

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće
SITIS d.o.o.
Hrvatskih pavlina 44
42250 LEPOGLAVA
Korisnik
BD - Branka Dubovec
Datum ispisa
28.9.2020., 13:23:16

Datum razdoblja knjiženja
Traženje tečaj
Početno stanje
Konto 1
Konto 2
Subjekt
Odjel
Nositelj troškova
Dokument
Vrste dokumenta

Od 1.1.2018. do 31.12.2018.
Datum razdoblja knjiženja
Promet na datum
Svi
Svi
Svi
Svi
Svi
Svi
400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 420, 430, 431, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0100	Izdaci za razvoj projekta POSTROJENJE KOGENERACIJE	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00		
0103	Izdaci za studije o kupnji nekretnine	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
010	Izdaci za razvoj	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00		69.000,00 D
0120	Ulaganje u računalni softver	8.339,96	0,00	0,00	0,00	8.339,96		
012	Softver i ostala prava	8.339,96	0,00	0,00	0,00	8.339,96		8.339,96 D
019001	Akumulirana amortizacija AUDI - priznati dio 70%	0,00	31.587,50	31.587,50	0,00			
019002	Akumulirana amortizacija AUDI - nepriznati dio 30%	0,00	13.537,50	13.537,50	0,00			
019003	Akumulirana amortizacija Teretno vozilo	0,00	39.900,00	0,00	0,00		39.900,00	
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	35.662,88	0,00	0,00		35.662,88	
0194	Akumulirana amortizacija studije o kupnji nekretnina	0,00	2.177,08	0,00	0,00		2.177,08	
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	39.500,00	0,00	0,00		39.500,00	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	162.364,96	45.125,00	0,00		117.239,96	117.239,96 K
02321	VAKUM SUŠARA ISVE	78.959,00	0,00	0,00	0,00	78.959,00		
02332	NADSTREŠNICA ISPRED PILANE LEPA	0,00	0,00	66.500,00	66.500,00			
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe) - dioba Larix	78.959,00	0,00	66.500,00	66.500,00	78.959,00		78.959,00 D
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	21.125,71	0,00	0,00		21.125,71	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	21.125,71	0,00	0,00		21.125,71	21.125,71 K
0300	Strojevi za šivanje	22.863,24	0,00	0,00	0,00	22.863,24		
03001	Stroj za prerezivanje	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00		
03010	Strojevi kupljeni od LTS d.o.o.	696.041,80	0,00	91.996,90	91.996,90	696.041,80		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0305	Kombinirani stroj TTF 1	10.515,26	0,00	0,00	0,00	10.515,26		
0306	Dvostrana eparica TDS/CSF-BACCI	74.658,34	0,00	0,00	0,00	74.658,34		
0309	Postrojenja i strojevi SISTEMODPRAŠIVANJA	92.365,97	0,00	160.980,00	0,00	253.345,97		
03092	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	11.387,91	0,00	291.456,99	291.456,99	11.387,91		
030	Postrojenja i strojevi	910.732,52	0,00	544.433,89	383.453,89	1.071.712,52		1.071.712,52 D
0310	Ure aj za evidenciju radnog vremena	21.848,07	0,00	0,00	0,00	21.848,07		
0311	Ra unalna oprema	14.785,77	0,00	0,00	0,00	14.785,77		
0312	Ra unalna oprema printer-fax HP OfficeJet	1.175,54	0,00	1.184,76	0,00	2.360,30		
03131	Visokotla ni ista	2.296,80	0,00	0,00	0,00	2.296,80		
03141	Oprema nabavljen od LTS d.o.o.	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00		
0317	Motorna pila MS 291	2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00		
03172	Škare motorne RYOBI	2.990,25	0,00	0,00	0,00	2.990,25		
0319	Ure aj za za kompenzaciju jalove energije	0,00	0,00	7.063,00	0,00	7.063,00		
03190	Alati, pogonski inventar - dioba Larix	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
031	Oprema	56.156,43	0,00	10.247,76	0,00	66.404,19		66.404,19 D
03200	Putni ka vozila (osobna -Jaguari)	25.727,27	0,00	0,00	25.727,27			
03201	Teretna i vu na vozila, teglja i i kamioni	59.900,00	0,00	120.417,00	120.417,00	59.900,00		
03203	Kolica za prijevoz elemenata	5.257,64	0,00	0,00	0,00	5.257,64		
03204	Ru ni vili ar AMX JUNGHEINRICH	525,76	0,00	0,00	0,00	525,76		
03205	Ru ni vili ar AM2200-JUNGHEINRICH	788,65	0,00	0,00	0,00	788,65		
03206	Transportna imovina - dioba Larix	24.809,56	0,00	0,00	0,00	24.809,56		
03207	Osobno vozilo AUDI -30%	45.125,00	0,00	0,00	45.125,00			
032081	Osobno vozilo GOLF Uzelac	11.287,19	0,00	0,00	11.287,19			
03209	Ostala transportna sredstva i ure aji (gusjeni ari, el.vozila, viljuškari, vagoni, elevatori...)	0,00	0,00	97.170,00	97.170,00			
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	173.421,07	0,00	217.587,00	299.726,46	91.281,61		91.281,61 D
0373	Ostala imovina u pripremi	0,00	0,00	838.768,65	838.768,65			
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	838.768,65	838.768,65			0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	57.768,76	0,00	0,00		57.768,76	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	24.265,63	12.449,03	0,00		11.816,60	
0394	Akumulirana amortizacija strojevi	0,00	99.951,92	0,00	0,00		99.951,92	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	181.986,31	12.449,03	0,00		169.537,28	169.537,28 K
0		1.296.608,98	365.476,98	1.735.111,33	1.588.449,00	1.385.697,28	307.902,95	1.077.794,33 D
1000	Ra un J&T BANKA - kunski	10.474,13	0,00	3.064.832,64	3.075.306,77			
10001	Ra un HPB - kunski	1,34	0,00	2.004.218,59	2.004.219,93			
10002	Prijelazni kunski ra un	0,00	0,00	1.011.600,00	1.011.600,00			
1001	Ra un J&T BANKA - devizni - EUR	1.262,14	0,00	1.333.637,46	1.334.899,60			
10011	Ra un HPB - devizni - EUR	0,00	0,00	1.856.706,36	1.856.706,36			
1007	Prijelazni ra un otkup deviza	0,00	0,00	2.885.171,52	2.885.171,52			
1008	Ra un J&T BANKA- devizni - USD	0,00	0,01	0,01	0,00			
1009	Podizanje gotovine s žiro ra una	0,00	0,00	13.684,53	13.684,53			
10091	Ra un J&T BANKA- devizni GBP	0,00	0,01	0,01	0,00			
100	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	11.737,61	0,02	12.169.851,12	12.181.588,71			0,00
1020	Glavna blagajna kunsa	12,36	0,00	13.684,53	13.694,57	2,32		
102	Blagajne	12,36	0,00	13.684,53	13.694,57	2,32		2,32 D
108	Ostala nov ana stedstva - depozit J&T banka	7.963,08	0,00	1.608,48	7.968,74	1.602,82		
108	Ostala nov ana stedstva - depozit J&T banka	7.963,08	0,00	1.608,48	7.968,74	1.602,82		1.602,82 D
1111	Kratkoro ni zajam Tvornica stolaca Lepoglava (LTS d.o.o.)	690.794,77	0,00	387.613,71	1.028.123,82	50.284,66		
1112	Kratkoro ni kredit Larix	588.648,92	0,00	0,00	0,00	588.648,92		
11122	Potraživanja po ugovoru o preuzimanju duga LARIX d.o.o.	0,00	0,00	669.858,44	0,00	669.858,44		
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	1.279.443,69	0,00	1.057.472,15	1.028.123,82	1.308.792,02		1.308.792,02 D
1140	Dani kratkoro ni zajmovi	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00		
11400	Dani krediti-fizi ke osobe	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00			
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	22.300,00	0,00	0,00	6.300,00	16.000,00		16.000,00 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	131.919,94	0,00	1.284.142,50	1.189.563,74	226.498,70		
12080	Kompensacija u tijeku	0,00	0,00	274.104,14	274.104,14			
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
120	Potraživanja od kupaca	131.919,94	0,00	1.558.246,64	1.463.667,88	226.498,70		226.498,70 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	305.109,41	0,00	3.371.636,86	3.624.299,56	52.446,71		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
121	Kupci u inozemstvu	305.109,41	0,00	3.371.636,86	3.624.299,56	52.446,71		52.446,71 D
13091	Ostala potraživanja od zaposlenih Nenad Koš ak	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			
130	Potraživanja od zaposlenih	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00			0,00
14003	Pretporez u prometu robe - po stopi od 13%	0,00	0,00	20.920,25	20.920,25			
14005	Pretporez u prometu robe - po stopi od 25%	13.349,80	0,00	623.729,28	637.079,08			
14006	Pretporez u prometu usluga - po stopi od 25%	0,00	0,00	86.017,89	86.017,89			
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	744.017,22	744.017,22			
140	Porez na dodanu vrijednost	13.349,80	0,00	1.474.684,64	1.488.034,44			0,00
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	18.589,67	0,00	20.563,03	24.646,27	14.506,43		
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	18.589,67	0,00	20.563,03	24.646,27	14.506,43		14.506,43 D
1541	Potraživanje od fizi kih osoba-donos devizna blagajna	7.937,57	0,00	0,00	7.937,57			
154	Potraživanje od fizi kih osoba	7.937,57	0,00	0,00	7.937,57			0,00
1900	Unaprijed pla eni troškovi budu eg razdoblja-registracija, osiguranje vozia	2,29	0,00	0,00	2,29			
190	Unaprijed pla eni troškovi	2,29	0,00	0,00	2,29			0,00
1		1.800.365,42	0,02	19.667.747,45	19.848.263,85	1.619.849,00		1.619.849,00 D
2003	Obveze za zajmove prema fizi kim osobama	0,00	269.304,51	409.666,95	496.557,62		356.195,18	
2004	Obveze za kratkoro ni kredit-nepovezana društva	0,00	166.110,76	364.906,25	228.795,49		30.000,00	
20041	Obveze za kratkoro ni kredit-HPB banka	0,00	500.000,00	599,55	0,00		499.400,45	
20043	Obveze po ugovoru o preuzimanju duga -LILIJANA KORA EVI	0,00	0,00	0,00	183.910,44		183.910,44	
20044	Obveze po ugovoru o preuzimanju duga -MIROSLAV KORA EVI	0,00	0,00	0,00	140.494,00		140.494,00	
20045	Obveze po ugovoru o preuzimanju duga -LARIX PLUS	0,00	0,00	0,00	345.454,00		345.454,00	
20071	Obveze za kamate prema nepovezanim društvima-Larix plus	0,00	5.716,24	10.306,53	6.100,97		1.510,68	
2008	Obveze za dugoro ni kredit MCA	0,00	2.159.065,76	67.309,61	0,00		2.091.756,15	
20081	Obveze za kredit ROLF DEMUTH	0,00	751.364,80	904.526,96	153.162,16			
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima	0,00	3.851.562,07	1.757.315,85	1.554.474,68		3.648.720,90	3.648.720,90 K
2200	Dobavlja i dobara	0,00	630.230,47	3.376.029,77	3.432.815,96		687.016,66	
2209	Kompenzacije u tijeku	0,00	0,00	274.104,14	274.104,14			

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	630.230,47	3.650.133,91	3.706.920,10		687.016,66	687.016,66 K
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	0,00	855.756,64	568.429,98	554.123,06		841.449,72	
221	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	0,00	855.756,64	568.429,98	554.123,06		841.449,72	841.449,72 K
2224	Dobavlja i fizi ke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00			
222	Dobavlja i fizi ke osobe	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00			0,00
225	Primljeni predujmovi	0,00	0,00	0,00	-2.775,00	2.775,00		
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva_MCA Direkt	0,00	150.272,96	61.383,55	0,00		88.889,41	
225	Primljeni predujmovi	0,00	150.272,96	61.383,55	-2.775,00	2.775,00	88.889,41	86.114,41 K
2300	Obveze za neto pla e	0,00	109.371,00	965.453,34	897.469,23		41.386,89	
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	4.359,02	17.597,30	20.563,03		7.324,75	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	17.481,87	63.801,82	68.707,87		22.387,92	
230211	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilomet., prijev. na pos.)-devizno-kunso	0,00	0,00	9.683,27	9.683,27			
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh. (prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	0,00	4.701,60	17.775,07		13.073,47	
23060	Obveze za obustave iz neto pla e za isplate kredita i pozajmica	0,00	9.135,55	46.574,01	38.961,46		1.523,00	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	140.347,44	1.107.811,34	1.053.159,93		85.696,03	85.696,03 K
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	35.791,85	34.683,24	28.498,69		29.607,30	
231	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	35.791,85	34.683,24	28.498,69		29.607,30	29.607,30 K
24007	Obveze za PDV po isporukama robe - po stopi od 25%	0,00	0,00	226.673,50	226.673,50			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obra unsko razdoblje	174.857,46	0,00	574.017,22	801.737,16		52.862,48	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	174.857,46	0,00	800.690,72	1.028.410,66		52.862,48	52.862,48 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	20.191,56	51.113,42	48.508,83		17.586,97	
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	726,34	4.458,03	4.222,69		491,00	
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (autor. honora, ug. o djelu, lanovi NO)	0,00	2.811,78	15.804,14	12.982,29	10,07		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	23.729,68	71.375,59	65.713,81	10,07	18.077,97	18.067,90 K
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	38.551,74	176.413,90	187.647,68		49.785,52	
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	11.216,06	48.597,54	50.387,48		13.006,00	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	37.338,11	168.543,54	178.528,79		47.323,36	
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	1.237,77	5.663,28	5.950,20		1.524,69	
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	0,00	4.227,11	19.132,12	20.231,67		5.326,66	
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	1.202,66	6.770,00	5.564,66	2,68		
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	900,97	5.085,00	4.172,98	11,05		
2429	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba	0,00	3.931,20	11.200,00	4.127,76	3.141,04		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	98.605,62	441.405,38	456.611,22	3.154,77	116.966,23	113.811,46 K
2430	Obveze za porez na dobitak	21.462,05	0,00	35.650,00	231,95	56.880,10		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	21.462,05	0,00	35.650,00	231,95	56.880,10		56.880,10 D
2460	Obveza za HGK - lanarina	0,00	25,62	500,00	504,36		29,98	
246	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)	0,00	25,62	500,00	504,36		29,98	29,98 K
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	13.349,80	146.480,10	133.130,30			
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	13.349,80	146.480,10	133.130,30			0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	3.922,85	0,00	1.397,15		5.320,00	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	3.922,85	0,00	1.397,15		5.320,00	5.320,00 K
2900	Obra unani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl	0,00	649,55	165.493,78	164.938,23		94,00	
290	Odgo eno pla anje troškova	0,00	649,55	165.493,78	164.938,23		94,00	94,00 K
292	Obra unani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	14.823,32	14.823,32			
292	Obra unani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	14.823,32	14.823,32			0,00
2		196.319,51	5.804.244,55	8.893.176,76	8.797.162,46	62.819,94	5.574.730,68	5.511.910,74 K
3000	Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu	25.484,29	0,00	0,00	25.484,29			
300	Kupovna cijena dobavlja a	25.484,29	0,00	0,00	25.484,29			0,00
3090	Obra un nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	25.484,29	25.484,29	0,00			
309	Obra un troškova kupnje	0,00	25.484,29	25.484,29	0,00			0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	358.422,73	0,00	1.588.917,22	1.464.899,38	482.440,57		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
310	Sirovine i materijal u skladištu	358.422,73	0,00	1.588.917,22	1.464.899,38	482.440,57		482.440,57 D
312	Materijal na doradi - prijelazni konto	0,00	0,00	1.452.052,74	1.452.052,74			
312	Materijal na doradi - prijelazni konto	0,00	0,00	1.452.052,74	1.452.052,74			0,00
3510	Sitni inventar u upotrebi	0,00	0,00	10.838,47	10.838,47			
3511	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	0,00	10.838,47	10.838,47			
351	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	0,00	0,00	21.676,94	21.676,94			0,00
3		383.907,02	25.484,29	3.088.131,19	2.964.113,35	482.440,57		482.440,57 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.452.052,74	1.452.052,74			
4001	Materijali i repromaterijali za proizvodnju bez sastavnice	0,00	0,00	36.002,30	0,00	36.002,30		
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	0,00	0,00	1.003,58	0,00	1.003,58		
4004	Materijal za održavanje strojeva i vozila - ulje hidraulika	0,00	0,00	501,20	0,00	501,20		
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	689,20	0,00	689,20		
4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	1.625,60	0,00	1.625,60		
4007	Materijal za održavanje strojeva i vozila -ulje ostalo	0,00	0,00	640,89	0,00	640,89		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.492.515,51	1.452.052,74	40.462,77		40.462,77 D
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	1.237,44	0,00	1.237,44		
4011	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje ureda	0,00	0,00	1.906,09	0,00	1.906,09		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisa i, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	47,99	0,00	47,99		
4014	Plin kisik, acetilen	0,00	0,00	454,98	0,00	454,98		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	3.646,50	0,00	3.646,50		3.646,50 D
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	10.838,47	0,00	10.838,47		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	957,60	0,00	957,60		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	11.796,07	0,00	11.796,07		11.796,07 D
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak objekata i opreme	0,00	0,00	1.235,45	0,00	1.235,45		
4051	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje osobnog automobila	0,00	0,00	9.477,29	0,00	9.477,29		
4057	Troškovi održavanja kamiona, vili ara, utovariva a i sl.	0,00	0,00	10.698,97	0,00	10.698,97		
4058	Potrošni rezervni dijelovi i materijal za teku e održavanje	0,00	0,00	2.239,57	0,00	2.239,57		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova-alati	0,00	0,00	11.409,97	0,00	11.409,97		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	35.061,25	0,00	35.061,25		35.061,25 D
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	161.004,92	0,00	161.004,92		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje i plin za osobni automobil nepriznati PDV	0,00	0,00	11.702,46	0,00	11.702,46		
40631	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje i plin za osobni automobil priznati PDV	0,00	0,00	9.605,21	0,00	9.605,21		
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, vili are, strojeve, i sl.)	0,00	0,00	11.296,34	0,00	11.296,34		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	193.608,93	0,00	193.608,93		193.608,93 D
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	35.777,55	0,00	35.777,55		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	143,68	0,00	143,68		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu-gotovi proizvodi	0,00	0,00	215.672,50	0,00	215.672,50		
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	4.840,01	0,00	4.840,01		
41091	Usluge najma vozila	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	257.433,74	0,00	257.433,74		257.433,74 D
4113	Usluge šivanja navlaka za stolice	0,00	0,00	61.083,00	0,00	61.083,00		
4116	Usluge za najma poslovnog prostora	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00		
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	85.083,00	0,00	85.083,00		85.083,00 D
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.486,02	0,00	1.486,02		
4128	Usluge stelitiranja zuba pile	0,00	0,00	4.153,49	0,00	4.153,49		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	5.807,51	0,00	5.807,51		5.807,51 D
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ograni .	0,00	0,00	4.462,32	0,00	4.462,32		
4139	Troškovi registracije osobnog automobila	0,00	0,00	2.385,00	0,00	2.385,00		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	6.847,32	0,00	6.847,32		6.847,32 D
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	3.505,82	0,00	3.505,82		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	3.505,82	0,00	3.505,82		3.505,82 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	5.098,34	0,00	5.098,34		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov	0,00	0,00	5.098,34	0,00	5.098,34		5.098,34 D
4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovor o djelu, akviziter, trg. putnik, konzultant)	0,00	0,00	59.657,71	0,00	59.657,71		
4167	Odvjetni ke, bilježni ke i sli ne usluge	0,00	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.477,71	0,00	66.477,71		66.477,71 D
4175	Garažiranje i parkiranje vozila i cestarine	0,00	0,00	120,61	0,00	120,61		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	120,61	0,00	120,61		120,61 D
4180	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) + 50% PDV-a	0,00	0,00	2.597,25	0,00	2.597,25		
4181	50% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)	0,00	0,00	2.597,22	0,00	2.597,22		
418	Usluge reprezentacije - ugoš ivanja i posredovanja	0,00	0,00	5.194,47	0,00	5.194,47		5.194,47 D
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješ a i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	641,62	0,00	641,62		
4199	Troškovi špedicije za izvoz i uvoz proizvoda	0,00	0,00	352,00	0,00	352,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	993,62	0,00	993,62		993,62 D
4200	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	0,00	0,00	902.367,65	0,00	902.367,65		
420	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	902.367,65	0,00	902.367,65		902.367,65 D
4210	Porez, prirez i doprinosi iz pla a	0,00	0,00	290.185,56	0,00	290.185,56		
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz pla a	0,00	0,00	290.185,56	0,00	290.185,56		290.185,56 D
4220	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	204.277,03	0,00	204.277,03		
422	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	204.277,03	0,00	204.277,03		204.277,03 D
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi no enja u Hrvatskoj	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00		
4601	Dnevnice i troškovi no enja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	3.269,32	0,00	3.269,32		
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00		
4605	Troškovi no enja (po ra unu hotela i dr.)	0,00	0,00	343,99	0,00	343,99		
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, goriva, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	496,55	0,00	496,55		
46061	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, goriva, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)-devizni	0,00	0,00	4.221,96	0,00	4.221,96		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	12.461,82	0,00	12.461,82		12.461,82 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	66.425,87	0,00	66.425,87		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4611	Naknada za nezapošljavanje invalidnih osoba	0,00	0,00	4.127,76	0,00	4.127,76		
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	17.775,07	0,00	17.775,07		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	88.328,70	0,00	88.328,70		88.328,70 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	893,86	0,00	893,86		
46401	Troškovi osiguranja HPB po kratkoro nom kreditu	0,00	0,00	3.796,88	0,00	3.796,88		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	8.623,95	0,00	8.623,95		
4649	Premije osiguranja osobno vozilo	0,00	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	16.869,69	0,00	16.869,69		16.869,69 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	19.632,46	0,00	19.632,46		
46501	Troškovi platnog prometa-KHG	0,00	0,00	50.785,61	0,00	50.785,61		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	70.418,07	0,00	70.418,07		70.418,07 D
4660	lanarine komori HGK	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00		
4662	Nadoknada za op ekorisnu funkciju šuma	0,00	0,00	1.397,15	0,00	1.397,15		
4667	lanarina za kreditne i potroša ke kartice	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00		
466	lanarine, nadoknade i sli na davanja	0,00	0,00	2.081,15	0,00	2.081,15		2.081,15 D
4686	Ostali troškovi prava korištenja-INTRASTAT	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00		
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov)	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00		390,00 D
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	14.630,59	0,00	14.630,59		
4701	Zatezne kamate (l.7.,st.1.,t.9. ZoPD)	0,00	0,00	9.362,42	0,00	9.362,42		
470	Kamate od nepovezanih društava	0,00	0,00	23.993,01	0,00	23.993,01		23.993,01 D
4742	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89		0,89 D
4840	Nov ane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (l. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	0,00	0,00			
4841	Troškovi prisilne naplate porezai dr. davanja (l. 7., st.1., t.7. ZoPD)	0,00	0,00	3.283,36	0,00	3.283,36		
4845	Ugovoreni penali zbog neizvršenja, propusta i sl.-KHG	0,00	0,00	180.939,30	0,00	180.939,30		
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora-KHG	0,00	0,00	293.133,45	0,00	293.133,45		
48461	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora-KHG 3%	0,00	0,00	7.008,18	0,00	7.008,18		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	484.364,29	0,00	484.364,29		484.364,29 D
4850	Naknadno utvr eni troškovi - ra uni iz prethodnih godina	0,00	0,00	33.115,82	0,00	33.115,82		
48511	Troškovi - porezno nepriznati	0,00	0,00	14.667,66	0,00	14.667,66		
485	Naknadno utvr eni troškovi poslovanja	0,00	0,00	47.783,48	0,00	47.783,48		47.783,48 D
4899	Ostali poslovni rashodi - opomene	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00		
489	Ostali troškovi - rashodi (I. 7. ZoPD)	0,00	0,00	225,00	0,00	225,00		225,00 D
4		0,00	0,00	4.316.936,74	1.452.052,74	2.864.884,00		2.864.884,00 D
6000	Proizvodnja u tijeku	743.579,52	0,00	1.415.065,85	1.402.814,20	755.831,17		
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	743.579,52	0,00	1.415.065,85	1.402.814,20	755.831,17		755.831,17 D
620	Zalihe poluproizvoda -prijelazni konto	0,00	0,00	1.402.814,20	1.402.814,20			
620	Zalihe poluproizvoda -prijelazni konto	0,00	0,00	1.402.814,20	1.402.814,20			0,00
6300	Gotovi proizvodi na skladištu	3.901,80	0,00	1.402.814,20	1.404.229,82	2.486,18		
630	Gotovi proizvodi na skladištu -razrada za svako skl. a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama..	3.901,80	0,00	1.402.814,20	1.404.229,82	2.486,18		2.486,18 D
670	Dani predujmovi za nabavu robe	0,00	0,00	0,00	0,00			
670	Dani predujmovi za nabavu robe	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	747.481,32	0,00	4.220.694,25	4.209.858,22	758.317,35		758.317,35 D
7000	Troškovi prodanih proizvoda	0,00	0,00	1.403.745,71	0,00	1.403.745,71		
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	1.403.745,71	0,00	1.403.745,71		1.403.745,71 D
7100	Trošak prodanog materijala	0,00	0,00	12.846,64	0,00	12.846,64		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	12.846,64	0,00	12.846,64		12.846,64 D
7211	Ostali poslovni rashodi - otpis kupaca i dobavlja a po uskla enju	0,00	0,00	62.019,99	0,00	62.019,99		
721	Ostali poslovni rashodi - otpis kupaca po ugovoru	0,00	0,00	62.019,99	0,00	62.019,99		62.019,99 D
7311	Negativne te ajna razlika	0,00	0,00	39.654,12	0,00	39.654,12		
731	Te ajna razlika	0,00	0,00	39.654,12	0,00	39.654,12		39.654,12 D

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7500	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda na domaćem tržištu-trgovina roba	0,00	0,00	0,00	451.044,00		451.044,00	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	451.044,00		451.044,00	451.044,00 K
7510	Prihodi od ostalih usluga (manipulativni troškovi i sl.)	0,00	0,00	0,00	64.000,00		64.000,00	
7514	Prihodi od usluga piljenja, parenja, koranja i izrade elemenata	0,00	0,00	0,00	24.000,00		24.000,00	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	88.000,00		88.000,00	88.000,00 K
7530	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	2.787.016,39		2.787.016,39	
753	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (analitika po vrstama proizvoda i zemljama prodaje)	0,00	0,00	0,00	2.787.016,39		2.787.016,39	2.787.016,39 K
76001	Prihodi od prodaje materijala	0,00	0,00	0,00	55.650,00		55.650,00	
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	55.650,00		55.650,00	55.650,00 K
7623	Prihodi za uslugu transporta i najma vozila	0,00	0,00	0,00	9.900,00		9.900,00	
762	Prihodi	0,00	0,00	0,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00 K
7710	Prihodi od redovnih kamata - devizni račun	0,00	0,00	0,00	10,69		10,69	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	10,69		10,69	10,69 K
7743	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama_DEMUTH	0,00	0,00	0,00	885.350,40		885.350,40	
77431	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama_MCA	0,00	0,00	0,00	565.110,22		565.110,22	
774	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	1.450.460,62		1.450.460,62	1.450.460,62 K
7751	Prihodi od redovnih kamata - kunski račun	0,00	0,00	0,00	14,00		14,00	
775	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	0,00	0,00	0,00	14,00		14,00	14,00 K
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	17.838,97		17.838,97	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	17.838,97		17.838,97	17.838,97 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	692.106,32	291.000,00	401.106,32		
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	692.106,32	291.000,00	401.106,32		401.106,32 D
7821	Naknadno utvrđeni prihodi proteklih godina-kamate	0,00	0,00	0,00	33.472,28		33.472,28	
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	0,00	0,00	0,00	33.472,28		33.472,28	33.472,28 K
7841	Prihodi od tečajnih razlika s temelja vrijednosnog usklađenja - ino kupci	0,00	0,00	0,00	87.863,93		87.863,93	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
784	Prihodi od revalorizacije	0,00	0,00	0,00	87.863,93		87.863,93	87.863,93 K
7	POKR I E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.210.372,78	5.272.270,88	1.919.372,78	4.981.270,88	3.061.898,10 K
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	170.000,00	0,00	0,00		170.000,00	170.000,00 K
9400	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	653.705,67	0,00	141.319,49		795.025,16	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	653.705,67	0,00	141.319,49		795.025,16	795.025,16 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	141.319,49	141.319,49	0,00			
950	Dobitak poslovne godine	0,00	141.319,49	141.319,49	0,00			0,00
9961	Dugoro ni kredit LTS	2.735.548,75	0,00	0,00	0,00	2.735.548,75		
996	Izvori prava	2.735.548,75	0,00	0,00	0,00	2.735.548,75		2.735.548,75 D
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	2.735.548,75	965.025,16	141.319,49	141.319,49	2.735.548,75	965.025,16	1.770.523,59 D
Ukupno		7.160.231,00	7.160.231,00	44.273.489,99	44.273.489,99	11.828.929,67	11.828.929,67	
UKUPNO saldo		0,00		0,00		0,00		