

GODIŠNJA REKAPITULACIJA ZA 2021. GODINU

Konto: 4
Obrračunska jedinica:

Konto	Naziv konta	1 mjesec		2 mjesec		3 mjesec		4 mjesec		5 mjesec		6 mjesec		7 mjesec		8 mjesec		9 mjesec		10 mjesec		11 mjesec		12 mjesec		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		Duguje	Potražuje
40001	Pomoćni materijal za proizvodnju	0,00	0,00	7.117,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.003,58		
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljeplja, svrta, . . .)	950,08	605,99	0,00	950,08	2.039,55	68,81	247,54	408,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,39		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	8.132,60	2.269,51	0,00	967,84	4.826,53	2.752,62	3.360,19	3.894,58	2.831,18	2.035,62	1.002,71	2.627,79	5.971,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.672,45		
4007	Troškovi oblikovanja proizvoda za	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,00		
4010	Uredski materijal (papir, registri, . . .)	111,57	458,52	150,33	1.285,05	383,87	1.057,78	289,86	881,94	682,78	159,88	1.105,17	504,69	7.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,44		
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i	4.800,60	3.209,96	6.734,38	9.288,10	2.277,60	6.443,65	6.024,08	6.412,70	3.002,26	9.509,33	5.234,96	8.682,51	71.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća	748,00	2.022,00	203,98	0,00	0,00	75,56	988,13	662,23	900,36	3.365,19	631,99	3.662,49	13.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.259,93	
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	
40303	Troškovi ambalaže - vakum vrećice	0,00	53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,94	
40304	Troškovi ambalaže - folija	139,18	704,85	0,00	460,42	264,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,12	
40305	Troškovi naljepnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Troškovi sitnog inventara,	2.931,32	2.646,58	0,00	250,00	15,98	0,00	255,00	1.283,50	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.584,48	
4042	Troškovi autoguma (za kamione,	0,00	0,00	0,00	4.086,05	2.943,20	319,20	102,88	1.890,00	1.440,00	53,52	1.244,00	14.965,58	32.622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.622,33
		1.341,25																									1.341,25	

GODIŠNJA REKAPITULACIJA ZA 2021. GODINU

Konto: 4

Obradunska jedinica:

Str. 2/7

Konto	Naziv konta	1 mjesec		2 mjesec		3 mjesec		4 mjesec		5 mjesec		6 mjesec		7 mjesec		8 mjesec		9 mjesec		10 mjesec		11 mjesec		12 mjesec		UKUPNO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	
4051	Materiali za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,48	192,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,40	0,00	5.366,10	0,00	6.576,72	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.681,34
4060	Električna energija	11.617,63	0,00	10.660,77	0,00	12.843,41	0,00	13.799,47	0,00	16.507,56	0,00	19.569,11	0,00	25.448,07	0,00	25.821,94	0,00	23.262,49	0,00	23.164,25	0,00	25.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	232.714,83
4061	Plin, para, briketi i drva	26.398,81	0,00	26.243,23	0,00	20.861,58	0,00	23.603,27	0,00	0,00	0,00	24.460,09	0,00	18.373,46	0,00	31.989,73	0,00	21.645,45	0,00	27.848,89	0,00	32.887,22	0,00	0,00	0,00	0,00	337.558,69
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i	6.913,35	0,00	6.595,56	0,00	8.116,40	0,00	8.139,47	0,00	8.091,99	0,00	8.334,30	0,00	8.554,11	0,00	9.682,37	0,00	13.974,39	0,00	12.993,07	0,00	16.669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	126.487,64
4079	Ostali troškovi energije	1.188,37	0,00	191,98	0,00	287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,94	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	1.600,23	0,00	1.515,78	0,00	1.543,84	0,00	1.654,74	0,00	1.679,84	0,00	1.441,46	0,00	2.375,64	0,00	1.445,89	0,00	1.657,40	0,00	6.153,64	0,00	1.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,22
4101	Poštanski troškovi	145,00	0,00	72,50	0,00	126,90	0,00	162,14	0,00	170,50	0,00	403,40	0,00	185,70	0,00	84,90	0,00	86,16	0,00	84,00	0,00	204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,80
4102	Prijevodne usluge u cestovnom prometu	16.758,83	0,00	14.385,63	0,00	7.470,49	0,00	10.862,41	0,00	10.637,65	0,00	12.149,90	0,00	11.831,28	0,00	25.447,18	0,00	26.566,19	0,00	22.097,58	0,00	32.893,08	0,00	0,00	0,00	0,00	243.495,48
4110	Usluge dorade (opjeimenjivanja), izrade,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.546,21
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	3.246,80	0,00	1.223,00	0,00	4.189,30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.658,10

GODIŠNJA REKAPITULACIJA ZA 2021. GODINU

Konto: 4

Obrračunska jedinica:

Str. 3/7

Konto	Naziv konta	1 mjesec		2 mjesec		3 mjesec		4 mjesec		5 mjesec		6 mjesec		7 mjesec		8 mjesec		9 mjesec		10 mjesec		11 mjesec		12 mjesec		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje			
4121	Nabavljene usluge za investicijsko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	1.000,00	0,00	1.650,00	0,00	3.800,00	0,00	187,50	0,00	1.450,00	0,00	450,00	0,00	1.000,00	0,00	300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	450,00	0,00	12.287,50		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	
4132	Trošak registracije dostavnih teret. vozila	1.532,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,72	
4139	Ostali troškovi registracije prometa	1.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,61	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	30.399,04	0,00	30.404,08	0,00	27.376,00	0,00	31.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.142,89	
41410	Usluge najma opreme - stroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.711,37	
4149	Troškovi ostalih najmova	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
4163	Konzultantske i savjetničke usluge	28.327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.827,45	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.595,00	0,00	360,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,50	
4170	Komunalna naknada i naknada za	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.906,04	
4171	Odvoz smeća i fekalija	469,00	0,00	603,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.607,58	
4172	Voda i odvodnja	11.185,67	0,00	11.185,67	0,00	11.185,67	0,00	11.185,67	0,00	11.185,67	0,00	11.185,67	0,00	11.185,67	0,00	13.079,06	0,00	14.359,70	0,00	11.091,86	0,00	12.475,54	0,00	12.166,42	0,00	0,00	0,00	141.599,26

GODIŠNJA REKAPITULACIJA ZA 2021. GODINU

Konto: 4

Obrračunska jedinica:

Konto	Naziv konta	1 mjesec		2 mjesec		3 mjesec		4 mjesec		5 mjesec		6 mjesec		7 mjesec		8 mjesec		9 mjesec		10 mjesec		11 mjesec		12 mjesec		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje
4772	Ostali troškovi	2.249,74		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.094,34		11.344,08		0,00
4791	Rashodi s osnove uskladenja obveza	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		121,36		121,36		121,36
4801	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4803	Troškovi naknadnih reklamacija	0,00		-1.544,00		-8.672,30		-4.435,20		-5.294,60		-8.780,45		-9.602,40		-13.793,86		-5.174,40		-2.241,60		66.930,81		-7.392,00		11.188,58		15.584,45
4847	Kazne za parkiranje	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
4893	Naknadno odobreni popusti	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ukupno duguje:	276.641,38		263.026,06		244.298,06		332.733,46		251.762,09		293.125,78		293.086,52		324.309,03		320.616,48		313.608,28		470.139,22		568.707,75		76.540,41		76.540,41
	Ukupno potražuje:	0,00		-1.514,00		-8.672,30		-4.435,20		-5.052,23		-8.780,45		-9.602,40		-13.793,86		-5.174,40		-1.913,40		66.930,81		-6.072,00		66.930,81		5.747,37

Str. 7/7

TRADICIJSKI SIREVI d.o.o.
1. OIB - 80658480562
Palušić