

DIV GRUPA d.o.o.
 OIB: 33890755814
 Bobovica 10a
 10430 Samobor

Trgovački sud u Zagrebu
 Amruševa ul. 2
 10000 Zagreb

POPIS PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA DUŽNIKA

KONTO	NAZIV KONTA	MJESEČNI IZNOS TROŠKOVA
4000	Osnovni materijal i sirovine u proiz.	11.562.619,63 kn
4003	Materijal za čišćenje i održavanje	7.265,91 kn
4004	Uredski materijal	8.979,41 kn
4007	Mat.za tekuće održavanje	13.868,21 kn
4009	Ostali materijalni troškovi	3.697,10 kn
4010	Električna energija	72.466,60 kn
40101	Električna energija	940.446,32 kn
4014	Dizelsko gorivo	102.052,35 kn
4016	Troškovi opomene	1.036,81 kn
4040	Trošak SI, ambalaža i autoguma	31.854,18 kn
4044	Trošak rezv. dijelova i auto guma-plaća u naravi	11.551,17 kn
4045	50% troška rezer.dijel. i održ.osob.vozila	1.173,05 kn
4046	50% troška rezer.dijel. i održ.osob.voz. s pdv-om	1.547,04 kn
4050	Rezer.dije. za održ.i popr.opreme(teretna vozila)	55.156,38 kn
4063	Dizelsko gorivo i benzin	68.958,08 kn
4074	Trošak goriva za osob.aut. -plaća u naravi	27.605,73 kn
4075	50% troškova diesela i benzina za vozila	3.678,78 kn
4076	50% goriva za osobni prijevoz s pdv-om	4.598,49 kn
7030	Troškovi otpisa, manjkova, otp. (3,63,60)	9.014,27 kn
7100	Nabavna vrijednost prodane robe na vel.dom.tržištu	3.819.035,25 kn
4100	Troškovi telefona, interneta, pošte i sl.	65.119,99 kn
4101	Prijevozne usluge - cestovni promet	791.089,31 kn
4102	Prijevozne usluge u pom. prometu	44.932,03 kn
4104	Prijevozne usluge u zračnom prometu	246,61 kn
4105	Prijevozne usluge u željezn.prometu	109.300,65 kn
4109	Ostale vanjske usluge - utovar, istovar	562,75 kn
4110	Usluge dorade, izrade, prerade u proizvodnji	780.238,73 kn
4111	Usluge kooperanata	5.472.861,39 kn
4115	Ostale vanj.usluge na izradi dobara i proizv.uslug	2.234,91 kn
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	203.166,75 kn
4123	Usluge održavanja automobila tvrtke-osob.pr	44,17 kn
4133	50% troška registracije osobnih automobila	130,87 kn
4134	50% troška registracije osob.autom. s pdv-om	665,41 kn
4135	Trošak registracije osob.autom.-plaća u naravi	1.677,26 kn
4137	Registracija teretnih vozila	3.002,40 kn
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	157.742,77 kn
4141	Zakupnine pokretnine, opreme	188.908,07 kn
4146	50% rent a car, leasing	5.033,17 kn
4147	50% rent a car, leasing s pdv-om	6.291,46 kn
4163	Konzultantske i marketinške usluge	37.600,16 kn
4165	Usluge revizije, procj.poduzeća, due diligence	29.611,37 kn
4166	Odvjetničke, bilježničke usluge	70.220,66 kn
4167	Usluge akvizitera, provizija i sl.	49.555,76 kn
4168	Usluga agencija, intelektualne usluge	670.282,88 kn

4169	Studentski servis	641,53 kn
4177	Voda, odvodnja, vod.naknada, proč.voda	1.262,04 kn
4179	Ostale komunalne usluge	98.053,78 kn
4180	50% Vanjskih usluga - reprezentacija s pdv-om	4.742,61 kn
4181	50% Vanjskih usluga reprezentacije s pdv-om nepriz	4.742,60 kn
4182	100% Vanjska usluga - reprezentacija s pdv-om	1.838,92 kn
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	43.114,38 kn
4194	Špediterske usluge i sl.	10.068,39 kn
4195	Troškovi oglašavanja u tisku	975,00 kn
4196	Korištenje parkinga, luka, skladišta	46,92 kn
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarine	7.337,26 kn
4200	Netto plaće i naknade zaposlenih	4.232.206,36 kn
4201	Netto plaće i naknade-ugovor o djelu	34.814,17 kn
4235	Doprinos za beneficirani radni staž	5.558,24 kn
4250	Porez na dohodak iz plaća i nadoknada	298.735,03 kn
4260	Doprinos MIO iz plaća I.stup	877.297,19 kn
4261	Doprinos za zdravstveno - ug.o djelu	5.016,24 kn
4262	Doprinos MIO iz plaća II.stup	257.686,67 kn
4263	Doprinos MIO I.stup - ugovor o djelu	5.698,07 kn
42641	Doprinos MIO II.stup - ugovor o djelu	990,25 kn
4270	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	814.692,16 kn
4310	Amortizacija materijalne imovine-redovna otpis	2.653.184,16 kn
4310R	Amortizacija mat. im.-redovna otpis-REVALORIZACIJA	1.093.525,43 kn
4340	Amortizacija imovine u najmu MSFI 16	91.413,06 kn
4415	Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato	5.424,94 kn
4416	Vrijednosno usklađenje porezno nepriznato MSFI 9	94.248,74 kn
4520	Rezerviranja za sudske sporove	37.472,99 kn
4540	Rezerviranja za neiskorišteni GO	206.353,74 kn
4600	Dnevnice i ost. troškovi za službeni put-tuzemstvo	15.827,83 kn
46002	Terenski dodatak	285.588,33 kn
46004	ostali tr. na terenski dodatak	16,50 kn
4601	Dnevnice i ost. troškovi za službeni put u INO	4.356,37 kn
4602	Troškovi vlastitog automobila na SP	28.541,42 kn
4604	Ostali troškovi na SP (autoput, traj.)	16.054,20 kn
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela)	7.005,51 kn
4606	Doprinos za ZO na službena putovanja u inozemstvo	1.131,22 kn
4610	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla	219.260,63 kn
4613	Nagrade i stipendije uč. i stud.za vrijeme prakse	75,83 kn
4614	Otpremnine zaposlenima	1.681,54 kn
4615	Darovi djeci (do 600,00 kn)	22.272,75 kn
46152	Nagrada radniku - do 5.000,00 kn	331.245,50 kn
46153	Darovi djeci i sl.potpore - demografske mjere	15.833,33 kn
46154	Dar u naravi radniku - do 600,00 kn	36.152,84 kn
46155	Naknada za prehranu radnika -do 5.000,00 neoporez.	280.615,33 kn
46156	Naknada za smještaj radnika - neoporez.trošak	10.286,27 kn
4616	Božićnica,Regres,uskrsnica - do 2.500,00 kn	171.543,33 kn
4617	Potpore zbog bolovanja, invalidnosti, smr.slučaj	4.416,67 kn
46172	Potpore zbog bolovanja duže 90 dana	2.833,33 kn
4618	Jubilarne nagrade	7.458,33 kn
4619	Radne i boravišne dozvole	432,08 kn
4635	Troškovi promidžbe	12.180,22 kn
4641	Premije osiguranja osoba -putnika, opasnih posl.	7,83 kn
4642	Osiguranje teretnih vozila	8.101,74 kn
4644	Osiguranje osobnih vozila tvrtke	3.469,79 kn
46442	Osiguranje osobnih vozila tvrtke-plaća u naravi	8.650,14 kn
4646	Premije ostalog osiguranja	133.986,76 kn
4650	Bankovne usluge	55.026,68 kn
46502	Troškovi naknade - Faktoring	127,94 kn
46504	Naknade i kte po garancijama	570.899,55 kn
46505	Naknade po kreditima(prolongati,obrada, odobr.)	7.127,83 kn

4651	Bankovne usluge INO	8.378,30 kn
4653	naknade - leasing	29,17 kn
4660	Članarine HGK komori	3.973,00 kn
4663	Doprinos turističkoj zajednici	1.593,85 kn
4666	Naknade - korišt.prava, atesti, certif. i sl.	6.040,45 kn
4667	Članarine udrugama i društvima	19.862,01 kn
4671	Porez na reklamu	51,64 kn
4672	Porez na osobna vozila-plaća u naravi	1.046,83 kn
4673	Naknade Fondovima za ambalažu i okoliš	1.553,58 kn
4674	Porez na osobna vozila	133,33 kn
4676	Takse administrativne (biljezi)	178,63 kn
4679	Ostali porezi i pristojbe	681,89 kn
4680	Porez i prirez ugovora o djelu	14.047,37 kn
4685	Troškovi licenca	149.501,89 kn
4690	Troškovi stručnog obrazovanja	4.467,31 kn
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu lit.	923,70 kn
4692	Troškovi službenih glasila-javna nadmetanja	8.750,00 kn
4693	Troškovi za prefakturiranje	244.522,71 kn
4695	Sudski troškovi i ostale pristojbe	41.580,03 kn
4696	Liječnički pregled, cijepljenje, testiranje	3.104,48 kn
4698	Zavisni tr.carina i dr.uvozne pristojbe	119,79 kn
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	43.500,39 kn
4730	Kazne, penali, naknade štete iz ug.,	376.091,67 kn
4733	Naknade štete po nagod. - sud.nalozi i minist.	126,17 kn
4740	Trošak reklamacija, uzoraka	991,65 kn
4781	Troškovi jednokratnih naknada	209,68 kn
4797	Naknadno utvrđeni trošak poslov.redovni	4.240,02 kn
48110	Otpisi nenapl.potraž. -por. prizn.otpis-predstečaj	13.956,94 kn
48111	otpisi nenaplać.potraživ.-porezno nepriznan otpis	14.075,95 kn
4822	Neamortizirana vrijednost rashodovane imovine	1.569,51 kn
4844	Nadoknade štete - nagodbe, sud. presud.i ostalo	135.625,38 kn
4845	Trošak prisilne naplate - porezna	83,33 kn
4860	Donacije i sponzorstva	6.633,02 kn
4895	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	16.743,55 kn
7230	Smanjenje vrijednosti dug.fin. ulaganja	150.335,99 kn
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	15.179,10 kn
7370	Rashodi od umanjenja DMI po osnovi revaloriz.	614.400,18 kn
	POSLOVNI RASHODI	40.490.775,28 kn
4700	Ugovorene kamate između poduzetnika	89.221,36 kn
4701	Ugovorene kamate povezanih društva - kte	545.815,12 kn
4731	Kamate iz fin. lizing poslova	10.068,83 kn
4743	Zatezne kamate po sudskim presudama	12.393,70 kn
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	62.495,42 kn
4836	Zatezne kamate-leasing	244,96 kn
4838	Redovne kamate (s nepov.društvima i os.)	74,27 kn
4839	Redovne kamate banaka	804.190,03 kn
4840	Zatezne kamate (s nepov.društvima i os.)	31.461,11 kn
4841	Zatezne kamate obv.por.dopr.(državi)	15.500,95 kn
4842	Zatezne kamate banaka	286.180,84 kn
4843	Kamate po osnovi najmova MSFI 16	1.706,33 kn
4850	Neg. tečajne razlike - obveze	163.500,58 kn
4851	Neg. tečajne razlike - krediti, zajmovi	247.359,18 kn
4852	Neg. tečajne razlike - potraživanja	50.263,87 kn
4853	Neg. tečajne razlike - devizni računi	55.050,02 kn
4855	Negativne tečajne razlike MSFI 16	27,41 kn
	FINANCIJSKI RASHODI	2.375.553,97 kn

UKUPNO PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI	42.866.329,25 kn
---	-------------------------

U Zagrebu, 19.04.2022. godine

DIV GRUPA do.o.

Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave

DIV GRUPA d.o.o.
10430 SAMOBOR, Bobovica 10/A
Tel. 01 3377-000, Fax. 01 3376-155
OIB: 33890755814