

ELEKTRO - ČELIK d.o.o.  
Istarska ulica 27  
48260 Križevci  
OIB: 55371845242  
IBAN: HR8924020061100696905



## Brutto bilanca

Do: 31.12.2022

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RAČUNALNI PROGRAMI - SOFTWARE ( KOJI NISU DIO SOFTWARE	202.903,89	0,00	0,00	71.580,65	202.903,89	71.580,65	131.323,24
<b>202.903,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.580,65</b>	<b>71.580,65</b>	<b>202.903,89</b>	<b>71.580,65</b>	<b>131.323,24</b>
ULAGANJE U TUĐIM SREDSTVIMA U RAZDOBLJU ZAKUPA	12.504,49	0,00	0,00	0,00	12.504,49	0,00	12.504,49
<b>12.504,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,49</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,49</b>

1.2023 16:28:32

>>>

ELEKTRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 1

Licenca za Papirus d.o.o.

pa: 009 Klasa: 0

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ISPR. VRIJED. ZA OBRAČ. AMORT. KAPITAL. TROŠKOVA RAZVOJ	0,00	11.722,95	0,00	781,54	0,00	12.504,49	-12.504,49
<b>Klasa: 0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.722,95</b>	<b>0,00</b>	<b>781,54</b>	<b>0,00</b>	<b>12.504,49</b>	<b>-12.504,49</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
<b>Klasa: 0</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
<b>Klasa: 0</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.000,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ELEKTRONIČKA RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRADU PO	148.221,89	0,00	7.570,84	69.819,28	155.792,73	69.819,28	85.973,45
OSTALA UREDSKA OPREMA	44.122,37	0,00	0,00	0,00	44.122,37	0,00	44.122,37
MJERNI I KONTROLNI UREĐAJI	17.891,00	0,00	0,00	0,00	17.891,00	0,00	17.891,00
OSTALA OPREMA	37.936,93	0,00	0,00	3.679,00	37.936,93	3.679,00	34.257,93
<b>Klasa: 0</b>	<b>248.172,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,84</b>	<b>73.498,28</b>	<b>255.743,03</b>	<b>73.498,28</b>	<b>182.244,75</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OSOBNI AUTOMOBILI	332.196,01	0,00	0,00	122.990,00	332.196,01	122.990,00	209.206,01
KOMBII VOZILA	94.773,60	0,00	0,00	0,00	94.773,60	0,00	94.773,60
<b>Klasa: 0</b>	<b>426.969,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.990,00</b>	<b>426.969,61</b>	<b>122.990,00</b>	<b>303.979,61</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DUGOTRAJNA IMOVINA U PRIPREMI	529.734,31	0,00	7.570,84	7.570,84	537.305,15	7.570,84	529.734,31

023 16:28:32

RO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 2

>>>

Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	<b>529.734,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7.570,84</b>	<b>7.570,84</b>	<b>537.305,15</b>	<b>7.570,84</b>	<b>529.734,31</b>
grupa: 029 Klasa: 0							
Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00	0,00	193.200,00	0,00	46.000,00	0,00	239.200,00	-239.200,00
01	0,00	445.331,13	144.312,48	6.953,98	144.312,48	452.285,11	-307.972,63
02	0,00	193.165,60	122.990,00	24.598,00	122.990,00	217.763,60	-94.773,60
09	0,00	28.847,37	0,00	41.841,20	0,00	70.688,57	-70.688,57
	<b>0,00</b>	<b>860.544,10</b>	<b>267.302,48</b>	<b>119.393,18</b>	<b>267.302,48</b>	<b>979.937,28</b>	<b>-712.634,80</b>
	<b>2.450.284,49</b>	<b>872.267,05</b>	<b>282.444,16</b>	<b>395.814,49</b>	<b>2.732.728,65</b>	<b>1.268.081,54</b>	<b>1.464.647,11</b>
grupa: 100 Klasa: 1							
Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00	181.875,47	0,00	18.361.968,65	18.481.529,66	18.543.844,12	18.481.529,66	62.314,46
02	416,75	0,00	248.510,91	248.927,66	248.927,66	248.927,66	0,00
09	0,00	0,00	248.537,18	248.537,18	248.537,18	248.537,18	0,00
	<b>182.292,22</b>	<b>0,00</b>	<b>18.859.016,74</b>	<b>18.978.994,50</b>	<b>19.041.308,96</b>	<b>18.978.994,50</b>	<b>62.314,46</b>
grupa: 103 Klasa: 1							
Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
030	10,45	0,00	358.159,91	358.170,36	358.170,36	358.170,36	0,00
039	0,00	0,00	357.399,87	357.399,87	357.399,87	357.399,87	0,00
	<b>10,45</b>	<b>0,00</b>	<b>715.559,78</b>	<b>715.570,23</b>	<b>715.570,23</b>	<b>715.570,23</b>	<b>0,00</b>
grupa: 120 Klasa: 1							
Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
000	2.853.354,03	0,03	10.325.229,23	11.674.806,95	13.178.583,26	11.674.806,98	1.503.776,28
001	66.487,48	-127,76	0,00	66.615,24	66.487,48	66.487,48	0,00
	<b>2.919.841,51</b>	<b>-127,73</b>	<b>10.325.229,23</b>	<b>11.741.422,19</b>	<b>13.245.070,74</b>	<b>11.741.294,46</b>	<b>1.503.776,28</b>
grupa: 156 Klasa: 1							
Konto	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
060	29.662,06	0,00	0,00	0,00	29.662,06	0,00	29.662,06
	<b>29.662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.662,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.662,06</b>

04.2023 16:28:32  
 EKTR0-ČELIK d.o.o.  
 Brutto bilanca  
 Licenca za Papirus d.o.o.  
 >>>  
 Stranica: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Grupa: 160	Klasa: 1	29.662,06	0,00	0,00	0,00	29.662,06	0,00	29.662,06

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
300	POTRAŽ. ZA REFUNDACIJE NAKNADA PLAĆA ZA VRIJEME BOL	5.414,05	0,00	0,00	580,54	5.414,05	580,54	4.833,51
Grupa: 161	Klasa: 1	5.414,05	0,00	0,00	580,54	5.414,05	580,54	4.833,51

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14	POTRAŽ. ZA UPLAĆ. PREDUJ. I VIŠE PLAĆ. POREZ IZ DOBITI	0,00	0,00	23.551,40	0,00	23.551,40	0,00	23.551,40
Grupa: 165	Klasa: 1	0,00	0,00	23.551,40	0,00	23.551,40	0,00	23.551,40

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10	AKONTACIJE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	0,00	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	521,47
Grupa: 180	Klasa: 1	0,00	0,00	521,47	0,00	521,47	0,00	521,47

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTV	0,00	0,00	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00
Grupa: 181	Klasa: 1	0,00	0,00	243,70	243,70	243,70	243,70	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTV	0,00	0,00	6.727,01	6.727,01	6.727,01	6.727,01	0,00
Grupa: 182	Klasa: 1	0,00	0,00	6.727,01	6.727,01	6.727,01	6.727,01	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10	PRETPOREZ OD ISPORUKA DOBARA I PRIM.USL.U TUZEMSTV	0,00	0,00	1.119.326,58	1.119.326,58	1.119.326,58	1.119.326,58	0,00

2023 16:28:34

RO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

>>>

Stranica: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
44	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00
PRETPOREZ U R2 RAČUNIMA 25%	0,00	0,00	1.119.971,58	1.119.326,58	1.119.971,58	1.119.326,58	645,00

upa: 183 Klasa: 1

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
30	0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00
PRETPOREZ OD PRIM.ISP.ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIM.(P	0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00

upa: 185 Klasa: 1

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
50	0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00
POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U DRŽAVAMA ČLANICA EU	0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00

upa: 186 Klasa: 1

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
60	237.853,19	0,00	824.128,41	1.061.981,60	1.061.981,60	1.061.981,60	0,00
POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČ. RAZDO	237.853,19	0,00	824.128,41	1.061.981,60	1.061.981,60	1.061.981,60	0,00
Ukupno Klasa: 1	3.375.073,48	-127,73	32.800.605,30	34.550.502,33	36.175.678,78	34.550.374,60	1.625.304,18

upa: 220 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
00	17.412,84	2.491.896,38	9.776.315,29	9.900.670,44	9.793.728,13	12.392.566,82	-2.598.838,69
01	30,82	147.511,20	122.482,30	31.811,67	122.513,12	179.322,87	-56.809,75
DOBAVLJAJČI U ZEMLJI							
DOBAVLJAJČI Z INOZEMSTVA							
Ukupno Klasa: 2	17.443,66	2.639.407,58	9.898.797,59	9.932.482,11	9.916.241,25	12.571.889,69	-2.655.648,44

upa: 251 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
110	0,00	237.325,01	33.054,43	0,00	33.054,43	237.325,01	-204.270,58
111	0,00	2.177,76	2.177,76	0,00	2.177,76	2.177,76	0,00
OBVEZE ZA POZAJMICE - VLASTA HERJUC IVANEK							
OBVEZE ZA POZAJMICE - T. IVANEK							

04.2023 16:28:36

EKTRO-ČELIK d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 5

>>>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
512	OBVEZE ZA POZAJMICE - ENGLER	0,00	66.170,00	33.000,00	0,00	33.000,00	66.170,00	-33.170,00
	<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>305.672,77</b>	<b>68.232,19</b>	<b>0,00</b>	<b>68.232,19</b>	<b>305.672,77</b>	<b>-237.440,58</b>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
220	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA U ZEMLJI	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2210	OBVEZE ZA KREDIT -ERSTE 5302082345	0,00	250.000,00	0,00	-8.395,32	0,00	241.604,68	-241.604,68
2218	OBVEZE ZA KREDIT EB 100.000,00 EUR	0,00	592.586,79	4.016.285,29	3.810.147,83	4.016.285,29	4.402.734,62	-386.449,33
221	OBVEZE PREMA BANCI - ERSTE REVOLVING	0,00	0,00	1.510.000,00	1.947.000,00	1.510.000,00	1.947.000,00	-437.000,00
	<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>1.192.586,79</b>	<b>5.876.285,29</b>	<b>5.748.752,51</b>	<b>5.876.285,29</b>	<b>6.941.339,30</b>	<b>-1.065.054,01</b>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
250	OBVEZE PREMA KARTIČARIMA - PBZ CARD	0,00	33.436,65	318.722,01	290.125,68	318.722,01	323.562,33	-4.840,32
	<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>33.436,65</b>	<b>318.722,01</b>	<b>290.125,68</b>	<b>318.722,01</b>	<b>323.562,33</b>	<b>-4.840,32</b>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
260	PRIMLJENI PREDUJMOVI IZ ZEMLJE	0,00	514.788,82	0,00	413.966,14	0,00	928.754,96	-928.754,96
	<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>514.788,82</b>	<b>0,00</b>	<b>413.966,14</b>	<b>0,00</b>	<b>928.754,96</b>	<b>-928.754,96</b>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
262	OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	35.743,39	59.294,79	23.551,40	59.294,79	59.294,79	0,00
	<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>35.743,39</b>	<b>59.294,79</b>	<b>23.551,40</b>	<b>59.294,79</b>	<b>59.294,79</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
263	OBVEZE S TEMELJA S.L.PUT. - PETRIĆ DAMIR	0,00	0,00	9.525,00	11.400,00	9.525,00	11.400,00	-1.875,00
263	OBVEZE S TEMELJA S.PUT. - HERUC IVANEK VLASTA	0,00	4.284,74	5.621,28	2.058,00	5.621,28	6.342,74	-721,46
263	OBVEZE S TEMELJA S.PUT. - IVANEK TOMISLAV	0,00	19.165,50	42.337,39	47.784,00	42.337,39	66.949,50	-24.612,11

023 16:28:37

RO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 6

>>>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	0,00	1.600,00	24.150,00	22.550,00	24.150,00	24.150,00	0,00
3	0,00	0,00	2.250,00	2.550,00	2.250,00	2.550,00	-300,00
7	0,00	0,00	9.550,00	11.725,00	9.550,00	11.725,00	-2.175,00
9	0,00	0,00	10.050,00	12.750,00	10.050,00	12.750,00	-2.700,00
	0,00	0,00	14.094,60	15.444,60	14.094,60	15.444,60	-1.350,00
	0,00	749,14	12.833,16	12.084,02	12.833,16	12.833,16	0,00
	0,00	1.975,00	26.850,00	27.525,00	26.850,00	29.500,00	-2.650,00
	0,00	150,00	8.013,45	7.863,45	8.013,45	8.013,45	0,00
	0,00	150,00	19.304,00	21.629,00	19.304,00	21.779,00	-2.475,00
	0,00	618,53	5.763,26	6.215,91	5.763,26	6.834,44	-1.071,18
	0,00	300,00	8.865,51	8.715,60	8.865,51	9.015,60	-150,09
	150,00	0,00	26.552,00	28.052,00	26.702,00	28.052,00	-1.350,00
	0,00	0,00	15.175,00	19.800,00	15.175,00	19.800,00	-4.625,00
	0,00	0,00	7.800,00	9.825,00	7.800,00	9.825,00	-2.025,00
	<b>150,00</b>	<b>28.992,91</b>	<b>248.734,65</b>	<b>267.971,58</b>	<b>248.884,65</b>	<b>296.964,49</b>	<b>-48.079,84</b>

i: 264 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DOP. ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLAĆE I NAKNAD	0,00	19.567,33	278.935,11	279.144,30	278.935,11	298.711,63	-19.776,52
	<b>0,00</b>	<b>19.567,33</b>	<b>278.935,11</b>	<b>279.144,30</b>	<b>278.935,11</b>	<b>298.711,63</b>	<b>-19.776,52</b>

i: 265 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ČLANARINA HGK	0,00	0,00	1.652,37	1.801,17	1.652,37	1.801,17	-148,80
NAKANADA ZA KORIŠTENJE OPČEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA	0,00	11.650,82	2.580,65	2.405,25	2.580,65	14.056,07	-11.475,42
	<b>0,00</b>	<b>11.650,82</b>	<b>4.233,02</b>	<b>4.206,42</b>	<b>4.233,02</b>	<b>15.857,24</b>	<b>-11.624,22</b>

i: 271 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OBVEZE ZA NETO PLAĆE RADNICIMA	0,00	109.663,26	1.539.922,30	1.689.871,38	1.539.922,30	1.799.534,64	-259.612,34
OBVEZE ZA DODATKE NA NETO PLAĆU	0,00	0,00	11.720,39	15.310,39	11.720,39	15.310,39	-3.590,00
	<b>0,00</b>	<b>109.663,26</b>	<b>1.551.642,69</b>	<b>1.705.181,77</b>	<b>1.551.642,69</b>	<b>1.814.845,03</b>	<b>-263.202,34</b>

i: 272 Klasa: 2

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE I STUP	0,00	23.714,25	364.934,15	368.988,24	364.934,15	392.702,49	-27.768,34

2023 16:28:38

TRO-ČELIK d.o.o.

Bruto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 7

>>>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE II STUP	0,00	7.904,95	121.648,51	122.999,66	121.648,51	130.904,61	-9.256,10
<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>31.619,20</b>	<b>486.582,66</b>	<b>491.987,90</b>	<b>486.582,66</b>	<b>523.607,10</b>	<b>-37.024,44</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
POREZ IZ DOHOTKA IZ PLAĆA I NAKNADA PLAĆA	0,00	15.695,67	274.412,25	278.343,31	274.412,25	294.038,98	-19.626,73
<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>15.695,67</b>	<b>274.412,25</b>	<b>278.343,31</b>	<b>274.412,25</b>	<b>294.038,98</b>	<b>-19.626,73</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH 25%	0,00	0,00	364.563,41	364.563,41	364.563,41	364.563,41	0,00
<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.563,41</b>	<b>364.563,41</b>	<b>364.563,41</b>	<b>364.563,41</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČ.PRIM.(PPO)	0,00	0,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	925.297,00	0,00
<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.297,00</b>	<b>925.297,00</b>	<b>925.297,00</b>	<b>925.297,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OBVEZE ZA PDV U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU	0,00	0,00	358,98	358,98	358,98	358,98	0,00
<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,98</b>	<b>358,98</b>	<b>358,98</b>	<b>358,98</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDO	0,00	0,00	5.213,63	62.394,53	5.213,63	62.394,53	-57.180,90
<b>Klasa: 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.213,63</b>	<b>62.394,53</b>	<b>5.213,63</b>	<b>62.394,53</b>	<b>-57.180,90</b>
<b>o Klasa: 2</b>	<b>17.593,66</b>	<b>4.938.825,19</b>	<b>20.361.305,27</b>	<b>20.788.327,04</b>	<b>20.378.898,93</b>	<b>25.727.152,23</b>	<b>-5.348.253,30</b>

a: 300 Klasa: 8

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
KUPOVNA CIJENA SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	3.811.357,17	3.811.357,17	3.811.357,17	3.811.357,17	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.357,17</b>	<b>3.811.357,17</b>	<b>3.811.357,17</b>	<b>3.811.357,17</b>	<b>0,00</b>

a: 310 Klasa: 3

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
SIROVINE I MATERIJALI U SKLADIŠTU	1.387.894,82	0,00	3.811.167,73	3.926.608,51	5.199.062,55	3.926.608,51	1.272.454,04
	<b>1.387.894,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811.167,73</b>	<b>3.926.608,51</b>	<b>5.199.062,55</b>	<b>3.926.608,51</b>	<b>1.272.454,04</b>

a: 350 Klasa: 3

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
SITAN INVENTAR U SKLADIŠTU	0,00	0,00	6.780,73	6.780,73	6.780,73	6.780,73	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,73</b>	<b>6.780,73</b>	<b>6.780,73</b>	<b>6.780,73</b>	<b>0,00</b>

a: 351 Klasa: 3

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
SITAN INVENTAR U UPOTREBI	217.893,86	0,00	6.780,73	3.574,40	224.674,59	3.574,40	221.100,19
	<b>217.893,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,73</b>	<b>3.574,40</b>	<b>224.674,59</b>	<b>3.574,40</b>	<b>221.100,19</b>

a: 357 Klasa: 3

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	217.893,86	3.574,40	6.780,73	3.574,40	224.674,59	-221.100,19
	<b>0,00</b>	<b>217.893,86</b>	<b>3.574,40</b>	<b>6.780,73</b>	<b>3.574,40</b>	<b>224.674,59</b>	<b>-221.100,19</b>

a: 361 Klasa: 3

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZA SIROVINE I MATERIJAL	602.300,88	0,00	-401.358,02	0,00	200.942,86	0,00	200.942,86
	<b>602.300,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-401.358,02</b>	<b>0,00</b>	<b>200.942,86</b>	<b>0,00</b>	<b>200.942,86</b>
<b>Ukupno Klasa: 3</b>	<b>2.208.089,56</b>	<b>217.893,86</b>	<b>7.238.302,74</b>	<b>7.755.101,54</b>	<b>9.446.392,30</b>	<b>7.972.995,40</b>	<b>1.473.396,90</b>

2023 16:28:40

>>>

TRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	3.827.967,19	3.827.967,19	3.827.967,19	3.827.967,19	0,00
POMOĆNI MATERIJAL	0,00	0,00	13.528,53	13.528,53	13.528,53	13.528,53	0,00
POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	42.400,85	42.400,85	42.400,85	42.400,85	0,00
MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	4.157,01	4.157,01	4.157,01	4.157,01	0,00
UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	11.419,76	11.419,76	11.419,76	11.419,76	0,00
MATERIJAL ZA HTZ	0,00	0,00	3.455,57	3.455,57	3.455,57	3.455,57	0,00
<b>401 Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.902.928,91</b>	<b>3.902.928,91</b>	<b>3.902.928,91</b>	<b>3.902.928,91</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	20.448,43	20.448,43	20.448,43	20.448,43	0,00
PLIN	0,00	0,00	10.713,49	10.713,49	10.713,49	10.713,49	0,00
TROŠKOVI GORIVA - TERETNA VOZILA	0,00	0,00	28.993,83	28.993,83	28.993,83	28.993,83	0,00
MOTORNİ BENZIN I GORIVA -50% POREZNO PRIZNAT RASHOD	0,00	0,00	32.379,05	32.379,05	32.379,05	32.379,05	0,00
MOTORNİ BENZIN I GORIVA - 50% POREZNO NEPRIZNAT RASH	0,00	0,00	32.379,04	32.379,04	32.379,04	32.379,04	0,00
POR.NA DOD. VRIJ.POREZ. NE PRIZN. RASHODA ( OS. 4016 )	0,00	0,00	10.298,70	10.298,70	10.298,70	10.298,70	0,00
GORIVO I DRUGI MAT. ZA PROIZ. - AGREGAT NA GRADILIŠTU	0,00	0,00	1.079,44	1.079,44	1.079,44	1.079,44	0,00
<b>403 Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.291,98</b>	<b>136.291,98</b>	<b>136.291,98</b>	<b>136.291,98</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
UTROŠEN MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽ.OSTALIH OBJEKATA	0,00	0,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00
<b>404 Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
MATERIJ. I REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. PRIJEV. SRED. 50%	0,00	0,00	425,62	425,62	425,62	425,62	0,00
MATER.I REZ. DIJEL. ZA ODRŽ.PRIJEV.SRED. 50%	0,00	0,00	425,63	425,63	425,63	425,63	0,00
MATERIJAL I REZ.DIJELOVI ZA TERETNA VOZILA	0,00	0,00	290,35	290,35	290,35	290,35	0,00
<b>405 Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.141,60</b>	<b>1.141,60</b>	<b>1.141,60</b>	<b>1.141,60</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OTPIS SITNOG INVENTARA I ZAŠTITNE ODJEĆE U UPOTREBI	0,00	0,00	6.780,73	6.780,73	6.780,73	6.780,73	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
<b>: 410 Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.780,73</b>	<b>6.780,73</b>	<b>6.780,73</b>	<b>6.780,73</b>	<b>0,00</b>
<b>Naziv konta</b>	<b>Početno stanje</b>		<b>Promet</b>		<b>Ukupno</b>		<b>Saldo</b>
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PRJEOVNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	31.262,60	31.262,60	31.262,60	31.262,60	0,00
CESTRINE, TUNELARINE, MOSTARINE, I SL.	0,00	0,00	29.735,97	29.735,97	29.735,97	29.735,97	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.998,57</b>	<b>60.998,57</b>	<b>60.998,57</b>	<b>60.998,57</b>	<b>0,00</b>
<b>: 411 Klasa: 4</b>							
<b>Naziv konta</b>	<b>Početno stanje</b>		<b>Promet</b>		<b>Ukupno</b>		<b>Saldo</b>
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
USLUGE DOSTAVNIH SLUŽBI	0,00	0,00	6.689,21	6.689,21	6.689,21	6.689,21	0,00
USLUGE TELEFONIJE	0,00	0,00	31.764,87	31.764,87	31.764,87	31.764,87	0,00
USLUGE INTERNETA	0,00	0,00	1.074,55	1.074,55	1.074,55	1.074,55	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.528,63</b>	<b>39.528,63</b>	<b>39.528,63</b>	<b>39.528,63</b>	<b>0,00</b>
<b>: 412 Klasa: 4</b>							
<b>Naziv konta</b>	<b>Početno stanje</b>		<b>Promet</b>		<b>Ukupno</b>		<b>Saldo</b>
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
USLUGE, DORADE, IZRADE, PPRERADE, I SL. U PROIZVODNJI	0,00	0,00	4.582.319,58	4.582.319,58	4.582.319,58	4.582.319,58	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.319,58</b>	<b>4.582.319,58</b>	<b>4.582.319,58</b>	<b>4.582.319,58</b>	<b>0,00</b>
<b>: 413 Klasa: 4</b>							
<b>Naziv konta</b>	<b>Početno stanje</b>		<b>Promet</b>		<b>Ukupno</b>		<b>Saldo</b>
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA ( BEZ VLAS. MATER. I DIJELO	0,00	0,00	22.871,86	22.871,86	22.871,86	22.871,86	0,00
USLUGE TEKUĆIH I INVEST.POPRAV.OS.AUTOM.-50%	0,00	0,00	7.973,99	7.973,99	7.973,99	7.973,99	0,00
USLUGE TEK. I INVES. POPR. OS.A. - 50% (NEPRIZNATO)	0,00	0,00	7.973,98	7.973,98	7.973,98	7.973,98	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.819,83</b>	<b>38.819,83</b>	<b>38.819,83</b>	<b>38.819,83</b>	<b>0,00</b>
<b>: 415 Klasa: 4</b>							
<b>Naziv konta</b>	<b>Početno stanje</b>		<b>Promet</b>		<b>Ukupno</b>		<b>Saldo</b>
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ZAKUPNINE ZA ZEMLJIŠTA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
NAJAMNINA ZA OPREMU OSIM ZA OSOBNE AUTOMOBILE I OS.	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
418 Klasa: 4	0,00	0,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	72.880,00	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
IZNOŠENJE I ODVOZ SMEČA	0,00	0,00	7.762,41	7.762,41	7.762,41	7.762,41	0,00
DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
VODA ZA PICE, PRANJE I SANITARIJE	0,00	0,00	1.851,38	1.851,38	1.851,38	1.851,38	0,00
420 Klasa: 4	0,00	0,00	10.773,79	10.773,79	10.773,79	10.773,79	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OBVEZNI I PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI RADNIKA	0,00	0,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00	0,00
421 Klasa: 4	0,00	0,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00	23.035,00	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAKNADA ZA USLUGE BANAKA	0,00	0,00	98.043,10	98.043,10	98.043,10	98.043,10	0,00
USLUGE PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
422 Klasa: 4	0,00	0,00	98.433,10	98.433,10	98.433,10	98.433,10	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RAČUNOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
TROŠKOVI JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	5.435,00	0,00
423 Klasa: 4	0,00	0,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	0,00	0,00	24.669,68	24.669,68	24.669,68	24.669,68	0,00
423 Klasa: 4	0,00	0,00	24.669,68	24.669,68	24.669,68	24.669,68	0,00

: 426 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
KOMUNALNE NAKNADE	0,00	0,00	7.542,12	7.542,12	7.542,12	7.542,12	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.542,12</b>	<b>7.542,12</b>	<b>7.542,12</b>	<b>7.542,12</b>	<b>0,00</b>

: 427 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	0,00	0,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	2.036,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>2.036,00</b>	<b>0,00</b>

: 428 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAKNADE ZA CESTE I TEH.PREGLED ZA RG. VOZILA OSIM OSO NAK. ZA CESTE I TEH.PREG.KOD REGISTRACIJE OV -50%	0,00	0,00	1.343,47	1.343,47	1.343,47	1.343,47	0,00
NAK. ZA CESTE I TEH. PREG. KOD REG.OV- 50% (NEPRIZNATO)	0,00	0,00	1.337,55	1.337,55	1.337,55	1.337,55	0,00
	0,00	0,00	1.337,56	1.337,56	1.337,56	1.337,56	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.018,58</b>	<b>4.018,58</b>	<b>4.018,58</b>	<b>4.018,58</b>	<b>0,00</b>

: 429 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	6.799,48	6.799,48	6.799,48	6.799,48	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.799,48</b>	<b>6.799,48</b>	<b>6.799,48</b>	<b>6.799,48</b>	<b>0,00</b>

: 430 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	781,54	781,54	781,54	781,54	0,00
AMORTIZACIJA GADEVINSKIH OBJEKATA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00
AMORTIZACIJA OPREME OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	31.551,98	31.551,98	31.551,98	31.551,98	0,00
AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA 50%	0,00	0,00	18.741,20	18.741,20	18.741,20	18.741,20	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.074,72</b>	<b>97.074,72</b>	<b>97.074,72</b>	<b>97.074,72</b>	<b>0,00</b>

: 432 Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA 50%	0,00	0,00	18.741,20	18.741,20	18.741,20	18.741,20	0,00

2023 16:28:42

TRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

&gt;&gt;&gt;

Stranica: 13

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
POR NA DOD. VRIJ. NA POREZ. NE PRIZNAT RASHOD AMORTIZ	0,00	0,00	4.358,80	4.358,80	4.358,80	4.358,80	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U ZEMLJI	0,00	0,00	205.807,20	205.807,20	205.807,20	205.807,20	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.807,20</b>	<b>205.807,20</b>	<b>205.807,20</b>	<b>205.807,20</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SLUŽBENOM PUTU U ZEMLJI	0,00	0,00	1.149,20	1.149,20	1.149,20	1.149,20	0,00
NAKNADE ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOM. U SLUŽBENE S	0,00	0,00	55.427,00	55.427,00	55.427,00	55.427,00	0,00
TROŠKOVI NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU	0,00	0,00	75.273,52	75.273,52	75.273,52	75.273,52	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.849,72</b>	<b>131.849,72</b>	<b>131.849,72</b>	<b>131.849,72</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO	0,00	0,00	15.310,39	15.310,39	15.310,39	15.310,39	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.310,39</b>	<b>15.310,39</b>	<b>15.310,39</b>	<b>15.310,39</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAGRADA ZA PRAKTIČNI RAD UČENIKA I STUDENATA	0,00	0,00	10.366,00	10.366,00	10.366,00	10.366,00	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>10.366,00</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
50% TROŠKOVI REPREZENTACIJE	0,00	0,00	12.069,29	12.069,29	12.069,29	12.069,29	0,00
50% REPREZENTACIJA	0,00	0,00	12.069,26	12.069,26	12.069,26	12.069,26	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.138,55</b>	<b>24.138,55</b>	<b>24.138,55</b>	<b>24.138,55</b>	<b>0,00</b>

16:28:43

RO-ČELIK d.o.o.

>>>

Bruttobilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 14

461 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ČLANARINA HGK	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
ČLANARINA UDRUZI POSLODAVACA I DR. UDRUŽENJIMA POSL	0,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00
RTV PRETPLATA	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>8.655,00</b>	<b>0,00</b>

: 462 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAKNADA ZA ŠUME I OPČEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ( 0,07% )	0,00	0,00	2.405,25	2.405,25	2.405,25	2.405,25	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.405,25</b>	<b>2.405,25</b>	<b>2.405,25</b>	<b>2.405,25</b>	<b>0,00</b>

: 463 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
EKOLOŠKE NAKNADE	0,00	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>

: 464 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
UPRAVNI I SUDSKI TROŠKOVI, TAKSE I BILJEŽ. NAKNADE	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
TROŠKOVI OPOMENA	0,00	0,00	69,56	69,56	69,56	69,56	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>459,56</b>	<b>0,00</b>

: 465 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
JAVNA GLASILA I DNEVNI TISAK	0,00	0,00	358,33	358,33	358,33	358,33	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,33</b>	<b>358,33</b>	<b>358,33</b>	<b>358,33</b>	<b>0,00</b>

: 470 Klasa: 4

Naziv/konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PLAĆE ZA RAD	0,00	0,00	1.689.871,38	1.689.871,38	1.689.871,38	1.689.871,38	0,00

2023 16:28:43

TRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

&gt;&gt;&gt;

Stranica: 15

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE	0,00	0,00	768.803,93	768.803,93	768.803,93	768.803,93	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.675,31</b>	<b>2.458.675,31</b>	<b>2.458.675,31</b>	<b>2.458.675,31</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DOPRINOS ZA OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	278.976,92	278.976,92	278.976,92	278.976,92	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.976,92</b>	<b>278.976,92</b>	<b>278.976,92</b>	<b>278.976,92</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 4

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	8.466.937,84	8.466.937,84	8.466.937,84	8.466.937,84	0,00
<b>Klasa: 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 6

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PROIZVODNJA U TOKU-NEDOVRŠENI PROIZVODI	2.025.775,09	0,00	3.827.967,19	2.110.383,33	5.853.742,28	2.110.383,33	3.743.358,95
<b>Klasa: 6</b>	<b>2.025.775,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.827.967,19</b>	<b>2.110.383,33</b>	<b>5.853.742,28</b>	<b>2.110.383,33</b>	<b>3.743.358,95</b>

Klasa: 6

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	1.135.538,07	0,00	2.110.383,33	3.245.921,40	3.245.921,40	3.245.921,40	0,00
<b>Klasa: 6</b>	<b>1.135.538,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.110.383,33</b>	<b>3.245.921,40</b>	<b>3.245.921,40</b>	<b>3.245.921,40</b>	<b>0,00</b>

Klasa: 6

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ROBA U SKLADIŠTU ZA PRODAJU	374.075,78	0,00	0,00	374.075,78	374.075,78	374.075,78	0,00
<b>Klasa: 6</b>	<b>374.075,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.075,78</b>	<b>374.075,78</b>	<b>374.075,78</b>	<b>0,00</b>

16:28:43

RO-ČELIK d.o.o.

>>>

Brutto bilanca

Licenca za Papirus d.o.o.

Stranica: 16

3: 700 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA U ZEMLJI	0,00	0,00	3.270.984,07	3.270.984,07	3.270.984,07	3.270.984,07	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.270.984,07</b>	<b>3.270.984,07</b>	<b>3.270.984,07</b>	<b>3.270.984,07</b>	<b>0,00</b>

3: 703 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
TROŠKOVI OBAVLJENIH USLUGA	0,00	0,00	8.466.937,84	8.466.937,84	8.466.937,84	8.466.937,84	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>8.466.937,84</b>	<b>0,00</b>

3: 720 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
REDOVNE KAMATE	0,00	0,00	20.302,10	20.302,10	20.302,10	20.302,10	0,00
REDOVNE KAMATE - ERSTE 5302061956	0,00	0,00	20,70	20,70	20,70	20,70	0,00
ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	1.792,52	1.792,52	1.792,52	1.792,52	0,00
REDOVNE KAMATE S-LEASING-66574/18	0,00	0,00	1.069,33	1.069,33	1.069,33	1.069,33	0,00
kamate Erste	0,00	0,00	2.102,99	2.102,99	2.102,99	2.102,99	0,00
REDOVNE KAMATE - HAMAG	0,00	0,00	1.317,12	1.317,12	1.317,12	1.317,12	0,00
redovne kamate 83226/21	0,00	0,00	5.362,58	5.362,58	5.362,58	5.362,58	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.967,34</b>	<b>31.967,34</b>	<b>31.967,34</b>	<b>31.967,34</b>	<b>0,00</b>

3: 724 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	674,72	674,72	674,72	674,72	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,72</b>	<b>674,72</b>	<b>674,72</b>	<b>674,72</b>	<b>0,00</b>

3: 725 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO TEKUĆIM OBVEZAMA	0,00	0,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NEOTPISANA VRIJEDNOST I DRUGI TROŠKOVI OTUBENE I RAS	0,00	0,00	766,45	766,45	766,45	766,45	0,00
<b>Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766,45</b>	<b>766,45</b>	<b>766,45</b>	<b>766,45</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
MANJKOVI ZALIIHA SIROVINA I MATERIJALA, REZ. DIJELOVA, I	0,00	0,00	52.012,16	52.012,16	52.012,16	52.012,16	0,00
<b>Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.012,16</b>	<b>52.012,16</b>	<b>52.012,16</b>	<b>52.012,16</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NABAVNA VRIJEDNOST PRODANIH SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	21.566,49	21.566,49	21.566,49	21.566,49	0,00
<b>Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.566,49</b>	<b>21.566,49</b>	<b>21.566,49</b>	<b>21.566,49</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAKADNO UTVRĐENI TROŠKOVI IZ PROŠLIH GODINA	0,00	0,00	74.239,69	74.239,69	74.239,69	74.239,69	0,00
NAKADNO UTVRĐENE OBEVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE	0,00	0,00	1.122,89	1.122,89	1.122,89	1.122,89	0,00
<b>Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.362,58</b>	<b>75.362,58</b>	<b>75.362,58</b>	<b>75.362,58</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OSTALI RASHODI	0,00	0,00	6,48	6,48	6,48	6,48	0,00
<b>Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>6,48</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE ROBE	0,00	0,00	374.075,78	374.075,78	374.075,78	374.075,78	0,00
<b>Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.075,78</b>	<b>374.075,78</b>	<b>374.075,78</b>	<b>374.075,78</b>	<b>0,00</b>

751 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUG NA DOMAĆEM TRŽ	0,00	0,00	1.459.487,11	1.459.487,11	1.459.487,11	1.459.487,11	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459.487,11</b>	<b>1.459.487,11</b>	<b>1.459.487,11</b>	<b>1.459.487,11</b>	<b>0,00</b>

752 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA -PPO	0,00	0,00	8.500.719,50	8.500.719,50	8.500.719,50	8.500.719,50	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.719,50</b>	<b>8.500.719,50</b>	<b>8.500.719,50</b>	<b>8.500.719,50</b>	<b>0,00</b>

771 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>

783 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
VIŠKOVI MATERIJALA, SITNOG INVENTAR, AUTOG., AMBALAŽE	0,00	0,00	7.161,56	7.161,56	7.161,56	7.161,56	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,56</b>	<b>7.161,56</b>	<b>7.161,56</b>	<b>7.161,56</b>	<b>0,00</b>

787 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
NAPLAĆENI PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA ( NIJE ISKAZ. POTRA	0,00	0,00	8.395,32	8.395,32	8.395,32	8.395,32	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.395,32</b>	<b>8.395,32</b>	<b>8.395,32</b>	<b>8.395,32</b>	<b>0,00</b>

789 Klasa: 7

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
PRIHODI OD POTPORA - ZELENA AKCIJA	0,00	0,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	43.560,00	0,00
PRIHODI OD DOTACIJA I POMOCI, DAROVA I SL.	0,00	0,00	2.534,68	2.534,68	2.534,68	2.534,68	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.094,68</b>	<b>46.094,68</b>	<b>46.094,68</b>	<b>46.094,68</b>	<b>0,00</b>

2023 16:28:44

TRTO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Licenca za Papius d.o.o.

Stranica: 19

>>>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	12.296.906,91	12.296.906,91	12.296.906,91	12.296.906,91	0,00
<b>Ukupno Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.296.906,91</b>	<b>12.296.906,91</b>	<b>12.296.906,91</b>	<b>12.296.906,91</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.615.672,42</b>	<b>34.615.672,42</b>	<b>34.615.672,42</b>	<b>34.615.672,42</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	2.275.048,31	2.275.048,31	2.275.048,31	2.275.048,31	0,00
<b>Ukupno Klasa: 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Klasa: 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>2.275.048,31</b>	<b>0,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
TEMELJNI KAPITAL	0,00	3.521.800,00	0,00	0,00	0,00	3.521.800,00	-3.521.800,00
<b>Ukupno Klasa: 9</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521.800,00</b>	<b>-3.521.800,00</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
ZADRŽANA DOBIT 2008.G. - NEOPOREZIVA	0,00	331.409,93	0,00	0,00	0,00	331.409,93	-331.409,93
ZADRŽANA DOBIT ZA 2019.G.	0,00	25.225,94	0,00	0,00	0,00	25.225,94	-25.225,94
ZADRŽANA DOBIT 2021. G.	0,00	0,00	0,00	114.477,23	0,00	114.477,23	-114.477,23
ZADRŽANA DOBIT 2009.G. - NEOPOREZIVA	0,00	96.230,68	0,00	0,00	0,00	96.230,68	-96.230,68
ZADRŽANA DOBIT 2010.G. - NEOPOREZIVA	0,00	14.091,36	0,00	0,00	0,00	14.091,36	-14.091,36
ZADRŽANA DOBIT 2012.G. - NEOPOREZIVA	0,00	14.204,02	0,00	0,00	0,00	14.204,02	-14.204,02
ZADRŽANA DOBIT 2014.G.	0,00	9.522,33	0,00	0,00	0,00	9.522,33	-9.522,33
ZADRŽANA DOBIT 2016. G.	0,00	36.652,63	0,00	0,00	0,00	36.652,63	-36.652,63
ZADRŽANA DOBIT 2017. G.	0,00	38.777,32	0,00	0,00	0,00	38.777,32	-38.777,32
ZADRŽANA DOBIT 2018. G.	0,00	57.588,45	39.325,84	0,00	39.325,84	57.588,45	-18.262,61
<b>Ukupno Klasa: 9</b>	<b>0,00</b>	<b>623.702,66</b>	<b>39.325,84</b>	<b>114.477,23</b>	<b>39.325,84</b>	<b>738.179,89</b>	<b>-698.854,05</b>

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
DOBIT TEKUĆE GODINE ( NETO DOBIT )	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00	114.477,23	114.477,23	0,00

949 Klasa: 9

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	2.275.048,31	0,00	2.275.048,31	0,00	2.275.048,31
	0,00	0,00	2.275.048,31	0,00	2.275.048,31	0,00	2.275.048,31

952 Klasa: 9

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OBVEZE ZA KREDITE BANKAMA U ZEMLJI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
OBVEZE ZA KREDIT ERSTE 5117805821	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
HAMAG-BICRO-COVID 19 zajam	0,00	750.000,00	140.625,00	0,00	140.625,00	750.000,00	-609.375,00
OBVEZE ZA KREDIT 5119980223 150.000,00 kn	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00	-50.000,00
	0,00	1.150.000,00	390.625,00	150.000,00	390.625,00	1.300.000,00	-909.375,00

959 Klasa: 9

Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING-S-LEASING 66574/18	0,00	35.923,02	21.255,48	0,00	21.255,48	35.923,02	-14.667,54
OBVEZE ZA FINACIJSKI LEASING-s-LEASING 83226/21	0,00	111.668,85	22.863,29	0,00	22.863,29	111.668,85	-88.805,56
	0,00	147.591,87	44.118,77	0,00	44.118,77	147.591,87	-103.473,10
	0,00	5.557.571,76	2.863.595,15	264.477,23	2.863.595,15	5.822.048,99	-2.958.453,84

Ukupno:

11.586.430,13 11.586.430,13 127.137.166,74 127.137.166,74 138.723.596,87 138.723.596,87 0,00

**ELEKTRO - ČELIK d.o.o.**  
 ZA PROJEKTIRANJE, NADZOR,  
 PROIZVODNJU I MONTAŽU  
 KRILEVEČI, biskupska ulica 27

*Handwritten signature*

2023 16:28:44

ETRO-ČELIK d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 21

Licenca za Papirus d.o.o.

<kraj>