

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
01200	K.K.03.2.1.03.0215-RA UNALNI SOF	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
01201	K.K.03.2.1.03.0215-RA UNALNI SOF	165.244,66	0,00	165.244,66	0,00	165.244,66	0,00
01202	K.K.03.2.1.19.0078-RA .SOFTVER E	58.000,00	0,00	54.666,74	0,00	54.666,74	0,00
01203	K.K.03.2.1.19.0078-RA .SOFTVER-C	178.200,00	0,00	163.425,00	0,00	163.425,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 012		551.444,66	0,00	533.336,40	0,00	533.336,40	0,00
Ukupno za konto 01		551.444,66	0,00	533.336,40	0,00	533.336,40	0,00
0200	GRA EVINSKO ZEMLJIŠTE*	183.790,00	0,00	74.601,04	0,00	74.601,04	0,00
Ukupno za sintetiku konta 020		183.790,00	0,00	74.601,04	0,00	74.601,04	0,00
0217	RA UNALNA I ELEKTRONI KA OPR	95.546,60	0,00	89.724,12	0,00	89.724,12	0,00
02170	K.K.03.2.1.03.0215-RA UNALNA OPI	178.552,78	0,00	178.552,78	0,00	178.552,78	0,00
02171	K.K.03.2.1.19.0078-RA UNALNA OPI	45.854,20	0,00	45.854,20	0,00	45.854,20	0,00
Ukupno za konto 0217		319.953,58	0,00	314.131,10	0,00	314.131,10	0,00
0219	POKU STVO ,NAMJEŠTAJI KLIME L	351.072,08	0,00	343.329,40	0,00	343.329,40	0,00
Ukupno za sintetiku konta 021		671.025,66	0,00	657.460,50	0,00	657.460,50	0,00
0232	NEKRETNINA-GORNJA GAREŠNICA	719.055,00	0,00	519.055,00	0,00	519.055,00	0,00
02350	PODGARI -OGRADA	16.119,78	0,00	16.119,78	0,00	16.119,78	0,00
Ukupno za konto 0235		735.174,78	0,00	535.174,78	0,00	535.174,78	0,00
Ukupno za sintetiku konta 023		735.174,78	0,00	535.174,78	0,00	535.174,78	0,00
0251	INVESTICIJE U TJEKU*	0,00	0,00	71.343,85	71.343,85	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 025		0,00	0,00	71.343,85	71.343,85	0,00	0,00
02911	K.K.03.2.1.03.0215-ISPR.VRIJED.RA	0,00	315.244,66	0,00	315.244,66	0,00	315.244,66
029112	KK.03.2.1.19.0078-IV RA .SOFT.ERF	0,00	33.833,38	0,00	54.666,74	0,00	54.666,74
029113	KK.03.2.1.19.0078-IV RA .SOFT.CRE	0,00	96.525,00	0,00	163.425,00	0,00	163.425,00
Ukupno za konto 02911		0,00	445.603,04	0,00	533.336,40	0,00	533.336,40
Ukupno za konto 0291		0,00	445.603,04	0,00	533.336,40	0,00	533.336,40
Ukupno za sintetiku konta 029		0,00	445.603,04	0,00	533.336,40	0,00	533.336,40
Ukupno za konto 02		1.589.990,44	445.603,04	1.338.580,17	604.680,25	1.267.236,32	533.336,40
0310	STROJEVI I POSTROJENJA*	1.679.828,45	0,00	1.206.996,88	0,00	1.206.996,88	0,00
03100	KK.03.2.1.06.2097- STROJEVI-EU*	358.000,00	0,00	221.556,62	0,00	221.556,62	0,00
Ukupno za konto 0310		2.037.828,45	0,00	1.428.553,50	0,00	1.428.553,50	0,00
0312	OPREMA TELEKOMUNIKACIJSKA I S	4.404,52	0,00	1.709,36	0,00	1.709,36	0,00
0314	OSOBNO VOZILO-ŠKODA OCTAVIA*	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
03140	OSOBNO VOZILO-ŠKODA FABIA*	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
03141	OSOBNO VOZILO-RENAULT CLIO	53.497,82	0,00	53.497,82	0,00	53.497,82	0,00
Ukupno za konto 0314		176.902,34	0,00	174.207,18	8.000,00	166.207,18	0,00
0315	KAMIONI I PRIKOLICE I OSTALA TE	42.000,00	0,00	111.000,01	7.000,00	104.000,01	0,00
Ukupno za sintetiku konta 031		2.256.730,79	0,00	1.713.760,69	15.000,00	1.698.760,69	0,00
0340	KOSILICA	4.390,43	0,00	6.260,69	0,00	6.260,69	0,00
Ukupno za sintetiku konta 034		4.390,43	0,00	6.260,69	0,00	6.260,69	0,00
03905	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-NEKRETN	0,00	74.901,50	0,00	110.434,74	0,00	110.434,74
03906	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI-OGRADA I	0,00	1.679,25	0,00	2.418,12	0,00	2.418,12
Ukupno za konto 0390		0,00	76.580,75	0,00	112.852,86	0,00	112.852,86
0391	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJI	0,00	491.573,86	0,00	643.866,09	0,00	643.866,09
03911	KK.03.2.1.06.2097-ISPR.VRIJED.S	0,00	134.249,85	0,00	167.087,24	0,00	167.087,24
Ukupno za konto 0391		0,00	625.823,71	0,00	810.953,33	0,00	810.953,33
03922	ISPR.VRIJED.NAMJEŠTAJ I POSLOV	0,00	108.527,60	0,00	140.721,63	0,00	140.721,63
03924	ISPR.VRIJED. OPREMA I MEHANIZA	0,00	3.350,81	0,00	4.530,99	0,00	4.530,99

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
039241	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - KOSILICE	0,00	0,00	0,00	136,71	0,00	136,71
Ukupno za konto 03924		0,00	111.878,41	0,00	145.389,33	0,00	145.389,33
03925	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI RA UNAL	0,00	82.681,18	0,00	84.373,10	0,00	84.373,10
039250	K.K.03.2.1.03.0215-ISPRAV.VRIJED.RA	0,00	178.552,78	0,00	178.552,78	0,00	178.552,78
039251	K.K.03.2.1.19.0078-ISPRAV.VRIJED.RA	0,00	38.949,83	0,00	45.854,20	0,00	45.854,20
Ukupno za konto 03925		0,00	300.183,79	0,00	308.780,08	0,00	308.780,08
03926	ISPRAV.VRIJED.TELEKOMUNIKACIJSK	0,00	275,28	0,00	1.284,64	0,00	1.284,64
03927	ISPRAVAK VRIJED.TERETNIM VOZII	0,00	31.500,00	5.687,37	51.458,36	0,00	45.770,99
03929	ISPRAV.VRIJEDNOSTI OSOBNA VOZIL	0,00	103.608,03	5.199,87	130.465,95	0,00	125.266,08
Ukupno za konto 0392		0,00	547.445,51	10.887,24	637.378,36	0,00	626.491,12
Ukupno za sintetiku konta 039		0,00	1.249.849,97	10.887,24	1.561.184,55	0,00	1.550.297,31
Ukupno za konto 03		2.261.121,22	1.249.849,97	1.730.908,62	1.576.184,55	1.705.021,38	1.550.297,31
0647	DANE JAM EVINE-EUROLEASING \	63.317,17	0,00	63.317,17	0,00	63.317,17	0,00
0648	DANA JAM EVINA-DRŽAVNE NEKR	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
0649	DANA JAM EVINA-DRŽAVNE NEKR	5.672,10	0,00	5.672,10	0,00	5.672,10	0,00
Ukupno za sintetiku konta 064		71.004,27	0,00	71.004,27	0,00	71.004,27	0,00
Ukupno za konto 06		71.004,27	0,00	71.004,27	0,00	71.004,27	0,00
Ukupno za klasu konta 0		4.473.560,59	1.695.453,01	3.673.829,46	2.180.864,80	3.576.598,37	2.083.633,71
1000	ŽIRO - RA UN ERSTE BANKA 2402	5.754,73	0,00	9.321.561,42	9.321.026,11	535,31	0,00
10001	ŽIRO-RA UN ADDIKO BANK	5.053,68	0,00	7.419,57	7.053,68	365,89	0,00
Ukupno za konto 1000		10.808,41	0,00	9.328.980,99	9.328.079,79	901,20	0,00
1001	ŽIRO-RA UN PRIVREDNA BANKA 2:	3.462,97	0,00	3.862,97	4.125,66	0,00	262,69
1003	ŽIRO-RA UN OTP BANKA*	34.404,39	0,00	34.578,52	34.578,52	0,00	0,00
1004	ŽIRO-RA UN RAIFFAISEN BANK	7.688,12	0,00	6.080.002,01	6.078.492,61	1.509,40	0,00
1005	ŽIRO-RA UN RBA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	PRIJ. DEV. KTO - NALOZI PO DEVIZ.	0,00	0,00	2.635.804,37	2.637.235,50	0,00	1.431,13
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	2.339,03	8.215,39	0,00	5.876,36
10091	PRIJELAZNI KONTO - MATERIJALNI	0,00	0,00	23.370,00	23.370,00	0,00	0,00
10092	PRIJELAZNI KONTO - DEVIZNI POSL	0,00	0,00	24.660,47	18.013,15	6.647,32	0,00
10093	PRIJENOS SREDSTAVA IZME U ŽIF	0,00	0,00	4.675.496,85	4.675.496,85	0,00	0,00
100930	PRIJENOS SREDSTAVA-OVRHA FIN	0,00	0,00	194.697,25	192.790,02	1.907,23	0,00
Ukupno za konto 10093		45.555,48	0,00	13.674.811,47	13.672.317,70	10.063,95	7.570,18
Ukupno za konto 1009		45.555,48	0,00	13.674.811,47	13.672.317,70	10.063,95	7.570,18
Ukupno za sintetiku konta 100		56.363,89	0,00	23.003.792,46	23.000.397,49	10.965,15	7.570,18
1010	ŽIRO-RA UN DEVIZNI ERSTE	39.616,71	0,00	1.576.974,97	1.565.976,13	10.998,84	0,00
1013	ŽIRO-RA UN DEVIZNI-RBA	0,00	0,00	1.223.084,26	1.222.110,49	973,77	0,00
Ukupno za sintetiku konta 101		39.616,71	0,00	2.800.059,23	2.788.086,62	11.972,61	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA*	270,41	0,00	24.871,67	24.845,78	25,89	0,00
1021	Utržak maloprodajne blagajna - gotovii	0,00	0,00	5.813.760,92	5.815.734,92	0,00	1.974,00
10285	BLAGAJNA ZA KRED. DJELATNIKA*	504,00	0,00	16.543,00	11.148,98	5.394,02	0,00
Ukupno za konto 1028		774,41	0,00	5.855.175,59	5.851.729,68	5.419,91	1.974,00
Ukupno za sintetiku konta 102		774,41	0,00	5.855.175,59	5.851.729,68	5.419,91	1.974,00
1050	GLAVNA DEVIZNA BLAGAJNA*	38,11	0,00	18.803,26	18.651,73	151,53	0,00
Ukupno za sintetiku konta 105		38,11	0,00	18.803,26	18.651,73	151,53	0,00
1099	Promet maloprodajnih trgovina	0,00	0,00	24.566,00	24.566,00	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 109		0,00	0,00	24.566,00	24.566,00	0,00	0,00
Ukupno za konto 10		96.793,12	0,00	31.702.396,54	31.683.431,52	28.509,20	9.544,18

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
11300	POTRAŽIVANJE OD ZAPOSLENIKA	20.477,26	0,00	20.477,26	0,00	20.477,26	0,00
Ukupno za sintetiku konta 113		20.477,26	0,00	20.477,26	0,00	20.477,26	0,00
Ukupno za konto 11		20.477,26	0,00	20.477,26	0,00	20.477,26	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PR	317.512,90	0,00	3.137.560,95	2.940.636,17	196.924,78	0,00
1203	KUPCI GRA ANI I PRODAJA NA PO	38.667,32	0,00	69.280,20	47.259,36	22.020,84	0,00
Ukupno za sintetiku konta 120		356.180,22	0,00	3.206.841,15	2.987.895,53	218.945,62	0,00
1210	KUPCI IZ INOZEMSTVA	87.311,36	0,00	3.103.323,98	2.886.924,50	216.399,48	0,00
Ukupno za sintetiku konta 121		87.311,36	0,00	3.103.323,98	2.886.924,50	216.399,48	0,00
12350	POTRAŽIVANJE OD MODEA NOVE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	POTRAŽIVANJA OD FONDA ZA REF	34.527,77	0,00	95.971,91	65.347,77	30.624,14	0,00
Ukupno za sintetiku konta 124		34.527,77	0,00	95.971,91	65.347,77	30.624,14	0,00
Ukupno za konto 12		478.019,35	0,00	6.406.137,04	5.940.167,80	465.969,24	0,00
1308	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRUGI	0,00	0,00	0,00	889,47	0,00	889,47
Ukupno za konto 13		0,00	0,00	0,00	889,47	0,00	889,47
1400	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	253.145,62	247.724,33	5.421,29	0,00
1402	PLA ENI PDV PRI UVOZU DOBARA	0,00	0,00	122.874,55	122.874,55	0,00	0,00
14022	PRETPOREZ UVOZ 25%-PRIJELAZN	0,00	0,00	1.250,08	1.250,08	0,00	0,00
Ukupno za konto 1402		0,00	0,00	377.270,25	371.848,96	5.421,29	0,00
14042	PRETPOREZ OD P.O.BEZ SJED.U R	0,00	0,00	845,11	845,11	0,00	0,00
Ukupno za konto 1404		0,00	0,00	845,11	845,11	0,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VE EC	0,00	0,00	22.574,60	22.574,60	0,00	0,00
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNA	0,00	0,00	6.985,38	8.548,42	0,00	1.563,04
Ukupno za sintetiku konta 140		0,00	0,00	407.675,34	403.817,09	5.421,29	1.563,04
Ukupno za konto 14		0,00	0,00	407.675,34	403.817,09	5.421,29	1.563,04
1651	AKONTACIJA ZA SLUŽBENI PUT U II	0,00	0,00	18.651,73	15.289,39	3.362,34	0,00
Ukupno za sintetiku konta 165		0,00	0,00	18.651,73	15.289,39	3.362,34	0,00
Ukupno za konto 16		0,00	0,00	18.651,73	15.289,39	3.362,34	0,00
1910	TROŠKOVI POSLOVANJA - MANATI	1.262,70	0,00	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 191		1.262,70	0,00	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00
Ukupno za konto 19		1.262,70	0,00	1.262,70	1.262,70	0,00	0,00
Ukupno za klasu konta 1		596.552,43	0,00	38.556.600,61	38.044.857,97	523.739,33	11.996,69
215103	OBVEZE PREMA DOB.PL.KARTICOM	0,00	7.911,19	259.395,63	321.392,20	0,00	61.996,57
2151030	OBVEZE.PLA KARTICOM-ZATVARJ	0,00	122.382,57	204.329,97	282.247,11	0,00	77.917,14
Ukupno za konto 215103		0,00	130.293,76	463.725,60	603.639,31	0,00	139.913,71
Ukupno za konto 21510		0,00	130.293,76	463.725,60	603.639,31	0,00	139.913,71
Ukupno za konto 2151		0,00	130.293,76	463.725,60	603.639,31	0,00	139.913,71
Ukupno za sintetiku konta 215		0,00	130.293,76	463.725,60	603.639,31	0,00	139.913,71
Ukupno za konto 21		0,00	130.293,76	463.725,60	603.639,31	0,00	139.913,71
2200	DOBAVLJA I U ZEMLJI ZA OBRTNE	0,00	965.503,92	2.152.687,56	2.853.976,00	0,00	701.288,44
Ukupno za sintetiku konta 220		0,00	965.503,92	2.152.687,56	2.853.976,00	0,00	701.288,44
2210	DOBAVLJA I IZ INOZEMSTVA	0,00	145.866,55	519.631,27	659.057,24	0,00	139.425,97
Ukupno za sintetiku konta 221		0,00	145.866,55	519.631,27	659.057,24	0,00	139.425,97
2220	DOBAVLJA I FIZI KE OSOBE	0,00	55.681,23	85.147,58	130.913,65	0,00	45.766,07
2221	DOBAVLJA I KOJI NISU U SUSTAVI	0,00	24.525,12	8.610,00	31.935,12	0,00	23.325,12
Ukupno za sintetiku konta 222		0,00	80.206,35	93.757,58	162.848,77	0,00	69.091,19

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
2240	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
Ukupno za sintetiku konta 224		0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI ZA ROBU*	0,00	0,00	48.494,75	54.782,50	0,00	6.287,75
2251	PRIMLJENI PREDUJMOVI OD KUPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 225		0,00	0,00	48.494,75	54.782,50	0,00	6.287,75
Ukupno za konto 22		0,00	1.191.576,82	2.814.571,16	3.818.664,51	0,00	1.004.093,35
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E IZ REDOV	0,00	378.590,13	4.673.946,05	5.029.060,63	0,00	355.114,58
23001	OBVEZA PO UGOVORU O DJELU*	0,00	0,00	107.090,00	107.090,00	0,00	0,00
Ukupno za konto 2300		0,00	378.590,13	4.781.036,05	5.136.150,63	0,00	355.114,58
23021	DAR U NARAVI ZAPOSLENICIMA-BC	0,00	15.750,00	15.449,70	15.750,00	0,00	300,30
Ukupno za konto 2302		0,00	15.750,00	15.449,70	15.750,00	0,00	300,30
Ukupno za sintetiku konta 230		0,00	394.340,13	4.796.485,75	5.151.900,63	0,00	355.414,88
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKU E NABA	0,00	0,00	6.212,98	6.212,98	0,00	0,00
2316	OBAVEZE ZA NAK.REFUND. BOL. PI	0,00	8.537,38	69.981,52	69.981,52	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 231		0,00	8.537,38	76.194,50	76.194,50	0,00	0,00
23610	OBUSTAVE IZ NETO PLA E- LANAI	0,00	686,74	6.889,43	6.889,42	0,01	0,00
23611	OBUSTAVE IZ NETO PLA E- SINDII	0,00	686,75	6.889,42	6.889,43	0,00	0,01
23614	OBUST.IZ NETO PLA E-PRIVREDN/	0,00	814,30	9.599,58	9.599,58	0,00	0,00
23619	OBUST.IZ NETO PLA E-PODRAVSK	0,00	5.470,93	50.633,25	50.633,25	0,00	0,00
Ukupno za konto 2361		0,00	7.658,72	74.011,68	74.011,68	0,01	0,01
23621	OBUST.IZ NETO PLA E--UNIQA OSI	0,00	165,30	1.818,30	1.818,30	0,00	0,00
23626	OBUST.IZ NETO PLA E-SLATINSKA	0,00	704,35	7.747,85	7.747,85	0,00	0,00
Ukupno za konto 2362		0,00	869,65	9.566,15	9.566,15	0,00	0,00
23638	OBUST. IZ NETO PLA E J&T D.D. E	0,00	724,80	724,80	724,80	0,00	0,00
Ukupno za konto 2363		0,00	724,80	724,80	724,80	0,00	0,00
23641	OBUST.IZ NETO PLA E-WUSTENRC	0,00	847,50	9.322,50	9.322,50	0,00	0,00
23643	OBUST. IZ NETO PLA E-EOS MATR	0,00	850,00	12.244,26	12.244,26	0,00	0,00
Ukupno za konto 2364		0,00	1.697,50	21.566,76	21.566,76	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 236		0,00	10.950,67	105.869,39	105.869,39	0,01	0,01
Ukupno za konto 23		0,00	413.828,18	4.978.549,64	5.333.964,52	0,01	355.414,89
2400	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VF	0,00	0,00	546.867,95	570.229,63	0,00	23.361,68
2401	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VF	0,00	0,00	2.318,00	4.913,20	0,00	2.595,20
24022	PDV PRI STJECANJU 25%-PRIJELAž	0,00	0,00	1.250,08	1.250,08	0,00	0,00
Ukupno za konto 2402		0,00	0,00	550.436,03	576.392,91	0,00	25.956,88
240323	OBAVEZA ZA PDV 25% VLASTITA PI	0,00	0,00	1.570,52	4.068,86	0,00	2.498,34
Ukupno za konto 2403		0,00	0,00	1.570,52	4.068,86	0,00	2.498,34
24042	OBAVEZA ZA PRETPOREZ OD P.O.	0,00	0,00	845,11	845,11	0,00	0,00
Ukupno za konto 2404		0,00	0,00	845,11	845,11	0,00	0,00
2407	OBV. PO RAZL. POREZA I PRETPOF	0,00	4.064,07	187.547,41	206.713,25	0,00	19.165,84
Ukupno za sintetiku konta 240		0,00	4.064,07	740.399,07	788.020,13	0,00	47.621,06
2410	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DC	0,00	6.729,25	81.020,76	89.597,35	0,00	8.576,59
2412	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DC	0,00	0,00	30.204,66	30.204,66	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 241		0,00	6.729,25	111.225,42	119.802,01	0,00	8.576,59
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLA A - I. ST	0,00	61.414,71	735.813,45	872.451,77	0,00	136.638,32
24200	OBVEZE ZA NAKNADU PLA E-BRU*	0,00	0,00	5.364.885,26	5.364.885,26	0,00	0,00
Ukupno za konto 2420		0,00	61.414,71	6.100.698,71	6.237.337,03	0,00	136.638,32
2421	DOPRINOS ZA MIO IZ PLA A - II. ST	0,00	19.590,30	237.271,25	281.796,68	0,00	44.525,43
2423	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR/	0,00	68.787,79	804.751,14	954.210,48	0,00	149.459,34

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
24270	DOP.ZA MIO I. STUP-UGOVOR O D.	0,00	0,00	11.441,32	11.441,32	0,00	0,00
24271	DOP.ZA MIO II. STUP-UGOVOR O D.	0,00	0,00	3.814,02	3.814,02	0,00	0,00
24272	DOP.ZA ZDRAV.OSIG.-UGOVOR O D.	0,00	0,00	11.180,32	11.441,32	0,00	261,00
Ukupno za konto 2427		0,00	88.378,09	1.068.458,05	1.262.703,82	0,00	194.245,77
24280	DOPR. ZA MIO I STUP - PLA A U NA	0,00	0,00	6.108,14	6.108,14	0,00	0,00
24281	DOPR.ZA MIO II STUP - PLA A U NA	0,00	0,00	2.036,04	2.036,04	0,00	0,00
24284	DOPR.ZA ZDRAVSTVO-PLA A U NA	0,00	0,00	6.719,02	6.719,02	0,00	0,00
24285	OBVEZA POREZA I PRIREZA NA DC	0,00	0,00	6.881,80	6.881,80	0,00	0,00
Ukupno za konto 2428		0,00	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 242		0,00	149.792,80	7.190.901,76	7.521.785,85	0,00	330.884,09
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK*	46.629,71	0,00	46.629,71	33.060,16	13.569,55	0,00
Ukupno za sintetiku konta 243		46.629,71	0,00	46.629,71	33.060,16	13.569,55	0,00
2440	NAKNADA ZBOG NEZAPOŠLJAVAN.	0,00	85.280,08	25.843,13	85.280,08	0,00	59.436,95
Ukupno za sintetiku konta 244		0,00	85.280,08	25.843,13	85.280,08	0,00	59.436,95
2450	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARIN	0,00	1.389,28	229,91	1.389,28	0,00	1.159,37
Ukupno za sintetiku konta 245		0,00	1.389,28	229,91	1.389,28	0,00	1.159,37
2460	OBVEZE ZA LANARINU HRVATSKC	320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00
Ukupno za sintetiku konta 246		320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00
2490	OBAVEZE ZA NAKNADU ZA ŠUME*	0,00	9.808,23	0,00	9.808,23	0,00	9.808,23
Ukupno za sintetiku konta 249		0,00	9.808,23	0,00	9.808,23	0,00	9.808,23
Ukupno za konto 24		46.950,35	257.063,71	8.115.549,64	8.559.145,74	13.890,19	457.486,29
25530	POZAJMICA-MIROSLAV LACKOVI	0,00	60.000,00	0,00	243.532,25	0,00	243.532,25
25536	POZAJMICA-TEXTINA	0,00	1.005.519,60	1.322.531,66	5.007.611,39	0,00	3.685.079,73
25537	POZAJMICA - NAFTALINA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Ukupno za konto 2553		0,00	1.065.519,60	1.322.531,66	5.501.143,64	0,00	4.178.611,98
Ukupno za sintetiku konta 255		0,00	1.065.519,60	1.322.531,66	5.501.143,64	0,00	4.178.611,98
25800	OBAV. PREMA POREZNOJ SA OSN..	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za konto 25		0,00	1.065.519,60	1.322.531,66	5.501.143,64	0,00	4.178.611,98
2980	ODGO ENO PRIZNAVANJE PRIHOE	0,00	271.484,13	0,00	271.484,13	0,00	271.484,13
Ukupno za sintetiku konta 298		0,00	271.484,13	0,00	271.484,13	0,00	271.484,13
Ukupno za konto 29		0,00	271.484,13	0,00	271.484,13	0,00	271.484,13
Ukupno za klasu konta 2		46.950,35	3.329.766,20	17.694.927,70	24.088.041,85	13.890,20	6.407.004,35
3090	OBRA UN NABAVE	0,00	0,00	315.431,67	317.989,89	0,00	2.558,22
Ukupno za sintetiku konta 309		0,00	0,00	315.431,67	317.989,89	0,00	2.558,22
Ukupno za konto 30		0,00	0,00	315.431,67	317.989,89	0,00	2.558,22
3100	MATERIJAL NA ZALIH	113.246,02	0,00	383.552,45	284.094,32	99.458,13	0,00
Ukupno za konto 31		113.246,02	0,00	383.552,45	284.094,32	99.458,13	0,00
3200	REZERVNI DIJELOVI ZA SERVISNE	0,00	0,00	48.946,12	48.946,16	0,00	0,04
Ukupno za sintetiku konta 320		0,00	0,00	48.946,12	48.946,16	0,00	0,04
3280	KANCELARIJSKI MATERIJAL	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Ukupno za sintetiku konta 328		0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Ukupno za konto 32		0,00	0,00	48.946,14	48.946,16	0,02	0,04
Ukupno za klasu konta 3		113.246,02	0,00	747.930,26	651.030,37	99.458,15	2.558,26
4001	UTROŠ.MATERIJAL ZA VLAST.PROI	0,00	0,00	282.244,36	0,00	282.244,36	0,00
4004	UREDSKI MATERIJAL*	0,00	0,00	2.516,18	0,00	2.516,18	0,00
Ukupno za sintetiku konta 400		0,00	0,00	284.760,54	0,00	284.760,54	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
4010	UREDSKI MATERIJAL.PAPIR.PISA I	0,00	0,00	191,20	0,00	191,20	0,00
4011	OSTALI POTROŠNI*	0,00	0,00	517,16	0,00	517,16	0,00
40111	OSTALI POTROŠNI-PODGARI *	0,00	0,00	4.239,44	0,00	4.239,44	0,00
Ukupno za sintetiku konta 401		0,00	0,00	4.947,80	0,00	4.947,80	0,00
4021	MATERIJAL I SREDSTVA ZA IŠ EN	0,00	0,00	103,15	0,00	103,15	0,00
4025	TR.POTROŠNOG MATERIJALA*	0,00	0,00	342,02	0,00	342,02	0,00
Ukupno za sintetiku konta 402		0,00	0,00	445,17	0,00	445,17	0,00
4042	TROŠKOVI AUTOGUMA (ZA KOMBI	0,00	0,00	638,40	0,00	638,40	0,00
4047	100%TROŠAK AUTOGUME OSOBN	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 404		0,00	0,00	4.913,40	0,00	4.913,40	0,00
4050*	REZERVNI DIJELOVI - POGON*	0,00	0,00	48.946,16	0,00	48.946,16	0,00
Ukupno za konto 4050		0,00	0,00	48.946,16	0,00	48.946,16	0,00
4053	OSTALI TROŠKOVI REZERVNIH DIJI	0,00	0,00	32,66	0,00	32,66	0,00
4054	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA Z	0,00	0,00	4.631,14	0,00	4.631,14	0,00
4057	OST. TROŠK.REZER. DIJEL.100% PI	0,00	0,00	1.020,33	0,00	1.020,33	0,00
4059	OSTALI TROŠKOVI REZERVNIH DIJI	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00
Ukupno za sintetiku konta 405		0,00	0,00	54.658,61	0,00	54.658,61	0,00
4070	TROŠAK ELEKTRI NE ENERGIJE*	0,00	0,00	162.107,56	0,00	162.107,56	0,00
40701	TROŠAK EL.ENERG.-PODGARI *	0,00	0,00	218,57	0,00	218,57	0,00
Ukupno za konto 4070		0,00	0,00	162.326,13	0,00	162.326,13	0,00
4071	PLIN, TOPLINSKA ENERGIJA, UGLJI	0,00	0,00	61.929,57	0,00	61.929,57	0,00
4072	TROŠAK GORIVA ZA ŠKODA OCTAVI	0,00	0,00	5.634,23	0,00	5.634,23	0,00
40721	TROŠAK GORIVA ŠKODA OCTAVIA	0,00	0,00	5.703,01	0,00	5.703,01	0,00
Ukupno za konto 4072		0,00	0,00	73.266,81	0,00	73.266,81	0,00
4073	TROŠAK GORIVA ZA RENO KANGU	0,00	0,00	3.085,78	0,00	3.085,78	0,00
4074	GORIVO ZA ŠKODU FABIU 471ER-5I	0,00	0,00	558,26	0,00	558,26	0,00
40740	GORIVO ZA RENAULT CLIO BJ468II	0,00	0,00	6.695,30	0,00	6.695,30	0,00
Ukupno za konto 4074		0,00	0,00	10.339,34	0,00	10.339,34	0,00
40751	TROŠAK GORIVA ZA ARTEON BJ68I	0,00	0,00	6.972,46	0,00	6.972,46	0,00
Ukupno za konto 4075		0,00	0,00	6.972,46	0,00	6.972,46	0,00
40760	50% NEPRIZN.TROŠKOVA ZA OSOE	0,00	0,00	697,68	0,00	697,68	0,00
Ukupno za konto 4076		0,00	0,00	697,68	0,00	697,68	0,00
4077	GORIVO ZA KOMBI FIAT DUCATO 5	0,00	0,00	13.063,15	0,00	13.063,15	0,00
40770	GORIVO ZA DACIA DOKKER BJ 598	0,00	0,00	9.145,46	0,00	9.145,46	0,00
Ukupno za konto 4077		0,00	0,00	22.208,61	0,00	22.208,61	0,00
4079	TROŠKOVI GORIVA I ULJA ZA KOSI	0,00	0,00	760,12	0,00	760,12	0,00
Ukupno za sintetiku konta 407		0,00	0,00	276.571,15	0,00	276.571,15	0,00
4090	TROŠKOVI NAKNADA	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Ukupno za sintetiku konta 409		0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
Ukupno za konto 40		0,00	0,00	626.296,67	0,02	626.296,67	0,02
4100	TROŠKOVI TELEFONA, *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	POŠTANSKI TROŠKOVI*	0,00	0,00	1.868,49	0,00	1.868,49	0,00
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNI	0,00	0,00	3.380,44	0,00	3.380,44	0,00
4109	TROŠKOVI MOBITELA I INTERNETA	0,00	0,00	31.751,09	0,00	31.751,09	0,00
Ukupno za sintetiku konta 410		0,00	0,00	37.000,02	0,00	37.000,02	0,00
4110	VANJSKE USLUGE NA IZRADI PROI	0,00	0,00	4.629,00	0,00	4.629,00	0,00
4111	USLUGE KOOPERANATA NA IZRAC	0,00	0,00	436.992,64	0,00	436.992,64	0,00
4113	GRAFI KE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
4115	TROŠKOVI TEK.ZAŠTITE NA RADU I	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 411		0,00	0,00	452.611,64	0,00	452.611,64	0,00
4120	TROŠAK TEKU EG ODRŽAVANJA*	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00
41201	USLUGE ODRŽ. I SERVIS KOMPR.KI	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00
Ukupno za konto 4120		0,00	0,00	595,20	0,00	595,20	0,00
4122	USLUGE ODRŽAVANJA VOZILA*	0,00	0,00	2.643,60	0,00	2.643,60	0,00
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA	0,00	0,00	41.747,00	0,00	41.747,00	0,00
41231	NAJAM SERVERA - BILANCA*	0,00	0,00	3.022,00	0,00	3.022,00	0,00
41232	USLUGA E-RA UNA*	0,00	0,00	581,02	0,00	581,02	0,00
Ukupno za konto 4123		0,00	0,00	47.993,62	0,00	47.993,62	0,00
4124	USL. ODRŽ TER. VOZILA 100% PRIZ	0,00	0,00	3.592,03	0,00	3.592,03	0,00
41240	USL.ODRŽ.OSOB.VOZILA-100% PRI.	0,00	0,00	1.113,39	0,00	1.113,39	0,00
Ukupno za konto 4124		0,00	0,00	4.705,42	0,00	4.705,42	0,00
41250	USL.ODRŽ.OSOB. VOZILA-50% PRIZ	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
Ukupno za konto 4125		0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
41260	USL.ODRŽ.OSOB.VOZILA-50%NEPR	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Ukupno za konto 4126		0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE-LECTF	0,00	0,00	7.854,78	0,00	7.854,78	0,00
41292	OSTALE SERVISNE USLUGE-KOMP	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
Ukupno za konto 4129		0,00	0,00	9.264,78	0,00	9.264,78	0,00
Ukupno za sintetiku konta 412		0,00	0,00	63.144,02	0,00	63.144,02	0,00
4132	TROŠAK REGISTRACIJE 100% PRIZ	0,00	0,00	5.867,94	0,00	5.867,94	0,00
41340	PREMIJA OSIGURANJA PROMETNIH	0,00	0,00	8.515,26	0,00	8.515,26	0,00
41341	PREMIJA OSIG.IMOVINE-PODGARI	0,00	0,00	881,15	0,00	881,15	0,00
Ukupno za konto 4134		0,00	0,00	15.264,35	0,00	15.264,35	0,00
Ukupno za sintetiku konta 413		0,00	0,00	15.264,35	0,00	15.264,35	0,00
41402	NAJAMNINE*	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00
41405	TROŠKOVI SMJEŠTAJA RADNIKA N.	0,00	0,00	1.127,53	0,00	1.127,53	0,00
Ukupno za konto 4140		0,00	0,00	253.127,53	0,00	253.127,53	0,00
41420	NAJAM.ZA OSOB.AUTO.50%NEPRI.*	0,00	0,00	1.793,51	0,00	1.793,51	0,00
414201	NAJAM OSOB.V.ARTEON-100%PRIZ	0,00	0,00	33.190,93	0,00	33.190,93	0,00
Ukupno za konto 41420		0,00	0,00	34.984,44	0,00	34.984,44	0,00
Ukupno za konto 4142		0,00	0,00	34.984,44	0,00	34.984,44	0,00
4146	NAJAM KOPIRKE I RA .OPREME*	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 414		0,00	0,00	290.861,97	0,00	290.861,97	0,00
4167	ODVJETNI KE,BILJEŽNI KE I USLU	0,00	0,00	12.002,00	0,00	12.002,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 416		0,00	0,00	12.002,00	0,00	12.002,00	0,00
4170	GRADSKA (OP INSKA) KOMUNALI	0,00	0,00	19.524,00	0,00	19.524,00	0,00
41700	KOMUNALNA NAKNADA - PODGARI	0,00	0,00	112,56	0,00	112,56	0,00
Ukupno za konto 4170		0,00	0,00	19.636,56	0,00	19.636,56	0,00
4171	ODVOZ SME A*	0,00	0,00	10.849,31	0,00	10.849,31	0,00
41711	ODVOZ SME A-PODGARI *	0,00	0,00	146,34	0,00	146,34	0,00
Ukupno za konto 4171		0,00	0,00	10.995,65	0,00	10.995,65	0,00
4172	UTROŠENA VODA*	0,00	0,00	15.995,58	0,00	15.995,58	0,00
41720	UTROŠENA VODA - PODGARI *	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
41721	NAKNADA ZA URE ENJE VODA-HR	0,00	0,00	11.714,40	0,00	11.714,40	0,00
Ukupno za konto 4172		0,00	0,00	27.830,98	0,00	27.830,98	0,00
4175	GARAŽIRANJE VOZILA-PARKIRANJI	0,00	0,00	1.370,44	0,00	1.370,44	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
41760	DEZINFEKCIJA I DERATIZAC.USLUC	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00
Ukupno za konto 4176		0,00	0,00	1.946,44	0,00	1.946,44	0,00
Ukupno za sintetiku konta 417		0,00	0,00	60.409,63	0,00	60.409,63	0,00
4180	TROŠKOVI BANKARSKIH USLUGA*	0,00	0,00	1.000,51	0,00	1.000,51	0,00
4181	NAKNADE PLATNOG PROMETA*	0,00	0,00	19.591,96	5.000,00	14.591,96	0,00
Ukupno za sintetiku konta 418		0,00	0,00	20.592,47	5.000,00	15.592,47	0,00
4192	HOTELSKE USLUGE	0,00	0,00	2.213,10	0,00	2.213,10	0,00
4193	TROŠKOVI CARINE PRI UVOZU ROE	0,00	0,00	49.803,76	0,00	49.803,76	0,00
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU	0,00	0,00	7.966,01	0,00	7.966,01	0,00
4197	TROŠAK AUTOPUTA, TUNELA I MOŠ	0,00	0,00	7.958,56	0,00	7.958,56	0,00
Ukupno za sintetiku konta 419		0,00	0,00	67.941,43	0,00	67.941,43	0,00
Ukupno za konto 41		0,00	0,00	1.019.827,53	5.000,00	1.014.827,53	0,00
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	4.207.314,49	0,00	4.207.314,49	0,00
4201	NETO PLA A UGOVOR O DJELU	0,00	0,00	107.090,00	0,00	107.090,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 420		0,00	0,00	4.314.404,49	0,00	4.314.404,49	0,00
4211	DOPRINOS ZA MIO I. STUP*	0,00	0,00	811.370,22	0,00	811.370,22	0,00
4212	DOPRINOS ZA MIO II. STUP*	0,00	0,00	262.317,44	0,00	262.317,44	0,00
4213	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ P	0,00	0,00	82.970,25	0,00	82.970,25	0,00
4216	DOPRINOS IZ PLA E U NARAVI*	0,00	0,00	44.739,54	0,00	44.739,54	0,00
42160	DOPR.IZ PLA E UGOVOR O DJELU	0,00	0,00	45.460,00	0,00	45.460,00	0,00
Ukupno za konto 4216		0,00	0,00	1.246.857,45	0,00	1.246.857,45	0,00
Ukupno za sintetiku konta 421		0,00	0,00	1.246.857,45	0,00	1.246.857,45	0,00
4222	DOPR.ZA ZDRAVSTVENO OSIG.- ZA	0,00	0,00	885.789,18	0,00	885.789,18	0,00
42220	DOPR.ZA ZDRAV. OSIG. PLA. U NAF	0,00	0,00	7.701,03	0,00	7.701,03	0,00
422200	DOPR.NA PLA U UGOVOR O DJELU	0,00	0,00	10.509,69	0,00	10.509,69	0,00
Ukupno za konto 42220		0,00	0,00	903.999,90	0,00	903.999,90	0,00
Ukupno za konto 4222		0,00	0,00	903.999,90	0,00	903.999,90	0,00
Ukupno za sintetiku konta 422		0,00	0,00	903.999,90	0,00	903.999,90	0,00
Ukupno za konto 42		0,00	0,00	6.465.261,84	0,00	6.465.261,84	0,00
4300	AMORTIZACIJA GRA EVINSKIH OB.	0,00	0,00	36.272,11	0,00	36.272,11	0,00
Ukupno za sintetiku konta 430		0,00	0,00	36.272,11	0,00	36.272,11	0,00
4310	OBRA UNATA AMORTIZACIJA	0,00	0,00	188.504,43	0,00	188.504,43	0,00
431001	K.K.03.2.1.19.0078-AMORTIZACIJA R	0,00	0,00	6.904,37	0,00	6.904,37	0,00
431002	KK.03.2.1.19.0078-AMORT.RA .SOF	0,00	0,00	87.733,36	0,00	87.733,36	0,00
Ukupno za konto 43100		0,00	0,00	283.142,16	0,00	283.142,16	0,00
43102	KK.03.2.1.06.2097-AMORTIZACIJA S	0,00	0,00	32.837,39	0,00	32.837,39	0,00
Ukupno za konto 4310		0,00	0,00	315.979,55	0,00	315.979,55	0,00
4314	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA*	0,00	0,00	19.958,36	0,00	19.958,36	0,00
Ukupno za sintetiku konta 431		0,00	0,00	335.937,91	0,00	335.937,91	0,00
4320	AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOI	0,00	0,00	26.857,92	0,00	26.857,92	0,00
Ukupno za sintetiku konta 432		0,00	0,00	26.857,92	0,00	26.857,92	0,00
Ukupno za konto 43		0,00	0,00	399.067,94	0,00	399.067,94	0,00
4600	DNEVNICE ZA SLUŽ. PUT. - doma e	0,00	0,00	6.715,00	0,00	6.715,00	0,00
4601	DNEVNICE ZA SLUŽ. PUT. - ino*	0,00	0,00	15.120,46	0,00	15.120,46	0,00
4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG A	0,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
4603	NADOKNADA ZA UPORABU OSOBN	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
4605	TROŠKOVI NO ENJA U ZEMLJI*	0,00	0,00	186,99	0,00	186,99	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
46050	TROŠKOVI NO ENJA U INOZEMSTV	0,00	0,00	18.956,71	0,00	18.956,71	0,00
Ukupno za konto 4605		0,00	0,00	43.647,16	0,00	43.647,16	0,00
Ukupno za sintetiku konta 460		0,00	0,00	43.647,16	0,00	43.647,16	0,00
4610	NADOKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZ	0,00	0,00	278.173,80	0,00	278.173,80	0,00
4611	TERENSKI DODATAK*	0,00	0,00	10.772,80	0,00	10.772,80	0,00
4616	NAGRADE, JUBILARNE NAGRADE, B	0,00	0,00	703,00	0,00	703,00	0,00
4619	NAGRADE ZAPOSLENIMA-STIMULA	0,00	0,00	310.220,68	0,00	310.220,68	0,00
Ukupno za sintetiku konta 461		0,00	0,00	599.870,28	0,00	599.870,28	0,00
4620	TROŠKOVI POSLOVANJA-PREFAKT	0,00	0,00	108.878,09	0,00	108.878,09	0,00
Ukupno za sintetiku konta 462		0,00	0,00	108.878,09	0,00	108.878,09	0,00
4634	50% PRIZNATI TROŠKOVI REPREZE	0,00	0,00	9.772,13	0,00	9.772,13	0,00
4635	50% NEPRIZNATI TROŠKOVI REPRE	0,00	0,00	9.764,43	0,00	9.764,43	0,00
Ukupno za sintetiku konta 463		0,00	0,00	19.536,56	0,00	19.536,56	0,00
4640	PREMIJE OSIGURANJA DUGOTRAJI	0,00	0,00	782,00	0,00	782,00	0,00
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH	0,00	0,00	9.394,30	0,00	9.394,30	0,00
Ukupno za sintetiku konta 464		0,00	0,00	10.176,30	0,00	10.176,30	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4651	CERTIFIKATI - BONITETNE IZVRSNC	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
4652	BANKOVNE USLUGE-ZA PLATNI PR	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
4653	PROVIZIJA-NAKNADA BANCI - KAR	0,00	0,00	13.701,81	0,00	13.701,81	0,00
4657	TROŠKOVI OPOMENE, SUDSKIH PC	0,00	0,00	740,77	0,00	740,77	0,00
Ukupno za sintetiku konta 465		0,00	0,00	18.957,58	0,00	18.957,58	0,00
4661	LANARINE UDRUGAMA I DRUŠTVI	0,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00
4667	LANARINA ZA KREDITNE I POTRO	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4668	SPOMENI KA RENTA*	0,00	0,00	751,17	0,00	751,17	0,00
Ukupno za sintetiku konta 466		0,00	0,00	2.482,17	0,00	2.482,17	0,00
4677	PDV IZ RA .ZA REPREZENT., VLAS	0,00	0,00	94,86	0,00	94,86	0,00
Ukupno za sintetiku konta 467		0,00	0,00	94,86	0,00	94,86	0,00
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE I ZAMP	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 468		0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
4691	TROŠKOVI ZA PRIRU NIKE, ASOP	0,00	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67	0,00
4693	SUDSKI TROŠKOVI I UPRAVNE PRI	0,00	0,00	322,97	0,00	322,97	0,00
4695	TROŠKOVI OVRHE (FINA I JAVNI BII	0,00	0,00	2.687,50	0,00	2.687,50	0,00
Ukupno za sintetiku konta 469		0,00	0,00	4.159,14	0,00	4.159,14	0,00
Ukupno za konto 46		0,00	0,00	810.682,14	0,00	810.682,14	0,00
4770	TROŠKOVI DISKONTA - ZADUŽNICA	0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 477		0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
Ukupno za konto 47		0,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00
4840	NOV ANE KAZNE ZA GOSP.PRIJES	0,00	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
4845	TROŠKOVI OPOMENA	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56	0,00
Ukupno za sintetiku konta 484		0,00	0,00	565,56	0,00	565,56	0,00
Ukupno za konto 48		0,00	0,00	565,56	0,00	565,56	0,00
4900	TROŠKOVI PROIZVODNJE ODJE E	0,00	0,00	0,00	409.497,21	0,00	409.497,21
Ukupno za konto 49		0,00	0,00	0,00	409.497,21	0,00	409.497,21
Ukupno za klasu konta 4		0,00	0,00	9.325.781,68	414.497,23	9.320.781,68	409.497,23
6000	PROIZVODNJA U TIJEKU*	70.912,07	0,00	70.912,07	0,00	70.912,07	0,00
6002	Zaliha gotovih proizvoda	0,00	0,00	409.497,21	409.497,21	0,00	0,00
Ukupno za konto 60		70.912,07	0,00	480.409,28	409.497,21	70.912,07	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
6300	Zaliha gotovih proizvoda*	758.022,17	0,00	1.266.183,34	594.899,45	671.283,89	0,00
Ukupno za sintetiku konta 630		758.022,17	0,00	1.266.183,34	594.899,45	671.283,89	0,00
6380	RAZLIKA U CIJENI - DANA KOMISIJA	4.554,29	0,00	11.128,67	0,00	11.128,67	0,00
6382	RAZL. U CIJENI GOT. PROIZV. U VP	0,00	136.939,12	122.049,81	258.521,49	0,00	136.471,68
Ukupno za sintetiku konta 638		4.554,29	136.939,12	133.178,48	258.521,49	11.128,67	136.471,68
Ukupno za konto 63		762.576,46	136.939,12	1.399.361,82	853.420,94	682.412,56	136.471,68
6400	Zaliha gotovih proizvoda u maloprodaji	0,00	0,00	24.853,00	23.626,00	1.227,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 640		0,00	0,00	24.853,00	23.626,00	1.227,00	0,00
6412	Obra unati PDV u prodavaonici - gotov	0,00	0,00	4.725,20	4.970,60	0,00	245,40
Ukupno za sintetiku konta 641		0,00	0,00	4.725,20	4.970,60	0,00	245,40
6420	RAZL. U CIJENI GOT.PROIZV.U PRC	0,00	0,00	-884,40	-878,61	0,00	5,79
Ukupno za sintetiku konta 642		0,00	0,00	-884,40	-878,61	0,00	5,79
Ukupno za konto 64		0,00	0,00	28.693,80	27.717,99	1.227,00	251,19
6590	OBRA UN NABAVE	0,00	0,00	61.719,00	61.719,00	0,00	0,00
6599	OBR. NABAVE-ME USKLADIŠNI PR	0,00	0,00	0,00	-74,43	74,43	0,00
Ukupno za sintetiku konta 659		0,00	0,00	61.719,00	61.644,57	74,43	0,00
Ukupno za konto 65		0,00	0,00	61.719,00	61.644,57	74,43	0,00
6600	ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU*	94.623,02	0,00	173.823,13	17.546,41	156.276,72	0,00
Ukupno za sintetiku konta 660		94.623,02	0,00	173.823,13	17.546,41	156.276,72	0,00
6630	ROBA U PRODAVAONICI*	0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 663		0,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
6641	URA UNANI POREZ NA DODANU VI	0,00	0,00	188,11	188,11	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 664		0,00	0,00	188,11	188,11	0,00	0,00
6680	RAZLIKA U CIJENI ROBE NA SKLAD	0,00	13.181,48	659,89	33.017,09	0,00	32.357,20
6681	RAZLIKA U CIJENI ROBE U PRODAV	0,00	0,00	-122,70	-122,70	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 668		0,00	13.181,48	537,19	32.894,39	0,00	32.357,20
Ukupno za konto 66		94.623,02	13.181,48	175.488,43	51.568,91	156.276,72	32.357,20
6700	DANI PREDUJMOVI ZA NABAVU RO	2.676,52	0,00	298.600,47	289.506,06	9.094,41	0,00
Ukupno za sintetiku konta 670		2.676,52	0,00	298.600,47	289.506,06	9.094,41	0,00
6710	DANI PREDUJMOVI DOBAVLJA U U	0,00	0,00	2.166,15	2.166,15	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 671		0,00	0,00	2.166,15	2.166,15	0,00	0,00
Ukupno za konto 67		2.676,52	0,00	300.766,62	291.672,21	9.094,41	0,00
Ukupno za klasu konta 6		930.788,07	150.120,60	2.446.438,95	1.695.521,83	919.997,19	169.080,07
7000	TROŠKOVI PRODANE ROBE	0,00	0,00	466.596,03	0,00	466.596,03	0,00
7004	PROIZVODNA VRIJED. VLAST.PROI.	0,00	0,00	19.785,20	0,00	19.785,20	0,00
Ukupno za sintetiku konta 700		0,00	0,00	486.381,23	0,00	486.381,23	0,00
7030	NABAVNA VRIJEDNOST REPROMA	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 703		0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
7040	KALO,RASTEP-DOPUŠTENI-MALOP	0,00	0,00	2.824,85	0,00	2.824,85	0,00
Ukupno za sintetiku konta 704		0,00	0,00	2.824,85	0,00	2.824,85	0,00
Ukupno za konto 70		0,00	0,00	491.056,08	0,00	491.056,08	0,00
7100	NABAV VRIJED. PROD. ROBE U VEL	0,00	0,00	16.886,52	0,00	16.886,52	0,00
7101	NABAV. VRIJED. PROD. ROBE U TR	0,00	0,00	874,70	0,00	874,70	0,00
Ukupno za sintetiku konta 710		0,00	0,00	17.761,22	0,00	17.761,22	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
7130	MANJAK PO INVENTURI TU E ROBI	0,00	0,00	379,40	0,00	379,40	0,00
Ukupno za sintetiku konta 713		0,00	0,00	379,40	0,00	379,40	0,00
Ukupno za konto 71		0,00	0,00	18.140,62	0,00	18.140,62	0,00
7202	NEGATIVNE TE AJNE RAZLIKE*	0,00	0,00	8.639,99	0,00	8.639,99	0,00
Ukupno za sintetiku konta 720		0,00	0,00	8.639,99	0,00	8.639,99	0,00
7210	RASHODI KAMATA KOD BANAKA*	0,00	0,00	148.346,24	0,00	148.346,24	0,00
7211	RASHODI KAMATA KOD DRUGIH PC	0,00	0,00	27.092,39	0,00	27.092,39	0,00
72110	KMT IZME U POVEZ.OSOBA-PORE:	0,00	0,00	3.532,25	0,00	3.532,25	0,00
Ukupno za sintetiku konta 721		0,00	0,00	178.970,88	0,00	178.970,88	0,00
Ukupno za konto 72		0,00	0,00	187.610,87	0,00	187.610,87	0,00
7341	RASH.PROTEK.GODINA-NOV ANA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 734		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
7382	SMANJENJE IMOVINE NA TERET R/	0,00	0,00	860.153,62	0,00	860.153,62	0,00
Ukupno za sintetiku konta 738		0,00	0,00	860.153,62	0,00	860.153,62	0,00
Ukupno za konto 73		0,00	0,00	870.153,62	0,00	870.153,62	0,00
7402	POZITIVNE TE AJNE RAZLIKE*	0,00	0,00	0,00	1.415,62	0,00	1.415,62
Ukupno za konto 74		0,00	0,00	0,00	1.415,62	0,00	1.415,62
7502	PRIHODI OD PRODAJE ROBE - SKL/	0,00	0,00	0,00	534.367,01	0,00	534.367,01
7504	PRIHODI OD VLASTITE PROIZVODN	0,00	0,00	0,00	18.900,80	0,00	18.900,80
Ukupno za sintetiku konta 750		0,00	0,00	0,00	553.267,81	0,00	553.267,81
7510	PRIHODI OD VELEPRODAJE GOTOV	0,00	0,00	0,00	398.349,95	0,00	398.349,95
7513	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH,	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
7515	PRIHODI OD VLASTITIH USLUGA PF	0,00	0,00	0,00	27.788,86	0,00	27.788,86
Ukupno za sintetiku konta 751		0,00	0,00	0,00	442.638,81	0,00	442.638,81
7520	PRIHODI OD USLUGE NAJMA*	0,00	0,00	0,00	11.732,16	0,00	11.732,16
7521	PRIHODI REALIZIRANI IZ INOZEMST	0,00	0,00	0,00	3.010.726,50	0,00	3.010.726,50
7522	PRIHODI REAL.I IZ INO. IZVAN EU*	0,00	0,00	0,00	6.772,24	0,00	6.772,24
Ukupno za sintetiku konta 752		0,00	0,00	0,00	3.029.230,90	0,00	3.029.230,90
7540	PRODAJA REPRMATERIJALA	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
Ukupno za sintetiku konta 754		0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
7550	PRIHODI OD USLUGA	0,00	0,00	0,00	919,80	0,00	919,80
7551	PRIHODI OD USLUGA ŠIVANJA*	0,00	0,00	0,00	959.048,00	0,00	959.048,00
7556	PRIHODI S OSNOVE PLA A U NAR/	0,00	0,00	0,00	25.695,08	0,00	25.695,08
Ukupno za sintetiku konta 755		0,00	0,00	0,00	985.662,88	0,00	985.662,88
Ukupno za konto 75		0,00	0,00	0,00	5.012.650,40	0,00	5.012.650,40
7600	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA VE	0,00	0,00	0,00	70.184,83	0,00	70.184,83
7604	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U MAI	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00
Ukupno za sintetiku konta 760		0,00	0,00	0,00	70.936,83	0,00	70.936,83
7656	PRIHODI OD PRODAJE*	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00
7657	PRIHOD OD USLUGA*	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
Ukupno za sintetiku konta 765		0,00	0,00	0,00	18.460,00	0,00	18.460,00
Ukupno za konto 76		0,00	0,00	0,00	89.396,83	0,00	89.396,83
7700	USKLA ENJE KUPACA I DOBAVLJA	0,00	0,00	0,00	782,82	0,00	782,82
Ukupno za sintetiku konta 770		0,00	0,00	0,00	782,82	0,00	782,82
7710	PRIHODI OD KAMATA*	0,00	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
7712	IVENTURNI VIŠKOVI NA ROBI, PROI	0,00	0,00	0,00	1.341,25	0,00	1.341,25
Ukupno za sintetiku konta 771		0,00	0,00	0,00	1.516,10	0,00	1.516,10

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
7742	PRIHOD OD DONACIJA, DRŽAVNE F	0,00	0,00	0,00	4.717,63	0,00	4.717,63
Ukupno za sintetiku konta 774		0,00	0,00	0,00	4.717,63	0,00	4.717,63
Ukupno za konto 77		0,00	0,00	0,00	7.016,55	0,00	7.016,55
7801	PRIHODI OD POVRATA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	895,18	0,00	895,18
Ukupno za sintetiku konta 780		0,00	0,00	0,00	895,18	0,00	895,18
7810	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJN	0,00	0,00	0,00	6.687,37	0,00	6.687,37
7811	PRIHOD OD PRODAJE OSOB.AUTOI	0,00	0,00	0,00	12.399,87	0,00	12.399,87
Ukupno za sintetiku konta 781		0,00	0,00	0,00	19.087,24	0,00	19.087,24
7836	PRIHODI OD PREFAKTURIRANIH TF	0,00	0,00	0,00	129.236,08	0,00	129.236,08
Ukupno za sintetiku konta 783		0,00	0,00	0,00	129.236,08	0,00	129.236,08
78602	PRIHOD OD HZZO mjere DP ug.1043	0,00	0,00	0,00	572.832,07	0,00	572.832,07
78603	PRIHOD OD HZZO mjere DP ug.115-;	0,00	0,00	0,00	244.652,57	0,00	244.652,57
78604	PRIHOD OD HZZO mjere DP ug.625-;	0,00	0,00	0,00	55.250,50	0,00	55.250,50
78605	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.626-;	0,00	0,00	0,00	75.033,12	0,00	75.033,12
78606	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.627-;	0,00	0,00	0,00	44.775,04	0,00	44.775,04
78607	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.631-;	0,00	0,00	0,00	60.568,80	0,00	60.568,80
78608	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.632-;	0,00	0,00	0,00	55.902,84	0,00	55.902,84
78609	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.633-;	0,00	0,00	0,00	34.874,96	0,00	34.874,96
Ukupno za konto 7860		0,00	0,00	0,00	1.143.889,90	0,00	1.143.889,90
78610	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.634-;	0,00	0,00	0,00	36.202,60	0,00	36.202,60
78611	PRIHOD OD HZZO mjera DP ug.630-;	0,00	0,00	0,00	89.674,76	0,00	89.674,76
78612	PRIHOD OD HZZO mjere DP ug.629-;	0,00	0,00	0,00	110.936,16	0,00	110.936,16
78613	PRIHOD OD HZZO mjere DP ug.628-;	0,00	0,00	0,00	125.742,00	0,00	125.742,00
Ukupno za konto 7861		0,00	0,00	0,00	362.555,52	0,00	362.555,52
Ukupno za sintetiku konta 786		0,00	0,00	0,00	1.506.445,42	0,00	1.506.445,42
Ukupno za konto 78		0,00	0,00	0,00	1.655.663,92	0,00	1.655.663,92
Ukupno za klasu konta 7		0,00	0,00	1.566.961,19	6.766.143,32	1.566.961,19	6.766.143,32
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno za konto 90		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9200	REVALOR.PRI UVE DUG.MAT.IMOV	0,00	93.152,45	93.152,45	93.152,45	0,00	0,00
Ukupno za sintetiku konta 920		0,00	93.152,45	93.152,45	93.152,45	0,00	0,00
Ukupno za konto 92		0,00	93.152,45	93.152,45	93.152,45	0,00	0,00
94180	KREDIT-PORSCHE LEASING-ŠKOD/	0,00	30.511,09	30.511,09	30.511,09	0,00	0,00
941800	KREDIT-PORSCHE LEASING-DACIA	0,00	0,00	12.506,29	69.000,01	0,00	56.493,72
Ukupno za konto 9418		0,00	30.511,09	43.017,38	99.511,10	0,00	56.493,72
94190	KREDIT ERSTE BANKA br. 51100879	0,00	74.137,00	43.724,44	74.137,00	0,00	30.412,56
94191	KREDIT RBA 218-55-842599 (revolvin	0,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
94192	KREDIT RBA 718-55-895510	0,00	809.316,64	809.316,64	809.316,64	0,00	0,00
94193	KREDIT ADDIKO BANK 811-5102790	0,00	1.178.512,48	413.509,15	1.178.878,37	0,00	765.369,22
94195	KREDIT RBA br. 718-55-955938	0,00	0,00	39.683,95	1.100.000,00	0,00	1.060.316,05
Ukupno za konto 9419		0,00	2.461.966,12	2.106.234,18	3.962.332,01	0,00	1.856.097,83
Ukupno za sintetiku konta 941		0,00	2.492.477,21	2.149.251,56	4.061.843,11	0,00	1.912.591,55
9423	POREZNA UPRAVNI UGOVOR - dopi	0,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
9427	POREZNA UPRAVNI UGOVOR - PDV	0,00	271.103,78	140.274,06	271.103,78	0,00	130.829,72
Ukupno za sintetiku konta 942		0,00	271.103,78	141.207,06	271.103,78	933,00	130.829,72
9434	POZAJMICA-WALLMANN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2022 - 31.12.2022

Po etno stanje ulazi u promete i saldo

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
9436	POZAJMICA-RIGO doo	0,00	4.834,08	0,00	4.834,08	0,00	4.834,08
Ukupno za sintetiku konta 943		0,00	4.834,08	0,00	4.834,08	0,00	4.834,08
Ukupno za konto 94		0,00	2.768.415,07	2.290.458,62	4.337.780,97	933,00	2.048.255,35
95001	ZADRŽANA DOBIT	0,00	1.881.135,23	0,00	1.881.135,23	0,00	1.881.135,23
Ukupno za sintetiku konta 950		0,00	1.881.135,23	0,00	1.881.135,23	0,00	1.881.135,23
9510	GUBITAK TEKU E FINANCIJSKE GC	3.776.945,10	0,00	3.776.945,10	0,00	3.776.945,10	0,00
Ukupno za sintetiku konta 951		3.776.945,10	0,00	3.776.945,10	0,00	3.776.945,10	0,00
Ukupno za konto 95		3.776.945,10	1.881.135,23	3.776.945,10	1.881.135,23	3.776.945,10	1.881.135,23
Ukupno za klasu konta 9		3.776.945,10	4.762.702,75	6.160.556,17	6.332.068,65	3.777.878,10	3.949.390,58
Ukupno za sva konta		9.938.042,56	9.938.042,56	80.173.026,02	80.173.026,02	19.799.304,21	19.799.304,21