

OCULUS D.O.O.

Obveznikov OIB: 41963706283

Obveznikov MB: 4501667

Petra Zrinskog 1, Hrašćica
42000 VARAŽDIN**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2021. GODINU**

● JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 7282848

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **30.06.2022.**

Datum preuzimanja potvrde: **05.01.2024.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

2.810.796.758,41

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HFSI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 79682235818

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 41963706283

Matični broj (MB): 04501667

Matični broj subjekta (MBS): 070138140

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: OCLUS D.O.O.

Poštanski broj: 42000

Naziv naselja: VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: Petra Zrinskog 1, Hrašćica

Adresa e-pošte obveznika: kristina.hrzenjak@oculus-company.eu

Telefon: 099/445-8141

Internet adresa: www.oculus-energija.com

Šifra grada/općine: 472

Varaždin

Županija:

5 VARAŽDINSKA

Šifra NKD-a: 4321

Elektroinstalacijski radovi

Status autonomnosti: 3

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom izvan RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: 705 Slovenija

Matični broj nadređenog matičnog društva: 78943477

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 0 (domaći) 100 (strani)

Prosjeak broja zaposlenih tijekom razdoblja: 133 (prethodna godina) 146 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 133 (prethodna godina) 144 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: Kristina Hrzenjak

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 0994458141

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: kristina.hrzenjak@oculus-company.eu

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

Iva Špac, mag.oec

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		10.857.653	13.847.547
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		11.682	11.682
1. Izdaci za razvoj	004		11.682	11.682
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		8.970.149	5.852.264
1. Zemljište	011		3.820.915	2.604.268
2. Građevinski objekti	012		2.634.965	2.324.921
3. Postrojenja i oprema	013		1.061.628	116.021
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.436.220	790.633
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		16.421	16.421
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.824.000	7.983.601
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		1.086.000	2.367.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		738.000	5.616.601
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		51.822	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		6.451.403	4.039.628
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		66.499	66.499
1. Sirovine i materijal	039		66.499	66.499
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		4.228.353	3.036.081
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		104.653	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		3.396.120	2.590.624
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		260.849	19.904
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		408.817	249.072
6. Ostala potraživanja	052		57.914	176.481
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		2.154.841	914.922
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			107.002
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		2.154.841	807.920
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.710	22.126
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		344.567	7.278.124
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		17.653.623	25.165.299
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		6.939.163	16.108.039
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.168.800	2.168.800
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		2.496.748	4.770.043
1. Zadržana dobit	084		2.496.748	4.770.043
2. Preneseni gubitak	085			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		2.273.615	9.169.196
1. Dobit poslovne godine	087		2.273.615	9.169.196
2. Gubitak poslovne godine	088			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		3.414.919	2.007.743
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			625.112
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		2.430.786	1.076.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		981.776	304.274
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105		2.357	2.357
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		7.299.541	7.049.517
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			130.937
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		1.661.632	1.323.495
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		2.316.716	1.027.447
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		2.412.455	2.025.230
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		908.738	2.542.408
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		17.653.623	25.165.299
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		37.397.476	45.805.539
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		16.266.013	29.303.968
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		19.063.107	15.881.351
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		2.068.356	620.220
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		34.866.109	34.605.588
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		2.817.094	2.154.561
a) Troškovi sirovina i materijala	136		984.859	917.750
b) Troškovi prodane robe	137			153.772
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.832.235	1.083.039
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		10.588.517	10.709.564
a) Neto plaće i nadnice	140		6.561.066	6.910.416
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		2.563.772	2.254.013
c) Doprinosi na plaće	142		1.463.679	1.545.135
4. Amortizacija	143		1.482.505	1.933.084
5. Ostali troškovi	144		19.878.441	19.697.654
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		99.552	110.725
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		79.637	300.062
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		1	118.111
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			62.494
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		79.636	119.457
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		159.743	279.333
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		129.932	125.678
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		29.811	149.708
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174		0	3.947

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		37.477.113	46.105.601
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		35.025.852	34.884.921
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		2.451.261	11.220.680
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		2.451.261	11.220.680
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		177.646	2.051.484
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		2.273.615	9.169.196
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		2.273.615	9.169.196
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 41963706283; OCULUS D.O.O.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

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

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupan promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje
				1.061.000,00	0,00	1.306.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	
		Ukupno za sintetički konto 060:		1.061.000,00	0,00	1.306.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	
		Ukupno za skupinu 06:		1.061.000,00	0,00	1.306.000,00	0,00	2.367.000,00	0,00	2.367.000,00	
33.	0800	Odgođena porezna imovina s osnove poreznog gubitka	210	0,00	0,00	123.187,26	123.187,26	123.187,26	123.187,26	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 080:		0,00	0,00	123.187,26	123.187,26	123.187,26	123.187,26	0,00	0,00
		Ukupno za skupinu 08:		0,00	0,00	123.187,26	123.187,26	123.187,26	123.187,26	0,00	0,00
		Ukupno za klasu 0:		15.432.211,54	5.503.300,23	1.555.436,42	3.253.401,62	16.987.647,96	8.756.701,85	8.230.946,11	0,00
34.	1001	Transakcijski račun u banci - PBZ	354	335,16	0,00	39.806.259,86	39.785.165,23	21.094,63	39.806.595,02	21.429,79	0,00
35.	1002	Transakcijski račun u banci - HPB	10	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
36.	1003	Transakcijski račun u banci - ERSTE BANK	13	1.291,15	0,00	0,00	819,12	-819,12	1.291,15	819,12	472,03
37.	1009	Žiro-račun prijelazni konto	5	4.974,00	0,00	1.505,78	1.526,00	-20,22	6.479,78	1.526,00	4.953,78
		Ukupno za sintetički konto 100:		6.600,31	0,00	39.809.265,64	39.789.010,35	20.255,29	39.815.865,95	39.789.010,35	26.855,60
38.	1030	Devizni račun - HPB EUR	5	51,90	0,00	97,45	149,35	-51,90	149,35	149,35	0,00
39.	1031	Devizni račun - PBZ EUR	220	32,03	0,00	29.536.315,40	29.536.122,82	192,58	29.536.347,43	29.536.122,82	224,61
40.	1039	Prijelazni devizni račun	187	10.423,00	0,00	28.992.265,93	28.992.265,93	0,00	29.002.688,93	28.992.265,93	10.423,00
		Ukupno za sintetički konto 103:		10.506,93	0,00	58.528.678,78	58.528.538,10	140,68	58.539.188,71	58.528.538,10	10.647,61
		Ukupno za skupinu 10:		17.107,24	0,00	98.337.944,42	98.317.548,45	20.395,97	98.355.051,66	98.317.548,45	37.503,21
41.	115001	Dani kratkotrajni zajmovi - DARKOL doo	9	225.000,00	0,00	34.074,31	259.074,31	-225.000,00	259.074,31	259.074,31	0,00
42.	115091	Dani zajmovi-MIRJANA PREMELČ doo	1	15.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,82	0,00	15.116,82
		Ukupno za sintetički konto 115:		240.116,82	0,00	34.074,31	259.074,31	-225.000,00	274.191,13	259.074,31	15.116,82
		Ukupno za skupinu 11:		240.116,82	0,00	34.074,31	259.074,31	-225.000,00	274.191,13	259.074,31	15.116,82
43.	1200	Potraživanja od kupaca dobara	1	5.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.756,00	0,00	5.756,00
44.	1201	Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje i popravci, najmovi, ustupanje radne snage, kapaciteta i dr.)	193	5.385.363,69	0,00	8.815.698,04	9.621.193,75	-805.495,71	14.201.061,73	9.621.193,75	4.579.867,98
		Ukupno za sintetički konto 120:		5.391.119,69	0,00	8.815.698,04	9.621.193,75	-805.495,71	14.206.817,73	9.621.193,75	4.585.623,98
45.	1212	Kupci usluga iz EU	1.181	104.653,63	0,00	29.292.329,45	29.527.920,45	-235.591,00	29.396.983,08	29.527.920,45	130.937,37

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupni promet		Saldo			
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
		Ukupno za sintetički konto 121:		104.653,63	0,00	104.653,63	29.292,329,45	29.527.920,45	-233.591,00	29.396.983,08	29.527.920,45	0,00	130.937,37
46.	1220	Potraživanja za pozajmicu - ECOAGRO	64	788.200,00	0,00	788.200,00	4.838.608,57	10.208,00	4.828.400,57	5.626.808,57	10.208,00	5.616.600,57	0,00
47.	12201	Potraživanja za pozajmicu-CONDUCTIO	2	0,00	0,00	0,00	107.002,19	0,00	107.002,19	107.002,19	0,00	107.002,19	0,00
48.	1226	Pozajmica Oculus Solar	4	215.000,00	0,00	215.000,00	15.861,35	0,00	15.861,35	230.861,35	0,00	230.861,35	0,00
		Ukupno za sintetički konto 122:		1.003.200,00	0,00	1.003.200,00	4.961.472,11	10.208,00	4.951.264,11	5.964.672,11	10.208,00	5.954.464,11	0,00
49.	1244	Potraživanje za bolovanja na teret HZZO	15	0,00	29.116,21	-29.116,21	21.310,37	0,00	21.310,37	21.310,37	29.116,21	0,00	7.805,84
		Ukupno za sintetički konto 124:		0,00	29.116,21	-29.116,21	21.310,37	0,00	21.310,37	21.310,37	29.116,21	0,00	7.805,84
50.	1250	Potraživanja za predumljene usluge s PDV-om	13	0,00	0,00	0,00	293.696,24	137.015,42	156.680,82	293.696,24	137.015,42	156.680,82	0,00
		Ukupno za sintetički konto 125:		0,00	0,00	0,00	293.696,24	137.015,42	156.680,82	293.696,24	137.015,42	156.680,82	0,00
51.	1290	Vrijednosno uskladenje potraživanja od kupaca	1	0,00	1.995.000,00	-1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00
		Ukupno za sintetički konto 129:		0,00	1.995.000,00	-1.995.000,00	0,00	0,00	0,00	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	0,00
		Ukupno za skupinu 12:		6.498.973,32	2.024.116,21	4.474.857,11	43.384.506,21	39.296.337,62	4.088.168,59	49.883.479,53	41.320.453,83	8.563.025,70	0,00
52.	1300	Potraživanja od zaposlenih - ACC	1	0,00	0,00	0,00	10.148,38	0,00	10.148,38	10.148,38	0,00	10.148,38	0,00
53.	13070	Potraživanja od djelatnika za AUTOMOBIL.Epo ugovoru	4	0,00	42.470,15	-42.470,15	0,00	-42.470,15	42.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	1309	Potraživanja za pozajmicu-DJELATNICI	184	469.723,91	0,00	469.723,91	457.559,69	405.842,45	51.717,24	927.283,60	405.842,45	521.441,15	0,00
55.	13090	Ostala potraživanja od zaposlenih/ovrha Bruno Posavec	2	0,00	4.278,39	-4.278,39	0,00	1.342,32	-1.342,32	0,00	5.620,71	0,00	5.620,71
		Ukupno za sintetički konto 130:		469.723,91	46.748,54	422.975,37	467.708,07	364.714,62	102.993,45	937.431,98	411.463,16	525.968,82	0,00
56.	1331	Potraživanja od članova društva za prihvatne troškove	65	142.659,90	0,00	142.659,90	160.033,26	302.693,16	-142.659,90	302.693,16	302.693,16	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 133:		142.659,90	0,00	142.659,90	160.033,26	302.693,16	-142.659,90	302.693,16	302.693,16	0,00	0,00
57.	1371	Potraživanja za pozajmicu CEREBELLUM CENKI i dr.	4	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	54.000,00	13.500,00	40.500,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 137:		54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	13.500,00	-13.500,00	54.000,00	13.500,00	40.500,00	0,00
		Ukupno za skupinu 13:		666.383,81	46.748,54	619.635,27	627.741,33	680.907,78	-53.166,45	1.294.125,14	727.656,32	566.468,82	0,00
58.	140010	Preporez - 5%	2	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. Sl.	Početno stanje		Bez početnog stanja		Ukupni promet		Saldo	
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
146.	2599	Ostale dugoročne obveze - otpuredaja HRVATSKI TELEK	1	0,00	2.356,50	-2.356,50	0,00	0,00	0,00	2.356,50	2.356,50
		Ukupno za sintetički konto 259:		0,00	2.356,50	-2.356,50	0,00	0,00	0,00	2.356,50	2.356,50
		Ukupno za skupinu 25:		0,00	1.581.773,53	-1.581.773,53	1.057.715,83	647.846,69	409.869,14	1.057.715,83	2.229.620,22
147.	2600	Odgodena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama - HSF1 t. 12.22, i MRS 12, t. 5.)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	71.365,85	71.365,85	0,00	0,00
		Ukupno za sintetički konto 260:		0,00	0,00	0,00	0,00	71.365,85	71.365,85	0,00	0,00
		Ukupno za skupinu 26:		0,00	0,00	0,00	71.365,85	71.365,85	0,00	71.365,85	0,00
148.	3100	Zalihe sirovina i materijala	1	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00
		Ukupno za sintetički konto 310:		66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00
		Ukupno za skupinu 31:		66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00	66.308,86	0,00
149.	3600	Sitan inventar u upotrebi	44	754.151,62	0,00	754.151,62	0,00	262.953,90	1.017.105,52	0,00	1.017.105,52
		Ukupno za sintetički konto 360:		754.151,62	0,00	754.151,62	0,00	262.953,90	1.017.105,52	0,00	1.017.105,52
150.	3620	AUTOGUWE U UPOTREBI	21	103.694,69	0,00	103.694,69	0,00	60.323,12	164.017,81	0,00	164.017,81
		Ukupno za sintetički konto 362:		103.694,69	0,00	103.694,69	0,00	60.323,12	164.017,81	0,00	164.017,81
151.	3630	Otpis sitnog inventara	43	0,00	752.351,62	-752.351,62	0,00	262.953,90	0,00	1.015.305,52	1.015.305,52
		Ukupno za sintetički konto 363:		0,00	752.351,62	-752.351,62	0,00	262.953,90	0,00	1.015.305,52	1.015.305,52
152.	3650	OTPIS AUTOGUMA	21	0,00	105.304,37	-105.304,37	0,00	60.323,12	0,00	165.627,49	165.627,49
		Ukupno za sintetički konto 365:		0,00	105.304,37	-105.304,37	0,00	60.323,12	0,00	165.627,49	165.627,49
		Ukupno za skupinu 36:		857.846,31	857.655,99	190,32	323.277,02	323.277,02	1.181.123,33	1.180.933,01	190,32
153.	4001	Dijelovi i sklopovi	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,46	1.643,46	0,00	0,00
154.	4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,27	14.178,27	0,00	0,00
155.	4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.911,51	3.911,51	0,00	0,00

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021

Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

Za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
 za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem

za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
 Standardno grupiranje

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

Promet analitičkih konta - sa početnim stanjem
za razdoblje od 01.01.2021 do 31.12.2021
Standardno grupiranje

Rbr.	Konto	Naziv konta	Br. St.	Početno stanje		Bez početnog stanja		UKUPAN PROMET		Saldo				
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
				26.898.988,34	26.898.988,34	0,00	374.397.540,25	374.397.540,25	0,00	401.296.528,59	401.296.528,59	0,00	0,00	
				SVEUKUPNO:	26.898.988,34	26.898.988,34	0,00	374.397.540,25	374.397.540,25	0,00	401.296.528,59	401.296.528,59	0,00	0,00

Ukupno: 19,533

