

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
01200	Softwer	2.324,14	0,00	2.324,14	0,00	0,00	0,00	2.324,14
012000	Ulaganje u ra unali softwer	984,94	0,00	984,94	0,00	0,00	0,00	984,94
012130	Ulaganja na tu oj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekr	6.250,28	0,00	6.250,28	0,00	0,00	0,00	6.250,28
012	SOFTWER I OSTALA PRAVA	9.559,36	0,00	9.559,36	0,00	0,00	0,00	9.559,36
01930	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	2.212,57	-2.212,57	0,00	395,85	-395,85	-2.608,42
01950	Akumulirana amortizacija ulaganja u tu oj imovini	0,00	2.213,64	-2.213,64	0,00	1.562,57	-1.562,57	-3.776,21
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	4.426,21	-4.426,21	0,00	1.958,42	-1.958,42	-6.384,63
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	9.559,36	4.426,21	5.133,15	0,00	1.958,42	-1.958,42	3.174,73
02010	Poljoprivredno zemljište	9.287,71	0,00	9.287,71	0,00	0,00	0,00	9.287,71
02060	Zemljište - šume	18.294,19	0,00	18.294,19	0,00	0,00	0,00	18.294,19
02080	Zemljišta ispod gra evina	396.177,58	0,00	396.177,58	0,00	0,00	0,00	396.177,58
020	ZEMLJIŠTA	423.759,48	0,00	423.759,48	0,00	0,00	0,00	423.759,48
02300	Poslovne zgrade	245.006,87	0,00	245.006,87	0,00	0,00	0,00	245.006,87
02310	Tvorni ke zgrade, hale i radionice	1.437.036,93	0,00	1.437.036,93	10.849,26	0,00	10.849,26	1.447.886,19
02330	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušione,	46.683,16	0,00	46.683,16	41.742,66	0,00	41.742,66	88.425,82
02340	Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl.	1.990,84	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84
02350	Ograde, zidovi, brane, šport. tereni, šatori, ži are i sl.	663,61	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61
02360	Putovi, parkirališta, staze i dr. gra evine (rampe) nadvoznjaci	63.373,55	0,00	63.373,55	0,00	0,00	0,00	63.373,55
02370	Cjevovosi, vodospremnici, obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi	13.894,49	0,00	13.894,49	0,00	0,00	0,00	13.894,49
023	GRA EVINSKI OBJEKTI (za vlastite potrebe)	1.808.649,45	0,00	1.808.649,45	52.591,92	0,00	52.591,92	1.861.241,37
02401	Stanovi za zaposlenike	0,00	0,00	0,00	20.302,08	0,00	20.302,08	20.302,08
024	STANOVI ZA VLASTITE ZAPOSLENIKE	0,00	0,00	0,00	20.302,08	0,00	20.302,08	20.302,08
02720	Gra evine u pripremi - hala II lamele	6.201,75	0,00	6.201,75	0,00	0,00	0,00	6.201,75
02724	Gra evine u pripremi - NOVA HALA ZA BRIKETIRANJE	10.849,26	0,00	10.849,26	0,00	10.849,26	-10.849,26	0,00
02729	Gra evina u pripremi - NADSTREŠNICA iznad parione	1.185,38	0,00	1.185,38	0,00	0,00	0,00	1.185,38
02732	Gra evine u pripremi - LEGALIZACIJA GRA EVINA	5.176,19	0,00	5.176,19	0,00	0,00	0,00	5.176,19
02736	Gra evine u pripremi - SILOS - NOVI BRIKETI (AIRMACHINERY)	32.645,58	0,00	32.645,58	0,00	32.645,58	-32.645,58	0,00
02737	Gra evine u pripremi - APARTMANI za djelatnike	19.830,79	0,00	19.830,79	471,29	20.302,08	-19.830,79	0,00
02739	Gra evine u pripremi - CJEVOVOD ZA VODU	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00
02740	Gra evine u pripremi - ŠATOR SKLADIŠTE BRIKETA	0,00	0,00	0,00	9.097,08	9.097,08	0,00	0,00
02741	Gra evina u pripremi - ŠAHTA ZA VODU (glavni vodovod)	0,00	0,00	0,00	788,59	0,00	788,59	788,59
027	NEKRETNINE U PRIPREMI	75.888,95	0,00	75.888,95	13.136,96	72.894,00	-59.757,04	16.131,91
02900	Akumulirana amortizacija gra evina	0,00	820.969,59	-820.969,59	0,00	94.758,13	-94.758,13	-915.727,72
02901	Akumulirana amortizacija - puteva, staza	0,00	140,79	-140,79	0,00	99,38	-99,38	-240,17
029	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRA EVINA	0,00	821.110,38	-821.110,38	0,00	94.857,51	-94.857,51	-915.967,89
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	2.308.297,88	821.110,38	1.487.187,50	86.030,96	167.751,51	-81.720,55	1.405.466,95
03000	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, pog. motori, platforme	1.473.401,96	0,00	1.473.401,96	271.019,11	29.082,74	241.936,37	1.715.338,33
03010	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pog. i radion. za obr	662.636,43	0,00	662.636,43	500,00	5.362,00	-4.862,00	657.774,43
03020	Energetska postrojena (kotlovnice, gener. napon. i solar. elije	172.539,65	0,00	172.539,65	0,00	0,00	0,00	172.539,65
03090	Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe	97.470,75	0,00	97.470,75	0,00	0,00	0,00	97.470,75
030	POSTROJENJA	2.406.048,79	0,00	2.406.048,79	271.519,11	34.444,74	237.074,37	2.643.123,16

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
03100	Uredska oprema (fotok.apar.telef,telefax,blagajne,alarmi,kli	3.034,86	0,00	3.034,86	770,00	0,00	770,00	3.804,86
03110	Ra unalna oprema	9.329,94	0,00	9.329,94	0,00	0,00	0,00	9.329,94
03170	Oprema grijanja/hla enja	61.341,58	0,00	61.341,58	0,00	0,00	0,00	61.341,58
03180	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	3.231,99	0,00	3.231,99	0,00	0,00	0,00	3.231,99
03190	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	93.704,13	0,00	93.704,13	666,38	0,00	666,38	94.370,51
031	OPREMA	170.642,50	0,00	170.642,50	1.436,38	0,00	1.436,38	172.078,88
032000	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota i	87.536,72	0,00	87.536,72	0,00	0,00	0,00	87.536,72
032010	Teretna i vu na vozila, teglja i i kamioni	5.398,63	0,00	5.398,63	0,00	0,00	0,00	5.398,63
032030	Teretna vozila(dostavna i kombi) i hladnja e,cisterne	95.452,27	0,00	95.452,27	0,00	17.543,87	-17.543,87	77.908,40
032090	Ostala transp.sredstva i ure aji (viljuškari,el.vozila,bicik	199.638,59	0,00	199.638,59	0,00	0,00	0,00	199.638,59
032100	Uredsko poku stvo,sagovi,zavjese i sl.	22.589,42	0,00	22.589,42	0,00	0,00	0,00	22.589,42
032110	Inventar trgovine (police, pregrade, pultovi)	1.486,50	0,00	1.486,50	0,00	0,00	0,00	1.486,50
032130	Ostalo poku stvo i inventar	699,71	0,00	699,71	0,00	0,00	0,00	699,71
032	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	412.801,84	0,00	412.801,84	0,00	17.543,87	-17.543,87	395.257,97
037013	Postrojenje u pripremi - VIŠELISNI CIRKULAR br. 2	2.291,21	0,00	2.291,21	0,00	0,00	0,00	2.291,21
037050	Postrojenje u pripremi - ALESKENER SCM DSOK-SPID	2.513,77	0,00	2.513,77	0,00	2.513,77	-2.513,77	0,00
037062	Postrojenje u pripremi - BRUSILICA BOTTOM SANDER	4.266,61	0,00	4.266,61	0,00	0,00	0,00	4.266,61
037069	Postrojenje u pripremi - strojevi MARGARITELLI	9.084,84	0,00	9.084,84	0,00	500,00	-500,00	8.584,84
037076	Postrojenje u pripremi - ZAREZIVA - NOVI	35.455,84	0,00	35.455,84	170,00	0,00	170,00	35.625,84
037077	Postrojenje u pripremi - VAKUM SUŠARE 2 KOM (MARGARITELLI)	14.288,15	0,00	14.288,15	0,00	0,00	0,00	14.288,15
037078	Postrojenje u pripremi - FILTER SILOS II	67.147,44	0,00	67.147,44	0,00	46.010,19	-46.010,19	21.137,25
037079	Postrojenje u pripremi -STROJ ZA KAMENOVANJE PARKETA TUMBLER	3.024,45	0,00	3.024,45	0,00	3.024,45	-3.024,45	0,00
037080	Postrojenje u pripremi - MLIN ZA MLJEV.DRVA WEIMA TURBO HAC.	1.001,23	0,00	1.001,23	0,00	1.001,23	-1.001,23	0,00
037084	Postrojenje u pripremi - OPREMA ZA LINIJU BRIKETA	244.479,15	0,00	244.479,15	25.538,73	270.017,88	-244.479,15	0,00
03710	Oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	666,38	666,38	0,00	0,00
037103	Oprema u pripremi - KADE ZA DRVO	17.713,38	0,00	17.713,38	0,00	0,00	0,00	17.713,38
037118	Oprema u pripremi - REKLAMA SVJETLE A	389,95	0,00	389,95	0,00	389,95	-389,95	0,00
037119	Oprema u pripremi - KLIMA URE AJ MIDEA	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
037	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	401.656,02	0,00	401.656,02	27.145,11	324.893,85	-297.748,74	103.907,28
03900	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	1.443.260,07	-1.443.260,07	16.082,86	115.943,84	-99.860,98	-1.543.121,05
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	425.489,57	-425.489,57	0,00	19.520,37	-19.520,37	-445.009,94
03920	Akumulirana amortiz.alata,pog.invent. i transp.imovine	0,00	284.307,45	-284.307,45	17.543,87	23.022,53	-5.478,66	-289.786,11
03930	Akumul.amortiz.osobnih automob. (za nabave poslije 29.2.12.	0,00	85.268,44	-85.268,44	0,00	2.268,29	-2.268,29	-87.536,73
03990	Ostala akumulirana amortizacija	0,00	1.606,26	-1.606,26	0,00	2.015,51	-2.015,51	-3.621,77
03999	Akumulirana amortizacija za svu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	0,00	2.239.931,79	-2.239.931,79	33.626,73	162.770,54	-129.143,81	-2.369.075,60
03	POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,INVENTAR I TRANSP.SREDSTVA	3.391.149,15	2.239.931,79	1.151.217,36	333.727,33	539.653,00	-205.925,67	945.291,69
0		5.709.006,39	3.065.468,38	2.643.538,01	419.758,29	709.362,93	-289.604,64	2.353.933,37
10003	Transakcijski ra un HPB	184,95	0,00	184,95	34.692,49	34.877,44	-184,95	0,00
10070	Ra un izdvojenih sredstava (svi ra uni)	0,00	0,00	0,00	84.422,81	55.770,90	28.651,91	28.651,91
10090	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	566.158,07	566.158,07	0,00	0,00
100	TRANSAKCIJSKI RA UNU U BANKAMA	184,95	0,00	184,95	685.273,37	656.806,41	28.466,96	28.651,91
10200	Glavna blagajna	24,53	0,00	24,53	164.259,02	164.243,82	15,20	39,73

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
102	BLAGAJNA	24,53	0,00	24,53	164.259,02	164.243,82	15,20	39,73
10311	Transakcijski Ra un - PBZ - EUR	0,00	0,00	0,00	772.065,08	735.230,56	36.834,52	36.834,52
10312	Transakcijski Ra un - RBA - EUR	0,00	0,00	0,00	9.149.535,80	9.149.535,80	0,00	0,00
10313	Devizni Ra un - RBA - DOLAR	0,00	0,00	0,00	395.089,78	395.089,78	0,00	0,00
10390	Prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	0,00	384.580,40	384.580,40	0,00	0,00
103	DEVIZNI RA UNI	0,00	0,00	0,00	10.701.271,06	10.664.436,54	36.834,52	36.834,52
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	209,48	0,00	209,48	11.550.803,45	11.485.486,77	65.316,68	65.526,16
115000	Zajmovi poduzetnicima	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
11525	Polozi gotovine za ostale poslovne aktivnosti	10.094,67	0,00	10.094,67	0,00	0,00	0,00	10.094,67
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	10.094,67	0,00	10.094,67	300,00	0,00	300,00	10.394,67
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	10.094,67	0,00	10.094,67	300,00	0,00	300,00	10.394,67
12000	Potraživanja od kupaca	40.426,46	0,00	40.426,46	3.901.783,28	3.697.445,30	204.337,98	244.764,44
12090	Potraživanja za predujmove	597,34	0,00	597,34	921.830,94	918.404,54	3.426,40	4.023,74
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	41.023,80	0,00	41.023,80	4.823.614,22	4.615.849,84	207.764,38	248.788,18
12100	Kupci iz inozemstva	223,42	0,00	223,42	762.314,88	703.088,07	59.226,81	59.450,23
12110	Kupci dobara iz EU	55.461,65	0,00	55.461,65	5.339.856,35	5.376.404,17	-36.547,82	18.913,83
121	KUPCI IZ EU I IZNOZEMSTVA	55.685,07	0,00	55.685,07	6.102.171,23	6.079.492,24	22.678,99	78.364,06
12830	Potraživanja ste ena cesijom, asignac.i preuz.duga	171.960,32	0,00	171.960,32	0,00	34.692,41	-34.692,41	137.267,91
128	OSTALA KRATKORO NA POTRAŽIVANAJ	171.960,32	0,00	171.960,32	0,00	34.692,41	-34.692,41	137.267,91
12900	Vrijednosno uskla enje potraživanja od kupaca	0,00	15.520,89	-15.520,89	11.837,80	2.255,54	9.582,26	-5.938,63
12950	Vrjednosno uskla enje ostalih potraživanja	0,00	148.919,93	-148.919,93	11.652,02	0,00	11.652,02	-137.267,91
129	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE POTRAŽIVANJA	0,00	164.440,82	-164.440,82	23.489,82	2.255,54	21.234,28	-143.206,54
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	268.669,19	164.440,82	104.228,37	10.949.275,27	10.732.290,03	216.985,24	321.213,61
13010	Potraživanja za ispla eni predujam za službeni put	66,02	0,00	66,02	10.357,42	8.969,61	1.387,81	1.453,83
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	66,02	0,00	66,02	10.357,42	8.969,61	1.387,81	1.453,83
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotraj	66,02	0,00	66,02	10.357,42	8.969,61	1.387,81	1.453,83
14003	Pretporez - 25%	0,00	0,00	0,00	759.353,33	759.353,33	0,00	0,00
14005	Pretporez - 13%	0,00	0,00	0,00	81.677,43	81.677,43	0,00	0,00
14006	Pretporez - 5%	0,00	0,00	0,00	2.652,27	2.652,27	0,00	0,00
14013	Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	0,00	131.016,91	131.016,91	0,00	0,00
14014	Pretporez iz predujmova - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14020	PDV pri UVOZU dobara 25%	0,00	0,00	0,00	50.549,94	50.549,94	0,00	0,00
14023	Pla eni PDV pri uvozu dobara - 25%	1,61	0,00	1,61	9,81	11,42	-1,61	0,00
14034	Pretpor. od primlj.usluga od por.obvez.bez sjedišta u RH-25%	0,00	0,00	0,00	3.687,10	3.687,10	0,00	0,00
14040	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	536.069,99	536.069,99	0,00	0,00
14042	Pretporez od por.obveznika bez sjedišta u RH - 25%	0,00	0,00	0,00	101.147,28	101.147,28	0,00	0,00
14050	Pretporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	38.862,60	38.862,60	0,00	0,00
14060	Pretporez po ulaznim ra unima zbog prenesene porez.obv -25%	0,00	0,00	0,00	3.105,31	3.105,31	0,00	0,00
14070	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze	282,05	0,00	282,05	170.679,65	160.495,79	10.183,86	10.465,91
14081	Pretporez koji još nije priznat (uklju ivo i R-2) 25%	13.911,70	0,00	13.911,70	18.947,22	19.571,72	-624,50	13.287,20
14082	Pretporez koji još nije priznat 5%	50,00	0,00	50,00	71,75	0,00	71,75	121,75
140	Porez na dodanu vrijednost	14.245,36	0,00	14.245,36	1.897.830,59	1.888.201,09	9.629,50	23.874,86
14200	Potraživanja za više pla ene doprinose za MO iz pla e	5,05	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	5,05
14290	Potraživanja za više pla ene doprinose iz i na	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
142	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PL.DOPRINOSE IZ PLA A I NA PLA E	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
14300	Potraživanja za pla ene predujmove poreza na dobitak	0,00	0,00	0,00	9.787,94	137,94	9.650,00	9.650,00
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK I PO ODBITKU	0,00	0,00	0,00	9.787,94	137,94	9.650,00	9.650,00
14500	Potraživanja za pla enu lanarinu TZ	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00
145	Potraživanja za pla enu lanarinu turist.zajednicama	0,00	0,00	0,00	10,60	10,60	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,CARINU I DOPRINOSE	14.250,69	0,00	14.250,69	1.907.629,13	1.888.349,63	19.279,50	33.530,19
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	15.254,62	0,00	15.254,62	38.653,58	31.443,07	7.210,51	22.465,13
15010	Potraživanja za nadoknade lije .pregleda od HZZO	1.037,70	0,00	1.037,70	1.651,11	0,00	1.651,11	2.688,81
150	POTRAŽIVANJE ZA NADOKNADE BOLOVANJA OD HZZO	16.292,32	0,00	16.292,32	40.304,69	31.443,07	8.861,62	25.153,94
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DR.INSTITUCIJA	16.292,32	0,00	16.292,32	40.304,69	31.443,07	8.861,62	25.153,94
19010	Unaprijed pla ena zakupnina iz operativnog leasinga	3.099,02	0,00	3.099,02	3.099,02	3.099,02	0,00	3.099,02
19070	Unaprijed pla ene pretplate na sl.glasila s stru ne asopise	361,24	0,00	361,24	42,03	0,00	42,03	403,27
19090	Unaprijed pla eni ostali troškovi poslovanja	2.060,09	0,00	2.060,09	246,14	1.659,77	-1.413,63	646,46
190	Unaprijed pla eni troškovi	5.520,35	0,00	5.520,35	3.387,19	4.758,79	-1.371,60	4.148,75
19200	Unaprijed pla eni ovisni troškovi nabave	0,00	0,00	0,00	9.068,33	4.879,32	4.189,01	4.189,01
192	UNAPRIJED PLA ENI OVISNI TROŠKOVI NABAVE	0,00	0,00	0,00	9.068,33	4.879,32	4.189,01	4.189,01
19600	Unaprijed pla ene licence	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
196	UNAPRIJED PLA EME LICENCIJE I PATENTI (do 12mj)	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00
19	PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNANI PRIHODI	5.520,35	0,00	5.520,35	12.565,52	9.638,11	2.927,41	8.447,76
1	NOVAC,KRATK.FINANC.IOVINA,KARAT.POTRAŽ,TROŠ.I PRIH.BUD.RAZDO	315.102,72	164.440,82	150.661,90	24.471.235,48	24.156.177,22	315.058,26	465.720,16
21400	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	18.512,58	-18.512,58	124.736,00	776.126,31	-651.390,31	-669.902,89
21420	Obveze za kratkoro ne zajmove iz inozemstva (EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21440	Obveze za zajmove prema gra anima	0,00	7.287,82	-7.287,82	20.713,09	73.480,00	-52.766,91	-60.054,73
21450	Obveze za zajmove lanova društva	0,00	86.122,70	-86.122,70	15.792,01	54.000,00	-38.207,99	-124.330,69
214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.	0,00	111.923,10	-111.923,10	161.241,10	913.606,31	-752.365,21	-864.288,31
21500	Obveze za kratkoro ne kredite u banci	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
21520	Obveze za zajam - FINESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21560	Obveze za prekora enje na ra unu (okvirni kredit)	0,00	681.525,36	-681.525,36	1.707,77	15.561,86	-13.854,09	-695.379,45
21570	Obveze za kamate prema bankama	0,00	3.515,93	-3.515,93	3.515,93	0,00	3.515,93	0,00
21580	Obveze za kamate prema financ.institucijama - leasing	0,00	7.965,58	-7.965,58	30.225,76	29.282,56	943,20	-7.022,38
215	OBVEZE PREMA BANKAMA I DR.FIANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	0,00	693.006,87	-693.006,87	35.449,47	44.844,42	-9.394,95	-702.401,82
21	KRATKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	804.929,97	-804.929,97	196.690,57	958.450,73	-761.760,16	-1.566.690,13
22000	Dobavlja i u zemlji	0,00	1.228.091,62	-1.228.091,62	4.179.855,17	4.671.105,86	-491.250,69	-1.719.342,31
22040	Dobavlja i za najmove	0,00	800,00	-800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U ZEMLJI	0,00	1.228.891,62	-1.228.891,62	4.180.655,17	4.671.105,86	-490.450,69	-1.719.342,31
22100	Dobavlja i iz inozemstva	0,00	78.094,78	-78.094,78	159.006,11	165.902,86	-6.896,75	-84.991,53
22110	Dobavlja i dobara iz EU	0,00	1.287.586,01	-1.287.586,01	2.462.312,38	2.299.729,28	162.583,10	-1.125.002,91
22120	Dobavlja i iz EU - trostrani posao	0,00	0,00	0,00	404.182,11	404.589,09	-406,98	-406,98
221	DOBAVLJA I IZ INOZEMSTVA i EU	0,00	1.365.680,79	-1.365.680,79	3.025.500,60	2.870.221,23	155.279,37	-1.210.401,42
22210	Dobavlja i fizi ke osobe	0,00	13.617,60	-13.617,60	18.327,23	15.926,76	2.400,47	-11.217,13
222	DOBAVLJA I FIZ KE OSOBE	0,00	13.617,60	-13.617,60	18.327,23	15.926,76	2.400,47	-11.217,13
22320	Obveze za ostale komunalne usluge	0,00	107,07	-107,07	107,07	11.201,18	-11.094,11	-11.201,18
223		0,00	107,07	-107,07	107,07	11.201,18	-11.094,11	-11.201,18

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
22401	Obveze za nefakturirane isporuke robe - dobavlja i	0,00	2.182,56	-2.182,56	65.461,01	63.278,45	2.182,56	0,00
22402	Obveze za nefakturirane režijske troškove - dobavlja i	0,00	914,06	-914,06	914,06	1.121,87	-207,81	-1.121,87
224	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANE A PREUZETE ISPORUKE ROBE I USLUGE	0,00	3.096,62	-3.096,62	66.375,07	64.400,32	1.974,75	-1.121,87
22500	Primljeni predujmovi za koje su izdani računima s PDV-om	0,00	509.610,10	-509.610,10	1.836.805,75	1.609.248,37	227.557,38	-282.052,72
22520	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	1.278.248,57	-1.278.248,57	5.129.694,36	5.440.999,73	-311.305,37	-1.589.553,94
22530	Obveze za predujmove građana	0,00	305.185,90	-305.185,90	962.387,24	1.016.978,19	-54.590,95	-359.776,85
22531	PDV - predujmovi primljeni	162.995,87	0,00	162.995,87	130.618,75	162.995,87	-32.377,12	130.618,75
225	OBVEZE ZA PREDUJMOVE	162.995,87	2.093.044,57	-1.930.048,70	8.059.506,10	8.230.222,16	-170.716,06	-2.100.764,76
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	162.995,87	4.704.438,27	-4.541.442,40	15.350.471,24	15.863.077,51	-512.606,27	-5.054.048,67
23000	Obveze za netoplate	0,00	170.537,82	-170.537,82	1.908.578,10	1.919.542,82	-10.964,72	-181.502,54
23010	Nadoknade plate koje se refundiraju (HZZO, od državnih institucija)	0,00	3.066,77	-3.066,77	35.686,64	38.653,58	-2.966,94	-6.033,71
23020	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski, turistički, putni)	0,00	5.177,60	-5.177,60	67.616,44	67.246,53	369,91	-4.807,69
23050	Obveze prema zaposlenicima - otpremnine, jubilarne, odvojeni život, po	0,00	2.123,57	-2.123,57	1.061,78	1.061,78	0,00	-2.123,57
23080	Obveze prema zaposlenicima za neiskorišteni godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	1.642,17	1.642,17	0,00	0,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	180.905,76	-180.905,76	2.014.585,13	2.028.146,88	-13.561,75	-194.467,51
23100	Obveze s temelja tekućih nabava u gotovini	0,00	3.819,72	-3.819,72	6.614,76	5.944,63	670,13	-3.149,59
23120	Obveze za preuzeta plaćanja - cesija, asignacija, preuzimajuće	0,00	268,90	-268,90	309.171,09	309.171,09	0,00	-268,90
231	KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA	0,00	4.088,62	-4.088,62	315.785,85	315.115,72	670,13	-3.418,49
23210	Obveze za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,00	187,09	187,09	0,00	0,00
232	OBVEZE ZA KAMATE	0,00	0,00	0,00	187,09	187,09	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	184.994,38	-184.994,38	2.330.558,07	2.343.449,69	-12.891,62	-197.886,00
24003	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	0,00	776.120,33	776.120,33	0,00	0,00
24005	Obveze za PDV - 5%	0,00	0,00	0,00	706,58	706,58	0,00	0,00
24013	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	119,47	-119,47	-33.245,44	-31.929,26	-1.316,18	-1.435,65
24014	Obveze za PDV za predujam - 13%	0,00	0,00	0,00	-49,69	-49,69	0,00	0,00
24020	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	536.069,99	536.069,99	0,00	0,00
24030	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	0,00	38.862,60	38.862,60	0,00	0,00
24040	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	0,00	3.105,31	3.105,31	0,00	0,00
24050	Obveze za obračunani PDV pri UVOZU	0,00	0,00	0,00	50.549,94	50.549,94	0,00	0,00
24062	Obveza za PDV za usluge otpremnicima por. ob. bez sjedišta u RH-25%	0,00	0,00	0,00	3.687,10	3.687,10	0,00	0,00
24063	Ob. za PDV za prim. dobra od PO bez sjed. u RH-25%-trostrani	0,00	0,00	0,00	101.147,28	101.147,28	0,00	0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračun. razdoblju	0,00	26.040,89	-26.040,89	89.451,84	70.118,82	19.333,02	-6.707,87
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	26.160,36	-26.160,36	1.566.405,84	1.548.389,00	18.016,84	-8.143,52
24100	Obveza za porez na dohodak iz plate	0,00	21.416,51	-21.416,51	140.255,64	143.979,18	-3.723,54	-25.140,05
24110	Obveza za prirez iz plate	0,00	783,69	-783,69	745,69	38,00	707,69	-76,00
241	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	22.200,20	-22.200,20	141.001,33	144.017,18	-3.015,85	-25.216,05
24200	Doprinosi za MO iz plate - I stup	0,00	57.343,68	-57.343,68	341.334,45	342.304,10	-969,65	-58.313,33
24210	Doprinosi za MO iz plate - II stup	0,00	18.406,15	-18.406,15	114.797,76	116.252,53	-1.454,77	-19.860,92
24230	Doprinosi za ZO na plate	0,00	62.900,37	-62.900,37	391.136,29	394.110,38	-2.974,09	-65.874,46
24240	Poseban doprinos za ZO na plate ozljeda na radu i prof. boles	0,00	0,00	0,00	2,81	2,63	0,18	0,18
24260	Doprinosi za zapošljavanje na plate	0,00	0,00	0,00	9,52	8,93	0,59	0,59
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	0,00	138.650,20	-138.650,20	847.280,83	852.678,57	-5.397,74	-144.047,94
24300	Obveze za porez na dobitak	0,00	13.471,56	-13.471,56	13.471,56	0,00	13.471,56	0,00
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHOD. OD KAPITALA U POREZU PO ODB	0,00	13.471,56	-13.471,56	13.471,56	0,00	13.471,56	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
24500	Obveze za turisti ku lanarinu	0,00	6,13	-6,13	6,13	5,29	0,84	-5,29
245	OBVEZE ZA LANARINU TURIST KIM ZAJEDNICAMA	0,00	6,13	-6,13	6,13	5,29	0,84	-5,29
24610	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	527,31	-527,31	527,31	527,30	0,01	-527,30
246	OBVEZE ZA LANARINU KOMORI	0,00	527,31	-527,31	527,31	527,30	0,01	-527,30
24700	Obveze za carinu	0,00	408,82	-408,82	12.424,35	12.015,53	408,82	0,00
24730	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	1,37	-1,37	1,38	1,16	0,22	-1,15
247	OBVEZE ZA CARINU I CARINSKE PRISTOJBE	0,00	410,19	-410,19	12.425,73	12.016,69	409,04	-1,15
24900	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	2.970,94	-2.970,94	0,00	1.620,90	-1.620,90	-4.591,84
24990	Osale obveze za ostala javna davanja	0,00	263,15	-263,15	263,15	0,00	263,15	0,00
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	3.234,09	-3.234,09	263,15	1.620,90	-1.357,75	-4.591,84
24	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE I SL.DAVANJA	0,00	204.660,04	-204.660,04	2.581.381,88	2.559.254,93	22.126,95	-182.533,09
25120	Obveze za dugoro ne zajmove prema gra anima	0,00	478.225,21	-478.225,21	0,00	0,00	0,00	-478.225,21
251	OBVEZE ZA ZAJMOVE, DEPOZITE I SL.	0,00	478.225,21	-478.225,21	0,00	0,00	0,00	-478.225,21
253004	Financijski leasing - HPB	0,00	1.365.531,38	-1.365.531,38	189.796,40	48,84	189.747,56	-1.175.783,82
253010	Financijski leasing - PORSCHE (SEAT TARRACO)	0,00	2.362,74	-2.362,74	2.362,74	0,00	2.362,74	0,00
253011	Financijski leasing - UNICREDIT (JCB)	0,00	8.519,55	-8.519,55	8.519,54	0,00	8.519,54	-0,01
253012	Financijski leasing - BKS (VILI ARI 3X)	0,00	11.278,22	-11.278,22	9.484,05	0,00	9.484,05	-1.794,17
253013	Financijski leasing - OTP (FORD RANGER)	0,00	11.369,64	-11.369,64	5.538,13	0,00	5.538,13	-5.831,51
253014	Financijski leasing - IMPULS (CITROEN JUMPER) 53575	0,00	20.476,18	-20.476,18	4.305,45	0,00	4.305,45	-16.170,73
253	DUGORO NE OBVEZE IZ FINANC.LIZINGA	0,00	1.419.537,71	-1.419.537,71	220.006,31	48,84	219.957,47	-1.199.580,24
25	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	1.897.762,92	-1.897.762,92	220.006,31	48,84	219.957,47	-1.677.805,45
28500	Dugor.rezerviranja za neiskor.godišnje odmone	0,00	68.503,16	-68.503,16	68.503,13	44.172,73	24.330,40	-44.172,76
285	DRUGA REZERVIRANJA	0,00	68.503,16	-68.503,16	68.503,13	44.172,73	24.330,40	-44.172,76
28	DUGORO NA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	68.503,16	-68.503,16	68.503,13	44.172,73	24.330,40	-44.172,76
2	KRATKORO .I DUGORO .OBVEZE,DUGORO .REZERV.ODGO .PLA ANJ,	162.995,87	7.865.288,74	-7.702.292,87	20.747.611,20	21.768.454,43	-1.020.843,23	-8.723.136,10
31000	Zaliha TRUPACA	0,00	0,00	0,00	1.322.041,83	1.314.481,99	7.559,84	7.559,84
31001	Zaliha SIROVINE	80.925,16	0,00	80.925,16	1.446.316,78	1.433.752,01	12.564,77	93.489,93
31002	Zaliha MATERIJALA	260.559,13	0,00	260.559,13	2.553.060,50	2.627.999,42	-74.938,92	185.620,21
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	341.484,29	0,00	341.484,29	5.321.419,11	5.376.233,42	-54.814,31	286.669,98
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU	341.484,29	0,00	341.484,29	5.321.419,11	5.376.233,42	-54.814,31	286.669,98
37400	Predujmovi inozemnim dobavlja ima	37.414,69	0,00	37.414,69	1.009.244,44	1.046.659,13	-37.414,69	0,00
374	PREDUJMOVI INOZEMNIM DOBAVLJA IMA	37.414,69	0,00	37.414,69	1.009.244,44	1.046.659,13	-37.414,69	0,00
37	PREDUJMOVI DOBAVLJA IMA SIROVINA I MAT.,REZ.DIJELOVA I SI I	37.414,69	0,00	37.414,69	1.009.244,44	1.046.659,13	-37.414,69	0,00
3	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA,REZ.DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	378.898,98	0,00	378.898,98	6.330.663,55	6.422.892,55	-92.229,00	286.669,98

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
40000	Osnovni materijal i sirovine-elementi,rezana gra a	0,00	0,00	0,00	5.244.097,86	5.244.097,86	0,00	0,00
40030	Pomo ni materijal-ljep.trake, cord trake	0,00	0,00	0,00	4.769,32	4.769,32	0,00	0,00
40032	Pomo ni materijal - brusne trake	0,00	0,00	0,00	5.682,61	5.682,61	0,00	0,00
40033	Pomo ni materijal - pile,noževi,brusne plo e	0,00	0,00	0,00	28.581,05	28.581,05	0,00	0,00
400331	Pom.materijal - PILE,NOŽI I,BR.PLO E,ALATI - DIREKTNI	0,00	0,00	0,00	201,37	201,37	0,00	0,00
40034	Pom.materijal - gorivo,mazivo,ulje,plin	0,00	0,00	0,00	40.769,26	40.769,26	0,00	0,00
400341	Pom.mat. GORIVO,MAZIVO,ULJE,PLIN - direktni	0,00	0,00	0,00	24.650,88	24.650,88	0,00	0,00
40035	Pomo ni materijal - aceton, parafin,stelit	0,00	0,00	0,00	3.766,46	3.766,46	0,00	0,00
400391	Pomo ni materijal - direktni	0,00	0,00	0,00	27.594,86	27.594,86	0,00	0,00
40040	Potrošni materijal za iš enje i održavanje-direktni	0,00	0,00	0,00	6.383,59	6.383,59	0,00	0,00
400400	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	0,00	0,00	0,00	190,43	190,43	0,00	0,00
40050	Materijal za HTZ zaštitu,radna odje a i obu a	0,00	0,00	0,00	7.575,29	7.575,29	0,00	0,00
400501	Potrošni materijal za HTZ - direktni	0,00	0,00	0,00	132,62	132,62	0,00	0,00
40060	Materijal pogonske administracije (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	0,00	717,20	717,20	0,00	0,00
400	TROŠKOVI SIROVINE I MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	5.395.112,80	5.395.112,80	0,00	0,00
40100	Uredski materijal (papir,registrarat.,olovke,tiskanice,toneri	0,00	0,00	0,00	3.971,84	3.971,84	0,00	0,00
40110	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje ureda	0,00	0,00	0,00	941,48	941,48	0,00	0,00
40140	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
40160	Troškovi opomena	0,00	0,00	0,00	1.918,05	1.918,05	0,00	0,00
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	0,00	6.846,97	6.846,97	0,00	0,00
40300	Troškovi neodvojive ambalaže u proiz. - FOLIJA	0,00	0,00	0,00	39.545,05	39.545,05	0,00	0,00
40310	Troškovi paleta, gajbi i sl.	0,00	0,00	0,00	1.483,76	1.483,76	0,00	0,00
403	TROŠKOVI AMBALAŽE	0,00	0,00	0,00	41.028,81	41.028,81	0,00	0,00
40400	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	0,00	5.317,65	5.317,65	0,00	0,00
40420	Troškovi autoguma (za kamione,teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00	0,00
404	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA,AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	0,00	0,00	6.442,37	6.442,37	0,00	0,00
40500	Potrošni rez.dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	0,00	48.644,38	48.644,38	0,00	0,00
40510	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	0,00	3.213,24	3.213,24	0,00	0,00
40540	Trošak rez.dijelova (neto+PDV) za slu aj pla e u naravi	0,00	0,00	0,00	1.448,70	1.448,70	0,00	0,00
40551	50% troškova rez.dijelova i materijala za pop.osob.automobil	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00
40561	50% troškova rez.dijelova i mat.za osob.aut.+50%PDV-a	0,00	0,00	0,00	75,65	75,65	0,00	0,00
40580	Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje i ure enje	0,00	0,00	0,00	30,57	30,57	0,00	0,00
405	POTROŠNI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	0,00	53.473,04	53.473,04	0,00	0,00
40600	Elektri na energija	0,00	0,00	0,00	625.173,87	625.173,87	0,00	0,00
40630	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj i sl.)	0,00	0,00	0,00	3.200,69	3.200,69	0,00	0,00
40670	Trošak goriva za teretna vozila (kamione,strojeve i dr.)	0,00	0,00	0,00	18.564,49	18.564,49	0,00	0,00
406	POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	646.939,05	646.939,05	0,00	0,00
40700	Trošak elektri ne energije u AUP-u	0,00	0,00	0,00	2.381,26	2.381,26	0,00	0,00
40710	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	0,00	2.012,31	2.012,31	0,00	0,00
40740	Gorivo za osob.aut.(neto+PDV) za slu aj pla e	0,00	0,00	0,00	7.238,23	7.238,23	0,00	0,00
40770	50% goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	0,00	889,81	889,81	0,00	0,00
40780	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	0,00	1.112,62	1.112,62	0,00	0,00
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI	0,00	0,00	0,00	13.634,23	13.634,23	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	6.163.477,27	6.163.477,27	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
41000	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	0,00	12.062,71	12.062,71	0,00	0,00
41010	Poštanski troškovi	0,00	0,00	0,00	521,15	521,15	0,00	0,00
41021	Prijevozne usluge u cestovnom prometu-prodajne	0,00	0,00	0,00	50.946,90	50.946,90	0,00	0,00
41040	Prijevozne usluge broдача	0,00	0,00	0,00	7.663,00	7.663,00	0,00	0,00
41080	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	0,00	2.774,45	2.774,45	0,00	0,00
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.	0,00	0,00	0,00	73.968,21	73.968,21	0,00	0,00
41100	Usluge dorade,izrade,prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	0,00	48.328,40	48.328,40	0,00	0,00
41103	Usluga rezanja trupaca	0,00	0,00	0,00	80.243,20	80.243,20	0,00	0,00
41120	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvo	0,00	0,00	0,00	377,92	377,92	0,00	0,00
41170	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
411	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI IZRADI DOBARA I OBAVLJ.USLUGA	0,00	0,00	0,00	131.523,52	131.523,52	0,00	0,00
41200	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vl.materijala i di	0,00	0,00	0,00	30.126,47	30.126,47	0,00	0,00
41210	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke	0,00	0,00	0,00	48.336,24	48.336,24	0,00	0,00
41220	Usluge iš enja i pranja	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
41230	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	0,00	11.765,48	11.765,48	0,00	0,00
41244	Servis osob.automobila (neto+PDV) za slu aj pla e u naravi	0,00	0,00	0,00	990,24	990,24	0,00	0,00
41251	50% usluga servisa za održavanje osob.vozila	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
41261	50% usluga servisa za odr.osob.voz.+50% PDV-a	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
41270	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	0,00	3.890,14	3.890,14	0,00	0,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	0,00	0,00	0,00	95.204,57	95.204,57	0,00	0,00
41311	50% troš.registracije osobnih vozila	0,00	0,00	0,00	22,41	22,41	0,00	0,00
41312	50% troš.reg.osob.vozila + 50% PDV-a	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02	0,00	0,00
41320	Trošak registracije dostavnih i teret,vozila	0,00	0,00	0,00	307,66	307,66	0,00	0,00
41330	Troškovi registr. (neto+PDV) - pla a u naravi	0,00	0,00	0,00	198,35	198,35	0,00	0,00
41370	Troškovi nadoknada za ceste,takse i sl.	0,00	0,00	0,00	1.151,38	1.151,38	0,00	0,00
41390	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	0,00	107,54	107,54	0,00	0,00
413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠK.DOZVOLA	0,00	0,00	0,00	1.815,36	1.815,36	0,00	0,00
41400	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	53.367,01	53.367,01	0,00	0,00
41410	Zakupnine opreme	0,00	0,00	0,00	22.161,20	22.161,20	0,00	0,00
41420	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	0,00	37.188,24	37.188,24	0,00	0,00
41480	Rent-a-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	0,00	0,00	0,00	112.916,45	112.916,45	0,00	0,00
41500	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	0,00	1.431,92	1.431,92	0,00	0,00
41540	Usluge unapre enja prodaje	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00
41550	Usluge istraživanja tržišta	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
41570	Usluge oblikovanja i ure enja izložbenog i prodaj.prostora	0,00	0,00	0,00	191,21	191,21	0,00	0,00
41580	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	0,00	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00	0,00
415	USLUGE PROMIDŽBE, SPONZORSTVA I TROŠKOVI SAJMOVA	0,00	0,00	0,00	24.822,29	24.822,29	0,00	0,00
41630	Konzultantske i savjetni ke usluge	0,00	0,00	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00	0,00
41660	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduze a	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
41670	Odvjetni ke,bilježni ke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00	5.535,33	5.535,33	0,00	0,00
41680	Naknade za korištenje prava	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	27.507,33	27.507,33	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
41700	Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	8.497,10	8.497,10	0,00	0,00
41710	Odvoz sme a i fekalija	0,00	0,00	0,00	1.570,46	1.570,46	0,00	0,00
41720	Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	656,51	656,51	0,00	0,00
41760	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00	0,00
41770	Dimnja arske i ekološke usluge	0,00	0,00	0,00	2.787,80	2.787,80	0,00	0,00
41790	Ostale usluge - zajedni ki režijski troškovi	0,00	0,00	0,00	6.102,25	6.102,25	0,00	0,00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH I SLI NIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	19.709,91	19.709,91	0,00	0,00
41801	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)(s PDV-om)	0,00	0,00	0,00	1.880,57	1.880,57	0,00	0,00
41811	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) (s PDV-om)	0,00	0,00	0,00	1.880,57	1.880,57	0,00	0,00
41850	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	0,00	22.130,48	22.130,48	0,00	0,00
418	USLUGE REPREZENTACIJE - UGOŠ IVANJA I POSREDOVANJA	0,00	0,00	0,00	25.891,62	25.891,62	0,00	0,00
41900	Usluge kontrole kakvo e i atestiranja dobara	0,00	0,00	0,00	443,40	443,40	0,00	0,00
41940	Špediterske usluge pri izvozu	0,00	0,00	0,00	1.314,25	1.314,25	0,00	0,00
41950	Troškovi oglašavanja u tisku - radna mjesta (osim promidžbe)	0,00	0,00	0,00	883,13	883,13	0,00	0,00
41990	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	0,00	54,12	54,12	0,00	0,00
41991	Troškovi posredovanja pri zapošljavanju radnika	0,00	0,00	0,00	966,24	966,24	0,00	0,00
419	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	3.661,14	3.661,14	0,00	0,00
41	OSTALU VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	0,00	517.020,40	517.020,40	0,00	0,00
42000	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	335.647,30	335.647,30	0,00	0,00
42010	Troškovi neto pla a proizvodnje	0,00	0,00	0,00	1.621.967,62	1.621.967,62	0,00	0,00
42020	Ostali povremeni primici	0,00	0,00	0,00	14.546,44	14.546,44	0,00	0,00
420	Neto pla e i nadokade	0,00	0,00	0,00	1.972.161,36	1.972.161,36	0,00	0,00
42100	Porez i prirez - uprava i prodaja	0,00	0,00	0,00	35.523,57	35.523,57	0,00	0,00
42110	Porez i prirez - proizvodnja	0,00	0,00	0,00	107.792,78	107.792,78	0,00	0,00
421	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	0,00	143.316,35	143.316,35	0,00	0,00
42200	Doprinosi iz pla a - uprava i prodaja	0,00	0,00	0,00	83.691,73	83.691,73	0,00	0,00
42210	Doprinosi iz pla a - proizvodnja	0,00	0,00	0,00	372.695,40	372.695,40	0,00	0,00
422	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA A	0,00	0,00	0,00	456.387,13	456.387,13	0,00	0,00
42300	Doprinosi na pla e - uprava i prodaja	0,00	0,00	0,00	68.816,29	68.816,29	0,00	0,00
42310	Doprinosi na pla e - proizvodnja	0,00	0,00	0,00	323.339,39	323.339,39	0,00	0,00
423	DOPRINOSI NA PLA E	0,00	0,00	0,00	392.155,68	392.155,68	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	0,00	0,00	0,00	2.964.020,52	2.964.020,52	0,00	0,00
43000	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43020	Amortizacija softvera i ostala prava	0,00	0,00	0,00	395,85	395,85	0,00	0,00
43051	Amortizacija ulaganja u tu oj imovini	0,00	0,00	0,00	1.562,57	1.562,57	0,00	0,00
430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.958,42	1.958,42	0,00	0,00
43100	Amortizacija gra evina	0,00	0,00	0,00	82.338,60	82.338,60	0,00	0,00
43110	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	0,00	115.943,84	115.943,84	0,00	0,00
43120	Amortizacija opreme	0,00	0,00	0,00	18.025,68	18.025,68	0,00	0,00
43130	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	0,00	2.017,79	2.017,79	0,00	0,00
43140	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	21.004,74	21.004,74	0,00	0,00
43190	Amortizacija ostale mater.imovine	0,00	0,00	0,00	99,38	99,38	0,00	0,00
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	239.430,03	239.430,03	0,00	0,00
43240	AMORTIZACIJA OSOB.AUTO.ZA SLU AJ PLA E	0,00	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
432	AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DR. ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	0,00	0,00	2.268,29	2.268,29	0,00	0,00
43300	Amortizacija građevinskih objekata AUP-a	0,00	0,00	0,00	12.419,53	12.419,53	0,00	0,00
43310	Amortizacija računala, računala, opreme i programa te mreže	0,00	0,00	0,00	846,57	846,57	0,00	0,00
43330	Amortizacija ostale opreme (pokušaj, stvo, telefonija i dr.)	0,00	0,00	0,00	2.663,63	2.663,63	0,00	0,00
433	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	0,00	15.929,73	15.929,73	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	259.586,47	259.586,47	0,00	0,00
44500	Vrijed.uskl.potraž. od kupaca koja nisu napl.dulje od 60 d	0,00	0,00	0,00	2.255,54	2.255,54	0,00	0,00
445	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KRATKOTRAJNIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	2.255,54	2.255,54	0,00	0,00
44600	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00
446	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE ZALIHA	0,00	0,00	0,00	171,30	171,30	0,00	0,00
44	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE I KRATK. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	2.426,84	2.426,84	0,00	0,00
45020	Rezerviranja za neiskorišteni godišnji odmor	0,00	0,00	0,00	44.172,73	44.172,73	0,00	0,00
450	TROŠKOVI DUGOROČNOG REZERVIRANJA ZA MIROVINE, OTPREMNE I S	0,00	0,00	0,00	44.172,73	44.172,73	0,00	0,00
45	REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	44.172,73	44.172,73	0,00	0,00
46000	Dnevnice za sl.putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00
46010	Dnevnice za sl.putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	3.205,00	3.205,00	0,00	0,00
46020	Troškovi uporabe vl.automobila na sl.putu	0,00	0,00	0,00	1.528,20	1.528,20	0,00	0,00
46050	Troškovi noćenja (po računala unu hotela i dr.)	0,00	0,00	0,00	147,23	147,23	0,00	0,00
46060	Ostali troškovi na sl.putu (tr. autocesta, tunela, parkiranja i	0,00	0,00	0,00	6.131,74	6.131,74	0,00	0,00
46090	Trošak smještaja radnika	0,00	0,00	0,00	24.712,40	24.712,40	0,00	0,00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	37.438,07	37.438,07	0,00	0,00
46100	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	0,00	65.732,63	65.732,63	0,00	0,00
46130	Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporez. svota	0,00	0,00	0,00	205,80	205,80	0,00	0,00
46140	Novčane pauš. naknade za podm. prehrane (do 100€mj ili 1.200	0,00	0,00	0,00	8.317,65	8.317,65	0,00	0,00
461	NADOKANDE TROŠKOVA, DODACI I STIPENDIJE	0,00	0,00	0,00	74.256,08	74.256,08	0,00	0,00
46200	Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu (do 1.400€)	0,00	0,00	0,00	6.370,68	6.370,68	0,00	0,00
46230	Nagrade za radne rezultate (do 1.120,00€ godišnje)	0,00	0,00	0,00	63.414,39	63.414,39	0,00	0,00
46280	Dar za zdravstvene potrebe	0,00	0,00	0,00	440,25	440,25	0,00	0,00
462	OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE, POTPORE, PREMIJE OSIG. I JUBIL. NAG	0,00	0,00	0,00	70.225,32	70.225,32	0,00	0,00
46350	Troškovi promidžbe (u katalogima, letcima, nagradne igre)	0,00	0,00	0,00	80,73	80,73	0,00	0,00
46360	Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (1.11	0,00	0,00	0,00	6.271,74	6.271,74	0,00	0,00
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJE I PROMIDŽBE	0,00	0,00	0,00	6.352,47	6.352,47	0,00	0,00
46400	Troškovi osiguranja dugotr. mater. i nemater. imovine	0,00	0,00	0,00	3.392,01	3.392,01	0,00	0,00
46420	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	0,00	4.376,62	4.376,62	0,00	0,00
464	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	7.768,63	7.768,63	0,00	0,00
46500	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	5.082,68	5.082,68	0,00	0,00
46520	bankovne usluge (za inozmeni platni promet. te ajnu maržu i s	0,00	0,00	0,00	1.878,77	1.878,77	0,00	0,00
46540	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
46570	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	0,00	633,61	633,61	0,00	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	12.145,06	12.145,06	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
4660	Ilanarine komori (HGK ili HOK) i dopr.za javne ovlasti	0,00	0,00	0,00	6.327,72	6.327,72	0,00	0,00
46620	Nadoknada za op ekorisnu funkciju šuma	0,00	0,00	0,00	1.620,90	1.620,90	0,00	0,00
46630	Ilanarina turisti koj zajednici	0,00	0,00	0,00	14,60	14,60	0,00	0,00
46640	Ilanarine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
46670	Ilanarina za kreditne i potroša ke kartice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46680	Spomeni ka renta	0,00	0,00	0,00	317,64	317,64	0,00	0,00
46690	Ostala davanja	0,00	0,00	0,00	13.087,95	13.087,95	0,00	0,00
466	LANARINE, NADOKANDE I SL.DAVANJA	0,00	0,00	0,00	21.468,81	21.468,81	0,00	0,00
46710	Porez na cestovna vozila	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00
46840	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	0,00	509,76	509,76	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov)	0,00	0,00	0,00	509,76	509,76	0,00	0,00
46900	Op e obrazovanje	0,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	0,00
46910	Troškovi za priru nike, asopise i stru nu literaturu	0,00	0,00	0,00	775,53	775,53	0,00	0,00
46930	Sudski troškovi i pristojbe (BILJEZI I SL.)	0,00	0,00	0,00	3.953,54	3.953,54	0,00	0,00
46940	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontr.proizvoda,robe i uslug	0,00	0,00	0,00	274,67	274,67	0,00	0,00
46950	Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	0,00	0,00	0,00	1.651,11	1.651,11	0,00	0,00
46960	Troškovi sistematskih kontrolnih lije .pregleda zaposlenika	0,00	0,00	0,00	1.324,44	1.324,44	0,00	0,00
46970	Troškovi osnivanja (bilježnik,sud,oglas,odvjetnik)	0,00	0,00	0,00	74,32	74,32	0,00	0,00
46980	Troškovi licenciranja, certifikata i sl.	0,00	0,00	0,00	4.529,30	4.529,30	0,00	0,00
46990	Ostali nespomenuti nematerij.troškovi (ulaznice za sajam i s	0,00	0,00	0,00	7,49	7,49	0,00	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	0,00	13.418,40	13.418,40	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	243.795,60	243.795,60	0,00	0,00
47300	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,00	36.886,04	36.886,04	0,00	0,00
47310	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	0,00	90.489,51	90.489,51	0,00	0,00
47320	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	5.634,61	5.634,61	0,00	0,00
473	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	0,00	133.010,16	133.010,16	0,00	0,00
47400	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	0,00	38.433,02	38.433,02	0,00	0,00
47410	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	0,00	0,00	0,00	5.621,27	5.621,27	0,00	0,00
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	0,00	44.054,29	44.054,29	0,00	0,00
47500	Negativne te .razlike iz obveze za nabave u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	2.041,86	2.041,86	0,00	0,00
47520	Negativne te ajne razlike iz potraživanja u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	6.832,85	6.832,85	0,00	0,00
47540	Negativne te ajne razlike nastale na stanjima deviz.ra una	0,00	0,00	0,00	3.414,25	3.414,25	0,00	0,00
475	TE AJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	0,00	12.288,96	12.288,96	0,00	0,00
47990	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00
479	OSTALI FINACIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00	10,32	10,32	0,00	0,00
47	FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	189.363,73	189.363,73	0,00	0,00
48000	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
48030	Troškovi naknadnih reklamacija	0,00	0,00	0,00	30.099,69	30.099,69	0,00	0,00
48040	Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda,izlaganja radi pro	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
480	TROŠAK NAKNADNIH POPUSTA,SNIŽENJA,REKLAMAC.I TROŠK. UZORAK	0,00	0,00	0,00	33.199,69	33.199,69	0,00	0,00
48111	Izravni otp.nenap.potraž. - porezno nepriznato	0,00	0,00	0,00	35.930,49	35.930,49	0,00	0,00
481	OTPIS VRIJEDNOSNO NEUSKLA ENIH POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	35.930,49	35.930,49	0,00	0,00
48220	Gubitak od prodane dugot.imovine	0,00	0,00	0,00	2.644,99	2.644,99	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
482	RASHODI - OTPIS NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	2.644,99	2.644,99	0,00	0,00
48400	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje	0,00	0,00	0,00	1.392,23	1.392,23	0,00	0,00
48410	Troškovi prisilne naplate porez i dr.davanja	0,00	0,00	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00
48420	Penali, ležarine, dangube	0,00	0,00	0,00	2.046,80	2.046,80	0,00	0,00
48440	Nadoknade šteta - trošk.po nagodbama i suds.presudama-tužbam	0,00	0,00	0,00	132,72	132,72	0,00	0,00
484	KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOVORA	0,00	0,00	0,00	3.598,29	3.598,29	0,00	0,00
48500	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz predhodne godine	0,00	0,00	0,00	3.038,13	3.038,13	0,00	0,00
48520	Ispravak pogrešaka iz predhodnih razdoblja	0,00	0,00	0,00	562,32	562,32	0,00	0,00
485	NAKNADNO UTVR ENI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	3.600,45	3.600,45	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	78.973,91	78.973,91	0,00	0,00
49000	raspored troškova za obra un proiz. i usl.(na m 60,62 i 63)	0,00	0,00	0,00	9.011.505,18	9.011.505,18	0,00	0,00
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRA UN PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	9.011.505,18	9.011.505,18	0,00	0,00
49100	Raspored troškova za pokri e AUP troškova (na m 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	1.451.332,29	1.451.332,29	0,00	0,00
491	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRI E AUP-a	0,00	0,00	0,00	1.451.332,29	1.451.332,29	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	10.462.837,47	10.462.837,47	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FINANC.I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	20.925.674,94	20.925.674,94	0,00	0,00
60000	Proizvodnja u tijeku	3.137.671,72	0,00	3.137.671,72	27.808.038,48	27.587.393,73	220.644,75	3.358.316,47
60001	Proizvodnja u tijeku - parket	0,00	0,00	0,00	429.961,87	429.961,87	0,00	0,00
60021	Proizvodnja u tijeku - USLUGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	PROIZVODNJA U TIJEKU	3.137.671,72	0,00	3.137.671,72	28.238.000,35	28.017.355,60	220.644,75	3.358.316,47
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	3.137.671,72	0,00	3.137.671,72	28.238.000,35	28.017.355,60	220.644,75	3.358.316,47
63000	Gotovi proizvodi - parket	2.014.512,79	104.913,96	1.909.598,83	7.890.377,70	8.258.641,41	-368.263,71	1.541.335,12
63002	Gotovi proizvodi - lamele, elementi i frize	351.404,16	0,00	351.404,16	638.406,28	745.650,88	-107.244,60	244.159,56
63004	Gotovi proizvodi - bajcevi,lakovi,lajsne i gazišta	17.170,90	179,69	16.991,21	55.457,95	51.870,02	3.587,93	20.579,14
63006	Gotovi proizvod - usluga	0,00	0,00	0,00	47.598,15	47.598,15	0,00	0,00
63007	Gotovi proizvod - briketi	100,80	100,80	0,00	197.014,22	197.014,22	0,00	0,00
630	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	2.383.188,65	105.194,45	2.277.994,20	8.828.854,30	9.300.774,68	-471.920,38	1.806.073,82
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	2.383.188,65	105.194,45	2.277.994,20	8.828.854,30	9.300.774,68	-471.920,38	1.806.073,82
66000	Trgova ka roba - razno	59.364,87	63,96	59.300,91	54.408,55	56.691,74	-2.283,19	57.017,72
66001	Roba na zalihi	31.661,45	0,00	31.661,45	-15.879,01	0,00	-15.879,01	15.782,44
660	ROBA U SKLADIŠTU	91.026,32	63,96	90.962,36	38.529,54	56.691,74	-18.162,20	72.800,16
66	ROBA	91.026,32	63,96	90.962,36	38.529,54	56.691,74	-18.162,20	72.800,16
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PORIZ.,ROBA I DI NAMJENJENA PRODAJI	5.611.886,69	105.258,41	5.506.628,28	37.105.384,19	37.374.822,02	-269.437,83	5.237.190,45
70000	Trošak zaliha prodanih proizvoda - parket	0,00	0,00	0,00	8.072.944,31	8.072.944,31	0,00	0,00
70003	Troškovi prodanih proizvoda - elementi, frize, lamele	0,00	0,00	0,00	638.406,29	638.406,29	0,00	0,00
70004	Trošak prodanih proizvoda - briketi	0,00	0,00	0,00	197.014,22	197.014,22	0,00	0,00
70006	Trošak zaliha prodanih proizvoda - bajc,lak,LAJSNE	0,00	0,00	0,00	51.535,05	51.535,05	0,00	0,00
70008	Troškovi zaliha prodanih proizvoda - USLUGA	0,00	0,00	0,00	47.598,15	47.598,15	0,00	0,00
700	TROŠAK ZALIHA PROIDANIH PROIZVODA (60,62,63 I 64)	0,00	0,00	0,00	9.007.498,02	9.007.498,02	0,00	0,00
70300	Troškovi prodanih zaliha sirovine i materijala	0,00	0,00	0,00	920,51	920,51	0,00	0,00
703	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA MATERIJALA I OTPAD. (31,32,35 I 36)	0,00	0,00	0,00	920,51	920,51	0,00	0,00
70800	Troškovi vrijednosnog uskla enja proizvodnje	0,00	0,00	0,00	276.072,79	276.072,79	0,00	0,00
708	TROŠK.VRIJED.USKL. PROIZVOD. U TIJEKU(609), POLUPROIZ.(629).	0,00	0,00	0,00	276.072,79	276.072,79	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	9.284.491,32	9.284.491,32	0,00	0,00
71000	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	56.597,55	56.597,55	0,00	0,00
71020	Troškovi prodane robe u TRANZITU	0,00	0,00	0,00	395,69	395,69	0,00	0,00
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	0,00	56.993,24	56.993,24	0,00	0,00
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	0,00	56.993,24	56.993,24	0,00	0,00
72000	Troškovi uprave, prodaje i administracije (491)	0,00	0,00	0,00	1.451.332,29	1.451.332,29	0,00	0,00
720	TROŠKOVI UPRAVE, PRODAJE I ADMINISTRACIJE (491)	0,00	0,00	0,00	1.451.332,29	1.451.332,29	0,00	0,00
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	1.451.332,29	1.451.332,29	0,00	0,00
73600	Troškovi vra ene robe prodane u prethodnim godinama	0,00	0,00	0,00	22.551,22	22.551,22	0,00	0,00
736	TROŠKOVI VRA ENE ROBE PRODANE U PRETHODNIM GODINAMA	0,00	0,00	0,00	22.551,22	22.551,22	0,00	0,00
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	22.551,22	22.551,22	0,00	0,00
75000	Prihod od prodaje proizvoda - parket	0,00	0,00	0,00	2.230.413,05	2.230.413,05	0,00	0,00
75004	Prihod od prodaje proizvoda - lamele,elementi,gra a	0,00	0,00	0,00	588.236,73	588.236,73	0,00	0,00
75006	Prihod od prodaje proizvoda - bajcevi,lakovi	0,00	0,00	0,00	41.234,96	41.234,96	0,00	0,00
75008	Prihod od prodaje proizvoda - briketi	0,00	0,00	0,00	14.131,56	14.131,56	0,00	0,00
75080	Prihod od prodaje otpadaka iz proizvodnje	0,00	0,00	0,00	75,20	75,20	0,00	0,00
750	PRIHODI OD PORDAJE PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	2.874.091,50	2.874.091,50	0,00	0,00
751000	Prihod od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	128.789,20	128.789,20	0,00	0,00
751	PRIHOD OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	128.789,20	128.789,20	0,00	0,00
75300	Prihod od prodaje proizvoda INO - parket	0,00	0,00	0,00	752.726,68	752.726,68	0,00	0,00
75310	Prihod od prodaje proizvoda - EU - parket	0,00	0,00	0,00	4.981.400,13	4.981.400,13	0,00	0,00
75311	Prihod od prodaje proizvoda EU - bajc,lak,lajsne	0,00	0,00	0,00	23.348,87	23.348,87	0,00	0,00
75312	Prihod od prodaje proizvoda EU - elementi.lamele,gra a	0,00	0,00	0,00	13.561,46	13.561,46	0,00	0,00
75314	Prihod od prodaje proizvoda EU - briketi	0,00	0,00	0,00	348.545,42	348.545,42	0,00	0,00
753	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA U INOZEMSTVO	0,00	0,00	0,00	6.119.582,56	6.119.582,56	0,00	0,00
75540	Prihodi s osnove upotrebe vl.proizvoda i usluga za ostale po	0,00	0,00	0,00	16.224,40	16.224,40	0,00	0,00
755	PRIHODI S OSNOVE UPOTREBE PROIZVODA I USLUGA ZA VL.POTREBE	0,00	0,00	0,00	16.224,40	16.224,40	0,00	0,00
75700	Prihodi od najmova i zakupa	0,00	0,00	0,00	3.822,24	3.822,24	0,00	0,00
757	PRIHODI OD NAJMOVA I ZAKUPA	0,00	0,00	0,00	3.822,24	3.822,24	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	9.142.509,90	9.142.509,90	0,00	0,00
76000	Prihod od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	81.133,62	81.133,62	0,00	0,00
76020	Prihod od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	0,00	405,90	405,90	0,00	0,00
760	PRIHOD OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	81.539,52	81.539,52	0,00	0,00
76100	Prihod od prodaje robe u INO	0,00	0,00	0,00	377,00	377,00	0,00	0,00
76110	Prihod od prodaje robe - EU	0,00	0,00	0,00	99,72	99,72	0,00	0,00
761	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA INOZEMNOM TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	476,72	476,72	0,00	0,00
76910	Prihodi od zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	0,00	3.664,80	3.664,80	0,00	0,00
769	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBA I TRG.USLUGA	0,00	0,00	0,00	3.664,80	3.664,80	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVA KE ROBE	0,00	0,00	0,00	85.681,04	85.681,04	0,00	0,00
77100	Prihodi pd redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94	0,00	0,00
77200	Pozitivne te .razlike iz tražbine i stanja deviza na ra unu	0,00	0,00	0,00	1.394,26	1.394,26	0,00	0,00
77210	Pozitivne te .razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	1.172,22	1.172,22	0,00	0,00
772	PRIHODI OD TE AJNIH RAZLIKA	0,00	0,00	0,00	2.566,48	2.566,48	0,00	0,00
77430	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzet.	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
774	OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1,47	1,47	0,00	0,00
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2.570,89	2.570,89	0,00	0,00
78000	Otpis obveza prema dobavlja ima, obveza za prim.predujmove	0,00	0,00	0,00	2.061,05	2.061,05	0,00	0,00
78030	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	3.690,23	3.690,23	0,00	0,00
78060	Prihod od usklada	0,00	0,00	0,00	100,46	100,46	0,00	0,00
78070	Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženja i popusta dobavlja a	0,00	0,00	0,00	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00
780	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I POPUSTA	0,00	0,00	0,00	15.761,74	15.761,74	0,00	0,00
78110	Prihodi od prodaje dugotrajne mat.imovine (iz uporabe, a ma	0,00	0,00	0,00	12.155,37	12.155,37	0,00	0,00
78140	Prihod od viškova na robi, materijalu,siravina i proizvodima	0,00	0,00	0,00	82,08	82,08	0,00	0,00
78170	Prihodi od prodaje viškova zaliha i dr.imovine	0,00	0,00	0,00	5.249,83	5.249,83	0,00	0,00
78172	Prihod od prodaje viškova zaliha i dr.imovine - EU	0,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
78191	Prihodi od vrijednosnih uskla enja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	PRIHODI OD REZID.IMOV.STAVKI, VIŠKOVA I PROCJENA	0,00	0,00	0,00	17.582,28	17.582,28	0,00	0,00
78200	Prihod od ukidanja dugoro nih rezerviranja	0,00	0,00	0,00	68.503,13	68.503,13	0,00	0,00
78260	Prihodi od naknadno napla .potraž.iz prethod.godina	0,00	0,00	0,00	11.728,62	11.728,62	0,00	0,00
78290	Prihodi od zaprimanja dobara koja su prodana i prethod. god	0,00	0,00	0,00	20.790,01	20.790,01	0,00	0,00
782	PRIHODI OD UKIDANJA REZERVIRANJA I NAKNADNO NAPLA .PRIHODI	0,00	0,00	0,00	101.021,76	101.021,76	0,00	0,00
78300	Prihodi od refundacija za rad radnika	0,00	0,00	0,00	38.653,58	38.653,58	0,00	0,00
78301	Prihodi od refundacija - lije .pregledi HZZO	0,00	0,00	0,00	1.651,11	1.651,11	0,00	0,00
78360	Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	6.063,40	6.063,40	0,00	0,00
78361	Prihodi od prefakturiranih troškova - INO	0,00	0,00	0,00	9.472,74	9.472,74	0,00	0,00
78362	Prihodi od prefakturiranih troškova - EU	0,00	0,00	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00	0,00
783	PRIHODI OD REFUNDAC.DOTACIJA,SUBVENC IJA I NADOKNADA	0,00	0,00	0,00	61.130,83	61.130,83	0,00	0,00
78600	Prihodi od državnih potpora za pokri e troškova	0,00	0,00	0,00	19.079,57	19.079,57	0,00	0,00
786	PRIHODI OD DRŽAVNIH POTPORA	0,00	0,00	0,00	19.079,57	19.079,57	0,00	0,00
78800	Prihodi od uporabe vl.proizvoda i usluga za troškove	0,00	0,00	0,00	12.904,27	12.904,27	0,00	0,00
788	PRIHODI OD UPORABE VLASTITIH PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	12.904,27	12.904,27	0,00	0,00
78990	Ostali nepredvi eni prihodi	0,00	0,00	0,00	69,35	69,35	0,00	0,00
789	IZVANREDNI - OSTALI PRIHOD (npr. veliki besplatni primitak)	0,00	0,00	0,00	69,35	69,35	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	227.549,80	227.549,80	0,00	0,00
79000	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
7	POKRI E RASHODA I PRIHODA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	21.630.736,14	21.630.736,14	0,00	0,00
80100	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
801	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
90001	Upisani temeljni kapital koji je pla en-MARIJANA TRUŠ EK 40%	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLA EN	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	-2.654,46	0,00	0,00	0,00	-2.654,46
91200	Kapitalne pri uve lana M.T.B.	0,00	132.623,64	-132.623,64	0,00	0,00	0,00	-132.623,64
912	912	0,00	132.623,64	-132.623,64	0,00	0,00	0,00	-132.623,64

BRUTO BILANCA S PO ETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2024 do datuma: 31.12.2024, iznosi u kunama

Konto	Naziv	PO ETNO STANJE			TEKU A KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
0		5.709.006,39	3.065.468,38	2.643.538,01	419.758,29	709.362,93	-289.604,64	2.353.933,37
1	NOVAC,KRATK.FINANC.IOVINA,KARAT.POTRAŽ,TROŠ.I PRIH.BUD.RAZDO	315.102,72	164.440,82	150.661,90	24.471.235,48	24.156.177,22	315.058,26	465.720,16
2	KRATKORO .I DUGORO .OBVEZE,DUGORO .REZERV.ODGO .PLA ANJ.	162.995,87	7.865.288,74	-7.702.292,87	20.747.611,20	21.768.454,43	-1.020.843,23	-8.723.136,10
3	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA,REZ.DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	378.898,98	0,00	378.898,98	6.330.663,55	6.422.892,55	-92.229,00	286.669,98
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FINANC.I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	20.925.674,94	20.925.674,94	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA,GOTOVI PORIZ.,ROBA I DI NAMJENJENA PRODAJI	5.611.886,69	105.258,41	5.506.628,28	37.105.384,19	37.374.822,02	-269.437,83	5.237.190,45
7	POKRI E RASHODA I PRIHODA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	21.630.736,14	21.630.736,14	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	1.357.056,44	1.357.056,44	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	977.434,30	-977.434,30	1.415.621,29	58.564,85	1.357.056,44	379.622,14
Ž		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:		12.177.890,65	12.177.890,65	0,00	134.403.741,52	134.403.741,52	0,00	0,00