

NOPUS d.o.o

BJELOVAR

POPIS PRILOGA:

-BILANCA NA DAN 30.09.2021

-GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NA 30.09.2021

-IZJAVA O BROJU ZAPOSLENIH NA 30.11.2021

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2021 . godinu

Kontrolni broj

1.050.091.366,07

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: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 14404485248

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 17415222214

Matični broj (MB): 04698975

Matični broj subjekta (MBS): 010101468

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: NOPUS d.o.o.

Poštanski broj: 43000

Naziv naselja: BJELOVAR

Ulica i kućni broj: Pakračka 8

Adresa e-pošte obveznika: nopus@nopus.eu

Telefon: 099/436777

Internet adresa: www.nopus.eu

Šifra grada/općine: 24 Bjelovar

Županija: 7 BJELOVARSKO-BILOGORSKA

Šifra NKD-a: 2511 Proizvodnje metalnih konstrukcija i nj...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2 Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

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

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 128 (prethodna godina) 69 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 130 (prethodna godina) 71 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 9 (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:

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

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: ZLATA VIDAČEK

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje:

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: racunovodstvo@nopus.eu

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

nopus doo

1

43000 Bjelovar

1305 43 3663

Web: www.nopus.eu

Mail: info@nopus.eu

NIKO NIKIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 1

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 17415222214; NOPUS 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		4.306.545	4.706.873
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		1.188.670	1.505.662
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		173.049	473.134
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		1.015.621	1.032.528
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		3.117.875	3.201.211
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		562.208	563.535
3. Postrojenja i oprema	013		1.716.416	1.766.022
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		832.605	771.354
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		6.646	6.646
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			93.654
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
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			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		10.854.838	8.890.342
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.688.620	2.680.509
1. Sirovine i materijal	039		1.050.615	2.145.900
2. Proizvodnja u tijeku	040		512.440	512.440
3. Gotovi proizvodi	041		3	5.886
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		125.562	16.283
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 17415222214; NOPUS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		6.028.112	4.626.218
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		5.212.282	3.858.840
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		22.215	11.301
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		713.740	665.328
6. Ostala potraživanja	052		79.875	90.749
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.364.936	1.575.778
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			
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		1.361.358	1.101.651
9. Ostala financijska imovina	062		3.578	474.127
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		1.773.170	7.837
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		257.763	280.017
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		15.419.146	13.877.232
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		3.992.456	-394.296
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
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 (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		3.659.623	3.972.456
1. Zadržana dobit	082		3.659.623	3.972.456
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		312.833	-4.386.752
1. Dobit poslovne godine	085		312.833	
2. Gubitak poslovne godine	086			4.386.752
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 17415222214; NOPUS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		4.220.912	3.073.927
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		4.220.912	3.073.927
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		7.205.778	11.197.601
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		306.566	2.897.899
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		2.592.671	105.608
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.862.942	6.574.619
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		908.892	444.120
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.368.379	1.025.347
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		166.328	150.008
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		15.419.146	13.877.232
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 17415222214; NOPUS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		28.119.063	8.777.894
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		26.967.595	8.777.894
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		1.151.468	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		27.644.521	12.789.314
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		-400.004	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		9.459.954	6.127.872
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.658.481	3.919.691
b) Troškovi prodane robe	135		424.047	39.419
c) Ostali vanjski troškovi	136		5.377.426	2.168.762
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		11.398.305	4.786.286
a) Neto plaće i nadnice	138		7.262.735	3.057.385
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		2.668.064	1.155.042
c) Doprinosi na plaće	140		1.467.506	573.859
4. Amortizacija	141		485.142	
5. Ostali troškovi	142		6.551.088	1.559.575
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		157	315.581
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		157	315.581
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		149.879	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		101.398	65.008
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		33.726	44.003
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		67.672	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			21.005
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		263.107	440.340
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		145.710	262.478
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		117.397	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			177.862

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	28.220.461		8.842.902
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	27.907.628		13.229.654
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	312.833		-4.386.752
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	312.833		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		4.386.752
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	312.833		-4.386.752
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	312.833		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		4.386.752
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

BILANCA
 Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv kontla	Početno stanje ulazi u prometa i saldo									
		POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S.A.L.D.O		Početno stanje ulazi u prometa i saldo	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
7101	Trošak prodane robe u EU	0,00	0,00	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00
	Ukupno za konto 71	0,00	0,00	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00	19.448,80	0,00
7500*	Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	0,00	45.793,88	0,00	45.793,88	0,00	45.793,88	0,00	45.793,88
	Ukupno za konto 7500	0,00	0,00	0,00	45.793,88	0,00	45.793,88	0,00	45.793,88	0,00	45.793,88
7508	Prihodi od prodaje otpadaka i sekundarnih sirovina	0,00	0,00	0,00	16.872,00	0,00	16.872,00	0,00	16.872,00	0,00	16.872,00
	Ukupno za sintetičku konto 750	0,00	0,00	0,00	62.665,88	0,00	62.665,88	0,00	62.665,88	0,00	62.665,88
7510	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	172.789,37	0,00	172.789,37	0,00	172.789,37	0,00	172.789,37
	Ukupno za sintetičku konto 751	0,00	0,00	0,00	172.789,37	0,00	172.789,37	0,00	172.789,37	0,00	172.789,37
7530	Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	0,00	5.999.445,79	0,00	5.999.445,79	0,00	5.999.445,79	0,00	5.999.445,79
	Ukupno za sintetičku konto 753	0,00	0,00	0,00	5.999.445,79	0,00	5.999.445,79	0,00	5.999.445,79	0,00	5.999.445,79
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	0,00	2.488.513,31	0,00	2.488.513,31	0,00	2.488.513,31	0,00	2.488.513,31
	Ukupno za sintetičku konto 754	0,00	0,00	0,00	2.488.513,31	0,00	2.488.513,31	0,00	2.488.513,31	0,00	2.488.513,31
	Ukupno za konto 75	0,00	0,00	0,00	8.723.414,35	0,00	8.723.414,35	0,00	8.723.414,35	0,00	8.723.414,35
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po	0,00	0,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00
	Ukupno za sintetičku konto 760	0,00	0,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00	0,00	29.784,00
7610	Prihodi od prodaje robe u EU	0,00	0,00	0,00	24.695,87	0,00	24.695,87	0,00	24.695,87	0,00	24.695,87
	Ukupno za konto 76	0,00	0,00	0,00	54.479,87	0,00	54.479,87	0,00	54.479,87	0,00	54.479,87
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
7714	Prihodi od pripisa kamata - devizni	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
	Ukupno za sintetičku konto 771	0,00	0,00	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22	0,00	1,22
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja	0,00	0,00	0,02	37.392,99	0,02	37.392,99	0,00	37.392,97	0,00	37.392,97
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema	0,00	0,00	0,00	6.154,76	0,00	6.154,76	0,00	6.154,76	0,00	6.154,76
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00	453,76	0,00	453,76
	Ukupno za sintetičku konto 772	0,00	0,00	0,02	44.001,51	0,02	44.001,51	0,00	44.001,49	0,00	44.001,49
	Ukupno za konto 77	0,00	0,00	0,02	44.002,73	0,02	44.002,73	0,00	44.002,71	0,00	44.002,71
7800	Opis obveza prema dobavljačima, obveze za primlj	0,00	0,00	0,00	-1,10	0,00	-1,10	0,00	1,10	0,00	0,00
7802	Opis obveza prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	8.282,54	0,00	8.282,54	0,00	8.282,54	0,00	8.282,54
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popust	0,00	0,00	0,00	7.928,15	0,00	7.928,15	0,00	7.928,15	0,00	7.928,15
	Ukupno za sintetičku konto 780	0,00	0,00	0,00	16.209,59	0,00	16.209,59	0,00	16.210,69	0,00	16.210,69
7893	Izvanredni prihodi od naknada šteta	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

BILANCA
 Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
7898	Ostali prihodi iz inozemstva-povrat poreza DKV	0,00	0,00	0,00	3.294,75	0,00	3.294,75	0,00	3.294,75
	Ukupno za sintetiku konta 789	0,00	0,00	0,00	4.794,75	0,00	4.794,75	0,00	4.794,75
	Ukupno za konto 78	0,00	0,00	0,00	21.004,34	0,00	21.004,34	1,10	21.005,44
	Ukupno za klasu konta 7	0,00	0,00	5.992.608,45	8.842.901,29	5.992.608,45	8.842.901,29	5.992.609,53	8.842.902,37
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
	Ukupno za konto 90	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9402017	Zadržana dobit 2017	0,00	924.381,61	0,00	0,00	0,00	924.381,61	0,00	924.381,61
9402018	Zadržana dobit 2018	0,00	2.063.587,75	0,00	0,00	0,00	2.063.587,75	0,00	2.063.587,75
9402019	Zadržana dobit 2018	0,00	671.653,98	0,00	0,00	0,00	671.653,98	0,00	671.653,98
	Ukupno za konto 940201	0,00	3.659.623,34	0,00	0,00	0,00	3.659.623,34	0,00	3.659.623,34
	Ukupno za konto 94020	0,00	3.659.623,34	0,00	0,00	0,00	3.659.623,34	0,00	3.659.623,34
	Ukupno za konto 9402	0,00	3.659.623,34	0,00	0,00	0,00	3.659.623,34	0,00	3.659.623,34
	Ukupno za konto 94	0,00	3.659.623,34	0,00	0,00	0,00	3.659.623,34	0,00	3.659.623,34
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	312.832,92	0,00	0,00	0,00	358.821,06	671.653,98	312.832,92
	Ukupno za sintetiku konta 950	0,00	312.832,92	0,00	0,00	358.821,06	671.653,98	0,00	312.832,92
	Ukupno za konto 95	0,00	312.832,92	0,00	0,00	358.821,06	671.653,98	0,00	312.832,92
	Ukupno za klasu konta 9	0,00	3.992.456,26	0,00	0,00	358.821,06	4.351.277,32	0,00	3.992.456,26
	Ukupno za sva konta	16.933.602,91	16.933.602,91	104.519.771,82	104.519.771,82	126.115.870,73	126.115.870,73	39.874.578,04	39.874.578,04

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
4900	Troškovi proizvodnje	0,00	0,00	0,00	5.953.189,21	0,00	5.953.189,21	0,00	5.953.189,21
	Ukupno za konto 49	0,00	0,00	0,00	5.953.189,21	0,00	5.953.189,21	0,00	5.953.189,21
	Ukupno za klasu konta 4	0,00	0,00	13.190.234,05	5.953.189,21	13.190.234,05	5.953.189,21	13.190.234,05	5.953.189,21
6000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	5.953.189,21	5.953.189,21	5.953.189,21	5.953.189,21	0,00	0,00
6001	Proizvodnja strojeva	512.439,70	0,00	0,00	0,00	512.439,70	0,00	512.439,70	0,00
	Ukupno za konto 60	512.439,70	0,00	5.953.189,21	5.953.189,21	6.465.628,91	5.953.189,21	512.439,70	0,00
6300	Zalihe gotovih proizvoda	229.943,11	0,00	5.953.190,11	5.953.219,83	6.183.133,22	5.953.219,83	229.913,39	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 630	229.943,11	0,00	5.953.190,11	5.953.219,83	6.183.133,22	5.953.219,83	229.913,39	0,00
6382	Odstupanja između stalne i starne cijene	0,00	228.522,87	0,00	0,00	0,00	228.523,77	0,00	228.523,77
	Ukupno za sintetičku konta 638	0,00	228.522,87	0,00	0,00	0,00	228.523,77	0,00	228.523,77
6390	Odstupanja između stalne i starne cijene	0,00	1.417,58	0,00	0,00	0,00	1.417,58	0,00	1.417,58
	Ukupno za konto 63	229.943,11	229.940,45	5.953.190,11	5.953.220,73	6.183.133,22	6.183.161,18	229.913,39	229.941,35
6590	Obračun nabave	0,00	0,00	5.914,15	0,00	5.914,15	0,00	5.914,15	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 659	0,00	0,00	5.914,15	0,00	5.914,15	0,00	5.914,15	0,00
	Ukupno za konto 65	0,00	0,00	5.914,15	0,00	5.914,15	0,00	5.914,15	0,00
6700	Dani predajmovi za nabavu robe	4.257,55	0,00	268.573,32	259.632,46	272.830,87	259.632,46	13.198,41	0,00
6701	Dani predajmovi dobavljačima na otkupni blok	7.200,00	0,00	4.000,00	11.200,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 670	11.457,55	0,00	272.573,32	270.832,46	284.330,87	271.132,46	13.198,41	0,00
6710	Dani predajmovi dobavljaču u inozemstvu	114.104,66	0,00	-69.891,45	41.128,98	970.053,29	966.969,06	3.084,23	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 671	114.104,66	0,00	-69.891,45	41.128,98	970.053,29	966.969,06	3.084,23	0,00
	Ukupno za konto 67	125.562,21	0,00	202.681,87	311.961,44	1.254.384,16	1.238.101,52	16.282,64	0,00
	Ukupno za klasu konta 6	867.945,02	229.940,45	12.114.975,34	12.218.371,38	13.909.060,44	13.374.451,91	764.549,88	229.941,35
7000	Troškovi proizvodnje	0,00	0,00	5.953.219,83	0,00	5.953.219,83	0,00	5.953.219,83	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 700	0,00	0,00	5.953.219,83	0,00	5.953.219,83	0,00	5.953.219,83	0,00
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar	0,00	0,00	19.939,80	0,00	19.939,80	0,00	19.939,80	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 704	0,00	0,00	19.939,80	0,00	19.939,80	0,00	19.939,80	0,00
	Ukupno za konto 70	0,00	0,00	5.973.159,63	0,00	5.973.159,63	0,00	5.973.159,63	0,00

Godina: 2021

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
47400	Zatezne kamate od dobavljača EUR	0,00	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00	2,77	0,00
	Ukupno za konto 4740	0,00	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	0,00	0,00	87.880,12	0,00	87.880,12	0,00	87.880,12	0,00
4745	Zatezne kamate na kredite	0,00	0,00	14.519,60	0,00	14.519,60	0,00	14.519,60	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 474	0,00	0,00	102.404,47	0,00	102.404,47	0,00	102.404,47	0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u	0,00	0,00	2.071,39	0,00	2.071,39	0,00	2.071,39	0,00
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	73.939,75	0,00	73.939,75	0,00	73.939,75	0,00
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inoze.	0,00	0,00	8.564,84	0,00	8.564,84	0,00	8.564,84	0,00
4754	Negativne tečajne razlike po deviznom računu	0,00	0,00	50.173,34	0,00	50.173,34	0,00	50.173,34	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 475	0,00	0,00	134.749,32	0,00	134.749,32	0,00	134.749,32	0,00
	Ukupno za konto 47	0,00	0,00	262.477,82	0,00	262.477,82	0,00	262.477,82	0,00
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	25.465,53	0,00	25.465,53	0,00	25.465,53	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 480	0,00	0,00	25.465,53	0,00	25.465,53	0,00	25.465,53	0,00
48110	Porezno priznati opis	0,00	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00
48111	Porezno nepriznati opis - PD II.2b	0,00	0,00	112.203,07	0,00	112.203,07	0,00	112.203,07	0,00
	Ukupno za konto 4811	0,00	0,00	112.204,68	0,00	112.204,68	0,00	112.204,68	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 481	0,00	0,00	112.204,68	0,00	112.204,68	0,00	112.204,68	0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl.	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
48400	Kazne za prometne prekršaje EUR	0,00	0,00	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00	1.710,66	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 484	0,00	0,00	1.960,66	0,00	1.960,66	0,00	1.960,66	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih razdoblja	0,00	0,00	10.442,62	0,00	10.442,62	0,00	10.442,62	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 485	0,00	0,00	10.442,62	0,00	10.442,62	0,00	10.442,62	0,00
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	0,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu	0,00	0,00	6.422,50	0,00	6.422,50	0,00	6.422,50	0,00
4861	Darovanje za zdravstvene potrebe	0,00	0,00	4.638,38	0,00	4.638,38	0,00	4.638,38	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 486	0,00	0,00	14.930,88	0,00	14.930,88	0,00	14.930,88	0,00
4870	Porezno nepriznata darovanja iznad 2 % ukupnog pri	0,00	0,00	12.857,70	0,00	12.857,70	0,00	12.857,70	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 487	0,00	0,00	12.857,70	0,00	12.857,70	0,00	12.857,70	0,00
	Ukupno za konto 48	0,00	0,00	177.862,07	0,00	177.862,07	0,00	177.862,07	0,00

Godina: 2021

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ POČ. STANJA				UKUPAN PROMET				S.A.L.D.O	
		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno	Potražno
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,21	0,00	3.909,21	0,00	0,00	3.909,21	0,00	3.909,21	0,00	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet,	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,21	0,00	3.909,21	0,00	0,00	3.909,21	0,00	3.909,21	0,00	
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,24	0,00	1.528,24	0,00	0,00	1.528,24	0,00	1.528,24	0,00	
4658	Trošak opomena	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,72	0,00	1.387,72	0,00	0,00	1.387,72	0,00	1.387,72	0,00	
4659	Troškovi korištenja FINA kartice	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 465	0,00	0,00	0,00	0,00	15.801,02	0,00	15.801,02	0,00	0,00	15.801,02	0,00	15.801,02	0,00	
4655	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu.,	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,04	0,00	2.735,04	0,00	0,00	2.735,04	0,00	2.735,04	0,00	
4656	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifika	0,00	0,00	0,00	0,00	261,26	0,00	261,26	0,00	0,00	261,26	0,00	261,26	0,00	
4659	Ostala davanja	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	0,00	0,00	17,59	0,00	17,59	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 466	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,89	0,00	3.013,89	0,00	0,00	3.013,89	0,00	3.013,89	0,00	
4665	Troškovi licenciranih prava i certifikati	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,20	0,00	12.878,20	0,00	0,00	12.878,20	0,00	12.878,20	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 468	0,00	0,00	0,00	0,00	12.878,20	0,00	12.878,20	0,00	0,00	12.878,20	0,00	12.878,20	0,00	
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	
46901	Troškovi stručnih atesta radnika	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	
	Ukupno za konto 4690	0,00	0,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00	0,00	
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,24	0,00	2.704,24	0,00	0,00	2.704,24	0,00	2.704,24	0,00	
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	0,00	0,00	0,00	0,00	14.486,40	0,00	14.486,40	0,00	0,00	14.486,40	0,00	14.486,40	0,00	
46951	Troškovi lječničkih pregleda u inoz.	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,18	0,00	2.272,18	0,00	0,00	2.272,18	0,00	2.272,18	0,00	
	Ukupno za konto 4695	0,00	0,00	0,00	0,00	19.462,82	0,00	19.462,82	0,00	0,00	19.462,82	0,00	19.462,82	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 469	0,00	0,00	0,00	0,00	30.602,82	0,00	30.602,82	0,00	0,00	30.602,82	0,00	30.602,82	0,00	
	Ukupno za konto 46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.574,91	0,00	1.559.574,91	0,00	0,00	1.559.574,91	0,00	1.559.574,91	0,00	
4701	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 470	0,00	0,00	0,00	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	0,00	718,42	0,00	718,42	0,00	
4710	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 471	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	10.613,95	0,00	10.613,95	0,00	0,00	10.613,95	0,00	10.613,95	0,00	
47301	Kamate na kredite banaka-EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,48	0,00	13.989,48	0,00	0,00	13.989,48	0,00	13.989,48	0,00	
	Ukupno za konto 4730	0,00	0,00	0,00	0,00	24.603,43	0,00	24.603,43	0,00	0,00	24.603,43	0,00	24.603,43	0,00	
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	
	Ukupno za sintetičku konta 473	0,00	0,00	0,00	0,00	24.604,46	0,00	24.604,46	0,00	0,00	24.604,46	0,00	24.604,46	0,00	
4740	Zatezne kamate od dobavljača	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	3.057.384,87	0,00	3.057.384,87	0,00	3.057.384,87	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 420	0,00	0,00	3.057.384,87	0,00	3.057.384,87	0,00	3.057.384,87	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	152.484,62	0,00	152.484,62	0,00	152.484,62	0,00
42101	Porez na dohodak u Njemačkoj	0,00	0,00	151.735,82	0,00	151.735,82	0,00	151.735,82	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 421	0,00	0,00	304.220,44	0,00	304.220,44	0,00	304.220,44	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaće	0,00	0,00	850.821,28	0,00	850.821,28	0,00	850.821,28	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 422	0,00	0,00	850.821,28	0,00	850.821,28	0,00	850.821,28	0,00
4230	Troškovi doprinosa na plaće	0,00	0,00	573.859,31	0,00	573.859,31	0,00	573.859,31	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 423	0,00	0,00	573.859,31	0,00	573.859,31	0,00	573.859,31	0,00
	Ukupno za konto 42	0,00	0,00	4.786.285,90	0,00	4.786.285,90	0,00	4.786.285,90	0,00
4451	Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potraživanja	0,00	0,00	315.580,55	0,00	315.580,55	0,00	315.580,55	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 445	0,00	0,00	315.580,55	0,00	315.580,55	0,00	315.580,55	0,00
	Ukupno za konto 44	0,00	0,00	315.580,55	0,00	315.580,55	0,00	315.580,55	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	539,14	0,00	539,14	0,00	539,14	0,00
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	154.102,89	0,00	154.102,89	0,00	154.102,89	0,00
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	712,05	0,00	712,05	0,00	712,05	0,00
4603	Troškovi prijevoza na službenom putu	0,00	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00	57,42	0,00
4604	Terenski dodatak	0,00	0,00	796.788,80	0,00	796.788,80	0,00	796.788,80	0,00
4607	Ostali troškovi na službenom putu (autoceste,	0,00	0,00	16.259,72	0,00	16.259,72	0,00	16.259,72	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 460	0,00	0,00	968.460,02	0,00	968.460,02	0,00	968.460,02	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	182.125,18	0,00	182.125,18	0,00	182.125,18	0,00
4613	Stipendije, nagrade učenicima i studentima	0,00	0,00	25.131,20	0,00	25.131,20	0,00	25.131,20	0,00
46161	Nagrada za radne rezultate i dr. oblici nagrađivan	0,00	0,00	162.447,06	0,00	162.447,06	0,00	162.447,06	0,00
46162	Troškovi prehrane neoporezivo do 5.000,00 kuna god	0,00	0,00	146.245,45	0,00	146.245,45	0,00	146.245,45	0,00
46163	Troškovi stanovanja radnika	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	Ukupno za konto 4616	0,00	0,00	523.448,89	0,00	523.448,89	0,00	523.448,89	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 461	0,00	0,00	523.448,89	0,00	523.448,89	0,00	523.448,89	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i	0,00	0,00	638,23	0,00	638,23	0,00	638,23	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo	0,00	0,00	4.731,84	0,00	4.731,84	0,00	4.731,84	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 464	0,00	0,00	5.370,07	0,00	5.370,07	0,00	5.370,07	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	6.737,85	0,00	6.737,85	0,00	6.737,85	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
		0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
41622	Usluge prijevoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 4162	0,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	100.971,00	0,00	100.971,00	0,00	100.971,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	81.056,48	0,00	81.056,48	0,00	81.056,48	0,00
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih	0,00	0,00	42.319,72	0,00	42.319,72	0,00	42.319,72	0,00
41670	Izrada dokumentacije za legalizaciju	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
41671	Usluga implementacije ISO	0,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00
	Ukupno za konto 4167	0,00	0,00	278.107,20	0,00	278.107,20	0,00	278.107,20	0,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništ	0,00	0,00	4.720,57	0,00	4.720,57	0,00	4.720,57	0,00
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 416	0,00	0,00	290.877,77	0,00	290.877,77	0,00	290.877,77	0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	44.152,02	0,00	44.152,02	0,00	44.152,02	0,00
4171	Odvoz smeća	0,00	0,00	8.429,46	0,00	8.429,46	0,00	8.429,46	0,00
4175	Garaziranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00
4178	Usluge zbrinjavanja opasnog otpada	0,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00	8.136,00	0,00
4179	Naknada za uređenje voda	0,00	0,00	4.505,40	0,00	4.505,40	0,00	4.505,40	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 417	0,00	0,00	65.261,88	0,00	65.261,88	0,00	65.261,88	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+50%	0,00	0,00	15.188,88	0,00	15.188,88	0,00	15.188,88	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+50%	0,00	0,00	14.648,88	0,00	14.648,88	0,00	14.648,88	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 418	0,00	0,00	29.837,76	0,00	29.837,76	0,00	29.837,76	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	907,94	0,00	907,94	0,00	907,94	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	69.379,81	0,00	69.379,81	0,00	69.379,81	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00
41990	Troškovi posredovanja	0,00	0,00	939,19	0,00	939,19	0,00	939,19	0,00
41992	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
41993	Troškovi ostalih usluga-EUR	0,00	0,00	568,66	0,00	568,66	0,00	568,66	0,00
	Ukupno za konto 4199	0,00	0,00	76.171,60	0,00	76.171,60	0,00	76.171,60	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 419	0,00	0,00	76.171,60	0,00	76.171,60	0,00	76.171,60	0,00
	Ukupno za konto 41	0,00	0,00	2.168.761,80	0,00	2.168.761,80	0,00	2.168.761,80	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ POČ. STANJA				UKUPAN PROMET				SALDO	
		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno	Potražno
		0,00	0,00	0,00	0,00	9.747,60	0,00	9.747,60	0,00	0,00	9.747,60	0,00	9.747,60	0,00	0,00
41231	Usluge korištenja servera														
	Ukupno za konto 4123	0,00	0,00	0,00	0,00	45.812,67	0,00	45.812,67	0,00	45.812,67	0,00	45.812,67	0,00	45.812,67	0,00
4124	Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,37	0,00	9.365,37	0,00	9.365,37	0,00	9.365,37	0,00	9.365,37	0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 412	0,00	0,00	0,00	0,00	89.762,93	0,00	89.762,93	0,00	89.762,93	0,00	89.762,93	0,00	89.762,93	0,00
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i	0,00	0,00	0,00	0,00	11.761,03	0,00	11.761,03	0,00	11.761,03	0,00	11.761,03	0,00	11.761,03	0,00
4137	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781,97	0,00	1.781,97	0,00	1.781,97	0,00	1.781,97	0,00	1.781,97	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 413	0,00	0,00	0,00	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00	0,00	13.543,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	135.469,61	0,00	135.469,61	0,00	135.469,61	0,00	135.469,61	0,00	135.469,61	0,00
41400	Troškovi najma u eurima ugovor	0,00	0,00	0,00	0,00	104.487,47	0,00	104.487,47	0,00	104.487,47	0,00	104.487,47	0,00	104.487,47	0,00
	Ukupno za konto 4140	0,00	0,00	0,00	0,00	239.957,08	0,00	239.957,08	0,00	239.957,08	0,00	239.957,08	0,00	239.957,08	0,00
4141	Najam opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00	8.960,00	0,00
41412	Najam vozila i prikolica	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
41413	Najam boca za plin	0,00	0,00	0,00	0,00	16.517,93	0,00	16.517,93	0,00	16.517,93	0,00	16.517,93	0,00	16.517,93	0,00
41414	Najam paleta	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291,90	0,00	9.291,90	0,00	9.291,90	0,00	9.291,90	0,00	9.291,90	0,00
41415	Najam zaštitne odjeće	0,00	0,00	0,00	0,00	28.651,47	0,00	28.651,47	0,00	28.651,47	0,00	28.651,47	0,00	28.651,47	0,00
	Ukupno za konto 4141	0,00	0,00	0,00	0,00	64.021,30	0,00	64.021,30	0,00	64.021,30	0,00	64.021,30	0,00	64.021,30	0,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	7.486,32	0,00	7.486,32	0,00	7.486,32	0,00	7.486,32	0,00	7.486,32	0,00
41440	50 % najma osobni auto EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00
41441	50 % najma za osobni auto EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00	3.126,00	0,00
	Ukupno za konto 4144	0,00	0,00	0,00	0,00	13.738,32	0,00	13.738,32	0,00	13.738,32	0,00	13.738,32	0,00	13.738,32	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 414	0,00	0,00	0,00	0,00	317.716,70	0,00	317.716,70	0,00	317.716,70	0,00	317.716,70	0,00	317.716,70	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00	0,00
4151	Usluge promidžbenih agencija	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
4156	Usluge sajmovi (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479,00	0,00	11.479,00	0,00	11.479,00	0,00	11.479,00	0,00	11.479,00	0,00
41570	Troškovi oblikovanja web stranice	0,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00
	Ukupno za konto 4157	0,00	0,00	0,00	0,00	58.729,00	0,00	58.729,00	0,00	58.729,00	0,00	58.729,00	0,00	58.729,00	0,00
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (na portalima itd	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 415	0,00	0,00	0,00	0,00	60.829,00	0,00	60.829,00	0,00	60.829,00	0,00	60.829,00	0,00	60.829,00	0,00

Godina: 2021

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
4075	50% s pdv troškova diesela i benzina	0,00	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
4076	50% bez pdv goriva za osobni prijevoz	0,00	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00	148,05	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	0,00	0,00	52.289,41	0,00	52.289,41	0,00	52.289,41	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 407	0,00	0,00	98.244,18	0,00	98.244,18	0,00	98.244,18	0,00
	Ukupno za konto 40	0,00	0,00	3.919.691,00	0,00	3.919.691,00	0,00	3.919.691,00	0,00
4100	Troškovi telefona-fiksni	0,00	0,00	19.354,13	0,00	19.354,13	0,00	19.354,13	0,00
41000	Troškovi mobitela	0,00	0,00	25.158,16	0,00	25.158,16	0,00	25.158,16	0,00
41003	Troškovi mobitela-inozemni	0,00	0,00	1.659,31	0,00	1.659,31	0,00	1.659,31	0,00
	Ukupno za konto 4100	0,00	0,00	46.171,60	0,00	46.171,60	0,00	46.171,60	0,00
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	9.105,14	0,00	9.105,14	0,00	9.105,14	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	162.993,80	0,00	162.993,80	0,00	162.993,80	0,00
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	198,28	0,00	198,28	0,00	198,28	0,00
4109	Ostale usluge prijevoza	0,00	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00	0,00	3.219,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 410	0,00	0,00	221.687,82	0,00	221.687,82	0,00	221.687,82	0,00
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i	0,00	0,00	509.727,89	0,00	509.727,89	0,00	509.727,89	0,00
4111	Usluge strojne obrade materijala	0,00	0,00	13.684,00	0,00	13.684,00	0,00	13.684,00	0,00
41110	Usluge informatičara na zajedničkom proizvodu	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
	Ukupno za konto 4111	0,00	0,00	523.867,89	0,00	523.867,89	0,00	523.867,89	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00	0,00	5.143,00	0,00
41141	Usluge fotokopiranja	0,00	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	0,00	1.598,40	0,00
	Ukupno za konto 4114	0,00	0,00	6.741,40	0,00	6.741,40	0,00	6.741,40	0,00
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	210.181,18	0,00	210.181,18	0,00	210.181,18	0,00
4116	Usluge za iznajmljeni kapacitet	0,00	0,00	29.949,84	0,00	29.949,84	0,00	29.949,84	0,00
4117	Usluge rada vanjskog osoblja	0,00	0,00	232.333,03	0,00	232.333,03	0,00	232.333,03	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 411	0,00	0,00	1.003.073,34	0,00	1.003.073,34	0,00	1.003.073,34	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	30.030,11	0,00	30.030,11	0,00	30.030,11	0,00
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	756,78	0,00	756,78	0,00	756,78	0,00
41221	50% s pdv troška za pranje automobila, ostalo.	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
41222	50% bez pdv troška za pranje automobila, ostalo	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	Ukupno za konto 4122	0,00	0,00	30.810,89	0,00	30.810,89	0,00	30.810,89	0,00
4123	Usluge održavanja softvera	0,00	0,00	35.623,07	0,00	35.623,07	0,00	35.623,07	0,00
41230	Usluge održavanja WEB stranice	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
40105	Potrošni materijal u uredu (stičkovi, usb, kablovi)	0,00	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70	0,00	3.486,70	0,00
	Ukupno za konto 4010	0,00	0,00	20.919,69	0,00	20.919,69	0,00	20.919,69	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	6.807,13	0,00	6.807,13	0,00	6.807,13	0,00
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi	0,00	0,00	2.434,82	0,00	2.434,82	0,00	2.434,82	0,00
4014	Voda i odvodnja	0,00	0,00	8.856,54	0,00	8.856,54	0,00	8.856,54	0,00
4015	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zapos	0,00	0,00	32.288,14	0,00	32.288,14	0,00	32.288,14	0,00
4017	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 401	0,00	0,00	72.653,32	0,00	72.653,32	0,00	72.653,32	0,00
4031	Troškovi paleta, gajbi i sl.	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 403	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara izvan proizvodnje	0,00	0,00	27.880,56	0,00	27.880,56	0,00	27.880,56	0,00
40401	Troškovi sitnog inventara u proizvodnji	0,00	0,00	59.044,88	0,00	59.044,88	0,00	59.044,88	0,00
	Ukupno za konto 4040	0,00	0,00	86.925,44	0,00	86.925,44	0,00	86.925,44	0,00
4041	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	6.890,48	0,00	6.890,48	0,00	6.890,48	0,00
4043	Troškovi zaštitne odjeće, obuće i zaštitnog materi	0,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00	697,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 404	0,00	0,00	94.512,92	0,00	94.512,92	0,00	94.512,92	0,00
4050	Potrošeni materijal za održavanje vlastite opreme	0,00	0,00	43.367,10	0,00	43.367,10	0,00	43.367,10	0,00
40500	Troškovi mater. i rezer. dijelova za teretna vozil	0,00	0,00	13.864,09	0,00	13.864,09	0,00	13.864,09	0,00
	Ukupno za konto 4050	0,00	0,00	57.231,19	0,00	57.231,19	0,00	57.231,19	0,00
4051	Materijal za održavanje objekata	0,00	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00
4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	0,00	0,00	2.115,62	0,00	2.115,62	0,00	2.115,62	0,00
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	865,92	0,00	865,92	0,00	865,92	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 405	0,00	0,00	60.402,93	0,00	60.402,93	0,00	60.402,93	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	141,65	0,00	141,65	0,00	141,65	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	50.315,21	0,00	50.315,21	0,00	50.315,21	0,00
4063	Dizelsko gorivo i benzin	0,00	0,00	28.875,53	0,00	28.875,53	0,00	28.875,53	0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse	0,00	0,00	67.063,97	0,00	67.063,97	0,00	67.063,97	0,00
40670	Troškovi ADBLUE	0,00	0,00	44,87	0,00	44,87	0,00	44,87	0,00
	Ukupno za konto 4067	0,00	0,00	146.441,23	0,00	146.441,23	0,00	146.441,23	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 406	0,00	0,00	146.441,23	0,00	146.441,23	0,00	146.441,23	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	45.491,64	0,00	45.491,64	0,00	45.491,64	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	167,03	0,00	167,03	0,00	167,03	0,00

BILANCA
 Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje ulazi u prometele i saldo									
		POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O		Dugovno	Potražno
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno		
3102	Zalihe potrošnog materijala skl.312	51.004,82	0,00	185.125,15	80.754,96	236.133,97	80.754,96	155.379,01	0,00	0,00	
3106	Zalihe HTZ opreme skl.361	1.888,69	0,00	14.386,24	8.724,57	16.274,93	8.724,57	7.550,36	0,00	0,00	
Ukupno za konto 31		1.050.614,48	0,00	4.884.946,67	3.442.667,16	5.935.561,15	3.442.667,16	2.492.893,99	0,00	0,00	
3600	Sitani inventar u upotrebi izvan proizvodnje	317.572,89	0,00	28.926,47	0,00	346.499,36	0,00	346.499,36	0,00	0,00	
3601	Sitani inventar u upotrebi u proizvodnji	134.169,84	0,00	49.039,38	70,56	183.209,22	70,56	183.138,66	0,00	0,00	
Ukupno za sintetičku konto 360		451.742,73	0,00	77.965,85	70,56	529.708,58	70,56	529.638,02	0,00	0,00	
3620	Autogume u uporabi	7.819,20	0,00	0,00	0,00	7.819,20	0,00	7.819,20	0,00	0,00	
Ukupno za sintetičku konto 362		7.819,20	0,00	0,00	0,00	7.819,20	0,00	7.819,20	0,00	0,00	
3690	Ispravak vrijednosti sitnog inven. izvan proizvodn	0,00	317.572,89	315,89	29.242,36	315,89	346.815,25	0,00	346.499,36	0,00	
3691	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u proizvodnji	0,00	134.169,84	9.496,11	58.464,93	9.496,11	192.634,77	0,00	183.138,66	0,00	
3692	Vrijednosno usklađenje auto guma	0,00	7.819,20	0,00	0,00	0,00	7.819,20	0,00	7.819,20	0,00	
Ukupno za sintetičku konto 369		0,00	459.561,93	9.812,00	87.707,29	9.812,00	547.269,22	0,00	537.457,22	0,00	
Ukupno za konto 36		459.561,93	459.561,93	87.777,85	87.777,85	547.339,78	547.339,78	537.457,22	537.457,22	0,00	
Ukupno za klasu konta 3		1.510.176,41	459.561,93	9.590.464,86	8.495.179,21	11.100.641,27	8.954.741,14	7.562.394,10	5.416.493,97	0,00	
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	3.320.030,52	0,00	3.320.030,52	0,00	3.320.030,52	0,00	0,00	
40001	Kemikalije i prašci za kem.čišćenje i pranje	0,00	0,00	250,94	0,00	250,94	0,00	250,94	0,00	0,00	
40002	Potrošna sredstva (plachte, najloni i sl.)	0,00	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	121,57	0,00	0,00	
40004	Potrošni materijal	0,00	0,00	1.334,60	0,00	1.334,60	0,00	1.334,60	0,00	0,00	
40007	Troškovi pomoćnih materijal u proizvodnji	0,00	0,00	106.865,50	0,00	106.865,50	0,00	106.865,50	0,00	0,00	
Ukupno za konto 4000		0,00	0,00	3.428.603,13	0,00	3.428.603,13	0,00	3.428.603,13	0,00	0,00	
40020	Materijal za probne uzorke	0,00	0,00	246,46	0,00	246,46	0,00	246,46	0,00	0,00	
Ukupno za konto 4002		0,00	0,00	246,46	0,00	246,46	0,00	246,46	0,00	0,00	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljeplja, svrdla, pile,	0,00	0,00	425,60	0,00	425,60	0,00	425,60	0,00	0,00	
4004	Troškovi potrošnog materijala (boje, gumice, itd)	0,00	0,00	760,60	0,00	760,60	0,00	760,60	0,00	0,00	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	16.570,63	0,00	16.570,63	0,00	16.570,63	0,00	0,00	
4006	Materijal pogonske administracije i menadzmenta	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	
Ukupno za sintetičku konto 400		0,00	0,00	3.446.756,42	0,00	3.446.756,42	0,00	3.446.756,42	0,00	0,00	
4010	Uredski materijal	0,00	0,00	16.738,07	0,00	16.738,07	0,00	16.738,07	0,00	0,00	
40102	Troškovi pspira	0,00	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	
40103	Troškovi tonera	0,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 246	0,00	4.327,87	4.327,87	0,00	4.327,87	4.327,87	0,00	0,00
2487	Doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
	Ukupno za sintetičku konta 248	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	30.195,89	0,00	0,00	0,00	30.195,89	0,00	30.195,89
	Ukupno za sintetičku konta 249	0,00	30.195,89	0,00	0,00	0,00	30.195,89	0,00	30.195,89
	Ukupno za konto 24	0,00	1.368.378,69	2.292.625,75	1.949.594,42	2.405.820,57	3.431.167,83	0,00	1.025.347,36
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po	0,00	3.759.002,00	867.672,87	48.276,17	867.672,87	3.817.278,17	0,00	2.949.605,30
	Ukupno za sintetičku konta 252	0,00	3.759.002,00	867.672,87	48.276,17	867.672,87	3.817.278,17	0,00	2.949.605,30
2532	Obaveze za financijski najam EUR	0,00	451.910,23	327.588,56	0,00	327.588,56	792.055,29	0,00	124.321,67
	Ukupno za sintetičku konta 253	0,00	451.910,23	327.588,56	0,00	327.588,56	792.055,29	0,00	124.321,67
	Ukupno za konto 25	0,00	4.220.912,23	1.195.261,43	48.276,17	1.535.406,49	4.609.333,46	0,00	3.073.326,97
2960	Odgodeni prihodi zbog neizvršenih isporuka	0,00	0,00	0,00	0,00	354.726,49	354.726,49	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 296	0,00	0,00	0,00	0,00	354.726,49	354.726,49	0,00	0,00
	Ukupno za konto 29	0,00	0,00	0,00	0,00	354.726,49	354.726,49	0,00	0,00
	Ukupno za klasu konta 2	0,00	11.426.686,03	16.255.637,02	19.098.829,49	17.549.879,18	31.819.759,66	1.647,06	14.271.527,56
3001	Fakturna cijena sirovina i materijala	0,00	0,00	4.515.744,98	0,00	4.515.744,98	0,00	4.515.744,98	0,00
3003	Fakturna cijena siroga inventara, autoguma i	0,00	0,00	86.759,36	85.697,45	86.759,36	85.697,45	1.061,91	0,00
3004	Fakturna cijena HTZ opreme	0,00	0,00	15.236,00	0,00	15.236,00	0,00	15.236,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 300	0,00	0,00	4.617.740,34	85.697,45	4.617.740,34	85.697,45	4.532.042,89	0,00
3090	Obracun nabave sirovina i materijala skl.310.314	0,00	0,00	0,00	4.678.136,77	0,00	4.678.136,77	0,00	4.678.136,77
3091	Obracun nabave materijala skl.311	0,00	0,00	0,00	2.091,17	0,00	2.091,17	0,00	2.091,17
3092	Obracun nabave potrošnog materijala skl. 312	0,00	0,00	0,00	184.422,57	0,00	184.422,57	0,00	184.422,57
30926	Obracun nabave zaštitne odjeće i obuće skl.361	0,00	0,00	0,00	14.386,24	0,00	14.386,24	0,00	14.386,24
	Ukupno za konto 3092	0,00	0,00	0,00	4.879.036,75	0,00	4.879.036,75	0,00	4.879.036,75
	Ukupno za sintetičku konta 309	0,00	0,00	0,00	4.879.036,75	0,00	4.879.036,75	0,00	4.879.036,75
	Ukupno za konto 30	0,00	0,00	4.617.740,34	4.964.734,20	4.617.740,34	4.964.734,20	4.532.042,89	4.879.036,75
3100	Zalihne sirovina i materijala skl.310.314	997.720,97	0,00	4.683.340,11	3.353.187,63	5.681.061,08	3.353.187,63	2.327.873,45	0,00
3101	Zalihne materijala za izradu inventara skl.311	0,00	0,00	2.091,17	0,00	2.091,17	0,00	2.091,17	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O		
	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	
	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03	0,00	1,03	
2325									
	Obeave za kamate na pozajmice								
	0,00	158.317,45	77.235,57	1,03	158.318,48	0,00	1,03	0,00	81.082,91
	Ukupno za sintetiku konta 232								
	0,00	1.075.218,21	5.235.159,69	4.724.196,03	5.931.737,80	1.645,14	0,00	0,00	565.900,69
2400									
	Ukupno za konto 23								
	0,00	0,00	48.752,84	48.752,84	48.752,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2401									
	Obeveze za PDV								
	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402									
	Obeveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz								
	0,00	0,00	167.518,43	167.518,43	167.518,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obeveze za PDV za stjecanja dobara iz EU - 25%								
	0,00	0,00	218.021,27	218.021,27	218.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2403									
	Ukupno za konto 2402								
	0,00	0,00	46.468,48	46.468,48	46.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2404									
	Obeaveze za PDV za primijene usluge iz EU 25 %								
	0,00	0,00	25,44	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2405									
	Ukupno za konto 2403								
	0,00	0,00	344,03	344,03	344,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2406									
	Obeveza PDV-a od poreznih obveznika bez sjedišta u								
	0,00	0,00	369,47	369,47	369,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2407									
	Obeveza PDV-a za primijena dobra i usluge od porezn								
	0,00	0,00	111.954,54	111.954,54	111.954,54	0,00	0,00	0,00	175.522,70
2408									
	Ukupno za konto 2404								
	0,00	287.477,24	376.813,76	264.859,22	376.813,76	0,00	0,00	0,00	175.522,70
2409									
	Obeaveze za PDV prema rješenju PU								
	0,00	287.477,24	78.656,17	152.484,62	176.324,20	0,00	0,00	0,00	97.668,03
2410									
	Ukupno za sintetiku konta 240								
	0,00	23.839,58	0,00	107.569,99	32.954,71	0,00	0,00	0,00	107.570,05
2411									
	Obeveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka								
	0,00	0,06	203.066,85	0,00	282.392,34	0,00	0,00	0,00	39.832,66
2412									
	Obeveze za porez u Njemačkoj-paušal								
	0,00	266.739,15	281.723,02	260.054,61	394.003,22	0,00	0,00	0,00	245.070,74
2413									
	Ukupno za konto 2410								
	0,00	0,00	0,00	0,00	505,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2414									
	Obeveze za porez i prirez na drugi dohodak								
	0,00	266.739,15	281.723,02	260.054,61	394.003,22	0,00	0,00	0,00	245.070,74
2415									
	Ukupno za sintetiku konta 241								
	0,00	341.794,80	752.074,76	654.113,69	752.074,76	0,00	0,00	0,00	243.833,73
2416									
	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)								
	0,00	99.651,50	214.874,94	196.707,59	214.874,94	0,00	0,00	0,00	81.484,15
2417									
	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika								
	0,00	317.842,85	662.811,40	573.859,31	662.811,40	0,00	0,00	0,00	228.890,76
2418									
	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće								
	0,00	99,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39
2419									
	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2420									
	Doprinos za zaposljavanje na plaću								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421									
	Doprinos za MIO I stup-drugi dohodak								
	0,00	0,00	0,00	0,00	233,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2422									
	Doprinos za zdravstveno osiguranje-drugi dohodak								
	0,00	0,00	0,00	0,00	175,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2423									
	Ukupno za konto 2427								
	0,00	759.388,54	1.629.761,10	1.424.680,59	1.630.170,46	2.184.478,49	0,00	0,00	554.308,03
2424									
	Ukupno za sintetiku konta 242								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2425									
	Obeveze za porez na dobitak								
	0,00	4.327,87	4.327,87	0,00	4.327,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2426									
	Obeveza za HGK za paušalnu naknadu								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Godina: 2021

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
2221	Dobavljači koji nisu u sustavu PDV-a	0,00	2.730,00	41.910,96	50.683,94	53.282,46	64.785,34	0,00	11.502,88
22220	Najmodavci za stanove u Njemačkoj	0,00	0,00	104.487,47	104.487,47	138.730,80	138.730,80	0,00	0,00
	Ukupno za konto 2222	0,00	3.850,46	146.637,93	157.736,68	332.475,79	347.427,00	0,00	14.951,21
2224	Obveze s osnove ugovora o djelu i akvizitstva	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konto 222	0,00	3.850,46	146.637,93	157.736,68	334.075,79	349.027,00	0,00	14.951,21
2250	Primijeni predujmovi za koje su izdani računi s	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2251	Primijeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	383.349,45	383.347,53	383.349,45	383.347,53	1,92	0,00
	Ukupno za sintetičku konto 225	0,00	0,00	391.749,45	381.747,53	391.749,45	381.747,53	1,92	0,00
	Ukupno za konto 22	0,00	1.862.941,80	4.944.888,72	9.656.564,29	5.135.341,06	11.709.958,43	1,92	6.574.619,29
23000	Obaveze za neto plaće u EUR	0,00	514.580,23	3.271.448,15	3.071.735,59	3.279.089,42	3.593.957,09	0,00	314.867,67
	Ukupno za konto 2300	0,00	514.580,23	3.271.448,15	3.071.735,59	3.279.089,42	3.593.957,09	0,00	314.867,67
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih	0,00	0,60	6.499,66	4.853,92	6.499,66	4.854,52	1.645,14	0,00
2302	Obveze za nato.troškova(dne, ter.doda.dola.na pos	0,00	20.215,78	233.043,01	231.215,14	325.904,64	344.292,55	0,00	18.387,91
23021	Obaveze za terenski odatak-eur	0,00	361.255,27	1.579.392,30	1.291.476,25	1.579.465,86	1.652.805,08	0,00	73.339,22
	Ukupno za konto 2302	0,00	381.471,65	1.818.934,97	1.527.545,31	1.911.870,16	2.001.952,15	1.645,14	91.727,13
23031	Obaveze za darove i nagr. EUR (bož. nagrade)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se	0,00	0,00	0,00	907,94	0,00	907,94	0,00	907,94
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	12.840,54	46.765,53	52.186,91	48.050,53	66.312,45	0,00	18.261,92
23061	Obustava od plaće za štetu	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.462,23	30.462,23	0,00	20.000,00
	Ukupno za konto 2306	0,00	12.840,54	46.765,53	73.094,85	58.512,76	97.682,62	0,00	39.169,86
2308	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta, zbog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konto 230	0,00	908.892,42	5.137.148,65	4.672.375,75	5.249.472,34	5.693.591,86	1.645,14	445.764,66
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	8.008,34	20.752,48	51.797,26	40.752,35	79.805,47	0,00	39.053,12
23101	Obaveza po plaćenim gotovinskim računima	0,00	0,00	21,99	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00
	Ukupno za konto 2310	0,00	8.008,34	20.774,47	51.819,25	40.774,34	79.827,46	0,00	39.053,12
	Ukupno za sintetičku konto 231	0,00	8.008,34	20.774,47	51.819,25	40.774,34	79.827,46	0,00	39.053,12
2321	Obaveze za kamate po kreditima-EUR	0,00	3.846,22	0,00	0,00	0,00	3.846,22	0,00	3.846,22
2324	Obaveze za zateznu kamatu	0,00	154.471,23	77.235,57	0,00	77.235,57	154.471,23	0,00	77.235,66

Godina: 2021

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje ulazi u promete i saldo							
		POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
1532	Potraživanja od HZZO-ječnički pregledi	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 153	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
	Ukupno za konto 15	3.578,35	0,00	20.134,64	27.270,84	49.812,99	53.370,84	930,00	4.487,85
1900	Unaprijed plaćeni troškovi najma	101.671,00	0,00	101.110,46	0,00	405.281,46	202.500,00	202.781,46	0,00
1907	Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i	1.621,24	0,00	0,00	1.621,24	1.621,24	1.621,24	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 190	103.292,24	0,00	101.110,46	1.621,24	406.902,70	204.121,24	202.781,46	0,00
1930	OSTALI PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA	154.471,23	0,00	0,00	77.235,66	154.471,23	77.235,66	77.235,57	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 193	154.471,23	0,00	0,00	77.235,66	154.471,23	77.235,66	77.235,57	0,00
	Ukupno za konto 19	257.763,47	0,00	101.110,46	78.856,90	561.373,93	281.356,90	280.017,03	0,00
	Ukupno za klasu konta 1	9.626.814,49	202.834,46	46.975.524,59	49.811.301,24	58.631.487,38	52.143.284,00	7.014.959,26	526.755,88
2009	Obaveze za pogrešne uplate banke	0,00	0,00	0,00	28.226,98	0,00	28.226,98	0,00	28.226,98
	Ukupno za sintetičku konta 200	0,00	0,00	0,00	28.226,98	0,00	28.226,98	0,00	28.226,98
	Ukupno za konto 20	0,00	0,00	0,00	28.226,98	0,00	28.226,98	0,00	28.226,98
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	250,00	63.649,62	251.461,31	63.826,19	251.887,86	0,00	188.061,69
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	0,00	12.376,60	0,00	2.386.136,43	153.871,73	2.552.364,76	0,00	2.398.513,03
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	11.895,04	14.989,69	21.246,63	24.341,28	0,00	3.084,65
21450	Obaveze za zajmove članova poduzeća u EUR	0,00	293.939,02	18.424,73	32.714,99	18.424,73	326.654,01	0,00	308.229,28
	Ukupno za konto 2145	0,00	306.565,62	93.869,39	2.685.302,42	257.369,28	3.155.267,93	0,00	2.897.898,65
	Ukupno za sintetičku konta 214	0,00	306.565,62	93.969,39	2.685.302,42	257.369,28	3.155.267,93	0,00	2.897.898,65
2151	Obveze za kratkoročne kredite u banci EUR	0,00	2.592.671,48	2.493.733,04	6.069,18	2.493.733,04	2.599.340,66	0,00	105.607,62
	Ukupno za sintetičku konta 215	0,00	2.592.671,48	2.493.733,04	6.069,18	2.493.733,04	2.599.340,66	0,00	105.607,62
	Ukupno za konto 21	0,00	2.899.237,10	2.587.702,43	2.691.971,60	2.751.102,32	5.754.608,59	0,00	3.003.506,27
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.534.323,03	3.569.133,53	7.701.121,48	3.559.133,53	9.235.444,51	0,00	5.676.310,98
2202	Dobavljači opreme, postrojenja i nekretnina	0,00	254.542,58	0,00	0,00	0,00	254.542,58	0,00	254.542,58
2203	Dobavljači plaćeni gotovinom	0,00	0,00	10.403,42	10.403,42	13.417,90	13.417,90	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 220	0,00	1.788.865,61	3.569.536,95	7.711.524,90	3.572.551,43	9.503.404,99	0,00	5.930.853,56
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	70.225,73	836.964,39	1.395.553,18	836.964,39	1.465.778,91	0,00	628.814,52
	Ukupno za sintetičku konta 221	0,00	70.225,73	836.964,39	1.395.553,18	836.964,39	1.465.778,91	0,00	628.814,52
2220	Dobavljači prema naplaćenim naknadama	0,00	1.120,46	239,50	2.567,37	140.462,53	143.910,86	0,00	3.448,33

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		SALDO	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
13021	Potraživanja za plaćanja u gotov. EUR-4	1.506,63	0,00	4.510,97	3.623,92	6.017,60	3.623,92	2.393,68	0,00
	Ukupno za konto 1302	1.506,63	0,00	4.510,97	3.623,92	6.017,60	3.623,92	2.393,68	0,00
1303	Potraživanja za manjkove i učinjene štete(s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,13	5.148,13	0,00	0,00
1308	Potraživanja za uplacenye dozvole za boravak i rad	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
	Ukupno za konto 13	22.214,59	0,03	120.910,02	131.823,88	181.523,23	170.222,53	15.153,74	3.853,04
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	6.912,88	6.912,88	6.912,88	6.912,88	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	1.490.644,62	1.433.860,11	1.490.644,62	1.433.860,11	56.784,51	0,00
	Ukupno za konto 14001	0,00	0,00	1.497.568,50	1.440.783,99	1.497.568,50	1.440.783,99	56.784,51	0,00
140022	Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	457,95	457,95	457,95	457,95	0,00	0,00
	Ukupno za konto 14002	0,00	0,00	457,95	457,95	457,95	457,95	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1400	0,00	0,00	1.498.026,45	1.441.241,94	1.498.026,45	1.441.241,94	56.784,51	0,00
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
14022	Pretporez od sljećanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	167.518,43	167.518,43	167.518,43	167.518,43	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1402	0,00	0,00	169.268,43	169.268,43	169.268,43	169.268,43	0,00	0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU-25%	0,00	0,00	46.468,48	46.468,48	46.468,48	46.468,48	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1403	0,00	0,00	46.468,48	46.468,48	46.468,48	46.468,48	0,00	0,00
1404	Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga	0,00	0,00	25,44	25,44	25,44	25,44	0,00	0,00
14040	Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga	0,00	0,00	344,03	344,03	344,03	344,03	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1404	0,00	0,00	369,47	369,47	369,47	369,47	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	362.100,29	0,00	1.392.031,15	1.201.516,02	1.754.131,44	1.201.516,02	552.615,42	0,00
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	362,02	0,00	0,00	362,02	362,02	362,02	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konto 140	362.462,31	0,00	3.106.163,98	2.859.225,36	3.468.626,29	2.859.225,36	609.399,93	0,00
1430	Potraživanja za placene predujmove poreza na dobit	351.276,73	0,00	78.698,84	377.161,62	429.975,57	377.161,62	52.813,95	0,00
	Ukupno za sintetičku konto 143	351.276,73	0,00	78.698,84	377.161,62	429.975,57	377.161,62	52.813,95	0,00
1460	Potraživanja za članarinu HGK	0,00	0,00	6.672,40	0,00	6.672,40	0,00	6.672,40	0,00
	Ukupno za sintetičku konto 146	0,00	0,00	6.672,40	0,00	6.672,40	0,00	6.672,40	0,00
	Ukupno za konto 14	713.739,04	0,00	3.191.535,22	3.236.387,98	3.905.274,26	3.236.387,98	668.886,28	0,00
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	3.578,35	0,00	19.204,64	27.270,84	48.882,99	53.370,84	0,00	4.487,85
	Ukupno za sintetičku konto 150	3.578,35	0,00	19.204,64	27.270,84	48.882,99	53.370,84	0,00	4.487,85

Godina: 2021

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje ulazi u promete i saldo									
		POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O		Dugovno	Potražno
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno		
11100	Dani zajmovi poduzećima u inozemstvu	12.051,34	0,00	64.652,03	75.575,91	820.806,12	819.680,66	1.127,46	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 111	12.051,34	0,00	98.576,77	92.746,94	854.734,86	836.851,69	17.883,17	0,00	0,00	0,00
115060	Dani zajmovi zaposlenicima i vlasnicima -gotovina	1.083.384,34	0,00	5.000,00	24.094,94	1.866.033,40	901.744,00	1.064.289,40	0,00	0,00	0,00
115061	Potraživanja po VISA KARTICI	16.700,34	0,00	55.749,57	52.871,48	106.953,55	87.475,13	19.478,42	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 11506	1.100.084,68	0,00	60.749,57	77.066,43	2.072.986,95	989.219,13	1.083.767,82	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1150	1.100.084,68	0,00	60.749,57	77.066,43	2.072.986,95	989.219,13	1.083.767,82	0,00	0,00	0,00
1151	Depoziti (do jedne godine)	249.221,56	0,00	0,00	249.221,56	249.221,56	249.221,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 115	1.349.306,24	0,00	60.749,57	326.287,99	2.322.208,51	1.238.440,69	1.083.767,82	0,00	0,00	0,00
1190	Vrijednosno usklađivanje financijske imovine -	0,00	0,00	472.480,48	0,00	472.480,48	0,00	472.480,48	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 119	0,00	0,00	472.480,48	0,00	472.480,48	0,00	472.480,48	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 11	1.361.357,58	0,00	631.808,82	419.034,93	3.649.423,85	2.075.292,38	1.574.131,47	0,00	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	45.785,90	0,00	268.192,72	271.709,72	329.537,71	287.268,81	42.268,90	0,00	0,00	0,00
1209	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	203.389,40	0,00	315.580,55	0,00	518.969,95	0,00	518.969,95	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 120	249.175,30	0,00	583.773,27	271.709,72	848.507,66	287.268,81	561.238,85	0,00	0,00	0,00
1210	Kupci dobara iz EU	5.165.941,40	0,00	8.221.555,86	9.571.481,09	13.387.497,26	9.571.481,09	3.816.016,17	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 121	5.165.941,40	0,00	8.221.555,86	9.571.481,09	13.387.497,26	9.571.481,09	3.816.016,17	0,00	0,00	0,00
1232	Potraživanja za kamate	79.274,44	0,00	0,00	0,00	79.274,44	0,00	79.274,44	0,00	0,00	0,00
1233	Ostala potraživanja od sudjelujućih društava	600,34	0,00	0,00	0,00	600,34	0,00	600,34	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 123	79.874,78	0,00	0,00	0,00	79.874,78	0,00	79.874,78	0,00	0,00	0,00
1272	Potraživanja za povrat poreza DKV	0,00	0,00	6.136,28	6.136,29	6.136,28	6.136,29	0,00	0,01	0,00	0,01
1274	Potraživanje za povrat PDV iz EU	0,00	0,00	10.874,38	0,00	10.874,38	0,00	10.874,38	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 127	0,00	0,00	17.010,66	6.136,29	17.010,66	6.136,29	10.874,38	0,01	0,00	0,01
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	202.834,43	0,00	315.580,55	90.333,14	608.748,12	0,00	518.414,98	0,00	518.414,98
	Ukupno za sintetičku konta 129	0,00	202.834,43	0,00	315.580,55	90.333,14	608.748,12	0,00	518.414,98	0,00	518.414,98
	Ukupno za konto 12	5.494.991,48	202.834,43	8.822.339,79	10.164.907,65	14.423.223,50	10.473.634,31	4.468.004,18	518.414,99	0,00	518.414,99
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	0,00	0,03	8.280,09	0,00	16.598,54	8.318,48	8.280,06	0,00	0,00	0,00
13010	Potraživanja od zaposl. za akontaciju ter.dod. EUR	16.227,96	0,00	108.118,96	128.199,96	149.278,96	153.132,00	0,00	3.853,04	0,00	3.853,04
	Ukupno za konto 1301	16.227,96	0,03	116.399,05	128.199,96	165.877,50	161.450,48	8.280,06	3.853,04	0,00	3.853,04

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE		PROMET BEZ POČ. STANJA		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno	Dugovno	Potražno
03924	Ispravae vrjednosti audio i video aparata	0,00	75.802,66	0,00	0,00	0,00	75.802,66	0,00	75.802,66
	Ukupno za konto 0392	0,00	258.784,35	0,00	0,00	0,00	258.784,35	0,00	258.784,35
	Ukupno za sintetiku konta 039	0,00	484.364,05	0,00	0,00	0,00	484.364,05	0,00	484.364,05
	Ukupno za konto 03	2.947.325,67	484.364,05	81.060,86	0,00	3.069.820,93	525.798,45	3.047.576,19	503.553,71
	Ukupno za klasu konta 0	4.928.666,99	622.121,78	400.327,51	0,00	5.383.138,90	676.266,18	5.348.184,16	641.311,44
1003	Žiro račun HPB	11.631,33	0,00	10.383.600,20	10.392.908,38	10.395.431,53	10.392.908,38	2.523,15	0,00
10030	Žiro račun HPB posebne namjene	0,00	0,00	33.600,02	33.253,80	33.600,02	33.253,80	346,22	0,00
	Ukupno za konto 1003	11.631,33	0,00	10.417.200,22	10.426.162,18	10.429.031,55	10.426.162,18	2.869,37	0,00
1004	Žiro račun PBZ	23.435,10	0,00	53.417,68	76.710,38	76.852,78	76.710,38	142,40	0,00
10040	Žiro račun PBZ 1510967633	656,85	0,00	110.812,71	107.977,12	111.469,56	107.977,12	3.492,44	0,00
	Ukupno za konto 1004	24.091,95	0,00	164.230,39	184.687,50	188.322,34	184.687,50	3.634,84	0,00
1005	Žiro račun BANKA KOVANICA	139,95	0,00	53,79	130,00	193,74	130,00	63,74	0,00
1006	Žiro račun ADDIKO BANK	606.180,53	0,00	823.477,78	1.429.658,31	1.429.658,31	1.429.658,31	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	822.419,43	822.419,43	822.419,43	822.419,43	0,00	0,00
10091	Prijelazni konto-gotovina u blagajni	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10096	Uplate za koje nismo primili račun EUR	0,00	0,00	107.404,06	107.404,06	107.404,06	107.404,06	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1009	606.320,48	0,00	1.759.355,06	2.365.611,80	2.365.675,54	2.365.611,80	63,74	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 100	642.243,76	0,00	12.340.785,67	12.976.461,48	12.983.029,43	12.976.461,48	6.567,95	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	10.899,68	0,00	14.000,00	24.787,61	24.899,68	24.787,61	112,07	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 102	10.899,68	0,00	14.000,00	24.787,61	24.899,68	24.787,61	112,07	0,00
1030	Devizni račun PBZ EUR	0,00	0,00	49.656,85	49.656,85	49.656,85	49.656,85	0,00	0,00
1031	Devizni račun Žiro račun PBZ 1510967633 eur	176,82	0,00	109.630,80	109.805,82	109.805,82	109.805,82	1,80	0,00
1032	Žiro račun HPB EUR	1.119.849,72	0,00	11.632.476,77	12.752.326,42	12.752.326,49	12.752.326,42	0,07	0,00
1033	Žiro račun Addiko banka-devizni	0,00	0,00	115.987,55	114.832,88	115.987,55	114.832,88	1.154,67	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	9.825.148,00	9.825.148,00	9.825.148,00	9.825.148,00	0,00	0,00
10391	Žiro-račun prijelazni konto - devizni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 1039	1.120.026,54	0,00	21.732.899,97	22.851.769,97	22.852.926,51	22.851.769,97	1.156,54	0,00
	Ukupno za sintetiku konta 103	1.120.026,54	0,00	21.732.899,97	22.851.769,97	22.852.926,51	22.851.769,97	1.156,54	0,00
	Ukupno za konto 10	1.773.169,98	0,00	34.087.685,64	35.853.019,06	35.860.855,62	35.853.019,06	7.836,56	0,00
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	0,00	0,00	33.926,74	17.171,03	33.926,74	17.171,03	16.755,71	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ POČ. STANJA				UKUPAN PROMET				SALDO				
		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		
		7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
0317	Oprema grijanja/hlađenja																	
	Ukupno za sintetičku konta 031	112.436,56	0,00	0,00	31.454,93	0,00	0,00	143.891,49	0,00	0,00	143.891,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	Osobni automobili	3.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,54	0,00	0,00	3.632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03202	Ostali transportni uređaji-kosilice	60.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.654,80	0,00	0,00	60.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi)	260.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.721,37	0,00	0,00	260.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03204	Radni i priključni strojevi (bageri, budložeri i os	127.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.729,06	0,00	0,00	127.729,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0320	452.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.737,77	0,00	0,00	452.737,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0321	Pokucstvo - inventar	123.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.767,22	0,00	0,00	123.767,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni	68.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.287,99	0,00	0,00	68.287,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna op	142.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.746,65	0,00	0,00	142.746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	151.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.275,37	0,00	0,00	151.275,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 032	938.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.815,00	0,00	0,00	938.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0372	Alati, pogonski inventar u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.434,40	41.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03720	INVESTICIJA U PROJEKT 02/10092	6.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,03	0,00	0,00	6.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0372	6.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,03	41.434,40	41.434,40	6.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 037	6.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,03	41.434,40	41.434,40	6.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03900	Ispravak vrijednost strojeva za obradu metala	0,00	173.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.011,66	0,00	0,00	173.011,66	0,00	0,00	173.011,66	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0390	0,00	173.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.011,66	0,00	0,00	173.011,66	0,00	0,00	173.011,66	0,00	0,00
03911	Ispravak vrijednosti računalne opreme	0,00	0,00	13.891,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,01	0,00	0,00	13.891,01	0,00	0,00	13.891,01	0,00	0,00
03912	Ispravak vrijednosti mobitela	0,00	0,00	35.856,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.856,23	0,00	0,00	35.856,23	0,00	0,00	35.856,23	0,00	0,00
03915	Ispravak vrijednosti opreme za servis i održavanje	0,00	0,00	1.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,80	0,00	0,00	1.020,80	0,00	0,00	1.020,80	0,00	0,00
03917	Ispravak vrijednosti opreme za grijanje i hlađenje	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0391	0,00	52.568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.568,04	0,00	0,00	52.568,04	0,00	0,00	52.568,04	0,00	0,00
039202	Ispravak vrijednosti prikolica i priključni vozila	0,00	0,00	9.359,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.359,75	0,00	0,00	9.359,75	0,00	0,00	9.359,75	0,00	0,00
039203	Ispravak vrijednosti dostavnih i kombi vozila	0,00	0,00	49.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.264,76	0,00	0,00	49.264,76	0,00	0,00	49.264,76	0,00	0,00
039204	Ispravak vrijednosti radnih strojeva i priključaka	0,00	0,00	25.545,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.545,81	0,00	0,00	25.545,81	0,00	0,00	25.545,81	0,00	0,00
	Ukupno za konto 03920	0,00	84.170,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.170,32	0,00	0,00	84.170,32	0,00	0,00	84.170,32	0,00	0,00
03921	Ispravak vrijednosti uredskog pokucstva	0,00	0,00	8.528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.528,34	0,00	0,00	8.528,34	0,00	0,00	8.528,34	0,00	0,00
03922	Ispravak vrijednosti pogonskog i skladišnog invent	0,00	0,00	24.715,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.715,54	0,00	0,00	24.715,54	0,00	0,00	24.715,54	0,00	0,00
03923	Ispravak vrijednosti alata, mjernih i kontr. uređa	0,00	0,00	65.567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.567,49	0,00	0,00	65.567,49	0,00	0,00	65.567,49	0,00	0,00

BILANCA

Za period: 1.01.2021 - 30.09.2021

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE				PROMET BEZ POČ. STANJA				UKUPAN PROMET				S A L D O	
		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno		Potražno		Dugovno	Potražno
		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00		
0102	Ulaganje u sustave kvalitete														
	Ukupno za sintetičku konta 010	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0120	Softver	210.617,02	0,00	0,00	300.084,52	0,00	510.701,54	0,00	510.701,54	0,00	510.701,54	0,00	0,00	0,00	0,00
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljš.	151.304,70	0,00	0,00	949,04	0,00	152.253,74	0,00	152.253,74	0,00	152.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0121	361.921,72	0,00	0,00	301.033,56	0,00	662.955,28	0,00	662.955,28	0,00	662.955,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 012	361.921,72	0,00	0,00	301.033,56	0,00	662.955,28	0,00	662.955,28	0,00	662.955,28	0,00	0,00	0,00	0,00
0160	Ulaganja na tuđoj imovini-investicije u tijeku	1.015.621,21	0,00	0,00	16.906,99	0,00	1.032.528,20	0,00	1.032.528,20	0,00	1.032.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 016	1.015.621,21	0,00	0,00	16.906,99	0,00	1.032.528,20	0,00	1.032.528,20	0,00	1.032.528,20	0,00	0,00	0,00	0,00
019200	Akumulirana amort. softvera	0,00	49.567,95	0,00	0,00	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	0,00
	Ukupno za konto 01920	0,00	49.567,95	0,00	0,00	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	49.567,95	0,00	0,00
019213	Akumulirana amortizacija ulaganja na tuđoj imovini	0,00	58.599,86	0,00	0,00	0,00	58.599,86	0,00	58.599,86	0,00	58.599,86	0,00	58.599,86	0,00	0,00
	Ukupno za konto 01921	0,00	58.599,86	0,00	0,00	0,00	58.599,86	0,00	58.599,86	0,00	58.599,86	0,00	58.599,86	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0192	0,00	108.167,81	0,00	0,00	0,00	108.167,81	0,00	108.167,81	0,00	108.167,81	0,00	108.167,81	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 019	0,00	108.167,81	0,00	0,00	0,00	108.167,81	0,00	108.167,81	0,00	108.167,81	0,00	108.167,81	0,00	0,00
0230	Ukupno za konto 01	1.389.542,93	108.167,81	0,00	317.940,55	0,00	1.707.483,48	0,00	1.707.483,48	0,00	1.707.483,48	0,00	1.707.483,48	0,00	0,00
	Poslovne zgrade	591.798,39	0,00	0,00	1.326,10	0,00	593.124,49	0,00	593.124,49	0,00	593.124,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 023	591.798,39	0,00	0,00	1.326,10	0,00	593.124,49	0,00	593.124,49	0,00	593.124,49	0,00	593.124,49	0,00	0,00
0271	Gradevine u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00
02930	Isprvak vrijednosti poslovnih prostora	0,00	29.589,92	0,00	0,00	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	0,00
	Ukupno za konto 0293	0,00	29.589,92	0,00	0,00	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 029	0,00	29.589,92	0,00	0,00	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	29.589,92	0,00	0,00
	Ukupno za konto 02	591.798,39	29.589,92	0,00	1.326,10	0,00	605.834,49	0,00	605.834,49	0,00	605.834,49	0,00	605.834,49	0,00	0,00
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski	1.889.428,08	0,00	0,00	68.795,59	0,00	1.958.223,67	0,00	1.958.223,67	0,00	1.958.223,67	0,00	1.958.223,67	0,00	0,00
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima	0,00	0,00	0,00	-19.189,66	0,00	-19.189,66	0,00	-19.189,66	0,00	-19.189,66	0,00	-19.189,66	0,00	0,00
	Ukupno za sintetičku konta 030	1.889.428,08	0,00	0,00	49.605,93	0,00	1.939.034,01	0,00	1.939.034,01	0,00	1.939.034,01	0,00	1.939.034,01	0,00	0,00
0311	Računalna oprema	63.347,13	0,00	0,00	24.972,60	0,00	88.319,73	0,00	88.319,73	0,00	88.319,73	0,00	88.319,73	0,00	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	37.806,23	0,00	0,00	6.482,33	0,00	44.288,56	0,00	44.288,56	0,00	44.288,56	0,00	44.288,56	0,00	0,00
0315	Oprema servisa i održavanja (kosilice)	4.063,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00	4.063,20	0,00	0,00

NOPUS d.o.o.
Pakračka 8
43 000 BJELOVAR

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

ZA 2021. GODINU NA DAN 30.09

- NOPUS d.o.o.

1. TEMELJ SASTAVLJANJA FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA

Nadležni sud

Trgovački sud u Bjelovaru

MBS

010101468

OIB

17415222214

Status

Bez postupka

Tvrtka

NOPUS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
NOPUS d.o.o.

Sjedište/adresa

Bjelovar (Grad Bjelovar)
Pakračka 8

Temeljni kapital

20.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * Proizvodnja metalnih konstrukcija
- * Proizvodnja sječiva, alata i opće željezne robe
- * Obrada i prevlačenje metala; strojna obrada metala
- * Montaža i održavanje strojarskih instalacija i elektroinstalacija
- * Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha
- * Proizvodnja ambalaže od lakih metala

- * Proizvodnja čeličnih cijevi i pribora
- * Proizvodnja proizvoda od žice, lanaca i opruga
- * Proizvodnja zakovica i vijčane robe
- * Proizvodnja proizvoda od metala, strojeva i opreme
- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Iznajmljivanje vlastitih strojeva i opreme sa ili bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Usluge informacijskog društva
- * Projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

Osnivači/članovi društva

NIKO NIKIC, OIB: 51134785764
 Bjelovar, LJUDEVITA JONKEA 63
 - jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

NIKO NIKIC, OIB: 51134785764
 Bjelovar, LJUDEVITA JONKEA 63
 - član uprave
 - zastupa društvo samostalno i bez ograničenja, temeljem odluke o imenovanju člana uprave od 6.03.2017. godine

Marinko Bartulović, OIB: 83797902521
 Bjelovar, MARINA GETALDIĆA 8
 - prokurist
 - Odluka o davanju prokure od 27. ožujka 2017. godine

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću sastavljena dana 06.03.2017. godine u obliku javnobilježničkog akta.

Odlukom osnivača o izmjeni izjave o osnivanju d.o.o. i usvajanju potpunog teksta izjave o osnivanju d.o.o. od 10.10.2019. godine, izmijenjena je izjava o osnivanju d.o.o. u čl. 3. koji se odnosi na sjedište društva, te je slijedom toga usvojen i potpuni tekst izjave o osnivanju d.o.o. dana 10.10.2019. godine

2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE KOJE SE PRIMJENJUJU PRI SASTAVLJANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Računovodstvene politike koje su bitne za razumijevanje temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu prema Odluci Uprave navode se u nastavku:

2.1. Politika iskazivanja dugotrajne materijalne imovine

- Dugotrajna imovina bilježena je u poslovnim knjigama po trošku nabave, a za ispravak vrijednosti korištene su porezno priznate dopuštene stope amortizacije po amortizacijskim skupinama.

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća vrijednost nabave imovine, pri čemu je procijenjeni korisni vijek trajanja duži od godinu dana. Početno (prva nabava) iskazuje se u bilanci po trošku nabave , koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća i zavisne troškove.

Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se iskazuje po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i gubitke od umanjenja .

Amortizacija se obračunava u skladu sa propisanim stopama.

2.2. Politika iskazivanja zaliha

Zalihe sirovina, materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i automobilskih guma bilježe se prema stvarnim cijenama sukladno MRS-u br. 2 a obuhvaćaju troškove kupnje (fakturu cijenu uvećanu za sve zavisne troškove nabave, carina i sl.).

Prilikom izdavanja troškovi se obračunavaju metodom prosječnih cijena.

2.3. Politika iskazivanja potraživanja

Kratkotrajna potraživanja od kupaca, građana, potraživanja od povezanih društava, potraživanja od državnih institucija, te ostala potraživanja iskazuju se po nominalnoj vrijednosti. Procjena realnosti pojedinih potraživanja glede njihove naplativosti prosuđuju se na temelju raspoloživih dokaza i vjerodostojnoj dokumentaciji. Devizna potraživanja na kraju godine sa 31.12. svode se na srednji tečaj NBH ili na tečaj banke kod koje su deponirana naša sredstva.

2.4. Politika iskazivanja kratkoročnih i dugoročnih obveza

Kratkoročne obveze sastoje se od obveza prema dobavljačima i ugovorenih kratkoročnih zajmova i kredita.

Obveze se iskazuju u kunskom iznosu, a obveze prema inozemstvu u kunskom iznosu po srednjem tečaju NBH. Po naplati kamata primitak oprihodovati a kod podmirenja obveza kamata izdatak evidentirati u troškovima.

2.5. Politika iskazivanja kapitala

Kapital se iskazuje u sljedećim pozicijama:

- temeljni kapital
- pričuve
- zadržana dobit / gubitak
- dobit / gubitak tekuće godine.

2.6. Politika iskazivanja prihoda

Prihodi se iskazuju na temelju isporučenih proizvoda i usluga, te korištenja imovine od strane drugih u visini zaračunatih (fakturiranih) ili ostvarenih novčanih priljeva ili smanjenja dugova.

Prihod se iskazuje nakon što je proizvod ili usluga izvršena i od strane kupca neosporno zaprimljena.

2.7. Politika iskazivanja rashoda

Rashodi se utvrđuju u visini stvarno nastalih troškova a koji su učinjeni radi ostvarivanja prihoda i redovito se sučeljavaju s prihodima prema mjestu i vremenu nastanka. Iskazuju se kao:

- poslovni rashodi
- financijski rashodi
- izvanredni rashodi

2.8. Politika iskazivanja odgođenih troškova i prihoda budućeg razdoblja

3. PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA U TEKUĆEM RAZDOBLJU NIJE BILO

4. BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE BILANCE

4.1. DUGOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B)

DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B R.br.2)

BILJEŠKE BROJ 1.

DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B R.br.10)

		2020.	2021.
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	4.306.545	4.706.873
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.188.670	1.505.662
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	173.049	473.134
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.015.621	1.032.528

6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	3.117.875	3.201.211
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012	562.208	563.535
3. Postrojenja i oprema	013	1.716.416	1.766.022
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	832.605	771.354
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.646	6.646
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		93.654

BILJEŠKE BROJ 2.

DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B R.br.20)

		2019.	2020.
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
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		

BILJEŠKE BROJ 3.

POTRAŽIVANJA (POZICIJA BILANCE B R.br.31)

		2020	2021
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		

UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE B r.br. 2)

4.2. **KRA TKOTRAJNA IMOVINA (POZICIJA BILANCE C r.br.37) 9.175.417 8.890.342**

Bilješke broj 4,5,6 iznos:

ZALIHE

Zalihe sirovina i materijala u skladištu iskazane su po trošku nabave, odnosno po neto prodajnoj vrijednosti. Struktura iskazanih vrijednosti zaliha na dan 31.12.2019.g. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine je sljedeća:

		2020.	2021.
--	--	-------	-------

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.688.620	2.680.509
1. Sirovine i materijal	039	1.050.615	2.145.900
2. Proizvodnja u tijeku	040	512.440	512.440
3. Gotovi proizvodi	041		5.886
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	125.562	16.283
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		

BILJEŠKE BROJ 5.

POTRAŽIVANJA

		2020.	2021.
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	6.028.112	4.626.218
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	5.212.282	3.858.840
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	22.215	11.301
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	713.740	665.328
6. Ostala potraživanja	052	79.875	90.749

a) Potraživanje od kupaca

	Naziv – opis	2020.	2021.
1200	Potraživanja od kupaca dobara	45.786	42.268
1209	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca	203.389	518.970
1210	Kupci dobara iz EU	5.165.941	3.816.016
1232	Potraživanja za kamate		
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	-202.834	--518.415
	UKUPNO	3.858.840	3.858.840

b) Potraživanja od zaposlenika

	Naziv – opis	2020.	2021.
13010	Potraživanja od zaposl. za akontaciju ter.dod. EUR	16.228	4.427
1308	Potraživanja za akontaciju terenskog dodatka odjava	4.480	4480
13021	Potraživanja za manjkove i učinjene štete	1.507	2394
		22.215	11.301

c) Potraživanja od države

	Naziv – opis	2020.	2021.
140	Potraživanja za pdv	362.462	609.400
1430	Potraživanja za porez na dobit i članarine	351.278	59.486
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO		-5.558
	UKUPNO	713.740	663.328

d) Ostala potraživanja

	Naziv – opis	2020.	2021.
--	--------------	-------	-------

6700	Dani predujmovi za nabavu robe	20.473,47	
6710	Dani predujmovi dobavljaču u inozemstvu	111.176,73	
1232	Potraživanja za kamate	152.672,36	79.875
		131.650,20	79.875

BILJEŠKE BROJ 6.

FINANCIJSKA IMOVINA (POZICIJA BILANCE C r.br.53)

		2020.	2021.
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	1.364.936	1.575.778
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		
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	1.361.358	1.101.651
9. Ostala financijska imovina	062	3.578	474.127

a) Dani zajmovi, depoziti i slično

		2019.	2020.
111	Dani zajmovi poduzećima u inozemstvu	12.051	17.884
11101	Plaćeni računi Nopus Gmbh	0	0
115060	Dani zajmovi zaposlenicima i vlasnicima -gotovina	1.083.384	1.064.289
115061	Potraživanja po VISA KARTICI	16.700	19.478
1151	Dani depoziti	249.223	
	UKUPNO	1.361.358	1.101.651

BILJEŠKE BROJ 7.

NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI (POZICIJA BILANCE C r.br.63)

Struktura novčanih sredstava na dan 31.12.2019.g. je sljedeća:

		2020.	2021.
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.773.170	7.837

		2020.	2021.
1003	Žiro račun HPB	11.831	2.523
10030			346
1004	Žiro račun PBZ	23.435	142
10040	Žiro račun Pbz	656	3.492
1006	Žiro račun ADDIKO BANKA	606.181	

1005	Žiro račun BANKA KOVANICA	140	63.74
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	10.900	112
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po deviza)		
1031	Devizni račun PBZ	177	1.80
1033		1.119.850	1.154,67
	UKUPNO	1.773.170	7.837

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI (POZICIJA BILANCE r.br. 64)

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	257.763	
---	------------	---------	--

		2020.	2021.
1901	Unaprijed plaćena zakupnina	101.671	202.781
19030	Ostali plaćeni troškovi	154.471	77.236
1907	Unaprijed plaćene pretplate na službena glasila i	1.621	
	UKUPNO	257.763	280.017

		2020.	2021.
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	15.419.146	13.877.232

BILJEŠKE BROJ 8.

KAPITAL (pozicija bilance A r.br.67)

Stanje kapitala i rezervi na dan 31.12.2019.g. iznosi

		2020.	2021.
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	3.992.456	-394.296
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
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 (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	3.659.623	3.972.456
1. Zadržana dobit	082	3.659.623	3.972.456
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	312.833	-4.386.752
1. Dobit poslovne godine	085	312.833	
2. Gubitak poslovne godine	086		-4.386.752

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
--	-----	--	--

BILJEŠKE BROJ 9.

DUGOROČNE OBVEZE (pozicija bilance C)

		2020.	2021.
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	4.220.912	3.073.927
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	4.220.912	3.073.927
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		

BILJEŠKE BROJ 10.

KRATKOROČNE OBVEZE (pozicija bilance D)

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2019. iskazane su u

		2020.	2021.
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	7.205.778	11.197.601
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	306.566	2.897.899
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	2.592.671	105.608
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.862.942	6.574.619
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	908.892	444.120
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.368.379	1.025.347
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	166.328	150.008

a) Obveze za zajmove, depozite i slično

		2020.	2021.
2140,21 42	Obveze za zajmove od društava	12.627	2.586.575
21450	Obaveze za zajmove članova poduzeća	293.939	311.324
	UKUPNO	306.566	2.897.899

B) Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama

		2020.	2021.
2151	Obveze za kratkoročne kredite u banci EUR	2.592.671	105.608
	UKUPNO	2.592.671	105.608

c) Obveze prema dobavljačima

		2020.	2021.
2200	Dobavljači dobara	1.788.866	5.676.311
2210	Dobavljači dobara iz EU	70.226	628.815
2220	Dobavljači prema naplaćenim naknadama	3.850	269.494
	UKUPNO	1862.942	6.574.619

d) Obveza prema zaposlenicima

		2020.	2021.
23000	Obaveze za neto plaće u EUR	514.580	314.868
2302	Obaveze za nadoknade troškova	381.471	90.082
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	12.841	19.170
23061	Obustava od plaće za štetu		20.000
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		
		908.892	444.120

e) Obaveze za poreze, doprinose i slična davanja

Naziv – opis		2020.	2021.
Obaveze za pdv	240	287.477	175.523
Obaveze za porez na dohodak	241	266.739	245.071
Doprinosi iz i na plaću	242	759.389	554.308
Porez na dobit	243		0
Obaveze za članarine	246	4.328	
		20.250	20.250
Obaveze za OKFŠ	249	30.196	30.195
UKUPNO		1.368.379	1.025.347

		2020.	2021.
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	15.419.146	13.877.232

**BILJEŠKE UZ POJEDINE POZICIJE RAČUNA DOBITI ILI GUBITKA
PRIHODI**

BILJEŠKE BROJ 11 . (POZICIJA RAČ. DOB. I GUB. AOP 125)

Poslovni prihodi iskazani su u svoti od:

U strukturi prihoda protekle i tekuće godine stanje je sljedeće:

POSLOVNI PRIHODI

		2020	2021.
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	28.119.063	28.119.063
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	26.967.595	8.777.894
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.151.468	

a) Prihodi od prodaje (izvan grupe)

KONTO	NAZIV	2020.	2021.
7510	Prihodi od prodaje usluga	101.707	172.789
7530	Prihodi od prodaje dobara u EU	5.930.626	6.045.240
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	20.922.551	2.488.513
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po	12.712	46.656
7610	Prihodi od prodaje robe u EU		24.696
		26.967.595	8.777.894

b) Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)

KONTO	NAZIV	2020.	2021.
780	Prihodi od otpisa obaveza i popusti	75.532	
783	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknada		
782	Prihodi od nakn. napl. potraživanja	90.333	
788	Prihodi od naplata šteta	14.949	
786	Prihodi od potpora	963.903	
789	Izvanredni prihodi od naplata šteta	6.751	
		1.151.468	21.005

BILJEŠKE BROJ 12.
FINANCIJSKI PRIHODI (POZICIJA RAČ. DOB. I GUB. 154)

		2020.	2021.
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	101.398	65.008
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	33.726	44.003
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	67.672	21.005
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		

BILJEŠKE BROJ 13. AOP 177

		2020.	2021.
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	28.220.461	

RASHODI

BILJEŠKE BROJ 14.

POSLOVNI RASHODI (POZICIJA RAČ. DOB. I GUB. II AOP 131)

		2020.	2021.
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	27.644.521	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	-400.004	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	9.459.954	6.127.872
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.658.481	3.919.691
b) Troškovi prodane robe	135	424.047	39.419
c) Ostali vanjski troškovi	136	5.377.426	2.168.762
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	11.398.305	4.786.286
a) Neto plaće i nadnice	138	7.262.735	3.057.385
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.668.064	1.155.042
c) Doprinosi na plaće	140	1.467.506	573.859
4. Amortizacija	141	485.142	
5. Ostali troškovi	142	6.551.088	1.559.575
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	157	315.581
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	157	315.581
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	149.879	

Ukupno iskazani poslovni rashodi u 2019. godini iznose:

Vrsta rashoda	GRUPA	2020.	2021
Troškovi sirovina i materijala	400	2.831.220	3.446.756
Materijalni troškovi administracije	401	45.873	72.655
Troškovi zaštitne odjeće	402	0	
Troškovi sitnog inventara i ambalaže	404	279.565	95.192
Potrošeni rezervni dijelovi	405	22.458	60.403
Potrošena energija	406	137.062	244.685
Potrošena energija u administraciji	407	342.303	
Troškovi sirovina i materijala		3.658.481	3.919.691
Troškovi prodane robe		424.047	39.419
Troškovi telefona i prijevoza	410	213.808	221.688
Troškovi vanjskih usluga	411	3.289.328	1.003.073
Usluge održavanja	412	88.273	89.763

Usluge registracije	413	13.363	13.543
Usluge zakupa	414	1.198.103	317.717
Usluge promidžbe	415	35.360	60.829
Intelektualne i osobne usluge	416	312.432	290.878
Troškovi komunalnih usluga	417	55.415	65.262
Troškovi reprezentacija	418	20.424	29.838
Troškovi ostalih usluga	419	150.919	76172
Ostali vanjski troškovi		5.377.426	2.168.762
Neto plaća	4200	7.262.735	3.057.385
Porez i prirez iz plaća	421	683.635	304.220
Doprinosi iz plaća	422	1.984.429	850.821
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		2.668.064	1.155.042
Doprinosi na plaće	423	1.467.506	573.859
Amortizacija	43	485.142	
Dnevnice za službena putovanja	460	5.702.203	968.460
Naknade prijevoza, darovi i potpore	461	587.095	523.449
Troškovi reprezentacije i promidžbe	463	6.495	
Premije osiguranja	464	116.108	5.370
Bankovne usluge i platni promet	465	71.514	15.801
Članarine, naknade i druga davanja	466	22.689	3.014
Porezi koji ne ovise o dobitku	467	1.048	
Troškovi prava korištenja	468	20.813	12.878
Ostali troškovi poslovanja-nematerijalni	469	23.123	30.603
Ostali troškovi		6.551.088	1.559.575
Vrijednosno usklađivanje	4450	157	315.581
Otpisi porezno priznati i nepriznati	481	4	137.670
Dopušteni manjkovi, kalo ,lom	483	86.487	
Naknade šteta	484	50.834	
Naknadno utvrđeni troškovi	485	1.806	12.403
Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu	486	10.749	27.789
Ostali poslovni rashodi		149.879	177.862
UKUPNO POSLOVNI RASHODI		27.644.521	

BILJEŠKE BROJ 15

FINANCIJSKI RASHODI (POZICIJA RAČ. DOB. I GUB. AOP 165)

		2020.	2021.
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	263.107	440.340
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	145.710	262.478
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	117.397	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		177.862

BILJEŠKE BROJ 16.

UKUPNO RASHODI

		2020.	2021.
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	27.907.628	13.229.654

DOBIT FINANCIJSKE GODINE

BILJEŠKE BROJ 17. (POZICIJA RAČ. DOB. I GUB. AOP 177)

		2020	2021.
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	28.220.461	8.842.902
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	27.907.628	13.229.654
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	312.833	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	312.833	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	4.386.752
XII. POREZ NA DOBIT	182		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	312.833	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	312.833	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	4.386.752

Tekuća godina 2021.

Dugoročne obveze za najam

-1 godina ili manje

509.025

-1 do 5 godina

-više od 5 godina

UKUPNO

Bjelovar, prosinac 2021.

nopus doo

1

43000 Bjelovar

+385 43 423003

Web: www.nopus.eu

Mall: info@nopus.eu



NOPUS d.o.o

BJELOVAR

IZJAVA O BROJU ZAPOSLENIH

kojom se izjavljuje da je na dan 30.11.2021 bilo je zaposlenih 64 radnika.

nopus doo

1

43000 Bjelovar
+385 43 423003
Web: www.nopus.eu
Mail: info@nopus.eu

