

UTENZILIJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transportera
Zagreb, Samoborska Cesta 129
OIB:96082313900

24.02.2022.

ZAPISNIK

sastavljen dana 24.02.2022. u prostorijama društva, a povodom rashodovanja otpisanih osnovnih sredstava tvrtke UTENZILIJA d.o.o., Zagreb.

Razmotrena je popisna lista osnovnih sredstava koja su knjigovodstveno amortizirana i koja nisu u funkciji, jer nedostaju pojedinačni ili kompletni dijelovi zbog zastarjelosti i neupotrebljivosti za korištenje u procesu rada društva.

S obzirom na neupotrebljivost, trajnu oštećenost, navedena osnovna sredstva će se izdvojiti i odložiti na mjesto za odlaganje glomaznog otpada.

Budući da su sredstva kao takva neupotrebljiva, nemaju nikakvu uporabnu vrijednost, pa se ne procjenjuje njihova vrijednost nakon otpisa i odlaganja u otpad.

Nalaže se knjigovodstvu društva da izvrši odgovarajuća knjigovodstvena knjiženja za otpis, na temelju ovog Zapisnika i priloženog Popisa.

ČLANOVI KOMISIJE:

CVETKOVIĆ ŽELJKO



GUNDIĆ BRANKO



GORAN ŠVEC



Prilog:
Popis

UTENZILIJA d.o.o. za proizvodnju lanaca i transportera
Zagreb, Samoborska Cesta 129
OIB:96082313900

31.03.2022.

ZAPISNIK

sastavljen dana 31.03.2022. u prostorijama društva, a povodom rashodovanja sirovina ,materijala ,poluproizvoda ,proizvoda i roba tvrtke UTENZILIJA d.o.o., Zagreb.

Razmotrena je popisna lista zaliha sirovina ,materijala ,poluproizvoda ,proizvoda i roba koja nisu u funkciji, jer nedostaju pojedinačni ili kompletni dijelovi zbog zastarjelosti i neupotrebljivosti za korištenje u procesu rada društva.

S obzirom na neupotrebljivost, trajnu oštećenost, navedena zaliha će se izdvojiti i odložiti na mjesto za odlaganje glomaznog otpada.

Budući da su zalihe kao takva neupotrebljive, nemaju nikakvu uporabnu vrijednost, pa se ne procjenjuje njihova vrijednost nakon otpisa i odlaganja u otpad.

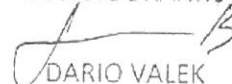
Nalaže se knjigovodstvu društva da izvrši odgovarajuća knjigovodstvena knjiženja za otpis, na temelju ovog Zapisnika i priloženog Popisa.

ČLANOVI KOMISIJE:

CVETKOVIĆ ŽELIKO



GUNDIĆ BRANKO



DARIO VALEK



Prilog:
Popis

Uvjeti: Za razdoblje do 31.3.2022 Konto=3

Konto		PS		PROMET		PS+PROMET		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i s			25.278,48	25.278,48	25.278,48	25.278,48	
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA			25.278,48	25.278,48	25.278,48	25.278,48	
3100	Zalihe sirovina i materijala	1.347.153,58		25.278,48	1.372.432,06	1.372.432,06	1.372.432,06	
3101	Zalihe goriva i maziva	5,53		51.428,00	51.433,53	51.433,53	51.433,53	
3190	Vrijednosno uskladenje zalih sirovina i materijal		654.892,77	693.518,30	38.625,53	693.518,30	693.518,30	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	1.347.159,11	654.892,77	770.224,78	1.462.491,12	2.117.383,89	2.117.383,89	
3500	Sitan inventar na zalih	20.320,70		20.320,70	20.320,70	20.320,70	20.320,70	
3590	Vrijednosno uskladenje zalih		20.320,70	20.320,70	20.320,70	20.320,70	20.320,70	
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	20.320,70	20.320,70	20.320,70	20.320,70	40.641,40	40.641,40	
3600	Sitan inventar u uporabi	5.608,31		5.608,31	5.608,31	5.608,31	5.608,31	
3690	Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, ambalaže		5.608,31	5.608,31	5.608,31	5.608,31	5.608,31	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	5.608,31	5.608,31	5.608,31	5.608,31	11.216,62	11.216,62	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOV	1.373.088,12	660.821,78	821.432,27	1.513.698,61	2.194.520,39	2.194.520,39	
	UKUPNO	1.373.088,12	660.821,78	821.432,27	1.513.698,61	2.194.520,39	2.194.520,39	

Uvjeti: Za razdoblje do 31.3.2022 Konto= 6

Konto	PS		PROMET		PS+PROMET		SALDO
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	121.612,42		290.357,33	411.969,75	411.969,75	411.969,75	
60	121.612,42		290.357,33	411.969,75	411.969,75	411.969,75	
6200	668.360,43		203.836,45	872.196,88	872.196,88	872.196,88	
6290		446.626,79	446.626,79		446.626,79		
62	668.360,43	446.626,79	650.463,24	872.196,88	1.318.823,67	1.318.823,67	
6300	670.883,11		231.398,11	902.281,22	902.281,22		
6320	3.013,96			3.013,96	3.013,96		
6390		481.821,27	495.073,40	13.252,13	495.073,40		
63	673.897,07	481.821,27	726.471,51	918.547,31	1.400.368,58	1.400.368,58	
6590			1.057,63	1.057,63	1.057,63		
65			1.057,63	1.057,63	1.057,63		
6600	225.805,59		3.507,65	229.313,24	229.313,24		
6690			168.299,41	168.299,41	168.299,41		
66	225.805,59		171.807,06	397.612,65	397.612,65		
6	1.689.675,51	928.448,06	1.840.166,77	2.601.384,22	3.529.832,28	3.529.832,28	
UKUPNO	1.689.675,51	928.448,06	1.840.166,77	2.601.384,22	3.529.832,28	3.529.832,28	

Uvjeti: Za razdoblje do 31.3.2022 Konto= 0

Konto	PS	PROMET		PS+PROMET		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	2.619.645,27		2.619.645,27		
0311	Računalna oprema	578.574,30		578.574,30		
0320	Transportna imovina	484.019,65		484.019,65		
0390	Akumulirana amortizacija pestrojenja		2.619.645,27		2.619.645,27	
0391	Akumulirana amortizacija opreme		578.574,30		578.574,30	
0392	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava		484.019,65		484.019,65	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPI	3.682.239,22	3.682.239,22	3.682.239,22	3.682.239,22	
0620	Udjel u dioničkom kapitalu (do 20% udjela)	3.500,00		3.500,00		3.500,00
0680	Vrijednosno usklađenje financijske imovine - dugot		3.069,50		3.069,50	3.069,50
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom duž	3.500,00	3.069,50	3.500,00	3.069,50	430,50
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA II	3.685.739,22	3.688.996,81	3.682.239,22	7.367.978,44	430,50
UKUPNO		3.685.739,22	3.688.996,81	3.682.239,22	7.367.978,44	430,50