

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/03/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
022300	KAMION	100.000,00		100.000,00	
022	ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ I TRANSPORTNA SRE	100.000,00		100.000,00	
029200	I.V. TRANSPORTNIH SREDSTVA		100.000,00		100.000,00
029	I.V.ZA OBRAČUNANU AMORTIZACIJU DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000,00		100.000,00
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL, DUGOTRAJNA IMOVINA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
100000	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI	247.805,37	247.776,92	28,45	
100001	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI IKB	359.154,04	358.963,91	190,13	
100002	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI-ADDIKO	50.863,14	49.102,61	1.760,53	
100900	PRIJELAZNI KONTO	7.143,76	7.143,76		
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNI- ŽIRO RAČUNI	664.966,31	662.987,20	1.979,11	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	664.966,31	662.987,20	1.979,11	
120000	POTRAŽIVANJA O D KUPACA	522.994,95	179.686,78	343.308,17	
120	POTRAŽIVANJA O D KUPACA	522.994,95	179.686,78	343.308,17	
12	POTRAŽIVANJA O D KUPACA	522.994,95	179.686,78	343.308,17	
151000	DANI ZAJMOVI LARA RAJKO	373.010,00	136.499,99	236.510,01	
151002	DANI ZAJMOVI LARA RAJKO-KAMATA	10.509,22		10.509,22	
151003	DANI ZAJMOVI ZORICA RAJKO	60.700,00		60.700,00	
151004	POTRAŽIVANJA ZA DEPOZIT ERSTE 13.000,00 KN	13.000,00		13.000,00	
151005	DANI ZAJMOVI ZORICA RAJKO-KAMATA	1.882,68		1.882,68	
151	DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SLIČNO	459.101,90	136.499,99	322.601,91	
15	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	459.101,90	136.499,99	322.601,91	
161400	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE UPLAČEN POREZ NA DOBIT	645,72		645,72	
161	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆENJE POREZE	645,72		645,72	
16	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE I DR.INSTITUCIJA	645,72		645,72	
182000	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	38.819,63	38.819,63		
182	PRETPOREZ U PRIMLJENIM RAČUNIMA	38.819,63	38.819,63		
186000	RAZLIKA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	53.789,15	27.383,50	26.405,65	
186	RAZLIKA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU	53.789,15	27.383,50	26.405,65	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	92.608,78	66.203,13	26.405,65	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRAT.FINACIJSKA	1.740.317,66	1.045.377,10	694.940,56	
220000	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	88.856,99	95.078,24		6.221,25
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	88.856,99	95.078,24		6.221,25
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	88.856,99	95.078,24		6.221,25
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	72.517,64	86.637,67		14.120,03
230003	OBVEZE ZA NAGRADE, BOŽIČNICE, REGRES, PREHRANA	3.000,00	13.000,00		10.000,00
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	75.517,64	99.637,67		24.120,03
231000	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTOV	211.149,22	211.149,22		
231	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTC	211.149,22	211.149,22		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA RAČUNE PLAĆENE GOTC	286.666,86	310.786,89		24.120,03
241000	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.000,00	1.556,01		556,01
241	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1.000,00	1.556,01		556,01
242000	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE (MIO I STUP)	13.430,27	16.307,58		2.877,31
242100	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆE (MIO II STUP)	4.476,64	5.436,68		960,04
242300	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	12.091,46	13.130,96		1.039,50
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	29.998,37	34.875,22		4.876,85
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA D/	30.998,37	36.431,23		5.432,86
252000	OBVEZE ZA KREDITE ERSTE BANKA 130.000,00 KN	21.666,72	115.555,52		93.888,80
252003	OBVEZE ZA KREDITE ADDIKO BANKA 355-51028114	7.672,02	48.012,92		40.340,90
252004	OBVEZE ZA KREDITE IKB 900006993 =300.000,00 HRK		295.250,00		295.250,00
252	OBVEZE ZA KREDITE BANAKA U TUZEMSTVU	29.338,74	458.818,44		429.479,70
25	OBVEZE ZA KRATKOROČNE ZAJMOVE, KREDITE, PREDUJMOV	29.338,74	458.818,44		429.479,70
261000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	17.069,87	25.126,94		8.057,07
261	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	17.069,87	25.126,94		8.057,07
265000	ČLANARINA HOK	421,62	548,30		126,68
265	OBVEZA ZA OSTALE DOPRINOSE, ZA ČLANARINE I NAKNADE	421,62	548,30		126,68
26	OBVEZA ZA POREZE, DOPRINOSE, I DRUGE PRISTOJBE	17.491,49	25.675,24		8.183,75
282000	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	7.000,00	7.000,00		
282	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	7.000,00	7.000,00		
286000	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDOB	7.000,00	7.000,00		
286	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-a ZA OBRAČUNSKO RAZDO	7.000,00	7.000,00		
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	14.000,00	14.000,00		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/03/23

KONTO	NAZIV KONTA	P R O M E T		S A L D O	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2	KRATKOROČNE OBVEZE	467.352,45	940.790,04		473.437,59
310000	ZALIHE MATERIJALA	136.714,73	136.714,73		
310	SIROVINA I MATERIJAL U SKLADIŠTU	136.714,73	136.714,73		
31	SIROVINA I MATERIJAL U SKLADIŠTU	136.714,73	136.714,73		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA, SITNO	136.714,73	136.714,73		
400000	OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	136.714,73	136.714,73		
400100	POMOČNI MATERIJAL	28.918,44	28.918,44		
400600	MATERIJAL ZA HTZ	1.561,30	1.561,30		
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	167.194,47	167.194,47		
401400	GORIVO ZA KAMION	11.245,48	11.245,48		
401401	GORIVO ZA STROJEVE	195,45	195,45		
401	MATERIJALNI TROŠKOVI	11.440,93	11.440,93		
404000	REZERVNI DJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME	340,80	340,80		
404100	SITAN INVENTAR	10.791,13	10.791,13		
404	TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	11.131,93	11.131,93		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	189.767,33	189.767,33		
410000	PRIJEVOZNE USLUGE	800,00	800,00		
410	PRIJEVOZNE OSLUGE	800,00	800,00		
412400	USLUGE KOPERANATA	7.512,50	7.512,50		
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)	7.512,50	7.512,50		
413000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	40,00	40,00		
413	USLUGE ODRŽAVANJA	40,00	40,00		
415200	NAJAMNINA ZA OPREMU	1.215,00	1.215,00		
415	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.215,00	1.215,00		
418900	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	400,00	400,00		
418	KOMUNALNE USLUGE	400,00	400,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	9.967,50	9.967,50		
421000	USLUGE PLATNOG PROMETA	6.641,98	6.641,98		
421	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	6.641,98	6.641,98		
422200	RAČUNOVODSTVENE USLUGE	12.800,00	12.800,00		
422500	TROŠKOVI ODVJETNIKA I JAVNOG BILJEŽNIKA	2.182,00	2.182,00		
422	USLUGE-ODVJETNIČKE, RAČUNOVODSTVENE, REVIZORSKE	14.982,00	14.982,00		
428000	NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA-KAMION	1.397,62	1.397,62		
428	NAKNADA ZA CESTE I TEHNIČKE PREGLEDE VOZILA	1.397,62	1.397,62		
429900	OSTALE USLUGE	230,08	230,08		
429		230,08	230,08		
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNA	23.251,68	23.251,68		
446100	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE, BOŽIČNICE I TR.PREHRANE	13.000,00	13.000,00		
446	PRIGODNE NAGRADE I DAROVI RADNICIMA	13.000,00	13.000,00		
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OST.MATERIJ.PRA'	13.000,00	13.000,00		
461200	ČLANARINA HGK	504,00	504,00		
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	504,00	504,00		
467900	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	270,00	270,00		
467	POREZI KOJI NE OVISE O ODBITKU I PRISTOJBE	270,00	270,00		
469000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	3.935,33	3.935,33		
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA- NEMATERIJALNI	3.935,33	3.935,33		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	4.709,33	4.709,33		
470000	TROŠKOVI NETO PLAĆA	80.244,80	80.244,80		
470100	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	20.623,72	20.623,72		
470200	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	1.556,01	1.556,01		
470	NETO PLAĆE I NADOKNADE	102.424,53	102.424,53		
472000	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE	12.219,24	12.219,24		
472	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆE	12.219,24	12.219,24		
47	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	114.643,77	114.643,77		
491000	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PF	355.339,61	355.339,61		
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG P	355.339,61	355.339,61		
49	RASPORED TROŠKOVA	355.339,61	355.339,61		
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	710.679,22	710.679,22		
704000	TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE I OSTALI TROŠKOVI (491)	355.339,61	355.339,61		
704	TROŠKOVI UPRAVE I PRODAJE I OSTALI TROŠKOVI (491)	355.339,61	355.339,61		
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	355.339,61	355.339,61		
722000	REDOVNE KAMATE BANAKA	8.002,93	8.002,93		
722	FINANCIJSKI RASHODI	8.002,93	8.002,93		

BRUTTO BILANCA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/03/23

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
724101	ZATEZNE KAMATE NE PRIZNATE		172,66	172,66		
724	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTIMA		172,66	172,66		
72	FINANCIJSKI RASHODI		8.175,59	8.175,59		
736001	OTPIS POTRAŽIVANJA-NE PRIZNATA		3.092,50	3.092,50		
736	OTPIS POTRAŽIVANJA		3.092,50	3.092,50		
73	OSTALI RASHODI		3.092,50	3.092,50		
750000	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		420.300,55	420.300,55		
750	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		420.300,55	420.300,55		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA		420.300,55	420.300,55		
771000	PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA		8.449,70	8.449,70		
771	PRIHODI OD KAMATA		8.449,70	8.449,70		
77	FINANCIJSKI PRIHODI		8.449,70	8.449,70		
782000	OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA		1.896,38	1.896,38		
782	OTPIS OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA		1.896,38	1.896,38		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI		1.896,38	1.896,38		
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		430.646,63	430.646,63		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		430.646,63	430.646,63		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA		430.646,63	430.646,63		
7	RASHODI I PRIHODI		1.227.900,96	1.227.900,96		
820000	DOBIT (PRIJENOS S KONTA 79)		64.038,93	64.038,93		
820	DOBIT (PRIJENOS S KONTA 79)		64.038,93	64.038,93		
82	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		64.038,93	64.038,93		
830000	POREZ NA DOBIT		6.730,41	6.730,41		
830	RASPORED DOBITI ILI GUBITKA		6.730,41	6.730,41		
831000	DOBIT NAKON POREZA		57.308,52	57.308,52		
831	DOBIT NAKON POREZA		57.308,52	57.308,52		
83	RASPORED DOBITI ILI GUBITKA		64.038,93	64.038,93		
8	REZULTAT POSLOVANJA		128.077,86	128.077,86		
910000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN			10,00		10,00
910	TEMELJNI KAPITAL			10,00		10,00
91	KAPITALNE PRIČUVE			10,00		10,00
920000	ZADRŽANE REZERVE			41.046,12		41.046,12
920	REZERVE			41.046,12		41.046,12
92	REZERVE			41.046,12		41.046,12
940000	PRENESENA DOBIT PRIJAŠNJIH GODINA			123.138,33		123.138,33
940	TADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK T			123.138,33		123.138,33
942000	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)		114.678,94	171.987,46		57.308,52
942	DOBIT TEKUĆE GODINE (NETO DOBIT)		114.678,94	171.987,46		57.308,52
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK		114.678,94	295.125,79		180.446,85
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA,		114.678,94	336.181,91		221.502,97
HRK	SVEUKUPNO :		4.625.721,82	4.625.721,82	794.940,56	794.940,56

REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/21 do 31/12/21 na dan 10/03/23

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL, DUGOTRAJNA IMOVINA		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRAT.FINANCIJSKA		1.740.317,66	1.045.377,10	694.940,56	
2	KRA TKOROČNE OBVEZE		467.352,45	940.790,04		473.437,59
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA, SITNO		136.714,73	136.714,73		
4	TROŠKOVI POSLOVANJA		710.679,22	710.679,22		
7	RASHODI I PRIHODI		1.227.900,96	1.227.900,96		
8	REZULTAT POSLOVANJA		128.077,86	128.077,86		
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA,		114.678,94	336.181,91		221.502,97
HRK	SVEUKUPNO:		4.625.721,82	4.625.721,82	794.940,56	794.940,56