6.547.734,27	620.391,96	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
2145	POZAJMICE			680.670,00	680.670,00	680.670,00	680.670,00		
	> Sint: 214	0,00	0,00	680.670,00	680.670,00	680.670,00	680.670,00		
22000001	CON COLOR D.O.O.			5.416,00	5.416,00	5.416,00	5.416,00		
22000002	KAUFLAND HRVATSKA K.D.			1.123,92	1.123,92	1.123,92	1.123,92		
22000003	BAČELIĆ D.O.O.			6.838,53	8.019,93	6.838,53	8.019,93		1.181,40
22000004	BANIĆ PROMET D.O.O.			3.301,52	3.301,52	3.301,52	3.301,52		
22000005	INTER CARS D.O.O.			31,37	31,37	31,37	31,37		
22000007	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.			24.731,54	24.731,54	24.731,54	24.731,54		
22000009	OFFERTISSIMA D.O.O.			296,40	296,40	296,40	296,40		
22000010	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.			1.499,64	1.499,64	1.499,64	1.499,64		
22000011	ELEKTRO CENTAR VL. VLADIMIR ŠIPUŠIĆ		16.821,42	37.710,57	20.889,15	37.710,57	37.710,57		
22000013	MICROTEAM DOO			1.411,96	1.411,96	1.411,96	1.411,96		
22000014	KERAMARKET DOO			5.844,68	5.844,68	5.844,68	5.844,68		
22000015	ERA COMMERCE DOO		57.814,03	266.012,49	250.705,05	266.012,49	308.519,08		42.506,59
22000017	MAR MIR PROMET DOO			15.862,86	15.862,86	15.862,86	15.862,86		
22000021	CRODUX DERIVATI DOO			949,33	949,33	949,33	949,33		
22000022	TOKIĆ DOO			507,51	507,51	507,51	507,51		
22000023	LUKOIL CROATIA DOO			2.261,74	2.261,74	2.261,74	2.261,74		
22000024	BIT PROMET DOO			8.724,53	8.724,53	8.724,53	8.724,53		
22000025	NOVAK BENZ DOO			1.525,01	1.525,01	1.525,01	1.525,01		
22000026	BAUHAUS			17.215,50	17.215,50	17.215,50	17.215,50		
22000029	AMALIJA, USLUŽNI OBRT VL JELENA MATIĆ		5.000,00	30.000,00	30.500,00	30.000,00	35.500,00		5.500,00
22000032	MULLER TRGOVINA ZAGREB DOO			81,70	81,70	81,70	81,70		
22000035	LIFT BOSS DOO		17.500,00	53.050,00	35.550,00	53.050,00	53.050,00		
22000036	HOK OSIGURANJE		120,98	120,98		120,98	120,98		
22000037	COLOR MIKULČIĆ DOO			1.139,09	1.139,09	1.139,09	1.139,09		
22000041	A1 VIPNET DOO		89,22	(339,22)	(428,44)	(339,22)	(339,22)		
22000044	PEVEX DD			1.934,61	1.934,61	1.934,61	1.934,61		
22000045	JAVNI BILJEŽNIK MARKO JURLINA			6.414,75	6.414,75	6.414,75	6.414,75		
22000048	MEGAKOP DOO		1.276,07	1.943,81	667,74	1.943,81	1.943,81		
22000050	KONZUM PLUS DOO			123,96	123,96	123,96	123,96		
22000052	CIAK AUTO		399,10	5.086,06	4.686,96	5.086,06	5.086,06		
22000053	METRO			836,61	836,61	836,61	836,61		
22000057	FERO TERM		10.665,40	63.316,45	52.651,05	63.316,45	63.316,45		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000058	PETROL DOO			3.991,10	3.991,10	3.991,10	3.991,10		
22000060	LASER PRODAJA		74.164,49	59.578,27	74.774,45	59.578,27	148.938,94		89.360,67
22000061	LIPAPROMET DOO			633,28	633,28	633,28	633,28		
22000064	KNB GORIVO DOO			100,00	100,00	100,00	100,00		
22000065	ROTO DINAMIC DOO			3.244,46	3.244,46	3.244,46	3.244,46		
22000068	SARA LUKAČ JDOO		1.950,00	21.212,02	19.262,02	21.212,02	21.212,02		
22000069	TIFON DOO			100,00	100,00	100,00	100,00		
22000070	MARGOR - PROM DOO			2.105,01	2.105,01	2.105,01	2.105,01		
22000074	DIRUS PROJEKT DOO			100,01	100,01	100,01	100,01		
22000075	TELE 2- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.			6.090,00	11.267,56	6.090,00	11.267,56		5.177,56
22000077	VULKAL DOO			1.404,00	1.404,00	1.404,00	1.404,00		
22000078	STYRIA MEDIJSKI SERVIS DOO		994,92	994,92		994,92	994,92		
22000082	ANTONIO LUKAČ D.O.O.		138.350,00				138.350,00		138.350,00
22000085	VG KOMUNALAC D.O.O.		160,00	160,00		160,00	160,00		
22000087	SPAR HRVATSKA D.O.O.			199,99	199,99	199,99	199,99		
22000089	NAJAM AUTO NOSAČA J.D.O.O.		700,00	700,00		700,00	700,00		
22000090	POŽAR-SIGURNOST ,VL.DAMIR CEBIN			5.187,00	6.385,00	5.187,00	6.385,00		1.198,00
22000091	LESNINA H D.O.O.			598,00	598,00	598,00	598,00		
22000092	TRGOVINA IN-RO			1.517,85	1.517,85	1.517,85	1.517,85		
22000093	DELTA GOLDING D.O.O.			479,41	479,41	479,41	479,41		
22000094	J.U.A. FRISCHEIS D.O.O.			3.210,03	3.210,03	3.210,03	3.210,03		
22000095	PROFI,VL.ŽELJKO BARTOLIĆ			1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00		
22000096	STAKLARSKI OBRT KOS,VL.VEDRAN KOS			843,70	843,70	843,70	843,70		
22000097	E-PLUS D.O.O.			21.097,00	21.097,00	21.097,00	21.097,00		
22000100	RAD CENTAR ZAGREB D.O.O.			1.613,16	1.613,16	1.613,16	1.613,16		
22000101	FERTIS CENTAR D.O.O.			860,00	860,00	860,00	860,00		
22000102	ZUBAK GRUPA D.O.O.			4.329,64	4.329,64	4.329,64	4.329,64		
22000103	DRVO POKUPLJE D.O.O.			4.741,59	4.741,59	4.741,59	4.741,59		
22000104	COAX J.D.O.O.			196,00	392,00	196,00	392,00		196,00
22000105	EUROLEASING D.O.O. AGRAM LEASING		1.932,73	12.197,77	26.930,54	12.197,77	28.863,27		16.665,50
22000106	IRA GRAD D.O.O.			3.124,46	3.124,46	3.124,46	3.124,46		
22000108	TEPIH LAND D.O.O.			5.146,26	5.146,26	5.146,26	5.146,26		
22000114	METAL MARLOVIĆ DOO			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
22000117	LINIJA SIGURNOSTI DOO		750,00	750,00		750,00	750,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000119	UNIKOMERC -SERVIS DOO			163,00	163,00	163,00	163,00		
22000120	ILIRIC-EKO		1.375,00	1.375,00	687,50	1.375,00	2.062,50		687,50
22000121	NIKA RAIĆ J.D.O.O. GOSTIONICA GORIČKA KLET			3.510,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00		
22000122	FLIBA DOO			79,99	79,99	79,99	79,99		
22000123	HAMZIĆPROMET D.O.O.			100,00	100,00	100,00	100,00		
22000124	APIOS D.O.O.			879,41	879,41	879,41	879,41		
22000125	DE-MI AUTODIJELOVI D.O.O.			770,00	770,00	770,00	770,00		
22000126	SMIT-COMMERCE D.O.O.			456,78	456,78	456,78	456,78		
22000127	STEPENICE D.O.O.			1.087,50	1.087,50	1.087,50	1.087,50		
22000128	INSTALACIJE TRUPČEVIĆ JDOO			32.000,00	29.000,00	32.000,00	29.000,00	3.000,00	
22000129	AUTO MERCATOR			66,69	66,69	66,69	66,69		
22000130	PROSPORT 98 DOO			1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60		
22000131	ELMARK GRUPA DOO			1.579,07	1.579,07	1.579,07	1.579,07		
22000132	BRAĆA JELIĆ DOO			218,66	218,66	218,66	218,66		
22000136	CEDEKAP DOO			165,70	165,70	165,70	165,70		
22000137	GALEA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE			4.130,01	4.454,49	4.130,01	4.454,49		324,48
22000141	AV MONT DIZAJN JDOO			49.357,15	48.657,15	49.357,15	48.657,15	700,00	
22000142	HERVIS SPORT I MODA DOO			7.802,21	7.802,21	7.802,21	7.802,21		
22000143	KAMEN-BRNIĆ VL. MIRKO BRNIĆ			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
22000144	IZO-EXPERT D.O.O.			17.932,50	17.932,50	17.932,50	17.932,50		
22000145	SUPER BRAVA VL.MILJENKO BOGADI			110,50	110,50	110,50	110,50		
22000146	ADRIATIC OSIGURANJE DD			10.417,90	10.417,90	10.417,90	10.417,90		
22000147	BMD STIL DOO			30.252,07	30.252,07	30.252,07	30.252,07		
22000148	KERA TERM TRGOVINA DOO			1.060,63	1.060,63	1.060,63	1.060,63		
22000149	SETIS TRGOVINA JDOO			61,00	61,00	61,00	61,00		
22000150	KATAPULT DOO SHOOSTER			360,60	360,60	360,60	360,60		
22000151	KONČAR INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU DD			1.937,50	1.937,50	1.937,50	1.937,50		
22000152	MONOLITINVEST DOO			23.750,00	23.850,00	23.750,00	23.850,00		100,00
22000153	ALUK TIM DOO			22.394,85	22.394,85	22.394,85	22.394,85		
22000154	MANARO DESIGN			300,00	300,00	300,00	300,00		
22000155	SHOEBOX ADRIA DOO-OFFICE SHOES			479,20	479,20	479,20	479,20		
22000156	SPORTINA DOO			1.101,54	1.101,54	1.101,54	1.101,54		
22000157	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO				963,75		963,75		963,75
22000158	A-B-C SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA			17.487,00	17.487,00	17.487,00	17.487,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000159	SCHACHERMAYER D.O.O.			680,63	680,63	680,63	680,63		
22000160	GOSTIONICA MTG- MATKOVIĆ			1.368,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00		
22000161	GORICA STAKLO D.O.O.			124,86	124,86	124,86	124,86		
22000162	VBZ D.O.O.			51,50	51,50	51,50	51,50		
22000163	K.M.C.-PROM D.O.O.			288,30	288,30	288,30	288,30		
22000164	ROX D.O.O.			150,02	150,02	150,02	150,02		
22000165	PONDELJAK D.O.O.			4.956,25	4.956,25	4.956,25	4.956,25		
22000166	FOM D.O.O.			2.462,99	2.462,99	2.462,99	2.462,99		
22000167	HANZA MEDIA DOO			122,40	122,40	122,40	122,40		
22000168	ZDEPOD DOO			228,86	228,86	228,86	228,86		
22000169	BISTRO ZIHER			225,00	225,00	225,00	225,00		
22000170	GORICA STAKLO TC DOO			28,20	28,20	28,20	28,20		
22000171	WORKSHOP DREAMS JDOO			9.256,00	9.256,00	9.256,00	9.256,00		
22000172	MANGO MODA DOO			249,90	249,90	249,90	249,90		
22000173	BRATOM SERVIS DOO			13.530,00	13.530,00	13.530,00	13.530,00		
22000174	M.M INDUSTRIJSKA MONTAŽA DOO			13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00		
22000175	BISTRO BABRIGA			244,00	244,00	244,00	244,00		
22000176	IMPULS LEASING D.O.O.				1.926,33		1.926,33		1.926,33
22000177	ALLIANZ			2.026,86	2.026,86	2.026,86	2.026,86		
22000178	AUTOTECH SERVIS			300,00	300,00	300,00	300,00		
22000179	SANCTA DOMENICA D.O.O.			5.966,20	5.966,20	5.966,20	5.966,20		
22000180	CEMEX HRVATSKA D.D.			1.939,38	1.939,38	1.939,38	1.939,38		
22000181	ANLUKA J.D.O.O.			15.450,00	15.450,00	15.450,00	15.450,00		
22000182	ĐULIZARA BRDARIĆ			100,00	100,00	100,00	100,00		
22000184	TISAK PLUS D.O.O.			299,00	299,00	299,00	299,00		
22000185	GENERALI OSIGURANJE D.D.			2.162,70	2.162,70	2.162,70	2.162,70		
22000186	MERCEDES-BENZ LEASING D.O.O.- MOBIL LEASING D.O.O.				3.316,48		3.316,48		3.316,48
22000187	iSTYLE D.O.O.			179,00	179,00	179,00	179,00		
22000188	GRAĐEVINARSTVO-TEKSTILNI PROIZVODI VLADO JAVILJAK			29.125,25	29.125,25	29.125,25	29.125,25		
22000205	INDESIGN JURIĆ			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
22000211	AGRAM TIS D.O.O.			285,85	285,85	285,85	285,85		
	> Sint: 220	0,00	330.063,36	1.108.966,04	1.082.656,94	1.108.966,04	1.412.720,30		303.754,26
2251	PREDUJAM			194,24	194,24	194,24	194,24		
	> Sint: 225	0,00	0,00	194,24	194,24	194,24	194,24		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
2300	NETO PLAĆA		11.349,34	95.510,19	166.304,15	95.510,19	177.653,49		82.143,30
	> Sint: 230	0,00	11.349,34	95.510,19	166.304,15	95.510,19	177.653,49		82.143,30
2310	GOTOVINSKI RAČUN			162.945,68	438.038,26	162.945,68	438.038,26		275.092,58
	> Sint: 231	0,00	0,00	162.945,68	438.038,26	162.945,68	438.038,26		275.092,58
2400	PDV			148.163,11	148.163,11	148.163,11	148.163,11		
2401	OBVEZA ZA PDV			30.338,92	30.338,92	30.338,92	30.338,92		
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU			24.880,06	24.880,06	24.880,06	24.880,06		
	> Sint: 240	0,00	0,00	203.382,09	203.382,09	203.382,09	203.382,09		
2410	OBVEZA ZA POREZ		757,86	3.546,23	2.788,37	3.546,23	3.546,23		
	> Sint: 241	0,00	757,86	3.546,23	2.788,37	3.546,23	3.546,23		
2420	OBVEZA ZA MO		11.376,10	32.091,52	27.795,97	32.091,52	39.172,07		7.080,55
2421	OBVEZA ZA MO II		3.104,08	10.364,75	7.616,69	10.364,75	10.720,77		356,02
2423	OBVEZA ZA ZO		3.816,61	17.628,41	18.224,53	17.628,41	22.041,14		4.412,73
	> Sint: 242	0,00	18.296,79	60.084,68	53.637,19	60.084,68	71.933,98		11.849,30
2430	POREZ NA DOBIT		4.229,28	9.388,91	5.159,63	9.388,91	9.388,91		
	> Sint: 243	0,00	4.229,28	9.388,91	5.159,63	9.388,91	9.388,91		
2450	OBVEZA ZA TZ		24,23				24,23		24,23
	> Sint: 245	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	24,23		24,23
2490	OBVEZE ZA ŠUME		122,49				122,49		122,49
	> Sint: 249	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49		122,49
2530	OBVEZE ZA FINANCIJSKI LEASING		87.531,98	95.548,70	277.798,70	95.548,70	365.330,68		269.781,98
2531	IMPULS LEASING (ŠKODA OCTAVIA)			43.009,84	128.250,00	43.009,84	128.250,00		85.240,16
2534	MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA			43.000,00	208.101,91	43.000,00	208.101,91		165.101,91
	> Sint: 253	0,00	87.531,98	181.558,54	614.150,61	181.558,54	701.682,59		520.124,05
2820	obveze za dugoročna rezerv.		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		15.000,00
	> Sint: 282	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00		15.000,00
	>> Razred: 2	0,00	467.375,33	2.521.246,60	3.261.981,48	2.521.246,60	3.729.356,81		1.208.110,21
3100	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA			125.632,00		125.632,00		125.632,00	
	> Sint: 310	0,00	0,00	125.632,00	0,00	125.632,00	0,00	125.632,00	
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	36.375,51		28.510,66		64.886,17		64.886,17	
	> Sint: 360	36.375,51	0,00	28.510,66	0,00	64.886,17	0,00	64.886,17	
3620	AUTOGUME U UPORABI			1.020,80		1.020,80		1.020,80	
	> Sint: 362	0,00	0,00	1.020,80	0,00	1.020,80	0,00	1.020,80	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
3630	OTPIS SI		36.375,51		28.510,66		64.886,17		64.886,17
	> Sint: 363	0,00	36.375,51	0,00	28.510,66	0,00	64.886,17		64.886,17
3650	OTPIS AUTOGUMA				1.020,80		1.020,80		1.020,80
	> Sint: 365	0,00	0,00	0,00	1.020,80	0,00	1.020,80		1.020,80
	>> Razred: 3	36.375,51	36.375,51	155.163,46	29.531,46	191.538,97	65.906,97	125.632,00	
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE			359.204,05	359.204,05	359.204,05	359.204,05		
4003	POMOĆNIO MATERIJAL			6.765,94	6.765,94	6.765,94	6.765,94		
4004	POTROŠNI MATERIJAL-AUTOPRAONA			15.177,50	15.177,50	15.177,50	15.177,50		
4005	POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ			525,01	525,01	525,01	525,01		
	> Sint: 400	0,00	0,00	381.672,50	381.672,50	381.672,50	381.672,50		
4010	UREDSKI MATERIJAL			2.067,92	2.067,92	2.067,92	2.067,92		
4011	MATERIJAL I SRED.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE			1.113,71	1.113,71	1.113,71	1.113,71		
4014	VODA ZA PIĆE			165,70	165,70	165,70	165,70		
4015	UNIFORMIRANA RADNA ODJEĆA I OBUĆA			6.612,52	6.612,52	6.612,52	6.612,52		
4016	TROŠKOVI OPOMENA			40,00	40,00	40,00	40,00		
	> Sint: 401	0,00	0,00	9.999,85	9.999,85	9.999,85	9.999,85		
4040	TROŠAK SI			28.027,44	28.027,44	28.027,44	28.027,44		
4042	TROŠKOVI AUTOGUMA			1.020,80	1.020,80	1.020,80	1.020,80		
	> Sint: 404	0,00	0,00	29.048,24	29.048,24	29.048,24	29.048,24		
4050	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME			3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39		
	> Sint: 405	0,00	0,00	3.383,39	3.383,39	3.383,39	3.383,39		
4063	GORIVO-AUTOPRAONA			2.608,39	2.608,39	2.608,39	2.608,39		
4067	TROŠAK GORIVA			25.146,86	25.146,86	25.146,86	25.146,86		
	> Sint: 406	0,00	0,00	27.755,25	27.755,25	27.755,25	27.755,25		
4100	TROŠKOVI TELEFONA			9.699,93	9.699,93	9.699,93	9.699,93		
	> Sint: 410	0,00	0,00	9.699,93	9.699,93	9.699,93	9.699,93		
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM ULUGAMA PREMA TREĆIMA			52.646,82	52.646,82	52.646,82	52.646,82		
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE			45.230,00	45.230,00	45.230,00	45.230,00		
	> Sint: 411	0,00	0,00	97.876,82	97.876,82	97.876,82	97.876,82		
4120	TEKUĆE ODRŽAVANJE			4.161,56	4.161,56	4.161,56	4.161,56		
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE			240,00	240,00	240,00	240,00		
	> Sint: 412	0,00	0,00	4.401,56	4.401,56	4.401,56	4.401,56		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
4132	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH VOZILA			4.068,49	4.068,49	4.068,49	4.068,49		
4139	OSTALI TROŠKOVI REGISTRACIJE PROMETALA			628,99	628,99	628,99	628,99		
	> Sint: 413	0,00	0,00	4.697,48	4.697,48	4.697,48	4.697,48		
4140	NAJAMNINA			10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00		
	> Sint: 414	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00		
4150	USLUGE PROMIDŽBE PUTE M MEDIJA			28.184,25	28.184,25	28.184,25	28.184,25		
	> Sint: 415	0,00	0,00	28.184,25	28.184,25	28.184,25	28.184,25		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00		
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USLUGE			5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00		
4169	USLUGE AGENCIJA,STUDENTSKOG SERVISA			264,00	264,00	264,00	264,00		
	> Sint: 416	0,00	0,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.040,00		
4180	USLUGE REPREZENTACIJE			4.295,73	4.295,73	4.295,73	4.295,73		
4181	USLUGE REPREZENTACIJE			4.295,73	4.295,73	4.295,73	4.295,73		
	> Sint: 418	0,00	0,00	8.591,46	8.591,46	8.591,46	8.591,46		
4199	VANJSKE USLUGE			76.212,68	76.212,68	76.212,68	76.212,68		
	> Sint: 419	0,00	0,00	76.212,68	76.212,68	76.212,68	76.212,68		
4200	PLAĆE			166.304,15	166.304,15	166.304,15	166.304,15		
	> Sint: 420	0,00	0,00	166.304,15	166.304,15	166.304,15	166.304,15		
4210	POREZ,PRIREZ I DOP.IZ PLAĆA			2.393,18	2.393,18	2.393,18	2.393,18		
4211	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA			62,98	62,98	62,98	62,98		
	> Sint: 421	0,00	0,00	2.456,16	2.456,16	2.456,16	2.456,16		
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA			42.190,20	42.190,20	42.190,20	42.190,20		
	> Sint: 422	0,00	0,00	42.190,20	42.190,20	42.190,20	42.190,20		
4230	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE			21.838,38	21.838,38	21.838,38	21.838,38		
	> Sint: 423	0,00	0,00	21.838,38	21.838,38	21.838,38	21.838,38		
4313	AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTA			116.734,63	116.734,63	116.734,63	116.734,63		
	> Sint: 431	0,00	0,00	116.734,63	116.734,63	116.734,63	116.734,63		
4500	trošak rezerviranja za jamstva			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	> Sint: 450	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
4606	TROŠAK AUTOPUTA			240,00	240,00	240,00	240,00		
	> Sint: 460	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
4616	REGRES,PRIGRODNE NAGRADE			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		
	> Sint: 461	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
4642	PREMIJA OSIGURANJA(KASKO)			19.745,08	19.745,08	19.745,08	19.745,08		
	> Sint: 464	0,00	0,00	19.745,08	19.745,08	19.745,08	19.745,08		
4650	BANKARSKE NAKNADE			5.037,18	5.037,18	5.037,18	5.037,18		
4657	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI			625,00	625,00	625,00	625,00		
	> Sint: 465	0,00	0,00	5.662,18	5.662,18	5.662,18	5.662,18		
4660	ČLANARINA HGK			897,36	897,36	897,36	897,36		
4662	NADOKNADA ZA OKFŠ			73,66	73,66	73,66	73,66		
4663	ČLANARINA TZ			230,00	230,00	230,00	230,00		
	> Sint: 466	0,00	0,00	1.201,02	1.201,02	1.201,02	1.201,02		
4698	TROŠKOVI LICENCIRANJA,SERTIFIKATA I SL.			648,80	648,80	648,80	648,80		
	> Sint: 469	0,00	0,00	648,80	648,80	648,80	648,80		
4701	ZATEZNE KAMATE			31,37	31,37	31,37	31,37		
	> Sint: 470	0,00	0,00	31,37	31,37	31,37	31,37		
4731	KAMATE OD LIZING POSLOVA			2.477,81	2.477,81	2.477,81	2.477,81		
	> Sint: 473	0,00	0,00	2.477,81	2.477,81	2.477,81	2.477,81		
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I SL DAVANJA			5,22	5,22	5,22	5,22		
	> Sint: 474	0,00	0,00	5,22	5,22	5,22	5,22		
4811	IZRAVNI OTPIS POTRAŽIVANJA			0,09	0,09	0,09	0,09		
	> Sint: 481	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09		
4845	kazne,penali			400,00	400,00	400,00	400,00		
4849	OSTALI IZDACI ZA ŠTETE			11.354,22	11.354,22	11.354,22	11.354,22		
	> Sint: 484	0,00	0,00	11.754,22	11.754,22	11.754,22	11.754,22		
4850	TROŠKOVI RANIJIH GODINA			507,00	507,00	507,00	507,00		
	> Sint: 485	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00		
4871	DONACIJE			49,00	49,00	49,00	49,00		
	> Sint: 487	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00		
4899	NEPRIZNATI			3.985,85	3.985,85	3.985,85	3.985,85		
	> Sint: 489	0,00	0,00	3.985,85	3.985,85	3.985,85	3.985,85		
	>> Razred: 4	0,00	0,00	1.154.044,57	1.154.044,57	1.154.044,57	1.154.044,57		
7510	PRIHODI OD SERVISNIH USLUGA ,USLUGA POPRAVAKA I SL			169.608,71	169.608,71	169.608,71	169.608,71		
7519	PRIHOD OD GRAĐEVINSKIH USLUGA			909.828,35	909.828,35	909.828,35	909.828,35		
	> Sint: 751	0,00	0,00	1.079.437,06	1.079.437,06	1.079.437,06	1.079.437,06		
7570	NAJAM			59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2020 do: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
	> Sint: 757	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00		
7710	PRIHOD OD KAMATA			6.204,03	6.204,03	6.204,03	6.204,03		
	> Sint: 771	0,00	0,00	6.204,03	6.204,03	6.204,03	6.204,03		
7800	OTPIS OBAVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA			160,00	160,00	160,00	160,00		
	> Sint: 780	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
7820	PRIHODI OD DUG.REZERVIRANJA			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	> Sint: 782	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
7863	MJERE COVID			49.766,39	49.766,39	49.766,39	49.766,39		
	> Sint: 786	0,00	0,00	49.766,39	49.766,39	49.766,39	49.766,39		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			56.022,91	56.022,91	56.022,91	56.022,91		
	> Sint: 790	0,00	0,00	56.022,91	56.022,91	56.022,91	56.022,91		
	>> Razred: 7	0,00	0,00	1.266.090,39	1.266.090,39	1.266.090,39	1.266.090,39		
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			56.022,91	56.022,91	56.022,91	56.022,91		
	> Sint: 800	0,00	0,00	56.022,91	56.022,91	56.022,91	56.022,91		
8030	POREZ NA DOBITAK			1.597,57	1.597,57	1.597,57	1.597,57		
	> Sint: 803	0,00	0,00	1.597,57	1.597,57	1.597,57	1.597,57		
8040	DOBITAK RAZDOBLJA			54.425,34	54.425,34	54.425,34	54.425,34		
	> Sint: 804	0,00	0,00	54.425,34	54.425,34	54.425,34	54.425,34		
	>> Razred: 8	0,00	0,00	112.045,82	112.045,82	112.045,82	112.045,82		
9000	KAPITAL		20.000,00					20.000,00	20.000,00
	> Sint: 900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9400	ZADRŽANI DOBITAK		22.087,39		38.219,99			60.307,38	60.307,38
	> Sint: 940	0,00	22.087,39	0,00	38.219,99	0,00	60.307,38		60.307,38
9500	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		38.219,99	38.219,99	54.425,34	38.219,99	92.645,33		54.425,34
	> Sint: 950	0,00	38.219,99	38.219,99	54.425,34	38.219,99	92.645,33		54.425,34
	>> Razred: 9	0,00	80.307,38	38.219,99	92.645,33	38.219,99	172.952,71		134.732,72
	UKUPNO:	648.524,54	648.524,54	13.106.795,71	13.106.795,71	13.755.320,25	13.755.320,25		