

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 3HD-KN d.o.o.
 Od datuma obračuna : 01.01.23
 do datuma obračuna : 30.11.23
 Likvidiran : D likvidirani

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	0120	Softwer	1	1.550,49	0,00	1.550,49	0,00	0,00	0,00	1.550,49	0,00	1.550,49	0,00
2.	01200	Ulaganje u računalni softwer	2	6.454,71	0,00	6.454,71	1.793,03	0,00	1.793,03	8.247,74	0,00	8.247,74	0,00
Ukupno za sintetički konto 012:				8.005,20	0,00	8.005,20	1.793,03	0,00	1.793,03	9.798,23	0,00	9.798,23	0,00
3.	0193	Akumulirana amortizacija softwera	1	0,00	5.652,02	-5.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,02	0,00	5.652,02
Ukupno za sintetički konto 019:				0,00	5.652,02	-5.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,02	0,00	5.652,02
Ukupno za skupinu 01:				8.005,20	5.652,02	2.353,18	1.793,03	0,00	1.793,03	9.798,23	5.652,02	4.146,21	0,00
4.	0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	3	345.645,83	0,00	345.645,83	0,00	21.938,76	-21.938,76	345.645,83	21.938,76	323.707,07	0,00
Ukupno za sintetički konto 020:				345.645,83	0,00	345.645,83	0,00	21.938,76	-21.938,76	345.645,83	21.938,76	323.707,07	0,00
5.	0230	Poslovne zgrade	3	407.202,38	0,00	407.202,38	0,00	156.861,27	-156.861,27	407.202,38	156.861,27	250.341,11	0,00
Ukupno za sintetički konto 023:				407.202,38	0,00	407.202,38	0,00	156.861,27	-156.861,27	407.202,38	156.861,27	250.341,11	0,00
Ukupno za skupinu 02:				752.848,21	0,00	752.848,21	0,00	178.800,03	-178.800,03	752.848,21	178.800,03	574.048,18	0,00
6.	0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	1	580,43	0,00	580,43	0,00	0,00	0,00	580,43	0,00	580,43	0,00
7.	0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	1	579,54	0,00	579,54	0,00	0,00	0,00	579,54	0,00	579,54	0,00
8.	0304	Prijenosna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake isl.)	1	3.351,26	0,00	3.351,26	0,00	0,00	0,00	3.351,26	0,00	3.351,26	0,00
Ukupno za sintetički konto 030:				4.511,23	0,00	4.511,23	0,00	0,00	0,00	4.511,23	0,00	4.511,23	0,00
9.	0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor	1	40.537,78	0,00	40.537,78	0,00	0,00	0,00	40.537,78	0,00	40.537,78	0,00
10.	0311	Računalna oprema	1	16.788,73	0,00	16.788,73	0,00	0,00	0,00	16.788,73	0,00	16.788,73	0,00
11.	0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1	1.050,18	0,00	1.050,18	0,00	0,00	0,00	1.050,18	0,00	1.050,18	0,00
12.	0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)	1	13.090,06	0,00	13.090,06	0,00	0,00	0,00	13.090,06	0,00	13.090,06	0,00
13.	0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, mješalice, dizalice, valjci i sl.)	1	2.570,72	0,00	2.570,72	0,00	0,00	0,00	2.570,72	0,00	2.570,72	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
14.	0317	Oprema grijanja/hlađenja	1	5.927,40	0,00	5.927,40	0,00	0,00	0,00	5.927,40	0,00	5.927,40	0,00
15.	0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	1	2.390,24	0,00	2.390,24	0,00	0,00	0,00	2.390,24	0,00	2.390,24	0,00
16.	0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	1	4.159,19	0,00	4.159,19	0,00	0,00	0,00	4.159,19	0,00	4.159,19	0,00
Ukupno za sintetički konto 031:				86.514,30	0,00	86.514,30	0,00	0,00	0,00	86.514,30	0,00	86.514,30	0,00
17.	0320	Transportna imovina	2	3.966,82	0,00	3.966,82	841,27	0,00	841,27	4.808,09	0,00	4.808,09	0,00
18.	03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	11	353.450,84	0,00	353.450,84	-121.984,04	24.936,10	-146.920,14	231.466,80	24.936,10	206.530,70	0,00
19.	03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	29	156.992,03	0,00	156.992,03	121.984,04	266.032,94	-144.048,90	278.976,07	266.032,94	12.943,13	0,00
20.	03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	1	637,54	0,00	637,54	0,00	0,00	0,00	637,54	0,00	637,54	0,00
21.	03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	12	151.633,80	0,00	151.633,80	-841,27	150.793,13	-151.634,40	150.792,53	150.793,13	0,00	0,60
22.	03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	1	5.497,71	0,00	5.497,71	0,00	0,00	0,00	5.497,71	0,00	5.497,71	0,00
23.	0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti ipomoćna oprema	1	1.729,03	0,00	1.729,03	0,00	0,00	0,00	1.729,03	0,00	1.729,03	0,00
24.	0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	1	2.759,57	0,00	2.759,57	0,00	0,00	0,00	2.759,57	0,00	2.759,57	0,00
Ukupno za sintetički konto 032:				676.667,34	0,00	676.667,34	0,00	441.762,17	-441.762,17	676.667,34	441.762,17	234.905,17	0,00
25.	0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	1	2.795,35	0,00	2.795,35	0,00	0,00	0,00	2.795,35	0,00	2.795,35	0,00
Ukupno za sintetički konto 033:				2.795,35	0,00	2.795,35	0,00	0,00	0,00	2.795,35	0,00	2.795,35	0,00
26.	0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.	1	232.556,22	0,00	232.556,22	0,00	0,00	0,00	232.556,22	0,00	232.556,22	0,00
Ukupno za sintetički konto 034:				232.556,22	0,00	232.556,22	0,00	0,00	0,00	232.556,22	0,00	232.556,22	0,00
27.	0350	Umjetnine, slike i sl.	1	2.179,43	0,00	2.179,43	0,00	0,00	0,00	2.179,43	0,00	2.179,43	0,00
Ukupno za sintetički konto 035:				2.179,43	0,00	2.179,43	0,00	0,00	0,00	2.179,43	0,00	2.179,43	0,00
28.	0390	Akumulirana amortiz. poslovnih zgrada	5	0,00	130.222,90	-130.222,90	54.118,89	4.149,70	49.969,19	54.118,89	134.372,60	0,00	80.253,71
29.	0391	Akumulirana amortiz. opreme	11	0,00	72.057,20	-72.057,20	0,00	3.664,97	-3.664,97	0,00	75.722,17	0,00	75.722,17
30.	0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	36	0,00	625.647,05	-625.647,05	440.332,36	4.206,49	436.125,87	440.332,36	629.853,54	0,00	189.521,18
31.	0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	2	0,00	199.352,60	-199.352,60	0,00	26.228,11	-26.228,11	0,00	225.580,71	0,00	225.580,71
Ukupno za sintetički konto 039:				0,00	1.027.279,75	-1.027.279,75	494.451,25	38.249,27	456.201,98	494.451,25	1.065.529,02	0,00	571.077,77
Ukupno za skupinu 03:				1.005.223,87	1.027.279,75	-22.055,88	494.451,25	480.011,44	14.439,81	1.499.675,12	1.507.291,19	0,00	7.616,07

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
32.	0600	Ulaganje u udio Ecoagro	1	314.154,89	0,00	314.154,89	0,00	0,00	0,00	314.154,89	0,00	314.154,89	0,00
Ukupno za sintetički konto 060:				314.154,89	0,00	314.154,89	0,00	0,00	0,00	314.154,89	0,00	314.154,89	0,00
Ukupno za skupinu 06:				314.154,89	0,00	314.154,89	0,00	0,00	0,00	314.154,89	0,00	314.154,89	0,00
Ukupno za klasu 0:				2.080.232,17	1.032.931,77	1.047.300,40	496.244,28	658.811,47	-162.567,19	2.576.476,45	1.691.743,24	884.733,21	0,00
33.	1001	Transakcijski račun u banci - PBZ	72	586,16	0,00	586,16	50.346,56	50.932,72	-586,16	50.932,72	50.932,72	0,00	0,00
34.	1004	Transakcijski račun u banci-ZABA	293	341,75	0,00	341,75	2.239.961,49	2.240.303,24	-341,75	2.240.303,24	2.240.303,24	0,00	0,00
35.	1005	Transakcijski račun ADDIKO	28	13.386,97	0,00	13.386,97	85.000,00	98.386,97	-13.386,97	98.386,97	98.386,97	0,00	0,00
36.	1009	Žiro-račun prijelazni konto	50	235,00	0,00	235,00	92.065,95	92.300,95	-235,00	92.300,95	92.300,95	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 100:				14.549,88	0,00	14.549,88	2.467.374,00	2.481.923,88	-14.549,88	2.481.923,88	2.481.923,88	0,00	0,00
37.	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitihmetala)	53	283,21	0,00	283,21	1.680,02	1.958,47	-278,45	1.963,23	1.958,47	4,76	0,00
Ukupno za sintetički konto 102:				283,21	0,00	283,21	1.680,02	1.958,47	-278,45	1.963,23	1.958,47	4,76	0,00
38.	1031	Devizni račun - PBZ EUR	3	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	-21,60	21,60	21,60	0,00	0,00
39.	1032	Devizni račun - ERSTE-EUR	2	0,00	0,00	0,00	269,71	269,71	0,00	269,71	269,71	0,00	0,00
40.	1033	DEVIZNI RAČUN - ZABA CZK	2	0,00	0,00	0,00	216,39	216,39	0,00	216,39	216,39	0,00	0,00
41.	1039	Prijelazni devizni račun	2	0,00	0,00	0,00	216,39	216,39	0,00	216,39	216,39	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 103:				21,60	0,00	21,60	702,49	724,09	-21,60	724,09	724,09	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 10:				14.854,69	0,00	14.854,69	2.469.756,51	2.484.606,44	-14.849,93	2.484.611,20	2.484.606,44	4,76	0,00
42.	115091	Dani zajmovi-MIRJANA PREMELČ	1	2.006,35	0,00	2.006,35	0,00	0,00	0,00	2.006,35	0,00	2.006,35	0,00
Ukupno za sintetički konto 115:				2.006,35	0,00	2.006,35	0,00	0,00	0,00	2.006,35	0,00	2.006,35	0,00
Ukupno za skupinu 11:				2.006,35	0,00	2.006,35	0,00	0,00	0,00	2.006,35	0,00	2.006,35	0,00
43.	1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	283	4.166,33	0,00	4.166,33	1.155.550,88	898.806,06	256.744,82	1.159.717,21	898.806,06	260.911,15	0,00
Ukupno za sintetički konto 120:				4.166,33	0,00	4.166,33	1.155.550,88	898.806,06	256.744,82	1.159.717,21	898.806,06	260.911,15	0,00
44.	1212	Kupci usluga iz EU	125	1.073.714,62	0,00	1.073.714,62	1.166.740,50	1.668.996,64	-502.256,14	2.240.455,12	1.668.996,64	571.458,48	0,00
Ukupno za sintetički konto 121:				1.073.714,62	0,00	1.073.714,62	1.166.740,50	1.668.996,64	-502.256,14	2.240.455,12	1.668.996,64	571.458,48	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
45.	1220	Potraživanja za pozajmicu - ECOAGRO	2	766.315,35	0,00	766.315,35	12.000,00	0,00	12.000,00	778.315,35	0,00	778.315,35	0,00
46.	12201	Potraživanja za pozajmice-CONDUCTIO	1	20.693,24	0,00	20.693,24	0,00	0,00	0,00	20.693,24	0,00	20.693,24	0,00
47.	12204	Potraživanje za pozajmicu OCULUS PLUS	25	0,00	0,00	0,00	309.530,06	309.530,06	0,00	309.530,06	309.530,06	0,00	0,00
48.	1226	Pozajmica Oculus Solar	2	31.403,22	0,00	31.403,22	0,00	5.000,00	-5.000,00	31.403,22	5.000,00	26.403,22	0,00
Ukupno za sintetički konto 122:				818.411,81	0,00	818.411,81	321.530,06	314.530,06	7.000,00	1.139.941,87	314.530,06	825.411,81	0,00
49.	1244	Potraživanje za bolovanja na teretHZZO	32	445,32	0,00	445,32	5.016,14	5.461,46	-445,32	5.461,46	5.461,46	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 124:				445,32	0,00	445,32	5.016,14	5.461,46	-445,32	5.461,46	5.461,46	0,00	0,00
50.	1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	4	5.266,07	0,00	5.266,07	-4.691,75	574,32	-5.266,07	574,32	574,32	0,00	0,00
51.	1252	PREDUJAM ZA MATERIJALNE TROŠKOVE	41	442,05	0,00	442,05	1.367,86	1.809,91	-442,05	1.809,91	1.809,91	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 125:				5.708,12	0,00	5.708,12	-3.323,89	2.384,23	-5.708,12	2.384,23	2.384,23	0,00	0,00
52.	1280	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osiguravajućih društava, iz nagodbi i tužbi)	2	0,00	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 128:				0,00	0,00	0,00	238,40	238,40	0,00	238,40	238,40	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 12:				1.902.446,20	0,00	1.902.446,20	2.645.752,09	2.890.416,85	-244.664,76	4.548.198,29	2.890.416,85	1.657.781,44	0,00
53.	1300	Potraživanja od zaposlenih - ACC	2	1.346,92	0,00	1.346,92	-1.346,92	0,00	-1.346,92	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	1309	Potraživanja za pozajmice-DJELATNICI	75	54.618,86	0,00	54.618,86	10.066,64	30.086,76	-20.020,12	64.685,50	30.086,76	34.598,74	0,00
55.	13091	Potraživanja za acc - DJELATNICI	24	199,08	0,00	199,08	2.100,00	2.299,08	-199,08	2.299,08	2.299,08	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 130:				56.164,86	0,00	56.164,86	10.819,72	32.385,84	-21.566,12	66.984,58	32.385,84	34.598,74	0,00
56.	1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	8	3.546,82	0,00	3.546,82	341,08	0,00	341,08	3.887,90	0,00	3.887,90	0,00
Ukupno za sintetički konto 133:				3.546,82	0,00	3.546,82	341,08	0,00	341,08	3.887,90	0,00	3.887,90	0,00
57.	1371	Potraživanja za pozajmicu CEREBELLUM CENK i dr.	4	5.375,27	0,00	5.375,27	0,00	5.375,27	-5.375,27	5.375,27	5.375,27	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 137:				5.375,27	0,00	5.375,27	0,00	5.375,27	-5.375,27	5.375,27	5.375,27	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 13:				65.086,95	0,00	65.086,95	11.160,80	37.761,11	-26.600,31	76.247,75	37.761,11	38.486,64	0,00
58.	140011	Pretporez - 13%	44	0,00	0,00	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00	2.918,38	2.918,38	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
59.	140012	Pretporez - 25%	272	0,00	0,00	0,00	45.113,54	45.113,54	0,00	45.113,54	45.113,54	0,00	0,00
60.	1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze utuzemstvu - 25%	66	0,00	0,00	0,00	189.730,28	189.730,28	0,00	189.730,28	189.730,28	0,00	0,00
61.	14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU-25%	21	0,00	0,00	0,00	543,22	543,22	0,00	543,22	543,22	0,00	0,00
62.	14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	23	0,00	0,00	0,00	660,51	660,51	0,00	660,51	660,51	0,00	0,00
63.	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	17	4.420,74	0,00	4.420,74	35.493,42	39.914,16	-4.420,74	39.914,16	39.914,16	0,00	0,00
64.	14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima 25%	48	0,00	0,00	0,00	3.685,65	3.694,62	-8,97	3.685,65	3.694,62	0,00	8,97
65.	14081	Pretporez po R2 računima 13%	2	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	0,00	8,63	8,63	0,00	0,00
66.	14083	Pretporez po R2 računima 5%	1	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	8,97	8,97	0,00	8,97	0,00
67.	14091	Pretporez u EU DKV	51	0,00	0,00	0,00	22.922,32	22.878,67	43,65	22.922,32	22.878,67	43,65	0,00
Ukupno za sintetički konto 140:				4.420,74	0,00	4.420,74	301.084,92	305.462,01	-4.377,09	305.505,66	305.462,01	43,65	0,00
Ukupno za skupinu 14:				4.420,74	0,00	4.420,74	301.084,92	305.462,01	-4.377,09	305.505,66	305.462,01	43,65	0,00
68.	1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	19	8.418,44	0,00	8.418,44	0,00	8.418,44	-8.418,44	8.418,44	8.418,44	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 190:				8.418,44	0,00	8.418,44	0,00	8.418,44	-8.418,44	8.418,44	8.418,44	0,00	0,00
69.	1910	Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)	4	115.239,97	0,00	115.239,97	0,00	99.090,00	-99.090,00	115.239,97	99.090,00	16.149,97	0,00
Ukupno za sintetički konto 191:				115.239,97	0,00	115.239,97	0,00	99.090,00	-99.090,00	115.239,97	99.090,00	16.149,97	0,00
Ukupno za skupinu 19:				123.658,41	0,00	123.658,41	0,00	107.508,44	-107.508,44	123.658,41	107.508,44	16.149,97	0,00
Ukupno za klasu 1:				2.112.473,34	0,00	2.112.473,34	5.427.754,32	5.825.754,85	-398.000,53	7.540.227,66	5.825.754,85	1.714.472,81	0,00
70.	2145	Obveze za zajmove članova društva	5	0,00	142.809,74	-142.809,74	142.809,74	0,00	142.809,74	142.809,74	142.809,74	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 214:				0,00	142.809,74	-142.809,74	142.809,74	0,00	142.809,74	142.809,74	142.809,74	0,00	0,00
71.	21505	Obveze za kredit - PBZ 5010778735	10	0,00	22.408,30	-22.408,30	22.408,30	0,00	22.408,30	22.408,30	22.408,30	0,00	0,00
72.	21506	Obveze za kredit - ADDIKO 151-51031336	14	0,00	290.553,29	-290.553,29	87.317,75	0,00	87.317,75	87.317,75	290.553,29	0,00	203.235,54
Ukupno za sintetički konto 215:				0,00	312.961,59	-312.961,59	109.726,05	0,00	109.726,05	109.726,05	312.961,59	0,00	203.235,54
Ukupno za skupinu 21:				0,00	455.771,33	-455.771,33	252.535,79	0,00	252.535,79	252.535,79	455.771,33	0,00	203.235,54
73.	2201	Dobavljači usluga	1.417	0,00	112.228,29	-112.228,29	1.187.594,76	1.075.942,81	111.651,95	1.187.594,76	1.188.171,10	0,00	576,34

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za sintetički konto 220:				0,00	112.228,29	-112.228,29	1.187.594,76	1.075.942,81	111.651,95	1.187.594,76	1.188.171,10	0,00	576,34
74.	2212	Dobavljači usluga iz EU	142	602,03	11.827,61	-11.225,58	127.536,68	112.137,27	15.399,41	128.138,71	123.964,88	4.173,83	0,00
Ukupno za sintetički konto 221:				602,03	11.827,61	-11.225,58	127.536,68	112.137,27	15.399,41	128.138,71	123.964,88	4.173,83	0,00
75.	2240	Obveze dobavljačima - nefakturirano	2	265,45	0,00	265,45	-265,45	0,00	-265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 224:				265,45	0,00	265,45	-265,45	0,00	-265,45	0,00	0,00	0,00	0,00
76.	2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	1	0,00	16.149,96	-16.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,96	0,00	16.149,96
Ukupno za sintetički konto 225:				0,00	16.149,96	-16.149,96	0,00	0,00	0,00	0,00	16.149,96	0,00	16.149,96
Ukupno za skupinu 22:				867,48	140.205,86	-139.338,38	1.314.865,99	1.188.080,08	126.785,91	1.315.733,47	1.328.285,94	0,00	12.552,47
77.	2300	Obveze za neto-plaće	406	0,00	44.376,51	-44.376,51	286.486,66	242.110,15	44.376,51	286.486,66	286.486,66	0,00	0,00
78.	2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (održavnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	30	0,00	742,66	-742,66	5.500,77	4.758,11	742,66	5.500,77	5.500,77	0,00	0,00
79.	2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	221	0,00	11.053,81	-11.053,81	260.139,41	249.085,60	11.053,81	260.139,41	260.139,41	0,00	0,00
80.	2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	97	0,00	52.651,13	-52.651,13	56.587,54	3.936,41	52.651,13	56.587,54	56.587,54	0,00	0,00
81.	23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	51	10.130,85	0,00	10.130,85	-4.865,06	5.265,79	-10.130,85	5.265,79	5.265,79	0,00	0,00
82.	23063	Obveze za nadoknade troškova za prijevozs i na posao	109	0,00	2.596,25	-2.596,25	9.058,53	6.462,28	2.596,25	9.058,53	9.058,53	0,00	0,00
83.	23064	Obveze za naknadu za koriš. vlastitogauta u službene svrhe	4	661,94	0,00	661,94	-591,94	70,00	-661,94	70,00	70,00	0,00	0,00
84.	23077	OBVEZE ZA TOPLI OBROKte i sl.	85	0,00	331,85	-331,85	4.215,43	3.883,58	331,85	4.215,43	4.215,43	0,00	0,00
85.	2308	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenogodišnjeg odmora i sl.	2	0,00	472,32	-472,32	472,32	0,00	472,32	472,32	472,32	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 230:				10.792,79	112.224,53	-101.431,74	617.003,66	515.571,92	101.431,74	627.796,45	627.796,45	0,00	0,00
86.	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	52	0,00	554,12	-554,12	1.954,30	1.400,18	554,12	1.954,30	1.954,30	0,00	0,00
87.	23101	OBVEZE S TEK.NABAVE - MATERIJALNI TROŠKO	34	0,00	0,00	0,00	1.379,14	1.379,14	0,00	1.379,14	1.379,14	0,00	0,00
88.	23110	Obveze za netto za drugi dohodak	2	0,00	0,00	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00	0,00
89.	2317	Obveze za stipendije	2	2.627,91	0,00	2.627,91	0,00	2.627,91	-2.627,91	2.627,91	2.627,91	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za sintetički konto 231:				2.627,91	554,12	2.073,79	4.862,09	6.935,88	-2.073,79	7.490,00	7.490,00	0,00	0,00
90.	2324	Obveze za kamate s temelja poreza	17	0,00	0,00	0,00	13.340,27	194.490,16	-181.149,89	13.340,27	194.490,16	0,00	181.149,89
Ukupno za sintetički konto 232:				0,00	0,00	0,00	13.340,27	194.490,16	-181.149,89	13.340,27	194.490,16	0,00	181.149,89
Ukupno za skupinu 23:				13.420,70	112.778,65	-99.357,95	635.206,02	716.997,96	-81.791,94	648.626,72	829.776,61	0,00	181.149,89
91.	240012	Obveza za PDV - 25%	140	0,00	0,00	0,00	62.555,08	62.555,08	0,00	62.555,08	62.555,08	0,00	0,00
92.	2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	66	0,00	0,00	0,00	189.730,28	189.730,28	0,00	189.730,28	189.730,28	0,00	0,00
93.	24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU- 25%	21	0,00	0,00	0,00	543,22	543,22	0,00	543,22	543,22	0,00	0,00
94.	24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU- 25%	23	0,00	0,00	0,00	660,51	660,51	0,00	660,51	660,51	0,00	0,00
95.	24060	Obveza za PDV po rješenju PU	3	0,00	0,00	0,00	8.508,38	49.851,13	-41.342,75	8.508,38	49.851,13	0,00	41.342,75
96.	2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	4	0,00	0,00	0,00	33.629,11	54.821,71	-21.192,60	33.629,11	54.821,71	0,00	21.192,60
Ukupno za sintetički konto 240:				0,00	0,00	0,00	295.626,58	358.161,93	-62.535,35	295.626,58	358.161,93	0,00	62.535,35
97.	2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjed.s plaćom	146	0,00	2.194,53	-2.194,53	31.956,25	29.761,72	2.194,53	31.956,25	31.956,25	0,00	0,00
98.	2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	116	347,49	0,00	347,49	1.810,51	2.158,00	-347,49	2.158,00	2.158,00	0,00	0,00
99.	2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i d	4	0,00	0,00	0,00	406,35	406,35	0,00	406,35	406,35	0,00	0,00
100.	2415	Obveze za porez i prirez na dohodak poreznom nadzoru	1	0,00	0,00	0,00	0,00	233.901,66	-233.901,66	0,00	233.901,66	0,00	233.901,66
Ukupno za sintetički konto 241:				347,49	2.194,53	-1.847,04	34.173,11	266.227,73	-232.054,62	34.520,60	268.422,26	0,00	233.901,66
101.	2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	44	0,00	9.808,97	-9.808,97	73.176,25	63.367,28	9.808,97	73.176,25	73.176,25	0,00	0,00
102.	24201	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)po poreznom nadzoru	1	0,00	0,00	0,00	0,00	213.345,66	-213.345,66	0,00	213.345,66	0,00	213.345,66
103.	2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	34	0,00	2.310,37	-2.310,37	15.855,12	13.544,75	2.310,37	15.855,12	15.855,12	0,00	0,00
104.	24211	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)po poreznom nadzoru	1	0,00	0,00	0,00	0,00	59.625,08	-59.625,08	0,00	59.625,08	0,00	59.625,08
105.	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	33	0,00	8.614,97	-8.614,97	66.240,18	57.625,21	8.614,97	66.240,18	66.240,18	0,00	0,00
106.	24232	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plpo poreznom nadzoru	1	0,00	0,00	0,00	0,00	214.914,77	-214.914,77	0,00	214.914,77	0,00	214.914,77
107.	2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	2	62,23	0,00	62,23	-62,23	0,00	-62,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
108.	24241	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje poreznom nadzoru	1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.428,65	-3.428,65	0,00	3.428,65	0,00	3.428,65
109.	2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	2	53,19	0,00	53,19	-53,19	0,00	-53,19	0,00	0,00	0,00	0,00
110.	24261	Doprinos za zapošljavanje na plaćupo poreznom nadzoru	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,21	-11.657,21	0,00	11.657,21	0,00	11.657,21
111.	24270	Doprinos za MO I. stup drugi dohodak	2	0,00	0,00	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	0,00
112.	24271	Doprinos za MO II. stup drugi dohodak	2	0,00	0,00	0,00	53,75	53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	0,00
113.	24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje nadruzi dohodak	2	0,00	0,00	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 242:				115,42	20.734,31	-20.618,89	155.532,38	637.884,86	-482.352,48	155.647,80	658.619,17	0,00	502.971,37
114.	2430	Obveze za porez na dobitak	51	0,00	158.523,84	-158.523,84	139.231,92	-18.565,22	157.797,14	139.231,92	139.958,62	0,00	726,70
115.	2436	Obveza za PD po rješenju poreznog nadzora	4	0,00	0,00	0,00	87.387,84	113.978,47	-26.590,63	87.387,84	113.978,47	0,00	26.590,63
Ukupno za sintetički konto 243:				0,00	158.523,84	-158.523,84	226.619,76	95.413,25	131.206,51	226.619,76	253.937,09	0,00	27.317,33
116.	2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	23	0,00	0,00	0,00	1.437,88	1.581,29	-143,41	1.437,88	1.581,29	0,00	143,41
Ukupno za sintetički konto 246:				0,00	0,00	0,00	1.437,88	1.581,29	-143,41	1.437,88	1.581,29	0,00	143,41
117.	2490	Obveze za nadoknadu za šume	2	0,00	1.784,62	-1.784,62	1.032,17	0,00	1.032,17	1.032,17	1.784,62	0,00	752,45
Ukupno za sintetički konto 249:				0,00	1.784,62	-1.784,62	1.032,17	0,00	1.032,17	1.032,17	1.784,62	0,00	752,45
Ukupno za skupinu 24:				462,91	183.237,30	-182.774,39	714.421,88	1.359.269,06	-644.847,18	714.884,79	1.542.506,36	0,00	827.621,57
118.	2504	POZAJMICA OCULUS PLUS	2	0,00	10.872,20	-10.872,20	10.872,20	0,00	10.872,20	10.872,20	10.872,20	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 250:				0,00	10.872,20	-10.872,20	10.872,20	0,00	10.872,20	10.872,20	10.872,20	0,00	0,00
119.	25319	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAERSTE-UG.61694/18.	4	0,00	265,25	-265,25	275,89	10,64	265,25	275,89	275,89	0,00	0,00
120.	25320	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62278/18.	7	0,00	646,73	-646,73	646,91	0,18	646,73	646,91	646,91	0,00	0,00
121.	25321	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62280/18.	7	0,00	646,73	-646,73	646,91	0,18	646,73	646,91	646,91	0,00	0,00
122.	25324	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62282/18.	7	0,00	648,04	-648,04	648,04	0,00	648,04	648,04	648,04	0,00	0,00
123.	25326	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.64548/18.	8	0,00	926,59	-926,59	926,13	-0,46	926,59	926,13	926,13	0,00	0,00
124.	25327	DUGOROČNE OBVEZE IZ.FIN.LEASINGA-ERSTEUG.64545/18.	8	0,00	926,59	-926,59	926,13	-0,46	926,59	926,13	926,13	0,00	0,00
125.	25328	DUGOROČNE OBVEZE IZ. FIN. LEASINGA-ERSTEUG.64552/18.	8	0,00	926,59	-926,59	926,13	-0,46	926,59	926,13	926,13	0,00	0,00
126.	25329	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.64551/18.	8	0,00	926,59	-926,59	926,13	-0,46	926,59	926,13	926,13	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
127.	25330	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN LEASINGA-ERSTEUG.69720/19.	15	0,00	3.211,05	-3.211,05	3.196,86	-14,19	3.211,05	3.196,86	3.196,86	0,00	0,00
128.	25331	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN LEASINGA-ERSTEUG.69721/19.	15	0,00	3.233,43	-3.233,43	3.219,14	-14,29	3.233,43	3.219,14	3.219,14	0,00	0,00
129.	25332	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG.72915/19.	15	0,00	3.618,38	-3.618,38	3.614,10	-4,28	3.618,38	3.614,10	3.614,10	0,00	0,00
130.	25333	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG.72916/19.	15	0,00	3.618,38	-3.618,38	3.614,10	-4,28	3.618,38	3.614,10	3.614,10	0,00	0,00
131.	25334	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG. 75754/19.	15	0,00	4.554,39	-4.554,39	4.548,12	-6,27	4.554,39	4.548,12	4.548,12	0,00	0,00
132.	25335	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG. 75753/19	15	0,00	6.295,85	-6.295,85	6.286,30	-9,55	6.295,85	6.286,30	6.286,30	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 253:				0,00	30.444,59	-30.444,59	30.400,89	-43,70	30.444,59	30.400,89	30.400,89	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 25:				0,00	41.316,79	-41.316,79	41.273,09	-43,70	41.316,79	41.273,09	41.273,09	0,00	0,00
Ukupno za klasu 2:				14.751,09	933.309,93	-918.558,84	2.958.302,77	3.264.303,40	-306.000,63	2.973.053,86	4.197.613,33	0,00	1.224.559,47
133.	3100	Zalihe sirovina i materijala	1	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00	0,00	0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00
Ukupno za sintetički konto 310:				1.032,24	0,00	1.032,24	0,00	0,00	0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00
Ukupno za skupinu 31:				1.032,24	0,00	1.032,24	0,00	0,00	0,00	1.032,24	0,00	1.032,24	0,00
134.	3600	Sitan inventar u upotrebi	9	156.561,92	0,00	156.561,92	3.107,00	0,00	3.107,00	159.668,92	0,00	159.668,92	0,00
Ukupno za sintetički konto 360:				156.561,92	0,00	156.561,92	3.107,00	0,00	3.107,00	159.668,92	0,00	159.668,92	0,00
135.	3620	AUTOGUME U UPOTREBI	13	29.011,95	0,00	29.011,95	3.524,73	0,00	3.524,73	32.536,68	0,00	32.536,68	0,00
Ukupno za sintetički konto 362:				29.011,95	0,00	29.011,95	3.524,73	0,00	3.524,73	32.536,68	0,00	32.536,68	0,00
136.	3630	Otpis sitnog inventara	9	0,00	156.323,02	-156.323,02	0,00	3.107,00	-3.107,00	0,00	159.430,02	0,00	159.430,02
Ukupno za sintetički konto 363:				0,00	156.323,02	-156.323,02	0,00	3.107,00	-3.107,00	0,00	159.430,02	0,00	159.430,02
137.	3650	OTPIS AUTOGUMA	13	0,00	29.225,60	-29.225,60	0,00	3.524,73	-3.524,73	0,00	32.750,33	0,00	32.750,33
Ukupno za sintetički konto 365:				0,00	29.225,60	-29.225,60	0,00	3.524,73	-3.524,73	0,00	32.750,33	0,00	32.750,33
Ukupno za skupinu 36:				185.573,87	185.548,62	25,25	6.631,73	6.631,73	0,00	192.205,60	192.180,35	25,25	0,00
Ukupno za klasu 3:				186.606,11	185.548,62	1.057,49	6.631,73	6.631,73	0,00	193.237,84	192.180,35	1.057,49	0,00
138.	4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	13	0,00	0,00	0,00	607,31	0,00	607,31	607,31	0,00	607,31	0,00
139.	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	3	0,00	0,00	0,00	63,54	0,00	63,54	63,54	0,00	63,54	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140.	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	5	0,00	0,00	0,00	1.360,52	0,00	1.360,52	1.360,52	0,00	1.360,52	0,00
Ukupno za sintetički konto 400:				0,00	0,00	0,00	2.031,37	0,00	2.031,37	2.031,37	0,00	2.031,37	0,00
141.	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	6	0,00	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97	1.235,97	0,00	1.235,97	0,00
142.	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1	0,00	0,00	0,00	386,40	0,00	386,40	386,40	0,00	386,40	0,00
143.	4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	8	0,00	0,00	0,00	3.107,00	0,00	3.107,00	3.107,00	0,00	3.107,00	0,00
144.	4014	Voda (izvorska) za piće	2	0,00	0,00	0,00	134,64	0,00	134,64	134,64	0,00	134,64	0,00
Ukupno za sintetički konto 401:				0,00	0,00	0,00	4.864,01	0,00	4.864,01	4.864,01	0,00	4.864,01	0,00
145.	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	12	0,00	0,00	0,00	3.524,73	0,00	3.524,73	3.524,73	0,00	3.524,73	0,00
146.	4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)	6	0,00	0,00	0,00	1.903,12	0,00	1.903,12	1.903,12	0,00	1.903,12	0,00
147.	4046	50% troška autoguma za osobne automob. idr. sred. za osob. prijevoz (bez PDV-a)	6	0,00	0,00	0,00	1.523,50	0,00	1.523,50	1.523,50	0,00	1.523,50	0,00
Ukupno za sintetički konto 404:				0,00	0,00	0,00	6.951,35	0,00	6.951,35	6.951,35	0,00	6.951,35	0,00
148.	4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	3	0,00	0,00	0,00	85,10	0,00	85,10	85,10	0,00	85,10	0,00
149.	4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	13	0,00	0,00	0,00	2.064,81	0,00	2.064,81	2.064,81	0,00	2.064,81	0,00
150.	4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., za osobni prijevoz	2	0,00	0,00	0,00	93,34	0,00	93,34	93,34	0,00	93,34	0,00
151.	4056	50% troškova s pdv-om rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz -bez PDV-a	2	0,00	0,00	0,00	74,65	0,00	74,65	74,65	0,00	74,65	0,00
Ukupno za sintetički konto 405:				0,00	0,00	0,00	2.317,90	0,00	2.317,90	2.317,90	0,00	2.317,90	0,00
152.	4060	Električna energija	31	0,00	0,00	0,00	21.544,97	0,00	21.544,97	21.544,97	0,00	21.544,97	0,00
153.	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	66	0,00	0,00	0,00	66.454,95	0,00	66.454,95	66.454,95	0,00	66.454,95	0,00
Ukupno za sintetički konto 406:				0,00	0,00	0,00	87.999,92	0,00	87.999,92	87.999,92	0,00	87.999,92	0,00
154.	4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	66	0,00	0,00	0,00	6.793,47	0,00	6.793,47	6.793,47	0,00	6.793,47	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
155.	4076	50% goriva za osobni prijevoz bez PDV	66	0,00	0,00	0,00	6.278,80	0,00	6.278,80	6.278,80	0,00	6.278,80	0,00
Ukupno za sintetički konto 407:				0,00	0,00	0,00	13.072,27	0,00	13.072,27	13.072,27	0,00	13.072,27	0,00
Ukupno za skupinu 40:				0,00	0,00	0,00	117.236,82	0,00	117.236,82	117.236,82	0,00	117.236,82	0,00
156.	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	33	0,00	0,00	0,00	5.948,92	0,00	5.948,92	5.948,92	0,00	5.948,92	0,00
157.	4101	Poštanski troškovi	31	0,00	0,00	0,00	86,74	0,00	86,74	86,74	0,00	86,74	0,00
158.	4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	5	0,00	0,00	0,00	2.369,67	0,00	2.369,67	2.369,67	0,00	2.369,67	0,00
159.	4105	Prijevozne usluge zrakoplova	1	0,00	0,00	0,00	220,27	0,00	220,27	220,27	0,00	220,27	0,00
Ukupno za sintetički konto 410:				0,00	0,00	0,00	8.625,60	0,00	8.625,60	8.625,60	0,00	8.625,60	0,00
160.	4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	55	0,00	0,00	0,00	756.086,15	0,00	756.086,15	756.086,15	0,00	756.086,15	0,00
161.	4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	22	0,00	0,00	0,00	103.328,39	0,00	103.328,39	103.328,39	0,00	103.328,39	0,00
Ukupno za sintetički konto 411:				0,00	0,00	0,00	859.414,54	0,00	859.414,54	859.414,54	0,00	859.414,54	0,00
162.	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	41	0,00	0,00	0,00	17.625,23	0,00	17.625,23	17.625,23	0,00	17.625,23	0,00
163.	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	1	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
164.	4122	Usluge čišćenja i pranja	11	0,00	0,00	0,00	461,00	0,00	461,00	461,00	0,00	461,00	0,00
165.	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	34	0,00	0,00	0,00	5.126,73	0,00	5.126,73	5.126,73	0,00	5.126,73	0,00
166.	4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe zaosobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	19	0,00	0,00	0,00	4.103,71	0,00	4.103,71	4.103,71	0,00	4.103,71	0,00
167.	4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz - NEPRIZ	19	0,00	0,00	0,00	3.441,43	0,00	3.441,43	3.441,43	0,00	3.441,43	0,00
168.	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	12	0,00	0,00	0,00	1.012,73	0,00	1.012,73	1.012,73	0,00	1.012,73	0,00
169.	4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	8	0,00	0,00	0,00	767,17	0,00	767,17	767,17	0,00	767,17	0,00
170.	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	1	0,00	0,00	0,00	2.296,05	0,00	2.296,05	2.296,05	0,00	2.296,05	0,00
Ukupno za sintetički konto 412:				0,00	0,00	0,00	35.014,05	0,00	35.014,05	35.014,05	0,00	35.014,05	0,00
171.	4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	7	0,00	0,00	0,00	755,85	0,00	755,85	755,85	0,00	755,85	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
172.	4131	50% troška registracije sred. za osobniprijevoz)	7	0,00	0,00	0,00	227,72	0,00	227,72	227,72	0,00	227,72	0,00
173.	4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob.bez poreznog ograničenja	12	0,00	0,00	0,00	3.911,72	0,00	3.911,72	3.911,72	0,00	3.911,72	0,00
174.	4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	1	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65	0,00
Ukupno za sintetički konto 413:				0,00	0,00	0,00	4.896,94	0,00	4.896,94	4.896,94	0,00	4.896,94	0,00
175.	4140	Zakupnine - najamnine	10	0,00	0,00	0,00	14.466,79	0,00	14.466,79	14.466,79	0,00	14.466,79	0,00
176.	4141	Zakupnine opreme	3	0,00	0,00	0,00	825,84	0,00	825,84	825,84	0,00	825,84	0,00
Ukupno za sintetički konto 414:				0,00	0,00	0,00	15.292,63	0,00	15.292,63	15.292,63	0,00	15.292,63	0,00
177.	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	2	0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	86,37	86,37	0,00	86,37	0,00
Ukupno za sintetički konto 415:				0,00	0,00	0,00	86,37	0,00	86,37	86,37	0,00	86,37	0,00
178.	4163	Konzultantske i savjetničke usluge	7	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
179.	41631	TROŠKOVI SPONZORSTVA	5	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00	2.654,46	0,00
180.	4164	Knjigovodstvene usluge	1	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00	0,00
181.	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	1	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
182.	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	9	0,00	0,00	0,00	3.528,27	0,00	3.528,27	3.528,27	0,00	3.528,27	0,00
183.	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	11	0,00	0,00	0,00	3.771,28	0,00	3.771,28	3.771,28	0,00	3.771,28	0,00
Ukupno za sintetički konto 416:				0,00	0,00	0,00	17.139,01	0,00	17.139,01	17.139,01	0,00	17.139,01	0,00
184.	4170	Komunalna naknada	29	0,00	0,00	0,00	784,34	0,00	784,34	784,34	0,00	784,34	0,00
185.	4171	Odvoz smeća i fekalija	19	0,00	0,00	0,00	292,08	0,00	292,08	292,08	0,00	292,08	0,00
186.	4172	Voda i odvodnja	17	0,00	0,00	0,00	341,67	0,00	341,67	341,67	0,00	341,67	0,00
187.	4173	Održavanje zelenila	1	0,00	0,00	0,00	374,61	0,00	374,61	374,61	0,00	374,61	0,00
188.	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	4	0,00	0,00	0,00	352,20	0,00	352,20	352,20	0,00	352,20	0,00
189.	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
190.	4177	Dimnjačarske i ekološke usluge	1	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	10,80	0,00	10,80	0,00
Ukupno za sintetički konto 417:				0,00	0,00	0,00	2.175,70	0,00	2.175,70	2.175,70	0,00	2.175,70	0,00
191.	4180	REPREZENTACIJA 50 % + PDV	4	0,00	0,00	0,00	60,40	0,00	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00
192.	4181	REPREZENTACIJA 50%	4	0,00	0,00	0,00	56,45	0,00	56,45	56,45	0,00	56,45	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za sintetički konto 418:				0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	116,85	116,85	0,00	116,85	0,00
193.	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	6	0,00	0,00	0,00	4.523,80	0,00	4.523,80	4.523,80	0,00	4.523,80	0,00
194.	41990	Troškovi posredovanja - (provizije) prinabavi ili prodaji dobara i usluga	23	0,00	0,00	0,00	3.231,74	0,00	3.231,74	3.231,74	0,00	3.231,74	0,00
Ukupno za sintetički konto 419:				0,00	0,00	0,00	7.755,54	0,00	7.755,54	7.755,54	0,00	7.755,54	0,00
Ukupno za skupinu 41:				0,00	0,00	0,00	950.517,23	0,00	950.517,23	950.517,23	0,00	950.517,23	0,00
195.	4200	Troškovi neto plaća	12	0,00	0,00	0,00	257.265,07	0,00	257.265,07	257.265,07	0,00	257.265,07	0,00
196.	42000	Trošak netto plaće za drugi dohodak	1	0,00	0,00	0,00	1.528,65	0,00	1.528,65	1.528,65	0,00	1.528,65	0,00
Ukupno za sintetički konto 420:				0,00	0,00	0,00	258.793,72	0,00	258.793,72	258.793,72	0,00	258.793,72	0,00
197.	4210	Troškovi poreza i prireza iz plaće	12	0,00	0,00	0,00	26.698,88	0,00	26.698,88	26.698,88	0,00	26.698,88	0,00
198.	42100	Trošak poreza za drugi dohodak	1	0,00	0,00	0,00	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	387,00	0,00
199.	4211	Trošak prireza iz plaće	12	0,00	0,00	0,00	2.158,00	0,00	2.158,00	2.158,00	0,00	2.158,00	0,00
200.	42110	Trošak prireza za drugi dohodak	1	0,00	0,00	0,00	19,35	0,00	19,35	19,35	0,00	19,35	0,00
Ukupno za sintetički konto 421:				0,00	0,00	0,00	29.263,23	0,00	29.263,23	29.263,23	0,00	29.263,23	0,00
201.	4220	Troškovi doprinosa iz plaćaMIO I stup	22	0,00	0,00	0,00	63.451,74	0,00	63.451,74	63.451,74	0,00	63.451,74	0,00
202.	42200	Doprinos za MIO I stup drugi dohodak	1	0,00	0,00	0,00	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	0,00
203.	4221	Doprinos za MIO II stup	12	0,00	0,00	0,00	13.022,20	0,00	13.022,20	13.022,20	0,00	13.022,20	0,00
204.	42210	Doprinos za MIO II stup drugi dohodak	1	0,00	0,00	0,00	53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	53,75	0,00
Ukupno za sintetički konto 422:				0,00	0,00	0,00	76.688,94	0,00	76.688,94	76.688,94	0,00	76.688,94	0,00
205.	4230	Doprinosi na plaće	12	0,00	0,00	0,00	57.122,64	0,00	57.122,64	57.122,64	0,00	57.122,64	0,00
206.	42300	Trošak zdravstvenog osiguranja drugi doh	1	0,00	0,00	0,00	161,25	0,00	161,25	161,25	0,00	161,25	0,00
Ukupno za sintetički konto 423:				0,00	0,00	0,00	57.283,89	0,00	57.283,89	57.283,89	0,00	57.283,89	0,00
Ukupno za skupinu 42:				0,00	0,00	0,00	422.029,78	0,00	422.029,78	422.029,78	0,00	422.029,78	0,00
207.	4310	Amortizacija građevina	2	0,00	0,00	0,00	4.149,70	0,00	4.149,70	4.149,70	0,00	4.149,70	0,00
208.	4312	Amortizacija opreme	10	0,00	0,00	0,00	3.664,97	0,00	3.664,97	3.664,97	0,00	3.664,97	0,00
209.	4314	Amortizacija transportnih sredstava	3	0,00	0,00	0,00	3.258,82	0,00	3.258,82	3.258,82	0,00	3.258,82	0,00
210.	4316	Amortizacija poljoprivredne opreme	1	0,00	0,00	0,00	26.228,11	0,00	26.228,11	26.228,11	0,00	26.228,11	0,00
Ukupno za sintetički konto 431:				0,00	0,00	0,00	37.301,60	0,00	37.301,60	37.301,60	0,00	37.301,60	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
211.	4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza	1	0,00	0,00	0,00	345,72	0,00	345,72	345,72	0,00	345,72	0,00
212.	4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza	1	0,00	0,00	0,00	345,71	0,00	345,71	345,71	0,00	345,71	0,00
213.	4322	Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn	1	0,00	0,00	0,00	256,24	0,00	256,24	256,24	0,00	256,24	0,00
Ukupno za sintetički konto 432:				0,00	0,00	0,00	947,67	0,00	947,67	947,67	0,00	947,67	0,00
Ukupno za skupinu 43:				0,00	0,00	0,00	38.249,27	0,00	38.249,27	38.249,27	0,00	38.249,27	0,00
214.	4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	2	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00
215.	4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	1	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00
216.	4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	18	0,00	0,00	0,00	248.905,60	0,00	248.905,60	248.905,60	0,00	248.905,60	0,00
Ukupno za sintetički konto 460:				0,00	0,00	0,00	249.155,60	0,00	249.155,60	249.155,60	0,00	249.155,60	0,00
217.	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	11	0,00	0,00	0,00	8.138,11	0,00	8.138,11	8.138,11	0,00	8.138,11	0,00
218.	4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regresza god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	19	0,00	0,00	0,00	7.320,84	0,00	7.320,84	7.320,84	0,00	7.320,84	0,00
219.	46166	TOPLI OBROK NEOPOREZIVI DIO	16	0,00	0,00	0,00	3.883,58	0,00	3.883,58	3.883,58	0,00	3.883,58	0,00
Ukupno za sintetički konto 461:				0,00	0,00	0,00	19.342,53	0,00	19.342,53	19.342,53	0,00	19.342,53	0,00
220.	4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	2	0,00	0,00	0,00	3.417,09	0,00	3.417,09	3.417,09	0,00	3.417,09	0,00
221.	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	104	0,00	0,00	0,00	35.939,08	0,00	35.939,08	35.939,08	0,00	35.939,08	0,00
Ukupno za sintetički konto 464:				0,00	0,00	0,00	39.356,17	0,00	39.356,17	39.356,17	0,00	39.356,17	0,00
222.	4650	Troškovi platnog prometa	109	0,00	0,00	0,00	1.844,95	132,72	1.712,23	1.844,95	132,72	1.712,23	0,00
223.	4651	TROŠKOVI NAKNADA ZA OBRADU I LIKIVDACIJU ODŠTETNIH ZAHTJEVA	1	0,00	0,00	0,00	39,82	0,00	39,82	39,82	0,00	39,82	0,00
Ukupno za sintetički konto 465:				0,00	0,00	0,00	1.884,77	132,72	1.752,05	1.884,77	132,72	1.752,05	0,00
224.	4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	12	0,00	0,00	0,00	1.724,87	0,00	1.724,87	1.724,87	0,00	1.724,87	0,00
Ukupno za sintetički konto 466:				0,00	0,00	0,00	1.724,87	0,00	1.724,87	1.724,87	0,00	1.724,87	0,00
225.	4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove	37	0,00	0,00	0,00	690,67	0,00	690,67	690,67	0,00	690,67	0,00
226.	4679	Ostali porezi i pristojbe	34	0,00	0,00	0,00	1.727,93	0,00	1.727,93	1.727,93	0,00	1.727,93	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno za sintetički konto 467:				0,00	0,00	0,00	2.418,60	0,00	2.418,60	2.418,60	0,00	2.418,60	0,00
227.	4684	Trošak HRT pretplate	9	0,00	0,00	0,00	764,64	0,00	764,64	764,64	0,00	764,64	0,00
228.	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	7	0,00	0,00	0,00	309,17	0,00	309,17	309,17	0,00	309,17	0,00
Ukupno za sintetički konto 468:				0,00	0,00	0,00	1.073,81	0,00	1.073,81	1.073,81	0,00	1.073,81	0,00
229.	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršav	9	0,00	0,00	0,00	2.007,06	0,00	2.007,06	2.007,06	0,00	2.007,06	0,00
230.	4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	1	0,00	0,00	0,00	248,67	0,00	248,67	248,67	0,00	248,67	0,00
231.	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	16	0,00	0,00	0,00	1.183,72	0,00	1.183,72	1.183,72	0,00	1.183,72	0,00
232.	4695	Troškovi prvih liječničkih pregleda	10	0,00	0,00	0,00	436,35	0,00	436,35	436,35	0,00	436,35	0,00
233.	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	12	0,00	0,00	0,00	511,75	0,00	511,75	511,75	0,00	511,75	0,00
234.	46962	TROŠKOVI LIJEČNIČKOG PREGLEDA	1	0,00	0,00	0,00	8,02	0,00	8,02	8,02	0,00	8,02	0,00
235.	4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	2	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 469:				0,00	0,00	0,00	4.428,57	0,00	4.428,57	4.428,57	0,00	4.428,57	0,00
Ukupno za skupinu 46:				0,00	0,00	0,00	319.384,92	132,72	319.252,20	319.384,92	132,72	319.252,20	0,00
236.	4731	Kamate po kreditu - leasing	99	0,00	0,00	0,00	943,41	0,00	943,41	943,41	0,00	943,41	0,00
237.	47311	Kamate po kreditu - PBZ	3	0,00	0,00	0,00	134,04	0,00	134,04	134,04	0,00	134,04	0,00
238.	47312	Kamate po kreditu - ADDIKO	12	0,00	0,00	0,00	10.405,37	0,00	10.405,37	10.405,37	0,00	10.405,37	0,00
Ukupno za sintetički konto 473:				0,00	0,00	0,00	11.482,82	0,00	11.482,82	11.482,82	0,00	11.482,82	0,00
239.	4740	Zatezne kamate	18	0,00	0,00	0,00	774,29	0,00	774,29	774,29	0,00	774,29	0,00
240.	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	29	0,00	0,00	0,00	201.211,75	0,00	201.211,75	201.211,75	0,00	201.211,75	0,00
Ukupno za sintetički konto 474:				0,00	0,00	0,00	201.986,04	0,00	201.986,04	201.986,04	0,00	201.986,04	0,00
241.	4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	5	0,00	0,00	0,00	377,71	0,00	377,71	377,71	0,00	377,71	0,00
242.	4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i	1	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
Ukupno za sintetički konto 475:				0,00	0,00	0,00	377,73	0,00	377,73	377,73	0,00	377,73	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
243.	4773	TROŠKOVI OPOMENA	15	0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00
Ukupno za sintetički konto 477:				0,00	0,00	0,00	71,69	0,00	71,69	71,69	0,00	71,69	0,00
244.	4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	2	-0,01	0,00	-0,01	15,24	0,00	15,24	15,23	0,00	15,23	0,00
Ukupno za sintetički konto 479:				-0,01	0,00	-0,01	15,24	0,00	15,24	15,23	0,00	15,23	0,00
Ukupno za skupinu 47:				-0,01	0,00	-0,01	213.933,52	0,00	213.933,52	213.933,51	0,00	213.933,51	0,00
245.	4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskladena	9	0,00	0,00	0,00	7.173,70	0,00	7.173,70	7.173,70	0,00	7.173,70	0,00
Ukupno za sintetički konto 481:				0,00	0,00	0,00	7.173,70	0,00	7.173,70	7.173,70	0,00	7.173,70	0,00
246.	4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	3	0,00	0,00	0,00	2.113,24	0,00	2.113,24	2.113,24	0,00	2.113,24	0,00
247.	48471	Troškovi kazni	76	0,00	0,00	0,00	3.956,32	0,00	3.956,32	3.956,32	0,00	3.956,32	0,00
Ukupno za sintetički konto 484:				0,00	0,00	0,00	6.069,56	0,00	6.069,56	6.069,56	0,00	6.069,56	0,00
248.	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	14	0,00	0,00	0,00	17.276,32	0,00	17.276,32	17.276,32	0,00	17.276,32	0,00
Ukupno za sintetički konto 485:				0,00	0,00	0,00	17.276,32	0,00	17.276,32	17.276,32	0,00	17.276,32	0,00
Ukupno za skupinu 48:				0,00	0,00	0,00	30.519,58	0,00	30.519,58	30.519,58	0,00	30.519,58	0,00
Ukupno za klasu 4:				-0,01	0,00	-0,01	2.091.871,12	132,72	2.091.738,40	2.091.871,11	132,72	2.091.738,39	0,00
249.	7102	Trošak prodane robe u tranzitu	57	0,00	0,00	0,00	33.932,69	0,00	33.932,69	33.932,69	0,00	33.932,69	0,00
Ukupno za sintetički konto 710:				0,00	0,00	0,00	33.932,69	0,00	33.932,69	33.932,69	0,00	33.932,69	0,00
Ukupno za skupinu 71:				0,00	0,00	0,00	33.932,69	0,00	33.932,69	33.932,69	0,00	33.932,69	0,00
250.	7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	110	0,00	0,00	0,00	0,00	628.776,54	-628.776,54	0,00	628.776,54	0,00	628.776,54
251.	7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,57	-12.438,57	0,00	12.438,57	0,00	12.438,57
Ukupno za sintetički konto 751:				0,00	0,00	0,00	0,00	641.215,11	-641.215,11	0,00	641.215,11	0,00	641.215,11
252.	7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.545,00	-1.054.545,00	0,00	1.054.545,00	0,00	1.054.545,00
Ukupno za sintetički konto 754:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.054.545,00	-1.054.545,00	0,00	1.054.545,00	0,00	1.054.545,00
253.	7570	Prihodi od zakupa nekretnine	2	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
254.	7571	Prihodi od najmova opreme i dr. stvari	7	0,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00	-48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00
Ukupno za sintetički konto 757:				0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Ukupno za skupinu 75:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.760,11	-1.747.760,11	0,00	1.747.760,11	0,00	1.747.760,11
255.	7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	39	0,00	0,00	0,00	0,00	48.742,38	-48.742,38	0,00	48.742,38	0,00	48.742,38
Ukupno za sintetički konto 760:				0,00	0,00	0,00	0,00	48.742,38	-48.742,38	0,00	48.742,38	0,00	48.742,38
Ukupno za skupinu 76:				0,00	0,00	0,00	0,00	48.742,38	-48.742,38	0,00	48.742,38	0,00	48.742,38
256.	7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,06	-1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06
Ukupno za sintetički konto 770:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,06	-1.530,06	0,00	1.530,06	0,00	1.530,06
257.	7710	Prihodi od redovnih kamata	11	0,00	0,00	0,00	0,00	699,12	-699,12	0,00	699,12	0,00	699,12
258.	7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	-0,19	0,00	0,19	0,00	0,19
Ukupno za sintetički konto 771:				0,00	0,00	0,00	0,00	699,31	-699,31	0,00	699,31	0,00	699,31
259.	7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina istanja deviza na računu	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
260.	7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	-1,84	0,00	1,84	0,00	1,84
Ukupno za sintetički konto 772:				0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	-1,87	0,00	1,87	0,00	1,87
261.	7794	Prihodi od naplate osiguranja	6	0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,72	-5.357,72	0,00	5.357,72	0,00	5.357,72
Ukupno za sintetički konto 779:				0,00	0,00	0,00	0,00	5.357,72	-5.357,72	0,00	5.357,72	0,00	5.357,72
Ukupno za skupinu 77:				0,00	0,00	0,00	0,00	7.588,96	-7.588,96	0,00	7.588,96	0,00	7.588,96
262.	7802	Otpis obveza prema dobavljačima	2	0,00	0,00	0,00	0,00	592,91	-592,91	0,00	592,91	0,00	592,91
Ukupno za sintetički konto 780:				0,00	0,00	0,00	0,00	592,91	-592,91	0,00	592,91	0,00	592,91
263.	7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	243.327,36	-243.327,36	0,00	243.327,36	0,00	243.327,36
Ukupno za sintetički konto 781:				0,00	0,00	0,00	0,00	243.327,36	-243.327,36	0,00	243.327,36	0,00	243.327,36
264.	7821	Naknadno utvrđeni prihodi	15	0,00	10,53	-10,53	0,00	64.280,82	-64.280,82	0,00	64.291,35	0,00	64.291,35
Ukupno za sintetički konto 782:				0,00	10,53	-10,53	0,00	64.280,82	-64.280,82	0,00	64.291,35	0,00	64.291,35

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
265.	78301	Prihodi od refundacije - HZZO potpora	2	0,00	0,00	0,00	0,00	857,99	-857,99	0,00	857,99	0,00	857,99
266.	7839	Prihodi od ostalih nadoknada (npr. za pravo služnosti i dr.)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	852,66	-852,66	0,00	852,66	0,00	852,66
Ukupno za sintetički konto 783:				0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,65	-1.710,65	0,00	1.710,65	0,00	1.710,65
267.	7850	Prihodi s osnove povrata poreza na promet	5	0,00	0,00	0,00	0,00	682,71	-682,71	0,00	682,71	0,00	682,71
Ukupno za sintetički konto 785:				0,00	0,00	0,00	0,00	682,71	-682,71	0,00	682,71	0,00	682,71
268.	7866	Prihodi od subvencija za umanjenjeelektrične energije	11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,70	-15.325,70	0,00	15.325,70	0,00	15.325,70
Ukupno za sintetički konto 786:				0,00	0,00	0,00	0,00	15.325,70	-15.325,70	0,00	15.325,70	0,00	15.325,70
Ukupno za skupinu 78:				0,00	10,53	-10,53	0,00	325.920,15	-325.920,15	0,00	325.930,68	0,00	325.930,68
Ukupno za klasu 7:				0,00	10,53	-10,53	33.932,69	2.130.011,60	-2.096.078,91	33.932,69	2.130.022,13	0,00	2.096.089,44
269.	8030	Porez na dobitak	9	0,00	0,00	0,00	783,19	0,00	783,19	783,19	0,00	783,19	0,00
Ukupno za sintetički konto 803:				0,00	0,00	0,00	783,19	0,00	783,19	783,19	0,00	783,19	0,00
Ukupno za skupinu 80:				0,00	0,00	0,00	783,19	0,00	783,19	783,19	0,00	783,19	0,00
Ukupno za klasu 8:				0,00	0,00	0,00	783,19	0,00	783,19	783,19	0,00	783,19	0,00
270.	9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	1	0,00	287.849,23	-287.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	287.849,23	0,00	287.849,23
Ukupno za sintetički konto 900:				0,00	287.849,23	-287.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	287.849,23	0,00	287.849,23
Ukupno za skupinu 90:				0,00	287.849,23	-287.849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	287.849,23	0,00	287.849,23
271.	94003	Zadržani dobitak koji čeka raspored	15	0,00	633.093,49	-633.093,49	896.788,88	26.663,21	870.125,67	896.788,88	659.756,70	237.032,18	0,00
272.	9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.319,13	-1.321.319,13	0,00	1.321.319,13	0,00	1.321.319,13
Ukupno za sintetički konto 940:				0,00	633.093,49	-633.093,49	896.788,88	1.347.982,34	-451.193,46	896.788,88	1.981.075,83	0,00	1.084.286,95
Ukupno za skupinu 94:				0,00	633.093,49	-633.093,49	896.788,88	1.347.982,34	-451.193,46	896.788,88	1.981.075,83	0,00	1.084.286,95
273.	9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	3	0,00	1.321.319,13	-1.321.319,13	1.321.319,13	0,00	1.321.319,13	1.321.319,13	1.321.319,13	0,00	0,00
Ukupno za sintetički konto 950:				0,00	1.321.319,13	-1.321.319,13	1.321.319,13	0,00	1.321.319,13	1.321.319,13	1.321.319,13	0,00	0,00
Ukupno za skupinu 95:				0,00	1.321.319,13	-1.321.319,13	1.321.319,13	0,00	1.321.319,13	1.321.319,13	1.321.319,13	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
274.	9924	Izdane zadužnice	2	365.813,32	0,00	365.813,32	0,00	0,00	0,00	365.813,32	0,00	365.813,32	0,00
Ukupno za sintetički konto 992:				365.813,32	0,00	365.813,32	0,00	0,00	0,00	365.813,32	0,00	365.813,32	0,00
275.	9974	Obveze za izdane zadužnice	2	0,00	365.813,32	-365.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	365.813,32	0,00	365.813,32
Ukupno za sintetički konto 997:				0,00	365.813,32	-365.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	365.813,32	0,00	365.813,32
Ukupno za skupinu 99:				365.813,32	365.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	365.813,32	365.813,32	0,00	0,00
Ukupno za klasu 9:				365.813,32	2.608.075,17	-2.242.261,85	2.218.108,01	1.347.982,34	870.125,67	2.583.921,33	3.956.057,51	0,00	1.372.136,18

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 7,547													
SVEUKUPNO:				4.759.876,02	4.759.876,02	0,00	13.233.628,11	13.233.628,11	0,00	17.993.504,13	17.993.504,13	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2023 do 30.11.2023

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo		
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Rekapitulacija po klasama konta													Saldo	
			Klasa 0 :	2.080.232,17	1.032.931,77		496.244,28	658.811,47		2.576.476,45	1.691.743,24	884.733,21		
			Klasa 1 :	2.112.473,34			5.427.754,32	5.825.754,85		7.540.227,66	5.825.754,85	1.714.472,81		
			Klasa 2 :	14.751,09	933.309,93		2.958.302,77	3.264.303,40		2.973.053,86	4.197.613,33	-1.224.559,47		
			Klasa 3 :	186.606,11	185.548,62		6.631,73	6.631,73		193.237,84	192.180,35	1.057,49		
			Klasa 4 :	-0,01			2.091.871,12	132,72		2.091.871,11	132,72	2.091.738,39		
			Klasa 5 :											
			Klasa 6 :											
			Klasa 7 :		10,53		33.932,69	2.130.011,60		33.932,69	2.130.022,13	-2.096.089,44		
			Klasa 8 :				783,19			783,19		783,19		
			Klasa 9 :		2.242.261,85		2.218.108,01	1.347.982,34		2.218.108,01	3.590.244,19	-1.372.136,18		
			SVEUKUPNO:	4.394.062,70	4.394.062,70		13.233.628,11	13.233.628,11		17.627.690,81	17.627.690,81			
			Izvanbilančna evidencija	365.813,32	365.813,32					365.813,32	365.813,32			