

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0010	CERTIFIKAT ISO 9001:2000	87.209.99	0.00						
		0.00	0.00	87.209.99	0.00	87.209.99	0.00		
0011	TEHNIČKA DOKUMENTACIJA	165.000.00	0.00						
		0.00	0.00	165.000.00	0.00	165.000.00	0.00		
0012	ULAGANJE U REGISTRACIJU ŽIGA	3.625.00	0.00						
		0.00	0.00	3.625.00	0.00	3.625.00	0.00		
001	PATENTI, LICENCE, KONCESIJE, ZAŠTITNI ZNAK, ŽIGOVI	255.834.99	0.00						
		0.00	0.00	255.834.99	0.00	255.834.99	0.00		
002	SOFTWARE (KOJI NISU DIO HARDVERA) I OSTALA PRAVA	406.930.60	0.00						
		0.00	0.00	406.930.60	0.00	406.930.60	0.00		
002	SOFTWARE (KOJI NISU DIO HARDVERA) I OSTALA PRAVA	406.930.60	0.00						
		0.00	0.00	406.930.60	0.00	406.930.60	0.00		
0031	ULAGANJA NA TUĐIM SREDSTVIMA	205.924.34	0.00						
		0.00	0.00	205.924.34	0.00	205.924.34	0.00		
003	OSTALA PRAVA	205.924.34	0.00						
		0.00	0.00	205.924.34	0.00	205.924.34	0.00		
0091	ISPR. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. ZA SOFTWARE	0.00	375.842.98						
		0.00	11.453.52	0.00	387.296.50	0.00	387.296.50		
00911	ISPRAVAK VRIJEDN. ZA TEHN.DOKUMENTACIJU	0.00	111.041.98						
		0.00	22.500.00	0.00	133.541.98	0.00	133.541.98		
00912	ISPRAVAK VRIJEDN. ZA REGISTRACIJU ŽIGA	0.00	271.89						
		0.00	362.52	0.00	634.41	0.00	634.41		
0092	ISPR. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. ZA ISO 9001:2000	0.00	87.209.99						
		0.00	0.00	0.00	87.209.99	0.00	87.209.99		
009	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. NEMATER. IMOVINE	0.00	574.366.84						
		0.00	34.316.04	0.00	608.682.88	0.00	608.682.88		
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	868.669.93	574.366.84						
		0.00	34.316.04	868.669.93	608.682.88	260.007.05	0.00		
0102	ZEMLJIŠTE - SPOR. O RAZRJ. SPOROVA	1.514.935.00	0.00						
		0.00	0.00	1.514.935.00	0.00	1.514.935.00	0.00		
010	ZEMLJIŠTA	1.514.935.00	0.00						
		0.00	0.00	1.514.935.00	0.00	1.514.935.00	0.00		
01	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1.514.935.00	0.00						
		0.00	0.00	1.514.935.00	0.00	1.514.935.00	0.00		
0200	ZGRADE OD KAMENA I OPEKE	134.813.97	0.00						
		0.00	0.00	134.813.97	0.00	134.813.97	0.00		
0203	ZGRADE OD BETONA I METALA	3.821.162.39	0.00						
		0.00	0.00	3.821.162.39	0.00	3.821.162.39	0.00		
0206	MONTAŽNE ZGRADE	869.889.18	0.00						
		0.00	0.00	869.889.18	0.00	869.889.18	0.00		
0207	KONTEJNER - PORTIRNICA	44.541.32	0.00						
		0.00	0.00	44.541.32	0.00	44.541.32	0.00		
0207/1	KONTEJNER - SPREMIŠTE ZAPALJIVIH TEKUĆINA U LIČION	22.552.50	0.00						
		0.00	0.00	22.552.50	0.00	22.552.50	0.00		
0208	PUTEVI	266.176.53	0.00						
		0.00	0.00	266.176.53	0.00	266.176.53	0.00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0209	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.833.450.20	0.00						
		0.00	0.00	1.833.450.20	0.00	1.833.450.20	0.00		
020	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	6.992.586.09	0.00						
		0.00	0.00	6.992.586.09	0.00	6.992.586.09	0.00		
02110	STROJ ZA OBRADU METALA, DRVETA I DR. MATERIJI	20.880.079.26	0.00						
		0.00	338.783.86	20.880.079.26	338.783.86	20.541.295.40	0.00		
02111	UREĐAJI I INSTALACIJE	829.822.47	0.00						
		94.363.98	0.00	924.186.45	0.00	924.186.45	0.00		
0212	UREDSKA OPREMA	207.498.21	0.00						
		2.310.04	0.00	209.808.25	0.00	209.808.25	0.00		
02121	ELEKTRON. RAČUNALA I OST. OPREMA ZA OBRADU PODAT.	507.982.30	0.00						
		18.553.97	5.554.48	526.536.27	5.554.48	520.981.79	0.00		
0213	MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	523.536.48	0.00						
		0.00	0.00	523.536.48	0.00	523.536.48	0.00		
0214	OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILI I ODRŽAV. PROSTORIJA	960.314.74	0.00						
		0.00	0.00	960.314.74	0.00	960.314.74	0.00		
0215	OPREMA - LAKIRNICA	432.148.44	0.00						
		0.00	0.00	432.148.44	0.00	432.148.44	0.00		
0217	OPREMA ZA PROTUPOŽARNU ZAŠTITU	16.236.90	0.00						
		0.00	0.00	16.236.90	0.00	16.236.90	0.00		
02180	OSTALI INVENTAR	127.573.10	0.00						
		0.00	0.00	127.573.10	0.00	127.573.10	0.00		
02191	OSTALA OPREMA-TRANSPORTNI UREĐAJI	347.847.67	0.00						
		0.00	0.00	347.847.67	0.00	347.847.67	0.00		
02182	OSTALA OPREMA-INVENTAR DRUŠTVENE PREHRANE	4.768.24	0.00						
		0.00	0.00	4.768.24	0.00	4.768.24	0.00		
021	POSTROJENJA I OPREMA	24.857.808.81	0.00						
		115.227.99	344.338.34	24.973.036.80	344.338.34	24.628.698.46	0.00		
0220	SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALAT	84.245.19	0.00						
		0.00	0.00	84.245.19	0.00	84.245.19	0.00		
0220/1	ALAT - VIJEK 2 GODINE	532.430.87	0.00						
		9.966.64	14.897.99	542.397.51	14.897.99	527.699.52	0.00		
0220/2	ALAT - VIJEK 3 GODINE	1.040.118.33	0.00						
		23.836.87	16.548.79	1.063.955.20	16.548.79	1.047.408.41	0.00		
0220/3	ALAT - VIJEK 4 GODINE	190.845.97	0.00						
		8.368.70	24.454.64	200.212.67	24.454.64	175.758.03	0.00		
0220/4	ALAT - VIJEK 5 GODINA	1.118.679.72	0.00						
		1.404.88	25.892.76	1.120.084.60	25.892.76	1.094.191.84	0.00		
0220/5	ALAT - VIJEK 1 GODINA	237.190.65	0.00						
		56.460.51	11.846.05	293.651.16	11.846.05	282.005.11	0.00		
02210	POGONSKI NAMJEŠTAJ	18.039.31	0.00						
		0.00	0.00	18.039.31	0.00	18.039.31	0.00		
0222	UREDSKI NAMJEŠTAJ	8.238.88	0.00						
		0.00	0.00	8.238.88	0.00	8.238.88	0.00		
0223	TRANSPORTNA SREDSTVA	140.163.85	0.00						
		0.00	0.00	140.163.85	0.00	140.163.85	0.00		
02233	TRANSPORTNA SREDSTVA - VILJUŠKAR LINDE E 18P	77.669.00	0.00						
		0.00	0.00	77.669.00	0.00	77.669.00	0.00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
02234	OSOBNI AUTO - VOLKSWAGEN PASSAT (rabljeni)	154.517,76	0,00						
		0,00	0,00	154.517,76	0,00	154.517,76	0,00		
02236	OSOBNI AUTO - AUDI A4 2,0 TDI (rabljeni)	106.696,94	0,00						
		0,00	0,00	106.696,94	0,00	106.696,94	0,00		
022361	50% PRETPOREZA AUDI A4 2,0 TDI (NE MOŽE SE ODBITI)	11.071,04	0,00						
		0,00	0,00	11.071,04	0,00	11.071,04	0,00		
0224	TELEKOMUNIKACIJSKA OPREMA (MOBITELI, TEL.CEN. I SL.	13.232,00	0,00						
		0,00	1.983,20	13.232,00	1.983,20	11.248,80	0,00		
022	ALAT, POGONI, UREDSKI NAMJEŠT.I TRANS.SREDSTVA	3.731.139,51	0,00						
		101.036,60	95.221,43	3.832.175,11	95.221,43	3.736.953,68	0,00		
0230	MEHANIZACIJA ZA ODRŽAVANJE (KOSILICE, FLAKSERICE)	2.721,20	0,00						
		0,00	0,00	2.721,20	0,00	2.721,20	0,00		
023	MEHANIZACIJA	2.721,20	0,00						
		0,00	0,00	2.721,20	0,00	2.721,20	0,00		
0256	NOVONABAVLJENA OPREMA U TOKU GODINE	122.032,46	0,00						
		70.911,90	79.763,96	192.944,36	79.763,96	113.180,38	0,00		
0256/2	NOVONABAVLJENA OPREMA - EU	4.067,14	0,00						
		0,00	0,00	4.067,14	0,00	4.067,14	0,00		
025	GRAD. OBJEKTI, POŠTR. OPREMA I OSTALO U PRIPREMI	126.099,60	0,00						
		70.911,90	79.763,96	197.011,50	79.763,96	117.247,52	0,00		
02900	ISPRAV. VRIJED. GRAĐEV. OBJEK. OD KAMENA I OPEKE	0,00	33.703,20						
		0,00	6.740,64	0,00	40.443,84	0,00	40.443,84		
02903	ISPRAVAK VRIJEDN. ZGRADA OD BETONA I METALA	0,00	949.345,33						
		0,00	191.058,12	0,00	1.140.403,45	0,00	1.140.403,45		
02906	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MONTAŽNIH ZGRADA	0,00	217.472,40						
		0,00	43.494,48	0,00	260.966,88	0,00	260.966,88		
02907	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KONTEJNERA - PORTIRNICE	0,00	44.541,32						
		0,00	0,00	0,00	44.541,32	0,00	44.541,32		
02907/1	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI KONTEJNERA - LIČIONA	0,00	6.202,02						
		0,00	2.255,28	0,00	8.457,30	0,00	8.457,30		
02908	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PUTEVA	0,00	66.544,20						
		0,00	13.308,84	0,00	79.853,04	0,00	79.853,04		
02909	ISPRAVAK OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	456.890,52						
		0,00	91.872,44	0,00	548.562,96	0,00	548.562,96		
02910	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ.-STROJEVI	0,00	10.808.223,07						
		338.617,00	1.425.549,14	338.617,00	12.233.772,21	0,00	11.895.155,21		
02911	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - UREĐAJI I INSTALAC	0,00	430.781,37						
		0,00	88.467,58	0,00	519.228,95	0,00	519.228,95		
02912	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - UREDSKA OPREMA	0,00	150.926,37						
		0,00	18.895,96	0,00	169.822,35	0,00	169.822,35		
029121	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBR. AMORTIZ. - ELEKTR. RAČUNALA	0,00	483.662,54						
		462,88	20.000,45	462,88	503.662,99	0,00	503.200,11		
02913	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - MJERNI I KONT. URE	0,00	483.288,18						
		0,00	5.224,92	0,00	488.513,10	0,00	488.513,10		
02914	ISPRAV. VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - OPREMA ZA GRIJANJE	0,00	728.021,40						
		0,00	77.624,04	0,00	805.645,44	0,00	805.645,44		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
02915	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI LAKIRNICE	0.00	432.148.44				
		0.00	0.00	0.00	432.148.44	0.00	432.148.44
02917	ISPRAV VRIJEDN. ZA OBRAČ. AMORTIZ.-OPR. ZA PROTUPOŽ	0.00	13.801.82				
		0.00	2.435.28	0.00	16.236.90	0.00	16.236.90
029180	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OSTALOG INVENTARA	0.00	98.070.52				
		0.00	8.454.32	0.00	107.524.84	0.00	107.524.84
029191	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - TRANSPORTNI UREĐAJI	0.00	285.007.52				
		0.00	32.659.56	0.00	297.667.08	0.00	297.667.08
029192	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - INVENT. DRUŠTV. PREHRANE	0.00	4.768.24				
		0.00	0.00	0.00	4.768.24	0.00	4.768.24
02920	ISPRAV VRIJEDN. ZA OBRAČ. AM. ALATA	0.00	2.758.632.00				
		90.409.66	272.794.09	90.409.66	3.029.426.09	0.00	2.939.016.43
029210	ISPR. VRIJED. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - POGONSKOG NAMJEŠTAJA	0.00	15.800.76				
		0.00	238.55	0.00	16.039.31	0.00	16.039.31
02922	ISPR. VRIJED. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - UREDSKOG NAMJEŠTAJA	0.00	3.411.51				
		0.00	1.661.88	0.00	5.073.39	0.00	5.073.39
02923	ISPR. VRIJED. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - TRANSPORT. UREĐAJA	0.00	140.163.85				
		0.00	0.00	0.00	140.163.85	0.00	140.163.85
029233	ISPR. VRIJ. ZA OBR. AMORT. - VILIČAR LINDE	0.00	51.758.56				
		0.00	11.091.12	0.00	62.849.68	0.00	62.849.68
029234	ISPR. VRIJ. ZA OBR. AMORT. - VW PASSAT	0.00	113.313.20				
		0.00	30.903.80	0.00	144.216.80	0.00	144.216.80
029235	ISPR. VRIJ. ZA OBR. AMORT. - AUDI A4	0.00	13.337.13				
		0.00	53.348.52	0.00	66.685.65	0.00	66.685.65
0292351	ISPR. VRIJ. ZA OBR. AM. AUDI A4 - 50% PDV	0.00	1.383.87				
		0.00	5.535.48	0.00	6.919.35	0.00	6.919.35
02924	ISPR. VRIJED. ZA OBRAČ. AMORTIZ. - TELEKOMUNIK. OPREME	0.00	2.052.02				
		1.322.08	6.815.84	1.322.08	8.667.86	0.00	7.345.78
02930	ISPR. VRIJ. ZA OBR. AMORT. - MEHANIZ. ZA ODRŽ.	0.00	1.870.77				
		0.00	680.28	0.00	2.551.05	0.00	2.551.05
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBRAČUNATU AMORTIZACIJU	0.00	18.773.101.93				
		430.811.62	2.411.710.43	430.811.62	21.184.812.36	0.00	20.754.000.74
02	MATERIJALNA IMOVINA- GRAD.OBJEKTI, POSTR. OPREMA	35.710.355.21	18.773.101.93				
		717.967.11	2.831.034.18	36.428.342.32	21.704.136.11	14.724.208.21	0.00
0421	UDJELI U ZADRUGAMA	20.000.00	0.00				
		0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
042	POSLOVNI UDJELI U NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	20.000.00	0.00				
		0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
04	DUGOROČNA FIJANCIJSKA IMOVINA	20.000.00	0.00				
		0.00	0.00	20.000.00	0.00	20.000.00	0.00
0580	POTRAŽIVANJA IZ PREDSTEČAJNE NAGODBE	0.00	0.00				
		77.133.94	0.00	77.133.94	0.00	77.133.94	0.00
058	OŠTALA DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA-	0.00	0.00				
		77.133.94	0.00	77.133.94	0.00	77.133.94	0.00
05	DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA	0.00	0.00				
		77.133.94	0.00	77.133.94	0.00	77.133.94	0.00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA					
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	KLASA: 0	38.113.980,14	19.347.466,77				
		795.121,05	2.965.350,22	38.909.101,19	22.312.818,99	18.598.282,20	0,00
10002	ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BANKA	77.263,95	0,00				
		23.952.293,32	23.929.557,27	23.929.557,27	23.929.557,27	0,00	0,00
100021	ZABA - RN. ZA IZDOJENA SRED. ZA IZRAVNU NAPL.	148.217,46	0,00				
		608.421,50	752.721,22	668.638,96	752.721,22	209.617,74	0,00
10003	ŽIRO-RAČUN - PODRAVSKA BANKA KOPRIVNICA	391,79	0,00				
		72.987,46	68.359,25	73.359,25	68.359,25	5.000,00	0,00
100031	PODR.BANKA - RN ZA IZDOJENA SRED.ZA IZRAVNU NAPL.	0,00	0,00				
		1.290,18	987,44	1.290,18	987,44	302,74	0,00
10005	ŽIRO RAČUN - PRIVREDNA BANKA ZAGREB	15.833,38	0,00				
		4.949.082,02	4.917.381,89	4.964.895,40	4.917.381,69	47.513,71	0,00
100051	PBZ - RN. ZA IZDOJENA SRED. ZA IZRAVNU NAPLATU	0,00	0,00				
		249.070,61	133.016,66	249.070,61	133.016,66	116.053,95	0,00
10006	ŽIRO RAČUN - KARLOVAČKA BANKA	0,00	0,00				
		38.725,21	38.725,21	38.725,21	38.725,21	0,00	0,00
100061	KABA - RN. ZA IZDOJENA SRED. ZA IZRAVNU NAPL.	0,00	0,00				
		2.039,01	1.725,21	2.039,01	1.725,21	313,80	0,00
10007	ŽIRO RAČUN - SLATINSKA BANKA	0,00	0,00				
		1.029.914,04	1.022.580,94	1.029.914,04	1.022.580,94	7.353,10	0,00
10008	ŽIRO RAČUN - BANKA KOVANICA	0,00	0,00				
		66.804,87	66.804,87	66.804,87	66.804,87	0,00	0,00
1009	ŽIRORAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00				
		2.896.081,11	2.896.081,11	2.896.081,11	2.896.081,11	0,00	0,00
100	ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	241.708,58	0,00				
		33.966.699,33	33.827.920,87	34.208.375,91	33.827.920,87	380.455,04	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	7.749,14	0,00				
		378.389,10	376.687,64	386.138,24	376.687,64	9.450,60	0,00
102	NOVAC U BLAGAJNI	7.749,14	0,00				
		378.389,10	376.687,64	386.138,24	376.687,64	9.450,60	0,00
1032	DEVIZNI RAČUN ZABA - EUR	2.861,85	0,00				
		17.558.419,57	17.561.281,42	17.561.281,42	17.561.281,42	0,00	0,00
1033	DEVIZNI RAČUN PODRAVSKA BANKA - EUR	0,00	0,00				
		22.134,74	22.134,74	22.134,74	22.134,74	0,00	0,00
1035	DEVIZNI RAČUN PRIVREDNA BANKA - EUR	0,00	0,00				
		2.356.095,38	2.356.095,38	2.356.095,38	2.356.095,38	0,00	0,00
1039	DEVIZNI RAČUNI - PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00				
		19.571.735,86	19.571.735,86	19.571.735,86	19.571.735,86	0,00	0,00
103	DEVIZNI RAČUN	2.861,85	0,00				
		39.508.385,55	39.511.247,40	39.511.247,40	39.511.247,40	0,00	0,00
1050/6	DEVIZNA BLAGAJNA - EUR	4.309,46	0,00				
		14.677,31	17.136,62	18.988,77	17.136,62	1.850,15	0,00
105	DEVIZNA BLAGAJNA	4.309,46	0,00				
		14.677,31	17.136,62	18.988,77	17.136,62	1.850,15	0,00
10	NOVAC U BANCII BLAGAJNI	258.627,03	0,00				
		73.888.121,29	73.732.992,53	74.124.748,32	73.732.992,53	391.755,79	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
1207	KUPCI U ZEMLJI	681.750,16	0,00				
		4.903.019,99	5.251.637,04	5.584.770,15	5.251.637,04	333.133,11	0,00
1208	OSTALI KUPCI - STAN	116.651,16	0,00				
		266,42	29.129,95	116.939,58	29.129,95	87.809,63	0,00
120	KUPCI U ZEMLJI	796.401,32	0,00				
		4.903.306,41	5.280.766,99	5.701.709,73	5.280.766,99	420.942,74	0,00
1217	KUPCI - ČLANICE EUROPSKE UNIJE - EU	290.528,32	289,29				
		20.624.012,73	20.767.331,13	20.914.541,05	20.767.620,42	146.920,63	0,00
1218	KUPCI - IZVOZ	850,80	0,00				
		9.044,78	9.041,92	9.895,58	9.041,92	853,66	0,00
121	KUPCI U INOZEMSTVU	291.379,12	289,29				
		20.633.057,51	20.776.373,05	20.924.436,63	20.776.662,34	147.774,29	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.088.780,44	289,29				
		25.536.385,82	26.057.140,04	26.628.146,36	26.057.429,33	568.717,03	0,00
156	POTRAŽ. ZA UPLAĆ. PREDUJMOVE ZA NABAVE ROBE, USLUGA	40.525,49	0,00				
		32.553,76	73.058,25	73.079,25	73.058,25	21,00	0,00
156	POTRAŽ. ZA UPLAĆ. PREDUJMOVE ZA NABAVE ROBE, USLUGA	40.525,49	0,00				
		32.553,76	73.058,25	73.079,25	73.058,25	21,00	0,00
1570	DEPOZITI U BANKAMA	0,00	0,00				
		67.780,69	33.856,21	67.780,69	33.856,21	53.924,48	0,00
157	DANI DEPOZITI, JAMČEVINE (KAUCIJE)	0,00	0,00				
		67.780,69	33.856,21	67.780,69	33.856,21	53.924,48	0,00
16	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	40.525,49	0,00				
		120.334,45	106.914,46	160.859,94	106.914,46	53.945,48	0,00
1600	POTRAŽIVANJE OD HZZO-a ZA BOLOVANJE (Š-19)	222.302,75	0,00				
		191.987,12	0,00	414.299,87	0,00	414.299,87	0,00
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	222.302,75	0,00				
		191.987,12	0,00	414.299,87	0,00	414.299,87	0,00
1620	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOS ZA MIO	10,35	0,00				
		0,00	0,00	10,35	0,00	10,35	0,00
1623	POTRAŽIVANJA ZA DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	3,14	0,00				
		0,00	0,00	3,14	0,00	3,14	0,00
162	POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE DOPRINOS I ČLANARINE	13,49	0,00				
		0,00	0,00	13,49	0,00	13,49	0,00
1650	AKONTACIJE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	3.690,72	0,00				
		126.300,00	121.284,93	129.990,72	121.284,93	8.705,79	0,00
1651	AKONTACIJE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVO	2.180,84	0,00				
		749,55	742,20	2.930,39	742,20	2.188,19	0,00
1654/1	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH - "BVB"	17.348,00	0,00				
		99.636,50	94.593,35	116.982,50	94.593,35	22.389,15	0,00
1659	OSTALA POTRAŽIVANJA	42.837,19	0,00				
		32.493,42	35.204,69	75.130,61	35.204,69	39.925,92	0,00
165	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	65.854,75	0,00				
		259.179,47	251.825,17	325.034,22	251.825,17	73.209,05	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1680	POTRAŽIVANJE OD DRUŠTAVA OSIGURANJA	0,00	0,00				
		5.747,50	5.747,50	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00
166	POTRAŽIVANJA NAKN. ŠTETA OD DRUŠT. OSIGURANJA I OSTA	0,00	0,00				
		5.747,50	5.747,50	5.747,50	5.747,50	0,00	0,00
18	POTRAŽ. OD DRŽAVE, POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH, OSTALA POTR.	288.170,99	0,00				
		458.924,09	257.572,87	745.086,08	257.572,87	487.522,41	0,00
1801/2	PRETPOREZ - 25 %	0,00	0,00				
		1.056.513,90	1.056.513,90	1.056.513,90	1.056.513,90	0,00	0,00
1801/3	PRETPOREZ - 5 %	0,00	0,00				
		222,93	222,93	222,93	222,93	0,00	0,00
1801/4	PRETPOREZ - 13 %	0,00	0,00				
		116.090,59	116.090,59	116.090,59	116.090,59	0,00	0,00
1802/2	PRETPOREZ IZ PREDUJMOVA - 25 %	0,00	0,00				
		-10.126,12	-10.126,12	-10.126,12	-10.126,12	0,00	0,00
1803/2	PRETPOREZ U PLAĆENIM PREDUJ. ZA RAČUNE R-2 - 25 %	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA I PREDUJM. U RH	0,00	0,00				
		1.162.701,30	1.162.701,30	1.162.701,30	1.162.701,30	0,00	0,00
1810/3	PRETPOREZ PO R-2 RAČUNIMA - 25 %	0,00	0,00				
		207.672,90	207.672,90	207.672,90	207.672,90	0,00	0,00
181	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAN	0,00	0,00				
		207.672,90	207.672,90	207.672,90	207.672,90	0,00	0,00
184	PRETP. OD PRIMLJ. ISP. U RH S TEM. PREN. POR. OBV. -25 %	0,00	0,00				
		1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00
184	PRETP. OD PRIMLJ. ISP. U RH S TEM. PREN. POR. OBV. -25 %	0,00	0,00				
		1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00
18502	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU - 25 %	0,00	0,00				
		58.194,08	58.194,08	58.194,08	58.194,08	0,00	0,00
18512	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU - 25 %	0,00	0,00				
		52.000,98	52.000,98	52.000,98	52.000,98	0,00	0,00
185	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA I USLUGA UNUT. EU	0,00	0,00				
		110.195,06	110.195,06	110.195,06	110.195,06	0,00	0,00
186	POTRAŽ. ZA RAZLIKU VEĆEG PRET. OD OBVEZA - RN.1201	126.526,84	0,00				
		498.716,87	617.488,71	623.243,51	617.488,71	5.774,80	0,00
186	POTRAŽ. ZA RAZLIKU VEĆEG PRET. OD OBVEZA - RN.1201	126.526,84	0,00				
		498.716,87	617.488,71	623.243,51	617.488,71	5.774,80	0,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	126.526,84	0,00				
		1.978.658,83	2.099.410,47	2.105.185,27	2.099.410,47	5.774,80	0,00
1909	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA PLAĆENI UNAPRIJED	81.415,41	0,00				
		29.892,57	99.752,20	111.307,98	99.752,20	11.555,78	0,00
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (DO 12 MJESECI)	81.415,41	0,00				
		29.892,57	99.752,20	111.307,98	99.752,20	11.555,78	0,00
1922	OBRAČUNANI PRIHODI	15,42	0,00				
		9,43	15,42	24,85	15,42	9,43	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
192	OBRACUNANI PRIHODI KOJI NISU MOGLI BITI FAKTURIRAN	15,42	0,00				
		9,43	15,42	24,85	15,42	9,43	0,00
19	PLACENI TROŠK.BUDUĆEG RAZD.I NEDOB.NAPLATA PRIHODA	81.430,83	0,00				
		29.902,00	99.787,62	111.332,83	99.787,62	11.565,21	0,00
	KLASA: 1	1.883.061,42	289,29				
		101.990.306,38	102.353.797,79	103.873.367,80	102.354.087,08	1.519.280,72	0,00
2207	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	3.446.100,99				
		8.989.591,11	6.725.735,92	8.989.591,11	10.171.836,91	0,00	3.202.245,80
2207/1	DOBAVLJAČI U ZEMLJI R-2 (obračun prema napl. nakn)	0,00	914.396,54				
		1.292.394,77	1.240.822,70	1.292.394,77	2.155.219,24	0,00	862.824,47
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	4.360.487,53				
		8.261.985,88	7.996.558,62	8.261.985,88	12.327.056,15	0,00	4.065.070,27
2217	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	368.651,38				
		678.559,07	459.770,98	678.559,07	826.422,36	0,00	147.863,29
221	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU	0,00	368.651,38				
		678.559,07	459.770,98	678.559,07	826.422,36	0,00	147.863,29
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	4.727.148,91				
		8.940.544,95	8.426.329,60	8.940.544,95	13.153.478,51	0,00	4.212.833,56
2521	OBVEZA ZA POZAJMICU - MIPRO	0,00	203.312,34				
		413.386,78	488.571,74	413.386,78	691.864,08	0,00	278.497,30
2522	OBVEZA ZA POZAJMICU - DRVODJELAC	0,00	0,00				
		581.396,42	581.396,42	581.396,42	581.396,42	0,00	0,00
2523	OBVEZA ZA POZAJMICU - EKOS HOLDING	0,00	0,00				
		758.241,43	758.241,43	758.241,43	758.241,43	0,00	0,00
2524	OBVEZA ZA KRATKOROČNI ZAJAM - BRENGO POS. SAVJET.	0,00	92.000,00				
		5.800,00	0,00	5.800,00	92.000,00	0,00	86.200,00
2528	OBVEZA ZA POZAJMICU - RIS	0,00	123.630,00				
		33.030,00	185.676,00	33.030,00	309.306,00	0,00	276.276,00
2528	OBAVEZA ZA KRATKOROČNI ZAJAM - UNILINE	0,00	674.000,00				
		675.859,79	1.859,79	675.859,79	675.859,79	0,00	0,00
2529/1	OBAVEZA ZA POZAJMICE OD REZIDENATA	0,00	0,00				
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2529/2	OBAVEZA ZA POZAJMICU - SPLENDOR TEKSTIL	0,00	0,00				
		115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
252	OBVEZE ZA FINANCIJSKE KREDITE (ZAJMOVE)	0,00	1.092.942,34				
		2.612.714,42	2.160.745,38	2.612.714,42	3.253.687,72	0,00	640.973,30
253	OBVEZE ZA DOBAVLJAČKI FAKTORING - BANKA KOVANICA	0,00	0,00				
		426.226,64	785.723,30	426.226,64	785.723,30	0,00	359.496,66
253	OBVEZE ZA DOBAVLJAČKI FAKTORING - BANKA KOVANICA	0,00	0,00				
		426.226,64	785.723,30	426.226,64	785.723,30	0,00	359.496,66
25607	PORSCHE L. - VOLKSWAGEN PASSAT, ug. 84459	0,00	3.603,41				
		33.325,82	31.503,66	33.325,82	35.107,07	0,00	1.781,25
25608	PORSCHE L. - AUDI A4 2.0, ug.	0,00	7.124,14				
		52.884,95	46.164,26	52.884,95	53.288,40	0,00	403,45

Od datuma: 01.01.2018 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
256	OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA	0,00	10.727,55				
		86.210,77	77.667,92	86.210,77	88.395,47	0,00	2.184,70
2570	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE	0,00	102.698,59				
		0,00	382.543,41	0,00	485.242,00	0,00	485.242,00
2571	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ EU	0,00	30.339,96				
		10.502.580,43	10.551.578,13	10.502.580,43	10.581.916,09	0,00	79.335,66
2576	PRIMLJENI PREDUJMOVI - IZVOZ	0,00	152.791,74				
		0,00	515,06	0,00	153.306,80	0,00	153.306,80
257	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE IZ ZEMLJE	0,00	286.830,29				
		10.502.580,43	10.834.634,60	10.502.580,43	11.220.484,89	0,00	717.884,46
28	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA	0,00	1.369.500,18				
		13.827.732,26	13.958.771,20	13.827.732,26	15.348.271,38	0,00	1.720.539,12
2635	OBV. PREMA ZAPOS. ZA NAKN. TROŠK. PRIJEVOZA	0,00	82.254,00				
		1.052.770,00	1.130.490,00	1.052.770,00	1.212.744,00	0,00	159.974,00
2636	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA OTPREMINE	0,00	46.000,00				
		37.021,96	109.021,96	37.021,96	157.021,96	0,00	120.000,00
2639	OBV. PREMA ZAPOS. BOLOV. PREKO 42 DANA	0,00	7.811,44				
		164.145,28	191.997,12	164.145,28	199.608,56	0,00	35.463,28
263	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NAKNADE TROŠKOVA I OST	0,00	137.865,44				
		1.253.937,26	1.431.509,10	1.253.937,26	1.569.374,54	0,00	315.437,28
2640/1	DOPR. ZA OBVEZNO ZDRAV. OSIG. (m.8466)	0,00	329.973,29				
		1.644.826,61	2.200.547,91	1.644.826,61	2.530.521,20	0,00	885.694,59
2640/2	DOP.-OBV.ZDR.OS.IZ PL.U NAR.I ISPL.IZN.PR.m.8466)	0,00	12.752,31				
		0,00	0,00	0,00	12.752,31	0,00	12.752,31
2641/1	DOPR.ZA OBV.ZDR.OSIG.ZAŠTITE ZDR.NA RADU (m.8830)	0,00	10.832,99				
		11.069,71	321,77	11.069,71	11.154,76	0,00	85,05
2641/2	DOP.-OBV.ZDR.OS.ZAŠ.ZDR.IZ PL.U NAR.I ISP.IZm8830	0,00	425,07				
		0,00	0,00	0,00	425,07	0,00	425,07
2642/1	DOPR.ZA OBV.OSIG.U SLUČ. NEZAPOSLENOSTI(m. 8753)	0,00	37.394,63				
		38.200,93	1.434,95	38.200,93	38.829,58	0,00	628,65
2642/2	DOP.ZA OB.OS.ZA NEZAP.IZ PL.U NAR.I ISP.IZm.8753	0,00	1.445,27				
		0,00	0,00	0,00	1.445,27	0,00	1.445,27
2648/1	DOPR.ZA ZDRAV.OSIG.- II DOH. UPRAVNI OD. (m.8540)	0,00	3.909,40				
		15.649,28	23.473,92	15.649,28	27.383,32	0,00	11.734,04
264	OBV. ZA DOPR.NA PLAĆE, NA NAKN. PLAĆA I DRUGE DOH.	0,00	396.732,98				
		1.709.746,53	2.225.778,55	1.709.746,53	2.622.511,51	0,00	912.764,98
2650	ČLANARINA HGK (m. 5262)	0,00	1.083,00				
		11.964,30	13.046,92	11.964,30	14.128,92	0,00	2.165,62
2655	NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA	0,00	16.905,83				
		0,00	6.473,38	0,00	23.379,21	0,00	23.379,21
2657	OBAVEZA ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU VODA, UREĐENJE VODA	0,00	4.744,76				
		2.464,66	12.617,62	2.464,66	17.362,38	0,00	14.897,72
265	OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ZA ČLANARINE I NAK	0,00	22.733,59				
		14.428,96	32.137,92	14.428,96	54.871,51	0,00	40.442,55
2665	NETO OBAVEZA ZA UPRAVNI ODBOR	0,00	35.000,00				
		199.500,00	210.000,00	199.500,00	245.000,00	0,00	45.500,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
206	OBV. PREMA FIZ OSOB KOJE SE OP.KAO DR.DOHO.-UG.O DJ	0,00	35.000,00				
		199.500,00	210.000,00	199.500,00	245.000,00	0,00	45.500,00
26	OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE;OBV.IZ REZUL;OST.TEK.OB	0,00	592.331,99				
270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I BRUTO NAKNADNE PLAĆA	3.177.612,75	3.889.425,57	3.177.812,75	4.491.757,56	0,00	1.314.144,81
		0,00	0,00				
		15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	0,00	0,00
270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE I BRUTO NAKNADNE PLAĆA	0,00	0,00				
		15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	0,00	0,00
2710	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NAKNADNE RADNICIMA	0,00	1.379.523,30				
		10.200.804,23	10.502.971,87	10.200.804,23	11.882.495,17	0,00	1.881.690,94
2711	OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA I NAKNADA	0,00	115.190,54				
		650.907,73	673.311,91	650.907,73	788.502,45	0,00	137.594,72
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NETO NAKNADNE PLAĆA	0,00	1.494.713,84				
		10.851.711,96	11.176.283,78	10.851.711,96	12.670.997,62	0,00	1.819.285,66
2720/1	DOP.ZA MIO NA TEM.GEN.SOL.PO RADN.O.-I st.(r.8168)	0,00	421.051,17				
		2.044.412,64	2.502.239,33	2.044.412,64	2.923.290,50	0,00	878.877,86
2721/1	DOP.ZA MIO TEM.IND.KAP.ŠT.PO RAD.O.-II st.(m.2283)	0,00	89.319,28				
		458.973,10	550.244,50	458.973,10	639.583,78	0,00	180.590,68
272	DOPRINOSI IZ PLAĆA, I NAKNADA PLAĆA	0,00	510.370,45				
		2.503.385,74	3.052.483,83	2.503.385,74	3.562.854,28	0,00	1.059.468,54
273/1	POREZ I PRIREZ NA DOH.OD NES.RADA (m.1880)	0,00	102.181,02				
		676.520,67	966.109,23	676.520,67	1.068.290,25	0,00	391.769,58
273	POREZ I PRIREZ IZ DOH.OD NESAM.RADA (m.1406)	0,00	102.181,02				
		676.520,67	966.109,23	676.520,67	1.068.290,25	0,00	391.769,58
276	OBV.ZA NETO PL. U NAR.I ISPLATE IZNAD PROP. IZNOSA	0,00	28.447,38				
		0,00	0,00	0,00	28.447,38	0,00	28.447,38
276	OBV.ZA NETO PL. U NAR.I ISPLATE IZNAD PROP. IZNOSA	0,00	28.447,38				
		0,00	0,00	0,00	28.447,38	0,00	28.447,38
2771	MIO-I st.IZ PL.U NAR.I ISPL.IZNAD PROP.IZN.m.8168	0,00	10.732,89				
		0,00	0,00	0,00	10.732,89	0,00	10.732,89
277	DOPR. IZ PLAĆA U NARAVI I OST. IZNAD PROP.IZNOSA	0,00	10.732,89				
		0,00	0,00	0,00	10.732,89	0,00	10.732,89
278	POR.I PRIR.IZ PL.U NAR.I ISP.IZNAD PROP.IZN.m1880	0,00	14.484,14				
		0,00	0,00	0,00	14.484,14	0,00	14.484,14
2782/2	POREZ I PRIR.NA II DOH.- NAKN.ZA UPR.ODB.(m.1945)	0,00	11.944,82				
		47.790,72	71.686,08	47.790,72	63.630,90	0,00	35.840,18
278	POR.I PRIR.IZ PL.U NAR.I ISP.IZNAD PROP.IZN.m1880	0,00	28.428,98				
		47.790,72	71.686,08	47.790,72	96.115,04	0,00	50.324,32
2792/3	DOP.ZA MIROV.OS.-UPR. ODB.- I stup (m. 8176)	0,00	4.442,78				
		18.775,92	28.163,88	18.775,92	32.806,68	0,00	13.830,74
2792/4	DOPR.ZA MIROV.OS.-UPR.ODB.-II stup (m.2291)	0,00	517,61				
		2.089,76	3.134,64	2.089,76	3.652,25	0,00	1.562,49
2797	BRUTO OBVEZA - UPRAVNI ODBOR	0,00	0,00				
		312.984,60	312.984,60	312.984,60	312.984,60	0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datum knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
279	OBVEZE IZ DRUGOG DOHOTKA	0,00	4.990,39						
		333.850,28	344.283,12	333.850,28	349.243,51	0,00	15.393,23		
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	2.177.834,93						
		29.572.949,11	30.770.535,78	29.572.949,11	32.948.370,71	0,00	3.375.421,60		
2800/2	OBAVEZA ZA PDV PO ISPORUKAMA - 25 %	0,00	0,00						
		864.987,20	864.987,20	864.987,20	864.987,20	0,00	0,00		
2802/2	OBAVEZA ZA PDV ZA PREDUJAM - 25 %	0,00	0,00						
		45.635,85	45.635,85	45.635,85	45.635,85	0,00	0,00		
280	OBVEZE ZA PDV	0,00	0,00						
		910.623,05	910.623,05	910.623,05	910.623,05	0,00	0,00		
284	OBVEZA ZA PDV IZ PRENES.POREZ.OBV.IZ TUZEMSTV-25 %	0,00	0,00						
		1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00		
284	OBVEZA ZA PDV IZ PRENES.POREZ.OBV.IZ TUZEMSTV-25 %	0,00	0,00						
		1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	0,00	0,00		
28502	PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU - 25%	0,00	0,00						
		58.194,08	58.194,08	58.194,08	58.194,08	0,00	0,00		
28512	PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%	0,00	0,00						
		52.000,98	52.000,98	52.000,98	52.000,98	0,00	0,00		
285	OBAVEZA ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA I USLUGA IZ EU	0,00	0,00						
		110.195,08	110.195,08	110.195,08	110.195,08	0,00	0,00		
286	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	0,00						
		0,00	36.965,72	0,00	36.965,72	0,00	36.965,72		
286	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	0,00						
		0,00	36.965,72	0,00	36.965,72	0,00	36.965,72		
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	0,00						
		1.022.190,81	1.059.158,33	1.022.190,81	1.059.158,33	0,00	36.965,72		
2900	OBRAČUNANI TROŠKOVI ZA KOJE NIJE PRIMLJENA FAKTURA	0,00	20.910,39						
		20.910,39	8.036,68	20.910,39	28.947,07	0,00	8.036,68		
2903	OBRAČUNATI OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	70.761,80						
		0,00	0,00	0,00	70.761,80	0,00	70.761,80		
290	OBVEZE ZA OBRAČUNATO, A ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	0,00	91.671,99						
		20.910,39	8.036,68	20.910,39	99.708,67	0,00	78.798,28		
293	OBRAČUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	33.150,92						
		0,00	0,00	0,00	33.150,92	0,00	33.150,92		
293	OBRAČUNATI PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	33.150,92						
		0,00	0,00	0,00	33.150,92	0,00	33.150,92		
2951	REZERVIRANJA ZA OTPREMNINE	0,00	33.155,51						
		0,00	0,00	0,00	33.155,51	0,00	33.155,51		
2952	REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE	0,00	34.859,51						
		34.859,51	0,00	34.859,51	34.859,51	0,00	0,00		
295	REZERVIRANJA	0,00	68.015,02						
		34.859,51	0,00	34.859,51	68.015,02	0,00	33.155,51		
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZD.	0,00	192.837,93						
		55.789,90	8.036,68	55.789,90	200.874,61	0,00	145.104,71		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆA GODINA		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	KLASA: 2	0,00	9.079.853,94						
		56.396.799,58	58.122.255,18	56.396.799,58	67.201.909,10			0,00	10.805.109,52
3000	KUPOVNA CIJENA SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00						
		2.100.548,61	2.100.548,61	2.100.548,61	2.100.548,61			0,00	0,00
3001	KUPOVNA CIJENA REZERVNIH DIJELOVA	0,00	0,00						
		15.298,22	15.298,22	15.298,22	15.298,22			0,00	0,00
3002	KUPOVNA CIJENA ALATA	0,00	0,00						
		597.177,55	597.177,55	597.177,55	597.177,55			0,00	0,00
3005	KUPOVNA CIJENA SITNOG INVENTARA, AUTOGUMA	0,00	0,00						
		11.883,65	11.883,65	11.883,65	11.883,65			0,00	0,00
300	KUPOVNA CIJENA PO OBRAČUNU DOBAVLJAČA	0,00	0,00						
		2.724.908,03	2.724.908,03	2.724.908,03	2.724.908,03			0,00	0,00
3010	OVISNI TROŠKOVI NABAVE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00						
		19.152,39	19.152,39	19.152,39	19.152,39			0,00	0,00
3011	OVISNI TROŠKOVI NABAVE REZERVNIH DIJELOVA	0,00	0,00						
		53,00	53,00	53,00	53,00			0,00	0,00
3012	OVISNI TROŠKOVI NABAVE ALATA	0,00	0,00						
		1.078,25	1.078,25	1.078,25	1.078,25			0,00	0,00
3015	OVISNI TROŠKOVI NABAVE SITNOG INVENT. AUTOGUMA	0,00	0,00						
		1.493,34	1.493,34	1.493,34	1.493,34			0,00	0,00
301	OVISNI TROŠKOVI	0,00	0,00						
		21.776,96	21.776,96	21.776,96	21.776,96			0,00	0,00
3090	OBRAČUN NABAVE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00						
		2.119.701,00	2.119.701,00	2.119.701,00	2.119.701,00			0,00	0,00
3091	OBRAČUN NABAVE REZERVNIH DIJELOVA	0,00	0,00						
		15.351,22	15.351,22	15.351,22	15.351,22			0,00	0,00
3092	OBRAČUN NABAVE ALATA	0,00	0,00						
		512.731,92	512.731,92	512.731,92	512.731,92			0,00	0,00
3095	OBRAČUN NABAVE SITNOG INVENTARA, AUTOGUMA	0,00	0,00						
		13.376,99	13.376,99	13.376,99	13.376,99			0,00	0,00
3099	OBRAČUN NABAVE ALATA- OSNOVNOG SREDSTVA	0,00	0,00						
		85.523,88	85.523,88	85.523,88	85.523,88			0,00	0,00
309	OBRAČUN NABAVE	0,00	0,00						
		2.746.685,01	2.746.685,01	2.746.685,01	2.746.685,01			0,00	0,00
30	OBRAČUN NABAVE	0,00	0,00						
		5.493.370,02	5.493.370,02	5.493.370,02	5.493.370,02			0,00	0,00
310010	ZALIHA ČELIKA SKL. 10	577.843,12	0,00						
		812.108,44	792.549,41	1.389.951,56	792.549,41	597.402,15		0,00	
310011	ZALIHA ODLJEVA SKL. 10	80.471,13	0,00						
		263.396,98	273.319,69	343.858,11	273.319,69	70.538,42		0,00	
310023	ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA U P.J. 7 SKL. 10	203.504,55	0,00						
		112.976,73	127.095,18	316.481,28	127.095,18	189.386,10		0,00	
310024	ZALIHA OSTAL. MATERIJALA SKL. 10	804,27	0,00						
		79,86	44,82	884,13	44,82	839,31		0,00	
31011	GORIVO I MAZIVO SKL. 12	0,00	0,00						
		245.921,43	245.921,43	245.921,43	245.921,43			0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datum knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
31012	ZALIHA OSTALOG POMOĆNOG MATERIJALA SKL. 12	7.031,19	0,00						
		272.131,80	272.284,16	279.182,99	272.284,16	6.878,83	0,00		
31013	ZALIHA HTZ - MATERIJALA SKL. 12	2.415,25	0,00						
		54.872,34	51.945,83	57.087,59	51.945,83	5.141,76	0,00		
31021	ZALIHA POLUPROIZVODA SKL.13	699.969,69	0,00						
		360.597,92	370.922,15	1.060.587,61	370.922,15	689.645,46	0,00		
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	1.572.039,20	0,00						
		2.121.875,50	2.134.082,87	3.693.914,70	2.134.082,87	1.559.832,03	0,00		
31	SIROVINE I MATERIJAL	1.572.039,20	0,00						
		2.121.875,50	2.134.082,87	3.693.914,70	2.134.082,87	1.559.832,03	0,00		
3200	ZALIHA REZERVNIH DIJELOVA SKL.48	8.108,05	0,00						
		15.351,22	15.891,41	23.459,27	15.891,41	7.787,86	0,00		
320	REZERVNI DIJELOVI U SKLADIŠTU	8.108,05	0,00						
		15.351,22	15.891,41	23.459,27	15.891,41	7.787,86	0,00		
32	REZERVNI DIJELOVI	8.108,05	0,00						
		15.351,22	15.891,41	23.459,27	15.891,41	7.787,86	0,00		
3500	Alat u CSA otpis 100%	150.892,54	0,00						
		512.731,82	540.570,38	683.624,46	540.570,38	123.054,08	0,00		
3501	ZALIHA ALATA - VIJEK TRAJANJA 1 G.	4.478,54	0,00						
		61.490,64	56.460,51	65.987,18	56.460,51	9.506,67	0,00		
3502	ZALIHA ALATA - VIJEK TRAJANJA 2 G.	5.359,25	0,00						
		8.885,44	9.988,64	14.244,69	9.988,64	4.278,05	0,00		
3503	ZALIHA ALATA - VIJEK TRAJANJA 3 G.	12.475,86	0,00						
		23.046,17	23.836,87	35.521,83	23.836,87	11.684,96	0,00		
3504	ZALIHA ALATA - VIJEK TRAJANJA 4 G.	0,00	0,00						
		9.366,70	9.366,70	9.366,70	9.366,70	0,00	0,00		
3505	ZALIHA ALATA - VIJEK TRAJANJA 5 G.	2.538,00	0,00						
		1.404,88	1.404,88	3.842,88	1.404,88	2.538,00	0,00		
3506	ZALIHA SITNOG INVENTARA	0,00	0,00						
		1.239,14	1.239,14	1.239,14	1.239,14	0,00	0,00		
350	ALAT I SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU	175.741,99	0,00						
		618.184,89	642.845,12	793.908,88	642.845,12	151.081,76	0,00		
3511	ALAT U UPOTREBI DO 1.GOD.	0,00	0,00						
		56.480,51	56.480,51	56.480,51	56.480,51	0,00	0,00		
3512	ALAT U UPOTREBI DO 2.GOD.	0,00	0,00						
		9.988,64	9.988,64	9.988,64	9.988,64	0,00	0,00		
3513	ALAT U UPOTREBI DO 3.GOD.	0,00	0,00						
		23.836,87	23.836,87	23.836,87	23.836,87	0,00	0,00		
3514	ALAT U UPOTREBI DO 4.GOD.	0,00	0,00						
		9.366,70	9.366,70	9.366,70	9.366,70	0,00	0,00		
3515	ALAT U UPOTREBI DO 5.GOD.	0,00	0,00						
		1.404,88	1.404,88	1.404,88	1.404,88	0,00	0,00		
351	ALAT U UPOTREBI	0,00	0,00						
		101.035,60	101.035,60	101.035,60	101.035,60	0,00	0,00		
3520	AUTOGUME NA SKLADIŠTU	0,00	0,00						
		11.035,35	11.035,35	11.035,35	11.035,35	0,00	0,00		

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆA GODINA		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
352	AUTOGUME NA SKLADIŠTU	0,00	0,00						
		11.035,35	11.035,35	11.035,35	11.035,35			0,00	0,00
38	ALAT, BITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	175.741,99	0,00						
		730.235,84	754.916,07	905.977,83	754.916,07			151.061,76	0,00
3811	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	210,29	0,00						
		44,66	210,29	254,95	210,29			44,66	0,00
361	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZA SIROVINE I MATERIJAL	210,29	0,00						
		44,66	210,29	254,95	210,29			44,66	0,00
36	PREDUJMOVI ZA ZALIJE	210,29	0,00						
		44,66	210,29	254,95	210,29			44,66	0,00
	KLASA: 3	1.756.099,53	0,00						
		8.360.877,24	8.398.270,46	10.116.976,77	8.398.270,46			1.718.706,31	0,00
40001	ČELIK, LIM, TRAKE, KUTNI PROFILI	0,00	0,00						
		900.988,90	900.988,90	900.988,90	900.988,90			0,00	0,00
40002	ODLJEV	0,00	0,00						
		284.705,89	284.705,89	284.705,89	284.705,89			0,00	0,00
40003	KUPOVNA ROBA, SKL. 13	0,00	0,00						
		375.577,29	375.577,29	375.577,29	375.577,29			0,00	0,00
40005	KUPOVNA ROBA SKL. 54.55 (GOTOVI DIJEL. I PROIZV)	0,00	0,00						
		521.270,85	521.270,85	521.270,85	521.270,85			0,00	0,00
40010	MATERIJAL ZA PAKIRANJE	0,00	0,00						
		91.973,19	91.973,19	91.973,19	91.973,19			0,00	0,00
40012	MATERIJAL ZA LIČENJE I LJEPLJENJE	0,00	0,00						
		149.792,02	149.792,02	149.792,02	149.792,02			0,00	0,00
40013	MATERIJAL ZA TOPL. OBRADU I ODRŽ. TOPL. OPREME	0,00	0,00						
		6.322,48	6.322,48	6.322,48	6.322,48			0,00	0,00
40014	MATER. VEZAN ZA PROIZV. (PAMUČNJAK, ELEKTRODE, SA	0,00	0,00						
		84.914,44	84.914,44	84.914,44	84.914,44			0,00	0,00
40020	MAZIVO (ZA STROJEVE, UREĐ., PRIJEV. SRED.)	0,00	0,00						
		243.594,12	243.594,12	243.594,12	243.594,12			0,00	0,00
4003	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00						
		19.253,91	19.253,91	19.253,91	19.253,91			0,00	0,00
4004	UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00						
		36.624,12	36.624,12	36.624,12	36.624,12			0,00	0,00
4006	TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00						
		54.345,86	54.345,86	54.345,86	54.345,86			0,00	0,00
40070	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽ. GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00						
		205,27	205,27	205,27	205,27			0,00	0,00
40071	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME I ALATA	0,00	0,00						
		83.391,83	83.391,83	83.391,83	83.391,83			0,00	0,00
40072	MATERIJAL ZA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OPREME	0,00	0,00						
		2.298,05	2.298,05	2.298,05	2.298,05			0,00	0,00
40073/1	ODRŽ. GRAĐ. OBJ. - PRIJENOS POR. OBVEZE	0,00	0,00						
		5.490,00	5.490,00	5.490,00	5.490,00			0,00	0,00
40074	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽ. - IZ EU (ST.JEC. DOBARA)	0,00	0,00						
		6.313,72	6.313,72	6.313,72	6.313,72			0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00				
		2.867.041,94	2.867.041,94	2.867.041,94	2.867.041,94	0,00	0,00
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00				
		866.571,27	866.571,27	866.571,27	866.571,27	0,00	0,00
4011	PLIN	0,00	0,00				
		234.583,17	234.583,17	234.583,17	234.583,17	0,00	0,00
4013	MOTORNI BENZIN	0,00	0,00				
		600,90	600,90	600,90	600,90	0,00	0,00
4014	DIZELSKO GORIVO	0,00	0,00				
		49.655,98	49.655,98	49.655,98	49.655,98	0,00	0,00
4015/2	50% NEPRIZN. TROŠ. ZA GORIVO OSOB. AUTA	0,00	0,00				
		10.371,77	10.371,77	10.371,77	10.371,77	0,00	0,00
4015/3	50% NEPRIZN. PDV-a TROŠ. ZA GORIVO OSOB. AUTA	0,00	0,00				
		2.583,06	2.583,06	2.583,06	2.583,06	0,00	0,00
4016/2	50% PRIZN. TROŠKA ZA GORIVO ZA OSOB. AUTO	0,00	0,00				
		10.371,52	10.371,52	10.371,52	10.371,52	0,00	0,00
4016/3	TROŠAK GORIVA (plaće u naravi, 100% cen.) 2018.g	0,00	0,00				
		26.138,06	26.138,06	26.138,06	26.138,06	0,00	0,00
4016/4	TROŠAK GORIVA (plaće u naravi, 50% PDV-a)-2018.g	0,00	0,00				
		3.267,48	3.267,48	3.267,48	3.267,48	0,00	0,00
4018	GORIVO ZA GRIJANJE - LOŽIVO ULJE (MAZUT)	0,00	0,00				
		8.249,66	8.249,66	8.249,66	8.249,66	0,00	0,00
4019	GORIVO ZA OSOBNI AUTOMOBIL U INOZEMSTVU	0,00	0,00				
		1.808,13	1.808,13	1.808,13	1.808,13	0,00	0,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00				
		1.212.221,00	1.212.221,00	1.212.221,00	1.212.221,00	0,00	0,00
40501	ALAT ZA RUČNE I STROJNE OBRADNE	0,00	0,00				
		544.413,51	544.413,51	544.413,51	544.413,51	0,00	0,00
40505	SITNI INVENTAR UŽI SMISAO	0,00	0,00				
		2.341,64	2.341,64	2.341,64	2.341,64	0,00	0,00
40507	SITNI INVENTAR - MOBITELI	0,00	0,00				
		1.929,00	1.929,00	1.929,00	1.929,00	0,00	0,00
40510	AUTO GUME	0,00	0,00				
		6.972,40	6.972,40	6.972,40	6.972,40	0,00	0,00
40514	TROŠAK AUTOGUMA (plaće u naravi, 100% cen.) 2018.g	0,00	0,00				
		4.082,95	4.082,95	4.082,95	4.082,95	0,00	0,00
40515	TROŠAK AUTOGUMA (plaće u naravi, 50% PDV-a)-2018.g	0,00	0,00				
		507,87	507,87	507,87	507,87	0,00	0,00
405	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00				
		560.227,37	560.227,37	560.227,37	560.227,37	0,00	0,00
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00				
		4.639.490,31	4.639.490,31	4.639.490,31	4.639.490,31	0,00	0,00
4101	PRIJEV.USL. U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00				
		299.051,09	299.051,09	299.051,09	299.051,09	0,00	0,00
4105	POŠTARINA (PISMA, PAKETI, I SL.)	0,00	0,00				
		11.377,19	11.377,19	11.377,19	11.377,19	0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4106	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	0,00	0,00						
		60.309,43	60.309,43	60.309,43	60.309,43	0,00	0,00		
4106	CESTARINE, TUNELARINE, MOSTARINE PARKING	0,00	0,00						
		14.063,78	14.063,78	14.063,78	14.063,78	0,00	0,00		
4108/1	CESTARINE, TUNEL, TRAJEKT - plaća u neravi	0,00	0,00						
		3.074,46	3.074,46	3.074,46	3.074,46	0,00	0,00		
410	PRIVEVOZNE USLUGE	0,00	0,00						
		367.675,95	367.675,95	367.675,95	367.675,95	0,00	0,00		
4110	USLUGE DORADE, IZRADE, PRERADE ALATA	0,00	0,00						
		32.530,88	32.530,88	32.530,88	32.530,88	0,00	0,00		
4111	USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00						
		133.922,35	133.922,35	133.922,35	133.922,35	0,00	0,00		
4114	INO USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0,00	0,00						
		105.446,92	105.446,92	105.446,92	105.446,92	0,00	0,00		
4115	TROŠKOVI DORADA, REKLAMACIJA	0,00	0,00						
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00		
4116	INO REKLAMACIJE, INO DORADE	0,00	0,00						
		27.534,25	27.534,25	27.534,25	27.534,25	0,00	0,00		
411	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0,00	0,00						
		303.934,40	303.934,40	303.934,40	303.934,40	0,00	0,00		
41200	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME	0,00	0,00						
		13.456,50	13.456,50	13.456,50	13.456,50	0,00	0,00		
41210	USLUGE ZA INVESTIC. ODRŽ. - OPREME (S UKLJUČ. MATER.	0,00	0,00						
		15.380,03	15.380,03	15.380,03	15.380,03	0,00	0,00		
41212	INO USLUGE ZA ODRŽAV. OPREME	0,00	0,00						
		22.729,97	22.729,97	22.729,97	22.729,97	0,00	0,00		
4122	USLUGE POPRAV. OPREME (S UKLJUČ. REZ. DIJELOVIMA	0,00	0,00						
		38.923,43	38.923,43	38.923,43	38.923,43	0,00	0,00		
4125	TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA	0,00	0,00						
		1.779,59	1.779,59	1.779,59	1.779,59	0,00	0,00		
41260/2	50% NEPRIZN. TROŠ. ODRŽ. OS. AUTA	0,00	0,00						
		3.091,10	3.091,10	3.091,10	3.091,10	0,00	0,00		
41260/3	50% NEPRIZ. PDV-a TROŠ. ODRŽ. OS. AUTA	0,00	0,00						
		810,28	810,28	810,28	810,28	0,00	0,00		
41261/2	50% PRIZN. TROŠ. ODRŽAVANJA OSOB. AUTA	0,00	0,00						
		3.121,08	3.121,08	3.121,08	3.121,08	0,00	0,00		
41264	TEKUĆE ODRŽ. (plaća u neravi, 100% osnov.) 2018.g	0,00	0,00						
		5.598,08	5.598,08	5.598,08	5.598,08	0,00	0,00		
41265	TEKUĆE ODRŽ. (plaća u neravi, 50% PDV-a) 2018.g	0,00	0,00						
		699,76	699,76	699,76	699,76	0,00	0,00		
4127	USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNALNIH PROGRAMA	0,00	0,00						
		42.323,45	42.323,45	42.323,45	42.323,45	0,00	0,00		
412	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	0,00						
		147.913,27	147.913,27	147.913,27	147.913,27	0,00	0,00		
4143/1	NAJAM RADNE ODJEĆE	0,00	0,00						
		23.077,60	23.077,60	23.077,60	23.077,60	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4145	NAJAM ZA BOCE, PALETE	0,00	0,00						
		2.487,50	2.487,50	2.487,50	2.487,50	0,00	0,00		
4147	NAJAM RASHLADNIH UREĐAJA	0,00	0,00						
		84.207,56	84.207,56	84.207,56	84.207,56	0,00	0,00		
414	USLUGE ZAKUPA I LEASINGA	0,00	0,00						
		109.772,66	109.772,66	109.772,66	109.772,66	0,00	0,00		
4150	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE PUTEM TISKA, PLAKATA	0,00	0,00						
		3.090,00	3.090,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00		
4151	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE PUTEM ELEKTRON. MEDIJ	0,00	0,00						
		849,20	849,20	849,20	849,20	0,00	0,00		
4152	TROŠKOVI SPONZORSTVA	0,00	0,00						
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00		
4154	TROŠKOVI INTERNET STRANICE	0,00	0,00						
		16.958,23	16.958,23	16.958,23	16.958,23	0,00	0,00		
415	USLUGE REKLAMIRANJA I SPONZORSTVA	0,00	0,00						
		28.397,43	28.397,43	28.397,43	28.397,43	0,00	0,00		
4160	50% PRIZ. USL. REPREZENTACIJE S URAOČ. PDV od 25%	0,00	0,00						
		15.900,22	15.900,22	15.900,22	15.900,22	0,00	0,00		
4161	50% NEPRIZ. USL. REPREZENTACIJE S URAOČ. PDV od 25%	0,00	0,00						
		15.900,08	15.900,08	15.900,08	15.900,08	0,00	0,00		
4162	50% PRIZ. USL. REPREZENTACIJE S URAOČ. PDV od 13%	0,00	0,00						
		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
4163	50% NEPRIZ. USL. REPREZENTACIJE S URAOČ. PDV od 13%	0,00	0,00						
		150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00		
416	USLUGE REPREZENTACIJE (ugostićivanje)	0,00	0,00						
		32.100,30	32.100,30	32.100,30	32.100,30	0,00	0,00		
4170	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA	0,00	0,00						
		11.996,81	11.996,81	11.996,81	11.996,81	0,00	0,00		
4171	DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE	0,00	0,00						
		1.788,00	1.788,00	1.788,00	1.788,00	0,00	0,00		
4172	ODRŽAVANJE ZELENILA	0,00	0,00						
		30,96	30,96	30,96	30,96	0,00	0,00		
4173	USLUGA ZBRINJAVANJA OTPADA	0,00	0,00						
		37.085,00	37.085,00	37.085,00	37.085,00	0,00	0,00		
4174	USLUGE ČUVANJA IMOVINE	0,00	0,00						
		66.640,00	66.640,00	66.640,00	66.640,00	0,00	0,00		
4176	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0,00	0,00						
		3.103,23	3.103,23	3.103,23	3.103,23	0,00	0,00		
4177	VODA	0,00	0,00						
		31.279,05	31.279,05	31.279,05	31.279,05	0,00	0,00		
4179	OSTALE KOMUNALNE USL. (NAKN. ZA UR.VODA,	0,00	0,00						
		98.891,11	98.891,11	98.891,11	98.891,11	0,00	0,00		
417	KOMUNALNE USLUGE I SLIČNO	0,00	0,00						
		250.814,16	250.814,16	250.814,16	250.814,16	0,00	0,00		
4181	VANJSKOTRGOV. I ŠPEDITER. USLUGE U IZVOZU	0,00	0,00						
		922,44	922,44	922,44	922,44	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
418	POSREDOVANJE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU I ŠPEDIČIJA	0,00	0,00						
		922,44	922,44	922,44	922,44	0,00	0,00		
4190	GRAFIČKE I FOTOGRAFSKE USLUGE, NALJEPNICE	0,00	0,00						
		8.952,87	8.952,87	8.952,87	8.952,87	0,00	0,00		
4191	NAKN.ZA CESTE,TAKSE I SL. KOD REG. VOZILA	0,00	0,00						
		2.681,34	2.681,34	2.681,34	2.681,34	0,00	0,00		
4192/5	50% NEPRIZN.TROŠ.TEH. PREGI.OS. AUTA	0,00	0,00						
		391,22	391,22	391,22	391,22	0,00	0,00		
4192/6	50% PRIZN.TROŠ. TEH. PREGI.OSOB. AUTA	0,00	0,00						
		391,20	391,20	391,20	391,20	0,00	0,00		
4192/7	50% NEPRIZ. PDV ₉ TROŠ.TEH. PREGI.OS. AUTA	0,00	0,00						
		97,80	97,80	97,80	97,80	0,00	0,00		
4195	USLUGE ISPITIVANJA (VATR. AP; SIG.VENT,RAD.OKOL.	0,00	0,00						
		17.066,78	17.066,78	17.066,78	17.066,78	0,00	0,00		
4196	USLUGE ODRŽAVANJA RAČUNA - SKDD	0,00	0,00						
		12.418,03	12.418,03	12.418,03	12.418,03	0,00	0,00		
4198	USLUGE ZAŠTITE NA RADU (ISPITIV.STROJ, KEM.ANALIZE	0,00	0,00						
		43.357,86	43.357,86	43.357,86	43.357,86	0,00	0,00		
4199	OSTALE USLUGE	0,00	0,00						
		1.196,20	1.196,20	1.196,20	1.196,20	0,00	0,00		
419	OSTALE USLUGE	0,00	0,00						
		86.553,30	86.553,30	86.553,30	86.553,30	0,00	0,00		
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00						
		1.348.283,91	1.348.283,91	1.348.283,91	1.348.283,91	0,00	0,00		
4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00						
		35.624,64	35.624,64	35.624,64	35.624,64	0,00	0,00		
43010	AMORTIZACIJA OPREME - PROIZVODNA MT	0,00	0,00						
		1.839.722,80	1.839.722,80	1.839.722,80	1.839.722,80	0,00	0,00		
43011	AMORTIZACIJA OPREME - REŽIJSKA MT	0,00	0,00						
		70.864,96	70.864,96	70.864,96	70.864,96	0,00	0,00		
4302	AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00						
		346.274,52	346.274,52	346.274,52	346.274,52	0,00	0,00		
43043	50% AMORTIZACIJE OSOB. AUTA (PRIZNATO)	0,00	0,00						
		15.451,80	15.451,80	15.451,80	15.451,80	0,00	0,00		
43044	50% AMORTIZACIJE OSOB. AUTA (NEPRIZNATO)	0,00	0,00						
		15.451,80	15.451,80	15.451,80	15.451,80	0,00	0,00		
43061	AMORTIZACIJA OSOB.AUTA ZA SLUČ. PLAĆE - OSNOVICA	0,00	0,00						
		53.348,52	53.348,52	53.348,52	53.348,52	0,00	0,00		
43062	AMORTIZACIJA OSOB.AUTA ZA SL. PLAĆE - NEPRIZ. PDV	0,00	0,00						
		5.535,48	5.535,48	5.535,48	5.535,48	0,00	0,00		
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZN.RASHODA	0,00	0,00						
		2.382.274,52	2.382.274,52	2.382.274,52	2.382.274,52	0,00	0,00		
4310	AMORTIZACIJA - POREZNO NEPRIZNATA - AMO 170	0,00	0,00						
		63.751,95	63.751,95	63.751,95	63.751,95	0,00	0,00		
431	AMORTIZACIJA - POREZNO NEPRIZNATA	0,00	0,00						
		63.751,95	63.751,95	63.751,95	63.751,95	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
43	AMORTIZACIJA DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00						
		2.446.026,47	2.446.026,47	2.446.026,47	2.446.026,47	0,00	0,00		
44000	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	0,00	0,00						
		7.058,83	7.058,83	7.058,83	7.058,83	0,00	0,00		
44001	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U INOZEMSTVU	0,00	0,00						
		15.823,11	15.823,11	15.823,11	15.823,11	0,00	0,00		
44021	NAKNADE TROŠK. SMJEŠTAJA I OST.TR. U INOZEMSTVU	0,00	0,00						
		1.423,39	1.423,39	1.423,39	1.423,39	0,00	0,00		
4403	NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00						
		1.125.344,00	1.125.344,00	1.125.344,00	1.125.344,00	0,00	0,00		
4405	NAKNADE ZA UPOTREBU VLASTITOG AUTOMOBILA U SLU	0,00	0,00						
		20.091,00	20.091,00	20.091,00	20.091,00	0,00	0,00		
440	DNEVNICE, NOĆENJE, SMJEŠTAJ NA SL. PUTU	0,00	0,00						
		1.169.740,33	1.169.740,33	1.169.740,33	1.169.740,33	0,00	0,00		
4411	ZDRAVSTVENE USLUGE (OBVEZNI I PREVENTIVNI PREG.)	0,00	0,00						
		3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00		
44125	USLUGE IZRADE BONITETA	0,00	0,00						
		760,00	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00		
44126	REVIZORSKE USLUGE	0,00	0,00						
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00		
44127	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00						
		32.725,00	32.725,00	32.725,00	32.725,00	0,00	0,00		
44128	INTELEKTUALNE USLUGE - ODVJETNIK HRVOJE PAŽIN	0,00	0,00						
		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00		
44129	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE USLUGE	0,00	0,00						
		199.509,91	199.509,91	199.509,91	199.509,91	0,00	0,00		
4413	USLUGE ODVJETNIKA I PRAVNOG SAVJETOVANJA	0,00	0,00						
		6.862,50	6.862,50	6.862,50	6.862,50	0,00	0,00		
4414	USLUGE BILJEŽNIKA I SUDSKIH VJEŠTAKA	0,00	0,00						
		13.938,84	13.938,84	13.938,84	13.938,84	0,00	0,00		
4415	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00						
		13.768,20	13.768,20	13.768,20	13.768,20	0,00	0,00		
4417	USLUGE NAPLATE POTRAŽIVANJA	0,00	0,00						
		2.272,66	2.272,66	2.272,66	2.272,66	0,00	0,00		
441	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00						
		423.212,11	423.212,11	423.212,11	423.212,11	0,00	0,00		
4428	TROŠKOVI REPREZ.- NIJE ISKORIŠTEN PRETPOREZ	0,00	0,00						
		2.892,98	2.892,98	2.892,98	2.892,98	0,00	0,00		
4429	OSTALI TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00	0,00						
		204,31	204,31	204,31	204,31	0,00	0,00		
442	REPREZENTACIJA I IZUZIMANJE	0,00	0,00						
		3.097,29	3.097,29	3.097,29	3.097,29	0,00	0,00		
4430	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE (CIVIL, LOM, POŽAR, POPLAV	0,00	0,00						
		86.752,86	86.752,86	86.752,86	86.752,86	0,00	0,00		
4433	PREMIJE OSIGURANJA OST. PROM. VOZILA (KOD REGIST.	0,00	0,00						
		5.439,62	5.439,62	5.439,62	5.439,62	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆA GODINA		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4434	PREMIJE OSIGURANJA OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	12.991,68	12.991,68	12.991,68	12.991,68	0,00	0,00
4435	PREMIJE OSIGURANJA ZALIHA	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
4439	PREMIJE OSIGURANJA IZVOZA - HBOR, HKO	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00
443	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	151.528,16	151.528,16	151.528,16	151.528,16	0,00	0,00
4460	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00
4464	DOPRINOS ZA OPČEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA	0,00	0,00	6.473,36	6.473,36	6.473,36	6.473,36	0,00	0,00
4466	POREZ NA CESTOVNA MOTORNA VOZILA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
446	DOPRINOSI KOJI NA ZAVISE OD POSLOV.REZULTATA	0,00	0,00	20.669,38	20.669,38	20.669,38	20.669,38	0,00	0,00
4470	NAKNADE ZA BANKARSKJE USLUGE I PROVIZIJE	0,00	0,00	138.448,18	138.448,18	138.448,18	138.448,18	0,00	0,00
4471	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	0,00	0,00	6.994,18	6.994,18	6.994,18	6.994,18	0,00	0,00
4473	ČLANARINE (DINERS, VISA, INA, FINA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4475	TROŠKOVI FAKTORINGA	0,00	0,00	6.955,29	6.955,29	6.955,29	6.955,29	0,00	0,00
447	BANKARSKJE USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	0,00	0,00	152.597,65	152.597,65	152.597,65	152.597,65	0,00	0,00
4480	OTPREMNINE ZA MIROVINU	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
4481	OTPREMNINE - POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ	0,00	0,00	13.021,98	13.021,98	13.021,98	13.021,98	0,00	0,00
4484	PRIGODNI POKLONI DJECI	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
4486	POTPORE ZAPOSLENICIMA U SLUČAJU DUŽEG BOLOVANJA	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4488	POTPORA ZAPOSLENICIMA U SLUČ. SMRTI ČLANA OBITELJI	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
4489/1	PRIGODNA NAGRADA ZAPOSLENICIMA (BOŽIČNICA I DR.	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIAL.PRAVA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	154.421,98	154.421,98	154.421,98	154.421,98	0,00	0,00
4490/1	TROŠKOVI USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA - OPĆE OBRAZ.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4490/2	TROŠKOVI USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA - POSEBNO OBRAZ.	0,00	0,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	23.621,00	0,00	0,00
4491	TROŠKOVI ZA STRUČNI ČASOPIS ZA OPĆE OBRAZOVANJE	0,00	0,00	3.180,16	3.180,16	3.180,16	3.180,16	0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4491/2	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU (5%)	0,00	0,00						
		4.458,57	4.458,57	4.458,57	4.458,57	0,00	0,00		
4493	NAKNADE UČENICIMA NA PRAKTIČNOM RADU	0,00	0,00						
		29.249,04	29.249,04	29.249,04	29.249,04	0,00	0,00		
4494	STIPENDIJE PREMA UGOVORU	0,00	0,00						
		94.158,00	94.158,00	94.158,00	94.158,00	0,00	0,00		
4495	BILJEG, PRISTOJBE, TAKSE, SUDSKI TROŠKOVI	0,00	0,00						
		61.380,33	61.380,33	61.380,33	61.380,33	0,00	0,00		
4495/1	SUDSKA PRESUDA	0,00	0,00						
		31.245,00	31.245,00	31.245,00	31.245,00	0,00	0,00		
4497	TROŠKOVI ZA OGLASE I JAVNA GLASILA	0,00	0,00						
		855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00		
4498	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00						
		15.320,09	15.320,09	15.320,09	15.320,09	0,00	0,00		
4499	TROŠKOVI LICENCIRANIH PRAVA I CERTIFIKATI	0,00	0,00						
		17.520,83	17.520,83	17.520,83	17.520,83	0,00	0,00		
449	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00						
		282.465,82	282.465,82	282.465,82	282.465,82	0,00	0,00		
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00						
		2.357.732,72	2.357.732,72	2.357.732,72	2.357.732,72	0,00	0,00		
4650	NAKNADA (BRUTO IZNOS) - UPRAVNI ODBOR	0,00	0,00						
		312.984,80	312.984,80	312.984,80	312.984,80	0,00	0,00		
4651	DOPRINOSI NA NAKNADU - UPRAVNI ODBOR	0,00	0,00						
		23.473,92	23.473,92	23.473,92	23.473,92	0,00	0,00		
465	NAKNADE I DR. TROŠKOVI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA	0,00	0,00						
		336.458,52	336.458,52	336.458,52	336.458,52	0,00	0,00		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00						
		336.458,52	336.458,52	336.458,52	336.458,52	0,00	0,00		
470	BRUTO PLAĆE ZA RAD	0,00	0,00						
		15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	0,00	0,00		
470	BRUTO PLAĆE ZA RAD	0,00	0,00						
		15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	15.159.689,74	0,00	0,00		
4720	DOPR. ZA OBV. ZDRAV. OSIGURANJE -15 %	0,00	0,00						
		2.182.553,67	2.182.553,67	2.182.553,67	2.182.553,67	0,00	0,00		
472	DOPRINOSI NA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	0,00						
		2.182.553,67	2.182.553,67	2.182.553,67	2.182.553,67	0,00	0,00		
47	TROŠKOVI OSOBLJA (ZAPOSLJENIH)	0,00	0,00						
		17.342.243,41	17.342.243,41	17.342.243,41	17.342.243,41	0,00	0,00		
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USL	0,00	0,00						
		19.384.730,57	19.384.730,57	19.384.730,57	19.384.730,57	0,00	0,00		
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USL	0,00	0,00						
		19.384.730,57	19.384.730,57	19.384.730,57	19.384.730,57	0,00	0,00		
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPN	0,00	0,00						
		9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆA GODINA		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPN	0,00	0,00						
		9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77			0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00						
		28.470.235,34	28.470.235,34	28.470.235,34	28.470.235,34			0,00	0,00
	KLASA: 4	0,00	0,00						
		56.940.470,88	56.940.470,88	56.940.470,88	56.940.470,88			0,00	0,00
60000	PROIZVODNJA U TOKU	4.893.898,59	0,00						
		28.576.657,28	29.502.712,88	33.470.553,88	29.502.712,88			3.997.841,00	0,00
60010	ZALIHE SGD - skl. 54	870.047,33	0,00						
		741.553,51	689.106,20	1.411.600,84	689.106,20			722.494,64	0,00
600116	ZALIHA SGD - KONČAR	0,00	0,00						
		4.283,68	4.283,68	4.283,68	4.283,68			0,00	0,00
600124	ZALIHE SGD-a - DUNDO	0,00	0,00						
		24.636,93	24.636,93	24.636,93	24.636,93			0,00	0,00
600125	ZALIHA REZERVNIH DIJELOVA (ex.skl.45) -skl.80	3.070,87	0,00						
		0,00	0,00	3.070,87	0,00			3.070,87	0,00
60013	ZALIHE SGD-a - KUNZMAN	858.980,84	0,00						
		9.462.860,14	9.582.158,80	10.319.840,98	9.582.158,80			737.882,18	0,00
600134	ZALIHA SGD-a - VOLLMER	6.239,96	0,00						
		390,14	0,00	6.830,10	0,00			6.830,10	0,00
600135	ZALIHE SGD-a - KRAMER (J. KUSTURICA)	0,00	0,00						
		263,83	0,00	263,83	0,00			263,83	0,00
600136	ZALIHE SGD-a - DANFOSS	344,18	0,00						
		0,00	0,00	344,18	0,00			344,18	0,00
600139	ZALIHE SGD-a - MOLLART	62,76	0,00						
		144,59	144,59	207,35	144,59			62,76	0,00
60014	ZALIHE SGD-a - BIMAQ	20.071,91	0,00						
		283,78	0,00	20.355,69	0,00			20.355,69	0,00
600140	ZALIHA SGD-a - MORH	0,00	0,00						
		85.703,36	74.406,32	85.703,36	74.406,32			11.297,04	0,00
600143	ZALIHA SGD-a - F.EE	2.650,32	0,00						
		2.894,45	2.894,45	5.544,77	2.894,45			2.650,32	0,00
600144	ZALIHA SGD-a - WEILER	30.161,60	0,00						
		-86,16	0,00	30.075,44	0,00			30.075,44	0,00
600145	ZALIHA SGD-a - ALZMETAL	226.515,96	0,00						
		962.853,09	1.209.039,25	1.209.189,05	1.209.039,25			129,80	0,00
600149	ZALIHE SGD-a - NIMAGO	9.781,93	0,00						
		0,00	0,00	9.781,93	0,00			9.781,93	0,00
600155	ZALIHA SGD-a - INSTITUT R. B.	1.507,04	0,00						
		0,00	0,00	1.507,04	0,00			1.507,04	0,00
60016	ZALIHA SGD-a - EFCO	26.826,35	0,00						
		234.895,74	234.755,21	261.722,09	234.755,21			26.966,88	0,00
600163	ZALIHA SGD-a - VILTING	688,60	0,00						
		0,00	0,00	688,60	0,00			688,60	0,00
600165	ZALIHA SGD-a - ADAMS	6.784,64	0,00						
		17.892,04	17.693,68	24.676,68	17.693,68			6.983,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
60017	ZALIHA SGD-a - LTF	753,79	0,00						
		-377,29	0,00	376,50	0,00	376,50	0,00		
600178	ZALIHA SGD-a - INAS-LAG	967,76	0,00						
		21.769,57	11.180,09	22.737,35	11.180,09	11.557,26	0,00		
600177	ZALIHA SGD-a - MIV	999,05	0,00						
		-135,28	0,00	863,77	0,00	863,77	0,00		
600181	ZALIHA SGD-a - DALSTROJ	2.449,96	0,00						
		0,00	0,00	2.449,88	0,00	2.449,88	0,00		
600182	ZALIHA SGD-a - KMS	5.938,26	0,00						
		105.279,91	107.591,05	111.218,17	107.591,05	3.627,12	0,00		
600184	ZALIHA SGD-a - MACMON	491.675,94	0,00						
		746.699,49	746.408,97	1.238.345,43	746.408,97	491.936,46	0,00		
600185	ZALIHE SGD-a - BLAGUS	40,52	0,00						
		0,00	0,00	40,52	0,00	40,52	0,00		
600188	ZALIHA SGD-a - REGENERECIJA	105,00	0,00						
		0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00		
600189	ZALIHA SGD-a - HAMER	1.361,16	0,00						
		0,00	0,00	1.361,16	0,00	1.361,16	0,00		
60019	ZALIHE SGD-a - ARMATURA-SERVIS	2.496,36	0,00						
		75.158,98	75.841,30	77.645,34	75.841,30	1.804,04	0,00		
600193	ZALIHE SGD-a - ADRIA WINCH	15.949,45	0,00						
		0,00	3.354,37	15.949,45	3.354,37	12.595,08	0,00		
600194	ZALIHE SGD-a - MAG-EUBAMA	2.799,31	0,00						
		81.177,12	80.227,16	83.978,43	80.227,16	3.749,27	0,00		
600199	ZALIHE SGD-a - HSTEC	5.711,77	0,00						
		19.141,65	21.574,85	24.653,42	21.574,85	3.278,57	0,00		
600	PROIZVODNJA	7.266.869,13	0,00						
		41.183.710,46	42.388.009,68	48.470.579,59	42.388.009,68	6.082.569,91	0,00		
60	PROIZVODNJA	7.266.869,13	0,00						
		41.183.710,46	42.388.009,68	48.470.579,59	42.388.009,68	6.082.569,91	0,00		
630010	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA SKL. 55	1.064.085,05	0,00						
		1.610.348,80	1.271.458,76	2.674.431,85	1.271.458,76	1.402.973,09	0,00		
630012	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - ADRIA WINCH	0,00	0,00						
		7.631,46	7.631,46	7.631,46	7.631,46	0,00	0,00		
630013	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - ADAMS	40.589,43	0,00						
		297.099,31	306.490,04	337.658,74	306.490,04	31.168,70	0,00		
630014	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - MACMON	31.805,13	0,00						
		0,00	0,00	31.805,13	0,00	31.805,13	0,00		
630016	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - EFCO	1.332,20	0,00						
		300.397,15	300.397,15	301.729,35	300.397,15	1.332,20	0,00		
630017	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - KONČAR	25.103,24	0,00						
		117.117,42	117.343,79	142.220,66	117.343,79	24.876,87	0,00		
630019	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - ARMATURA SERVIS	127,85	0,00						
		133.834,25	133.834,25	133.962,10	133.834,25	127,85	0,00		
630020	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - ATM	13,32	0,00						
		0,00	0,00	13,32	0,00	13,32	0,00		
630022	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - DALSTROJ	0,00	0,00						
		81.588,77	81.588,77	81.588,77	81.588,77	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2018 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjizenja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
630023	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - HSTEC	37.366,53	0,00				
		222.509,82	221.840,22	259.909,35	221.840,22	38.069,13	0,00
630024	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - DUNDO	10.678,54	0,00				
		257.310,21	253.812,28	267.986,75	253.812,28	14.174,47	0,00
630025	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - HOLZHER	1.066,65	0,00				
		10.539,69	10.678,71	11.806,34	10.678,71	929,63	0,00
630026	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - KUNZMAN	14.973,23	0,00				
		10.334.212,99	10.182.783,89	10.349.186,22	10.182.783,89	166.402,33	0,00
630027	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - SACKE	2.302,30	0,00				
		0,00	0,00	2.302,30	0,00	2.302,30	0,00
630028	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - KRAMER (J. KUSTURICA	31.899,93	0,00				
		17.089,13	18.238,85	46.969,06	19.238,85	29.730,21	0,00
630030	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - BIMAQ	187.138,01	0,00				
		0,00	0,00	187.138,01	0,00	187.138,01	0,00
630032	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - LTF	3.747,76	0,00				
		0,00	0,00	3.747,76	0,00	3.747,76	0,00
630035	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - VARJAČIĆ	0,00	0,00				
		36.038,08	36.038,08	36.038,08	36.038,08	0,00	0,00
630039	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - MOLLART	49.763,21	0,00				
		81.904,44	65.028,71	111.667,65	65.028,71	46.638,94	0,00
630040	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - MORH	0,00	0,00				
		133.608,79	133.608,79	133.608,79	133.608,79	0,00	0,00
630041	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - TEHNIX	630,01	0,00				
		136.434,87	137.113,01	137.264,88	137.113,01	151,87	0,00
630043	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - F.EE	37.480,60	0,00				
		305.701,73	304.387,06	343.162,33	304.387,06	38.775,27	0,00
630046	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - TEHCUT	1.968,14	0,00				
		18.985,68	19.146,01	20.953,82	19.146,01	1.807,81	0,00
630048	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - REGENERACIJA	4.614,86	0,00				
		0,00	0,00	4.614,86	0,00	4.614,86	0,00
630050	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - EUBAMA	0,00	0,00				
		1.058,63	1.058,63	1.058,63	1.058,63	0,00	0,00
630051	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - MAG-EUBAMA	74.549,95	0,00				
		989.381,29	995.738,24	1.063.931,24	995.738,24	68.193,00	0,00
630054	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - SOHA	2.526,34	0,00				
		0,00	0,00	2.526,34	0,00	2.526,34	0,00
630055	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - ALZMETAL	0,00	0,00				
		1.582.222,70	1.582.222,70	1.582.222,70	1.582.222,70	0,00	0,00
630056	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - BLUMEZ	16.553,17	0,00				
		16.784,51	16.838,38	33.317,68	16.838,38	16.479,30	0,00
630057	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - ENERGOSISTEM	7.389,82	0,00				
		0,00	2.674,57	7.389,82	2.674,57	4.715,25	0,00
630058	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - KMS	79.422,14	0,00				
		450.656,38	452.495,01	530.080,52	452.495,01	77.585,51	0,00
630059	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - MIV	1.491,48	0,00				
		26.701,14	17.224,77	26.192,62	17.224,77	10.967,85	0,00
630060	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - WEKR	38,98	0,00				
		0,00	0,00	38,98	0,00	38,98	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
630061	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - TMT	0,00	0,00				
		4.372,20	4.372,20	4.372,20	4.372,20	0,00	0,00
630062	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - UNIOR ZREČE	2.150,95	0,00				
		2.490,71	0,00	4.641,66	0,00	4.641,66	0,00
630063	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - VILTING	2.949,70	0,00				
		0,00	0,00	2.949,70	0,00	2.949,70	0,00
630064	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - JEDINSTVO-LAMELE	0,00	0,00				
		31.777,06	31.777,06	31.777,06	31.777,06	0,00	0,00
630068	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - PRVOMAJSKA ZG	0,00	0,00				
		14.212,84	14.212,84	14.212,84	14.212,84	0,00	0,00
630069	ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA - KOWE	0,00	0,00				
		236.546,19	236.546,19	236.546,19	236.546,19	0,00	0,00
630	PROIZVODI U SKLADIŠTU	1.733.969,52	0,00				
		17.436.464,26	16.957.576,44	19.172.453,78	16.957.576,44	2.214.877,34	0,00
6311	GOTOVI PROIZVODI DANI U KONSIGNACIJU	0,00	0,00				
		45.451,56	0,00	45.451,56	0,00	45.451,56	0,00
631	PROIZVODI U TUĐEM SKLADIŠTU	0,00	0,00				
		45.451,56	0,00	45.451,56	0,00	45.451,56	0,00
63	PROIZVODI	1.733.969,52	0,00				
		17.483.935,82	16.957.576,44	19.217.905,34	16.957.576,44	2.260.328,90	0,00
	KLASA: 6	9.020.836,65	0,00				
		58.667.646,26	58.345.596,12	67.686.464,93	59.345.596,12	8.342.866,81	0,00
70000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA U ZEMLJI	0,00	0,00				
		20.075.523,30	20.075.523,30	20.075.523,30	20.075.523,30	0,00	0,00
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00				
		20.075.523,30	20.075.523,30	20.075.523,30	20.075.523,30	0,00	0,00
701	TROŠKOVI RAZDOBLJA-RASHODI KOJI SE NADOK	0,00	0,00				
		9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	0,00	0,00
701	TROŠKOVI RAZDOBLJA-RASHODI KOJI SE NADOK	0,00	0,00				
		9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	9.085.504,77	0,00	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00				
		29.161.028,07	29.161.028,07	29.161.028,07	29.161.028,07	0,00	0,00
7210	REDOVNE KAMATE	0,00	0,00				
		18.262,45	18.262,45	18.262,45	18.262,45	0,00	0,00
7210/12	KAMATE - PORSCHE L. - VOLKSWAGEN PASSAT	0,00	0,00				
		1.437,69	1.437,69	1.437,69	1.437,69	0,00	0,00
7210/13	KAMATE - PORSCHE L. - AUDI A4 2,0 TDI	0,00	0,00				
		3.314,37	3.314,37	3.314,37	3.314,37	0,00	0,00
7210/14	KAMATE PO KRATK. ZAJMU - UNILINE	0,00	0,00				
		2.872,02	2.872,02	2.872,02	2.872,02	0,00	0,00
7210/15	KAMATE PO KREDITU SLATINSKE BANKE	0,00	0,00				
		33.828,66	33.828,66	33.828,66	33.828,66	0,00	0,00
7210/3	KAMATE PO KREDITU ZABA BANKE	0,00	0,00				
		343.973,55	343.973,55	343.973,55	343.973,55	0,00	0,00
7211	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00				
		133.956,79	133.956,79	133.956,79	133.956,79	0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO	
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
		Duguje	Potražuje				
721	KAMATE	0,00	0,00				
		537.645,53	537.645,53	537.645,53	537.645,53	0,00	0,00
7220	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE - DEVIZNI RAČUNI	0,00	0,00				
		32.501,96	32.501,96	32.501,96	32.501,96	0,00	0,00
7221	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE - KUPCI	0,00	0,00				
		14.796,76	14.796,76	14.796,76	14.796,76	0,00	0,00
7222	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE - DOBAVLJAČI	0,00	0,00				
		3.907,69	3.907,69	3.907,69	3.907,69	0,00	0,00
7223	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE - KREDITI	0,00	0,00				
		73.482,47	73.482,47	73.482,47	73.482,47	0,00	0,00
722	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00				
		124.686,88	124.686,88	124.686,88	124.686,88	0,00	0,00
724	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00				
		5,22	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00
724	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00				
		5,22	5,22	5,22	5,22	0,00	0,00
72	FINACIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00				
		662.339,63	662.339,63	662.339,63	662.339,63	0,00	0,00
730	RASHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00				
		5.752,72	5.752,72	5.752,72	5.752,72	0,00	0,00
7301	OSTALI RASHODI IMOVINE (ALAT I OST. IMOVINA)	0,00	0,00				
		2.995,43	2.995,43	2.995,43	2.995,43	0,00	0,00
730	RASHODI OD PRODAJE DUGOTR. IMOVINE	0,00	0,00				
		8.748,15	8.748,15	8.748,15	8.748,15	0,00	0,00
7310	DAROVANJE U NOVCU ILI NARAVI (KULTURA, OBRAZOVANJE)	0,00	0,00				
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
731	POREZNO PRIZNATE DONACIJE (DO 2% UKUPNOG PRIHODA)	0,00	0,00				
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
7331	MANJKOVI ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZ.D	0,00	0,00				
		6.752,87	6.752,87	6.752,87	6.752,87	0,00	0,00
7332	MANJKOVI NEDOVRS. PROIZV. I GOTOVIH PROIZVODA	0,00	0,00				
		8.700,81	8.700,81	8.700,81	8.700,81	0,00	0,00
733	MANJKOVI	0,00	0,00				
		15.453,68	15.453,68	15.453,68	15.453,68	0,00	0,00
734	NABAVNA VRIJEDN. PRODANIH SIROVIN. I MATERIJALA	0,00	0,00				
		14.850,02	14.850,02	14.850,02	14.850,02	0,00	0,00
734	NABAVNA VRIJEDN. PRODANIH SIROVIN. I MATERIJALA	0,00	0,00				
		14.850,02	14.850,02	14.850,02	14.850,02	0,00	0,00
7362	OTPISANA POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNATA	0,00	0,00				
		33.057,41	33.057,41	33.057,41	33.057,41	0,00	0,00
736	OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00				
		33.057,41	33.057,41	33.057,41	33.057,41	0,00	0,00
7370	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00				
		147.804,74	147.804,74	147.804,74	147.804,74	0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	737 NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00						
		147.804,74	147.804,74	147.804,74	147.804,74	0,00	0,00		
7390	ODOBRENI RABAT, KASA SKONTI	0,00	0,00						
		5.699,04	5.699,04	5.699,04	5.699,04	0,00	0,00		
	739 OSTALI RASHODI	0,00	0,00						
		5.699,04	5.699,04	5.699,04	5.699,04	0,00	0,00		
	73 OSTALI RASHODI	0,00	0,00						
		240.613,04	240.613,04	240.613,04	240.613,04	0,00	0,00		
7510	PRIHODI OD ISPORUKE DOBARA U TUZEMSTVU	0,00	0,00						
		2.379.769,57	2.379.769,57	2.379.769,57	2.379.769,57	0,00	0,00		
75102	ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ	0,00	0,00						
		149.905,00	149.905,00	149.905,00	149.905,00	0,00	0,00		
7511	PRIHODI OD ISPORUKE USLUGA U TUZEMSTVU	0,00	0,00						
		1.034.894,09	1.034.894,09	1.034.894,09	1.034.894,09	0,00	0,00		
	751 PRIHODI OD PRODAJE U TUZEMSTVU	0,00	0,00						
		3.564.568,66	3.564.568,66	3.564.568,66	3.564.568,66	0,00	0,00		
7520	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA - IZVOZ	0,00	0,00						
		9.035,90	9.035,90	9.035,90	9.035,90	0,00	0,00		
	752 PRIHODI OD PRODAJE NA STRANOM TRŽIŠTU - IZVOZ	0,00	0,00						
		9.035,90	9.035,90	9.035,90	9.035,90	0,00	0,00		
7540	PRIHOD OD DOBARA UNUTAR EU	0,00	0,00						
		20.515.821,46	20.515.821,46	20.515.821,46	20.515.821,46	0,00	0,00		
7541	PRIHOD OD USLUGA UNUTAR EU	0,00	0,00						
		53.961,91	53.961,91	53.961,91	53.961,91	0,00	0,00		
	754 PRIHODI OD PRODAJE UNUTAR EU	0,00	0,00						
		20.569.803,37	20.569.803,37	20.569.803,37	20.569.803,37	0,00	0,00		
7555	REALIZACIJA ALATA I OSTALO U VLASTITOJ REŽIJI	0,00	0,00						
		21.882,25	21.882,25	21.882,25	21.882,25	0,00	0,00		
	755 PRIHODI S OSNOVE UPOT. PROIZ. I USL. ZA POTR DRUŠT	0,00	0,00						
		21.882,25	21.882,25	21.882,25	21.882,25	0,00	0,00		
7591	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00						
		30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00		
	759 OSTALI PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00						
		30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	0,00	0,00		
	75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00						
		24.195.340,18	24.195.340,18	24.195.340,18	24.195.340,18	0,00	0,00		
774	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00						
		9,97	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00		
	774 PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00						
		9,97	9,97	9,97	9,97	0,00	0,00		
7750	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - DEVIZNI RAČUNI	0,00	0,00						
		1.138,23	1.138,23	1.138,23	1.138,23	0,00	0,00		
7751	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - KUPCI	0,00	0,00						
		12.184,67	12.184,67	12.184,67	12.184,67	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi križenja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		UKUPNI PROMET		SALDO			
		TEKUĆA GODINA		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7752	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - DOBAVLJAČI	0,00	0,00						
		2.205,33	2.205,33	2.205,33	2.205,33	0,00	0,00		
7753	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - KREDITI	0,00	0,00						
		42.586,48	42.586,48	42.586,48	42.586,48	0,00	0,00		
775	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00						
		58.114,71	58.114,71	58.114,71	58.114,71	0,00	0,00		
779	OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00						
		18.401,08	18.401,08	18.401,08	18.401,08	0,00	0,00		
779	OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00						
		18.401,08	18.401,08	18.401,08	18.401,08	0,00	0,00		
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00						
		76.525,76	76.525,76	76.525,76	76.525,76	0,00	0,00		
7804	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE (IZ UPORABE)	0,00	0,00						
		5.091,60	5.091,60	5.091,60	5.091,60	0,00	0,00		
780	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00						
		5.091,60	5.091,60	5.091,60	5.091,60	0,00	0,00		
7831	VIŠKOVI MATERIJALA, BITNOG INVENTARA, AUTOG	0,00	0,00						
		29,21	29,21	29,21	29,21	0,00	0,00		
7832	VIŠKOVI POLUPROIZVODA, NEDOVRŠENIH PROIZVODA I GOT	0,00	0,00						
		21.553,70	21.553,70	21.553,70	21.553,70	0,00	0,00		
783	PRIHODI OD VIŠKOVA	0,00	0,00						
		21.582,91	21.582,91	21.582,91	21.582,91	0,00	0,00		
784	PRIHODI OD PRODAJE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00						
		15.842,31	15.842,31	15.842,31	15.842,31	0,00	0,00		
784	PRIHODI OD PRODAJE SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00						
		15.842,31	15.842,31	15.842,31	15.842,31	0,00	0,00		
7890	PRIHODI OD ODOBRENIH KASA-SKONTA, RABATA	0,00	0,00						
		106.929,03	106.929,03	106.929,03	106.929,03	0,00	0,00		
7891	PRIHODI OD NAPLATA ŠTETE TEMELJEM OSIGURANJA	0,00	0,00						
		6.528,20	6.528,20	6.528,20	6.528,20	0,00	0,00		
789	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00						
		113.457,23	113.457,23	113.457,23	113.457,23	0,00	0,00		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00						
		155.974,05	155.974,05	155.974,05	155.974,05	0,00	0,00		
790	RAZLIKA REDOVNIH PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00						
		30.063.980,74	30.063.980,74	30.063.980,74	30.063.980,74	0,00	0,00		
790	RAZLIKA REDOVNIH PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00						
		30.063.980,74	30.063.980,74	30.063.980,74	30.063.980,74	0,00	0,00		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00						
		30.063.980,74	30.063.980,74	30.063.980,74	30.063.980,74	0,00	0,00		
	KLASA: 7	0,00	0,00						
		84.555.801,47	84.555.801,47	84.555.801,47	84.555.801,47	0,00	0,00		
8211	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00						
		5.638.140,75	5.638.140,75	5.638.140,75	5.638.140,75	0,00	0,00		

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆA GODINA		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
821	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA IZ IZVAN. AKTIVNOSTI	0,00	0,00	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	0,00	0,00
82	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	0,00	0,00
	KLASA: 8	0,00	0,00	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	0,00	0,00
910	TEMELJNI KAPITAL	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
9103	TEMELJNI KAPITAL IZ REINVESTIRANE DOBITI	0,00	8.006.250,00	0,00	0,00	0,00	8.006.250,00	0,00	8.006.250,00
910	TEMELJNI KAPITAL	0,00	11.406.250,00	0,00	0,00	0,00	11.406.250,00	0,00	11.406.250,00
91	TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	11.406.250,00	0,00	0,00	0,00	11.406.250,00	0,00	11.406.250,00
920	ZAKONSKE PRIČUVE (u.d.)	0,00	25.739,50	0,00	0,00	0,00	25.739,50	0,00	25.739,50
920	ZAKONSKE PRIČUVE (u.d.)	0,00	25.739,50	0,00	0,00	0,00	25.739,50	0,00	25.739,50
922	PRIČUVE ZA VLAST.DIONICE I UDJ.(čl.233 i 406 ZTD)	0,00	1.882.990,00	0,00	0,00	0,00	1.882.990,00	0,00	1.882.990,00
922	PRIČUVE ZA VLAST.DIONICE I UDJ.(čl.233 i 406 ZTD)	0,00	1.882.990,00	0,00	0,00	0,00	1.882.990,00	0,00	1.882.990,00
92	REVALORIZACIJSKE I DRUGE PRIČUVE	0,00	1.908.729,50	0,00	0,00	0,00	1.908.729,50	0,00	1.908.729,50
9311	GUBITAK 2016. g.	471.801,80	0,00	0,00	471.801,80	0,00	134.772,99	337.028,91	0,00
9312	PRENESENI GUBITAK IZ RANIJIH GODINA	1.029.883,44	0,00	0,00	1.029.883,44	0,00	0,00	1.029.883,44	0,00
931	GUBITAK	1.501.485,34	0,00	0,00	1.501.485,34	0,00	134.772,99	1.366.712,35	0,00
9369/2	DOBIT 2018. g	0,00	134.772,99	134.772,99	0,00	134.772,99	134.772,99	0,00	0,00
936	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)	0,00	134.772,99	134.772,99	0,00	134.772,99	134.772,99	0,00	0,00
939	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	5.636.140,75	0,00	5.636.140,75	0,00	5.636.140,75	0,00
939	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	5.636.140,75	0,00	5.636.140,75	0,00	5.636.140,75	0,00
93	ZADRŽANI DOBITAK I PRENESENI GUBITAK	1.501.485,34	134.772,99	5.770.913,74	134.772,99	7.272.389,08	269.545,98	7.002.853,10	0,00
9412	DUGOROČNI KREDIT - P. 5100223916-ZABA, S VAL. KL.	0,00	4.135.941,61	189.882,57	30.713,06	189.882,57	4.166.654,67	0,00	3.976.972,10
9412/1	OBAVEZA ZA KAMATE - P. 5100223916 - ZABA	0,00	173.542,70	250.118,90	117.411,82	250.118,80	290.954,32	0,00	40.835,72

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datumi knjiženja)

Svi dokumenti

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆA GODINA		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
9412/2	OBAVEZA ZA NAKNADU - P.5100223818 - ZABA	0,00	0,00						
		41.327,79	41.327,79	41.327,79	41.327,79			0,00	0,00
9414	OBAVEZA ZA POZAJMICU - ZADRUGA ZA ETIČNO FINANCIR.	0,00	185.439,38						
		70.785,82	10.512,14	70.785,82	195.951,52			0,00	125.165,90
9415	DUGOROČNI KREDIT - P. 5100490480, ZABA,UZ VAL. KL.	7.113,84	5.320.000,00						
		588.084,11	37.451,02	573.207,95	5.357.451,02			0,00	4.784.243,07
9415/1	OBAVEZA ZA KAMATE - P.5100490480	83,80	20.368,99						
		228.852,70	228.871,02	228.918,30	247.240,01			0,00	18.323,71
9416	DUGOROČNI KREDIT BR.500180-9063779 SLABA	0,00	0,00						
		33.897,80	1.750.000,00	33.897,80	1.750.000,00			0,00	1.716.102,20
9416/1	OBAVEZA ZA KAMATU -BR.500180-9063779 SLABA	0,00	0,00						
		25.229,35	33.828,66	25.229,35	33.828,66			0,00	8.598,31
9416/2	OBAVEZA ZA NAKNADU - BR.500180-9063779 SLABA	0,00	0,00						
		17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			0,00	0,00
941	OBVEZE ZA KREDITE I ZAJMOVE BANKAMA U ZEMLJI	7.177,44	9.835.292,68						
		1.423.468,54	2.265.615,31	1.430.665,98	12.100.907,99			0,00	10.870.242,01
942/3	PORSCHE L. - VOLKSVAGEN PASSAT, UG. 64459	117.010,97	152.000,00						
		25.140,06	38,93	142.151,03	152.038,93			0,00	9.885,90
942/4	PORSCHE L. - AUDI A4 2,0 TDI, UG.100743	60.027,18	128.999,99						
		98.435,37	106,51	98.462,55	127.106,50			0,00	27.643,95
942/5	TEXIMP SA - HAAS ST-10	51.234,81	519.458,32						
		118.738,44	2.675,19	189.973,25	522.133,51			0,00	352.180,26
942	UNICREDIT LEASING - OSOBNI AUTOMOBIL, UG. 33034/10	228.272,98	798.458,31						
		183.313,87	2.818,83	411.586,83	801.278,94			0,00	389.890,11
94	DUGOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	235.450,40	10.633.750,99						
		1.608.602,41	2.268.433,94	1.842.232,81	12.902.184,93			0,00	11.059.932,12
	KLASA: 9	1.736.935,74	24.083.503,48						
		7.377.718,15	2.403.206,93	9.114.851,89	26.486.710,41			0,00	17.372.058,52
9914	PRAVA NA REPARACIJU ŠTETE OD ODUZETE IMOVINE	5.600.000,00	0,00						
		0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		0,00	0,00
991	PRAVA, JAMSTVA I ZADUŽNICE	5.600.000,00	0,00						
		0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00		0,00	0,00
9964	NAKNADA ŠTETE ZA ODUZETU IMOVINU	0,00	5.600.000,00						
		0,00	0,00	0,00	5.600.000,00			0,00	5.600.000,00
996	OBVEZE ZA PRAVA, JAMSTVA I ZADUŽNICE	0,00	5.600.000,00						
		0,00	0,00	0,00	5.600.000,00			0,00	5.600.000,00
99	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	5.600.000,00	5.600.000,00						
		0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00			0,00	0,00
	KLASA: 99	5.600.000,00	5.600.000,00						
		0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00			0,00	0,00

Od datuma: 01.01.2019 do datuma: 31.12.2019

Datum: 4.11.2020.

(datum knjiženja)

Svi dokumenti

REKAPITULACIJA

KLASA	POČETNO DUGUJE	STANJE POTRAŽUJE	TEKUĆA DUGUJE	GODINA POTRAŽUJE	UKUPNI PROMET		SALDO	
					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	38.113.980,14	19.347.468,77	795.121,05	2.965.350,22	38.909.101,19	22.312.818,99	37.958.965,82 16.596.282,20	21.362.683,62 0,00
1	1.883.061,42	289,29	101.990.306,38	102.353.797,79	103.873.367,80	102.354.087,08	1.519.280,72 1.519.280,72	0,00 0,00
2	0,00	9.079.653,94	56.396.799,58	58.122.255,16	56.396.799,58	67.201.909,10	0,00 0,00	10.805.109,52 10.805.109,52
3	1.756.099,53	0,00	8.360.877,24	8.398.270,46	10.116.976,77	8.398.270,46	1.718.706,31 1.718.706,31	0,00 0,00
4	0,00	0,00	56.940.470,68	56.940.470,68	56.940.470,68	56.940.470,68	0,00 0,00	0,00 0,00
6	9.020.838,65	0,00	58.667.646,28	59.345.586,12	67.688.484,93	59.345.586,12	8.342.898,81 8.342.898,81	0,00 0,00
7	0,00	0,00	84.555.801,47	84.555.801,47	84.555.801,47	84.555.801,47	0,00 0,00	0,00 0,00
8	0,00	0,00	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	5.636.140,75	0,00 0,00	0,00 0,00
9	1.736.935,74	24.083.503,48	7.377.716,15	2.403.206,93	9.114.651,89	26.486.710,41	7.002.853,10 0,00	24.374.911,62 17.372.058,52
99	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00 0,00	5.600.000,00 0,00
U	52.510.915,48	52.510.915,48	380.720.879,58	380.720.879,58	433.231.795,06	433.231.795,06	56.542.704,76 28.177.168,04	56.542.704,76 28.177.168,04


ITAS PRVOMAJSKA d.d.
 Ivana Gorana Kovačiča 14
IVANEC