

BJELOVARSKO BILOGORSKE
VODE

Dr. A. Starčevića 8

43000 Bjelovar

Račun(i): HR6824020061100486308

OIB: 29831668155

Bilanca analitike za period

Na dan:

18.05.2022

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
015000	Bjelovar	2.350.140,33	0,00	0,00	0,00	2.350.140,33	0,00	2.350.140,33	
0150000	Koncepcijsko rješenje	548.700,00	0,00	0,00	0,00	548.700,00	0,00	548.700,00	
015001	Čazma	2.349.279,42	0,00	0,00	0,00	2.349.279,42	0,00	2.349.279,42	
015002	Daruvar	150.147,97	0,00	0,00	0,00	150.147,97	0,00	150.147,97	
015003	Garešnica	2.009.519,08	0,00	0,00	0,00	2.009.519,08	0,00	2.009.519,08	
015004	Grubišno Polje	136.769,48	0,00	0,00	0,00	136.769,48	0,00	136.769,48	
015005	Đulovac	1.368.319,54	0,00	0,00	0,00	1.368.319,54	0,00	1.368.319,54	
015006	Berek	548.407,34	0,00	0,00	0,00	548.407,34	0,00	548.407,34	
015007	Dežanovac	985.034,80	0,00	0,00	0,00	985.034,80	0,00	985.034,80	
015008	Hercegovac	162.065,50	0,00	0,00	0,00	162.065,50	0,00	162.065,50	
015009	Ivanska	1.439.312,12	0,00	0,00	0,00	1.439.312,12	0,00	1.439.312,12	
015010	Kapela	332.068,82	0,00	0,00	0,00	332.068,82	0,00	332.068,82	
015011	Končanica	416,67	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	416,67	
015012	Nova Rača	600.281,99	0,00	0,00	0,00	600.281,99	0,00	600.281,99	
015013	Rovišće	747.925,41	0,00	0,00	0,00	747.925,41	0,00	747.925,41	
015014	Severin	62.530,71	0,00	0,00	0,00	62.530,71	0,00	62.530,71	
015015	Sirač	280.130,57	0,00	0,00	0,00	280.130,57	0,00	280.130,57	
015016	Šandrovac	28.663,66	0,00	0,00	0,00	28.663,66	0,00	28.663,66	
015017	Štefanje	6.498,65	0,00	0,00	0,00	6.498,65	0,00	6.498,65	
015018	Velika Pisanica	11.979,04	0,00	0,00	0,00	11.979,04	0,00	11.979,04	
015019	Velika Trnovitica	206.519,85	0,00	0,00	0,00	206.519,85	0,00	206.519,85	
015020	Veliki Grđevac	379.923,77	0,00	0,00	0,00	379.923,77	0,00	379.923,77	
015021	Veliko Trojstvo	90.853,88	0,00	0,00	0,00	90.853,88	0,00	90.853,88	
015022	Zrinski Topolovac	297.567,83	0,00	0,00	0,00	297.567,83	0,00	297.567,83	
015100	Bjelovar - Patkovac	317.532,09	0,00	0,00	0,00	317.532,09	0,00	317.532,09	
015101	Severin I. faza	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
015102	N. Rača	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	
015103	Patkovac - Drljanovac	4.981,00	0,00	0,00	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00	
015104	Drljanovac - Pavlovac	203.109,25	0,00	0,00	0,00	203.109,25	0,00	203.109,25	
015108	Patkovac S.Ploščica I. dionica	352.294,03	0,00	0,00	0,00	352.294,03	0,00	352.294,03	
015109	S. Ploščica - V. Trnovitica II. dionica	667.522,40	0,00	0,00	0,00	667.522,40	0,00	667.522,40	
015110	V. Trnovitica - Garešnica III. dionica	385.965,12	0,00	0,00	0,00	385.965,12	0,00	385.965,12	
015111	G. Draganac - Bosiljevo I. dionica	286.052,93	0,00	0,00	0,00	286.052,93	0,00	286.052,93	
015112	Bosiljevo - Dapci II. dionica	185.925,25	0,00	0,00	0,00	185.925,25	0,00	185.925,25	
015114	Pavlovac - Hercegovac	99.091,17	0,00	0,00	0,00	99.091,17	0,00	99.091,17	
015115	V. Zdenci - I. Klokočevac I. dionica	176.252,60	0,00	0,00	0,00	176.252,60	0,00	176.252,60	
015116	I. Klokočevac - Garešnica II. dionica	227.313,29	0,00	0,00	0,00	227.313,29	0,00	227.313,29	
015117	Končanica - D. Daruvar	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
015118	Končanica - Pehovec	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
015119	Pehovec - G. Daruvar	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
015120	Pehovec - Dežanovac I. dionica	270.304,01	0,00	0,00	0,00	270.304,01	0,00	270.304,01	
015121	Dežanovac - Duhovi II. dionica	187.785,25	0,00	0,00	0,00	187.785,25	0,00	187.785,25	
015122	Privr. crpna stanica Zdenci	297.208,02	0,00	0,00	0,00	297.208,02	0,00	297.208,02	
015124	B. Stol-Patkovac	64.987,91	0,00	0,00	0,00	64.987,91	0,00	64.987,91	
015125	Banov Stol - Ravneš - Kašljevac	94.566,86	0,00	0,00	0,00	94.566,86	0,00	94.566,86	
015126	Šandrovac - Pupelica - Lasovac	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
015127	Vodovod naselja Berek	43.457,05	0,00	0,00	0,00	43.457,05	0,00	43.457,05	
015129	Milaševac - Pavličani	83.677,15	0,00	0,00	0,00	83.677,15	0,00	83.677,15	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
015130	V. Trojstvo - Martinac (Grginac-Maglenča)	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	
015131	Crpilište Jasenik	450.705,00	0,00	0,00	0,00	450.705,00	0,00	450.705,00	
015132	Projekiranje EU PROJEKT	4.727.255,00	0,00	0,00	0,00	4.727.255,00	0,00	4.727.255,00	
015133	B S - ČEPEL.	27.766,70	0,00	0,00	0,00	27.766,70	0,00	27.766,70	
015134	VRTLINSKA	4.216,65	0,00	0,00	0,00	4.216,65	0,00	4.216,65	
015135	Izgradnja vodocrpilišta Jasenik	620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	
015136	Vodosprema SV.Vid i precrpna st.)	7.183,78	0,00	0,00	0,00	7.183,78	0,00	7.183,78	
015137	MSC VS SV. Vid - Čazma	4.424,59	0,00	0,00	0,00	4.424,59	0,00	4.424,59	
015139	Crpna stanica KONČANICA	730,43	0,00	0,00	0,00	730,43	0,00	730,43	
015140	Mag.cjev. G.Polje-V.Zdenci sa prec. st.	9.200,58	0,00	0,00	0,00	9.200,58	0,00	9.200,58	
015141	MC D.Daruvar-Bastaji (D.Vrijeska)	14.371,31	0,00	0,00	0,00	14.371,31	0,00	14.371,31	
015142	Jasenik - kanalizacija	69.880,00	0,00	0,00	0,00	69.880,00	0,00	69.880,00	
015143	JASENIK-BANOV STOL	18.081,00	0,00	0,00	0,00	18.081,00	0,00	18.081,00	
015201	Čazma	7.470.771,43	0,00	0,00	0,00	7.470.771,43	0,00	7.470.771,43	
015203	Garešnica	136.319,54	0,00	0,00	0,00	136.319,54	0,00	136.319,54	
015204	Grubišno Polje	4.821.898,26	0,00	0,00	0,00	4.821.898,26	0,00	4.821.898,26	
015205	Đulovac	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	
015206	Berek	1.369.178,60	0,00	0,00	0,00	1.369.178,60	0,00	1.369.178,60	
015208	Hercegovac	1.237.159,34	0,00	0,00	0,00	1.237.159,34	0,00	1.237.159,34	
015209	Ivanska	3.425.615,42	0,00	0,00	0,00	3.425.615,42	0,00	3.425.615,42	
015210	Kapela	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
015211	Končanica	921,15	0,00	0,00	0,00	921,15	0,00	921,15	
015212	N. Rača	1.062.730,77	0,00	0,00	0,00	1.062.730,77	0,00	1.062.730,77	
015213	Rovišće	6.733.773,41	0,00	0,00	0,00	6.733.773,41	0,00	6.733.773,41	
015217	Štefanje	1.455.325,43	0,00	0,00	0,00	1.455.325,43	0,00	1.455.325,43	
015218	V. Pisanica	1.195.584,15	0,00	0,00	0,00	1.195.584,15	0,00	1.195.584,15	
015220	V. Grđevac	2.367,05	0,00	0,00	0,00	2.367,05	0,00	2.367,05	
015221	V. Trojstvo	1.029.651,96	0,00	0,00	0,00	1.029.651,96	0,00	1.029.651,96	
015222	Zrinski Topolovac	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	
015300	Bjelovar-Patkovac	4.442,92	0,00	0,00	0,00	4.442,92	0,00	4.442,92	
015301	Severin I. faza	3.780.600,21	0,00	0,00	0,00	3.780.600,21	0,00	3.780.600,21	
015302	Nova Rača	1.037.130,70	0,00	0,00	0,00	1.037.130,70	0,00	1.037.130,70	
015303	Patkovac - Drljanovac	18.621.078,89	0,00	0,00	0,00	18.621.078,89	0,00	18.621.078,89	
015304	Drljanovac - Pavlovac	2.314.852,33	0,00	0,00	0,00	2.314.852,33	0,00	2.314.852,33	
015308	Patkovac S. Plošćica I. dionica	4.473,63	0,00	0,00	0,00	4.473,63	0,00	4.473,63	
015309	S. Plošćica - V. Trnovitica II. dionica	6.745.217,60	0,00	0,00	0,00	6.745.217,60	0,00	6.745.217,60	
015310	V. Trnovitica - Garešnica III. dionica	2.886,64	0,00	0,00	0,00	2.886,64	0,00	2.886,64	
015311	G. Draganac -Bosiljevo I. dionica	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	
015312	Bosiljevo-Dapci II dio dion.	151.390,00	0,00	0,00	0,00	151.390,00	0,00	151.390,00	
015314	Pavlovac - Hercegovac	53.834,30	0,00	0,00	0,00	53.834,30	0,00	53.834,30	
015317	Končanica - D. Daruvar	11.734.873,99	0,00	0,00	0,00	11.734.873,99	0,00	11.734.873,99	
015318	Končanica-Pehovac	3.219.021,62	0,00	0,00	0,00	3.219.021,62	0,00	3.219.021,62	
015320	Pehovec - Dežanovac I. dionica	7.024.738,57	0,00	0,00	0,00	7.024.738,57	0,00	7.024.738,57	
015321	Dežanovac - Duhovi II. dionica	3.910.488,34	0,00	0,00	0,00	3.910.488,34	0,00	3.910.488,34	
015322	Privr. crpna stanica Zdenci	140.979,25	0,00	0,00	0,00	140.979,25	0,00	140.979,25	
015323	Klorna stanica Korenovo	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08	0,00	286,08	
015324	Banov stol - Patkovac	782.849,72	0,00	0,00	0,00	782.849,72	0,00	782.849,72	
015325	Banov Stol - Ravneš - Kašljevac	4.181.225,74	0,00	0,00	0,00	4.181.225,74	0,00	4.181.225,74	
015326	Šandrovac-Pupelica-Lasovac	2.505.032,39	0,00	0,00	0,00	2.505.032,39	0,00	2.505.032,39	
015327	Vodovod naselja Berek	1.350.240,51	0,00	0,00	0,00	1.350.240,51	0,00	1.350.240,51	
015328	Šandrovac - Jasenik	144.147,87	0,00	0,00	0,00	144.147,87	0,00	144.147,87	
015330	V. Trojstvo - Martinac (Grginac - Maglenča)	662.962,10	0,00	0,00	0,00	662.962,10	0,00	662.962,10	
015331	Crpilište Jasenik	646.371,78	0,00	0,00	0,00	646.371,78	0,00	646.371,78	
015332	Spojni cjevovod JASENIK-BANOV STOL	961,85	0,00	0,00	0,00	961,85	0,00	961,85	
015333	Kanalizacija TROJSTVO	3.297.714,15	0,00	0,00	0,00	3.297.714,15	0,00	3.297.714,15	
015	Ulaganja u zemljišta i šume u pripremi	126.640.554,54	0,00	0,00	0,00	126.640.554,54	0,00	126.640.554,54	
01	ZEMLJIŠTA I ŠUME	126.640.554,54	0,00	0,00	0,00	126.640.554,54	0,00	126.640.554,54	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
02121	Elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka	5.019,14	0,00	0,00	0,00	5.019,14	0,00	5.019,14	
0213	Mjerni i kontrolni uređaji	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
021	Postrojenja i oprema	11.519,14	0,00	0,00	0,00	11.519,14	0,00	11.519,14	
0222	Uredski namještaj	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00	0,00	7.460,00	
02232	Osobni automobili	81.266,44	0,00	0,00	0,00	81.266,44	0,00	81.266,44	
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	88.726,44	0,00	0,00	0,00	88.726,44	0,00	88.726,44	
0299	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju tijekom godine□□□	0,00	99.623,91	0,00	0,00	0,00	99.623,91		99.623,91
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju građevinskih objekata	0,00	99.623,91	0,00	0,00	0,00	99.623,91		99.623,91
02	MATERIJALNA IMOVINA□	621,67	0,00	0,00	0,00	100.245,58	99.623,91	621,67	
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA(STALNA SR.) I GUBITAK IZNAD VIS. KAPITALA	126.641.176,21	0,00	0,00	0,00	126.740.800,12	99.623,91	126.641.176,21	
1001	ŽR PBZ	54.985,31	0,00	1.941,83	56.927,14	56.927,14	56.927,14		
100	Žiroračuni i tekući računi	54.985,31	0,00	1.941,83	56.927,14	56.927,14	56.927,14		
1013	Izdvojena novčana sredstva- zapljena	0,00	0,00	360.295,60	355.295,60	360.295,60	355.295,60		5.000,00
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	0,00	0,00	360.295,60	355.295,60	360.295,60	355.295,60		5.000,00
10	NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	54.985,31	0,00	362.237,43	412.222,74	417.222,74	412.222,74		5.000,00
1200	Kupci - povezana društva u zemlji	0,00	225.606,93	39.449,56	-298.314,18	486.521,84	374.365,03		112.156,81
120	Potraživanja od kupaca povezanih društava	0,00	225.606,93	39.449,56	-298.314,18	486.521,84	374.365,03		112.156,81
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	225.606,93	39.449,56	-298.314,18	486.521,84	374.365,03		112.156,81
1550	Potraživanja za uplaćene predujmove	172.977,00	0,00	0,00	0,00	172.977,00	0,00		172.977,00
1551	POTRAŽIVANJA ZA UPLAĆENE PREDUJMOVE	662.400,00	0,00	177.703,60	0,00	840.103,60	0,00		840.103,60
155	Potraživanja za uplaćene predujmove za nabave usluge	835.377,00	0,00	177.703,60	0,00	1.013.080,60	0,00		1.013.080,60
15	KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA	835.377,00	0,00	177.703,60	0,00	1.013.080,60	0,00		1.013.080,60
1609	Sumnjiva i potraživanja u sporu od državnih i drugih institucija□	2.640.562,79	0,00	0,00	0,00	2.640.562,79	0,00		2.640.562,79
160	Potraživanja od države i drugih institucija	2.640.562,79	0,00	0,00	0,00	2.640.562,79	0,00		2.640.562,79
1615	Potraživanja za više plaćeni porez i prirez	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00		3,64
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza	3,64	0,00	0,00	0,00	3,64	0,00		3,64
1620	Doprinos za MO	2.394,96	0,00	0,00	0,00	2.394,96	0,00		2.394,96
1621	Doprinos za zdravstveno osiguranje	670,40	0,00	0,00	0,00	670,40	0,00		670,40
162	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	3.065,36	0,00	0,00	0,00	3.065,36	0,00		3.065,36
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	2.643.631,79	0,00	0,00	0,00	2.643.631,79	0,00		2.643.631,79
1803	Pretporez u primljenim računima - 13%	0,00	0,00	1.204,13	0,00	1.204,13	0,00		1.204,13
1805	Pretporez u prmlj. rač. po stopi od 25%	0,00	0,00	807,50	0,00	807,50	0,00		807,50
180	Potraživanja za pretporez u primljenim računima po stopi od 10%	0,00	0,00	2.011,63	0,00	2.011,63	0,00		2.011,63
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ□□□□□	0,00	0,00	2.011,63	0,00	2.011,63	0,00		2.011,63
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I FIN. IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	3.308.387,17	0,00	581.402,22	113.908,56	4.562.468,60	786.587,77		3.775.880,83
2200	Dobavljači povezana društva iz tuzemstva	0,00	1.217.471,65	5.220,84	14.959,92	451.374,23	1.678.584,96		1.227.210,73
220	Dobavljači povezana društva	0,00	1.217.471,65	5.220,84	14.959,92	451.374,23	1.678.584,96		1.227.210,73
2211	Dobavljači koji nisu obveznici PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,00	18.544,00		
221	Dobavljači u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00	18.544,00	18.544,00		
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	1.217.471,65	5.220,84	14.959,92	469.918,23	1.697.128,96		1.227.210,73
2540	Obveza za primljene pozajmnice od BBŽ-a	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00	660.000,00		660.000,00
254	Obveze za kredite od ostalih kreditora u zemlji	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00	660.000,00		660.000,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA	0,00	360.000,00	0,00	300.000,00	0,00	660.000,00		660.000,00
2637	Obveze za troškove prijevoza na posao	0,00	371,80	371,80	1.115,40	371,80	1.487,20		1.115,40
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova koje nemaju obilježje dohotk	0,00	371,80	371,80	1.115,40	371,80	1.487,20		1.115,40
2640	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća □□□	0,00	2.654,52	2.654,52	7.998,03	2.654,52	10.652,55		7.998,03
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke □□□□	0,00	2.654,52	2.654,52	7.998,03	2.654,52	10.652,55		7.998,03
2650	Članarina HGK	0,00	84,21	0,00	0,00	0,00	84,21		84,21
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	975,99	0,00	0,00	0,00	975,99		975,99
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	1.060,20	0,00	0,00	0,00	1.060,20		1.060,20
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	4.086,52	3.026,32	9.113,43	3.026,32	13.199,95		10.173,63
2710	Obv. za neto plaće radn, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radn	0,00	11.946,30	11.946,30	35.972,67	11.946,30	47.918,97		35.972,67
271	Obveze za neto plaće i naknade plaća	0,00	11.946,30	11.946,30	35.972,67	11.946,30	47.918,97		35.972,67
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup) □□□	0,00	2.413,20	2.413,20	7.270,92	2.413,20	9.684,12		7.270,92
2721	Doprinos za mir. osig. za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	804,40	804,40	2.423,64	804,40	3.228,04		2.423,64
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa) □□□□	0,00	3.217,60	3.217,60	9.694,56	3.217,60	12.912,16		9.694,56
2730	Porezi iz dohotka iz plaća i nakn. plaća	0,00	924,08	924,08	2.805,66	924,08	3.729,74		2.805,66
273	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	924,08	924,08	2.805,66	924,08	3.729,74		2.805,66
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	16.087,98	16.087,98	48.472,89	16.087,98	64.560,87		48.472,89
2803	Obveza za pdv-13%	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00	20,91	
2805	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 25%	0,00	40,21	0,00	7.889,92	0,00	7.930,13		7.930,13
280	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 22%	0,00	19,30	0,00	7.889,92	20,91	7.930,13		7.909,22
2860	Obv. za upl. razl. PDV za obr. razdoblje	22.128,72	0,00	0,00	200,34	22.128,72	200,34	21.928,38	
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	22.128,72	0,00	0,00	200,34	22.128,72	200,34	21.928,38	
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	22.109,42	0,00	0,00	8.090,26	22.149,63	8.130,47	14.019,16	
2981	Odgođeni prihodi	0,00	126.940.433,73	0,00	150.000,00	1.724.796,69	128.815.230,42		127.090.433,73
298	Odgođeno priznavanje prihoda od potpora,pomoći, poticaja, poklona i donacija	0,00	126.940.433,73	0,00	150.000,00	1.724.796,69	128.815.230,42		127.090.433,73
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA □□□□□	0,00	126.940.433,73	0,00	150.000,00	1.724.796,69	128.815.230,42		127.090.433,73
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	0,00	128.515.970,46	24.335,14	530.636,50	2.235.978,85	131.258.250,67		129.022.271,82
3510	Sitan inventar u upotrebi	10.203,63	0,00	0,00	0,00	10.203,63	0,00	10.203,63	
351	Sitan inventar u upotrebi	10.203,63	0,00	0,00	0,00	10.203,63	0,00	10.203,63	
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	10.203,63	0,00	0,00	0,00	10.203,63		10.203,63
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže	0,00	10.203,63	0,00	0,00	0,00	10.203,63		10.203,63
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,63	10.203,63		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.203,63	10.203,63		
4010	Električna energija	0,00	0,00	9.285,92	6.348,14	9.285,92	6.348,14	2.937,78	
401	Potrošena energija	0,00	0,00	9.285,92	6.348,14	9.285,92	6.348,14	2.937,78	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	9.285,92	6.348,14	9.285,92	6.348,14	2.937,78	
4210	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	419,68	316,28	419,68	316,28	103,40	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	419,68	316,28	419,68	316,28	103,40	
4222	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	3.220,00	2.420,00	3.220,00	2.420,00	800,00	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog	0,00	0,00	3.220,00	2.420,00	3.220,00	2.420,00	800,00	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	3.639,68	2.736,28	3.639,68	2.736,28	903,40	
4430	Troškovi prijevoza na posao	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	1.115,40	1.115,40		
443	Naknade troškova prijevoza na posao do visine troškova javnog prijevoz	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	1.115,40	1.115,40		
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	0,00	0,00	1.115,40	1.115,40	1.115,40	1.115,40		
4700	Neto plaća	0,00	0,00	35.972,67	35.972,67	35.972,67	35.972,67		
470	Plaće za rad	0,00	0,00	35.972,67	35.972,67	35.972,67	35.972,67		
4720	Doprinosi za osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.998,03	7.998,03	7.998,03	7.998,03		
4727	Doprinosi MIO I stup	0,00	0,00	7.270,92	7.270,92	7.270,92	7.270,92		
4728	Doprinosi MIO II stup	0,00	0,00	2.423,64	2.423,64	2.423,64	2.423,64		
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0,00	0,00	17.692,59	17.692,59	17.692,59	17.692,59		
4730	Porez na dohodak	0,00	0,00	2.805,66	2.805,66	2.805,66	2.805,66		
473	Porez na dohodak	0,00	0,00	2.805,66	2.805,66	2.805,66	2.805,66		
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	56.470,92	56.470,92	56.470,92	56.470,92		
4900	Raspored troškova	0,00	0,00	66.670,74	66.670,74	66.670,74	66.670,74		
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	66.670,74	66.670,74	66.670,74	66.670,74		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	66.670,74	66.670,74	66.670,74	66.670,74		
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	137.182,66	133.341,48	137.182,66	133.341,48	3.841,18	
7241	Zatezne kamate	0,00	0,00	22,69	22,69	22,69	22,69		
724	Kamate	0,00	0,00	22,69	22,69	22,69	22,69		
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	22,69	22,69	22,69	22,69		
7521	Prihodi od prodaje usluga-mrežarina i el energ.	0,00	0,00	1.559,64	1.559,64	1.559,64	1.559,64		
75211	Prihodi od naknada	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
752	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na stranom tržištu	0,00	0,00	31.559,64	31.559,64	31.559,64	31.559,64		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	31.559,64	31.559,64	31.559,64	31.559,64		
7710	Prihod od kamata	0,00	0,00	167,27	167,27	167,27	167,27		
771	Prihodi od kamata po osnovi zajmova i kredita povezanim društvima	0,00	0,00	167,27	167,27	167,27	167,27		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	167,27	167,27	167,27	167,27		
7900	Rasporet prihoda	0,00	0,00	133.364,17	133.364,17	133.364,17	133.364,17		
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	133.364,17	133.364,17	133.364,17	133.364,17		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	133.364,17	133.364,17	133.364,17	133.364,17		
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	165.113,77	165.113,77	165.113,77	165.113,77		
8900	Gubitak posl. godine	0,00	0,00	34.966,52	34.966,52	34.966,52	34.966,52		
890	Gubitak poslovne godine	0,00	0,00	34.966,52	34.966,52	34.966,52	34.966,52		
89	GUBITAK TEKUĆE GODINE I PRIJENOS GUBITKA	0,00	0,00	34.966,52	34.966,52	34.966,52	34.966,52		
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	34.966,52	34.966,52	34.966,52	34.966,52		
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00		1.950.000,00
900	Upisani javni kapital	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00		1.950.000,00
90	JAVNI KAPITAL	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00		1.950.000,00
9400	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	295.390,24	0,00	221.016,84	0,00	516.407,08	0,00	516.407,08	
940	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	295.390,24	0,00	221.016,84	0,00	516.407,08	0,00	516.407,08	
9490	Gubitak tekuće godine	221.016,84	0,00	34.966,52	221.016,84	255.983,36	221.016,84	34.966,52	
949	Gubitak tekuće godine	221.016,84	0,00	34.966,52	221.016,84	255.983,36	221.016,84	34.966,52	
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	516.407,08	0,00	255.983,36	221.016,84	772.390,44	221.016,84	551.373,60	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I IZVANBILANČNI KONTI□□□□□□	0,00	1.433.592,92	255.983,36	221.016,84	772.390,44	2.171.016,84		1.398.626,40
	UKUPAN PROMET:	129.949.563,38	129.949.563,38	1.198.983,67	1.198.983,67	134.659.104,59	134.659.104,59	130.420.898,22	130.420.898,22