

ANALITIKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 01 012	012400	ULAGANE U INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV	23.658,00	0,00	0,00	0,00	23.658,00	0,00	23.658,00	0,00
	012410	ULAGANJE U INFORMAT. PROGRAM ZA BACKUP	46.526,00	0,00	0,00	0,00	46.526,00	0,00	46.526,00	0,00
	012420	ULAGANJE U INFORMAT. PROGRAM MARIS-IKT PROJEKT	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
	012460	ULAGANJE U INFORMAT. PROGRAM POINT	254.200,00	0,00	0,00	254.200,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00
	012470	ULAGANJA U MICROSOFT OFFICE- LICENCE ZA OFFICE PAKET	61.560,44	0,00	0,00	0,00	61.560,44	0,00	61.560,44	0,00
	012480	ULAGANJA U INFORMAT. PROGRAM E- KASA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	Suma: 012	012-SOFTVER I OSTALA PRAVA	1.487.944,44	0,00	0,00	254.200,00	1.487.944,44	254.200,00	1.233.744,44	0,00
019	019240	AKUMUL. AMORTIZACIJA INFORMATIČKOG SUSTAVA	0,00	23.658,00	0,00	0,00	0,00	23.658,00	0,00	23.658,00
	019241	AKUMUL. AMORTIZACIJA PROGRAMA ZA BACKUP	0,00	46.526,00	0,00	0,00	0,00	46.526,00	0,00	46.526,00
	019242	AKUMUL. AMORTIZACIJA PROGRAMA MARIS-IKT PROJEKT	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	019246	AKUMUL. AMORTIZACIJA PROGRAMA POINT	0,00	254.200,00	0,00	0,00	254.200,00	254.200,00	0,00	0,00
	019247	AKUMUL. AMORTIZACIJA - LICENCE OFFICE PAKET	0,00	20.307,12	0,00	5.690,08	0,00	25.997,20	0,00	25.997,20
	019248	AKUMUL. AMORTIZACIJA - INF. PROGRAM E-KASA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Suma: 019	019-AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEI	0,00	1.446.691,12	254.200,00	5.690,08	254.200,00	1.452.381,20	0,00	1.198.181,20
	Suma grupe01		1.487.944,44	1.446.691,12	254.200,00	259.890,08	1.742.144,44	1.706.581,20	1.233.744,44	1.198.181,20
02	020090	GRAD. ZEMLJIŠTE- EUGENA KVATERNIKA POŽEGA, zK ul 7588	315.383,85	0,00	- 315.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020100	GRAD. ZEMLJIŠTE. P.Z. INDUSTRIJSKA 32, kbr. 4526.4472.4476.4478	0,00	0,00	11.290.534,50	0,00	11.290.534,50	0,00	11.290.534,50	0,00
	020103	GRAD. ZEMLJIŠTE-POŽEGA, INDUSTRIJSKA 30	945.880,98	0,00	0,00	0,00	945.880,98	0,00	945.880,98	0,00
	020191	GRAD. ZEMLJIŠTE-POŽEGA, ARSLANOVCI kbr. 4526/1 (spajanje sa/2)	90.387,63	0,00	0,00	0,00	90.387,63	0,00	90.387,63	0,00
	Suma: 020	020-ZEMLJIŠTE	1.351.652,46	0,00	10.975.150,65	0,00	12.326.803,11	0,00	12.326.803,11	0,00
028	028000	REV. VRIJ.-GRAD. ZEMLJIŠTE, INDUSTRIJSKA 30	2.088.571,47	0,00	0,00	0,00	2.088.571,47	0,00	2.088.571,47	0,00
	Suma: 028	028-VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZEML	2.088.571,47	0,00	0,00	0,00	2.088.571,47	0,00	2.088.571,47	0,00
	Suma grupe02		3.440.223,93	0,00	10.975.150,65	0,00	14.415.374,58	0,00	14.415.374,58	0,00
03	030100	UPRAVNA ZGRADA INDUSTRIJSKA 30	7.726.977,30	0,00	0,00	0,00	7.726.977,30	0,00	7.726.977,30	0,00
	030101	POSLOVNA ZGRADA (HOSTEL), VUKOVAR - k.br. 2093	1.511.591,82	0,00	0,00	0,00	1.511.591,82	0,00	1.511.591,82	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
030103			KOTLOVNICA	208.282,82	0,00	0,00	208.282,82	208.282,82	0,00	0,00	0,00
030104			MEHANIČKA RADIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030105			GARAŽE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030106			ARMIRAENICA	19.642,33	0,00	0,00	19.642,33	19.642,33	0,00	0,00	0,00
030108			OBJEKT ONO I DSZ	6.570,06	0,00	0,00	0,00	6.570,06	0,00	6.570,06	0,00
030109			SKLADIŠTE-BETONSKO	116.132,66	0,00	0,00	0,00	116.132,66	0,00	116.132,66	0,00
030111			ARHIVA	43.852,62	0,00	0,00	0,00	43.852,62	0,00	43.852,62	0,00
030113			Zgrada proizvodnog pogona (Metal Pres)	2.367.125,65	0,00	0,00	0,00	2.367.125,65	0,00	2.367.125,65	0,00
030114			OSTALI OBJEKTI-INDUSTRIJSKA 30	95.007,43	0,00	0,00	0,00	95.007,43	0,00	95.007,43	0,00
030200			ARMIRAENICA-MONTAŽNI OBJEKT 2014.	135.528,04	0,00	0,00	0,00	135.528,04	0,00	135.528,04	0,00
030300			OBJEKT BETONARE-NOVI	1.365.681,43	0,00	0,00	0,00	1.365.681,43	0,00	1.365.681,43	0,00
030400			BOKSOVI ZA PIJESAK - BETONARA	191.388,92	0,00	0,00	0,00	191.388,92	0,00	191.388,92	0,00
030800			DVORIŠTE BETONARE	291.011,52	0,00	0,00	0,00	291.011,52	0,00	291.011,52	0,00
Suma: 030			030-GRABEVINSKI OBJEKTI	14.078.792,60	0,00	0,00	227.925,15	14.078.792,60	227.925,15	13.850.867,45	0,00
031 031000			TEHNIČKA POSTROJENJA, UREDAJI, SPREMNICI, MOTORI	3.190.074,25	0,00	0,00	0,00	3.190.074,25	0,00	3.190.074,25	0,00
031100			STROJEVI I ALATI U POGONIMA I RADIONICAMA	58.335,77	0,00	0,00	0,00	58.335,77	0,00	58.335,77	0,00
031200			TEHNIČKA UREDSKA OPREMA	3.490.314,03	0,00	0,00	23.344,68	3.513.658,71	0,00	3.513.658,71	0,00
031300			TELEFONSKE CENTRALE S INSTALAC.I APARATIMA	42.131,66	0,00	0,00	0,00	42.131,66	0,00	42.131,66	0,00
031700			OPREMA ZA GRADITELJSTVO	13.968.054,97	0,00	0,00	547.347,34	14.515.402,31	4.600,00	14.510.802,31	0,00
031800			OSTALA NESPOMENUTA OPREMA	382.746,22	0,00	0,00	0,00	382.746,22	0,00	382.746,22	0,00
031900			OPREMA VAN UPORABE	0,00	0,00	0,00	9.060,10	9.060,10	0,00	9.060,10	0,00
Suma: 031			031-POSTROJENJA I OPREMA	21.131.656,90	0,00	0,00	579.752,12	21.711.409,02	4.600,00	21.706.809,02	0,00
032 032000			TRANSPORTNA SREDSTVA	33.400.470,35	0,00	0,00	966.407,65	34.366.878,00	2.139.263,02	32.227.614,98	0,00
032100			UREDSKO POKUĀESTVO	1.479.796,75	0,00	0,00	5.650,00	1.485.446,75	0,00	1.485.446,75	0,00
032200			SKLADIŠNI INVENTAR	80.687,70	0,00	0,00	0,00	80.687,70	0,00	80.687,70	0,00
032300			ALATI, MJERNI I KONT.INSTRUMENTI I POM.OPREMA	103.088,50	0,00	0,00	3.410,88	106.499,38	0,00	106.499,38	0,00
032400			OSTALI INVENTAR	1.127.721,42	0,00	0,00	9.536,83	1.137.258,25	0,00	1.137.258,25	0,00
Suma: 032			032-ALATI, INVENTAR, POKUĀESTVO, TF	36.191.764,72	0,00	0,00	985.005,36	37.176.770,08	2.139.263,02	35.037.507,06	0,00
033 033000			DANI PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA	27.156,16	0,00	0,00	78.628,14	105.784,30	105.784,30	0,00	0,00
Suma: 033			033-PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SR	27.156,16	0,00	0,00	78.628,14	105.784,30	105.784,30	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
034	034002	INVEST.U TIJEKU-NADSTREŠNICA I PRILAZ. CESTA INDUSTRIJSKA 30	2.788.816,24	0,00	0,00	0,00	2.788.816,24	0,00	2.788.816,24	0,00
034	034024	INVEST.U TIJEKU-INDUSTRIJSKA 30 - KUHINJA	226.463,73	0,00	0,00	0,00	226.463,73	0,00	226.463,73	0,00
034	034025	INVEST.U TIJEKU-UREĐENJE KRUGA INDUSTRIJSKA 30	2.546.129,94	0,00	0,00	0,00	2.546.129,94	0,00	2.546.129,94	0,00
034	034032	INVESTICIJE U TIJEKU - HOTEL SLAVUJ	0,00	0,00	14.150.803,24	0,00	14.150.803,24	0,00	14.150.803,24	0,00
034	034033	INV. U TIJEKU - KUĆA I DVORIŠTE z.k.u.1.993 KĚBR 538/2 (ADAMO)	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
034	034034	INV. U TIJEKU-VUKOVAR, POSLOVNA ZGRADA (HOSTEL) kebr 2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034	034035	INV. U TIJEKU - K.E.2765,2766,2758 - PLETERNICA(ALCA DOO)	5.453.062,13	0,00	0,00	5.453.062,13	5.453.062,13	5.453.062,13	0,00	0,00
034	034110	INVEST.U TIJEKU-POSTROJENJA I OPREMA	178.750,25	0,00	659.914,61	595.349,83	838.664,86	595.349,83	243.315,03	0,00
034	034120	INVEST.U TIJEKU-POKUŠTVO, TRANSP.SRED.I ALATI	134.863,25	0,00	1.284.812,78	969.407,65	1.419.676,03	969.407,65	450.268,38	0,00
Suma:	034	034-MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREV	11.540.085,54	0,00	16.095.530,63	7.017.819,61	27.635.616,17	7.017.819,61	20.617.796,56	0,00
039	039010	I.V. POSL.ZGRADA-UPRAVNA ZGRADA, IND. 30	0,00	4.976.117,39	0,00	0,00	0,00	4.976.117,39	0,00	4.976.117,39
039	039011	I.V. POSLOVNE ZGRADE VUKOVAR	0,00	12.596,60	0,00	0,00	0,00	12.596,60	0,00	12.596,60
039	039013	I.V. POSL.ZGRADA-KOTLOVNICA,IND 30	0,00	109.350,63	109.350,63	0,00	109.350,63	109.350,63	0,00	0,00
039	039014	I.V. POSL.ZGRADA-MEHANIČKA RADIONICA, IND. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	039015	I.V. POSL.ZGRADA-GARAŽE, IND. 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	039016	I.V. POSL.ZGRADA-ARMIRAENICA, IND. 30	0,00	13.749,56	13.749,56	0,00	13.749,56	13.749,56	0,00	0,00
039	039018	I.V. POSL.ZGRADA-OBJEKT ONO I DSZ, IND. 30	0,00	4.599,18	0,00	0,00	0,00	4.599,18	0,00	4.599,18
039	039019	I.V. POSL.ZGRADA-SKLADIŠTE- BETONSKO, IND. 30	0,00	81.292,99	0,00	0,00	0,00	81.292,99	0,00	81.292,99
039	039021	I.V. POSL.ZGRADA - ARHIVA, IND. 30	0,00	30.696,87	0,00	0,00	0,00	30.696,87	0,00	30.696,87
039	039023	I.V. POSL.ZGRADA-proizv. pogon, IND. 30	0,00	1.242.741,47	0,00	0,00	0,00	1.242.741,47	0,00	1.242.741,47
039	039024	I.V. POSL.ZGRADA-OSTALI OBJEKTI, IND. 30	0,00	80.800,14	0,00	0,00	0,00	80.800,14	0,00	80.800,14
039	039025	I.V. ARMIRAENICE-MONT.OBJEKT	0,00	54.775,90	0,00	0,00	0,00	54.775,90	0,00	54.775,90
039	039030	I.V.OBJEKTA BETONARE	0,00	582.672,22	0,00	0,00	0,00	582.672,22	0,00	582.672,22
039	039040	I.V.BOKSOVA ZA PIJESAK NA BETONARI	0,00	79.745,37	0,00	0,00	0,00	79.745,37	0,00	79.745,37
039	039080	I.V. DVORIŠTE BETONARE	0,00	121.071,87	0,00	0,00	0,00	121.071,87	0,00	121.071,87
039	039100	I.V. TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNICI	0,00	2.540.349,46	0,00	0,00	0,00	2.540.349,46	0,00	2.540.349,46
039	039110	I.V. STROJEVI I ALATI U POGONIMA I RADIONICAMA	0,00	39.715,47	0,00	0,00	0,00	39.715,47	0,00	39.715,47
039	039120	I.V. TEHNIČKA UREDSKA OPREMA	0,00	3.131.562,09	0,00	0,00	0,00	3.131.562,09	0,00	3.131.562,09

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
039130			I.V. TELEFONSKE CENTRALE S PRIPAD.INST.	0,00	29.467,60	0,00	0,00	0,00	29.467,60	0,00	29.467,60
039170			I.V. OPREMA ZA GRADITELJSTVO	0,00	10.715.224,27	4.600,00	0,00	4.600,00	10.715.224,27	0,00	10.710.624,27
039180			I.V. OSTALA NESPOMENUTA OPREMA	0,00	292.979,43	0,00	0,00	0,00	292.979,43	0,00	292.979,43
039200			I.V. TRANSPORTNA SREDSTVA	0,00	11.451.950,53	257.462,45	121.475,46	257.462,45	11.573.365,99	0,00	11.315.903,54
039210			I.V. UREDSKO POKUJSTVO	0,00	1.406.450,63	0,00	0,00	0,00	1.406.450,63	0,00	1.406.450,63
039220			I.V. SKLADIŠNI INVENTAR	0,00	47.945,03	0,00	0,00	0,00	47.945,03	0,00	47.945,03
039230			I.V. ALATI, MJERNI I KONTR. INSTRUMENTI I OPREMA	0,00	39.744,89	0,00	0,00	0,00	39.744,89	0,00	39.744,89
039240			I.V. OSTALI INVENTAR	0,00	900.239,71	0,00	0,00	0,00	900.239,71	0,00	900.239,71
039990			AKUMULIRANA AMORTIZACIJA U TOKU GODINE-PRIVREMENA	0,00	0,00	0,00	4.320.644,71	0,00	4.320.644,71	0,00	4.320.644,71
Suma: 039			039-AKUMULIRANA AMORTIZACIJAPOS	0,00	37.985.839,30	385.162,64	4.442.060,17	385.162,64	42.427.899,47	0,00	42.042.736,83
Suma grupe03				82.969.455,92	37.985.839,30	18.124.078,89	13.937.452,25	101.093.534,81	51.923.291,55	91.212.980,09	42.042.736,83
06 060 060100			POSLOVNI UDJELI U KAPITALU MMI D.O.O.	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
Suma: 060			060-UJELI KOD POVEZANIH PODUZET	16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
Suma grupe06				16.900.000,00	0,00	0,00	0,00	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	0,00
Suma klase:0				104.797.624,29	39.432.530,42	29.353.429,54	14.197.342,33	134.151.053,83	53.629.872,75	123.762.099,11	43.240.918,03
1 10 100 100000			ŽIRO RAĀUN 1110186027-PRIVREDNA B.- GRADNJA	470.146,97	0,00	13.944.528,63	14.291.280,36	14.414.675,60	14.291.280,36	123.395,24	0,00
100100			ŽIRO RAĀUN 1101466607 ADDIKO BANK	49.333,50	0,00	465.075,85	505.150,54	514.409,35	505.150,54	9.258,81	0,00
100200			ŽIRO RAĀUN 292503007111003156 (NHB) NOVA HRVATSKA BANKA	7.516,29	0,00	12.952.109,96	12.912.359,81	12.959.626,25	12.912.359,81	47.266,44	0,00
100201			ŽIRO RAĀUN 41240031127002903 KENTBANK	16.976,72	0,00	5.538.859,12	5.549.222,23	5.555.835,84	5.549.222,23	6.613,61	0,00
100202			ŽIRO RAĀUN- 23860021119043761 PODRAVSKA BANKA	0,00	0,00	16.848.884,66	16.838.286,32	16.848.884,66	16.838.286,32	10.598,34	0,00
100300			ŽIRO RAĀUN 1102138909-ZAGREBAĀKA B.-GRADNJA	3.339.133,76	0,00	173.667.149,59	175.529.077,04	177.006.283,35	175.529.077,04	1.477.206,31	0,00
100301			ŽIRO RAĀUN 1501987724 - ZAGREBAĀKA BANKA-PROJEKT EU	0,06	0,00	0,01	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
100302			ŽIRO RAĀUN - ZAGREBAĀKA BANKA 1502781359-IRI PROJEKT	315.003,52	0,00	5.640.616,05	5.933.715,25	5.955.619,57	5.933.715,25	21.904,32	0,00
100303			ŽIRO RAĀUN - ZAGREBAĀKA BANKA 1300172226-EO I SOLARI	0,00	0,00	810.985,00	478.933,36	810.985,00	478.933,36	332.051,64	0,00
100304			ŽIRO RAĀUN - NOVA HRVATSKA BANKA 151100073-ZELENA TRANZICIJA	0,00	0,00	87.314,48	85.398,48	87.314,48	85.398,48	1.916,00	0,00
100910			PRIJELAZNI KONTO-BLAGAJNA	0,00	0,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	208.600,00	0,00	0,00
100920			PRIJELAZNI KONTO - BLAGAJNA MALOPRODAJE	0,00	0,00	331.069,47	330.488,04	331.069,47	330.488,04	581,43	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvoOrga: 1%
Konta: %
Vr.konta: 1 - Bilanra

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
100990		PRIJELAZNI KONTO-OSTALO	0,00	0,00	33.886.313,86	33.886.313,86	33.886.313,86	33.886.313,86	0,00	0,00
100991		PRIJELAZNI KONTO-SREDSTVA POD OVRHOM	0,00	0,00	2.015.169,80	859.135,34	2.015.169,80	859.135,34	1.156.034,46	0,00
Suma: 100		100-NOVEANI RAĀUNI U BANKAMA I ST	4.198.110,82	0,00	266.396.676,48	267.407.960,70	270.594.787,30	267.407.960,70	3.186.826,60	0,00
102 102000		REDOVNA BLAGAJNA	18.101,92	0,00	213.405,10	220.287,62	231.507,02	220.287,62	11.219,40	0,00
102200		BLAGAJNA MALOPRODAJE	500,00	0,00	331.069,47	331.069,47	331.569,47	331.069,47	500,00	0,00
Suma: 102		102-BLAGAJNE	18.601,92	0,00	544.474,57	551.357,09	563.076,49	551.357,09	11.719,40	0,00
103 103100		DEVIZNI RAĀUN - PRIVREDNA BANKA (EUR)	0,00	0,00	148.051,61	148.051,61	148.051,61	148.051,61	0,00	0,00
103300		DEVIZNI RAĀUN-ZAGREBAĀKA BANKA (EUR)	387.894,83	387.894,83	2.604.051,52	2.604.027,74	2.991.946,35	2.991.922,57	23,78	0,00
103900		DEVIZNI RAĀUN - PRIJELAZNI (EUR)	0,00	0,00	2.730.610,13	2.730.610,13	2.730.610,13	2.730.610,13	0,00	0,00
Suma: 103		103-DEVIZNI RAĀUNI	387.894,83	387.894,83	5.482.713,26	5.482.689,48	5.870.608,09	5.870.584,31	23,78	0,00
Suma grupe:10			4.604.607,57	387.894,83	272.423.864,31	273.442.007,27	277.028.471,88	273.829.902,10	3.198.569,78	0,00
11 113 113000		DANI KRATKOROĀNI ZAJMOVI PODUZETNICIMA	410.069,95	0,00	1.943.003,04	1.433.293,70	2.353.072,99	1.433.293,70	919.779,29	0,00
113100		DANI KRATKOROĀNI ZAJMOVI FIZIĀKIM OSOBAMA	240.940,58	0,00	69.863,86	153.320,49	310.804,44	153.320,49	157.483,95	0,00
113300		POTRAŽIVANJA PO UG. O ZAJMU- PRIJELAZNI	0,00	0,00	43.922.307,05	43.922.307,05	43.922.307,05	43.922.307,05	0,00	0,00
Suma: 113		113-DANI ZAJMOVI, DEPOZITI	651.010,53	0,00	45.935.173,95	45.508.921,24	46.586.184,48	45.508.921,24	1.077.263,24	0,00
115 115200		POTRAŽIVANJA ZA KAUCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma: 115		115-KAUCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 118200		POTRAŽIVANJE U SPORU-OVRHE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Suma: 118		118-POTRAŽIVANJA U SPORU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Suma grupe:11			656.010,53	0,00	45.935.173,95	45.508.921,24	46.591.184,48	45.508.921,24	1.082.263,24	0,00
12 120 120000		KUPCI U ZEMLJI	52.254.160,99	89.198,78	162.232.424,10	177.674.089,16	214.486.585,09	177.763.287,94	36.723.297,15	0,00
1200002		KUPCI - SPORNI (NISU VREDNOSNO USKLABENI)	0,00	0,00	9.341.526,86	0,00	9.341.526,86	0,00	9.341.526,86	0,00
120100		POTRAŽIVANJA OD KUPACA-KAMATE	30.313,18	0,00	0,00	19.074,67	30.313,18	19.074,67	11.238,51	0,00
120101		POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANU IMOVINU	13.604.660,56	0,00	- 4.660,56	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	0,00
Suma: 120		120-POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEV	65.889.134,73	89.198,78	171.569.290,40	191.293.163,83	237.458.425,13	191.382.362,61	46.076.062,52	0,00
122 122000		SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA	7.574.501,03	0,00	1.802.810,54	49.045,71	9.377.311,57	49.045,71	9.328.265,86	0,00
Suma: 122		122-SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVAN.	7.574.501,03	0,00	1.802.810,54	49.045,71	9.377.311,57	49.045,71	9.328.265,86	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Konto: %
Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr	Sin Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
126	126000	POTRAŽ. ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE	12.090.004,10	0,00	9.488.358,16	15.062.149,95	21.578.362,26	15.062.149,95	6.516.212,31	0,00
	1260001	DANI AVANSI - SPORNO	0,00	0,00	337.023,89	0,00	337.023,89	0,00	337.023,89	0,00
	126100	POTRAŽ. ZA DANE PREDUJMOVE ZA INO USLUGE	1.471.419,30	0,00	1.891.075,30	2.440.399,14	3.362.494,60	2.440.399,14	922.095,46	0,00
	Suma: 126	126-POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOV	13.561.423,40	0,00	11.716.457,35	17.502.549,09	25.277.880,75	17.502.549,09	7.775.331,66	0,00
127	127100	POTRAŽIVANJA ZA ODOBRENE SUPERRABATE	131.847,23	0,00	-56.025,60	75.821,63	75.821,63	75.821,63	0,00	0,00
	Suma: 127	127-POTRAŽIVANJA OD OSTALIH AKTIV	131.847,23	0,00	-56.025,60	75.821,63	75.821,63	75.821,63	0,00	0,00
128	128100	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE PO VIBENJU	27,58	0,00	0,00	27,58	27,58	27,58	0,00	0,00
	128200	POTRAŽIVANJA PO CESIJI, ASIGNAC.	2.321.396,98	0,00	9.099.257,83	4.718.466,53	11.420.654,81	4.718.466,53	6.702.188,28	0,00
	128510	POTRAŽ. ZA ŠTETE-CROATIA-EUROHERC	274.417,95	0,00	128.218,27	48.735,62	402.636,22	48.735,62	353.900,60	0,00
	128800	POTRAŽ. PO JAMSVIMA	307.188,82	0,00	555.305,50	858.959,32	862.494,32	858.959,32	3.535,00	0,00
	128990	OSTALA KRATKOROĀNA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	101.583,50	101.583,50	101.583,50	101.583,50	0,00	0,00
	Suma: 128	128-OSTALA KRATKOROĀNA POTRAŽIV	2.903.031,33	0,00	9.884.365,10	5.727.772,55	12.787.396,43	5.727.772,55	7.059.623,88	0,00
129	129000	VRIJEDN. USKL.POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	7.571.201,03	49.045,71	1.802.810,54	49.045,71	9.374.011,57	0,00	9.324.965,86
	Suma: 129	129-VRIJEDNOSNO USKLAĀENJE POTR	0,00	7.571.201,03	49.045,71	1.802.810,54	49.045,71	9.374.011,57	0,00	9.324.965,86
	Suma grupe:12		90.059.937,72	7.660.399,81	194.965.943,50	216.451.163,35	285.025.881,22	224.111.563,16	70.239.283,92	9.324.965,86
13	130100	POTRAŽIVANJA ZA ISPLAĀENI PREDUJAM ZA SLUŽBENI PUT	40.805,10	0,00	55.100,00	18.805,10	95.905,10	18.805,10	77.100,00	0,00
	130390	POTRAŽIVANJE PO ODLUCI-TELEFONI I SL	8.598,34	656,95	3.327,42	3.779,93	11.925,76	4.436,88	7.488,88	0,00
	130500	POTRAŽIVANJA OD DJELATNIKA ZA ALAT	4.243,41	0,00	5.270,00	5.270,00	9.513,41	5.270,00	4.243,41	0,00
	130900	OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	169.628,64	0,00	18.300,43	3.682,50	187.929,07	3.682,50	184.246,57	0,00
	Suma: 130	130-POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	223.275,49	656,95	81.997,85	31.537,53	305.273,34	32.194,48	273.078,86	0,00
	Suma grupe:13		223.275,49	656,95	81.997,85	31.537,53	305.273,34	32.194,48	273.078,86	0,00
14	140005	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 5%	0,00	0,00	126,88	126,88	126,88	126,88	0,00	0,00
	140013	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 13%	0,00	0,00	47.790,14	47.752,49	47.790,14	47.752,49	37,65	0,00
	140025	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST 25%	0,00	0,00	16.189.970,33	16.147.406,48	16.189.970,33	16.147.406,48	42.563,85	0,00
	140200	PDV PO ULAZNIM RAĀUNIMA - AVANSI	0,00	0,00	-248.955,49	-248.955,49	-248.955,49	-248.955,49	0,00	0,00
	140325	PDV PO ULAZNIM RAĀUNIMA-UVOZ 25%	0,00	0,00	215.183,42	215.183,42	215.183,42	215.183,42	0,00	0,00
	140425	PDV PO ULAZNIM RAĀUNIMA-	0,00	0,00	542.675,48	542.675,48	542.675,48	542.675,48	0,00	0,00

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
140525			PDV 25%-PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	24.666.969,43	24.058.906,75	24.666.969,43	24.058.906,75	608.062,68	0,00
140625			PDV 25% PO ISPORUKAMA OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	148.630,13	148.630,13	148.630,13	148.630,13	0,00	0,00
140700			PDV - POTRAŽIVANJA ZA POV RAT	2.238.466,67	0,00	5.411.832,06	4.942.017,55	7.650.298,73	4.942.017,55	2.708.281,18	0,00
140725			ISPRAVCI PRETPOREZA	0,00	0,00	159.368,23	159.368,23	159.368,23	159.368,23	0,00	0,00
Suma: 140			140-POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	2.238.466,67	0,00	47.133.590,61	46.013.111,92	49.372.057,28	46.013.111,92	3.358.945,36	0,00
141			POTRAŽIVANJA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAVEA	1.431,59	0,00	0,00	0,00	1.431,59	0,00	1.431,59	0,00
141100			POTRAŽIVANJE ZA DOPRINOSE - OZLJEDE NA RADU	462,95	0,00	0,00	0,00	462,95	0,00	462,95	0,00
Suma: 141			141-POTRAŽIVANJA ZA POREZ I PRIREZ	1.894,54	0,00	0,00	0,00	1.894,54	0,00	1.894,54	0,00
143			POTRAŽIVANJA ZA PLAĀENI POREZ NA DOBIT	670.149,42	0,00	261.822,84	735.650,22	931.972,26	735.650,22	196.322,04	0,00
Suma: 143			143-POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOB	670.149,42	0,00	261.822,84	735.650,22	931.972,26	735.650,22	196.322,04	0,00
146			POTRAŽIVANJE ZA GORIVO (TROŠARINE)	0,00	0,00	14.331,74	11.737,63	14.331,74	11.737,63	2.594,11	0,00
Suma: 146			146-	0,00	0,00	14.331,74	11.737,63	14.331,74	11.737,63	2.594,11	0,00
Suma grupe:14				2.910.510,63	0,00	47.409.745,19	46.760.499,77	50.320.255,82	46.760.499,77	3.559.756,05	0,00
15			POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	9.069,55	0,00	71.428,20	41.391,15	80.497,75	41.391,15	39.106,60	0,00
150500			POTRAŽIVANJA ZA LUJEĀENIKE PREGLEDE-HZZO ZZR	0,00	0,00	560,00	335,00	560,00	335,00	225,00	0,00
Suma: 150			150-POTRAŽIVANJA ZA NADOKNADE BK	9.069,55	0,00	71.988,20	41.726,15	81.057,75	41.726,15	39.331,60	0,00
Suma grupe:15				9.069,55	0,00	71.988,20	41.726,15	81.057,75	41.726,15	39.331,60	0,00
19			DANI PREDUJMOVI - NETO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190400			UNAPRIJED PL. TR. ZAKUPA JAVNE POVRŠINE	0,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
190500			UNAPRIJED PL.TR. KASKO OSIGURANJA	67.592,30	0,00	0,00	0,00	67.592,30	0,00	67.592,30	0,00
190550			UNAPRIJED PL. TR. PREMIJA OSIGURANJA	37.270,61	0,00	881,63	0,00	38.152,24	0,00	38.152,24	0,00
1908			UPRIMLJENI PREDUJMOVI - BRUTO	0,00	0,00	943.245,37	0,00	943.245,37	0,00	943.245,37	0,00
190800			UPLAĀENI PDV U AVANSU	4.472,09	0,00	0,00	0,00	4.472,09	0,00	4.472,09	0,00
Suma: 190			190-UNAPRIJED PLAĀENI TROŠKOVI	109.335,00	0,00	945.552,00	0,00	1.054.887,00	0,00	1.054.887,00	0,00
195			POTRAŽIVANJA ZA NEISPLAĀENA BESPOVRATNA SREDSTVA - IRI 2	239.703,42	0,00	0,00	239.703,42	239.703,42	239.703,42	0,00	0,00
Suma: 195			195-POTRAŽIVANJA ZA NEISPLAĀENA f	239.703,42	0,00	0,00	239.703,42	239.703,42	239.703,42	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvoOrga: 1%
Konta: %
Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Suma grupe:19		349.038,42	0,00	945.552,00	239.703,42	1.294.590,42	239.703,42	1.054.887,00	0,00
	Suma klase:1		98.812.449,91	8.048.951,59	561.834.265,00	582.475.558,73	660.646.714,91	590.524.510,32	79.447.170,45	9.324.965,86
2	201	201000	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	Suma: 201	201-KRATKOROĀNE OBVEZE S OSNOV	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
	Suma grupe:20		0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00
21	213	213000	0,00	4.546.972,60	18.729.260,03	25.598.802,40	18.729.260,03	30.145.775,00	0,00	11.416.514,97
	213000	OBVEZE ZA KRATKOROĀNE FINANC. ZAJMOVE								
	213300	OBVEZE PO UG. O ZAJMU - PRIJELAZNI	2.391.000,00	2.391.000,00	2.046.366,11	2.046.366,11	4.437.366,11	4.437.366,11	0,00	0,00
	213500	OBVEZE ZA ZAJMOVE ĀLANOVA DRUŠTVA (FIZIĀKE OSOBE)	0,00	0,00	1.805.022,25	1.805.022,25	1.805.022,25	1.805.022,25	0,00	0,00
	Suma: 213	213-OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEF	2.391.000,00	6.937.972,60	22.580.648,39	29.450.190,76	24.971.648,39	36.388.163,36	0,00	11.416.514,97
214	214160	SBERBANK OKVIRNI KREDIT 530465 - KRAT.(DOSPJEĀE 31.12.2022)	0,00	3.500.000,00	7.050.231,43	7.054.258,83	7.050.231,43	10.554.258,83	0,00	3.504.027,40
	214170	ZAGREBAĀKA BANKA - 5701856030	0,00	102.860,27	102.860,27	0,00	102.860,27	102.860,27	0,00	0,00
	214175	KENTBANKA - kratkor kredit 5027012928 OK.UG.--9927000186	0,00	4.395.141,42	4.408.358,05	13.216,63	4.408.358,05	4.408.358,05	0,00	0,00
	214176	PODRAVSKA BANKA DD - kratkorani kredit Rev.MBI/KG/3 2022.	0,00	0,00	4.267.340,80	12.680.141,51	4.267.340,80	12.680.141,51	0,00	8.412.800,71
	214180	ZAGREBAĀKA BANKA - 5701976859	0,00	11.001.282,19	22.207.808,35	27.138.873,18	22.207.808,35	38.140.155,37	0,00	15.932.347,02
	214185	SBERBANK - UG/503409 (veza konto 252400)	0,00	1.578.947,36	789.473,68	0,00	789.473,68	1.578.947,36	0,00	789.473,68
	214186	ADDIKO BANKA - UG/44000432-51027718 (veza cto 252600)	0,00	1.714.285,68	1.142.857,12	0,00	1.142.857,12	1.714.285,68	0,00	571.428,56
	214187	KENTBANK DD - 5027013247 (rok korištenje - 31.05.2022.)	0,00	0,00	4.047.819,24	4.047.819,24	4.047.819,24	4.047.819,24	0,00	0,00
	214190	ADDIKO BANKA-KRATKOR.KREDIT 714-44000432	0,00	5.013.777,78	108.983,78	- 4.309.622,96	108.983,78	704.154,82	0,00	595.171,04
	214191	ZAGREBAĀKA BANKA - 5701696737	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214600	FINANCIJSKI LEASING (KRATKOROĀNE OBVEZE)	66.077,13	5.099.161,50	2.941.233,10	198.689,34	3.007.310,23	5.297.850,84	0,00	2.290.540,61
	Suma: 214	214-KRATKOROĀNE OBVEZE PREMA KI	66.077,13	32.405.456,20	47.066.965,82	46.823.375,77	47.133.042,95	79.228.831,97	0,00	32.095.789,02
	Suma grupe:21		2.457.077,13	39.343.428,80	69.647.614,21	76.273.566,53	72.104.691,34	115.616.995,33	0,00	43.512.303,99
22	220	220000	1.636.258,14	48.329.851,88	177.064.249,87	180.882.831,95	178.700.508,01	229.212.683,83	0,00	50.512.175,82
	2200001	DOBAVLJAĀI U ZEMLJI KOMPENZACIJE	0,00	0,00	556.509,55	3.136.649,60	556.509,55	3.136.649,60	0,00	2.580.140,05
	2200002	DOBAVLJAĀI - SPORNO	0,00	0,00	0,00	111.153,99	0,00	111.153,99	0,00	111.153,99
	220100	OBVEZE PREMA DOBAVLJAĀIMA-KAMATE	300,00	6.312,06	16.010,70	20.705,53	16.310,70	27.017,59	0,00	10.706,89
	220200	DOBAVLJAĀI - ZADRŽANA SREDSTVA	3.972,50	7.795.014,89	2.148.962,32	1.689.467,05	2.152.934,82	9.484.481,94	0,00	7.331.547,12

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Konto: %
Vr.konta: 1 - Bilančna

K Gr Sin Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Suma: 220	220-OBEVEZ PREMA DOBAVLJAĀIMA U	1.640.530,64	56.131.178,83	179.785.732,44	185.840.808,12	181.426.263,08	241.971.986,95	0,00	60.545.723,87
221 221000	DOBAVLJAĀI U INOZEMSTVU	0,00	152.018,45	3.264.399,52	4.018.623,77	3.264.399,52	4.170.642,22	0,00	906.242,70
Suma: 221	221-DOBAVLJAĀI IZ INOZEMSTVA	0,00	152.018,45	3.264.399,52	4.018.623,77	3.264.399,52	4.170.642,22	0,00	906.242,70
223 223000	NEFAKTURIRANE OBEVEZE ZA USLUGE GRAD.	0,00	3.248.873,52	694.841,14	2.642.265,22	694.841,14	5.891.138,74	0,00	5.196.297,60
223100	NEFAKTURIRANE OSTALE OBEVEZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223200	NEFAKTURIRANE OBEVEZE ZA URE-MATERIJAL	64.165,72	64.388,40	50.843,13	217.817,66	115.008,85	282.206,06	0,00	167.197,21
Suma: 223	223-DOBAVLJAĀI ZA NEFAKTURIRANU	64.165,72	3.313.261,92	745.684,27	2.860.082,88	809.849,99	6.173.344,80	0,00	5.363.494,81
224 224000	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	6.769.554,19	9.526.789,11	5.739.571,13	9.526.789,11	12.509.125,32	0,00	2.982.336,21
Suma: 224	224-PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	6.769.554,19	9.526.789,11	5.739.571,13	9.526.789,11	12.509.125,32	0,00	2.982.336,21
225 225000	PRIMLJENI DEPOZITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma: 225	225-PRIMLJENI DEPOZITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma grupe22		1.704.696,36	66.366.013,39	193.322.605,34	198.459.085,90	195.027.301,70	264.825.099,29	0,00	69.797.797,59
23 230 230000	OBEVEZE ZA NETO PLAĀE	0,00	1.042.879,16	8.080.934,33	7.986.196,22	8.080.934,33	9.029.075,38	0,00	948.141,05
230100	NADOKNADE PLAĀEA ZA REFUNDIRAJU (HZZO)	0,00	744,24	58.143,94	71.428,82	58.143,94	72.173,06	0,00	14.029,12
230200	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA-PRIJEVOZ NA POSAO	0,00	67.231,52	427.726,64	408.067,09	427.726,64	475.298,61	0,00	47.571,97
230210	OBEVEZE ZA PRIJEVOZ ZA OSOBE NA STRUĀNOM OSPOSOBLJAVANJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230400	OBEVEZE ZA TERENSKI DODATAK	0,00	168.600,00	1.585.900,00	1.556.900,00	1.585.900,00	1.725.500,00	0,00	139.600,00
230450	OBEVEZE ZA NOĀENJE NA TERENU	0,00	0,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	19.140,00	0,00	0,00
230500	OBEVEZE ZA DNEV. I TROŠK. SLUŀ. PUTA-DJELATNICI	48.800,39	60.112,39	95.402,00	91.948,00	144.202,39	152.060,39	0,00	7.858,00
230600	OBEVEZE ZA OBUST. IZ NETO PLAĀEA-KREDITORI RAZNI	0,00	14.989,60	151.723,51	149.819,22	151.723,51	164.808,82	0,00	13.085,31
230710	OBV. PREMA ZAPOSLENIMA -ost.naknade (prehr., odvojeni ŀivot...)	0,00	0,00	179.869,82	213.233,90	179.869,82	213.233,90	0,00	33.364,08
230750	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA PRIGODNE NAGRADE -BOŀIĀNICE...	0,00	0,00	230.903,25	293.255,55	230.903,25	293.255,55	0,00	62.352,30
Suma: 230	230-OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	48.800,39	1.354.556,91	10.829.743,49	10.789.988,80	10.878.543,88	12.144.545,71	0,00	1.266.001,83
231 231000	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAĀIMA-GOTOVINA	20,90	140,90	2.263,77	2.618,77	2.284,67	2.759,67	0,00	475,00
Suma: 231	231-RAZNE KRATKOROĀNE OBEVEZE	20,90	140,90	2.263,77	2.618,77	2.284,67	2.759,67	0,00	475,00
232 232000	OBEVEZE ZA KAMATE-SBERBANK.. UG. 503409	0,00	0,00	87.410,08	98.758,76	87.410,08	98.758,76	0,00	11.348,68
232010	OBEVEZE ZA KAMATE-ADDIKO BANKA..	0,00	0,00	75.517,46	75.517,46	75.517,46	75.517,46	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilanra

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POEETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
232055		OBVEZE ZA KAMATE - ZABA UG- 5100418310	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Suma: 232		232-OBVEZE ZA KAMATE	17.500,00	17.500,00	162.927,54	174.276,22	180.427,54	191.776,22	0,00	11.348,68
233 233000		OBVEZE PO CESIJI I ASIGNACIJI	0,01	8.667.949,22	20.593.990,55	12.276.010,20	20.593.990,56	20.943.959,42	0,00	349.968,86
Suma: 233		233-OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA	0,01	8.667.949,22	20.593.990,55	12.276.010,20	20.593.990,56	20.943.959,42	0,00	349.968,86
Suma grupe23			66.321,30	10.040.147,03	31.588.925,35	23.242.893,99	31.655.246,65	33.283.041,02	0,00	1.627.794,37
24 240 240025		OBVEZE ZA PDV-25% IZLAZNI RAČ.I OBRAČUNI	0,00	0,00	10.775.906,97	10.775.906,97	10.775.906,97	10.775.906,97	0,00	0,00
240100		OBVEZE ZA PDV- PRODANO U MALOPRODAJI	0,00	0,00	66.214,09	66.214,09	66.214,09	66.214,09	0,00	0,00
240300		OBVEZE ZA PDV- PRIMJENI AVANSI	0,00	0,00	188.649,08	188.649,08	188.649,08	188.649,08	0,00	0,00
240425		OBVEZE ZA PDV 25%-STJECANJE	0,00	0,00	690.070,55	690.070,55	690.070,55	690.070,55	0,00	0,00
240525		OBVEZE ZA PDV 25%-PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	24.058.906,75	24.666.969,43	24.058.906,75	24.666.969,43	0,00	608.062,68
240625		PDV 25% PO ISPORUKAMA OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	0,00	148.630,13	148.630,13	148.630,13	148.630,13	0,00	0,00
240700		OBVEZE ZA UPLATU PDV-A	0,00	0,00	63.615,96	276.322,37	63.615,96	276.322,37	0,00	212.706,41
240800		OBVEZA ZA PDV-U NEOVJERENIM SITUACIJAMA	0,00	958.524,69	7.535.053,27	8.107.086,11	7.535.053,27	9.065.610,80	0,00	1.530.557,53
Suma: 240		240-OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VF	0,00	958.524,69	43.527.046,80	44.919.848,73	43.527.046,80	45.878.373,42	0,00	2.351.326,62
241 241000		OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	0,00	92.100,03	791.924,14	796.615,73	791.924,14	888.715,76	0,00	96.791,62
Suma: 241		241-OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DC	0,00	92.100,03	791.924,14	796.615,73	791.924,14	888.715,76	0,00	96.791,62
242 242000		DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-I STUP	0,00	226.594,33	1.759.716,56	1.737.592,66	1.759.716,56	1.964.186,99	0,00	204.470,43
242100		DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE-II STUP	0,00	63.075,50	499.713,95	495.902,78	499.713,95	558.978,28	0,00	59.264,33
242400		DOPRINOS ZA MIO-BENEFICIRANI STAŽ I STUP	0,00	3.085,48	15.483,73	12.398,25	15.483,73	15.483,73	0,00	0,00
242410		DOPRINOS ZA MIO-BENEFICIRANI STAŽ II STUP	0,00	751,56	3.711,13	2.959,57	3.711,13	3.711,13	0,00	0,00
242500		DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE	0,00	237.363,83	1.852.436,90	1.831.222,71	1.852.436,90	2.068.586,54	0,00	216.149,64
Suma: 242		242-OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGU	0,00	530.870,70	4.131.062,27	4.080.075,97	4.131.062,27	4.610.946,67	0,00	479.884,40
246 246000		DOPRINOS I ELANARINA HGK	0,00	0,00	31.784,00	31.784,00	31.784,00	31.784,00	0,00	0,00
246100		NAKNADA ZA ZAPOSŁJ.OSOBA SA INVALIDITETOM	0,00	3.550,00	25.115,50	24.378,00	25.115,50	27.928,00	0,00	2.812,50
Suma: 246		246-OBVEZE ZA ELANARINU I DOPRINC	0,00	3.550,00	56.899,50	56.162,00	56.899,50	59.712,00	0,00	2.812,50
249 249000		OBVEZE ZA DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	84.548,80	18.037,55	37.755,06	18.037,55	122.303,86	0,00	104.266,31
Suma: 249		249-OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	84.548,80	18.037,55	37.755,06	18.037,55	122.303,86	0,00	104.266,31

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Suma grupe24			0,00	1.669.594,22	48.524.970,26	49.890.457,49	48.524.970,26	51.560.051,71	0,00	3.035.081,45
25 252 252400		SBERBANK-UG O KREDITU 503409 (dospj.31.03.2026)	0,00	5.131.578,96	0,00	0,00	0,00	5.131.578,96	0,00	5.131.578,96
252500		ADDIKO BANKA-PARTIJA 51030843 (dospj.01.07.2025.)	0,00	0,00	0,00	4.400.728,96	0,00	4.400.728,96	0,00	4.400.728,96
252600		ADDIKO BANKA-PARTI.44000432 UG- 51027718 (dosp.01.05.2024.)	0,00	2.285.714,34	0,00	0,00	0,00	2.285.714,34	0,00	2.285.714,34
Suma: 252		252-DUG.OBVEZE PREMA KREDITNIM IF	0,00	7.417.293,30	0,00	4.400.728,96	0,00	11.818.022,26	0,00	11.818.022,26
253 253600		FINANCIJSKI LEASING (DUGOROĀNE OBVEZE)	0,00	14.085.736,11	691.086,59	695.920,76	691.086,59	14.781.656,87	0,00	14.090.570,28
Suma: 253		253-DUGOROĀNE OBVEZE IZ FINANCIJ	0,00	14.085.736,11	691.086,59	695.920,76	691.086,59	14.781.656,87	0,00	14.090.570,28
255 255000		DUGOROĀNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAEIMA (KOOPERANTI)	0,00	152.577,98	0,00	171.370,00	0,00	323.947,98	0,00	323.947,98
Suma: 255		255-DUGOROĀNE OBVEZE PREMA DOE	0,00	152.577,98	0,00	171.370,00	0,00	323.947,98	0,00	323.947,98
Suma grupe25			0,00	21.655.607,39	691.086,59	5.268.019,72	691.086,59	26.923.627,11	0,00	26.232.540,52
28 282 282300		DUG. REZERV. ZA OTPREMNINE	0,00	203.991,00	0,00	0,00	0,00	203.991,00	0,00	203.991,00
Suma: 282		282-OSTALA REZERVIRANJA	0,00	203.991,00	0,00	0,00	0,00	203.991,00	0,00	203.991,00
Suma grupe28			0,00	203.991,00	0,00	0,00	0,00	203.991,00	0,00	203.991,00
29 290 290000		OBRAĀUNANI OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA (AVANSI-BRUTO)	0,00	281.264,19	0,00	- 248.955,49	0,00	32.308,70	0,00	32.308,70
290200		OBRAĀUNANI TR. GARANCIJA BANAKA	0,00	119.381,45	292.123,69	172.742,24	292.123,69	292.123,69	0,00	0,00
2903		PRIMLJENI PREDJUMVI - NETO	0,00	0,00	0,00	754.596,29	0,00	754.596,29	0,00	754.596,29
290810		OBAVEZA ZA UNAPRED PL.TR DOPRINOSA ZA STRUĀENO OSPOBLJAVANJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290820		OBVEZA ZA UNAPRIJED PL.TR. ZDRAV.OSIG. ZA STRUĀENO OSPOBLJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma: 290		290-OBVEZE ZA OBRAĀUNANO, A ODGI	0,00	400.645,64	292.123,69	678.383,04	292.123,69	1.079.028,68	0,00	786.904,99
293 293900		ODGOBENO PRIZNAVANJE PRIHODA - PROJEKT EU 2-IRI	0,00	39.779,18	150.902,92	2.339.421,49	150.902,92	2.379.200,67	0,00	2.228.297,75
293901		ODGOBENO PRIZNAVANJE PRIHODA - ZELENA TRANZICIJA	0,00	0,00	85.312,50	85.312,50	85.312,50	85.312,50	0,00	0,00
293902		ODGOBENO PRIZNAVANJE PRIHODA - ENERGETSKA OBNOVA I SOLARI	0,00	0,00	334.135,00	334.135,00	334.135,00	334.135,00	0,00	0,00
Suma: 293		293-OBRAĀUNANI PRIHODI BUDJMEG f	0,00	39.779,18	570.350,42	2.758.868,99	570.350,42	2.798.648,17	0,00	2.228.297,75
Suma grupe29			0,00	440.424,82	862.474,11	3.437.252,03	862.474,11	3.877.676,85	0,00	3.015.202,74

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Konto: %
Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr	Sin Konto	Naziv konta	POEETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO		
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Suma	Klase:2		4.228.094,79	144.319.206,65	344.637.675,86	356.571.275,66	348.865.770,65	500.890.482,31	0,00	152.024.711,66	
3	30	309100	PRIJELAZNI KONTA MATERIJALA	357.235,60	357.235,60	0,00	0,00	357.235,60	357.235,60	0,00	0,00
		Suma: 309	309-OBRAČUN TR. NABAVE SIROVINA I	357.235,60	357.235,60	0,00	0,00	357.235,60	357.235,60	0,00	0,00
		Suma grupe30		357.235,60	357.235,60	0,00	0,00	357.235,60	357.235,60	0,00	0,00
31	310	310000	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	19.477.664,94	13.381.356,85	34.107.054,62	33.391.637,13	53.584.719,56	46.772.993,98	6.811.725,58	0,00
		310001	SIROVINE I MATERIJAL DIREKTNO RAZDUZENJE	231.095,64	231.095,64	9.044.893,69	9.044.893,69	9.275.989,33	9.275.989,33	0,00	0,00
		Suma: 310	310-SIROVINE I MATERIJAL NA SKLADIŠ	19.708.760,58	13.612.452,49	43.151.948,31	42.436.530,82	62.860.708,89	56.048.983,31	6.811.725,58	0,00
		318 318000	ODSTUPANJE OD STV. CIJENE ZALIHA-SIROVINE I MAT	6.146,01	6.146,01	12.149,67	0,00	18.295,68	6.146,01	12.149,67	0,00
		Suma: 318	318-ODSTUPANJE OD CIJENE ZALIHA M	6.146,01	6.146,01	12.149,67	0,00	18.295,68	6.146,01	12.149,67	0,00
		Suma grupe31		19.714.906,59	13.618.598,50	43.164.097,98	42.436.530,82	62.879.004,57	56.055.129,32	6.823.875,25	0,00
32	320	320000	REZERVNI DIJELOVI NA ZALIHI	73.938,19	244,80	106.781,20	108.038,17	180.719,39	108.282,97	72.436,42	0,00
		Suma: 320	320-REZERVNI DIJELOVI NA ZALIHI	73.938,19	244,80	106.781,20	108.038,17	180.719,39	108.282,97	72.436,42	0,00
		Suma grupe32		73.938,19	244,80	106.781,20	108.038,17	180.719,39	108.282,97	72.436,42	0,00
35	350	350000	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	4.900,05	580,05	229.003,59	238.190,34	233.903,64	238.770,39	0,00	4.866,75
		350300	HTZ OPREMA NA ZALIHI	133.268,40	23.944,07	259.955,95	281.651,10	393.224,35	305.595,17	87.629,18	0,00
		Suma: 350	350-SITAN INVENTAR I HTZ NA ZALIHI	138.168,45	24.524,12	488.959,54	519.841,44	627.127,99	544.365,56	87.629,18	4.866,75
		Suma grupe35		138.168,45	24.524,12	488.959,54	519.841,44	627.127,99	544.365,56	87.629,18	4.866,75
36	360	360000	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	1.991.257,51	0,00	238.190,34	2.039,85	2.229.447,85	2.039,85	2.227.408,00	0,00
		Suma: 360	360-SITAN INVENTAR U UPORABI	1.991.257,51	0,00	238.190,34	2.039,85	2.229.447,85	2.039,85	2.227.408,00	0,00
362	362000	AUTOGUME U UPORABI	79.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	79.676,40	0,00	79.676,40	0,00
		Suma: 362	362-	79.676,40	0,00	0,00	0,00	79.676,40	0,00	79.676,40	0,00
369	369000	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	1.991.257,51	2.039,85	238.190,34	2.229.447,85	2.229.447,85	0,00	2.227.408,00	0,00
		369200	OTPIS AUTOGUMA	0,00	79.676,40	0,00	0,00	79.676,40	0,00	79.676,40	0,00
		Suma: 369	369-OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	2.070.933,91	2.039,85	238.190,34	2.309.124,25	2.309,85	2.307.084,40	0,00
		Suma grupe36		2.070.933,91	2.070.933,91	240.230,19	240.230,19	2.311.164,10	2.311.164,10	2.307.084,40	2.307.084,40
37	370	370000	PREDJUMVI DOBAVLJAČIMA ZA SIROVINE I MATERIJAL	48.508,00	0,00	- 48.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Konta: %
Vr.konta: 1 - Bilančna

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POËETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Suma: 370	370	370-PREDUJMOVI DOBAVLJAËIMA SIR.,	48.508,00	0,00	- 48.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma grupe37			48.508,00	0,00	- 48.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma klase:3			22.403.690,74	16.071.536,93	43.951.560,91	43.304.640,62	66.355.251,65	59.376.177,55	9.291.025,25	2.311.951,15
4 40 400000		TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA ZA PROIZVODNJU	0,00	0,00	43.928.376,33	0,00	43.928.376,33	0,00	43.928.376,33	0,00
Suma: 400			0,00	0,00	43.928.376,33	0,00	43.928.376,33	0,00	43.928.376,33	0,00
401 401100		MATERIJAL ZA EIŠEENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	188.013,87	0,00	188.013,87	0,00	188.013,87	0,00
401200		POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	563.084,66	0,00	563.084,66	0,00	563.084,66	0,00
401210		POTROŠNI MATERIJAL ZA OSOBNA VOZILA	0,00	0,00	252,06	0,00	252,06	0,00	252,06	0,00
401230		TROŠAK PDV 50% NA POTROŠNI MATERIJAL ZA OSOBNA VOZILA	0,00	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00	94,62	0,00
401300		TROŠKOVI ZAŠTITNE OPREME	0,00	0,00	282.486,10	0,00	282.486,10	0,00	282.486,10	0,00
401400		REZERVNI DIJELOVI ZA TEKUËE ODRŽAVANJE	0,00	0,00	108.038,17	0,00	108.038,17	0,00	108.038,17	0,00
401500		UTROŠAK VODE	0,00	0,00	103.145,42	0,00	103.145,42	0,00	103.145,42	0,00
401600		UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	58.227,41	0,00	58.227,41	0,00	58.227,41	0,00
Suma: 401			0,00	0,00	1.303.342,31	0,00	1.303.342,31	0,00	1.303.342,31	0,00
404 404000		TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	238.190,34	0,00	238.190,34	0,00	238.190,34	0,00
Suma: 404			0,00	0,00	238.190,34	0,00	238.190,34	0,00	238.190,34	0,00
406 406000		UTROŠENA ELEKTR.ENERGIJA	0,00	0,00	319.031,96	0,00	319.031,96	0,00	319.031,96	0,00
406100		UTROŠENI PLIN, DRVA ZA GRIJANJE	0,00	0,00	51.220,73	0,00	51.220,73	0,00	51.220,73	0,00
406300		GORIVO ZA OSOBNE AUTOMOBILE	0,00	0,00	372.990,08	0,00	372.990,08	0,00	372.990,08	0,00
406310		TROŠAK PDV-50% ZA GORIVO ZA OSOBNA VOZILA	0,00	0,00	47.684,48	0,00	47.684,48	0,00	47.684,48	0,00
406400		GORIVO ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	1.342.486,63	0,00	1.342.486,63	0,00	1.342.486,63	0,00
406500		GORIVO ZA RADNE STROJEVE	0,00	0,00	1.502.115,76	0,00	1.502.115,76	0,00	1.502.115,76	0,00
Suma: 406			0,00	0,00	3.635.529,64	0,00	3.635.529,64	0,00	3.635.529,64	0,00
Suma grupe40			0,00	0,00	49.105.438,62	0,00	49.105.438,62	0,00	49.105.438,62	0,00
41 41010000		USLUGE HT - TELEFONI, INTERNET	0,00	0,00	234.694,28	0,00	234.694,28	0,00	234.694,28	0,00
410100		USLUGE HP-POŠTARINA	0,00	0,00	15.135,24	0,00	15.135,24	0,00	15.135,24	0,00
410200		CESTOVNI PROMET	0,00	0,00	2.763.682,89	0,00	2.763.682,89	0,00	2.763.682,89	0,00
Suma: 410			0,00	0,00	3.013.512,41	0,00	3.013.512,41	0,00	3.013.512,41	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilanša

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
411	411000		USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	48.209.046,34	0,00	48.209.046,34	0,00	48.209.046,34	0,00
	411500		OSTALE USLUGE NAIZRADI PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	23.572.118,28	0,00	23.572.118,28	0,00	23.572.118,28	0,00
	411600		USLUGE GRADILIŠNOG PROVIZORIJA I SL.	0,00	0,00	480.136,16	0,00	480.136,16	0,00	480.136,16	0,00
	411700		USLUGE NAJMA RADNIKA	0,00	0,00	9.397.237,75	0,00	9.397.237,75	0,00	9.397.237,75	0,00
	411900		TROŠKOVI KOJI SE FAKTURIRAJU	0,00	0,00	525.076,07	0,00	525.076,07	0,00	525.076,07	0,00
	411940		TROŠKOVI KOJI SE FAKTURIRAJU- GRADITELJSTVO	0,00	0,00	81.321,89	0,00	81.321,89	0,00	81.321,89	0,00
	Suma: 411		411-TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI	0,00	0,00	82.264.936,49	0,00	82.264.936,49	0,00	82.264.936,49	0,00
412	412000		USLUGE TEKUĀEG ODRŽAVANJA - INFORMATIĀKA OPREMA	0,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00
	412100		USLUGE ODRŽAVANJA OSTALE OPREME	0,00	0,00	286.436,88	0,00	286.436,88	0,00	286.436,88	0,00
	412110		ODRŽAVANJE SOFTVERA I OSTALE NEM.IMOVINE	0,00	0,00	75.944,61	0,00	75.944,61	0,00	75.944,61	0,00
	412200		USLUGE ODRŽAVANJA - EIŠĀENJE	0,00	0,00	97.104,73	0,00	97.104,73	0,00	97.104,73	0,00
	412300		USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	70.549,04	0,00	70.549,04	0,00	70.549,04	0,00
	412310		TROŠAK PDV-50% ZA USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	15.784,04	0,00	15.784,04	0,00	15.784,04	0,00
	412400		USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	805.033,22	0,00	805.033,22	0,00	805.033,22	0,00
	412500		VANJSKE USLUGE POPRAVAKA U JAMSTVENOM ROKU	0,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
	412800		USLUGE ZAŠTITARA NA ĀUVANJU IMOVINE	0,00	0,00	86.640,00	0,00	86.640,00	0,00	86.640,00	0,00
	412810		USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
	Suma: 412		412-USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	0,00	1.457.988,52	0,00	1.457.988,52	0,00	1.457.988,52	0,00
413	413300		TROŠKOVI REGISTRACIJE OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	29.236,14	0,00	29.236,14	0,00	29.236,14	0,00
	413310		TROŠKOVI REGISTRACIJE OSOBNIH VOZILA- NEOPOREZIVO	0,00	0,00	7.781,64	0,00	7.781,64	0,00	7.781,64	0,00
	413320		TROŠAK PDV-50% ZA REGISTRACIJU OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	10.567,19	0,00	10.567,19	0,00	10.567,19	0,00
	413400		TROŠKOVI REGISTRACIJE TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	100.354,05	0,00	100.354,05	0,00	100.354,05	0,00
	Suma: 413		413-USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZI	0,00	0,00	147.939,02	0,00	147.939,02	0,00	147.939,02	0,00
414	414000		ZAKUP. NAJAM-NEKRETNINE	0,00	0,00	217.136,61	0,00	217.136,61	0,00	217.136,61	0,00
	414100		ZAKUP. NAJAM-POKRETNINE	0,00	0,00	3.426.702,02	0,00	3.426.702,02	0,00	3.426.702,02	0,00
	414200		OPERATIVNI L. NAJAM OPREME	0,00	0,00	116.272,50	0,00	116.272,50	0,00	116.272,50	0,00
	Suma: 414		414-USLUGE ZAKUPA I LEASINGA	0,00	0,00	3.760.111,13	0,00	3.760.111,13	0,00	3.760.111,13	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvoOrga: 1%
Konta: %
Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr	Sin Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
415	415000	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE- RADIO, TV	0,00	0,00	106.911,46	0,00	106.911,46	0,00	106.911,46	0,00
	415500	TR.REKLAME I PROP.-OSTALO	0,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00	0,00
	Suma: 415	415-USLUGE PROMIDŽBE I SPONZORS	0,00	0,00	109.896,46	0,00	109.896,46	0,00	109.896,46	0,00
416	416100	USLUGE PRJEVODA	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	416300	KONZULTANTSKE I MARKETINŠKE USLUGE	0,00	0,00	338.539,01	0,00	338.539,01	0,00	338.539,01	0,00
	416350	USLUGE CERTIFIKACJSKOG AUDITA	0,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00	9.588,00	0,00
	416500	REDOVNO ODRŽAVANJE INFORMATIKE	0,00	0,00	31.694,00	0,00	31.694,00	0,00	31.694,00	0,00
	416600	USLUGE REVIZIJE I PROCJENE VRIJ.	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
	416650	USLUGE PROCJENE I IZRADJE ELABORATA	0,00	0,00	68.450,00	0,00	68.450,00	0,00	68.450,00	0,00
	416700	ODVJETNIŠKE I BILJEŽNIŠKE USLUGE	0,00	0,00	215.814,00	0,00	215.814,00	0,00	215.814,00	0,00
	416800	TROŠKOVI IZRADJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	0,00	0,00	515.480,00	0,00	515.480,00	0,00	515.480,00	0,00
	416850	GEODETSKE USLUGE	0,00	0,00	166.294,32	0,00	166.294,32	0,00	166.294,32	0,00
	Suma: 416	416-INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	1.363.659,33	0,00	1.363.659,33	0,00	1.363.659,33	0,00
417	417000	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	121.560,17	0,00	121.560,17	0,00	121.560,17	0,00
	417100	ODVOZ SMEĀA	0,00	0,00	171.076,33	0,00	171.076,33	0,00	171.076,33	0,00
	417250	NAKNADA ZA VODOPRIVREDU	0,00	0,00	68.180,62	0,00	68.180,62	0,00	68.180,62	0,00
	417500	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
	417900	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00	366,40	0,00
	Suma: 417	417-TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	0,00	0,00	361.284,52	0,00	361.284,52	0,00	361.284,52	0,00
418	418000	TROŠKOVI REPREZENTACIJE-VANJSKI	0,00	0,00	49.938,24	0,00	49.938,24	0,00	49.938,24	0,00
	418010	TROŠAK 50% ZA REPREZENTACIJU (POREZNO NEPRIZNATO)	0,00	0,00	49.938,17	0,00	49.938,17	0,00	49.938,17	0,00
	Suma: 418	418-USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	99.876,41	0,00	99.876,41	0,00	99.876,41	0,00
419	419000	USLUGE KONTROLE KAKVOŠE I ATESTIRANJA DOBARA	0,00	0,00	327.852,56	0,00	327.852,56	0,00	327.852,56	0,00
	419100	USLUGE TEHNIŠKE KONTROLE	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	419400	ŠPEDITERSKE USLUGE	0,00	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00
	419700	TROŠKOVI AUTOPUTA, TUNELA I MOSTARINA	0,00	0,00	29.781,91	0,00	29.781,91	0,00	29.781,91	0,00
	419900	OSTALE NESPOMEMUTE VANJSKE USLUGE	0,00	0,00	1.344.416,37	0,00	1.344.416,37	0,00	1.344.416,37	0,00
	Suma: 419	419-TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USL	0,00	0,00	1.707.596,84	0,00	1.707.596,84	0,00	1.707.596,84	0,00
	Suma grupe#1		0,00	0,00	94.286.801,13	0,00	94.286.801,13	0,00	94.286.801,13	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr Sin Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
42 420 420000	BRUTO PLAĆA	0,00	0,00	11.166.126,61	0,00	11.166.126,61	0,00	11.166.126,61	0,00
Suma: 420	420-BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	11.166.126,61	0,00	11.166.126,61	0,00	11.166.126,61	0,00
421 421000	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	1.831.222,71	0,00	1.831.222,71	0,00	1.831.222,71	0,00
421400	DOPRINOS NA BENEFICIRANI RADNI STAŽ	0,00	0,00	15.357,82	0,00	15.357,82	0,00	15.357,82	0,00
Suma: 421	421-DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	1.846.580,53	0,00	1.846.580,53	0,00	1.846.580,53	0,00
Suma grupe#2		0,00	0,00	13.012.707,14	0,00	13.012.707,14	0,00	13.012.707,14	0,00
43 430 430000	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE-REDOVNE STOPE	0,00	0,00	5.690,08	0,00	5.690,08	0,00	5.690,08	0,00
Suma: 430	430-AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IM	0,00	0,00	5.690,08	0,00	5.690,08	0,00	5.690,08	0,00
431 431000	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE U TOKU GODINE	0,00	0,00	4.442.060,17	0,00	4.442.060,17	0,00	4.442.060,17	0,00
Suma: 431	431-AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOV	0,00	0,00	4.442.060,17	0,00	4.442.060,17	0,00	4.442.060,17	0,00
Suma grupe#3		0,00	0,00	4.447.750,25	0,00	4.447.750,25	0,00	4.447.750,25	0,00
44 445 445000	POTRAŽIVANJA OD KUPACA - UTUŽENA	0,00	0,00	1.802.810,54	0,00	1.802.810,54	0,00	1.802.810,54	0,00
Suma: 445	445-VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRAT	0,00	0,00	1.802.810,54	0,00	1.802.810,54	0,00	1.802.810,54	0,00
Suma grupe#4		0,00	0,00	1.802.810,54	0,00	1.802.810,54	0,00	1.802.810,54	0,00
46 460 460200	TROŠKOVI UPORABE VLASITITOG AUTOMOBILA	0,00	0,00	92.008,00	0,00	92.008,00	0,00	92.008,00	0,00
Suma: 460	460-DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVAN	0,00	0,00	92.008,00	0,00	92.008,00	0,00	92.008,00	0,00
461 461000	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	408.067,09	0,00	408.067,09	0,00	408.067,09	0,00
461100	TERENSKI DODATAK	0,00	0,00	1.556.900,00	0,00	1.556.900,00	0,00	1.556.900,00	0,00
461150	TROŠKOVI NOŠENJA NA TERENU	0,00	0,00	244.352,90	0,00	244.352,90	0,00	244.352,90	0,00
461200	NAKNADE ZA ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
461400	OTPREMNE	0,00	0,00	28.978,26	0,00	28.978,26	0,00	28.978,26	0,00
461600	PRIGODNE NAGRADE ZAPOSLENIKA - BOŽIJE, USKRS	0,00	0,00	115.289,34	0,00	115.289,34	0,00	115.289,34	0,00
461610	NAGRADE DJELATNICIMA	0,00	0,00	193.316,21	0,00	193.316,21	0,00	193.316,21	0,00
461620	PAUŠALNA NAKNADA ZA TROŠAK PREHRANE	0,00	0,00	200.333,90	0,00	200.333,90	0,00	200.333,90	0,00
461700	POMOĆI RADNICIMA ZA SMRTNI SLUŽAJ KOJE SE PRIZNAJU U TROŠAK	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
461720	POMOĆI RADNICIMA ZA ROĐENJE DJETETA KOJE SE PRIZNAJU U TROŠ.	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
Suma: 461	461-NADOKNADE TROŠKOVA ZAPOSLE	0,00	0,00	2.779.337,70	0,00	2.779.337,70	0,00	2.779.337,70	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilančna

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463	463000		TROŠKOVI REPREZENTACIJE U DOBRIMA	0,00	0,00	78.646,19	0,00	78.646,19	0,00	78.646,19	0,00
	463010		TROŠAK 50% ZA REPREZENTACIJU U DOBRIMA (POREZNO NEPRIZNATO)	0,00	0,00	78.645,80	0,00	78.645,80	0,00	78.645,80	0,00
	Suma: 463		463-TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PRC	0,00	0,00	157.291,99	0,00	157.291,99	0,00	157.291,99	0,00
464	464000		PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	0,00	0,00	696.356,54	0,00	696.356,54	0,00	696.356,54	0,00
	464200		PREMIJE OSIGURANJA-TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	135.982,06	0,00	135.982,06	0,00	135.982,06	0,00
	464250		PREMIJE OSIGURANJA-OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54	0,00	1.034,54	0,00
	464955		PREMIJE OSIGURANJA RAZNIH GRADLIŠTA	0,00	0,00	9.103,15	0,00	9.103,15	0,00	9.103,15	0,00
	Suma: 464		464-PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	842.476,29	0,00	842.476,29	0,00	842.476,29	0,00
465	465000		TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	37.634,98	0,00	37.634,98	0,00	37.634,98	0,00
	465200		BANKOVNE PROVIZIJE	0,00	0,00	585.270,11	0,00	585.270,11	0,00	585.270,11	0,00
	465900		OSTALE BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00	19.450,00	0,00
	Suma: 465		465-BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI P	0,00	0,00	642.355,09	0,00	642.355,09	0,00	642.355,09	0,00
466	466000		DOPRINOS HRV.GOSPODARSKOJ KOMORI	0,00	0,00	31.784,00	0,00	31.784,00	0,00	31.784,00	0,00
	466100		NAKNADA ZA ZAPOSŁJ.OSOBA S INVALIDITETOM	0,00	0,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00	24.378,00	0,00
	466155		ELANARINA HRV.KOMORE INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
	466190		OSTALE ELANARINE	0,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	466200		DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	0,00	37.755,06	0,00	37.755,06	0,00	37.755,06	0,00
	466700		ELANARINA AMERICAN EXPRESS	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
	Suma: 466		466-ELANARINE, DOPRINOSI I SL. DAV#	0,00	0,00	107.947,06	0,00	107.947,06	0,00	107.947,06	0,00
467	467900		OSTALI POREZI I TAKSE	0,00	0,00	924,88	0,00	924,88	0,00	924,88	0,00
	Suma: 467		467-POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU	0,00	0,00	924,88	0,00	924,88	0,00	924,88	0,00
468	468300		TROŠKOVI NAKNADA ZA PRAVO GRADENJA	0,00	0,00	6.629,38	0,00	6.629,38	0,00	6.629,38	0,00
	468400		TROŠKOVI NAKNADA ZA SUSTAV MOB.PRAEENJA ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	20.846,00	0,00	20.846,00	0,00	20.846,00	0,00
	468410		TROŠKOVI MOBILNOG PRAEENJA OSOBNIH VOZILA	0,00	0,00	8.969,00	0,00	8.969,00	0,00	8.969,00	0,00
	468420		TROŠKOVI MOBILNOG PRAEENJA OSOBNIH VOZILA-TROŠAK PDV-A	0,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00	1.099,00	0,00
	468500		TROŠKOVI LICENCIIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
	468600		TROŠKOVI KORIŠTENJA E-RAEUN SUSTAVA	0,00	0,00	4.129,40	0,00	4.129,40	0,00	4.129,40	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr Sin Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Suma: 468	468-TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA	0,00	0,00	44.072,78	0,00	44.072,78	0,00	44.072,78	0,00
469 469000	TROŠKOVI OPEEG OBRAZOVANJA	0,00	0,00	28.243,75	0,00	28.243,75	0,00	28.243,75	0,00
469100	TROŠKOVI ĆASOPISA, PRIRUČNIKA I STRUĀNE LITERATURE	0,00	0,00	2.866,37	0,00	2.866,37	0,00	2.866,37	0,00
469200	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	19.582,65	0,00	19.582,65	0,00	19.582,65	0,00
469300	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG NADZORA-OSOBLJA	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
469500	TROŠKOVI RTV PRETPLATE	0,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00
469600	TROŠKOVI UPRAVNIH PRISTOJBI	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
469900	OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI	0,00	0,00	3.555,36	0,00	3.555,36	0,00	3.555,36	0,00
Suma: 469	469-OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-N	0,00	0,00	71.028,13	0,00	71.028,13	0,00	71.028,13	0,00
Suma grupe#6		0,00	0,00	4.737.441,92	0,00	4.737.441,92	0,00	4.737.441,92	0,00
47 473 473000	KAMATE NA KREDITE BANAKA	0,00	0,00	668.718,93	0,00	668.718,93	0,00	668.718,93	0,00
473100	KAMATE PO LIZINGU	0,00	0,00	414.250,34	0,00	414.250,34	0,00	414.250,34	0,00
473200	KAMATE NA ZAJMOVJE PRAVNIH OSOBA	0,00	0,00	100.993,66	0,00	100.993,66	0,00	100.993,66	0,00
473900	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	53.721,49	0,00	53.721,49	0,00	53.721,49	0,00
Suma: 473	473-KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZAN	0,00	0,00	1.237.684,42	0,00	1.237.684,42	0,00	1.237.684,42	0,00
475 475000	TEĀJNE RAZLIKE IZ KREDITNIH ODNOSA	0,00	0,00	359,03	0,00	359,03	0,00	359,03	0,00
475100	TEĀJNE RAZLIKE-INO KUPCI I DOBAVLJAĀI	0,00	0,00	10.621,92	0,00	10.621,92	0,00	10.621,92	0,00
475300	TROŠKOVI NASTALI PRIMJENOM VALUTNE KAUZILE	0,00	0,00	442,72	0,00	442,72	0,00	442,72	0,00
475400	TEĀJNE RAZLIKE PO DEVIZNOM RAĀUNU I BLAGAJNI	0,00	0,00	1.856,55	0,00	1.856,55	0,00	1.856,55	0,00
Suma: 475	475-TEĀJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NI	0,00	0,00	13.280,22	0,00	13.280,22	0,00	13.280,22	0,00
477 477000	TROŠKOVI DISKONTA PRI PRODAJI POTRAŽIVANJA-FAKTORING	0,00	0,00	97.548,23	0,00	97.548,23	0,00	97.548,23	0,00
Suma: 477	477-TROŠKOVI DISKONTA	0,00	0,00	97.548,23	0,00	97.548,23	0,00	97.548,23	0,00
Suma grupe#7		0,00	0,00	1.348.512,87	0,00	1.348.512,87	0,00	1.348.512,87	0,00
48 481 481000	TROŠKOVI OTPISA POTRAŽIVANJA PO USKLAĐENJU	0,00	0,00	737,32	0,00	737,32	0,00	737,32	0,00
481110	POREZNO NEPRIZNAT OTPIS	0,00	0,00	63.641,72	0,00	63.641,72	0,00	63.641,72	0,00
Suma: 481	481-OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐE	0,00	0,00	64.379,04	0,00	64.379,04	0,00	64.379,04	0,00
482 482000	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST PRODAJE IMOVINE	0,00	0,00	1.990.755,53	0,00	1.990.755,53	0,00	1.990.755,53	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022

ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Konto: %
Vr.konta: 1 - Bilančna

K Gr Sin Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Suma: 482	482-RASHODI-OTPISI NEMATERIJALNE	0,00	0,00	1.990.755,53	0,00	1.990.755,53	0,00	1.990.755,53	0,00
484 484250	PENALI, LEŽARINE, DANGUBNINE	0,00	0,00	1.614.014,06	0,00	1.614.014,06	0,00	1.614.014,06	0,00
484300	NADOKNADE ŠTETE PO NAGODBAMA I SUDSKIM PRESUDAMA	0,00	0,00	3.374,95	0,00	3.374,95	0,00	3.374,95	0,00
484900	OSTALI IZDACI ZA ŠTETE	0,00	0,00	53.947,83	0,00	53.947,83	0,00	53.947,83	0,00
Suma: 484	484-KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTEI	0,00	0,00	1.671.336,84	0,00	1.671.336,84	0,00	1.671.336,84	0,00
485 485000	NAKNAĐNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	311.568,25	0,00	311.568,25	0,00	311.568,25	0,00
Suma: 485	485-NAKNAĐNO UTVRĐENI TROŠKOVI I	0,00	0,00	311.568,25	0,00	311.568,25	0,00	311.568,25	0,00
486 486000	TROŠKOVI DONACIJA I SPONZORSTVA DO 2%	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
Suma: 486	486-DAROVI I SPONZORSTVA DO 2% UP	0,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00	0,00
489 489000	INTERNI TROŠKOVI USLUGA VOZ.STR.PARKA	0,00	0,00	8.916.266,08	0,00	8.916.266,08	0,00	8.916.266,08	0,00
489100	OSTALI INTERNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
Suma: 489	489-OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	8.916.266,28	0,00	8.916.266,28	0,00	8.916.266,28	0,00
Suma grupe#8		0,00	0,00	13.014.805,94	0,00	13.014.805,94	0,00	13.014.805,94	0,00
49 490 490000	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAEUN PROIZVODA I USL.	0,00	0,00	0,00	143.440.686,46	0,00	143.440.686,46	0,00	143.440.686,46
Suma: 490	490-RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAEI	0,00	0,00	0,00	143.440.686,46	0,00	143.440.686,46	0,00	143.440.686,46
Suma grupe#9		0,00	0,00	0,00	143.440.686,46	0,00	143.440.686,46	0,00	143.440.686,46
Suma klase:4		0,00	0,00	181.756.268,41	143.440.686,46	181.756.268,41	143.440.686,46	181.756.268,41	143.440.686,46
6 60 600 600000	PROIZVODNJA U TIJEKU- GRADITELJSTVO	18.612.736,31	0,00	137.354.351,40	149.028.810,38	155.967.087,71	149.028.810,38	6.938.277,33	0,00
600003	PROIZVODNJA U TIJEKU-BETONARA	7.018,59	7.018,59	5.791.149,67	5.791.149,67	5.798.168,26	5.798.168,26	0,00	0,00
600050	GRAB. ZEMLJIŠTE, E. KVATERNIKA, POŽEGA(Zelena ul./jzk.ul/7588	0,00	0,00	422.054,25	0,00	422.054,25	0,00	422.054,25	0,00
600070	GRAB. ZEMLJIŠTE - ZATON, KEBR.6310.6311.6312 (JADRIJA)	19.634.130,00	0,00	0,00	19.634.130,00	19.634.130,00	19.634.130,00	0,00	0,00
600170	POSL.OBJEKT- JADRIJA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Suma: 600	600-PROIZVODNJA U TIJEKU	38.253.884,90	7.018,59	143.867.555,32	174.754.090,05	182.121.440,22	174.761.108,64	7.360.331,58	0,00
Suma grupe#6		38.253.884,90	7.018,59	143.867.555,32	174.754.090,05	182.121.440,22	174.761.108,64	7.360.331,58	0,00
63 630 630000	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	0,00	0,00	5.371.695,56	5.371.695,56	5.371.695,56	5.371.695,56	0,00	0,00
Suma: 630	630-GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	0,00	0,00	5.371.695,56	5.371.695,56	5.371.695,56	5.371.695,56	0,00	0,00

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
 ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
 Konto: %
 Vr.konta: 1 - Bilančna

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
638	638000		ODSTUPANJE OD CIJENE GOTOVIH PROIZVODA	0,00	0,00	419.454,11	419.454,11	419.454,11	419.454,11	0,00	0,00
	Suma: 638		638-ODSTUPANJE OD CIJENE GOTOVIH	0,00	0,00	419.454,11	419.454,11	419.454,11	419.454,11	0,00	0,00
	Suma grupe63			0,00	0,00	5.791.149,67	5.791.149,67	5.791.149,67	5.791.149,67	0,00	0,00
66	660000		ROBA U SKLADIŠTU VELEPRODAJE	136.147,30	61.699,12	4.686.796,06	4.739.312,42	4.822.943,36	4.801.011,54	21.931,82	0,00
	Suma: 660		660-ROBA U SKLADIŠTU VELEPRODAJE	136.147,30	61.699,12	4.686.796,06	4.739.312,42	4.822.943,36	4.801.011,54	21.931,82	0,00
668	668200		ODSTUPANJE OD NABAVNE CIJENE	76,17	76,17	5,00	0,00	81,17	76,17	5,00	0,00
	Suma: 668		668-JURAEUNANA RAZLIKA U CIJENI RO	76,17	76,17	5,00	0,00	81,17	76,17	5,00	0,00
	Suma grupe66			136.223,47	61.775,29	4.686.801,06	4.739.312,42	4.823.024,53	4.801.087,71	21.936,82	0,00
	Suma klase:6			38.390.108,37	68.793,88	154.345.506,05	185.284.552,14	192.735.614,42	185.353.346,02	7.382.268,40	0,00
7	700000		TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA	0,00	0,00	155.119.960,05	0,00	155.119.960,05	0,00	155.119.960,05	0,00
	Suma: 700		700-TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA	0,00	0,00	155.119.960,05	0,00	155.119.960,05	0,00	155.119.960,05	0,00
703	703100		TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA MAT.I REZ.DJ.	0,00	0,00	1.307,87	0,00	1.307,87	0,00	1.307,87	0,00
	Suma: 703		703-TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA MAT	0,00	0,00	1.307,87	0,00	1.307,87	0,00	1.307,87	0,00
	Suma grupe70			0,00	0,00	155.121.267,92	0,00	155.121.267,92	0,00	155.121.267,92	0,00
71	710000		NABAVNA VRJEDNOST PRODANE ROBE-VELEPRODAJA	0,00	0,00	4.744.942,58	0,00	4.744.942,58	0,00	4.744.942,58	0,00
	Suma: 710		710-NABAVNA VRJEDNOST PRODANE	0,00	0,00	4.744.942,58	0,00	4.744.942,58	0,00	4.744.942,58	0,00
	Suma grupe71			0,00	0,00	4.744.942,58	0,00	4.744.942,58	0,00	4.744.942,58	0,00
75	750000		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	7.391,30	0,00	7.391,30	0,00	7.391,30
	750001		PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA - MALOPRODAJA	0,00	0,00	0,00	2.389.528,10	0,00	2.389.528,10	0,00	2.389.528,10
	750900		PRIHOD OD PRODAJE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60	0,00	1.904,60
	Suma: 750		750-PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	2.398.824,00	0,00	2.398.824,00	0,00	2.398.824,00
751	751110		PRIHODI OD PRODAJE USLUGA VOZILA I STROJEVA	0,00	0,00	0,00	233.169,38	0,00	233.169,38	0,00	233.169,38
	751500		PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA GRAD.MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
	751510		PRIHODI OD PRODAJE USLUGA PRIJEVOZA-BETONARA	0,00	0,00	0,00	416.894,38	0,00	416.894,38	0,00	416.894,38
	751900		PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	1.657.992,04	0,00	1.657.992,04	0,00	1.657.992,04

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Kontc: %
Vr.konta: 1 - Bilančna

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POĀETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Suma: 751	751-PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	2.310.355,80	0,00	2.310.355,80	0,00	2.310.355,80
		752 752000	PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	117.985.410,15	0,00	117.985.410,15	0,00	117.985.410,15
		752100	PRIHODI OD OSTALIH GRAD. USLUGA	0,00	0,00	0,00	2.154.948,64	0,00	2.154.948,64	0,00	2.154.948,64
		Suma: 752	752-PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLU	0,00	0,00	0,00	120.140.358,79	0,00	120.140.358,79	0,00	120.140.358,79
		757 757000	PRIHODI OD NAJMOVA POSLOVNOG PROSTORA	0,00	0,00	0,00	117.459,38	0,00	117.459,38	0,00	117.459,38
		Suma: 757	757-PRIHODI OD NAJMOVA	0,00	0,00	0,00	117.459,38	0,00	117.459,38	0,00	117.459,38
		Suma grupe75		0,00	0,00	0,00	124.966.997,97	0,00	124.966.997,97	0,00	124.966.997,97
		76 760 760000	PRIHODI OD PRODAJE ROBE-VELEPRODAJA	0,00	0,00	0,00	44.164,07	0,00	44.164,07	0,00	44.164,07
		760100	PRIHODI OD PRODAJE ROBE-TRANZIT	0,00	0,00	0,00	4.948.551,63	0,00	4.948.551,63	0,00	4.948.551,63
		Suma: 760	760-PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	4.992.715,70	0,00	4.992.715,70	0,00	4.992.715,70
		Suma grupe76		0,00	0,00	0,00	4.992.715,70	0,00	4.992.715,70	0,00	4.992.715,70
		77 771 771000	PRIHODI OD KAMATA PO FINACIJSKIM ZAJMOVIMA	0,00	0,00	0,00	11.500,79	0,00	11.500,79	0,00	11.500,79
		771100	PRIHODI OD KAMATA PO VIBENJU-BANAKA	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	10,96	0,00	10,96
		Suma: 771	771-PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	11.511,75	0,00	11.511,75	0,00	11.511,75
		772 772000	TEE-RAZLIKE IZ STANJA DEVIZNOG RAĀUNA	0,00	0,00	0,00	7.508,58	0,00	7.508,58	0,00	7.508,58
		772700	PRIHODI OD TEEAJNIH RAZLIKA-INO KUPCI, DOB.	0,00	0,00	0,00	1.161,23	0,00	1.161,23	0,00	1.161,23
		Suma: 772	772-PRIHODI OD TEEAJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	8.669,81	0,00	8.669,81	0,00	8.669,81
		774 774800	PRIHODI OD FIN. DOBITAKA-KUPOPRODAJA, POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	1.816.677,46	0,00	1.816.677,46	0,00	1.816.677,46
		Suma: 774	774-OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.816.677,46	0,00	1.816.677,46	0,00	1.816.677,46
		779 779100	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA PO SUDSKOM POSTUPKU	0,00	0,00	0,00	110.787,95	0,00	110.787,95	0,00	110.787,95
		Suma: 779	779-OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	110.787,95	0,00	110.787,95	0,00	110.787,95
		Suma grupe77		0,00	0,00	0,00	1.947.646,97	0,00	1.947.646,97	0,00	1.947.646,97
		78 780 780000	PRIHODI OD OTPISA OBAVEZA-DOBAVLJA EI	0,00	0,00	0,00	22.164,33	0,00	22.164,33	0,00	22.164,33
		780700	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA OD DOBAVLJA EA	0,00	0,00	0,00	31.626,37	0,00	31.626,37	0,00	31.626,37
		780800	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA-OSTALO	0,00	0,00	0,00	92.107,39	0,00	92.107,39	0,00	92.107,39

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Kontor: %
Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr	Sin	Konto	Naziv konta	POEETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
780900			PRIHODI S OSNOVE USKLADENJA	0,00	0,00	0,00	11.684,24	0,00	11.684,24	0,00	11.684,24
Suma: 780			780-PRIHODI OD OTPISA OBAVEZA I PC	0,00	0,00	0,00	157.582,33	0,00	157.582,33	0,00	157.582,33
781 781100			PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MAT. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	5.422.655,30	0,00	5.422.655,30	0,00	5.422.655,30
Suma: 781			781-PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINI:	0,00	0,00	0,00	5.422.655,30	0,00	5.422.655,30	0,00	5.422.655,30
782 782400			NAKNADNO UTVRDENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	4.092,80	0,00	4.092,80	0,00	4.092,80
Suma: 782			782-PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIR ^A	0,00	0,00	0,00	4.092,80	0,00	4.092,80	0,00	4.092,80
783 783100			PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA-OSIG. DRUŠTVA	0,00	0,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00	0,00	6.908,00
783150			PRIHODI OD NAKNADE ŠTETA OD RADNIKA	0,00	0,00	0,00	9.506,69	0,00	9.506,69	0,00	9.506,69
783900			PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	134.569,84	0,00	134.569,84	0,00	134.569,84
Suma: 783			783-PRIHODI OD REFUNDACIJA, DOTAC	0,00	0,00	0,00	150.984,53	0,00	150.984,53	0,00	150.984,53
785 785000			PRIHOD S OSNOVE POVRAATA POREZA	0,00	0,00	0,00	159.368,23	0,00	159.368,23	0,00	159.368,23
785950			PRIHODI OD UPORABE VLASTITIH PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	3.178.895,00	0,00	3.178.895,00	0,00	3.178.895,00
785960			PRIHODI OD UPORABE VLASTITIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	8.919.571,08	0,00	8.919.571,08	0,00	8.919.571,08
Suma: 785			785-OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	12.257.834,31	0,00	12.257.834,31	0,00	12.257.834,31
786 786210			PRIHODI OD POTPORA PROJEKTA EU FONDOVA - IRL2	0,00	0,00	0,00	150.902,92	0,00	150.902,92	0,00	150.902,92
786211			PRIHODI OD POTPORA PROJEKTA EU FONDOVA - ZELENA TRANZICIJA	0,00	0,00	0,00	85.312,50	0,00	85.312,50	0,00	85.312,50
786212			PRIHODI OD POTPORA PROJEKTA EU FONDOVA - EO I SOLARI	0,00	0,00	0,00	334.135,00	0,00	334.135,00	0,00	334.135,00
Suma: 786			786-PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA	0,00	0,00	0,00	570.350,42	0,00	570.350,42	0,00	570.350,42
Suma grupe78				0,00	0,00	0,00	18.563.499,69	0,00	18.563.499,69	0,00	18.563.499,69
Suma klase:7				0,00	0,00	159.866.210,50	150.470.860,33	159.866.210,50	150.470.860,33	159.866.210,50	150.470.860,33
9 90 900 900000			UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	10.871.000,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	0,00	10.871.000,00
Suma: 900			900-UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	10.871.000,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	0,00	10.871.000,00
Suma grupe90				0,00	10.871.000,00	0,00	0,00	0,00	10.871.000,00	0,00	10.871.000,00
93 930 930020			REV.PRIJUVE-ZEMLJIŠTE, INDUSTRIJSKA 30	0,00	2.088.571,47	0,00	0,00	0,00	2.088.571,47	0,00	2.088.571,47
930090			REV.PRIJUVE-UPRAVNA ZGRADA	0,00	1.284.173,39	0,00	0,00	0,00	1.284.173,39	0,00	1.284.173,39
930091			REV.PRIJUVE-KOTLOVNICA	0,00	95.261,77	0,00	0,00	0,00	95.261,77	0,00	95.261,77

ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

Orga: 1%
Konto: %
Vr.konta: 1 - Bilanena

K Gr Sin	Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
930092		REV. PRIJEUVE-BRAVARUJA	0,00	1.033.924,16	0,00	0,00	0,00	1.033.924,16	0,00	1.033.924,16
Suma: 930		930-REVALORIZACIJSKE PRIJEUVE	0,00	4.501.930,79	0,00	0,00	0,00	4.501.930,79	0,00	4.501.930,79
933 933000		OSTALE PRIJEUVE	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	37,54
Suma: 933		933-	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	37,54	0,00	37,54
Suma grupe93			0,00	4.501.968,33	0,00	0,00	0,00	4.501.968,33	0,00	4.501.968,33
94 940200		ZADRŽANI DOBITCI OSTVARENI OD 2005.G.	0,00	22.612.122,71	0,00	18.831.394,27	0,00	41.443.516,98	0,00	41.443.516,98
940300		ZADRŽANI DOBITCI IZ REALIZIRANE REV.PRIJEUVE	0,00	3.874.463,32	0,00	0,00	0,00	3.874.463,32	0,00	3.874.463,32
Suma: 940		940-PRENESENI ZADRŽANI DOBITAK	0,00	26.486.586,03	0,00	18.831.394,27	0,00	45.317.980,30	0,00	45.317.980,30
Suma grupe94			0,00	26.486.586,03	0,00	18.831.394,27	0,00	45.317.980,30	0,00	45.317.980,30
95 950000		DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00	18.831.394,27	18.831.394,27	0,00	18.831.394,27	0,00	0,00	0,00
Suma: 950		950-DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	18.831.394,27	18.831.394,27	0,00	18.831.394,27	0,00	0,00	0,00
Suma grupe95			0,00	18.831.394,27	18.831.394,27	0,00	18.831.394,27	0,00	0,00	0,00
Suma klase:9			0,00	60.690.948,63	18.831.394,27	18.831.394,27	79.522.342,90	60.690.948,63	0,00	60.690.948,63
Ukupno:			268.631.968,1	268.631.968,1	1.494.576.310,5	1.494.576.310,5	1.763.208.278,6	561.505.042,1	561.505.042,1	561.505.042,12



ANALITIČKA BRUTTO BILANCA OD 01.01.2022 DO 31.08.2022
ZA ORGANIZACIJSKU JEDINICU: 1% PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo

ZAKLJUČENI LIST

Klasa	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPAN PROMET		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	104.797.624,29	39.432.530,42	29.353.429,54	14.197.342,33	134.151.053,83	53.629.872,75	123.762.099,11	43.240.918,03
1	98.812.449,91	8.048.951,59	561.834.265,00	582.475.558,73	660.646.714,91	590.524.510,32	79.447.170,45	9.324.965,86
2	4.228.094,79	144.319.206,65	344.637.675,86	356.571.275,66	348.865.770,65	500.890.482,31	0,00	152.024.711,66
3	22.403.690,74	16.071.536,93	43.951.560,91	43.304.640,62	66.355.251,65	59.376.177,55	9.291.025,25	2.311.951,15
4	0,00	0,00	181.756.268,41	143.440.686,46	181.756.268,41	143.440.686,46	181.756.268,41	143.440.686,46
6	38.390.108,37	68.793,88	154.345.506,05	185.284.552,14	192.735.614,42	185.353.346,02	7.382.268,40	0,00
7	0,00	0,00	159.866.210,50	150.470.860,33	159.866.210,50	150.470.860,33	159.866.210,50	150.470.860,33
9	0,00	60.690.948,63	18.831.394,27	18.831.394,27	18.831.394,27	79.522.342,90	0,00	60.690.948,63
	268.631.968,1	268.631.968,1	1.494.576.310,5	1.494.576.310,5	1.763.208.278,6	1.763.208.278,6	561.505.042,1	561.505.042,12

