

Firma: HPT D.O.O.
Mjesto: ĐAKOVO
Adresa: ANTE STARČEVIĆA 159 B
Razdoblje/datum: Cijela godina 2024
Organizacijska jedinica: Sve
Odjel: Sva
Datum ispisa: 28.10.2024

Bruto bilanca

Konto	Opis	Poč. st. (Duguje)	Poč. st. (Potražuje)	Promet (Duguje)	Promet (Potražuje)	Ukupno (Duguje)	Ukupno (Potražuje)	Saldo (Duguje)	Saldo (Potražuje)
Razred 0									
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00
031	Oprema	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00
03121	SAMSUNG A05S	0.00	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00	111.20	0.00
Razred 1									
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZ	128.330.24	0.00	187.576.43	149.726.55	315.906.67	149.726.55	166.180.12	0.00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0.00	0.00	90.697.32	90.896.55	90.697.32	90.896.55	0.00	199.23
100	Novčani računi u bankama	0.00	0.00	90.665.68	90.864.91	90.665.68	90.864.91	0.00	199.23
1000	Žiro-račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0.00	0.00	90.665.68	90.833.27	90.665.68	90.833.27	0.00	167.59
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0.00	0.00	0.00	31.64	0.00	31.64	0.00	31.64
102	Blagajne	0.00	0.00	31.64	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0.00	0.00	31.64	31.64	31.64	31.64	0.00	0.00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	128.330.24	0.00	92.049.95	57.305.00	220.380.19	57.305.00	163.075.19	0.00
120	Potraživanja od kupaca	128.330.24	0.00	92.049.95	57.305.00	220.380.19	57.305.00	163.075.19	0.00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	128.330.24	0.00	92.049.95	57.305.00	220.380.19	57.305.00	163.075.19	0.00
1200030	UNIVERZAL D.O.O.	0.00	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00	12.77	0.00
1200033	HT D.O.O.	0.00	0.00	42.18	0.00	42.18	0.00	42.18	0.00
1200052	L&I GRUPA GMBH	128.330.24	0.00	79.770.00	45.080.00	208.100.24	45.080.00	163.020.24	0.00
1200163	BAGUDIĆ GRUŠPA D.O.O.	0.00	0.00	7.625.00	7.625.00	7.625.00	7.625.00	0.00	0.00
1200164	STOVARIŠTE DANIČIĆ	0.00	0.00	4.600.00	4.600.00	4.600.00	4.600.00	0.00	0.00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0.00	0.00	4.829.16	1.525.00	4.829.16	1.525.00	3.304.16	0.00
140	Porez na dodanu vrijednost	0.00	0.00	4.829.16	1.525.00	4.829.16	1.525.00	3.304.16	0.00
1400	Pret porez po ulaznim računima	0.00	0.00	4.829.16	1.525.00	4.829.16	1.525.00	3.304.16	0.00
Razred 2									

Konto	Opis	Poč. st. (Duguje)	Poč. st. (Potražuje)	Promet (Duguje)	Promet (Potražuje)	Ukupno (Duguje)	Ukupno (Potražuje)	Saldo (Duguje)	Saldo (Potražuje)
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ	0.00	0.00	85.575.46	111.830.18	85.575.46	111.830.18	0.00	26.254.72
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0.00	0.00	4.750.00	24.440.00	4.750.00	24.440.00	0.00	19.690.00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0.00	0.00	4.750.00	24.440.00	4.750.00	24.440.00	0.00	19.690.00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0.00	0.00	4.600.00	7.440.00	4.600.00	7.440.00	0.00	2.840.00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0.00	0.00	150.00	17.000.00	150.00	17.000.00	0.00	16.850.00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0.00	0.00	50.610.21	47.118.08	50.610.21	47.118.08	3.492.13	0.00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0.00	0.00	50.610.21	47.118.08	50.610.21	47.118.08	3.492.13	0.00
2200	Dobavljači dobara	0.00	0.00	50.610.21	47.118.08	50.610.21	47.118.08	3.492.13	0.00
2200017	VESO OBRT	0.00	0.00	414.75	414.75	414.75	414.75	0.00	0.00
2200022	AGRO MODUS D.O.O.	0.00	0.00	129.52	166.37	129.52	166.37	0.00	36.85
2200026	CIAK TRUCK D.O.O.	0.00	0.00	152.56	308.86	152.56	308.86	0.00	156.30
2200036	UNIVERZAL D.O.O.	0.00	0.00	25.84	73.32	25.84	73.32	0.00	47.48
2200038	T COM	0.00	0.00	164.75	199.43	164.75	199.43	0.00	34.68
2200040	PETROL	0.00	0.00	5.735.56	9.145.17	5.735.56	9.145.17	0.00	3.409.61
2200042	HRVATSKA POŠTA	0.00	0.00	31.64	61.60	31.64	61.60	0.00	29.96
2200047	VENTUS TRADE	0.00	0.00	15.81	15.81	15.81	15.81	0.00	0.00
2200049	HRVATSKE AUTOCESTE	0.00	0.00	313.90	778.82	313.90	778.82	0.00	464.92
2200051	HEP ELEKTRA	0.00	0.00	93.35	0.00	93.35	0.00	93.35	0.00
2200060	FAVORI OBRT	0.00	0.00	23.89	60.53	23.89	60.53	0.00	36.64
2200061	PBZ	0.00	0.00	210.57	219.61	210.57	219.61	0.00	9.04
2200064	LIBRO D.O.O.	0.00	0.00	45.02	83.80	45.02	83.80	0.00	38.78
2200071	FEROS D.O.O.	0.00	0.00	1.091.88	1.091.88	1.091.88	1.091.88	0.00	0.00
2200078	ĐAKOVAČKI VODOVOD	0.00	0.00	24.78	32.43	24.78	32.43	0.00	7.65
2200079	HEP PLIN	0.00	0.00	796.86	866.55	796.86	866.55	0.00	69.69
2200099	AUTOCESTA ZAGREB MACELJ D.O.O.	0.00	0.00	0.00	60.20	0.00	60.20	0.00	60.20
2200111	AUTO SERVIS ĆURIĆ	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00
2200116	RAČUNALO PLUS	0.00	0.00	62.50	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00
2200128	RAJZL D.O.O.	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	149.00	0.00	149.00
2200132	START IMPORT D.O.O.	0.00	0.00	1.487.75	24.05	1.487.75	24.05	1.463.70	0.00
2200144	AUTO SERVIS VUK	0.00	0.00	633.69	633.69	633.69	633.69	0.00	0.00
2200145	HEP OPSKRBA D.O.O.	0.00	0.00	130.54	331.46	130.54	331.46	0.00	200.92
2200147	INA D.D.	0.00	0.00	13.788.03	9.319.30	13.788.03	9.319.30	4.468.73	0.00
2200154	TIMOCOM GMBH	0.00	0.00	439.60	439.60	439.60	439.60	0.00	0.00
2200156	A 1 HRVATSKA D.O.O.	0.00	0.00	1.048.08	1.408.10	1.048.08	1.408.10	0.00	360.02
2200157	NUTZFAHREZEUGE LEASING AG	0.00	0.00	0.00	2.795.00	0.00	2.795.00	0.00	2.795.00
2200158	DKV EURO SERVICE GMBH	0.00	0.00	21.745.08	16.340.55	21.745.08	16.340.55	5.404.53	0.00
2200159	LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.	0.00	0.00	193.35	193.35	193.35	193.35	0.00	0.00

Konto	Opis	Poč. st. (Duguje)	Poč. st. (Potražuje)	Promet (Duguje)	Promet (Potražuje)	Ukupno (Duguje)	Ukupno (Potražuje)	Saldo (Duguje)	Saldo (Potražuje)
2200160	AUSTRO TOWER	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2200161	PETROL SLOV.ENER.DRUŽBA D.D.	0.00	0.00	1.690.91	1.690.91	1.690.91	1.690.91	0.00	0.00
2200162	ELEKTROMATERIJAL	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0.00	0.00	20.490.43	22.847.28	20.490.43	22.847.28	0.00	2.356.85
230	Obveze prema zaposlenicima	0.00	0.00	20.490.43	22.847.28	20.490.43	22.847.28	0.00	2.356.85
2300	Obveze za neto-plaće	0.00	0.00	14.204.43	16.061.28	14.204.43	16.061.28	0.00	1.856.85
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključujući	0.00	0.00	6.286.00	6.786.00	6.286.00	6.786.00	0.00	500.00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0.00	0.00	9.724.82	17.424.82	9.724.82	17.424.82	0.00	7.700.00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0.00	0.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00	0.00	7.800.00
2408	Povrat PDV-a	0.00	0.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	2.800.00
2409	Obveza za PDV po konačnom obračunu	0.00	0.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00	0.00	5.000.00
241	Obveze za porez i prírez na dohodak	0.00	0.00	938.01	933.01	938.01	933.01	5.00	0.00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0.00	0.00	933.01	933.01	933.01	933.01	0.00	0.00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0.00	0.00	8.691.81	8.691.81	8.691.81	8.691.81	0.00	0.00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0.00	0.00	3.038.07	2.905.40	3.038.07	2.905.40	132.67	0.00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0.00	0.00	653.76	786.43	653.76	786.43	0.00	132.67
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0.00	0.00	1.134.30	1.134.30	1.134.30	1.134.30	0.00	0.00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0.00	0.00	3.865.68	3.865.68	3.865.68	3.865.68	0.00	0.00
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
2430	Obveze za porez na dobitak	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
Razred 4									
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0.00	0.00	79.384.32	500.00	79.384.32	500.00	78.884.32	0.00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0.00	0.00	36.200.07	0.00	36.200.07	0.00	36.200.07	0.00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0.00	0.00	1.090.10	0.00	1.090.10	0.00	1.090.10	0.00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl	0.00	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00	67.76	0.00
4016	Troškovi opomena	0.00	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00	3.32	0.00
4019	Ostali materijalni troškovi	0.00	0.00	1.019.02	0.00	1.019.02	0.00	1.019.02	0.00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0.00	0.00	1.165.39	0.00	1.165.39	0.00	1.165.39	0.00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0.00	0.00	1.165.39	0.00	1.165.39	0.00	1.165.39	0.00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0.00	0.00	33.944.58	0.00	33.944.58	0.00	33.944.58	0.00
4060	Električna energija	0.00	0.00	268.18	0.00	268.18	0.00	268.18	0.00
4061	Plin, para, briketi i drva	0.00	0.00	825.30	0.00	825.30	0.00	825.30	0.00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0.00	0.00	32.851.10	0.00	32.851.10	0.00	32.851.10	0.00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0.00	0.00	10.213.10	500.00	10.213.10	500.00	9.713.10	0.00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0.00	0.00	1.352.47	0.00	1.352.47	0.00	1.352.47	0.00

Konto	Opis	Poč. st. (Duguje)	Poč. st. (Potražuje)	Promet (Duguje)	Promet (Potražuje)	Ukupno (Duguje)	Ukupno (Potražuje)	Saldo (Duguje)	Saldo (Potražuje)
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0.00	0.00	1.291.77	0.00	1.291.77	0.00	1.291.77	0.00
4101	Pošanski troškovi	0.00	0.00	60.70	0.00	60.70	0.00	60.70	0.00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0.00	0.00	685.63	0.00	685.63	0.00	685.63	0.00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0.00	0.00	685.63	0.00	685.63	0.00	685.63	0.00
414	Usluge zakupa - lizinga	0.00	0.00	7.095.00	500.00	7.095.00	500.00	6.595.00	0.00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga	0.00	0.00	7.095.00	500.00	7.095.00	500.00	6.595.00	0.00
416	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	331.80	0.00	331.80	0.00	331.80	0.00
4164	Knjigovodstvene usluge	0.00	0.00	331.80	0.00	331.80	0.00	331.80	0.00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0.00	0.00	94.74	0.00	94.74	0.00	94.74	0.00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0.00	0.00	64.92	0.00	64.92	0.00	64.92	0.00
4172	Voda i odvodnja	0.00	0.00	29.82	0.00	29.82	0.00	29.82	0.00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0.00	0.00	653.46	0.00	653.46	0.00	653.46	0.00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0.00	0.00	653.46	0.00	653.46	0.00	653.46	0.00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0.00	0.00	25.686.10	0.00	25.686.10	0.00	25.686.10	0.00
420	Neto plaće i nadoknade	0.00	0.00	16.061.28	0.00	16.061.28	0.00	16.061.28	0.00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0.00	0.00	16.061.28	0.00	16.061.28	0.00	16.061.28	0.00
421	Troškovi poreza i prireza	0.00	0.00	933.01	0.00	933.01	0.00	933.01	0.00
4210	POREZ I PRIREZ	0.00	0.00	933.01	0.00	933.01	0.00	933.01	0.00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0.00	0.00	3.691.83	0.00	3.691.83	0.00	3.691.83	0.00
4220	MIROVINSKO I STUP	0.00	0.00	2.905.40	0.00	2.905.40	0.00	2.905.40	0.00
4221	MIROVINSKO II STUP	0.00	0.00	786.43	0.00	786.43	0.00	786.43	0.00
423	Doprinosi na plaće	0.00	0.00	4.999.98	0.00	4.999.98	0.00	4.999.98	0.00
4230	DOPRINOSI ZO	0.00	0.00	3.865.68	0.00	3.865.68	0.00	3.865.68	0.00
4235	Doprinosi za beneficirani radni staž	0.00	0.00	1.134.30	0.00	1.134.30	0.00	1.134.30	0.00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0.00	0.00	7.282.72	0.00	7.282.72	0.00	7.282.72	0.00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0.00	0.00	6.286.00	0.00	6.286.00	0.00	6.286.00	0.00
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0.00	0.00	6.286.00	0.00	6.286.00	0.00	6.286.00	0.00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0.00	0.00	219.61	0.00	219.61	0.00	219.61	0.00
4650	Troškovi platnog prometa	0.00	0.00	219.61	0.00	219.61	0.00	219.61	0.00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0.00	0.00	217.51	0.00	217.51	0.00	217.51	0.00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0.00	0.00	217.51	0.00	217.51	0.00	217.51	0.00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0.00	0.00	559.60	0.00	559.60	0.00	559.60	0.00
4685	Troškovi licenciranih prava	0.00	0.00	559.60	0.00	559.60	0.00	559.60	0.00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00
470	Kamate od povezanih društava	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0.00	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00	2.33	0.00
Razred 7									
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0.00	128.330.24	0.00	90.590.68	0.00	218.920.92	0.00	218.920.92

Konto	Opis	Poč. st. (Duguje)	Poč. st. (Potražuje)	Promet (Duguje)	Promet (Potražuje)	Ukupno (Duguje)	Ukupno (Potražuje)	Saldo (Duguje)	Saldo (Potražuje)
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0.00	128.330.24	0.00	84.370.00	0.00	212.700.24	0.00	212.700.24
751	Prihodi od prodaje usluga	0.00	128.330.24	0.00	84.370.00	0.00	212.700.24	0.00	212.700.24
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0.00	128.330.24	0.00	84.370.00	0.00	212.700.24	0.00	212.700.24
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0.00	0.00	0.00	6.100.00	0.00	6.100.00	0.00	6.100.00
760	Prihodi od prodaje robe	0.00	0.00	0.00	6.100.00	0.00	6.100.00	0.00	6.100.00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0.00	0.00	0.00	120.68	0.00	120.68	0.00	120.68
771	Prihodi od kamata	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68
7710	Prihodi od redovnih kamata	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.68	0.00	0.68
774	Ostali financijski prihodi	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
		128.330.24	128.330.24	352.647.41	352.647.41	480.977.65	480.977.65	245.175.64	245.175.64