

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2021 do 30.11.2021

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
0200	PIŠTOLJ NA VRUČI ZRAK	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02001	MALA BRUSILICA ZA REZANJE METALA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
020010	VENTILATOR ZA PILJEVINU	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
020011	LINIJA ZA PAKIRANJE OGRJEVNOG DRVA PINOSA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
020012	CIRKULAR ZA KRAJČENJE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
020013	STROJ ZA ODRŽAVANJE TRAVE FS 260	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
020014	PREŠA ZA FURNIRANJE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
020015	GARNITURE ZA PROFILIRANJE GLODALA 4 GARNITURE	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
020016	VISOKOTLAČNI PERAČ ZA VOZILA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
020017	OŠTRILICA PILA BRASTVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
020018	KAŠETE ZA OGRJEVNO DRVO METALNE 12 KOM	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
020019	PILE PINOSA 1200 MM 2 KOM	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02002	AKU BUŠILICA ZA VIJKE	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
020020	HIDRAULIČNA PUMPA ZA PILANU	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
020021	OPREMA I OSTALI PRIBOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
020022	STOLNA OŠTRILICA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
020023	KOMPJUTER ZA KAMION	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
020024	PUŽNI TRANSPORTER 5 M	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
020025	APARAT ZA VARENJE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
020026	STROJ ZA OŠTRENJE RAVNIH NOŽEVA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
020027	STROJ ZA PROFILIRANJE CNC	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
020028	STROJ ZA RAVNJANJE DRVETA SCM	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
020029	FREZA ZA ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02003	PNEUMATSKI ALAT ZA ODVRTANJE I ZAVRTANJE KOTAČA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02004	STROJ ZA PROIZVODNJU BRIKETA VAIN GATER	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02005	LINIJA ZA HLAĐENJE BRIKETA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02006	POSUDE ZA PAK.DRVETA 3 KOMADA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02007	MOTORNA PILA STIHL MS 462	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02008	STROJ ZA POPREČNO PREREZIVANJE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02009	TIPLERICA 29MVRETENA SCM	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0201	PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA ČAVLE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0202	PIŠTOLJ ZA KLAMERICE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0203	PIŠTOLJ ZA ČAVLE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0204	BRUSILICA ZA BRUŠENJE METALA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0205	MONTAŽNA SUŠARA ZA DRVO	2.929,30	1.830,86	0,00	1.098,44	0,00
0206	VIBRACIONALNA BUŠILICA MAKITA	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
0207	STOLNI CIRKULAR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0208	IZD. ZA VIŠEGODI. OTKUP ZEMLJE	7.009,86	0,00	0,00	7.009,86	0,00
0209	GLODALICA ZA BUŠENJE UTORA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
020	Građevinski objekti	9.939,16	1.830,86	1.849.500,00	1.857.608,30	0,00
0210	SILOS ZA PILJEVINU PINOSA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0211	Strojevi	191.246,80	191.246,80	0,00	0,00	0,00
0213	stroj -it	793.368,75	299.763,30	0,00	493.605,45	0,00
0214	PILANA MODEL 1100	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
0215	VILIČAR ŽUTI	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Strana 1		1.029.554,71	527.840,96	1.969.500,00	2.471.213,75	0,00

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2021 do 30.11.2021

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
0216	HIDRAULIČKI NAVOZ ZA TRUPCE PINOSA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0217	TRANSPORTNA TRAKA PINOSA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0218	SEPARATOR ZA TREŠČE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0219	ulaganje	30.238,49	0,00	0,00	30.238,49	0,00
021	Postrojenja i oprema	1.049.854,04	526.010,10	310.000,00	833.843,94	0,00
0221	Transportna sredstva	92.136,20	92.136,20	0,00	0,00	0,00
0222	kamion kiper mercedes benz atego	30.000,00	20.625,00	0,00	9.375,00	0,00
022301	PRIKLJUČNO VOZILO	18.950,00	9.475,00	0,00	9.475,00	0,00
0224	KAMION VOLVO VIŠEBOJAN	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0225	PRIKOLICA KRONE VIŠEBOJNA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	141.086,20	122.236,20	500.000,00	518.850,00	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA	1.200.879,40	650.077,16	2.659.500,00	3.210.302,24	0,00
0	DUGOTRAJNA IMOVINA (SREDSTVA) I GUBITAK	1.200.879,40	650.077,16	2.659.500,00	3.210.302,24	0,00
1000	Žiro-račun pbz kunski	464,46	0,00	0,00	464,46	0,00
1001	Žiro račun sberbank kn	1.735,37	0,00	153.684,71	155.420,08	0,00
1009	Žiro-račun prelazni konto	0,00	0,00	295,64	295,64	0,00
100	Žiro-računi i tekući računi	2.199,83	0,00	153.980,35	156.180,18	0,00
1011	prijelazni konto polog mp	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1020	Glavna blagajna	0,00	0,00	27.875,25	27.875,25	0,00
102	Novac u blagajni	0,00	0,00	27.875,25	27.875,25	0,00
1030	Devizni račun pbz	55,48	0,00	0,00	55,48	0,00
1032	devizni rn sber	18.028,80	0,00	0,00	18.000,00	28,80
1039	Prijelazni konto	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
103	Devizni račun	18.084,28	0,00	18.000,00	36.055,48	28,80
10	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	20.284,11	0,00	206.855,60	227.110,91	28,80
1200	Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizvoda, robe i usluga	0,00	0,00	9.184.065,96	8.810,95	9.175.255,01
1202	Kupci građani	0,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
120	Kupci u zemlji	0,00	0,00	9.196.315,96	21.060,95	9.175.255,01
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	9.196.315,96	21.060,95	9.175.255,01
1610	Potraživanja za preplaćene poreze i doprinose	1.500,64	0,00	0,00	0,00	1.500,64
161	Potraživanja za preplaćene poreze i doprinose	1.500,64	0,00	0,00	0,00	1.500,64
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJE OD ZAP	1.500,64	0,00	0,00	0,00	1.500,64
1800	Pdv	0,00	0,00	5.012,58	5.012,58	0,00
1801	pdv 13 %	0,00	0,00	1.708,76	1.708,76	0,00
180	PDV	0,00	0,00	6.721,34	6.721,34	0,00
1860	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČUNSKOM	57,10	0,00	2.509,14	8.258,58	-5.692,34
186	POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A U OBRAČUNSKOM	57,10	0,00	2.509,14	8.258,58	-5.692,34
18	PDV	57,10	0,00	9.230,48	14.979,92	-5.692,34
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	21.841,85	0,00	9.412.402,04	263.151,78	9.171.092,11
2200	Dobavljači za nematerijalna i materijalna ulaganja	0,00	346.168,70	153.793,85	53.730,18	-246.105,03
2203	DOBAVLJAČ - KUPOPRODAJNI UGOVOR	0,00	0,00	0,00	3.036.444,00	-3.036.444,00
220	Dobavljači u zemlji	0,00	346.168,70	153.793,85	3.090.174,18	-3.282.549,03
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	346.168,70	153.793,85	3.090.174,18	-3.282.549,03
Strana 2		1.222.721,25	996.245,86	12.225.695,89	6.563.628,20	5.888.543,08

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2021 do 30.11.2021

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
2530	Obveze posudba Dario	0,00	94.800,00	0,00	40.500,00	-135.300,00
253	Ostali krediti u zemlji	0,00	94.800,00	0,00	40.500,00	-135.300,00
2550	Obveze posudba vlasnika	0,00	572.388,51	0,00	64.000,00	-636.388,51
2551	obveze posudba AVM d.o.o.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
255	Obveze po osnovi zajmova	0,00	602.388,51	0,00	64.000,00	-666.388,51
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, D	0,00	697.188,51	0,00	104.500,00	-801.688,51
2600	Obveze za porez na promet proizvoda i usluga	0,00	0,00	1.839.263,20	1.839.263,20	0,00
260	Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe	0,00	0,00	1.839.263,20	1.839.263,20	0,00
2610	Obveze za poreze i doprinose iz rezultata	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
261	Obveze za poreze i doprinose iz rezultata	0,00	0,00	97,00	0,00	97,00
2631	Obveze s tekuće nabave u gotovini	0,00	977.018,59	0,00	72.126,38	-1.049.144,97
263	Obveze s tekuće nabave u gotovini	0,00	977.018,59	0,00	72.126,38	-1.049.144,97
2650	Članarina za HGK	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00
2655	Naknada za šume	0,00	253,29	0,00	0,00	-253,29
265	Članarine	0,00	253,29	126,00	0,00	-127,29
2671	obveze po kreditu HBOR	0,00	525.770,83	19.626,23	0,00	-506.144,60
2672	obveze po kreditu HAMAG BICRO	0,00	93.033,83	0,00	0,00	-93.033,83
2673	zapljenjena po ovrsi	0,00	0,00	708,49	0,00	708,49
267	Ostale kratkoročne obveze	0,00	618.804,66	20.334,72	0,00	-598.469,94
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE; OBVEZE IZ REZULT	0,00	1.596.076,54	1.859.820,92	1.911.389,58	-1.647.645,20
2710	Neto plaće zaposlenima	0,00	9.460,15	37.081,25	68.747,52	-41.126,42
271	Obveze za neto plaće i nadnice	0,00	9.460,15	37.081,25	68.747,52	-41.126,42
2742	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	386,09	7.775,25	14.316,47	-6.927,31
2743	Doprinos za MIO	0,00	467,44	9.424,57	17.353,34	-8.396,21
2746	Doprinos za HGK	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
274	Doprinosi iz plaća, nadnica i naknada (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	853,53	17.241,82	31.669,81	-15.281,52
2751	Porez iz plaća i naknada	0,00	864,37	616,94	665,79	-913,22
275	Porezi iz plaća, nadnica i naknada	0,00	864,37	616,94	665,79	-913,22
27	OBRAČUNI OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNADE	0,00	11.178,05	54.940,01	101.083,12	-57.321,16
2800	obveza pdva	0,00	8.332,16	0,00	0,00	-8.332,16
280	Obveza pdva	0,00	8.332,16	0,00	0,00	-8.332,16
2860	Obveza pdva	8.332,16	0,00	0,00	1.835.051,00	-1.826.718,84
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obr. razdoblje	8.332,16	0,00	0,00	1.835.051,00	-1.826.718,84
28	OBVEZA PDV-A	8.332,16	8.332,16	0,00	1.835.051,00	-1.835.051,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	8.332,16	2.658.943,96	2.068.554,78	7.042.197,88	-7.624.254,90
3100	Zaliha sirovina i materijala	964.537,53	0,00	0,00	964.537,53	0,00
310	Sirovine i materijal na skladištu	964.537,53	0,00	0,00	964.537,53	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL	964.537,53	0,00	0,00	964.537,53	0,00
3200	zaliha robe kupljene kupoprodajnim ugovorom	179.737,85	0,00	376.944,00	556.681,85	0,00
320	Rezervni dijelovi u skladištu	179.737,85	0,00	376.944,00	556.681,85	0,00
32	REZERVNI DIJELOVI	179.737,85	0,00	376.944,00	556.681,85	0,00
3	ZALIHE - SIROVINE I MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI, SITAN INVENTAR I PR	1.144.275,38	0,00	376.944,00	1.521.219,38	0,00
4000	Troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	1.521.727,43	0,00	1.521.727,43
4001	Troškovi održavanja strojeva	0,00	0,00	2.964,64	0,00	2.964,64
Strana 3		2.375.328,79	3.309.021,12	16.042.092,89	12.036.871,28	3.071.529,28

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2021 do 30.11.2021

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
4007	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	857,97	0,00	857,97
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	1.525.550,04	0,00	1.525.550,04
4010	Utrošena energija	0,00	0,00	13.011,61	0,00	13.011,61
4014	Gorivo	0,00	0,00	7.054,25	0,00	7.054,25
401	Potrošena energija	0,00	0,00	20.065,86	0,00	20.065,86
4040	Rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00	565,50	0,00	565,50
404	Utrošeni rezervni dijelovi	0,00	0,00	565,50	0,00	565,50
405	otpis sitnog inventara	0,00	0,00	784,24	0,00	784,24
4050	Otpis sitnog inventara	0,00	0,00	5.437,99	0,00	5.437,99
405	Otpis sitnog inventara (uključivo i zbog dotrajlosti i zastarjelosti)	0,00	0,00	6.222,23	0,00	6.222,23
40	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	1.552.403,63	0,00	1.552.403,63
4106	Telefonski troškovi	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4122	troškovi radne odjeće	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59
412	Usluge održavanja	0,00	0,00	997,59	0,00	997,59
4150	Troškovi reklame i propagande	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
415	Troškovi propagande i reklame	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
4190	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.082,58	0,00	1.082,58
419	Ostale usluge	0,00	0,00	1.082,58	0,00	1.082,58
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	2.960,17	0,00	2.960,17
4300	Amortizacija trajne imovine	0,00	0,00	30.238,49	0,00	30.238,49
430	Amortizacija	0,00	0,00	30.238,49	0,00	30.238,49
43	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE DUGOTRAJNA IMOVINE	0,00	0,00	30.238,49	0,00	30.238,49
4413	Intelektualne usluge	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
4414	Usluge agencija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
441	Neproizvodne usluge	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
4460	Doprinos na plaće za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.316,47	0,00	14.316,47
446	Doprinosi koji ne zavise od poslovnog rezultata	0,00	0,00	14.316,47	0,00	14.316,47
4470	Bankarska provizija	0,00	0,00	715,40	0,00	715,40
447	Bankarske usluge i članarine udruženjima	0,00	0,00	715,40	0,00	715,40
44	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	23.231,87	0,00	23.231,87
4700	Brutto plaće	0,00	0,00	86.766,65	0,00	86.766,65
470	Bruto plaće i nadnice	0,00	0,00	86.766,65	0,00	86.766,65
47	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	86.766,65	0,00	86.766,65
4	TROŠKOVI	0,00	0,00	1.695.600,81	0,00	1.695.600,81
7201	Redovne kamate	0,00	0,00	4.871,75	0,00	4.871,75
720	Financijski troškovi iz odnosa s povezanim poduzećima (analitika prema vrsta	0,00	0,00	4.871,75	0,00	4.871,75
7211	rashod od kamata habor	0,00	0,00	2.809,35	0,00	2.809,35
721	Kamate	0,00	0,00	2.809,35	0,00	2.809,35
72	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	7.681,10	0,00	7.681,10
7610	Prihodi od prodaje robe u zemlji	0,00	0,00	0,00	4.176.989,01	-4.176.989,01
761	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	4.176.989,01	-4.176.989,01
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	4.176.989,01	-4.176.989,01

BRUTO BILANCA

Ispis za period od 01.01.2021 do 30.11.2021

Ispis od konta 0040 do konta 9590

Konto	Naziv	PS dug.	PS pot.	Duguje	Potražuje	Saldo
7710	Prihodi od kamata - neoporezovane	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04
771	Prihodi od ostalih ulaganja i zajmova iz okvira stalne imovine s povezanim poc	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04
7720	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	122,40	-122,40
772	Prihodi od ostalih interesa i slični prihodi s povezanim poduzećima	0,00	0,00	0,00	122,40	-122,40
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	122,44	-122,44
7891	prihod od potpora covid	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
7892	prihod od osiguranja	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
789	Ostali izvanredni prihodi	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
78	IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	7.681,10	4.183.811,45	-4.176.130,35
910	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
910	Upisani dionički kapital - Dionička glavica	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
9170	Kapital inokosnog vlasnika u zemlji	0,00	65.725,00	0,00	0,00	-65.725,00
917	Kapital inokosnih vlasnika	0,00	65.725,00	0,00	0,00	-65.725,00
91	DIONIČKI I INOKOSNI KAPITAL I TRAJNI ULOZI	0,00	85.725,00	0,00	0,00	-85.725,00
9411	gubitak iz 2019 nepokriven iz dobiti prijašnjeg razdoblja	427.192,28	0,00	0,00	0,00	427.192,28
9412	preneseni gubitak iz 2020	0,00	0,00	592.225,05	0,00	592.225,05
941	zadržana dobit ili preneseni gubitak	427.192,28	0,00	592.225,05	0,00	1.019.417,33
9420	Gubitak tekuće godine	592.225,05	0,00	0,00	592.225,05	0,00
942	dobit tekuće godine	592.225,05	0,00	0,00	592.225,05	0,00
94	DUGOROČNE OBVEZE	1.019.417,33	0,00	592.225,05	592.225,05	1.019.417,33
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE I IZVANBILANČNI KONTI	1.019.417,33	85.725,00	592.225,05	592.225,05	933.692,33