

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Za tvrtke : 1 OCULUS D.O.O.  
 Od datuma obračuna : 01.01.21  
 do datuma obračuna : 31.12.21  
 Likvidiran : D likvidirani

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1.	0120	Softwer	1	11.682,15	0,00	11.682,15	0,00	0,00	0,00	11.682,15	0,00	11.682,15	0,00
2.	01200	Ulaganje u računalni softwer	1	30.903,00	0,00	30.903,00	0,00	0,00	0,00	30.903,00	0,00	30.903,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 012:</b>				<b>42.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>42.585,15</b>	<b>0,00</b>
3.	0193	Akumulirana amortizacija softwera	1	0,00	30.903,00	-30.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.903,00	0,00	30.903,00
<b>Ukupno za sintetički konto 019:</b>				<b>0,00</b>	<b>30.903,00</b>	<b>-30.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.903,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 01:</b>				<b>42.585,15</b>	<b>30.903,00</b>	<b>11.682,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.585,15</b>	<b>30.903,00</b>	<b>11.682,15</b>	<b>0,00</b>
4.	0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	7	2.151.025,07	0,00	2.151.025,07	453.243,40	0,00	453.243,40	2.604.268,47	0,00	2.604.268,47	0,00
5.	0201	Poljoprivredno zemljište	2	1.281.319,99	0,00	1.281.319,99	0,00	1.281.319,99	-1.281.319,99	1.281.319,99	1.281.319,99	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 020:</b>				<b>3.432.345,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.345,06</b>	<b>453.243,40</b>	<b>1.281.319,99</b>	<b>-828.076,59</b>	<b>3.885.588,46</b>	<b>1.281.319,99</b>	<b>2.604.268,47</b>	<b>0,00</b>
6.	0230	Poslovne zgrade	2	3.456.636,14	0,00	3.456.636,14	-388.569,84	0,00	-388.569,84	3.068.066,30	0,00	3.068.066,30	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 023:</b>				<b>3.456.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.636,14</b>	<b>-388.569,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.569,84</b>	<b>3.068.066,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068.066,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 02:</b>				<b>6.888.981,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.888.981,20</b>	<b>64.673,56</b>	<b>1.281.319,99</b>	<b>-1.216.646,43</b>	<b>6.953.654,76</b>	<b>1.281.319,99</b>	<b>5.672.334,77</b>	<b>0,00</b>
7.	0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	1	4.373,25	0,00	4.373,25	0,00	0,00	0,00	4.373,25	0,00	4.373,25	0,00
8.	0304	Prijenosna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake isl.)	1	25.250,05	0,00	25.250,05	0,00	0,00	0,00	25.250,05	0,00	25.250,05	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 030:</b>				<b>29.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,30</b>	<b>0,00</b>	<b>29.623,30</b>	<b>0,00</b>
9.	0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizor	4	280.555,90	0,00	280.555,90	24.876,00	0,00	24.876,00	305.431,90	0,00	305.431,90	0,00
10.	0311	Računalna oprema	1	119.394,66	0,00	119.394,66	0,00	0,00	0,00	119.394,66	0,00	119.394,66	0,00
11.	0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1	7.912,59	0,00	7.912,59	0,00	0,00	0,00	7.912,59	0,00	7.912,59	0,00
12.	0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)	1	98.627,09	0,00	98.627,09	0,00	0,00	0,00	98.627,09	0,00	98.627,09	0,00
13.	0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi, bageri, skele, oplata, mješalice, dizalice, valjci i sl.)	1	19.369,09	0,00	19.369,09	0,00	0,00	0,00	19.369,09	0,00	19.369,09	0,00
14.	0317	Oprema grijanja/hlađenja	1	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00	0,00	0,00	44.660,00	0,00	44.660,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
15.	0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	1	18.009,25	0,00	18.009,25	0,00	0,00	0,00	18.009,25	0,00	18.009,25	0,00
16.	0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	1	31.337,40	0,00	31.337,40	0,00	0,00	0,00	31.337,40	0,00	31.337,40	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 031:</b>				<b>619.865,98</b>	<b>0,00</b>	<b>619.865,98</b>	<b>24.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.876,00</b>	<b>644.741,98</b>	<b>0,00</b>	<b>644.741,98</b>	<b>0,00</b>
17.	0320	Transportna imovina	1	29.888,00	0,00	29.888,00	0,00	0,00	0,00	29.888,00	0,00	29.888,00	0,00
18.	03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	1	2.606.244,05	0,00	2.606.244,05	0,00	0,00	0,00	2.606.244,05	0,00	2.606.244,05	0,00
19.	03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	1	1.182.856,43	0,00	1.182.856,43	0,00	0,00	0,00	1.182.856,43	0,00	1.182.856,43	0,00
20.	03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	1	4.803,56	0,00	4.803,56	0,00	0,00	0,00	4.803,56	0,00	4.803,56	0,00
21.	03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne	1	1.142.484,85	0,00	1.142.484,85	0,00	0,00	0,00	1.142.484,85	0,00	1.142.484,85	0,00
22.	03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	2	40.206,49	0,00	40.206,49	1.215,98	0,00	1.215,98	41.422,47	0,00	41.422,47	0,00
23.	0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti	2	5.114,02	0,00	5.114,02	3.572,74	0,00	3.572,74	8.686,76	0,00	8.686,76	0,00
24.	0325	ipomoćna oprema Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	1	20.792,00	0,00	20.792,00	0,00	0,00	0,00	20.792,00	0,00	20.792,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 032:</b>				<b>5.032.389,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.032.389,40</b>	<b>4.788,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,72</b>	<b>5.037.178,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.037.178,12</b>	<b>0,00</b>
25.	0330	50% pretporeza od osobnih automobila (n. v. do 400.000,00 kn)	1	0,00	0,00	0,00	21.061,60	0,00	21.061,60	21.061,60	0,00	21.061,60	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 033:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.061,60</b>	<b>21.061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.061,60</b>	<b>0,00</b>
26.	0340	Traktori, kombajni, prikolice, kosilice i sl.	2	1.741.345,56	0,00	1.741.345,56	10.849,28	0,00	10.849,28	1.752.194,84	0,00	1.752.194,84	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 034:</b>				<b>1.741.345,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741.345,56</b>	<b>10.849,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10.849,28</b>	<b>1.752.194,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.752.194,84</b>	<b>0,00</b>
27.	0350	Umjetnine, slike i sl.	1	16.420,95	0,00	16.420,95	0,00	0,00	0,00	16.420,95	0,00	16.420,95	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 035:</b>				<b>16.420,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.420,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.420,95</b>	<b>0,00</b>	<b>16.420,95</b>	<b>0,00</b>
28.	0390	Akumulirana amortiz. poslovnih zgrada	8	0,00	517.290,85	-517.290,85	0,00	225.854,60	-225.854,60	0,00	743.145,45	0,00	743.145,45
29.	0391	Akumulirana amortiz. opreme	6	0,00	1.332.575,29	-1.332.575,29	0,00	106.697,26	-106.697,26	0,00	1.439.272,55	0,00	1.439.272,55
30.	0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	16	0,00	3.617.231,09	-3.617.231,09	0,00	650.375,50	-650.375,50	0,00	4.267.606,59	0,00	4.267.606,59
31.	0394	Akumulirana amortiz. poljoprivredne opreme i meh.	6	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	865.967,01	-865.967,01	0,00	871.267,01	0,00	871.267,01
<b>Ukupno za sintetički konto 039:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.472.397,23</b>	<b>-5.472.397,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.894,37</b>	<b>-1.848.894,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.321.291,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.321.291,60</b>
<b>Ukupno za skupinu 03:</b>				<b>7.439.645,19</b>	<b>5.472.397,23</b>	<b>1.967.247,96</b>	<b>61.575,60</b>	<b>1.848.894,37</b>	<b>-1.787.318,77</b>	<b>7.501.220,79</b>	<b>7.321.291,60</b>	<b>179.929,19</b>	<b>0,00</b>
32.	0600	Ulaganje u udio Ecoagro	3	1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	1.306.000,00	0,00	1.306.000,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto 060:</b>				<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 06:</b>				<b>1.061.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.000,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.000,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367.000,00</b>	<b>0,00</b>
33.	0800	Odgođena porezna imovina s osnove poreznog gubitka	210	0,00	0,00	0,00	123.187,26	123.187,26	0,00	123.187,26	123.187,26	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 080:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.187,26</b>	<b>123.187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>123.187,26</b>	<b>123.187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 08:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.187,26</b>	<b>123.187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>123.187,26</b>	<b>123.187,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 0:</b>				<b>15.432.211,54</b>	<b>5.503.300,23</b>	<b>9.928.911,31</b>	<b>1.555.436,42</b>	<b>3.253.401,62</b>	<b>-1.697.965,20</b>	<b>16.987.647,96</b>	<b>8.756.701,85</b>	<b>8.230.946,11</b>	<b>0,00</b>
34.	1001	Transakcijski račun u banci - PBZ	354	335,16	0,00	335,16	39.806.259,86	39.785.165,23	21.094,63	39.806.595,02	39.785.165,23	21.429,79	0,00
35.	1002	Transakcijski račun u banci - HPB	10	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
36.	1003	Transakcijski račun u banci - ERSTE BANK	13	1.291,15	0,00	1.291,15	0,00	819,12	-819,12	1.291,15	819,12	472,03	0,00
37.	1009	Žiro-račun prijelazni konto	5	4.974,00	0,00	4.974,00	1.505,78	1.526,00	-20,22	6.479,78	1.526,00	4.953,78	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 100:</b>				<b>6.600,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,31</b>	<b>39.809.265,64</b>	<b>39.789.010,35</b>	<b>20.255,29</b>	<b>39.815.865,95</b>	<b>39.789.010,35</b>	<b>26.855,60</b>	<b>0,00</b>
38.	1030	Devizni račun - HPB EUR	5	51,90	0,00	51,90	97,45	149,35	-51,90	149,35	149,35	0,00	0,00
39.	1031	Devizni račun - PBZ EUR	220	32,03	0,00	32,03	29.536.315,40	29.536.122,82	192,58	29.536.347,43	29.536.122,82	224,61	0,00
40.	1039	Prijelazni devizni račun	187	10.423,00	0,00	10.423,00	28.992.265,93	28.992.265,93	0,00	29.002.688,93	28.992.265,93	10.423,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 103:</b>				<b>10.506,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10.506,93</b>	<b>58.528.678,78</b>	<b>58.528.538,10</b>	<b>140,68</b>	<b>58.539.185,71</b>	<b>58.528.538,10</b>	<b>10.647,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 10:</b>				<b>17.107,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.107,24</b>	<b>98.337.944,42</b>	<b>98.317.548,45</b>	<b>20.395,97</b>	<b>98.355.051,66</b>	<b>98.317.548,45</b>	<b>37.503,21</b>	<b>0,00</b>
41.	115001	Dani kratkotrajni zajmovi - DARKOL doo	9	225.000,00	0,00	225.000,00	34.074,31	259.074,31	-225.000,00	259.074,31	259.074,31	0,00	0,00
42.	115091	Dani zajmovi-MIRJANA PREMELČ	1	15.116,82	0,00	15.116,82	0,00	0,00	0,00	15.116,82	0,00	15.116,82	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 115:</b>				<b>240.116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>240.116,82</b>	<b>34.074,31</b>	<b>259.074,31</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>274.191,13</b>	<b>259.074,31</b>	<b>15.116,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 11:</b>				<b>240.116,82</b>	<b>0,00</b>	<b>240.116,82</b>	<b>34.074,31</b>	<b>259.074,31</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>274.191,13</b>	<b>259.074,31</b>	<b>15.116,82</b>	<b>0,00</b>
43.	1200	Potraživanja od kupaca dobara	1	5.756,00	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00	0,00
44.	1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	193	5.385.363,69	0,00	5.385.363,69	8.815.698,04	9.621.193,75	-805.495,71	14.201.061,73	9.621.193,75	4.579.867,98	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 120:</b>				<b>5.391.119,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5.391.119,69</b>	<b>8.815.698,04</b>	<b>9.621.193,75</b>	<b>-805.495,71</b>	<b>14.206.817,73</b>	<b>9.621.193,75</b>	<b>4.585.623,98</b>	<b>0,00</b>
45.	1212	Kupci usluga iz EU	1.181	104.653,63	0,00	104.653,63	29.292.329,45	29.527.920,45	-235.591,00	29.396.983,08	29.527.920,45	0,00	130.937,37

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto 121:</b>				<b>104.653,63</b>	<b>0,00</b>	<b>104.653,63</b>	<b>29.292.329,45</b>	<b>29.527.920,45</b>	<b>-235.591,00</b>	<b>29.396.983,08</b>	<b>29.527.920,45</b>	<b>0,00</b>	<b>130.937,37</b>
46.	1220	Potraživanja za pozajmicu - ECOAGRO	64	788.200,00	0,00	788.200,00	4.838.608,57	10.208,00	4.828.400,57	5.626.808,57	10.208,00	5.616.600,57	0,00
47.	12201	Potraživanja za pozajmice-CONDUCTIO	2	0,00	0,00	0,00	107.002,19	0,00	107.002,19	107.002,19	0,00	107.002,19	0,00
48.	1226	Pozajmica Oculus Solar	4	215.000,00	0,00	215.000,00	15.861,35	0,00	15.861,35	230.861,35	0,00	230.861,35	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 122:</b>				<b>1.003.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.003.200,00</b>	<b>4.961.472,11</b>	<b>10.208,00</b>	<b>4.951.264,11</b>	<b>5.964.672,11</b>	<b>10.208,00</b>	<b>5.954.464,11</b>	<b>0,00</b>
49.	1244	Potraživanje za bolovanja na teretHZZO	15	0,00	29.116,21	-29.116,21	21.310,37	0,00	21.310,37	21.310,37	29.116,21	0,00	7.805,84
<b>Ukupno za sintetički konto 124:</b>				<b>0,00</b>	<b>29.116,21</b>	<b>-29.116,21</b>	<b>21.310,37</b>	<b>0,00</b>	<b>21.310,37</b>	<b>21.310,37</b>	<b>29.116,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.805,84</b>
50.	1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	13	0,00	0,00	0,00	293.696,24	137.015,42	156.680,82	293.696,24	137.015,42	156.680,82	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 125:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293.696,24</b>	<b>137.015,42</b>	<b>156.680,82</b>	<b>293.696,24</b>	<b>137.015,42</b>	<b>156.680,82</b>	<b>0,00</b>
51.	1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1	0,00	1.995.000,00	-1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
<b>Ukupno za sintetički konto 129:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>-1.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.000,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 12:</b>				<b>6.498.973,32</b>	<b>2.024.116,21</b>	<b>4.474.857,11</b>	<b>43.384.506,21</b>	<b>39.296.337,62</b>	<b>4.088.168,59</b>	<b>49.883.479,53</b>	<b>41.320.453,83</b>	<b>8.563.025,70</b>	<b>0,00</b>
52.	1300	Potraživanja od zaposlenih - ACC	1	0,00	0,00	0,00	10.148,38	0,00	10.148,38	10.148,38	0,00	10.148,38	0,00
53.	13070	Potraživanja od djelatnika za AUTOMOBILEpo ugovoru	4	0,00	42.470,15	-42.470,15	0,00	-42.470,15	42.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	1309	Potraživanja za pozajmice-DJELATNICI	184	469.723,91	0,00	469.723,91	457.559,69	405.842,45	51.717,24	927.283,60	405.842,45	521.441,15	0,00
55.	13090	Ostala potraživanja od zaposlenihovrha Bruno Posavec	2	0,00	4.278,39	-4.278,39	0,00	1.342,32	-1.342,32	0,00	5.620,71	0,00	5.620,71
<b>Ukupno za sintetički konto 130:</b>				<b>469.723,91</b>	<b>46.748,54</b>	<b>422.975,37</b>	<b>467.708,07</b>	<b>364.714,62</b>	<b>102.993,45</b>	<b>937.431,98</b>	<b>411.463,16</b>	<b>525.968,82</b>	<b>0,00</b>
56.	1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	65	142.659,90	0,00	142.659,90	160.033,26	302.693,16	-142.659,90	302.693,16	302.693,16	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 133:</b>				<b>142.659,90</b>	<b>0,00</b>	<b>142.659,90</b>	<b>160.033,26</b>	<b>302.693,16</b>	<b>-142.659,90</b>	<b>302.693,16</b>	<b>302.693,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
57.	1371	Potraživanja za pozajmicu CEREBELLUM CENK i dr.	4	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	54.000,00	13.500,00	40.500,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 137:</b>				<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>40.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 13:</b>				<b>666.383,81</b>	<b>46.748,54</b>	<b>619.635,27</b>	<b>627.741,33</b>	<b>680.907,78</b>	<b>-53.166,45</b>	<b>1.294.125,14</b>	<b>727.656,32</b>	<b>566.468,82</b>	<b>0,00</b>
58.	140010	Pretporez - 5%	2	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
59.	140011	Pretporez - 13%	57	0,00	0,00	0,00	8.174,40	8.174,40	0,00	8.174,40	8.174,40	0,00	0,00
60.	140012	Pretporez - 25%	790	0,00	0,00	0,00	279.881,02	279.881,02	0,00	279.881,02	279.881,02	0,00	0,00
61.	1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze utuzemstvu - 25%	6	0,00	0,00	0,00	27.889,77	27.889,77	0,00	27.889,77	27.889,77	0,00	0,00
62.	14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU-25%	34	0,00	0,00	0,00	76.880,04	76.880,04	0,00	76.880,04	76.880,04	0,00	0,00
63.	14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	21	0,00	0,00	0,00	3.072,89	3.072,89	0,00	3.072,89	3.072,89	0,00	0,00
64.	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	35	288.848,96	0,00	288.848,96	50.308,21	82.279,09	-31.970,88	339.157,17	82.279,09	256.878,08	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 140:</b>				<b>288.848,96</b>	<b>0,00</b>	<b>288.848,96</b>	<b>446.206,90</b>	<b>478.177,78</b>	<b>-31.970,88</b>	<b>735.055,86</b>	<b>478.177,78</b>	<b>256.878,08</b>	<b>0,00</b>
65.	1430	Potraživanja za plaćene predumove poreza na dobitak	2	90.242,89	0,00	90.242,89	-90.242,89	0,00	-90.242,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 143:</b>				<b>90.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>90.242,89</b>	<b>-90.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.242,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
66.	1448	Potraživanja za porez na promet nekretnina	2	26.876,00	0,00	26.876,00	-26.876,00	0,00	-26.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 144:</b>				<b>26.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.876,00</b>	<b>-26.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
67.	1460	Potraživanja za članarine komori (HGK	3	24.540,58	0,00	24.540,58	-24.572,47	-31,89	-24.540,58	-31,89	-31,89	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 146:</b>				<b>24.540,58</b>	<b>0,00</b>	<b>24.540,58</b>	<b>-24.572,47</b>	<b>-31,89</b>	<b>-24.540,58</b>	<b>-31,89</b>	<b>-31,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 14:</b>				<b>430.508,43</b>	<b>0,00</b>	<b>430.508,43</b>	<b>304.515,54</b>	<b>478.145,89</b>	<b>-173.630,35</b>	<b>735.023,97</b>	<b>478.145,89</b>	<b>256.878,08</b>	<b>0,00</b>
68.	1910	Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)	2	0,00	0,00	0,00	7.276.023,53	0,00	7.276.023,53	7.276.023,53	0,00	7.276.023,53	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 191:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276.023,53</b>	<b>7.276.023,53</b>	<b>0,00</b>	<b>7.276.023,53</b>	<b>0,00</b>
69.	1991	Troškovi budućih razdoblja	2	0,00	0,00	0,00	2.100,26	0,00	2.100,26	2.100,26	0,00	2.100,26	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 199:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,26</b>	<b>2.100,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 19:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.123,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.123,79</b>	<b>7.278.123,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7.278.123,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 1:</b>				<b>7.853.089,62</b>	<b>2.070.864,75</b>	<b>5.782.224,87</b>	<b>149.966.905,60</b>	<b>139.032.014,05</b>	<b>10.934.891,55</b>	<b>157.819.995,22</b>	<b>141.102.878,80</b>	<b>16.717.116,42</b>	<b>0,00</b>
70.	2145	Obveze za zajmove članova društva	4	1.176.000,00	2.430.786,36	-1.254.786,36	178.786,36	0,00	178.786,36	1.354.786,36	2.430.786,36	0,00	1.076.000,00
71.	2147	Obveze za depozite, jamčevine i kapare	2	2.764,00	0,00	2.764,00	0,00	2.764,00	-2.764,00	2.764,00	2.764,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 214:</b>				<b>1.178.764,00</b>	<b>2.430.786,36</b>	<b>-1.252.022,36</b>	<b>178.786,36</b>	<b>2.764,00</b>	<b>176.022,36</b>	<b>1.357.550,36</b>	<b>2.433.550,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076.000,00</b>
72.	21501	KREDIT PO PARTIJI 501074671	3	17.826,67	0,00	17.826,67	253,79	18.080,46	-17.826,67	18.080,46	18.080,46	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
73.	21502	Obveze za kredit - PBZ 5010672763	2	13.803,02	0,00	13.803,02	0,00	13.803,02	-13.803,02	13.803,02	13.803,02	0,00	0,00
74.	21503	Obveze za kredit - HPB 9920467631	3	0,00	1.693.261,27	-1.693.261,27	1.707.470,19	14.208,92	1.693.261,27	1.707.470,19	1.707.470,19	0,00	0,00
75.	21505	Obveze za kredit - PBZ 5010778735	38	0,00	0,00	0,00	916.666,63	2.000.000,00	-1.083.333,37	916.666,63	2.000.000,00	0,00	1.083.333,37
<b>Ukupno za sintetički konto 215:</b>				<b>31.629,69</b>	<b>1.693.261,27</b>	<b>-1.661.631,58</b>	<b>2.624.390,61</b>	<b>2.046.092,40</b>	<b>578.298,21</b>	<b>2.656.020,30</b>	<b>3.739.353,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.333,37</b>
<b>Ukupno za skupinu 21:</b>				<b>1.210.393,69</b>	<b>4.124.047,63</b>	<b>-2.913.653,94</b>	<b>2.803.176,97</b>	<b>2.048.856,40</b>	<b>754.320,57</b>	<b>4.013.570,66</b>	<b>6.172.904,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159.333,37</b>
76.	2200	Dobavljači dobara	5	0,00	794.530,05	-794.530,05	624.000,00	-170.530,05	794.530,05	624.000,00	624.000,00	0,00	0,00
77.	2201	Dobavljači usluga	3.926	0,00	168.938,69	-168.938,69	2.524.529,68	3.355.606,45	-831.076,77	2.524.529,68	3.524.545,14	0,00	1.000.015,46
<b>Ukupno za sintetički konto 220:</b>				<b>0,00</b>	<b>963.468,74</b>	<b>-963.468,74</b>	<b>3.148.529,68</b>	<b>3.185.076,40</b>	<b>-36.546,72</b>	<b>3.148.529,68</b>	<b>4.148.545,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.015,46</b>
78.	2210	Dobavljači dobara iz EU	106	0,00	341.574,32	-341.574,32	470.019,15	150.673,80	319.345,35	470.019,15	492.248,12	0,00	22.228,97
79.	2212	Dobavljači usluga iz EU	108	243.502,96	0,00	243.502,96	-69.817,63	180.887,82	-250.705,45	173.685,33	180.887,82	0,00	7.202,49
<b>Ukupno za sintetički konto 221:</b>				<b>243.502,96</b>	<b>341.574,32</b>	<b>-98.071,36</b>	<b>400.201,52</b>	<b>331.561,62</b>	<b>68.639,90</b>	<b>643.704,48</b>	<b>673.135,94</b>	<b>0,00</b>	<b>29.431,46</b>
80.	2240	Obveze dobavljačima - nefakturirano	4	0,00	72.837,00	-72.837,00	74.998,84	161,84	74.837,00	74.998,84	72.998,84	2.000,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 224:</b>				<b>0,00</b>	<b>72.837,00</b>	<b>-72.837,00</b>	<b>74.998,84</b>	<b>161,84</b>	<b>74.837,00</b>	<b>74.998,84</b>	<b>72.998,84</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 22:</b>				<b>243.502,96</b>	<b>1.377.880,06</b>	<b>-1.134.377,10</b>	<b>3.623.730,04</b>	<b>3.516.799,86</b>	<b>106.930,18</b>	<b>3.867.233,00</b>	<b>4.894.679,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.446,92</b>
81.	2300	Obveze za neto-plaće	2.218	0,00	597.061,97	-597.061,97	6.914.941,58	6.911.215,09	3.726,49	6.914.941,58	7.508.277,06	0,00	593.335,48
82.	2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (održavnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	29	498,53	0,00	498,53	20.451,88	21.049,19	-597,31	20.950,41	21.049,19	0,00	98,78
83.	2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	1.536	0,00	983.882,41	-983.882,41	16.562.602,40	16.563.299,10	-696,70	16.562.602,40	17.547.181,51	0,00	984.579,11
84.	2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	404	0,00	374.400,00	-374.400,00	727.975,66	757.015,55	-29.039,89	727.975,66	1.131.415,55	0,00	403.439,89
85.	2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	-12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
86.	23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	343	0,00	40.069,38	-40.069,38	611.278,47	536.586,98	74.691,49	611.278,47	576.656,36	34.622,11	0,00
87.	23063	Obveze za nadoknade troškova za prijevozs i na posao	177	0,00	22.059,73	-22.059,73	120.671,90	121.346,78	-674,88	120.671,90	143.406,51	0,00	22.734,61
88.	23064	Obveze za naknadu za koriš. vlastitogauta u službene svrhe	293	0,00	117.943,08	-117.943,08	1.286.806,44	1.178.368,71	108.437,73	1.286.806,44	1.296.311,79	0,00	9.505,35
89.	23077	OBVEZE ZA TOPLI OBROKte i sl.	59	0,00	0,00	0,00	143.041,34	173.041,34	-30.000,00	143.041,34	173.041,34	0,00	30.000,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90.	2308	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na radu, neiskorištenogodišnjeg odmora i sl.	1	0,00	3.558,72	-3.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.558,72	0,00	3.558,72
<b>Ukupno za sintetički konto 230:</b>				<b>498,53</b>	<b>2.138.975,29</b>	<b>-2.138.476,76</b>	<b>26.387.769,67</b>	<b>26.274.522,74</b>	<b>113.246,93</b>	<b>26.388.268,20</b>	<b>28.413.498,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.229,83</b>
91.	2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	594	0,00	273.979,37	-273.979,37	438.555,67	164.576,30	273.979,37	438.555,67	438.555,67	0,00	0,00
92.	2317	Obveze za stipendije	1	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 231:</b>				<b>19.800,00</b>	<b>273.979,37</b>	<b>-254.179,37</b>	<b>438.555,67</b>	<b>164.576,30</b>	<b>273.979,37</b>	<b>458.355,67</b>	<b>438.555,67</b>	<b>19.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 23:</b>				<b>20.298,53</b>	<b>2.412.954,66</b>	<b>-2.392.656,13</b>	<b>26.826.325,34</b>	<b>26.439.099,04</b>	<b>387.226,30</b>	<b>26.846.623,87</b>	<b>28.852.053,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.429,83</b>
93.	2400	Obveze za PDV	2	0,00	0,00	0,00	38.800,71	38.800,71	0,00	38.800,71	38.800,71	0,00	0,00
94.	240012	Obveza za PDV - 25%	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95.	2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	6	0,00	0,00	0,00	27.889,77	27.889,77	0,00	27.889,77	27.889,77	0,00	0,00
96.	24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU- 25%	34	0,00	0,00	0,00	76.880,04	76.880,04	0,00	76.880,04	76.880,04	0,00	0,00
97.	24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU- 25%	21	0,00	0,00	0,00	3.072,89	3.072,89	0,00	3.072,89	3.072,89	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 240:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.643,41</b>	<b>146.643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>146.643,41</b>	<b>146.643,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
98.	2410	Obveze za porez i prizrez na dohodak iz plaća i primitaka izjed.s plaćom	329	75.451,96	0,00	75.451,96	155.355,04	215.672,64	-60.317,60	230.807,00	215.672,64	15.134,36	0,00
99.	2411	Obveze za prizrez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	207	2.967,27	0,00	2.967,27	12.079,08	12.252,12	-173,04	15.046,35	12.252,12	2.794,23	0,00
100.	2412	Obveze za porez i prizrez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka članova nadzornog odbora i d	2	6.994,57	0,00	6.994,57	-6.994,57	0,00	-6.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 241:</b>				<b>85.413,80</b>	<b>0,00</b>	<b>85.413,80</b>	<b>160.439,55</b>	<b>227.924,76</b>	<b>-67.485,21</b>	<b>245.853,35</b>	<b>227.924,76</b>	<b>17.928,59</b>	<b>0,00</b>
101.	2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	146	131.920,57	0,00	131.920,57	1.472.347,58	1.746.741,01	-274.393,43	1.604.268,15	1.746.741,01	0,00	142.472,86
102.	2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	102	0,00	268.016,50	-268.016,50	664.769,51	436.053,77	228.715,74	664.769,51	704.070,27	0,00	39.300,76
103.	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	93	0,00	68.507,95	-68.507,95	1.583.327,99	1.643.998,75	-60.670,76	1.583.327,99	1.712.506,70	0,00	129.178,71
104.	2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	29	13.693,19	0,00	13.693,19	-64.425,83	-51.201,50	-13.224,33	-50.732,64	-51.201,50	468,86	0,00
105.	2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	28	2.581,42	0,00	2.581,42	63.375,83	65.556,51	-2.180,68	65.957,25	65.556,51	400,74	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 242:</b>				<b>148.195,18</b>	<b>336.524,45</b>	<b>-188.329,27</b>	<b>3.719.395,08</b>	<b>3.841.148,54</b>	<b>-121.753,46</b>	<b>3.867.590,26</b>	<b>4.177.672,99</b>	<b>0,00</b>	<b>310.082,73</b>
106.	2430	Obveze za porez na dobitak	42	0,00	428.044,20	-428.044,20	222.770,72	1.712.270,02	-1.489.499,30	222.770,72	2.140.314,22	0,00	1.917.543,50

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto 243:</b>				<b>0,00</b>	<b>428.044,20</b>	<b>-428.044,20</b>	<b>222.770,72</b>	<b>1.712.270,02</b>	<b>-1.489.499,30</b>	<b>222.770,72</b>	<b>2.140.314,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.543,50</b>
107.	2440	Obveza za posebni porez na motorna vozila	1	0,00	0,00	0,00	2.507,76	0,00	2.507,76	2.507,76	0,00	2.507,76	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 244:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,76</b>	<b>2.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.507,76</b>	<b>0,00</b>
108.	2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	29	115,25	0,00	115,25	38.686,13	37.633,02	1.053,11	38.801,38	37.633,02	1.168,36	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 246:</b>				<b>115,25</b>	<b>0,00</b>	<b>115,25</b>	<b>38.686,13</b>	<b>37.633,02</b>	<b>1.053,11</b>	<b>38.801,38</b>	<b>37.633,02</b>	<b>1.168,36</b>	<b>0,00</b>
109.	2487	Obveze za porez na imovinu	1	0,00	16.855,16	-16.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.855,16	0,00	16.855,16
<b>Ukupno za sintetički konto 248:</b>				<b>0,00</b>	<b>16.855,16</b>	<b>-16.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.855,16</b>	<b>0,00</b>	<b>16.855,16</b>
110.	2490	Obveze za nadoknadu za šume	2	0,00	22.236,48	-22.236,48	0,00	9.398,55	-9.398,55	0,00	31.635,03	0,00	31.635,03
<b>Ukupno za sintetički konto 249:</b>				<b>0,00</b>	<b>22.236,48</b>	<b>-22.236,48</b>	<b>0,00</b>	<b>9.398,55</b>	<b>-9.398,55</b>	<b>0,00</b>	<b>31.635,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.635,03</b>
<b>Ukupno za skupinu 24:</b>				<b>233.724,23</b>	<b>803.660,29</b>	<b>-569.936,06</b>	<b>4.290.442,65</b>	<b>5.975.018,30</b>	<b>-1.684.575,65</b>	<b>4.524.166,88</b>	<b>6.778.678,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.254.511,71</b>
111.	2503	Pozajmica CONDUCTIO d.o.o.	5	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.111,93	-1.111,93	25.000,00	26.111,93	0,00	1.111,93
<b>Ukupno za sintetički konto 250:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.111,93</b>	<b>-1.111,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,93</b>
112.	2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	2	0,00	0,00	0,00	0,00	624.000,00	-624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
<b>Ukupno za sintetički konto 251:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>-624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.000,00</b>
113.	25301	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1022867	16	0,00	12.718,93	-12.718,93	12.718,93	0,00	12.718,93	12.718,93	12.718,93	0,00	0,00
114.	25302	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1022866	16	0,00	11.603,91	-11.603,91	11.603,91	0,00	11.603,91	11.603,91	11.603,91	0,00	0,00
115.	25303	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1020987	9	0,00	8.841,96	-8.841,96	7.662,58	-1.179,38	8.841,96	7.662,58	7.662,58	0,00	0,00
116.	25304	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1020986	9	0,00	7.882,90	-7.882,90	7.662,58	-220,32	7.882,90	7.662,58	7.662,58	0,00	0,00
117.	25305	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1020985	9	0,00	9.796,62	-9.796,62	7.662,58	-2.134,04	9.796,62	7.662,58	7.662,58	0,00	0,00
118.	25306	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1020984	11	0,00	2.173,47	-2.173,47	2.173,47	0,00	2.173,47	2.173,47	2.173,47	0,00	0,00
119.	25307	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1023824	19	0,00	23.337,70	-23.337,70	21.460,04	0,00	21.460,04	21.460,04	23.337,70	0,00	1.877,66
120.	25308	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1023820	18	0,00	16.875,95	-16.875,95	14.998,29	0,00	14.998,29	14.998,29	16.875,95	0,00	1.877,66
121.	25309	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1023825	17	0,00	16.877,71	-16.877,71	15.000,05	0,00	15.000,05	15.000,05	16.877,71	0,00	1.877,66
122.	25310	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1025206	17	0,00	21.072,98	-21.072,98	15.316,70	0,00	15.316,70	15.316,70	21.072,98	0,00	5.756,28

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
123.	25311	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1025207	17	0,00	21.074,96	-21.074,96	15.318,68	0,00	15.318,68	15.318,68	21.074,96	0,00	5.756,28
124.	25312	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1026433	17	0,00	28.311,00	-28.311,00	17.165,88	0,00	17.165,88	17.165,88	28.311,00	0,00	11.145,12
125.	25313	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1026444	17	0,00	26.301,88	-26.301,88	15.156,76	0,00	15.156,76	15.156,76	26.301,88	0,00	11.145,12
126.	25314	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027724	18	0,00	29.215,62	-29.215,62	16.821,24	0,00	16.821,24	16.821,24	29.215,62	0,00	12.394,38
127.	25315	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027725	19	0,00	28.289,75	-28.289,75	15.895,37	0,00	15.895,37	15.895,37	28.289,75	0,00	12.394,38
128.	25316	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027722	18	0,00	29.073,76	-29.073,76	15.058,34	0,00	15.058,34	15.058,34	29.073,76	0,00	14.015,42
129.	25317	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAUG.1027723	18	0,00	28.427,85	-28.427,85	14.714,15	0,00	14.714,15	14.714,15	28.427,85	0,00	13.713,70
130.	25318	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAERSTE-UG.60680/17.	14	0,00	30.899,51	-30.899,51	15.989,49	0,00	15.989,49	15.989,49	30.899,51	0,00	14.910,02
131.	25319	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGAERSTE-UG.61694/18.	14	0,00	37.062,60	-37.062,60	19.507,09	0,00	19.507,09	19.507,09	37.062,60	0,00	17.555,51
132.	25320	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62278/18.	14	0,00	27.054,97	-27.054,97	10.170,46	0,00	10.170,46	10.170,46	27.054,97	0,00	16.884,51
133.	25321	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62280/18.	14	0,00	27.054,97	-27.054,97	10.170,46	0,00	10.170,46	10.170,46	27.054,97	0,00	16.884,51
134.	25322	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62281/18.	11	0,00	27.117,82	-27.117,82	28.262,71	1.144,89	27.117,82	28.262,71	28.262,71	0,00	0,00
135.	25324	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.62282/18.	14	0,00	27.117,82	-27.117,82	10.194,86	0,00	10.194,86	10.194,86	27.117,82	0,00	16.922,96
136.	25326	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.64548/18.	15	0,00	62.410,42	-62.410,42	40.901,86	0,00	40.901,86	40.901,86	62.410,42	0,00	21.508,56
137.	25327	DUGOROČNE OBVEZE IZ.FIN.LEASINGA-ERSTEUG.64545/1 8.	15	0,00	62.410,42	-62.410,42	40.901,86	0,00	40.901,86	40.901,86	62.410,42	0,00	21.508,56
138.	25328	DUGOROČNE OBVEZE IZ. FIN. LEASINGA-ERSTEUG.64552/18.	15	0,00	62.410,42	-62.410,42	40.901,86	0,00	40.901,86	40.901,86	62.410,42	0,00	21.508,56
139.	25329	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN.LEASINGA-ERSTEUG.64551/18.	16	0,00	61.299,52	-61.299,52	39.790,96	0,00	39.790,96	39.790,96	61.299,52	0,00	21.508,56
140.	25330	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN LEASINGA-ERSTEUG.69720/19.	15	0,00	129.522,09	-129.522,09	89.700,11	0,00	89.700,11	89.700,11	129.522,09	0,00	39.821,98
141.	25331	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN LEASINGA-ERSTEUG.69721/19.	15	0,00	130.441,53	-130.441,53	90.338,55	0,00	90.338,55	90.338,55	130.441,53	0,00	40.102,98
142.	25332	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG.72915/19.	16	0,00	134.958,40	-134.958,40	92.144,44	0,00	92.144,44	92.144,44	134.958,40	0,00	42.813,96
143.	25333	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG.72916/19.	18	0,00	132.670,15	-132.670,15	89.856,19	0,00	89.856,19	89.856,19	132.670,15	0,00	42.813,96
144.	25334	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG. 75754/19.	15	0,00	94.039,52	-94.039,52	44.611,05	123,61	44.487,44	44.611,05	94.163,13	0,00	49.552,08
145.	25335	DUGOROČNE OBVEZE IZ FIN. LEASINGA-ERSTEUG. 75753/19	17	0,00	211.069,92	-211.069,92	142.884,33	0,00	142.884,33	142.884,33	211.069,92	0,00	68.185,59
<b>Ukupno za sintetički konto 253:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.579.417,03</b>	<b>-1.579.417,03</b>	<b>1.032.715,83</b>	<b>-2.265,24</b>	<b>1.034.981,07</b>	<b>1.032.715,83</b>	<b>1.577.151,79</b>	<b>0,00</b>	<b>544.435,96</b>

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
146.	2599	Ostale dugoročne obveze - otploveđaja HRVATSKI TELEK	1	0,00	2.356,50	-2.356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,50	0,00	2.356,50
<b>Ukupno za sintetički konto 259:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.356,50</b>	<b>-2.356,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,50</b>
<b>Ukupno za skupinu 25:</b>				<b>0,00</b>	<b>1.581.773,53</b>	<b>-1.581.773,53</b>	<b>1.057.715,83</b>	<b>647.846,69</b>	<b>409.869,14</b>	<b>1.057.715,83</b>	<b>2.229.620,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171.904,39</b>
147.	2600	Odgođena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama - HSFI t. 12.22. i MRS 12, t. 5.)	6	0,00	0,00	0,00	71.365,85	71.365,85	0,00	71.365,85	71.365,85	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 260:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365,85</b>	<b>71.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365,85</b>	<b>71.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 26:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365,85</b>	<b>71.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>71.365,85</b>	<b>71.365,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 2:</b>				<b>1.707.919,41</b>	<b>10.300.316,17</b>	<b>-8.592.396,76</b>	<b>38.672.756,68</b>	<b>38.698.986,14</b>	<b>-26.229,46</b>	<b>40.380.676,09</b>	<b>48.999.302,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8.618.626,22</b>
148.	3100	Zalihe sirovina i materijala	1	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	0,00	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 310:</b>				<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 31:</b>				<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>	<b>66.308,86</b>	<b>0,00</b>
149.	3600	Sitan inventar u upotrebi	44	754.151,62	0,00	754.151,62	262.953,90	0,00	262.953,90	1.017.105,52	0,00	1.017.105,52	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 360:</b>				<b>754.151,62</b>	<b>0,00</b>	<b>754.151,62</b>	<b>262.953,90</b>	<b>0,00</b>	<b>262.953,90</b>	<b>1.017.105,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.105,52</b>	<b>0,00</b>
150.	3620	AUTOGUME U UPOTREBI	21	103.694,69	0,00	103.694,69	60.323,12	0,00	60.323,12	164.017,81	0,00	164.017,81	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 362:</b>				<b>103.694,69</b>	<b>0,00</b>	<b>103.694,69</b>	<b>60.323,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60.323,12</b>	<b>164.017,81</b>	<b>0,00</b>	<b>164.017,81</b>	<b>0,00</b>
151.	3630	Otpis sitnog inventara	43	0,00	752.351,62	-752.351,62	0,00	262.953,90	-262.953,90	0,00	1.015.305,52	0,00	1.015.305,52
<b>Ukupno za sintetički konto 363:</b>				<b>0,00</b>	<b>752.351,62</b>	<b>-752.351,62</b>	<b>0,00</b>	<b>262.953,90</b>	<b>-262.953,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.305,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.305,52</b>
152.	3650	OTPIS AUTOGUMA	21	0,00	105.304,37	-105.304,37	0,00	60.323,12	-60.323,12	0,00	165.627,49	0,00	165.627,49
<b>Ukupno za sintetički konto 365:</b>				<b>0,00</b>	<b>105.304,37</b>	<b>-105.304,37</b>	<b>0,00</b>	<b>60.323,12</b>	<b>-60.323,12</b>	<b>0,00</b>	<b>165.627,49</b>	<b>0,00</b>	<b>165.627,49</b>
<b>Ukupno za skupinu 36:</b>				<b>857.846,31</b>	<b>857.655,99</b>	<b>190,32</b>	<b>323.277,02</b>	<b>323.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.123,33</b>	<b>1.180.933,01</b>	<b>190,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 3:</b>				<b>924.155,17</b>	<b>857.655,99</b>	<b>66.499,18</b>	<b>323.277,02</b>	<b>323.277,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.247.432,19</b>	<b>1.180.933,01</b>	<b>66.499,18</b>	<b>0,00</b>
153.	4001	Dijelovi i sklopovi	5	0,00	0,00	0,00	1.643,46	1.643,46	0,00	1.643,46	1.643,46	0,00	0,00
154.	4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	39	0,00	0,00	0,00	14.178,27	14.178,27	0,00	14.178,27	14.178,27	0,00	0,00
155.	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	32	0,00	0,00	0,00	3.911,51	3.911,51	0,00	3.911,51	3.911,51	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
156.	4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	26	0,00	0,00	0,00	271.479,97	271.479,97	0,00	271.479,97	271.479,97	0,00	0,00
157.	4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	7	0,00	0,00	0,00	4.798,47	4.798,47	0,00	4.798,47	4.798,47	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 400:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.011,68</b>	<b>296.011,68</b>	<b>0,00</b>	<b>296.011,68</b>	<b>296.011,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
158.	4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte	62	0,00	0,00	0,00	66.571,89	66.571,89	0,00	66.571,89	66.571,89	0,00	0,00
159.	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	9	0,00	0,00	0,00	8.198,48	8.198,48	0,00	8.198,48	8.198,48	0,00	0,00
160.	4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	38	0,00	0,00	0,00	259.393,43	259.393,43	0,00	259.393,43	259.393,43	0,00	0,00
161.	4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	2	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
162.	4014	Voda (izvorska) za piće	14	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
163.	4016	Troškovi opomena	35	0,00	0,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	2.335,00	2.335,00	0,00	0,00
164.	4017	Troškovi ukrasnog bilja	2	0,00	0,00	0,00	313,60	313,60	0,00	313,60	313,60	0,00	0,00
165.	4019	Ostali materijalni troškovi	2	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 401:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.977,40</b>	<b>339.977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>339.977,40</b>	<b>339.977,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
166.	4040	Troškovi sitnog inventara,	4	0,00	0,00	0,00	554,07	554,07	0,00	554,07	554,07	0,00	0,00
167.	4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	22	0,00	0,00	0,00	62.089,52	62.089,52	0,00	62.089,52	62.089,52	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 404:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.643,59</b>	<b>62.643,59</b>	<b>0,00</b>	<b>62.643,59</b>	<b>62.643,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
168.	4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	6	0,00	0,00	0,00	1.255,28	1.255,28	0,00	1.255,28	1.255,28	0,00	0,00
169.	4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	75	0,00	0,00	0,00	107.302,27	107.302,27	0,00	107.302,27	107.302,27	0,00	0,00
170.	4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	4	0,00	0,00	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 405:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.843,15</b>	<b>109.843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>109.843,15</b>	<b>109.843,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
171.	4060	Električna energija	27	0,00	0,00	0,00	63.107,71	63.107,71	0,00	63.107,71	63.107,71	0,00	0,00
172.	4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	164	0,00	0,00	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	46.037,19	46.037,19	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 406:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.144,90</b>	<b>109.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>109.144,90</b>	<b>109.144,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
173.	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	3	0,00	0,00	0,00	128,52	128,52	0,00	128,52	128,52	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 407:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,52</b>	<b>128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>128,52</b>	<b>128,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
194.	41494	Režijski troškovi-najam nekretnina	24	0,00	0,00	0,00	11.306,43	11.306,43	0,00	11.306,43	11.306,43	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 414:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.959,44</b>	<b>151.959,44</b>	<b>0,00</b>	<b>151.959,44</b>	<b>151.959,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
195.	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	19	0,00	0,00	0,00	63.863,43	63.863,43	0,00	63.863,43	63.863,43	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 415:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.863,43</b>	<b>63.863,43</b>	<b>0,00</b>	<b>63.863,43</b>	<b>63.863,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
196.	4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr.)	2	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
197.	4163	Konzultantske i savjetničke usluge	4	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
198.	41631	TROŠKOVI SPONZORSTVA	14	0,00	0,00	0,00	103.220,13	103.220,13	0,00	103.220,13	103.220,13	0,00	0,00
199.	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	4	0,00	0,00	0,00	46.052,86	46.052,86	0,00	46.052,86	46.052,86	0,00	0,00
200.	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	9	0,00	0,00	0,00	31.115,00	31.115,00	0,00	31.115,00	31.115,00	0,00	0,00
201.	4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	5	0,00	0,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 416:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.977,99</b>	<b>185.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>185.977,99</b>	<b>185.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
202.	4170	Komunalna naknada	27	0,00	0,00	0,00	11.846,11	11.846,11	0,00	11.846,11	11.846,11	0,00	0,00
203.	4171	Odvoz smeća i fekalija	19	0,00	0,00	0,00	1.790,84	1.790,84	0,00	1.790,84	1.790,84	0,00	0,00
204.	4172	Voda i odvodnja	21	0,00	0,00	0,00	4.692,05	4.692,05	0,00	4.692,05	4.692,05	0,00	0,00
205.	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	23	0,00	0,00	0,00	11.869,24	11.869,24	0,00	11.869,24	11.869,24	0,00	0,00
206.	4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	2	0,00	0,00	0,00	84,58	84,58	0,00	84,58	84,58	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 417:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.282,82</b>	<b>30.282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>30.282,82</b>	<b>30.282,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
207.	4180	REPREZENTACIJA 50 % + PDV	38	0,00	0,00	0,00	19.804,67	19.804,67	0,00	19.804,67	19.804,67	0,00	0,00
208.	4181	REPREZENTACIJA 50%	38	0,00	0,00	0,00	19.804,66	19.804,66	0,00	19.804,66	19.804,66	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 418:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.609,33</b>	<b>39.609,33</b>	<b>0,00</b>	<b>39.609,33</b>	<b>39.609,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209.	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	8	0,00	0,00	0,00	5.057,21	5.057,21	0,00	5.057,21	5.057,21	0,00	0,00
210.	4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	3	0,00	0,00	0,00	577,80	577,80	0,00	577,80	577,80	0,00	0,00
211.	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	2	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 419:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,21</b>	<b>5.786,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.786,21</b>	<b>5.786,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 41:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.707,54</b>	<b>1.122.707,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122.707,54</b>	<b>1.122.707,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
212.	4200	Troškovi neto plaća	33	0,00	0,00	0,00	6.910.415,63	6.910.415,63	0,00	6.910.415,63	6.910.415,63	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 420:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.415,63</b>	<b>6.910.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.910.415,63</b>	<b>6.910.415,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
213.	4210	Troškovi poreza i prireza iz plaće	33	0,00	0,00	0,00	146.692,30	146.692,30	0,00	146.692,30	146.692,30	0,00	0,00
214.	4211	Trošak prireza iz plaće	31	0,00	0,00	0,00	11.262,28	11.262,28	0,00	11.262,28	11.262,28	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 421:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.954,58</b>	<b>157.954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>157.954,58</b>	<b>157.954,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
215.	4220	Troškovi doprinosa iz plaćaMIO I stup	57	0,00	0,00	0,00	1.646.564,39	1.646.564,39	0,00	1.646.564,39	1.646.564,39	0,00	0,00
216.	4221	Doprinos za MIO II stup	41	0,00	0,00	0,00	449.494,18	449.494,18	0,00	449.494,18	449.494,18	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 422:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.058,57</b>	<b>2.096.058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.096.058,57</b>	<b>2.096.058,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
217.	4230	Doprinosi na plaće	40	0,00	0,00	0,00	1.545.135,16	1.545.135,16	0,00	1.545.135,16	1.545.135,16	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 423:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.135,16</b>	<b>1.545.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545.135,16</b>	<b>1.545.135,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218.	4250	Doprinos za nezapošljavanje invalida	2	0,00	0,00	0,00	1.062,59	1.062,59	0,00	1.062,59	1.062,59	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 425:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,59</b>	<b>1.062,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,59</b>	<b>1.062,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 42:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710.626,53</b>	<b>10.710.626,53</b>	<b>0,00</b>	<b>10.710.626,53</b>	<b>10.710.626,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
219.	4310	Amortizacija građevina	6	0,00	0,00	0,00	310.044,72	310.044,72	0,00	310.044,72	310.044,72	0,00	0,00
220.	4312	Amortizacija opreme	6	0,00	0,00	0,00	106.697,26	106.697,26	0,00	106.697,26	106.697,26	0,00	0,00
221.	4314	Amortizacija transportnih sredstava	6	0,00	0,00	0,00	378.291,21	378.291,21	0,00	378.291,21	378.291,21	0,00	0,00
222.	4316	Amortizacija poljoprivredne opreme	6	0,00	0,00	0,00	865.967,01	865.967,01	0,00	865.967,01	865.967,01	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 431:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.000,20</b>	<b>1.661.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661.000,20</b>	<b>1.661.000,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
223.	4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza	6	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
224.	4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza	6	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
225.	4322	Dio amortizacije osob. aut. i dr. sred.prijevoza u vrijednosti iznad 400.000,00 kn	6	0,00	0,00	0,00	112.084,29	112.084,29	0,00	112.084,29	112.084,29	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 432:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.084,29</b>	<b>272.084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>272.084,29</b>	<b>272.084,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 43:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.084,49</b>	<b>1.933.084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.084,49</b>	<b>1.933.084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226.	4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	5	0,00	0,00	0,00	39.765,00	39.765,00	0,00	39.765,00	39.765,00	0,00	0,00
227.	4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	54	0,00	0,00	0,00	16.959.566,51	16.959.566,51	0,00	16.959.566,51	16.959.566,51	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
228.	4606	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	2	0,00	0,00	0,00	2.116,12	2.116,12	0,00	2.116,12	2.116,12	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 460:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.001.447,63</b>	<b>17.001.447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>17.001.447,63</b>	<b>17.001.447,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
229.	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	21	0,00	0,00	0,00	424.457,38	424.457,38	0,00	424.457,38	424.457,38	0,00	0,00
230.	4611	Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)	26	0,00	0,00	0,00	835.367,06	835.367,06	0,00	835.367,06	835.367,06	0,00	0,00
231.	4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisudohodak)	2	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
232.	4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regresza god. odmor, jubilarne nagrade i sl.,	27	0,00	0,00	0,00	352.640,55	352.640,55	0,00	352.640,55	352.640,55	0,00	0,00
233.	46166	TOPLI OBROK NEOPOREZIVI DIO	12	0,00	0,00	0,00	145.220,67	145.220,67	0,00	145.220,67	145.220,67	0,00	0,00
234.	4617	Potpورا zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 461:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.685,66</b>	<b>1.761.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.761.685,66</b>	<b>1.761.685,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
235.	4622	Nadoknade stečajnim upraviteljima	3	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 462:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
236.	4637	Troškovi promidžbe u dobrima (do 160,00kn > "nije za prodaju" predmeti sa znakom tvrtke kao npr. čaše, pepeljare, olovk	2	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 463:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
237.	4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	8	0,00	0,00	0,00	93.889,42	93.889,42	0,00	93.889,42	93.889,42	0,00	0,00
238.	4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	18	0,00	0,00	0,00	47.764,84	47.764,84	0,00	47.764,84	47.764,84	0,00	0,00
239.	4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	92	0,00	0,00	0,00	305.450,15	305.450,15	0,00	305.450,15	305.450,15	0,00	0,00
240.	4646	Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo)	3	0,00	0,00	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 464:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479.064,41</b>	<b>479.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>479.064,41</b>	<b>479.064,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
241.	4650	Troškovi platnog prometa	249	0,00	0,00	0,00	38.370,70	38.370,70	0,00	38.370,70	38.370,70	0,00	0,00
242.	4651	TROŠKOVI NAKNADA ZA OBRADU I LIKIVDACIJUODŠTETNIH ZAHTJEVA	5	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
243.	4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	6	0,00	0,00	0,00	1.335,85	1.335,85	0,00	1.335,85	1.335,85	0,00	0,00
244.	4654	Troškovi obrade kredita	2	0,00	0,00	0,00	2.967,12	2.967,12	0,00	2.967,12	2.967,12	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
245.	4659	Ostali bankovni troškovi	2	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 465:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.773,67</b>	<b>43.773,67</b>	<b>0,00</b>	<b>43.773,67</b>	<b>43.773,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
246.	4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	14	0,00	0,00	0,00	37.568,47	37.568,47	0,00	37.568,47	37.568,47	0,00	0,00
247.	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,024%)	2	0,00	0,00	0,00	9.398,55	9.398,55	0,00	9.398,55	9.398,55	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 466:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.967,02</b>	<b>46.967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>46.967,02</b>	<b>46.967,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
248.	4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovila i zrakoplove	74	0,00	0,00	0,00	4.281,82	4.281,82	0,00	4.281,82	4.281,82	0,00	0,00
249.	4679	Ostali porezi i pristojbe	30	0,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00	0,00	11.434,00	11.434,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 467:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.715,82</b>	<b>15.715,82</b>	<b>0,00</b>	<b>15.715,82</b>	<b>15.715,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
250.	4684	Trošak HRT pretplate	5	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
251.	4685	Troškovi licenciranih prava i certifikati	6	0,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 468:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>3.946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
252.	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršav	7	0,00	0,00	0,00	8.760,70	8.760,70	0,00	8.760,70	8.760,70	0,00	0,00
253.	4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	3	0,00	0,00	0,00	678,32	678,32	0,00	678,32	678,32	0,00	0,00
254.	4692	Troškovi službenih glasila	2	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
255.	4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	11	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00	0,00
256.	4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	6	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
257.	4695	Troškovi prvih liječničkih pregleda	38	0,00	0,00	0,00	13.549,04	13.549,04	0,00	13.549,04	13.549,04	0,00	0,00
258.	4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	7	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
259.	46961	TROŠKOVI TESTIRANJA COVID-19	141	0,00	0,00	0,00	222.783,92	222.783,92	0,00	222.783,92	222.783,92	0,00	0,00
260.	4697	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)	2	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
261.	4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	3	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 469:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.881,98</b>	<b>255.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>255.881,98</b>	<b>255.881,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 46:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.656.982,19</b>	<b>19.656.982,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.656.982,19</b>	<b>19.656.982,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
262.	4700	Ugovorene kamate	3	0,00	0,00	0,00	1.111,93	1.111,93	0,00	1.111,93	1.111,93	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto 470:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,93</b>	<b>1.111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,93</b>	<b>1.111,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263.	4730	Kamate na kredite bankaHPB	27	0,00	0,00	0,00	2.660,58	2.660,58	0,00	2.660,58	2.660,58	0,00	0,00
264.	4731	Kamate po kreditu - leasing	342	0,00	0,00	0,00	63.721,55	63.721,55	0,00	63.721,55	63.721,55	0,00	0,00
265.	47311	Kamate po kreditu - PBZ	15	0,00	0,00	0,00	56.755,19	56.755,19	0,00	56.755,19	56.755,19	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 473:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.137,32</b>	<b>123.137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>123.137,32</b>	<b>123.137,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
266.	4740	Zatezne kamate	29	0,00	0,00	0,00	124,03	124,03	0,00	124,03	124,03	0,00	0,00
267.	4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	27	0,00	0,00	0,00	1.226,27	1.226,27	0,00	1.226,27	1.226,27	0,00	0,00
268.	4744	Ostale zatezne kamate	3	0,00	0,00	0,00	78,66	78,66	0,00	78,66	78,66	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 474:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,96</b>	<b>1.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,96</b>	<b>1.428,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
269.	4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	4	0,00	0,00	0,00	86,97	86,97	0,00	86,97	86,97	0,00	0,00
270.	4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	18	0,00	0,00	0,00	26.083,13	26.083,13	0,00	26.083,13	26.083,13	0,00	0,00
271.	4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	11	0,00	0,00	0,00	98.610,70	98.610,70	0,00	98.610,70	98.610,70	0,00	0,00
272.	4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i	62	0,00	0,00	0,00	14.347,69	14.347,69	0,00	14.347,69	14.347,69	0,00	0,00
273.	4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	28	0,00	0,00	0,00	10.579,60	10.579,60	0,00	10.579,60	10.579,60	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 475:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.708,09</b>	<b>149.708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>149.708,09</b>	<b>149.708,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
274.	4771	Troškovi iz financijskih nagodbi	2	0,00	0,00	0,00	1.807,30	1.807,30	0,00	1.807,30	1.807,30	0,00	0,00
275.	4772	Ostali troškovi	5	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00
276.	4773	TROŠKOVI OPOMENA	49	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
277.	4774	Ostali troškovi iz prošlih godina	6	0,00	0,00	0,00	3.647,48	3.647,48	0,00	3.647,48	3.647,48	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 477:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.534,78</b>	<b>10.534,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10.534,78</b>	<b>10.534,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 47:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.921,08</b>	<b>285.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>285.921,08</b>	<b>285.921,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
278.	48471	Troškovi kazni	54	0,00	0,00	0,00	9.471,57	9.471,57	0,00	9.471,57	9.471,57	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 484:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,57</b>	<b>9.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471,57</b>	<b>9.471,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
279.	4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	57	0,00	0,00	0,00	91.665,83	91.665,83	0,00	91.665,83	91.665,83	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto 485:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.665,83</b>	<b>91.665,83</b>	<b>0,00</b>	<b>91.665,83</b>	<b>91.665,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
280.	4871	Darovi (milodari), potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobi	2	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 487:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 48:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.137,40</b>	<b>104.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>104.137,40</b>	<b>104.137,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
281.	4900	Raspored troškova za obračun proizvod i	2	0,00	0,00	0,00	34.731.149,05	34.731.149,05	0,00	34.731.149,05	34.731.149,05	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 490:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 49:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>34.731.149,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 4:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.462.357,52</b>	<b>69.462.357,52</b>	<b>0,00</b>	<b>69.462.357,52</b>	<b>69.462.357,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
282.	7102	Trošak prodane robe u tranzitu	4	0,00	0,00	0,00	153.772,45	153.772,45	0,00	153.772,45	153.772,45	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 710:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,45</b>	<b>153.772,45</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,45</b>	<b>153.772,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 71:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,45</b>	<b>153.772,45</b>	<b>0,00</b>	<b>153.772,45</b>	<b>153.772,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
283.	7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	154	0,00	0,00	0,00	15.726.151,02	15.726.151,02	0,00	15.726.151,02	15.726.151,02	0,00	0,00
284.	7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 751:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.726.151,02</b>	<b>15.726.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>15.726.151,02</b>	<b>15.726.151,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
285.	7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	439	0,00	0,00	0,00	28.722.183,52	28.722.183,52	0,00	28.722.183,52	28.722.183,52	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 754:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.722.183,52</b>	<b>28.722.183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>28.722.183,52</b>	<b>28.722.183,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
286.	7571	Prihodi od najmova opreme i dr. stvari	13	0,00	0,00	0,00	581.781,86	581.781,86	0,00	581.781,86	581.781,86	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 757:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581.781,86</b>	<b>581.781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>581.781,86</b>	<b>581.781,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 75:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.030.116,40</b>	<b>45.030.116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45.030.116,40</b>	<b>45.030.116,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
287.	7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	2	0,00	0,00	0,00	155.202,77	155.202,77	0,00	155.202,77	155.202,77	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 760:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,77</b>	<b>155.202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,77</b>	<b>155.202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za skupinu 76:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,77</b>	<b>155.202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>155.202,77</b>	<b>155.202,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
288.	7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	11	0,00	0,00	0,00	165.546,42	165.546,42	0,00	165.546,42	165.546,42	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 770:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.546,42</b>	<b>165.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>165.546,42</b>	<b>165.546,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
289.	7710	Prihodi od redovnih kamata	19	0,00	0,00	0,00	13.915,12	13.915,12	0,00	13.915,12	13.915,12	0,00	0,00
290.	7712	Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	9	0,00	0,00	0,00	1.143,61	1.143,61	0,00	1.143,61	1.143,61	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 771:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058,73</b>	<b>15.058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>15.058,73</b>	<b>15.058,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291.	7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina istanjanja deviza na računu	30	0,00	0,00	0,00	89.815,33	89.815,33	0,00	89.815,33	89.815,33	0,00	0,00
292.	7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	2	0,00	0,00	0,00	286,49	286,49	0,00	286,49	286,49	0,00	0,00
293.	7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	12	0,00	0,00	0,00	29.354,88	29.354,88	0,00	29.354,88	29.354,88	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 772:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.456,70</b>	<b>119.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>119.456,70</b>	<b>119.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
294.	7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od društava u kojima se d	3	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 775:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 77:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.062,04</b>	<b>300.062,04</b>	<b>0,00</b>	<b>300.062,04</b>	<b>300.062,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
295.	7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	3	0,00	0,00	0,00	3.811,40	3.811,40	0,00	3.811,40	3.811,40	0,00	0,00
296.	7801	Otpis obveza prema kreditorima	2	0,00	0,00	0,00	101,60	101,60	0,00	101,60	101,60	0,00	0,00
297.	7803	Prihodi od zastare obveza	2	0,00	0,00	0,00	128,76	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 780:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,76</b>	<b>4.041,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,76</b>	<b>4.041,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
298.	7821	Naknadno utvrđeni prihodi	27	0,00	0,00	0,00	354.904,66	354.904,66	0,00	354.904,66	354.904,66	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 782:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.904,66</b>	<b>354.904,66</b>	<b>0,00</b>	<b>354.904,66</b>	<b>354.904,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
299.	7830	Prihodi od refundacije - HZZ potpora	20	0,00	0,00	0,00	21.487,21	21.487,21	0,00	21.487,21	21.487,21	0,00	0,00
300.	78311	Prihodi od naknada šteta od osiguranja	4	0,00	0,00	0,00	59.944,49	59.944,49	0,00	59.944,49	59.944,49	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 783:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.431,70</b>	<b>81.431,70</b>	<b>0,00</b>	<b>81.431,70</b>	<b>81.431,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
301.	7854	Prihodi od kapara, odustatnina i sl.	9	0,00	0,00	0,00	128.652,22	128.652,22	0,00	128.652,22	128.652,22	0,00	0,00

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za sintetički konto 785:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.652,22</b>	<b>128.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>128.652,22</b>	<b>128.652,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
302.	7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova	4	0,00	0,00	0,00	44.904,61	44.904,61	0,00	44.904,61	44.904,61	0,00	0,00
303.	7864	Prihodi od države za poljo.zemljišta	4	0,00	0,00	0,00	1.238,06	1.238,06	0,00	1.238,06	1.238,06	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 786:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,67</b>	<b>46.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>46.142,67</b>	<b>46.142,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
304.	7899	Ostali nepredviđeni prihodi	5	0,00	0,00	0,00	5.047,20	5.047,20	0,00	5.047,20	5.047,20	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 789:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,20</b>	<b>5.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.047,20</b>	<b>5.047,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 78:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.220,21</b>	<b>620.220,21</b>	<b>0,00</b>	<b>620.220,21</b>	<b>620.220,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
305.	7900	Razlika prihoda i rashoda	3	0,00	0,00	0,00	45.951.828,97	45.951.828,97	0,00	45.951.828,97	45.951.828,97	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 790:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 79:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>45.951.828,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 7:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.211.202,84</b>	<b>92.211.202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>92.211.202,84</b>	<b>92.211.202,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
306.	8000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	2	0,00	0,00	0,00	11.220.679,92	11.220.679,92	0,00	11.220.679,92	11.220.679,92	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 800:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220.679,92</b>	<b>11.220.679,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.220.679,92</b>	<b>11.220.679,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
307.	8030	Porez na dobitak	15	0,00	0,00	0,00	1.999.662,96	1.999.662,96	0,00	1.999.662,96	1.999.662,96	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 803:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.662,96</b>	<b>1.999.662,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999.662,96</b>	<b>1.999.662,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
308.	8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	2	0,00	0,00	0,00	8.984.941,30	8.984.941,30	0,00	8.984.941,30	8.984.941,30	0,00	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 804:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.941,30</b>	<b>8.984.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.984.941,30</b>	<b>8.984.941,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 80:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za klasu 8:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>22.205.284,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
309.	9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	1	0,00	2.168.800,00	-2.168.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168.800,00	0,00	2.168.800,00
<b>Ukupno za sintetički konto 900:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.168.800,00</b>	<b>-2.168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.800,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 90:</b>				<b>0,00</b>	<b>2.168.800,00</b>	<b>-2.168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.168.800,00</b>
310.	94003	Zadržani dobitak koji čeka raspored	217	0,00	618.885,89	-618.885,89	0,00	-10.000,08	10.000,08	0,00	608.885,81	0,00	608.885,81
<b>Ukupno za sintetički konto 940:</b>				<b>0,00</b>	<b>618.885,89</b>	<b>-618.885,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,08</b>	<b>10.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>608.885,81</b>	<b>0,00</b>	<b>608.885,81</b>

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
<b>Ukupno za skupinu 94:</b>				<b>0,00</b>	<b>618.885,89</b>	<b>-618.885,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,08</b>	<b>10.000,08</b>	<b>0,00</b>	<b>608.885,81</b>	<b>0,00</b>	<b>608.885,81</b>
311.	9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	3	0,00	5.379.165,31	-5.379.165,31	0,00	9.221.016,96	-9.221.016,96	0,00	14.600.182,27	0,00	14.600.182,27
<b>Ukupno za sintetički konto 950:</b>				<b>0,00</b>	<b>5.379.165,31</b>	<b>-5.379.165,31</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.016,96</b>	<b>-9.221.016,96</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600.182,27</b>
312.	9510	Gubitak koji se pokriva	1	981.612,60	0,00	981.612,60	0,00	0,00	0,00	981.612,60	0,00	981.612,60	0,00
313.	9512	Gubitak iz privremenih razlika	1	0,00	0,00	0,00	319,99	0,00	319,99	319,99	0,00	319,99	0,00
<b>Ukupno za sintetički konto 951:</b>				<b>981.612,60</b>	<b>0,00</b>	<b>981.612,60</b>	<b>319,99</b>	<b>0,00</b>	<b>319,99</b>	<b>981.932,59</b>	<b>0,00</b>	<b>981.932,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno za skupinu 95:</b>				<b>981.612,60</b>	<b>5.379.165,31</b>	<b>-4.397.552,71</b>	<b>319,99</b>	<b>9.221.016,96</b>	<b>-9.220.696,97</b>	<b>981.932,59</b>	<b>14.600.182,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618.249,68</b>
<b>Ukupno za klasu 9:</b>				<b>981.612,60</b>	<b>8.166.851,20</b>	<b>-7.185.238,60</b>	<b>319,99</b>	<b>9.211.016,88</b>	<b>-9.210.696,89</b>	<b>981.932,59</b>	<b>17.377.868,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.395.935,49</b>

### Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Ukupno: 19,533													
SVEUKUPNO:				26.898.988,34	26.898.988,34	0,00	374.397.540,25	374.397.540,25	0,00	401.296.528,59	401.296.528,59	0,00	0,00

**Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem**

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br.St.	Početno stanje			Bez početnog stanja			Ukupan promet		Saldo		
				Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo bez PS	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>Rekapitulacija po klasama konta</b>													<b>Saldo</b>	
			Klasa 0 :	15.432.211,54	5.503.300,23		1.555.436,42	3.253.401,62		16.987.647,96	8.756.701,85	8.230.946,11		
			Klasa 1 :	7.853.089,62	2.070.864,75		149.966.905,60	139.032.014,05		157.819.995,22	141.102.878,80	16.717.116,42		
			Klasa 2 :	1.707.919,41	10.300.316,17		38.672.756,68	38.698.986,14		40.380.676,09	48.999.302,31	-8.618.626,22		
			Klasa 3 :	924.155,17	857.655,99		323.277,02	323.277,02		1.247.432,19	1.180.933,01	66.499,18		
			Klasa 4 :				69.462.357,52	69.462.357,52		69.462.357,52	69.462.357,52			
			Klasa 5 :											
			Klasa 6 :											
			Klasa 7 :				92.211.202,84	92.211.202,84		92.211.202,84	92.211.202,84			
			Klasa 8 :				22.205.284,18	22.205.284,18		22.205.284,18	22.205.284,18			
			Klasa 9 :	981.612,60	8.166.851,20		319,99	9.211.016,88		981.932,59	17.377.868,08	-16.395.935,49		
			<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>26.898.988,34</b>	<b>26.898.988,34</b>		<b>374.397.540,25</b>	<b>374.397.540,25</b>		<b>401.296.528,59</b>	<b>401.296.528,59</b>			

Izvanbilančna evidencija