



ELEKTRO - ČELIK d.o.o.
Istarska ulica 27
48260 Križevci
OIB: 55371845242
IBAN: HR8924020061100696905

Brutto bilanca

Do: 31.12.2022

Grupa: 002 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0020	RAČUNALNI PROGRAMI - SOFTWARE (KOJI NISU DIO SOFTWARE)	202.903,89	0,00	0,00	0,00	202.903,89	0,00	202.903,89
		202.903,89	0,00	0,00	0,00	202.903,89	0,00	202.903,89

Grupa: 003 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0031	ULAGANJE U TUBIM SREDSTVIMA U RAZDOBLJU ZAKUPA	12.504,49	0,00	0,00	0,00	12.504,49	0,00	12.504,49
		12.504,49	0,00	0,00	0,00	12.504,49	0,00	12.504,49

20.03.2023 14:35:46

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 1

>>>

Grupa: 009 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0090	ISPR. VRIJED. ZA OBRAČ.AMORT.KAPITAL.TROŠKOVA RAZVOJ	0,00	11.722,95	0,00	781,54	0,00	12.504,49	-12.504,49
		0,00	11.722,95	0,00	781,54	0,00	12.504,49	-12.504,49

Grupa: 010 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0101	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
		110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00

Grupa: 020 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0209	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
		920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00

Grupa: 021 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02121	ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PO	148.221,89	0,00	7.570,84	0,00	155.792,73	0,00	155.792,73
02129	OSTALA UREDSKA OPREMA	44.122,37	0,00	0,00	0,00	44.122,37	0,00	44.122,37
0213	MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	17.891,00	0,00	0,00	0,00	17.891,00	0,00	17.891,00
0219	OSTALA OPREMA	37.936,93	0,00	0,00	0,00	37.936,93	0,00	37.936,93
		248.172,19	0,00	7.570,84	0,00	255.743,03	0,00	255.743,03

Grupa: 022 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
02232	OSOBNI AUTOMOBILI	332.196,01	0,00	0,00	122.990,00	332.196,01	122.990,00	209.206,01
02233	KOMBİ VOZILA	94.773,60	0,00	0,00	0,00	94.773,60	0,00	94.773,60
		426.969,61	0,00	0,00	122.990,00	426.969,61	122.990,00	303.979,61

Grupa: 025 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0250	DUGOTRAJNA IMOVINA U PRIPREMI	529.734,31	0,00	7.570,84	7.570,84	537.305,15	7.570,84	529.734,31

20.03.2023 14:35:46

>>>

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		529.734,31	0,00	7.570,84	7.570,84	537.305,15	7.570,84	529.734,31
Grupa: 029 Klasa: 0								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	ISPR. VRIJED. ZA AMORT. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	193.200,00	0,00	46.000,00	0,00	239.200,00	-239.200,00
0291	ISPR. VRIJED. ZA AMORT. POSTROJENJA I OPREME	0,00	445.331,13	0,00	6.953,98	0,00	452.285,11	-452.285,11
0292	ISPR. VRIJED. ZA OBR. AMORT. ALATA, POGON. I URED. NAMJ	0,00	193.165,60	122.990,00	24.598,00	122.990,00	217.763,60	-94.773,60
0292Z	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSOBNIH VOZILA	0,00	28.847,37	0,00	41.841,20	0,00	70.688,57	-70.688,57
	Ukupno Klasa: 0	0,00	860.544,10	122.990,00	119.393,18	122.990,00	979.937,28	-856.947,28
		2.450.284,49	872.267,05	138.131,68	250.735,56	2.588.416,17	1.123.002,61	1.465.413,56

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RAČUN ERSTE	181.875,47	0,00	18.361.968,65	18.481.529,66	18.543.844,12	18.481.529,66	62.314,46
1002	ŽIRO RAČUN - RBA	416,75	0,00	248.510,91	248.927,66	248.927,66	248.927,66	0,00
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	248.537,18	248.537,18	248.537,18	248.537,18	0,00
	Ukupno Klasa: 1	182.292,22	0,00	18.859.016,74	18.978.994,50	19.041.308,96	18.978.994,50	62.314,46

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1030	DEVIZNI RAČUN ERSTE	10,45	0,00	358.073,51	358.170,36	358.083,96	358.170,36	-86,40
1039	DEVIZNI RAČUNI- PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	357.399,87	357.399,87	357.399,87	357.399,87	0,00
	Ukupno Klasa: 1	10,45	0,00	715.473,38	715.570,23	715.483,83	715.570,23	-86,40

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1200	KUPCI U ZEMLJI	2.853.354,03	0,03	10.325.229,23	11.674.806,95	13.178.583,26	11.674.806,98	1.503.776,28
1201	KUPCI U INOZEMSTVU	66.487,48	-127,76	0,00	461,95	66.487,48	334,19	66.153,29
	Ukupno Klasa: 1	2.919.841,51	-127,73	10.325.229,23	11.675.268,90	13.245.070,74	11.675.141,17	1.569.929,57

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1560	POTRAŽIVANJA ZA DANE DEPOZITE, ZADRŽANE I UPL. JAMČE	29.662,06	0,00	0,00	0,00	29.662,06	0,00	29.662,06

20.03.2023 14:35:46

>>>

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papyrus d.o.o.

Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 160 Klasa: 1		29.662,06	0,00	0,00	0,00	29.662,06	0,00	29.662,06

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 180 Klasa: 1		5.414,05	0,00	0,00	580,54	5.414,05	580,54	4.833,51
1600	POTRAŽ.ZA REFUNDACIJE NAKNADA PLAĆA ZA VRIJEME BOL	5.414,05	0,00	0,00	580,54	5.414,05	580,54	4.833,51

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 181 Klasa: 1		0,00	0,00	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00
1800	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTV	0,00	0,00	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 182 Klasa: 1		0,00	0,00	6.727,01	6.727,01	6.727,01	6.727,01	0,00
1810	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTV	0,00	0,00	6.727,01	6.727,01	6.727,01	6.727,01	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 183 Klasa: 1		0,00	0,00	1.119.971,58	1.123.295,01	1.119.971,58	1.123.295,01	-3.323,43
1820	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTV	0,00	0,00	1.119.326,58	1.123.295,01	1.119.326,58	1.123.295,01	-3.968,43
1824	PRETPOREZ U R2 RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 185 Klasa: 1		0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00
1830	PRETPOREZ OD PRIM.ISP.ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIM.(P	0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 185 Klasa: 1		0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00
1850	POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U DRŽAVAMA ČLANICA EU	0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00

00.03.2023 14:35:47

>>>

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00
Grupa: 186 Klasa: 1								
Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT PDV-A U OBRAČ. RAZDO	237.853,19	0,00	824.128,41	1.041.166,83	1.061.981,60	1.041.166,83	20.814,77
		237.853,19	0,00	824.128,41	1.041.166,83	1.061.981,60	1.041.166,83	20.814,77
	Ukupno Klasa: 1	3.375.073,48	-127,73	32.776.446,03	34.467.502,70	36.151.519,51	34.467.374,97	1.684.144,54

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	17.412,84	2.491.896,38	9.771.903,86	9.855.670,44	9.789.316,70	12.347.566,82	-2.568.250,12
2201	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	30,82	147.511,20	122.482,30	31.811,67	122.513,12	179.322,87	-56.809,75
		17.443,66	2.639.407,58	9.894.386,16	9.887.482,11	9.911.829,82	12.526.889,69	-2.615.059,87

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2510	OBVEZE ZA POZAJMICE - VLASTA HERUC IVANEK	0,00	237.325,01	25.468,76	0,00	25.468,76	237.325,01	-211.856,25
2511	OBVEZE ZA POZAJMICE - T. IVANEK	0,00	2.177,76	2.177,76	0,00	2.177,76	2.177,76	0,00
2512	OBVEZE ZA POZAJMICE - ENGLER	0,00	66.170,00	33.000,00	0,00	33.000,00	66.170,00	-33.170,00
		0,00	305.672,77	60.646,52	0,00	60.646,52	305.672,77	-245.026,25

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2520	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA U ZEMLJI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
25210	OBVEZE ZA KREDIT -ERSTE 5302082345	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
25218	OBVEZE ZA KREDIT EB 100.000,00 EUR	0,00	592.586,79	4.019.214,19	3.810.147,83	4.019.214,19	4.402.734,62	-383.520,43
25220	OBVEZE ZA KREDIT ERSTE 5002198486-350.000	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
25221	OBVEZE PREMA BANCI - ERSTE REVOLVING	0,00	0,00	1.510.000,00	1.597.000,00	1.510.000,00	1.597.000,00	-87.000,00
		0,00	1.192.586,79	5.879.214,19	5.757.147,83	5.879.214,19	6.949.734,62	-1.070.520,43

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2540	OBVEZE PREMA KARTIČARIMA - PBZ CARD	0,00	33.436,65	309.033,51	290.125,68	309.033,51	323.562,33	-14.528,82

20.03.2023 14:35:48

>>>

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Licenca za Papirus d.o.o.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

		0,00	33.436,65	309.033,51	290.125,68	309.033,51	323.562,33	-14.528,82
Grupa: 257 Klasa: 2								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE	0,00	514.788,82	0,00	413.966,14	0,00	928.754,96	-928.754,96
		0,00	514.788,82	0,00	413.966,14	0,00	928.754,96	-928.754,96
Grupa: 261 Klasa: 2								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2610	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	35.743,39	59.294,49	0,00	59.294,49	35.743,39	23.551,10
		0,00	35.743,39	59.294,49	0,00	59.294,49	35.743,39	23.551,10
Grupa: 263 Klasa: 2								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

26301	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - PETRIĆ DAMIR	0,00	0,00	9.525,00	11.400,00	9.525,00	11.400,00	-1.875,00
263010	OBVEZE S TEMELJA S.PUT. - HERUC IVANEK VLASTA	0,00	4.284,74	5.621,28	2.058,00	5.621,28	6.342,74	-721,46
263011	OBVEZE S TEMELJA S.PUT. - IVANEK TOMISLAV	0,00	19.165,50	42.337,39	47.784,00	42.337,39	66.949,50	-24.612,11
263012	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - SOKAČ ŽELJKO	0,00	1.600,00	24.150,00	22.550,00	24.150,00	24.150,00	0,00
263013	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - ŠCRBAK DANIJELA	0,00	0,00	2.250,00	2.550,00	2.250,00	2.550,00	-300,00
263017	OBVEZE S TEMELJA SL. PUT.-IVŠAK MARIO	0,00	0,00	9.550,00	11.725,00	9.550,00	11.725,00	-2.175,00
263019	OBVEZE S TEMELJA SL. PUT.-ŠTEFANEK FILIP	0,00	0,00	10.050,00	12.750,00	10.050,00	12.750,00	-2.700,00
26303	OBVEZE S TEMELJA S.PUT. - SILADI ANDRIJA	0,00	0,00	14.094,60	15.444,60	14.094,60	15.444,60	-1.350,00
26304	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - PAČEK TOMISLAV	0,00	0,00	12.833,16	11.737,00	12.833,16	12.486,14	347,02
26307	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - MIKLEČIĆ JOSIP	0,00	749,14	26.850,00	27.525,00	26.850,00	29.500,00	-2.650,00
26308	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - BILIĆ IVICA	0,00	1.975,00	8.013,45	7.689,00	8.013,45	7.839,00	174,45
26309	OBVEZE S TEMELJA S.PUT. - PODRAVEC DARKO	0,00	150,00	19.304,00	21.629,00	19.304,00	21.779,00	-2.475,00
2631	OBVEZE S TEMELJA NABAVE GOTOVINOM	0,00	618,53	5.763,26	6.215,91	5.763,26	6.834,44	-1.071,18
26310	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - JURČEVIĆ DENIS	0,00	300,00	8.865,51	8.715,60	8.865,51	9.015,60	-150,09
26313	OBVEZE S TEMELJA SL. PUT.-HORVAT ANDELKO	150,00	0,00	26.552,00	28.052,00	26.702,00	28.052,00	-1.350,00
26314	OBVEZE S TEMELJA SL. PUT. - FALTAK MIHAEL	0,00	0,00	15.175,00	19.800,00	15.175,00	19.800,00	-4.625,00
26315	OBVEZE S TEMELJA SL.PUT. - FILIPAN MARKO	0,00	0,00	7.800,00	9.825,00	7.800,00	9.825,00	-2.025,00
		150,00	28.992,91	248.734,65	267.450,11	248.884,65	296.443,02	-47.558,37
Grupa: 264 Klasa: 2								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

2640	DOP. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLAĆE I NAKNAD	0,00	19.567,33	278.935,11	278.976,92	278.935,11	298.544,25	-19.609,14

Brutto bilanca								
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0,00	19.567,33	278.935,11	278.976,92	278.935,11	278.935,11	298.544,25	-19.609,14	

Grupa: 265 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2650	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	1.652,37	900,00	1.652,37	900,00	752,37
2655	NAKANADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA	0,00	11.650,82	2.580,65	0,00	2.580,65	11.650,82	-9.070,17
0,00	11.650,82	4.233,02	900,00	4.233,02	900,00	4.233,02	12.550,82	-8.317,80

Grupa: 271 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE RADNICIMA	0,00	109.663,26	1.539.922,30	1.689.871,38	1.539.922,30	1.799.534,64	-259.612,34
2712	OBVEZE ZA DODATKE NA NETO PLAĆU	0,00	0,00	11.720,39	15.310,39	11.720,39	15.310,39	-3.590,00
0,00	109.663,26	1.551.642,69	1.705.181,77	1.551.642,69	1.814.845,03	1.551.642,69	1.814.845,03	-263.202,34

Grupa: 272 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2720	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	0,00	23.714,25	364.934,15	383.601,28	364.934,15	407.315,53	-42.381,38
2721	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	0,00	7.904,95	121.648,51	122.933,82	121.648,51	130.838,77	-9.190,26
0,00	31.619,20	486.582,66	506.535,10	486.582,66	538.154,30	486.582,66	538.154,30	-51.571,64

Grupa: 273 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2730	POREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	0,00	15.695,67	274.412,25	277.068,62	274.412,25	292.764,29	-18.352,04
0,00	15.695,67	274.412,25	277.068,62	274.412,25	277.068,62	274.412,25	292.764,29	-18.352,04

Grupa: 282 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2820	ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH 25%	0,00	0,00	364.563,41	364.563,41	364.563,41	364.563,41	0,00
0,00	0,00	364.563,41	364.563,41	364.563,41	364.563,41	364.563,41	364.563,41	0,00

20.03.2023 14:35:48

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papiirus d.o.o.

>>>

Stranica: 7

Grupa: 283 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2830	PRIMJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČ. PRIM.(PPO)	0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00
	Grupa: 285 Klasa: 2	0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2850	OBVEZE ZA PDV U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU	0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00
	Grupa: 286 Klasa: 2	0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2860	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO	0,00	0,00	0,00	59.227,15	0,00	59.227,15	-59.227,15
	Ukupno Klasa: 2	0,00	0,00	0,00	59.227,15	0,00	59.227,15	-59.227,15
		17.593,66	4.938.825,19	20.337.334,64	20.734.280,82	20.354.928,30	25.673.106,01	-5.318.177,71

Grupa: 300 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3000	KUPOVNA CIJENA SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	3.804.006,17	3.811.357,17	3.804.006,17	3.811.357,17	-7.351,00
	Grupa: 310 Klasa: 3	0,00	0,00	3.804.006,17	3.811.357,17	3.804.006,17	3.811.357,17	-7.351,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	SIROVINE I MATERIJALI U SKLADIŠTU	1.387.894,82	0,00	3.818.518,73	3.898.678,44	5.206.413,55	3.898.678,44	1.307.735,11
	Grupa: 350 Klasa: 3	1.387.894,82	0,00	3.818.518,73	3.898.678,44	5.206.413,55	3.898.678,44	1.307.735,11

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU	0,00	0,00	6.780,73	6.780,73	6.780,73	6.780,73	0,00

20.03.2023 14:35:49

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 8

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 351 Klasa: 3								
		0,00	0,00	6.780,73	6.780,73	6.780,73	6.780,73	0,00
		Ukupno						
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
33510	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	217.893,86	0,00	6.780,73	0,00	224.674,59	0,00	224.674,59
		217.893,86	0,00	6.780,73	0,00	224.674,59	0,00	224.674,59

Grupa: 357 Klasa: 3								
		0,00	217.893,86	0,00	6.780,73	0,00	224.674,59	-224.674,59
		Ukupno						
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
33570	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	217.893,86	0,00	6.780,73	0,00	224.674,59	-224.674,59
		0,00	217.893,86	0,00	6.780,73	0,00	224.674,59	-224.674,59

Grupa: 361 Klasa: 3								
		602.300,88	0,00	-401.358,02	0,00	200.942,86	0,00	200.942,86
		Ukupno						
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
3610	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZA SIROVINE I MATERIJAL	602.300,88	0,00	-401.358,02	0,00	200.942,86	0,00	200.942,86
		602.300,88	0,00	-401.358,02	0,00	200.942,86	0,00	200.942,86
	Ukupno Klasa: 3	2.208.089,56	217.893,86	7.234.728,34	7.723.597,07	9.442.817,90	7.941.490,93	1.501.326,97

Grupa: 400 Klasa: 4								
		0,00	0,00	3.825.099,79	3.825.099,79	3.825.099,79	3.825.099,79	0,00
		0,00	0,00	13.528,53	0,00	13.528,53	0,00	13.528,53
		0,00	0,00	42.400,85	0,00	42.400,85	0,00	42.400,85
		0,00	0,00	4.157,01	0,00	4.157,01	0,00	4.157,01
		0,00	0,00	11.419,76	0,00	11.419,76	0,00	11.419,76
		0,00	0,00	3.455,57	0,00	3.455,57	0,00	3.455,57
		0,00	0,00	3.900.061,51	3.825.099,79	3.900.061,51	3.825.099,79	74.961,72
		Ukupno						
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	3.825.099,79	3.825.099,79	3.825.099,79	3.825.099,79	0,00
4001	POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	13.528,53	0,00	13.528,53	0,00	13.528,53
4002	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	42.400,85	0,00	42.400,85	0,00	42.400,85
4003	MATERIJAL ZA ČISCENJE	0,00	0,00	4.157,01	0,00	4.157,01	0,00	4.157,01
4004	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	11.419,76	0,00	11.419,76	0,00	11.419,76
4006	MATERIJAL ZA HTZ	0,00	0,00	3.455,57	0,00	3.455,57	0,00	3.455,57
		0,00	0,00	3.900.061,51	3.825.099,79	3.900.061,51	3.825.099,79	74.961,72

Grupa: 401 Klasa: 4								
		0,00	0,00	20.448,43	0,00	20.448,43	0,00	20.448,43
		Ukupno						
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	20.448,43	0,00	20.448,43	0,00	20.448,43

20.03.2023 14:35:49 >>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4011	PLIN	0,00	0,00	10.713,49	0,00	10.713,49	0,00	10.713,49
4014	TROŠKOVI GORIVA - TERETNA VOZILA	0,00	0,00	28.993,83	0,00	28.993,83	0,00	28.993,83
4015	MOTORNI BENZIN I GORIVA -50% POREZNO PRIZNAT RASHOD	0,00	0,00	32.379,05	0,00	32.379,05	0,00	32.379,05
4016	MOTORNI BENZIN I GORIVA - 50% POREZNO NEPRIZNAT RASH	0,00	0,00	32.379,04	0,00	32.379,04	0,00	32.379,04
4017	POR.NA DOD. VRIJ.POREZ. NE PRIZN. RASHODA (OS. 4016)	0,00	0,00	10.298,70	0,00	10.298,70	0,00	10.298,70
4018	GORIVO I DRUGI MAT. ZA PROIZ. - AGREGAT NA GRADILIŠTU	0,00	0,00	1.079,44	0,00	1.079,44	0,00	1.079,44
	Grupa: 403 Klasa: 4	0,00	0,00	136.291,98	0,00	136.291,98	0,00	136.291,98

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4031	UTROŠEN MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽ.OSTALIH OBJEKATA	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00
	Grupa: 404 Klasa: 4	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4041	MATERIJ. I REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. PRIJEV. SRED. 50%	0,00	0,00	425,62	0,00	425,62	0,00	425,62
4042	MATER. I REZ. DIJEL. ZA ODRŽ. PRIJEV. SRED. 50%	0,00	0,00	425,63	0,00	425,63	0,00	425,63
4043	MATERIJAL I REZ. DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	290,35	0,00	290,35	0,00	290,35
	Grupa: 405 Klasa: 4	0,00	0,00	1.141,60	0,00	1.141,60	0,00	1.141,60

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI	0,00	0,00	6.780,73	0,00	6.780,73	0,00	6.780,73
	Grupa: 410 Klasa: 4	0,00	0,00	6.780,73	0,00	6.780,73	0,00	6.780,73

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4101	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	31.262,60	0,00	31.262,60	0,00	31.262,60
4106	CESTRINE, TUNELARINE, MOSTARINE, I SL.	0,00	0,00	29.735,97	0,00	29.735,97	0,00	29.735,97
	Grupa: 411 Klasa: 4	0,00	0,00	60.998,57	0,00	60.998,57	0,00	60.998,57

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4110	USLUGE DOSTAVNIH SLUŽBI	0,00	0,00	6.689,21	0,00	6.689,21	0,00	6.689,21

20.03.2023 14:35:50

>>>

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	USLUGE TELEFONIJE	0,00	0,00	31.764,87	0,00	31.764,87	0,00	31.764,87
4112	USLUGE INTERNETA	0,00	0,00	1.074,55	0,00	1.074,55	0,00	1.074,55
		0,00	0,00	39.528,63	0,00	39.528,63	0,00	39.528,63

Grupa: 412 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	USLUGE, DORADE, IZRADE, PRERADE, I SL. U PROIZVODNJI	0,00	0,00	4.582.319,58	0,00	4.582.319,58	0,00	4.582.319,58
		0,00	0,00	4.582.319,58	0,00	4.582.319,58	0,00	4.582.319,58

Grupa: 413 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ VLAS. MATER. I DIJELO	0,00	0,00	22.871,86	0,00	22.871,86	0,00	22.871,86
4132	USLUGE TEKUĆI I INVEST. POPRAV. OS. AUTOM. -50%	0,00	0,00	7.973,99	0,00	7.973,99	0,00	7.973,99
4133	USLUGE TEK. I INVE. POPR. OS.A. - 50% (NEPRIZNATO)	0,00	0,00	7.973,98	0,00	7.973,98	0,00	7.973,98
		0,00	0,00	38.819,83	0,00	38.819,83	0,00	38.819,83

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4152	NAJAMNINA ZA OPREMU OSIM ZA OSOBNE AUTOMOBILE I OS.	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		0,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00	0,00	27.880,00

Grupa: 418 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4180	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00	7.762,41	0,00	7.762,41	0,00	7.762,41
4186	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00
4187	VODA ZA PIĆE, PRANJE I SANITARIJE	0,00	0,00	1.851,38	0,00	1.851,38	0,00	1.851,38
		0,00	0,00	10.773,79	0,00	10.773,79	0,00	10.773,79

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	0,00	0,00	23.035,00	0,00	23.035,00	0,00	23.035,00

20.03.2023 14:35:50

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

>>>

Stranica: 11

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	NAKNADA ZA USLUGE BANAKA	0,00	0,00	98.043,10	0,00	98.043,10	0,00	98.043,10
4211	USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
		0,00	0,00	98.433,10	0,00	98.433,10	0,00	98.433,10

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4222	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
4225	TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00	0,00	5.435,00
		0,00	0,00	18.435,00	0,00	18.435,00	0,00	18.435,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	0,00	0,00	24.669,68	0,00	24.669,68	0,00	24.669,68
		0,00	0,00	24.669,68	0,00	24.669,68	0,00	24.669,68

Grupa: **426** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4260	KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0,00	7.542,12	0,00	7.542,12	0,00	7.542,12
		0,00	0,00	7.542,12	0,00	7.542,12	0,00	7.542,12

Grupa: **427** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4271	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	0,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00
		0,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00	0,00	2.036,00

Grupa: 428 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4280	NAKNADE ZA CESTE I TEH.PREGLED ZA RG. VOZILA OSIM OSO	0,00	0,00	1.343,47	0,00	1.343,47	0,00	1.343,47
4282	NAK. ZA CESTE I TEH.PREG.KOD REGISTRACIJE OV -50%	0,00	0,00	1.337,55	0,00	1.337,55	0,00	1.337,55
4283	NAK. ZA CESTE I TEH. PREG. KOD REG.OV- 50% (NEPRIZNATO)	0,00	0,00	1.337,56	0,00	1.337,56	0,00	1.337,56
		0,00	0,00	4.018,58	0,00	4.018,58	0,00	4.018,58

Grupa: 429 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4296	TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	6.799,48	0,00	6.799,48	0,00	6.799,48
		0,00	0,00	6.799,48	0,00	6.799,48	0,00	6.799,48

Grupa: 430 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	120.174,72	0,00	120.174,72	0,00	120.174,72
		0,00	0,00	120.174,72	0,00	120.174,72	0,00	120.174,72

Grupa: 440 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4400	DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	0,00	0,00	205.807,20	0,00	205.807,20	0,00	205.807,20
		0,00	0,00	205.807,20	0,00	205.807,20	0,00	205.807,20

Grupa: 442 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4420	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	0,00	0,00	1.149,20	0,00	1.149,20	0,00	1.149,20
4424	NAKNADE ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOM. U SLUŽBENE S	0,00	0,00	55.427,00	0,00	55.427,00	0,00	55.427,00
4425	TROŠKOVI NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU	0,00	0,00	75.273,52	0,00	75.273,52	0,00	75.273,52
		0,00	0,00	131.849,72	0,00	131.849,72	0,00	131.849,72

Grupa: 443 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4430	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO	0,00	0,00	15.310,39	0,00	15.310,39	0,00	15.310,39

20.03.2023 14:35:51

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 13

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	15.310,39	0,00	15.310,39	0,00	15.310,39
Grupa: 448 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4480	NAGRADA ZA PRAKTIČNI RAD UČENIKA I STUDENATA	0,00	0,00	10.366,00	0,00	10.366,00	0,00	10.366,00
		0,00	0,00	10.366,00	0,00	10.366,00	0,00	10.366,00
Grupa: 460 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4600	50% TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00	0,00	12.069,29	0,00	12.069,29	0,00	12.069,29
4606	50% REPREZENTACIJA	0,00	0,00	12.069,26	0,00	12.069,26	0,00	12.069,26
		0,00	0,00	24.138,55	0,00	24.138,55	0,00	24.138,55
Grupa: 461 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4610	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
4612	ČLANARINA UDRUZI POSLODAVACA I DR. UDRUŽENJIMA POSL	0,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00
4615	RTV PRETPLATA	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
		0,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00
Grupa: 463 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4638	EKOLOŠKE NAKNADE	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
		0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50
Grupa: 464 Klasa: 4								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4640	UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽ. NAKNADE	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00
4641	TROŠKOVI OPOMENA	0,00	0,00	69,56	0,00	69,56	0,00	69,56
		0,00	0,00	459,56	0,00	459,56	0,00	459,56
Grupa: 464 Klasa: 4								

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4651	JAVNA GLASILA I DNEVNI TISAK	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	0,00	358,33
		0,00	0,00	358,33	0,00	358,33	0,00	358,33

Grupa: 470 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4700	PLAĆE ZA RAD	0,00	0,00	1.689.871,38	0,00	1.689.871,38	0,00	1.689.871,38
4701	TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE	0,00	0,00	768.803,93	0,00	768.803,93	0,00	768.803,93
		0,00	0,00	2.458.675,31	0,00	2.458.675,31	0,00	2.458.675,31

Grupa: 472 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4720	DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	278.976,92	0,00	278.976,92	0,00	278.976,92
		0,00	0,00	278.976,92	0,00	278.976,92	0,00	278.976,92
	Ukupno Klasa: 4	0,00	0,00	12.243.732,38	3.825.099,79	12.243.732,38	3.825.099,79	8.418.632,59

Grupa: 600 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6000	PROIZVODNJA U TOKU-NEDOVRŠENI PROIZVODI	2.025.775,09	0,00	3.825.099,79	84.608,24	5.850.874,88	84.608,24	5.766.266,64
		2.025.775,09	0,00	3.825.099,79	84.608,24	5.850.874,88	84.608,24	5.766.266,64

Grupa: 630 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6300	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	1.135.538,07	0,00	84.608,24	84.608,24	1.220.146,31	84.608,24	1.135.538,07
		1.135.538,07	0,00	84.608,24	84.608,24	1.220.146,31	84.608,24	1.135.538,07

Grupa: 660 Klasa: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6600	ROBA U SKLADIŠTU ZA PRODAJU	374.075,78	0,00	0,00	0,00	374.075,78	0,00	374.075,78

20.03.2023 14:35:51

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

>>>

Stranica: 15

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		374.075,78	0,00	0,00	0,00	374.075,78	0,00	374.075,78
Ukupno Klasa: 6		3.535.388,94	0,00	3.909.708,03	169.216,48	7.445.096,97	169.216,48	7.275.880,49

Grupa: 700 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA U ZEMLJI	0,00	0,00	84.608,24	0,00	84.608,24	0,00	84.608,24
		0,00	0,00	84.608,24	0,00	84.608,24	0,00	84.608,24

Grupa: 720 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7201	REDOVNE KAMATE	0,00	0,00	17.046,83	0,00	17.046,83	0,00	17.046,83
72016	REDOVNE KAMATE - ERSTE 5302061956	0,00	0,00	20,70	0,00	20,70	0,00	20,70
7202	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.792,52	0,00	1.792,52	0,00	1.792,52
72022	REDOVNE KAMATE S-LEASING-66574/18	0,00	0,00	1.069,33	0,00	1.069,33	0,00	1.069,33
72024	kamate Erste	0,00	0,00	2.102,99	0,00	2.102,99	0,00	2.102,99
72025	REDOVNE KAMATE - HAMAG	0,00	0,00	1.317,12	0,00	1.317,12	0,00	1.317,12
72026	redovne kamate 83226/21	0,00	0,00	5.362,58	0,00	5.362,58	0,00	5.362,58
		0,00	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07	0,00	28.712,07

Grupa: 724 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7241	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26
		0,00	0,00	4,26	0,00	4,26	0,00	4,26

Grupa: 725 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7250	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO TEKUĆIM OBVEZAMA	0,00	0,00	2.965,77	0,00	2.965,77	0,00	2.965,77
		0,00	0,00	2.965,77	0,00	2.965,77	0,00	2.965,77

Grupa: 733 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7331	MANJKOVI ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZ. DIJELOVA, I	0,00	0,00	52.012,16	0,00	52.012,16	0,00	52.012,16

20.03.2023 14:35:51

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 16

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	

Grupa: 734 Klasa: 7

0,00	0,00	52.012,16	0,00	52.012,16	0,00	52.012,16	0,00	52.012,16
------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	------	-----------

Grupa: 737 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7340	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANIH SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	21.566,49	0,00	21.566,49	0,00	21.566,49
0,00	0,00	21.566,49	0,00	21.566,49	0,00	21.566,49	0,00	21.566,49

Grupa: 739 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7370	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00	8.086,40	0,00	8.086,40	0,00	8.086,40
0,00	0,00	8.086,40	0,00	8.086,40	0,00	8.086,40	0,00	8.086,40

Grupa: 751 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7390	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48
0,00	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48	0,00	6,48

Grupa: 752 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7510	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUG.NA DOMAĆEM TRŽ	0,00	0,00	0,00	1.459.487,11	0,00	1.459.487,11	-1.459.487,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.487,11	0,00	1.459.487,11	-1.459.487,11

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA -PPO	0,00	0,00	0,00	8.500.719,50	0,00	8.500.719,50	-8.500.719,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.719,50	0,00	8.500.719,50	-8.500.719,50

Grupa: 771 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	-0,43

20.03.2023 14:35:51

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

>>>

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 17

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	-0,43
Grupa: 783 Klasa: 7								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7831	VIŠKOVI MATERIJALA, SITNOG INVENTAR, AUTOG., AMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	7.161,56	0,00	7.161,56	-7.161,56
		0,00	0,00	0,00	7.161,56	0,00	7.161,56	-7.161,56
Grupa: 789 Klasa: 7								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7892	PRIHODI OD POTPORA - ZELENA AKCIJA	0,00	0,00	0,00	43.560,00	0,00	43.560,00	-43.560,00
7895	PRIHODI OD DOTACIJA I POMOĆI, DAROVA I SL.	0,00	0,00	0,00	2.534,68	0,00	2.534,68	-2.534,68
		0,00	0,00	0,00	46.094,68	0,00	46.094,68	-46.094,68
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	197.961,87	10.013.463,28	197.961,87	10.013.463,28	-9.815.501,41
Grupa: 910 Klasa: 9								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9100	TEMELJNI KAPITAL	0,00	3.521.800,00	0,00	0,00	0,00	3.521.800,00	-3.521.800,00
		0,00	3.521.800,00	0,00	0,00	0,00	3.521.800,00	-3.521.800,00
Grupa: 940 Klasa: 9								

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9401	ZADRŽANA DOBIT 2008.G. - NEOPOREZIVA	0,00	331.409,93	0,00	0,00	0,00	331.409,93	-331.409,93
94010	ZADRŽANA DOBIT ZA 2019.G.	0,00	25.225,94	0,00	0,00	0,00	25.225,94	-25.225,94
94011	ZADRŽANA DOBIT 2021. G.	0,00	0,00	0,00	114.477,23	0,00	114.477,23	-114.477,23
9402	ZADRŽANA DOBIT 2009. G. - NEOPOREZIVA	0,00	96.230,68	0,00	0,00	0,00	96.230,68	-96.230,68
9403	ZADRŽANA DOBIT 2010. G. - NEOPOREZIVA	0,00	14.091,36	0,00	0,00	0,00	14.091,36	-14.091,36
9404	ZADRŽANA DOBIT 2012.G. - NEOPOREZIVA	0,00	14.204,02	0,00	0,00	0,00	14.204,02	-14.204,02
9406	ZADRŽANA DOBIT 2014.G.	0,00	9.522,33	0,00	0,00	0,00	9.522,33	-9.522,33
9407	ZADRŽANA DOBIT 2016. G.	0,00	36.652,63	0,00	0,00	0,00	36.652,63	-36.652,63
9408	ZADRŽANA DOBIT 2017. G.	0,00	38.777,32	0,00	0,00	0,00	38.777,32	-38.777,32
9409	ZADRŽANA DOBIT 2018. G.	0,00	57.588,45	39.325,84	0,00	39.325,84	57.588,45	-18.262,61

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	623.702,66	39.325,84	114.477,23	39.325,84	738.179,89	-698.854,05

Grupa: 946 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9460	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00
		0,00	114.477,23	114.477,23	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00

Grupa: 952 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9520	OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA U ZEMLJI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
95207	OBVEZE ZA KREDIT ERSTE 5117805821	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
95208	HAMAG-BICRO-COVID 19 zajam	0,00	750.000,00	140.625,00	0,00	140.625,00	750.000,00	-609.375,00
95210	OBVEZE ZA KREDIT 5119980223 150.000,00 kn	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	-50.000,00
		0,00	1.150.000,00	390.625,00	150.000,00	390.625,00	1.300.000,00	-909.375,00

Grupa: 959 Klasa: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9592	OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING-S-LEASING 66574/18	0,00	35.923,02	30.271,95	0,00	30.271,95	35.923,02	-5.651,07
9593	OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING-s-LEASING 83226/21	0,00	111.668,85	35.629,94	0,00	35.629,94	111.668,85	-76.038,91
		0,00	147.591,87	65.901,89	0,00	65.901,89	147.591,87	-81.689,98
		0,00	5.557.571,76	610.329,96	264.477,23	610.329,96	5.822.048,99	-5.211.719,03

Sveukupno:

11.586.430,13 11.586.430,13 77.448.372,93 77.448.372,93 89.034.803,06 89.034.803,06 0,00

ELEKTRO - ČELIK d.o.o.
 ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR,
 PROIZVODNJU I MONTAŽU
 KRIŽEVCI, Istarska ulica 27



20.03.2023 14:35:51

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 19

<kraj>