

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	2.500,00				2.500,00		2.500,00	
	> Sint: 012	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
0194	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEM.OMOVINE		2.500,00				2.500,00		2.500,00
	> Sint: 019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00
0290	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME		5.487,19				5.487,19		5.487,19
	> Sint: 029	0,00	5.487,19	0,00	0,00	0,00	5.487,19		5.487,19
0310	OPREMA PRAONICE	29.679,20				29.679,20		29.679,20	
	> Sint: 031	29.679,20	0,00	0,00	0,00	29.679,20	0,00	29.679,20	
0320	KOMBI VOZILA	80.241,77				80.241,77		80.241,77	
032001	OSOBNA VOZILA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI (IZNAJMLJIVANJE)	492.291,79				492.291,79		492.291,79	
0321	OSOBNA VOZILA	141.082,16		24.600,00		165.682,16		165.682,16	
03210	UREDSKO POKUĆSTVO	24.000,00		56.886,65		80.886,65		80.886,65	
0323	ALATI,MJERNI I KONTROLNI INSTRUMENTI			5.141,61		5.141,61		5.141,61	
	> Sint: 032	737.615,72	0,00	86.628,26	0,00	824.243,98	0,00	824.243,98	
0371	OPREMA U PRIPREMI			86.628,26	86.628,26	86.628,26	86.628,26		
0373	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTA		116.238,76				116.238,76		116.238,76
	> Sint: 037	0,00	116.238,76	86.628,26	86.628,26	86.628,26	202.867,02		116.238,76
0391	AKUULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA		48.750,00		227.027,19		275.777,19		275.777,19
	> Sint: 039	0,00	48.750,00	0,00	227.027,19	0,00	275.777,19		275.777,19
	>> Razred: 0	769.794,92	172.975,95	173.256,52	313.655,45	943.051,44	486.631,40	456.420,04	
1000	ŽIRORAČUN	384,21		30.589,88	30.974,09	30.974,09	30.974,09		
1001	KOMPENZACIJE			95.775,00	95.775,00	95.775,00	95.775,00		
1002	RBA ŽIRORAČUN	15.293,08		1.687.505,24	1.702.738,26	1.702.798,32	1.702.738,26	60,06	
1009	ŽR PRIJELAZNI			739.918,72	739.918,72	739.918,72	739.918,72		
	> Sint: 100	15.677,29	0,00	2.553.788,84	2.569.406,07	2.569.466,13	2.569.406,07	60,06	
1020	BLAGAJNA			647.004,95	647.004,95	647.004,95	647.004,95		
	> Sint: 102	0,00	0,00	647.004,95	647.004,95	647.004,95	647.004,95		
1131	POZAJMICA ANTONIO LUKAČ D.O.O.	23.940,23				23.940,23		23.940,23	
1132	POZAJMICA SARA LUKAČ	70.487,08			13.500,00	70.487,08	13.500,00	56.987,08	
1133	POZAJMICA ANLUKA J.D.O.O.			9.600,00	2.400,00	9.600,00	2.400,00	7.200,00	
	> Sint: 113	94.427,31	0,00	9.600,00	15.900,00	104.027,31	15.900,00	88.127,31	

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
1150	POZAJMICA VLASNIKU	57.002,79		76.522,32	133.525,11	133.525,11	133.525,11		
	> Sint: 115	57.002,79	0,00	76.522,32	133.525,11	133.525,11	133.525,11		
12000013	INTER S.T.E.E.L. D.O.O.		4.725,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	39.725,00		4.725,00
12000014	GRAD VELIKA GORICA	40.275,00		258.573,10	298.523,10	298.848,10	298.523,10	325,00	
12000019	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VG DOO	15.316,90		375.414,97	370.600,32	390.731,87	370.600,32	20.131,55	
12000022	EUROLEASING DOO	42.106,31				42.106,31		42.106,31	
12000029	LASER-PRODAJA DOO	95.775,00			95.775,00	95.775,00	95.775,00		
12000039	DJEČJI VRTIĆ CICIBAN			39.852,56	39.852,56	39.852,56	39.852,56		
12000041	DODAX D.O.O.	39.825,00			39.825,00	39.825,00	39.825,00		
12000055	AKTER PUBLIC D.O.O.	4.750,00				4.750,00		4.750,00	
12000058	SPORTS X ENTERPRISE DOO	500,00				500,00		500,00	
12000059	KODELAB DOO			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
12000061	SUPER SUNCE DOO	10.400,00				10.400,00		10.400,00	
12000062	TIN DRAGANIĆ	6.247,28				6.247,28		6.247,28	
12000068	TEHNIKA D.D.	24.168,82		29.680,25	53.849,07	53.849,07	53.849,07		
12000074	DOM PROJEKT ZG D.O.O.	103.831,00				103.831,00		103.831,00	
12000075	ELGRAD D.O.O.			31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00		
12000076	DISTALIS GRADNJA D.O.O.			1.137,13	1.137,13	1.137,13	1.137,13		
12000077	TRUPČEVIĆ IVAN			1.720,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00		
12000078	MARIO KRAJAČIĆ			12.136,25	12.136,25	12.136,25	12.136,25		
12000079	UPRAVITELJ GRADNJA D.O.O.			1.938,66	1.938,66	1.938,66	1.938,66		
12000081	DAIKIN HRVATSKA D.O.O.			3.437,50	3.437,50	3.437,50	3.437,50		
12000082	NUNC VITA D.O.O.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
12000083	DJEČJI VRTIĆ DUGA			16.275,00		16.275,00		16.275,00	
12000084	INFOSHOCK D.O.O.			23.850,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00		
12000085	COLOR MIKULČIĆ D.O.O.			1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00		
12000086	BORKOVIĆ TRANSPORTI D.O.O.			4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00		
12000087	MARIJANA GRDIĆ			99.457,88	99.457,88	99.457,88	99.457,88		
12000089	KRISTINA ŠAJNOVIĆ			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	> Sint: 120	383.195,31	4.725,00	1.028.348,30	1.206.977,47	1.411.543,61	1.211.702,47	199.841,14	
1232	POTRAŽIVANJA ZA KAMATE	7.538,09		1.581,56		9.119,65		9.119,65	
	> Sint: 123	7.538,09	0,00	1.581,56	0,00	9.119,65	0,00	9.119,65	
1400	PRETPOREZ			177.942,86	177.942,86	177.942,86	177.942,86		
140011	PRETPOREZ 13%			47,11	47,11	47,11	47,11		
14012	PDV PPO			31.088,19	31.088,19	31.088,19	31.088,19		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA	63.363,35		41.121,75	63.363,35	104.485,10	63.363,35	41.121,75	
	> Sint: 140	63.363,35	0,00	250.199,91	272.441,51	313.563,26	272.441,51	41.121,75	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUJMOVE	3.562,06		3.811,56	3.562,06	7.373,62	3.562,06	3.811,56	
	> Sint: 143	3.562,06	0,00	3.811,56	3.562,06	7.373,62	3.562,06	3.811,56	
1450	POTRAŽIVANJA ZA TZ	30,84			30,84	30,84	30,84		
	> Sint: 145	30,84	0,00	0,00	30,84	30,84	30,84		
1460	POTRAŽIVANJA ZA HGK	319,92			319,92	319,92	319,92		
	> Sint: 146	319,92	0,00	0,00	319,92	319,92	319,92		
	>> Razred: 1	625.116,96	4.725,00	4.570.857,44	4.849.167,93	5.195.974,40	4.853.892,93	342.081,47	
2145	POZAJMICE			133.525,11	242.420,00	133.525,11	242.420,00		108.894,89
2146	POZAJMICA MARIO BIŠKO				100.000,00		100.000,00		100.000,00
2147	POZAJMICA SARA LUKAČ			21.500,00	123.400,00	21.500,00	123.400,00		101.900,00
	> Sint: 214	0,00	0,00	155.025,11	465.820,00	155.025,11	465.820,00		310.794,89
22000002	KAUFLAND HRVATSKA K.D.			1.218,34	1.218,34	1.218,34	1.218,34		
22000003	BAČELIĆ D.O.O.		1.181,40	75.188,29	83.704,78	75.188,29	84.886,18		9.697,89
22000004	BANIĆ PROMET D.O.O.			4.309,10	4.309,10	4.309,10	4.309,10		
22000007	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.			33.086,92	33.086,92	33.086,92	33.086,92		
22000009	OFFERTISSIMA D.O.O.			95,80	95,80	95,80	95,80		
22000010	LIDL HRVATSKA D.O.O. K.D.			80,99	80,99	80,99	80,99		
22000011	ELEKTRO CENTAR VL. VLADIMIR ŠIPUŠIĆ			9.674,20	9.674,20	9.674,20	9.674,20		
22000013	MICROTEAM DOO			2.444,36	2.444,36	2.444,36	2.444,36		
22000014	KERAMARKET DOO			1.482,41	1.482,41	1.482,41	1.482,41		
22000015	ERA COMMERCE DOO		42.506,59	65.639,69	23.133,10	65.639,69	65.639,69		
22000016	TEDI POSLOVANJE DOO			104,00	104,00	104,00	104,00		
22000017	MAR MIR PROMET DOO			40.811,89	43.946,38	40.811,89	43.946,38		3.134,49
22000018	LJUBEK DOO			503,00	503,00	503,00	503,00		
22000021	CRODUX DERIVATI DOO			2.966,75	2.966,75	2.966,75	2.966,75		
22000023	LUKOIL CROATIA DOO			809,37	809,37	809,37	809,37		
22000025	NOVAK BENZ DOO			2.288,26	2.288,26	2.288,26	2.288,26		
22000026	BAUHAUS			18.530,97	18.530,97	18.530,97	18.530,97		
22000029	AMALIJA, USLUŽNI OBRT VL JELENA MATIĆ		5.500,00	13.500,00	45.500,00	13.500,00	51.000,00		37.500,00
22000031	HP-HRVATSKA POŠTA DD			49,00	49,00	49,00	49,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000032	MULLER TRGOVINA ZAGREB DOO			608,60	608,60	608,60	608,60		
22000035	LIFT BOSS DOO			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		
22000044	PEVEX DD			3.166,16	3.166,16	3.166,16	3.166,16		
22000045	JAVNI BILJEŽNIK MARKO JURLINA			851,87	851,87	851,87	851,87		
22000050	KONZUM PLUS DOO			241,84	241,84	241,84	241,84		
22000052	CIAK AUTO			3.397,36	3.397,36	3.397,36	3.397,36		
22000053	METRO			22,49	22,49	22,49	22,49		
22000056	FINA			15,00	15,00	15,00	15,00		
22000057	FERO TERM			8.360,86	8.360,86	8.360,86	8.360,86		
22000058	PETROL DOO			3.547,39	3.547,39	3.547,39	3.547,39		
22000059	MLIN I PEKARE DOO			66,96	66,96	66,96	66,96		
22000060	LASER PRODAJA		89.360,67	124.656,58	94.795,44	124.656,58	184.156,11		59.499,53
22000064	KNB GORIVO DOO			801,65	801,65	801,65	801,65		
22000065	ROTO DINAMIC DOO			1.344,53	1.344,53	1.344,53	1.344,53		
22000067	DEMA TEAM DOO			1.513,35	1.513,35	1.513,35	1.513,35		
22000069	TIFON DOO			551,27	551,27	551,27	551,27		
22000070	MARGOR - PROM DOO			127,37	127,37	127,37	127,37		
22000075	TELE 2- TELEMACH HRVATSKA D.O.O.		5.177,56	11.066,10	20.605,44	11.066,10	25.783,00		14.716,90
22000077	VULKAL DOO			205,00	205,00	205,00	205,00		
22000078	STYRIA MEDIJSKI SERVIS DOO			333,70	333,70	333,70	333,70		
22000079	INFO-IMPERO DOO			361,25	361,25	361,25	361,25		
22000082	ANTONIO LUKAČ D.O.O.		138.350,00				138.350,00		138.350,00
22000085	VG KOMUNALAC D.O.O.			80,00	160,00	80,00	160,00		80,00
22000090	POŽAR-SIGURNOST ,VL.DAMIR CEBIN		1.198,00	2.998,00	3.130,00	2.998,00	4.328,00		1.330,00
22000091	LESNINA H D.O.O.			7.383,60	7.383,60	7.383,60	7.383,60		
22000092	TRGOVINA IN-RO			5.240,74	5.240,74	5.240,74	5.240,74		
22000093	DELTA GOLDING D.O.O.			520,58	520,58	520,58	520,58		
22000095	PROFI,VL.ŽELJKO BARTOLIĆ			2.032,00	2.032,00	2.032,00	2.032,00		
22000097	E-PLUS D.O.O.			3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20		
22000099	EUROHERC D.D.			38.924,66	1.920,06	38.924,66	1.920,06	37.004,60	
22000101	FERTIS CENTAR D.O.O.			500,00	500,00	500,00	500,00		
22000102	ZUBAK GRUPA D.O.O.			1.754,44	1.754,44	1.754,44	1.754,44		
22000103	DRVO POKUPLJE D.O.O.			1.171,00	1.171,00	1.171,00	1.171,00		
22000104	COAX J.D.O.O.		196,00	245,00	98,00	245,00	294,00		49,00
22000105	EUROLEASING D.O.O. AGRAM LEASING		16.665,50	54.102,48	55.828,48	54.102,48	72.493,98		18.391,50

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000106	IRA GRAD D.O.O.			1.895,45	2.010,54	1.895,45	2.010,54		115,09
22000108	TEPIH LAND D.O.O.			2.463,97	2.463,97	2.463,97	2.463,97		
22000120	ILIRIC-EKO		687,50				687,50		687,50
22000122	FLIBA DOO			16.073,60	16.073,60	16.073,60	16.073,60		
22000123	HAMZIĆPROMET D.O.O.			100,00	100,00	100,00	100,00		
22000128	INSTALACIJE TRUPČEVIĆ JDOO	3.000,00				3.000,00		3.000,00	
22000137	GALEA DOO ZA TRGOVINU I USLUGE		324,48	117,60	117,60	117,60	442,08		324,48
22000138	IVAN MARKULIN			24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		
22000141	AV MONT DIZAJN JDOO	700,00				700,00		700,00	
22000144	IZO-EXPERT D.O.O.			14.993,00	14.993,00	14.993,00	14.993,00		
22000146	ADRIATIC OSIGURANJE DD			24.835,98	7.825,45	24.835,98	7.825,45	17.010,53	
22000147	BMD STIL DOO			38.061,10	41.935,12	38.061,10	41.935,12		3.874,02
22000148	KERA TERM TRGOVINA DOO			4.943,98	4.943,98	4.943,98	4.943,98		
22000150	KATAPULT DOO SHOOSTER			783,51	783,51	783,51	783,51		
22000152	MONOLITINVEST DOO		100,00	100,00		100,00	100,00		
22000157	ELEKTRONIČKI RAČUNI DOO		963,75	1.705,04	1.365,09	1.705,04	2.328,84		623,80
22000163	K.M.C.-PROM D.O.O.			171,77	171,77	171,77	171,77		
22000167	HANZA MEDIA DOO			86,40	86,40	86,40	86,40		
22000168	ZDEPOD DOO			400,00	400,00	400,00	400,00		
22000169	BISTRO ZIHER			161,00	161,00	161,00	161,00		
22000170	GORICA STAKLO TC DOO			110,15	110,15	110,15	110,15		
22000173	BRATOM SERVIS DOO			4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
22000175	BISTRO BABRIGA			646,00	646,00	646,00	646,00		
22000176	IMPULS LEASING D.O.O.		1.926,33	28.166,37	27.749,61	28.166,37	29.675,94		1.509,57
22000177	ALLIANZ			10.822,40	10.822,40	10.822,40	10.822,40		
22000178	AUTOTECH SERVIS			700,00	700,00	700,00	700,00		
22000179	SANCTA DOMENICA D.O.O.			828,00	828,00	828,00	828,00		
22000185	GENERALI OSIGURANJE D.D.			2.162,70	6.488,04	2.162,70	6.488,04		4.325,34
22000186	MERCEDES-BENZ LEASING D.O.O.- MOBIL LEASING D.O.O.		3.316,48	54.832,78	55.543,69	54.832,78	58.860,17		4.027,39
22000188	GRAĐEVINARSTVO-TEKSTILNI PROIZVODI VLADO JAVILJAK			50,05	50,05	50,05	50,05		
22000189	KVAKA TRGOVINA NA MALO I VELIKO I OSTALE			236,31	236,31	236,31	236,31		
22000190	SUPER LUKA D.O.O.			800,00	800,00	800,00	800,00		
22000191	PIVNICA TUROPOLJE			2.883,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000192	MOTO-PLEPELIC D.O.O.			331,00	331,00	331,00	331,00		
22000193	KLALEDA D.O.O.			5.303,75	16.543,75	5.303,75	16.543,75		11.240,00
22000194	ELEKTA-C D.O.O.			305,69	305,69	305,69	305,69		
22000195	ELMATIC D.O.O.			56,00	56,00	56,00	56,00		
22000196	PEPCO CROATIA D.O.O.			97,20	97,20	97,20	97,20		
22000197	INTER S.T.E.E.L. D.O.O.			3.320,78	3.320,78	3.320,78	3.320,78		
22000198	TEKSTILPROMET D.D.			259,60	259,60	259,60	259,60		
22000199	AKZ-M D.O.O.			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00		
22000200	MARVID TRADE J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE			4.111,25	5.236,25	4.111,25	5.236,25		1.125,00
22000201	MOJ STROJ D.O.O.			570,00	570,00	570,00	570,00		
22000202	HARVEY NORMAN CROATIA D.O.O.			5.939,07	5.939,07	5.939,07	5.939,07		
22000203	FERT-MONT			1.275,18	1.275,18	1.275,18	1.275,18		
22000204	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.			120,00	120,00	120,00	120,00		
22000205	INDESIGN JURIĆ			51.769,25	51.769,25	51.769,25	51.769,25		
22000206	PRIMA LUCE D.O.O. ZA GRAĐENJE			48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00		
22000207	M&T TRANSPORTI D.O.O.				280.442,50		280.442,50		280.442,50
22000208	JYSK D.O.O.			2.459,95	2.459,95	2.459,95	2.459,95		
22000209	TOMISLAV ZAGREB D.O.O. ZA TRGOVINU I GRADITELJSTVO			458,99	458,99	458,99	458,99		
22000210	IKEA HRVATSKA D.O.O.			4.777,30	4.777,30	4.777,30	4.777,30		
22000211	AGRAM TIS D.O.O.			1.117,84	1.117,84	1.117,84	1.117,84		
22000212	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.			3.701,32	3.701,32	3.701,32	3.701,32		
22000213	STROJOPROMET -ZAGREB D.O.O.			13.505,05	13.505,05	13.505,05	13.505,05		
22000214	DOM-DOOR MONT DOO			21.000,00	26.000,00	21.000,00	26.000,00		5.000,00
22000215	KORNEL DOO			180,00	180,00	180,00	180,00		
22000216	HIDREL DOO			2.685,94	2.685,94	2.685,94	2.685,94		
22000217	CAUDEX D.O.O.			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
22000218	BIJELIZ CO D.O.O.			2.608,00	2.608,00	2.608,00	2.608,00		
22000219	PLAM VL.DAMIR KRALJEVIĆ			40,00	40,00	40,00	40,00		
22000220	GEOMETRICUS D.O.O.			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
22000221	AUTO GAŠPARIĆ D.O.O.			1.472,50	1.472,50	1.472,50	1.472,50		
22000222	ILIČIĆ MONT VL. ILIČIĆ MIROSLAV				3.899,95		3.899,95		3.899,95
22000223	THE MORE PROTECTION D.O.O.			150,00	150,00	150,00	150,00		
22000224	MONOFORM J.D.O.O.			49,00	49,00	49,00	49,00		
22000225	MARMI MONTAŽA J.D.O.O.			2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
22000226	MALKOR PROMET D.O.O.			10.221,06	10.221,06	10.221,06	10.221,06		
22000233	POLITOP D.O.O.			2.369,25	2.369,25	2.369,25	2.369,25		
22000234	KAMIN STUDIO D.O.O.			3.756,15	3.756,15	3.756,15	3.756,15		
22000235	OTP BANKA D.D			92,10	92,10	92,10	92,10		
	> Sint: 220	3.700,00	307.454,26	1.034.155,75	1.272.630,31	1.037.855,75	1.580.084,57		542.228,82
2250	PREDUJAM				31.377,50		31.377,50		31.377,50
	> Sint: 225	0,00	0,00	0,00	31.377,50	0,00	31.377,50		31.377,50
2300	NETO PLAĆA		82.143,30	203.684,78	355.936,11	203.684,78	438.079,41		234.394,63
2302	PRIJEVOZ				7.320,00		7.320,00		7.320,00
	> Sint: 230	0,00	82.143,30	203.684,78	363.256,11	203.684,78	445.399,41		241.714,63
2310	GOTOVINSKI RAČUN		275.092,58	571.682,63	298.154,65	571.682,63	573.247,23		1.564,60
	> Sint: 231	0,00	275.092,58	571.682,63	298.154,65	571.682,63	573.247,23		1.564,60
2400	PDV			134.788,82	134.788,82	134.788,82	134.788,82		
24012	PDV PPO			31.088,19	31.088,19	31.088,19	31.088,19		
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU			63.363,35	63.363,35	63.363,35	63.363,35		
	> Sint: 240	0,00	0,00	229.240,36	229.240,36	229.240,36	229.240,36		
2410	OBVEZA ZA POREZ			13.476,14	19.548,60	13.476,14	19.548,60		6.072,46
	> Sint: 241	0,00	0,00	13.476,14	19.548,60	13.476,14	19.548,60		6.072,46
2420	OBVEZA ZA MO		7.080,55	56.624,80	73.426,44	56.624,80	80.506,99		23.882,19
2421	OBVEZA ZA MO II		356,02	15.581,70	20.444,79	15.581,70	20.800,81		5.219,11
2423	OBVEZA ZA ZO		4.412,73	25.538,57	32.126,48	25.538,57	36.539,21		11.000,64
	> Sint: 242	0,00	11.849,30	97.745,07	125.997,71	97.745,07	137.847,01		40.101,94
2430	POREZ NA DOBIT			3.811,56	3.811,56	3.811,56	3.811,56		
	> Sint: 243	0,00	0,00	3.811,56	3.811,56	3.811,56	3.811,56		
2450	OBVEZA ZA TZ		24,23	30,84	84,39	30,84	108,62		77,78
	> Sint: 245	0,00	24,23	30,84	84,39	30,84	108,62		77,78
2490	OBVEZE ZA ŠUME		122,49				122,49		122,49
	> Sint: 249	0,00	122,49	0,00	0,00	0,00	122,49		122,49
2530	OBVEZE ZA FINANCIJSKI LEASING		269.781,98	47.953,69		47.953,69	269.781,98		221.828,29
2531	IMPULS LEASING (ŠKODA OCTAVIA)		85.240,16	17.446,85		17.446,85	85.240,16		67.793,31
2534	MERCEDES BENZ LEASING HRVATSKA		165.101,91	36.990,19		36.990,19	165.101,91		128.111,72
	> Sint: 253	0,00	520.124,05	102.390,73	0,00	102.390,73	520.124,05		417.733,32
2820	obveze za dugoročna rezerv.		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
	> Sint: 282	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
	>> Razred: 2	3.700,00	1.211.810,21	2.426.242,97	2.809.921,19	2.429.942,97	4.021.731,40		1.591.788,43
3100	ZALIHE SIROVINE I MATERIJALA	125.632,00			125.632,00	125.632,00	125.632,00		
	> Sint: 310	125.632,00	0,00	0,00	125.632,00	125.632,00	125.632,00		
3600	SITNI INVENTAR U UPORABI	64.886,17		23.081,22		87.967,39		87.967,39	
	> Sint: 360	64.886,17	0,00	23.081,22	0,00	87.967,39	0,00	87.967,39	
3620	AUTOGUME U UPORABI	1.020,80				1.020,80		1.020,80	
	> Sint: 362	1.020,80	0,00	0,00	0,00	1.020,80	0,00	1.020,80	
3630	OTPIS SI		64.886,17	23.081,22			87.967,39		87.967,39
	> Sint: 363	0,00	64.886,17	0,00	23.081,22	0,00	87.967,39		87.967,39
3650	OTPIS AUTOGUMA		1.020,80				1.020,80		1.020,80
	> Sint: 365	0,00	1.020,80	0,00	0,00	0,00	1.020,80		1.020,80
	>> Razred: 3	191.538,97	65.906,97	23.081,22	148.713,22	214.620,19	214.620,19		
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE			432.584,02	432.584,02	432.584,02	432.584,02		
4003	POMOĆNIO MATERIJAL			17.305,04	17.305,04	17.305,04	17.305,04		
4004	POTROŠNI MATERIJAL-AUTOPRAONA			15.812,56	15.812,56	15.812,56	15.812,56		
4005	POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ			759,82	759,82	759,82	759,82		
	> Sint: 400	0,00	0,00	466.461,44	466.461,44	466.461,44	466.461,44		
4010	UREDSKI MATERIJAL			2.073,24	2.073,24	2.073,24	2.073,24		
4011	MATERIJAL I SRED.ZA ČIŠĆ.I ODRŽAVANJE			1.898,84	1.898,84	1.898,84	1.898,84		
4015	UNIFORMIRANA RADNA ODJEĆA I OBUĆA			94,08	94,08	94,08	94,08		
4016	TROŠKOVI OPOMENA			493,15	493,15	493,15	493,15		
	> Sint: 401	0,00	0,00	4.559,31	4.559,31	4.559,31	4.559,31		
4030	POVRATNA NAKNADA			0,50	0,50	0,50	0,50		
	> Sint: 403	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50		
4040	TROŠAK SI			23.053,26	23.053,26	23.053,26	23.053,26		
	> Sint: 404	0,00	0,00	23.053,26	23.053,26	23.053,26	23.053,26		
4050	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME			1.329,78	1.329,78	1.329,78	1.329,78		
	> Sint: 405	0,00	0,00	1.329,78	1.329,78	1.329,78	1.329,78		
4063	GORIVO-AUTOPRAONA			776,24	776,24	776,24	776,24		
4067	TROŠAK GORIVA			34.303,17	34.303,17	34.303,17	34.303,17		
	> Sint: 406	0,00	0,00	35.079,41	35.079,41	35.079,41	35.079,41		
4100	TROŠKOVI TELEFONA			18.087,98	18.087,98	18.087,98	18.087,98		
	> Sint: 410	0,00	0,00	18.087,98	18.087,98	18.087,98	18.087,98		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM ULUGAMA PREMA TREĆIMA			10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE			102.599,00	102.599,00	102.599,00	102.599,00		
	> Sint: 411	0,00	0,00	112.999,00	112.999,00	112.999,00	112.999,00		
4120	TEKUĆE ODRŽAVANJE			1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00		
4122	USLUGE ČIŠĆENJA I PRANJA			56,00	56,00	56,00	56,00		
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB STRANICA			224.354,00	224.354,00	224.354,00	224.354,00		
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE			1.489,00	1.489,00	1.489,00	1.489,00		
	> Sint: 412	0,00	0,00	227.077,00	227.077,00	227.077,00	227.077,00		
4132	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH VOZILA			2.640,58	2.640,58	2.640,58	2.640,58		
4139	OSTALI TROŠKOVI REGISTRACIJE PROMETALA			3.554,62	3.554,62	3.554,62	3.554,62		
	> Sint: 413	0,00	0,00	6.195,20	6.195,20	6.195,20	6.195,20		
4141	NAJAM OPREME			2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00		
	> Sint: 414	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00	2.614,00		
4154	USLUGE FINANC.POSREDOVANJA			1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00		
	> Sint: 415	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE			45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00		
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE USLUGE			740,62	740,62	740,62	740,62		
4169	USLUGE AGENCIJA,STUDENTSKOG SERVISA			1.291,59	1.291,59	1.291,59	1.291,59		
	> Sint: 416	0,00	0,00	47.532,21	47.532,21	47.532,21	47.532,21		
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA			96,00	96,00	96,00	96,00		
	> Sint: 417	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	96,00		
4180	USLUGE REPREZENTACIJE			1.650,29	1.650,29	1.650,29	1.650,29		
4181	USLUGE REPREZENTACIJE			1.650,29	1.650,29	1.650,29	1.650,29		
	> Sint: 418	0,00	0,00	3.300,58	3.300,58	3.300,58	3.300,58		
4199	VANJSKE USLUGE			19.782,76	19.782,76	19.782,76	19.782,76		
	> Sint: 419	0,00	0,00	19.782,76	19.782,76	19.782,76	19.782,76		
4200	PLAĆE			355.936,11	355.936,11	355.936,11	355.936,11		
	> Sint: 420	0,00	0,00	355.936,11	355.936,11	355.936,11	355.936,11		
4210	POREZ,PRIREZ I DOP.IZ PLAĆA			17.632,51	17.632,51	17.632,51	17.632,51		
4211	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA			1.916,09	1.916,09	1.916,09	1.916,09		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
	> Sint: 421	0,00	0,00	19.548,60	19.548,60	19.548,60	19.548,60		
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA			93.871,23	93.871,23	93.871,23	93.871,23		
	> Sint: 422	0,00	0,00	93.871,23	93.871,23	93.871,23	93.871,23		
4230	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE			32.126,48	32.126,48	32.126,48	32.126,48		
	> Sint: 423	0,00	0,00	32.126,48	32.126,48	32.126,48	32.126,48		
4312	AMORTIZACIJA			227.027,19	227.027,19	227.027,19	227.027,19		
	> Sint: 431	0,00	0,00	227.027,19	227.027,19	227.027,19	227.027,19		
4610	PRIJEVOZ			7.320,00	7.320,00	7.320,00	7.320,00		
4616	REGRES,PRIKUPNE NAGRADE			3.838,00	3.838,00	3.838,00	3.838,00		
	> Sint: 461	0,00	0,00	11.158,00	11.158,00	11.158,00	11.158,00		
4642	PREMIJA OSIGURANJA(KASKO)			30.302,05	30.302,05	30.302,05	30.302,05		
	> Sint: 464	0,00	0,00	30.302,05	30.302,05	30.302,05	30.302,05		
4650	BANKARSKE NAKNADE			5.737,56	5.737,56	5.737,56	5.737,56		
	> Sint: 465	0,00	0,00	5.737,56	5.737,56	5.737,56	5.737,56		
4660	ČLANARINA HGK			748,54	748,54	748,54	748,54		
4663	ČLANARINA TZ			119,18	119,18	119,18	119,18		
	> Sint: 466	0,00	0,00	867,72	867,72	867,72	867,72		
4684	HRT			49,00	49,00	49,00	49,00		
4689	TROŠKOVI OPOMENA			343,98	343,98	343,98	343,98		
	> Sint: 468	0,00	0,00	392,98	392,98	392,98	392,98		
4698	TROŠKOVI LICENCIJANJA,SERTIFIKATA I SL.			2.412,82	2.412,82	2.412,82	2.412,82		
	> Sint: 469	0,00	0,00	2.412,82	2.412,82	2.412,82	2.412,82		
4701	ZATEZNE KAMATE			10,58	10,58	10,58	10,58		
	> Sint: 470	0,00	0,00	10,58	10,58	10,58	10,58		
4731	KAMATE OD LIZING POSLOVA			22.491,98	22.491,98	22.491,98	22.491,98		
	> Sint: 473	0,00	0,00	22.491,98	22.491,98	22.491,98	22.491,98		
4740	ZATEZNE KAMATE			88,16	88,16	88,16	88,16		
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I SL DAVANJA			5,31	5,31	5,31	5,31		
	> Sint: 474	0,00	0,00	93,47	93,47	93,47	93,47		
4841	KAZNE			1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		
4847	KAZNE			64,00	64,00	64,00	64,00		
	> Sint: 484	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00	1.534,00		
4850	TROŠKOVI RANIJIH GODINA			2.345,19	2.345,19	2.345,19	2.345,19		
	> Sint: 485	0,00	0,00	2.345,19	2.345,19	2.345,19	2.345,19		

Bilanca za razdoblje od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Konto	Naziv konta	Početno stanje DUGUJE	Početno stanje POTRAŽUJE	Tekući promet DUGUJE	Tekući promet POTRAŽUJE	Ukupni promet DUGUJE	Ukupni promet POTRAŽUJE	Saldo DUGUJE	Saldo POTRAŽUJE
4860	darovanje do 2% za za zdrav.humanitarne, sportske i druge svrhe,			49,00	49,00	49,00	49,00		
	> Sint: 486	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00		
4899	NEPRIZNATI			30.879,81	30.879,81	30.879,81	30.879,81		
	> Sint: 489	0,00	0,00	30.879,81	30.879,81	30.879,81	30.879,81		
	>> Razred: 4	0,00	0,00	1.806.883,20	1.806.883,20	1.806.883,20	1.806.883,20		
7516	PRIHOD OD PROMIDŽBENIH USLUGA			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00		
7519	PRIHOD OD GRAĐEVINSKIH USLUGA			797.155,98	797.155,98	797.155,98	797.155,98		
	> Sint: 751	0,00	0,00	799.905,98	799.905,98	799.905,98	799.905,98		
7570	NAJAM			29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00		
	> Sint: 757	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00	29.376,00		
7600	PRIHODI OD PRODAJE VOZILA			48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
	> Sint: 760	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
7710	PRIHOD OD KAMATA			1.581,58	1.581,58	1.581,58	1.581,58		
	> Sint: 771	0,00	0,00	1.581,58	1.581,58	1.581,58	1.581,58		
7790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			928.019,64	928.019,64	928.019,64	928.019,64		
	> Sint: 779	0,00	0,00	928.019,64	928.019,64	928.019,64	928.019,64		
	>> Razred: 7	0,00	0,00	1.806.883,20	1.806.883,20	1.806.883,20	1.806.883,20		
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			928.019,64	928.019,64	928.019,64	928.019,64		
	> Sint: 801	0,00	0,00	928.019,64	928.019,64	928.019,64	928.019,64		
	>> Razred: 8	0,00	0,00	928.019,64	928.019,64	928.019,64	928.019,64		
9000	KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
	> Sint: 900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9400	ZADRŽANI DOBITAK		60.307,38		54.425,34		114.732,72		114.732,72
	> Sint: 940	0,00	60.307,38	0,00	54.425,34	0,00	114.732,72		114.732,72
9500	DOBIT FINANCIJSKE GODINE		54.425,34	54.425,34		54.425,34	54.425,34		
	> Sint: 950	0,00	54.425,34	54.425,34	0,00	54.425,34	54.425,34		
9511	GUBITAK GODINE			928.019,64		928.019,64		928.019,64	
	> Sint: 951	0,00	0,00	928.019,64	0,00	928.019,64	0,00	928.019,64	
	>> Razred: 9	0,00	134.732,72	982.444,98	54.425,34	982.444,98	189.158,06	793.286,92	
	UKUPNO:	1.590.150,85	1.590.150,85	12.717.669,17	12.717.669,17	14.307.820,02	14.307.820,02		0,00