

Bruto bilanca

Temejnice: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	11.911.623,09		3.599.275,34	121.345,68		1.039.387,43	12.032.968,77	4.638.662,77		7.394.306,00	
01200	Ulaganje u računovni softver										
	9.980,00		0,00	0,00		0,00	9.980,00	0,00		9.980,00	
0160	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)										
	22.347,00		0,00	0,00		0,00	22.347,00	0,00		22.347,00	
0193	Akumulirana amortizacija softvera										
	0,00		9.980,00	0,00		0,00	0,00	9.980,00			9.980,00
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine										
	0,00		0,00	0,00		11.500,00	0,00	11.500,00			11.500,00
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)										
	200.709,23		0,00	0,00		0,00	200.709,23	0,00		200.709,23	
0231	Ivorišne zgrade, hale i radionice										
	7.093.468,26		0,00	0,00		0,00	7.093.468,26	0,00		7.093.468,26	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)										
	0,00		929.501,43	0,00		354.673,41	0,00	1.284.174,84			1.284.174,84
0309	Ostala postrojenja i postrojenja izvan uporabe										
	2.099.198,64		0,00	0,00		0,00	2.099.198,64	0,00		2.099.198,64	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alumi. klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)										
	41.570,43		0,00	4.179,24		0,00	45.749,67	0,00		45.749,67	
0311	Računalna oprema										
	103.466,77		0,00	6.799,20		0,00	110.265,97	0,00		110.265,97	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	8.125,76		0,00	0,00		0,00	8.125,76	0,00		8.125,76	
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.)										
	0,00		0,00	4.134,40		0,00	4.134,40	0,00		4.134,40	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)										
	44.392,80		0,00	0,00		0,00	44.392,80	0,00		44.392,80	
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe										
	1.207.148,15		0,00	0,00		0,00	1.207.148,15	0,00		1.207.148,15	
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisteme										
	207.632,70		0,00	0,00		91.120,00	207.632,70	91.120,00		116.512,70	
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.										
	93.920,35		0,00	0,00		0,00	93.920,35	0,00		93.920,35	
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zavoreni ormari, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)										
	46.000,00		0,00	0,00		0,00	46.000,00	0,00		46.000,00	
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema										
	678.393,87		0,00	0,00		0,00	678.393,87	0,00		678.393,87	
0329	Alati, inventar i vozila izvan uporabe										
	9.221,00		0,00	0,00		0,00	9.221,00	0,00		9.221,00	
0360	Predajinovi za postrojenja i opremu										
	1.048,13		0,00	0,00		1.048,13	1.048,13	1.048,13			
0371	Oprema u pripremi										
	0,00		0,00	15.112,84		15.112,84	15.112,84	15.112,84			
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja										
	0,00		935.892,73	0,00		104.959,93	0,00	1.040.852,66			1.040.852,66
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		1.155.885,91	0,00		290.159,02	0,00	1.446.044,93			1.446.044,93
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		568.015,27	91.120,20		125.814,18	91.120,00	693.829,37			802.798,37
0510	Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)										
	35.000,00		0,00	0,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00			
0600	Udjel u dionicama (s više od 20%)										
	10.000,00		0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	6.550.626,79		3.273.655,93	9.656.527,98		11.532.504,89	16.267.154,77	14.806.190,82		1.460.993,95	
1000	Žiro račun u banci ZABA - 1101243582										
	24645		0,00	533.368,37		533.614,80	533.614,82	533.614,82			
10001	Žiro račun u banci ZABA - 1502397684										
	0,00		164.593,94	2.501.275,75		2.336.691,81	2.501.275,75	2.501.275,75			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
10002	Žiro račun u banci RBA - 1502025290	10.962,40	0,00	1.522.243,70		1.533.206,10	1.533.206,10	1.533.206,10			
10003	Žiro račun u banci ZABA - 1503177589	0,00	0,00	32.198,94		32.198,94	32.198,94	32.198,94			
10004	Žiro račun u banci ZABA - 1503193319	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
1009	Žiro račun prijelazni konto	3.083.614,63	3.083.614,63	206.961,25		200.266,32	3.290.575,68	3.283.900,95	6.674,93		
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice	19.655,50	0,00	0,00		19.655,50	19.655,50	19.655,50			
10300	Devizni račun u domaćoj banci ZABA EUR	2.766,47	0,00	117.751,47		120.517,87	120.517,94	120.517,87	0,07		
10301	Devizni račun u domaćoj banci ZABA USD	0,06	0,00	0,08		0,14	0,14	0,14			
10302	Devizni račun u domaćoj banci RBA EUR	26,84	0,00	256.231,07		256.257,91	256.257,91	256.257,91			
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	366.033,91		366.033,91	366.033,91	366.033,91			
10800	Ostala novčana sredstva - Paypal	28.438,16	0,00	14.359,80		39.593,23	42.785,96	39.593,23	3.205,73		
10801	Ostala novčana sredstva - myPOS	10.426,04	0,00	40.069,02		50.495,06	50.495,06	50.495,06			
1130	Zajmovi u novcu	4.700,00	0,00	0,00		4.700,00	4.700,00	4.700,00			
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	996.706,95	0,00	5.500,00		1.002.296,95	1.002.296,95	1.002.296,95			
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.710.972,65	0,00	2.980.391,37		3.145.983,27	4.691.364,02	3.145.983,27	1.545.380,75		
1203	Kupci građani i prodaja na potrošački kredit	15.340,71	0,00	-13.168,71		2.172,00	2.172,00	2.172,00			
1210	Kupci dobara iz inozemstva	9.683,72	212,36	392.019,38		401.450,74	401.703,10	401.703,10			
1211	Kupci usluga iz inozemstva	0,00	0,00	41.298,39		41.298,39	41.298,39	41.298,39			
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)	3.801,11	0,00	0,00		0,00	3.801,11	0,00	3.801,11		
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	69.673,43	0,00	0,00		0,00	69.673,43	0,00	69.673,43		
1250	Potraživanja za predumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugot. imov.)	254.309,32	25.000,00	234.087,66		61.905,88	488.396,98	86.905,88	401.491,10		
1270	Potraživanja s osnove prodaje utijela i dionica	0,00	0,00	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00		
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	245,00	0,00		658.471,19	0,00	658.716,19		658.716,19	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	194.016,78	0,00	11.293,45		205.237,34	203.310,23	205.237,34	72,89		
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	2.416,83	0,00	0,00		2.416,83	2.416,83	2.416,83			
1389	Ostala poslovna potraživanja	32.533,61	0,00	-32.533,61		0,00	0,00	0,00			
140010	Pretporaz - 5%	0,00	0,00	577,92		577,92	577,92	577,92			
140011	Pretporaz - 13%	0,00	0,00	14.149,71		14.149,71	14.149,71	14.149,71			
140012	Pretporaz - 25%	0,00	0,00	289.926,88		289.926,88	289.926,88	289.926,88			
140022	Pretporaz iz predujmova - 25%	0,00	0,00	37.479,80		37.479,80	37.479,80	37.479,80			
14022	Pretporaz od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	34.523,25		34.523,25	34.523,25	34.523,25			
14032	Pretporaz od primjenjenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	3.918,04		3.918,04	3.918,04	3.918,04			
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporaza od obveza po konačnom obračunu	51.792,11	0,00	37.159,48		88.951,59	88.951,59	88.951,59			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1421	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osiguj. za slučaj otkloda na radu i prof. bolesti	180,90	0,00	0,00		180,90	180,90	180,90			
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zapošljavanje na plaće	96,65	0,00	0,00		96,65	96,65	96,65			
1429	Potraživanja za ostale nespomenute doprinose	3.889,52	0,00	0,00		3.889,52	3.889,52	3.889,52			
1430	Potraživanja za plaćene predumove poraza na dobitak	32.437,86	0,00	1,48		32.439,34	32.439,34	32.439,34			
1440	Potraživanja za poseban porez na kavu - pivu	0,00	0,00	1.147,24		0,00	1.147,24	0,00	1.147,24		
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	5.850,09	0,00	10.873,44		5.850,09	16.723,53	5.850,09	10.873,44		
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	0,00	0,00	12.388,45		0,00	12.388,45	0,00	12.388,45		
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	748.720,79	11.975.290,42	9.935.182,60		7.863.399,42	10.683.903,39	19.838.689,84			9.154.786,45
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)	0,00	0,00	900.492,68		900.492,68	900.492,68	900.492,68			
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	76.964,27	76.964,27	15.000,00	76.964,27	91.964,27	15.000,00			15.000,00
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	377.794,39	1.516.076,95	1.468.441,02	1.516.076,95	1.846.235,61	330.158,65			
2156	Obveze za prekoračenje na računu (povirni kredit)	0,00	0,00	0,00	247.129,70	0,00	247.129,70	247.129,70			247.129,70
2157	Obveze za kamate prema bankama	0,00	0,00	13.881,59	88.086,14	13.881,59	88.086,14	74.204,55			
2158	Obveze za kamate prema financ. institucijama	0,00	53.370,34	0,00	48.136,46	0,00	5.233,88	5.233,88			5.233,88
2200	Dobavljači dobara	582.905,10	799.400,35	1.848.953,06	2.257.351,81	2.431.858,16	3.058.752,36	624.894,20			
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	163.142,01	174.348,79	85.222,65	251.950,24	248.364,66	426.299,03	177.934,37			
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	0,00	47.060,00	0,00	47.060,00	47.060,00			47.060,00
2250	Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PDV-om	-185,76	42.172,00	31.499,44	18.000,00	31.313,68	60.172,00	28.858,32			
2252	Primljeni predumovi iz inozemstva	0,00	130.755,98	131.057,35	301,37	131.057,35	131.057,35				
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	65.019,45	381.880,23	388.798,95	381.880,23	453.758,40	71.878,17			
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	10.876,32	10.876,32	10.876,32	10.876,32				
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	21.548,63	120.204,70	98.656,07	120.204,70	120.204,70				
2303	Obveze za darova i potpore (božićnica, dar dječj, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00				
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	0,00	23.384,29	26.035,42	23.384,29	26.035,42	2.651,13			
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprca i sl.	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	500,00			
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	35.243,91	201.612,33	166.368,42	201.612,33	201.612,33				
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	78.078,80	0,00	0,00	0,00	78.078,80	78.078,80			
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00			
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	610.716,05	610.716,05	610.716,05	610.716,05				
240022	Obveza za PDV za predum - 25%	0,00	0,00	124,26	124,26	124,26	124,26				
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	34.523,25	34.523,25	34.523,25	34.523,25				
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	964,49	3.918,04	2.953,55	3.918,04	3.918,04				

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
24061	Obveza za PDV po rješenoj FU	2.859,44	0,00	0,00		2.859,44	2.859,44	2.859,44			
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	227.200,98		310.403,03	227.200,98	310.403,03			83.202,05
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.016,80	19.814,68		18.886,61	19.814,68	19.903,41			88,73
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	0,00	2.163,09		2.526,38	2.163,09	2.526,38			363,29
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	4.546,21	65.570,24		76.907,62	65.570,24	81.513,83			15.943,59
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	1.841,17	25.278,06		25.639,54	25.278,06	27.480,71			2.202,65
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.008,92	51.420,64		55.450,17	51.420,64	57.459,09			6.038,45
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	0,00		48.716,43	0,00	48.716,43			48.716,43
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% - prirez)	0,00	0,00	0,00		120.474,08	0,00	120.474,08			120.474,08
2442	Obveza za posebni porez na pivo	0,00	2.027,52	133.061,86		131.034,34	133.061,86	133.061,86			
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	41,10	43,25		2,15	43,25	43,25			
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	8.172,87	0,00		0,00	0,00	8.172,87			8.172,87
2497	Obveze za naknade za ambalažu	0,00	902,40	23.738,75		22.836,35	23.738,75	23.738,75			
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	6.843.383,78	646.653,52		460.354,49	646.653,62	7.303.938,27			6.657.284,65
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih kreditnih institucija (fonda, i dr.)	0,00	7.332,09	0,00		0,00	0,00	7.332,09			7.332,09
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	37.329,96	37.329,96		0,00	37.329,96	37.329,96			
2599	Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00		720,00	0,00	720,00			720,00
2943	Odgođeni prihodi ostalih potpora	0,00	3.209.355,80	2.705.350,00		0,00	2.705.350,00	3.209.355,80			500.005,80
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	363.080,70	263.394,96	313.359,25		212.111,47	676.439,95	475.506,43	200.933,52		
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	291.987,17		190.739,39	291.987,17	190.739,39			101.247,78
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupoštarne i sanitetska sredstva, i dr.)	10.055,04	0,00	3.741,60		13.796,64	13.796,64	13.796,64			
3510	Ambalaža na zalihi (samo vlastita i višekratna, analitika prema vrstama)	99.685,74	0,00	0,00		0,00	99.685,74	0,00			99.685,74
3520	Autogume na zalihi	0,00	0,00	1.916,92		1.916,92	1.916,92	1.916,92			
3590	Vrijednosno uskladenje zaliha	0,00	10.055,04	0,00		-10.055,04	0,00	0,00			
3600	Sitan inventar u uporabi	251.451,92	0,00	13.796,64		0,00	265.248,56	0,00			265.248,56
3620	Autogume u uporabi	1.888,00	0,00	1.916,92		0,00	3.804,92	0,00			3.804,92
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	251.451,92	0,00		13.796,64	0,00	265.248,56			265.248,56
3650	Otpis autoguma	0,00	1.888,00	0,00		1.916,92	0,00	3.804,92			3.804,92
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	12.287.254,85		12.287.254,85	12.287.254,85	12.287.254,85			
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	631.672,29		631.672,29	631.672,29	631.672,29			
4001	Djelovi i sklopovi	0,00	0,00	4.190,40		4.190,40	4.190,40	4.190,40			
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	9.114,78		9.114,78	9.114,78	9.114,78			
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	10.965,55		10.965,55	10.965,55	10.965,55			
4005 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	2.669,44		2.669,44	2.669,44	2.669,44			
4010 Uradski materijal (papiri, registri, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00		0,00	9.724,09		9.724,09	9.724,09	9.724,09			
4011 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00		0,00	149,85		149,85	149,85	149,85			
4013 Ambalažni materijal (vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.)	0,00		0,00	1.583,87		1.583,87	1.583,87	1.583,87			
4014 Voda (izvorska) za piće	0,00		0,00	120,11		120,11	120,11	120,11			
4016 Troškovi opomena	0,00		0,00	1.233,16		1.233,16	1.233,16	1.233,16			
4018 Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika sa PDV-om	0,00		0,00	432,14		432,14	432,14	432,14			
4020 Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda (kompleksan trošak)	0,00		0,00	69.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00			
4030 Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)	0,00		0,00	10.918,27		10.918,27	10.918,27	10.918,27			
4031 Troškovi paleta, gajbi i sl.	0,00		0,00	92,00		92,00	92,00	92,00			
4040 Troškovi sitnog inventara	0,00		0,00	3.741,60		3.741,60	3.741,60	3.741,60			
4041 Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00		0,00	892,05		892,05	892,05	892,05			
4042 Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00		0,00	1.916,92		1.916,92	1.916,92	1.916,92			
4045 50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe administracije, uprave i prodaje	0,00		0,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00			
4046 50% troška inventara i autoguma za osobne automobile +50% PDV-a	0,00		0,00	1.180,00		1.180,00	1.180,00	1.180,00			
4050 Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00		0,00	10.578,54		10.578,54	10.578,54	10.578,54			
4051 Materijal za održavanje coreme i objekata	0,00		0,00	47.233,01		47.233,01	47.233,01	47.233,01			
4060 Električna energija	0,00		0,00	92.994,51		92.994,51	92.994,51	92.994,51			
4061 Plin, para, bikesi i drva	0,00		0,00	77.477,14		77.477,14	77.477,14	77.477,14			
4075 50% troškova dizela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu au- tomobila u najmu	0,00		0,00	1.474,50		1.474,50	1.474,50	1.474,50			
4076 50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00		0,00	1.710,28		1.710,28	1.710,28	1.710,28			
4077 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00		0,00	42.511,61		42.511,61	42.511,61	42.511,61			
4100 Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00		0,00	25.086,28		25.086,28	25.086,28	25.086,28			
4101 Poštanski troškovi	0,00		0,00	1.902,12		1.902,12	1.902,12	1.902,12			
4102 Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00		0,00	54.109,43		54.109,43	54.109,43	54.109,43			
4104 Prijevozne usluge brodara	0,00		0,00	1.286,19		1.286,19	1.286,19	1.286,19			
4105 Prijevozne usluge zrakoplova	0,00		0,00	3.090,00		3.090,00	3.090,00	3.090,00			
4108 Troškovi dostave	0,00		0,00	23.319,66		23.319,66	23.319,66	23.319,66			
4110 Usluge donade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00		0,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00			
4115 Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00		0,00	12.454,78		12.454,78	12.454,78	12.454,78			
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00		0,00	48.436,20		48.436,20	48.436,20	48.436,20			
4121 Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00		0,00	1.781,00		1.781,00	1.781,00	1.781,00			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4122	Usluge običnja	0,00	0,00	860,00		860,00	860,00	860,00			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	909,14		909,14	909,14	909,14			
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00			
4128	Usluge zaštara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	10.820,00		10.820,00	10.820,00	10.820,00			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00			
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osobe poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	240,43		240,43	240,43	240,43			
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	300,52		300,52	300,52	300,52			
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	1.347,27		1.347,27	1.347,27	1.347,27			
4136	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz	0,00	0,00	7.331,00		7.331,00	7.331,00	7.331,00			
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	681,42		681,42	681,42	681,42			
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	3.886,20		3.886,20	3.886,20	3.886,20			
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	19.319,91		19.319,91	19.319,91	19.319,91			
4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00	0,00	88.800,00		88.800,00	88.800,00	88.800,00			
4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	5.898,10		5.898,10	5.898,10	5.898,10			
4158	Troškovi promidžbe najinom medija (stranica portala i sl.)	0,00	0,00	28.092,04		28.092,04	28.092,04	28.092,04			
4159	Ostali troškovi sajnova (osim reprezentacije i dnevnica na službenom putu)	0,00	0,00	400,00		400,00	400,00	400,00			
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	17.200,04		17.200,04	17.200,04	17.200,04			
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	49.312,08		49.312,08	49.312,08	49.312,08			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.820,65		2.820,65	2.820,65	2.820,65			
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	50,00		50,00	50,00	50,00			
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	31.905,14		31.905,14	31.905,14	31.905,14			
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.322,28		1.322,28	1.322,28	1.322,28			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	8.652,95		8.652,95	8.652,95	8.652,95			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	2.145,95		2.145,95	2.145,95	2.145,95			
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	943,16		943,16	943,16	943,16			
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - 50% PDV-a	0,00	0,00	24.513,39		24.513,39	24.513,39	24.513,39			
41809	100% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacija)	0,00	0,00	6.321,01		6.321,01	6.321,01	6.321,01			
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	24.513,40		24.513,40	24.513,40	24.513,40			
4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00			
4190	Usluge kontrole kalivosti i atestiranja dobara	0,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	88.545,47		88.545,47	88.545,47	88.545,47			
4194	Špeditske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	250,00		250,00	250,00	250,00			
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	3.978,32		3.978,32	3.978,32	3.978,32			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	5.423,98		5.423,98	5.423,90	5.423,98			
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	5.378,26		5.378,26	5.378,26	5.378,26			
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	58,27		58,27	58,27	58,27			
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	385.425,35		385.425,35	385.425,35	385.425,35			
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	21.412,55		21.412,55	21.412,55	21.412,55			
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	101.709,72		101.709,72	101.709,72	101.709,72			
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	56.558,84		56.558,84	56.558,84	56.558,84			
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00			
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	104.959,93		104.959,93	104.959,93	104.959,93			
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	279.854,64		279.854,64	279.854,64	279.854,64			
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	121.230,77		121.230,77	121.230,77	121.230,77			
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	4.583,33		4.583,33	4.583,33	4.583,33			
4330	Amortizacija građev. objekata	0,00	0,00	354.673,41		354.673,41	354.673,41	354.673,41			
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	7.444,78		7.444,78	7.444,78	7.444,78			
4333	Amortizacija ostale opreme (pokušstvo, telefonja i dr.)	0,00	0,00	2.859,60		2.859,60	2.859,60	2.859,60			
4451	Vrijednosna uskladenja kratkoročnih potraživanja od kupaca i drugih koja su utužena (prije zastare, koja su u ovršnom postupku, otvoren je stečaj, nagodba i sl. - dio 129, 139 i 159) i svote do 5.000,00 kn	0,00	0,00	4.320,87		4.320,87	4.320,87	4.320,87			
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	24.023,60		24.023,60	24.023,60	24.023,60			
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	7.466,93		7.466,93	7.466,93	7.466,93			
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	4.737,32		4.737,32	4.737,32	4.737,32			
4608	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	9.097,56		9.097,56	9.097,56	9.097,56			
4609	Troškovi smještaja i prehrane	0,00	0,00	1.422,89		1.422,89	1.422,89	1.422,89			
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	54.232,96		54.232,96	54.232,96	54.232,96			
4616	Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	22.309,96		22.309,96	22.309,96	22.309,96			
4638	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za prodaju" s nazivom tvrtke ili proizvoda pojedinačne vrijedn. do 80,00 kn (čate, papeljane, stoljezaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i sl.) dani za uporabu u prodajnom p	0,00	0,00	87.606,91		87.606,91	87.606,91	87.606,91			
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	24.178,63		24.178,63	24.178,63	24.178,63			
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	4.670,41		4.670,41	4.670,41	4.670,41			
4642	Premije osiguranja promernih sredstava (ucjucivo i kasko)	0,00	0,00	6.433,52		6.433,52	6.433,52	6.433,52			
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.485,77		2.485,77	2.485,77	2.485,77			
4646	Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja za dopun. imovine zaposlenicima (III. stup)	0,00	0,00	10.447,00		10.447,00	10.447,00	10.447,00			
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	20.439,80		20.439,80	20.439,80	20.439,80			
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	190,69		190,69	190,69	190,69			

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	499,98		499,98	499,98	499,98			
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	2.954,65		2.954,65	2.954,65	2.954,65			
4673	Naknade Fondu za ambalažu (prema materijalu po jed. proizv. površine i poljajne ambalaže)	0,00	0,00	169.101,95		169.101,95	169.101,95	169.101,95			
4677	Porez ili carina pri izvozu	0,00	0,00	500,00		500,00	500,00	500,00			
46791	Ostali porezi i pristojbe-trošarine za pivo	0,00	0,00	131.034,34		131.034,34	131.034,34	131.034,34			
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	974,32		974,32	974,32	974,32			
4685	Troškovi licenciranih prava	0,00	0,00	3.424,94		3.424,94	3.424,94	3.424,94			
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	4.778,00		4.778,00	4.778,00	4.778,00			
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	2.140,00		2.140,00	2.140,00	2.140,00			
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	2.680,00		2.680,00	2.680,00	2.680,00			
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	170.915,32		170.915,32	170.915,32	170.915,32			
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	6.065,47		6.065,47	6.065,47	6.065,47			
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	1,67		1,67	1,67	1,67			
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	8.768,53		8.768,53	8.768,53	8.768,53			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	8.932,54		8.932,54	8.932,54	8.932,54			
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	59,03		59,03	59,03	59,03			
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	4.008,42		4.008,42	4.008,42	4.008,42			
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i dr.)	0,00	0,00	90,16		90,16	90,16	90,16			
4754	Negativne tečajne razlike nastale na starijima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	0,01		0,01	0,01	0,01			
4760	Gubici iz ulaganja u dionice, udjele, obveznice i dr. vrijednosne papire (koji su prodani ispod troška nabave - čl. 10. ZoPD)	0,00	0,00	9.999,00		9.999,00	9.999,00	9.999,00			
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	116,87		116,87	116,87	116,87			
4804	Troškovi uzorka zbog kontrole i pregleda, izlaganje radi prodaje i sl.	0,00	0,00	8.802,75		8.802,75	8.802,75	8.802,75			
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	139.588,95		139.588,95	139.588,95	139.588,95			
48111	Porezno nepriznat otpis	0,00	0,00	687.703,74		687.703,74	687.703,74	687.703,74			
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00			
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	750,00		750,00	750,00	750,00			
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	447.912,33		447.912,33	447.912,33	447.912,33			
4920	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSPF 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišni troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	1.839.209,13		1.839.209,13	1.839.209,13	1.839.209,13			
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	5.224.022,86		5.224.022,86	5.224.022,86	5.224.022,86			
5	MIJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5000	Prijelazni konto zaliha	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji	788.692,22	0,00	4.366.682,57		4.415.026,52	5.156.374,79	4.415.026,52		740.348,27	
6000	Proizvodnja u tjeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim naložima i sl.)	566.094,07	0,00	1.839.209,13		2.021.013,50	2.405.303,20	2.021.013,50		384.289,70	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
6300	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)	220.469,65	0,00	2.021.013,50		2.038.798,38	2.241.483,15	2.038.798,38	202.604,77		
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	353.086,14		353.086,14	353.086,14	353.086,14			
6600	Roze u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	2.128,50	0,00	0,00		2.128,50	2.128,50	2.128,50			
6700	Dani predjmovi za nabavu robe	0,00	0,00	153.373,80		0,00	153.373,80	0,00	153.373,80		
7	POKRIVČE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	17.077.924,91		17.077.924,91	17.077.924,91	17.077.924,91			
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	2.038.798,38		2.038.798,38	2.038.798,38	2.038.798,38			
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	3.384.813,73		3.384.813,73	3.384.813,73	3.384.813,73			
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	2.128,50		2.128,50	2.128,50	2.128,50			
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	1.924.669,54		1.924.669,54	1.924.669,54	1.924.669,54			
7507	Prihod od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	2.628,50		2.628,50	2.628,50	2.628,50			
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	51.979,58		51.979,58	51.979,58	51.979,58			
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	37.616,56		37.616,56	37.616,56	37.616,56			
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	564.602,93		564.602,93	564.602,93	564.602,93			
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	405.323,82		405.323,82	405.323,82	405.323,82			
7620	Prihodi od provizija	0,00	0,00	421,70		421,70	421,70	421,70			
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,68		0,68	0,68	0,68			
7720	pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	90,88		90,88	90,88	90,88			
7721	pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	17.317,47		17.317,47	17.317,47	17.317,47			
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	190,01		190,01	190,01	190,01			
7723	Ostali prihodi	0,00	0,00	65,41		65,41	65,41	65,41			
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predjmove i sl.	0,00	0,00	44.302,06		44.302,06	44.302,06	44.302,06			
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	15.546,39		15.546,39	15.546,39	15.546,39			
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00			
78321	Prihodi od subvencija-HEP-Državni poticaj	0,00	0,00	586,62		586,62	586,62	586,62			
7861	Prihodi od državnih potpora za investicije (sredstva)	0,00	0,00	2.705.350,00		2.705.350,00	2.705.350,00	2.705.350,00			
7883	Izvanredni prihodi od naknada šteta	0,00	0,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00			
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	5.826.092,15		5.826.092,15	5.826.092,15	5.826.092,15			
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK	0,00	0,00	800.703,08		800.703,08	800.703,08	800.703,08			
8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	400.351,54		400.351,54	400.351,54	400.351,54			
8030	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	46.716,43		46.716,43	46.716,43	46.716,43			
8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	351.635,11		351.635,11	351.635,11	351.635,11			
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	1.251.126,94	1.363.637,04		694.305,39	1.363.637,04	1.945.432,33		581.795,29	
9000	Upisani temeljni kapital (članovi d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00	73.400,00		73.400,00	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
9400	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	85.571,26	85.571,26		0,00	85.571,26	85.571,26			
94001	Zadržani dobitak članova društva 2021	0,00	0,00	185.910,10	342.670,28		185.910,10	342.670,28			156.760,18
94021	Zadržani dobitak - neispl. dividenda	0,00	749.485,40	749.485,40		0,00	749.485,40	749.485,40			
9500	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)	0,00	342.670,28	342.670,28	351.635,11		342.670,28	694.305,39			351.635,11
9600	Kapital manjinskog društva (ova) račun privremeno se radi u postupku konsolidacije društva kao dio kapitala koji nije pod kontrolom matke)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
		20.362.743,59	20.362.743,59	55.922.617,96	55.922.617,96		76.285.361,55	76.285.361,55		9.736.581,74	9.736.581,74