

**BILANCA na dan 25.6.2021.**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa 100</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030	Devizni ra un u doma oj banci - EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	Devizni ra un u doma oj banci - USD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa 103</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1060	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa 106</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11300	Kratkoro ni krediti dani društva i bankama (štedionicama)	130.537,59	95.312,01	35.225,58	0,00	12.931,90	-12.931,90	130.537,59	108.243,91	22.293,68
11304	Kratkoro ni krediti lanovima uprave i dr. osobama iz društva	17.986,94	0,00	17.986,94	0,00	17.986,94	-17.986,94	17.986,94	17.986,94	0,00
11306	Ostali dani kratkoro ni krediti	38.721,82	0,00	38.721,82	0,00	38.721,82	-38.721,82	38.721,82	38.721,82	0,00
<b>Grupa 113</b>		<b>187.246,35</b>	<b>95.312,01</b>	<b>91.934,34</b>	<b>0,00</b>	<b>69.640,66</b>	<b>-69.640,66</b>	<b>187.246,35</b>	<b>164.952,67</b>	<b>22.293,68</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	92.302,92	49.613,51	42.689,41	-41.728,15	5.428,25	-47.156,40	50.574,77	55.041,76	-4.466,99
<b>Grupa 120</b>		<b>92.302,92</b>	<b>49.613,51</b>	<b>42.689,41</b>	<b>-41.728,15</b>	<b>5.428,25</b>	<b>-47.156,40</b>	<b>50.574,77</b>	<b>55.041,76</b>	<b>-4.466,99</b>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	11.266,26	11.266,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.266,26	11.266,26	0,00
<b>Grupa 121</b>		<b>11.266,26</b>	<b>11.266,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,26</b>	<b>11.266,26</b>	<b>0,00</b>
1250	Potraživanja za dane predujmove za naru ene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	13.538,88	0,00	13.538,88	-11.180,88	0,00	-11.180,88	2.358,00	0,00	2.358,00
<b>Grupa 125</b>		<b>13.538,88</b>	<b>0,00</b>	<b>13.538,88</b>	<b>-11.180,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.180,88</b>	<b>2.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358,00</b>
140012	Predporez 25%	0,00	0,00	0,00	1.204,00	407,00	797,00	1.204,00	407,00	797,00
14022	Predporez od stjecanja dobara i usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku ve eg pretporeza od obveze u obra unskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	407,00
<b>Grupa 140</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611,00</b>	<b>407,00</b>	<b>1.204,00</b>	<b>1.611,00</b>	<b>407,00</b>	<b>1.204,00</b>

**PLAVA CHEMINA d.o.o.**

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

---

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Klasa 1		304.354,41	156.191,78	148.162,63	-51.298,03	75.475,91	-126.773,94	253.056,38	231.667,69	21.388,69

---

**PLAVA CHEMINA d.o.o.**

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

strana 3/10

2130	Obveze za kratkoro ne financijske zajmove od društava	15.125,00	135.118,37	-119.993,37	20.945,75	0,00	20.945,75	36.070,75	135.118,37	-99.047,62
2134	Obveze za zajmove prema graanima	11.410,00	11.500,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	11.410,00	11.500,00	-90,00
<b>Grupa 213</b>		<b>26.535,00</b>	<b>146.618,37</b>	<b>-120.083,37</b>	<b>20.945,75</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945,75</b>	<b>47.480,75</b>	<b>146.618,37</b>	<b>-99.137,62</b>
2200	Dobavlja i zaliha	118.434,02	237.387,11	-118.953,09	-163,75	-15.438,13	15.274,38	118.270,27	221.948,98	-103.678,71
<b>Grupa 220</b>		<b>118.434,02</b>	<b>237.387,11</b>	<b>-118.953,09</b>	<b>-163,75</b>	<b>-15.438,13</b>	<b>15.274,38</b>	<b>118.270,27</b>	<b>221.948,98</b>	<b>-103.678,71</b>
2210	Dobavlja i dobara iz inozemstva	572.484,99	572.484,99	0,00	0,00	0,00	0,00	572.484,99	572.484,99	0,00
<b>Grupa 221</b>		<b>572.484,99</b>	<b>572.484,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.484,99</b>	<b>572.484,99</b>	<b>0,00</b>
2250	Primljeni predujmovi	515.936,60	965.492,41	-449.555,81	0,00	-449.555,81	449.555,81	515.936,60	515.936,60	0,00
<b>Grupa 225</b>		<b>515.936,60</b>	<b>965.492,41</b>	<b>-449.555,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.555,81</b>	<b>449.555,81</b>	<b>515.936,60</b>	<b>515.936,60</b>	<b>0,00</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	30.875,20	-30.875,20	65.876,24	35.001,04	30.875,20	65.876,24	65.876,24	0,00
<b>Grupa 230</b>		<b>0,00</b>	<b>30.875,20</b>	<b>-30.875,20</b>	<b>65.876,24</b>	<b>35.001,04</b>	<b>30.875,20</b>	<b>65.876,24</b>	<b>65.876,24</b>	<b>0,00</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	0,00	3.764,42	3.767,42	-3,00	3.764,42	3.767,42	-3,00
<b>Grupa 231</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764,42</b>	<b>3.767,42</b>	<b>-3,00</b>	<b>3.764,42</b>	<b>3.767,42</b>	<b>-3,00</b>
2399	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Grupa 239</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2401	Obveze za PDV s osnove unosa robe i usluge iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402	Stjecanje dobara iz EU 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24022	Obveze za PDV za primljena dobra i usluge iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	110.001,87	-110.001,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,87	-110.001,87
<b>Grupa 240</b>		<b>0,00</b>	<b>110.001,87</b>	<b>-110.001,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.001,87</b>	<b>-110.001,87</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaćanja i primitaka izjednačenih s plaćanjem	0,00	1.531,09	-1.531,09	0,00	913,50	-913,50	0,00	2.444,59	-2.444,59
<b>Grupa 241</b>		<b>0,00</b>	<b>1.531,09</b>	<b>-1.531,09</b>	<b>0,00</b>	<b>913,50</b>	<b>-913,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.444,59</b>	<b>-2.444,59</b>
2420	Doprinosi za MO iz plaćanja (I. stup)	0,00	6.726,85	-6.726,85	0,00	7.486,72	-7.486,72	0,00	14.213,57	-14.213,57
2421	Doprinosi za MO iz plaćanja (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	2.948,58	-2.948,58	0,00	1.491,90	-1.491,90	0,00	4.440,48	-4.440,48
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaćanje	0,00	4.976,51	-4.976,51	0,00	2.484,03	-2.484,03	0,00	7.460,54	-7.460,54
2426	Doprinosi za zapošljavanje na plaćanje	128,51	0,00	128,51	0,00	0,00	0,00	128,51	0,00	128,51
<b>Grupa 242</b>		<b>128,51</b>	<b>14.651,94</b>	<b>-14.523,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.462,65</b>	<b>-11.462,65</b>	<b>128,51</b>	<b>26.114,59</b>	<b>-25.986,08</b>

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2430	Obveze za porez na dobitak	000	19.115,86	-19.115,86	000	000	000	000	19.115,86	-19.115,86
<b>Grupa 243</b>		<b>000</b>	<b>19.115,86</b>	<b>-19.115,86</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>19.115,86</b>	<b>-19.115,86</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	000	817,55	-817,55	000	000	000	000	817,55	-817,55
<b>Grupa 246</b>		<b>000</b>	<b>817,55</b>	<b>-817,55</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>817,55</b>	<b>-817,55</b>
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	000	700,99	-700,99	000	000	000	000	700,99	-700,99
<b>Grupa 249</b>		<b>000</b>	<b>700,99</b>	<b>-700,99</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>700,99</b>	<b>-700,99</b>
<b>Klasa 2</b>		<b>1.233.519,12</b>	<b>2.099.677,33</b>	<b>-866.158,26</b>	<b>904.222,66</b>	<b>-413.849,33</b>	<b>504.271,99</b>	<b>1.323.941,78</b>	<b>1.685.828,05</b>	<b>-361.886,27</b>

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odje a, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	000	000	000	411,20	411,20	000	411,20	411,20	000
<b>Grupa 350</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>	<b>411,20</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>	<b>411,20</b>	<b>000</b>
3600	Sitan inventar u uporabi	65.137,41	000	65.137,41	411,20	000	411,20	65.548,61	000	65.548,61
<b>Grupa 360</b>		<b>65.137,41</b>	<b>000</b>	<b>65.137,41</b>	<b>411,20</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>	<b>65.548,61</b>	<b>000</b>	<b>65.548,61</b>
3630	Amortiziranje sitnog inventara	000	65.137,41	-65.137,41	000	411,20	-411,20	000	65.548,61	-65.548,61
<b>Grupa 363</b>		<b>000</b>	<b>65.137,41</b>	<b>-65.137,41</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>	<b>-411,20</b>	<b>000</b>	<b>65.548,61</b>	<b>-65.548,61</b>
<b>Klasa 3</b>		<b>65.137,41</b>	<b>65.137,41</b>	<b>000</b>	<b>822,40</b>	<b>822,40</b>	<b>000</b>	<b>65.997,81</b>	<b>65.997,81</b>	<b>000</b>

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	000	000	000	23,97	000	23,97	23,97	000	23,97
<b>Grupa 400</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>23,97</b>	<b>000</b>	<b>23,97</b>	<b>23,97</b>	<b>000</b>	<b>23,97</b>
4010	Uredski materijal (papir, pisa e vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	000	000	000	270,88	000	270,88	270,88	000	270,88
4016	Troškovi opomene	000	000	000	25,00	000	25,00	25,00	000	25,00
<b>Grupa 401</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>295,88</b>	<b>000</b>	<b>295,88</b>	<b>295,88</b>	<b>000</b>	<b>295,88</b>
4040	Troškovi sitnog inventara,	000	000	000	411,20	000	411,20	411,20	000	411,20
<b>Grupa 404</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>	<b>411,20</b>	<b>000</b>	<b>411,20</b>
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	000	000	000	2010,43	000	2010,43	2010,43	000	2010,43
4101	Poštanske usluge	000	000	000	55,53	000	55,53	55,53	000	55,53
<b>Grupa 410</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>2065,96</b>	<b>000</b>	<b>2065,96</b>	<b>2065,96</b>	<b>000</b>	<b>2065,96</b>
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja poslovnih knjiga	000	000	000	2000,00	000	2000,00	2000,00	000	2000,00
<b>Grupa 416</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>2000,00</b>	<b>000</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>000</b>	<b>2000,00</b>
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	000	000	000	187,81	000	187,81	187,81	000	187,81
<b>Grupa 417</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>187,81</b>	<b>000</b>	<b>187,81</b>	<b>187,81</b>	<b>000</b>	<b>187,81</b>
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	000	000	000	60,00	000	60,00	60,00	000	60,00
<b>Grupa 419</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>60,00</b>	<b>000</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>000</b>	<b>60,00</b>
4200	Neto-pla e	000	000	000	35001,04	000	35001,04	35001,04	000	35001,04
4201	Doprinosi za MO iz pla a, porez i prirez	000	000	000	9892,12	000	9892,12	9892,12	000	9892,12
<b>Grupa 420</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>44893,16</b>	<b>000</b>	<b>44893,16</b>	<b>44893,16</b>	<b>000</b>	<b>44893,16</b>
4210	Doprinosi na pla e	000	000	000	2484,03	000	2484,03	2484,03	000	2484,03
<b>Grupa 421</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>2484,03</b>	<b>000</b>	<b>2484,03</b>	<b>2484,03</b>	<b>000</b>	<b>2484,03</b>
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	000	000	000	18,60	000	18,60	18,60	000	18,60
<b>Grupa 474</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>18,60</b>	<b>000</b>	<b>18,60</b>	<b>18,60</b>	<b>000</b>	<b>18,60</b>
4811	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno uskla ena	000	000	000	54.072,78	000	54.072,78	54.072,78	000	54.072,78

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

---

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Grupa 481		000	000	000	54072,78	000	54072,78	54072,78	000	54072,78
Klasa 4		000	000	000	106513,39	000	106513,39	106513,39	000	106513,39

---





**PLAVA CHEMINA d.o.o.**

Zagreb, Ilica 191F

OIB: 47488725399

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
7700	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	000	000	000	000	484.011,44	-484.011,44	000	484.011,44	-484.011,44
<b>Grupa 770</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<del><b>484.011,44</b></del>	<del><b>-484.011,44</b></del>	<b>000</b>	<del><b>484.011,44</b></del>	<del><b>-484.011,44</b></del>
<b>Klasa 7</b>		<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<del><b>484.011,44</b></del>	<del><b>-484.011,44</b></del>	<b>000</b>	<del><b>484.011,44</b></del>	<del><b>-484.011,44</b></del>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje			Teku i promet			Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
9000	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	19.990,00	-19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00	-19.990,00
<b>Grupa 900</b>		<b>0,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>-19.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>-19.990,00</b>
94000	Zadržani dobitak lanova društva (analitika po lanovima)	0,00	13.639,15	-13.639,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.639,15	-13.639,15
94020	Zadržani dobitak lanova društva (analitika po lanovima)	0,00	332.654,31	-332.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	332.654,31	-332.654,31
<b>Grupa 940</b>		<b>0,00</b>	<b>346.293,46</b>	<b>-346.293,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.293,46</b>	<b>-346.293,46</b>
9410	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	448.861,67	0,00	448.861,67	0,00	0,00	0,00	448.861,67	0,00	448.861,67
<b>Grupa 941</b>		<b>448.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>448.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448.861,67</b>	<b>0,00</b>	<b>448.861,67</b>
9510	Gubitak teku e godine (analitika po lanovima)	635.417,42	0,00	635.417,42	0,00	0,00	0,00	635.417,42	0,00	635.417,42
<b>Grupa 951</b>		<b>635.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>635.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.417,42</b>	<b>0,00</b>	<b>635.417,42</b>
<b>Klasa 9</b>		<b>1.084.279,09</b>	<b>366.283,46</b>	<b>717.995,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.279,09</b>	<b>366.283,46</b>	<b>717.995,63</b>
<b>Ukupno</b>		<b>2.687.290,08</b>	<b>2.687.290,08</b>	<b>0,00</b>	<b>146.460,42</b>	<b>146.460,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.833.750,45</b>	<b>2.833.750,45</b>	<b>0,00</b>