

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆA KNJIŽENJA		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
012000	Ulaganje u računali softwer	145.136,05	0,00	145.136,05	0,00	145.136,05
012130	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekr	441.000,00	0,00	441.000,00	0,00	441.000,00
012	SOFTWER I OSTALA PRAVA	586.136,05	0,00	586.136,05	0,00	586.136,05
01300	Goodwill	6.367.704,15	0,00	6.367.704,15	0,00	6.367.704,15
013	GOODWILL	6.367.704,15	0,00	6.367.704,15	0,00	6.367.704,15
01930	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01940	Akumulirana amortizacija GODWILL	0,00	145.136,05	-145.136,05	0,00	0,00
01960	Akumulirana amortizacija na tuđoj imovini	0,00	4.775.778,08	-4.775.778,08	0,00	0,00
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	441.000,00	-441.000,00	0,00	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	5.361.914,13	-5.361.914,13	0,00	0,00
02080	Zemljišta ispod građevina	6.953.840,20	5.361.914,13	1.591.926,07	0,00	1.591.926,07
020	ZEMLJIŠTA	3.006.622,98	0,00	3.006.622,98	0,00	3.006.622,98
02300	Poslovne zgrade	3.006.622,98	0,00	3.006.622,98	0,00	3.006.622,98
023001	Lokali	1.426.115,72	0,00	1.426.115,72	0,00	1.426.115,72
023	GRAĐEVINSKI OBJEKTI (za vlastite potrebe)	3.237.732,29	0,00	3.237.732,29	0,00	3.006.622,98
02710	Građevine u pripremi - grad-objekti	4.663.848,01	0,00	4.663.848,01	0,00	4.663.848,01
02711	Građevine u pripremi - Nikole Tesle	87.467,22	0,00	87.467,22	0,00	87.467,22
02712	Građevine u pripremi - radiona za piljenje i kantranje	113.886,66	0,00	113.886,66	0,00	113.886,66
027	NEKRETNINE U PRIPREMI	253.489,54	0,00	253.489,54	0,00	253.489,54
02900	Akumulirana amortizacija građevina	454.843,42	0,00	454.843,42	0,00	0,00
029	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINA	0,00	2.889.685,48	-2.889.685,48	0,00	0,00
03000	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	8.125.314,41	2.889.685,48	-2.889.685,48	0,00	151.324,20
03010	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pog. motori, platforme	0,00	2.889.685,48	5.235.628,93	0,00	151.324,20
03010	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pog. i radion. za obr	0,00	493.351,80	-493.351,80	0,00	-151.324,20
030	POSTROJENJA	4.695.285,49	0,00	4.695.285,49	0,00	0,00
03100	Uredska oprema (fotok. apar. telef. telefaks. blagajne, alarmi, kli	4.695.285,49	493.351,80	4.201.933,69	0,00	4.695.285,49
03110	Računalna oprema	36.350,02	0,00	36.350,02	0,00	36.350,02
03120	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl	110.271,22	0,00	110.271,22	0,00	110.271,22
03130	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci i dr)	4.311,60	0,00	4.311,60	0,00	4.311,60
03180	Oprema zaštitne na radu i protupožarne zaštitne	72.336,07	0,00	72.336,07	0,00	72.336,07
031	OPREMA	2.990,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00
032000	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kolači	226.258,91	0,00	226.258,91	0,00	226.258,91
032090	Ostala transp. sredstva i uređaji (viljuškari, el. vozila, bicikl	94.780,78	0,00	94.780,78	0,00	94.780,78
032100	Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.	440.512,30	0,00	440.512,30	0,00	440.512,30
03220	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, omar, skale, protup. a	15.982,83	0,00	15.982,83	0,00	15.982,83
03230	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoć. oprema	56.617,00	0,00	56.617,00	0,00	56.617,00
03240	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	34.432,95	0,00	34.432,95	0,00	34.432,95
03270	Ostali pogonski inventar	4.352,40	0,00	4.352,40	0,00	4.352,40
032	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
03710	Oprema u pripremi	650.528,26	0,00	650.528,26	0,00	650.528,26
037	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	10.389,48	0,00	10.389,48	0,00	10.389,48
03900	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	4.201.933,69	-4.201.933,69	0,00	0,00
03920	Akumulirana amortiz. alata, pog. invent. i transp. imovine	0,00	226.258,91	-226.258,91	0,00	0,00
		0,00	650.528,27	-650.528,27	0,00	0,00

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆA KNJIŽENJA		Saldo	Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	0,00	5.078.720,87	0,00	0,00	0,00	-5.078.720,87
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSP. SREDSTVA	5.582.462,14	5.572.072,67	0,00	0,00	10.389,47	10.389,47
06004	MONOLITINVEST SAMOBOR d.o.o.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
060	UDJELI (DIONICE) KOD POVEZANIH PODUZETNIKA (S VIŠE OD 20% UD	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
06100	Dani zajmovi povez.poduzei. - MONOLITINVEST SAMOBOR	3.647.518,85	0,00	0,00	0,00	3.647.518,85	3.647.518,85
06102	MONOLITINVEST SAMOBRO =489.000 KN	359.599,20	0,00	0,00	0,00	359.599,20	359.599,20
061	DANI ZAJMOV I POVEZANIM PODUZETNICIMA	4.007.118,05	0,00	0,00	0,00	4.007.118,05	4.007.118,05
06	DUGOTRANJNA FINANCJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne go	4.022.118,05	0,00	0,00	0,00	4.022.118,05	4.022.118,05
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNU IMOVINU	24.683.734,80	13.823.672,28	10.860.062,52	151.324,20	-151.324,20	10.708.738,32
10000	Kunski izvod - ZABA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10070	Poseban račun u banci	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
100	TRANSAKCIJSKI RAČUNU U BANKAMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
11740	Potraživanja po isplaćenim garancijama	118.383,19	0,00	118.383,19	0,00	0,00	118.383,19
117	Ostala financijska imovina	118.383,19	0,00	118.383,19	0,00	0,00	118.383,19
11	KRATKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (do jedne godine)	118.383,19	0,00	118.383,19	0,00	0,00	118.383,19
12000	Potraživanja od kupaca	118.383,19	0,00	118.383,19	0,00	0,00	118.383,19
12090	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	325.539,95	0,00	325.539,95	0,00	0,00	325.539,95
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	31.622,24	0,00	31.622,24	0,00	0,00	31.622,24
12100	Kupci iz inozemstva	357.162,19	0,00	357.162,19	0,00	0,00	357.162,19
121	KUPCI U INOZEMSTVU	148.132,07	-2.636,42	150.768,49	0,00	0,00	150.768,49
12900	Vrijednosno uskladenje potraživanja od kupaca	148.132,07	-2.636,42	150.768,49	0,00	0,00	150.768,49
12940	Vrijednosno uskladenje za dane predjilmove	0,00	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	0,00
129	VRIJEDNOSNO USKLADENJE POTRAŽIVANJA	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	0,00	64.000,00	-64.000,00	0,00	0,00	0,00
13420	Potraživanja u sporu - LANDEKA	505.294,26	61.363,58	443.930,68	144.929,76	10.379,89	454.310,57
134	POTRAŽIVANJA U APORU I RIZIČNA POTRAŽIVANJA	5.357,99	0,00	5.357,99	0,00	0,00	5.357,99
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotraj	5.357,99	0,00	5.357,99	0,00	0,00	5.357,99
14003	Pretporez - 25%	5.357,99	0,00	5.357,99	0,00	0,00	5.357,99
14013	Pretporez - 13%	0,00	0,00	0,00	3.504,06	0,00	3.504,06
14014	Pretporez iz predjilmova - 25%	0,00	0,00	0,00	256,75	0,00	256,75
14081	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i nepl.R-2) 23%	25.100,47	0,00	25.100,47	0,00	0,00	25.100,47
140	Porez na dodanu vrijednost	708,17	0,00	708,17	0,00	0,00	708,17
14100	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	25.808,64	0,00	25.808,64	3.760,81	0,00	25.808,64
141	Potraživanja za plaćenu članarinu TZ	16,33	0,00	16,33	0,00	0,00	16,33
14500	Potraživanja za plaćenu članarinu turist.zajednicama	16,33	0,00	16,33	0,00	0,00	16,33
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turist.zajednicama	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	35,89
14990	Potraživanja za ostala više plaćena davanja	35,89	0,00	35,89	0,00	0,00	35,89
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	22,04
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, ĆARINU I DOPRINOSE	22,04	0,00	22,04	0,00	0,00	22,04
1	NOVAC, KRATK. FINANC. IOVINA, KARAT. POTRAŽ. TROŠ. I PRIH. BUD. RAZDO	25.882,90	0,00	25.882,90	3.760,81	0,00	25.882,90
21450	Obveze za zajimove članova društva	659.918,34	61.363,58	598.554,76	159.070,47	148.690,57	608.934,66
214	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA, DEPOZITA I SL.	0,00	176.775,00	-176.775,00	0,00	0,00	-176.775,00

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆA KNJIŽENJA		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBEVEZE					
22000	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	176.775,00	0,00	0,00	-176.775,00
220	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	0,00	460.157,36	65.116,88	39.688,49	-473.539,39
22100	Dobavljači iz inozemstva	0,00	460.157,36	65.116,88	39.688,49	-434.728,97
221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	44.274,11	69.919,92	0,00	0,00	-25.645,81
22500	Primljeni preduljmovi za koje su izdani računi s PDV-om	44.274,11	69.919,92	0,00	0,00	-25.645,81
225	OBEVEZE ZA PREDULJMOVE	0,00	13.164,61	0,00	0,00	-13.164,61
22	OBEVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA PREDULJMOVE I OSTALE OBEVEZE	0,00	13.164,61	0,00	0,00	-13.164,61
23000	Obveze za neto-plaće	44.274,11	543.241,89	65.116,88	39.688,49	-473.539,39
23020	Obveze za nadokande troškova (dnevnice, terenski, tr. sl. puta i	0,00	130.555,55	0,00	0,00	-130.555,55
23050	Obveze prema zaposl. - otpremnine, jubilarne, odvojeni život, po	0,00	4.513,49	0,00	0,00	-4.513,49
230	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	11.223,50	0,00	0,00	-11.223,50
23100	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini - TRUŠČEK VLADIMIR	0,00	146.292,54	0,00	0,00	-146.292,54
231001	Obveza s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	93.333,32	0,00	0,00	-93.333,32
23120	Obveze za preuzeta plaćanja - cesija, asignacija, preuzimajte d	0,00	384,99	0,00	0,00	-384,99
23150	Obveze za nadoknadu štete - HBOR za Parkett Proffi	0,00	6.110.510,21	144.929,76	65.496,77	-6.031.077,22
231	KRATKOROČNE OBEVEZE IZ NABAVA I POTPORA	0,00	142.451,03	0,00	0,00	-142.451,03
23200	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	6.346.679,55	144.929,76	65.496,77	-6.267.246,56
232001	Obveze za ugovorenu kamatu - dobavljači	0,00	1.036.418,27	0,00	0,00	-1.036.418,27
23210	Obveze za zateznu kamatu	0,00	189.001,95	0,00	0,00	-189.001,95
232101	Obveze za zateznu kamatu - dobavljači	0,00	1.855.124,64	0,00	0,00	-1.855.124,64
232	OBEVEZE ZA KAMATE	0,00	1.526.816,00	0,00	0,00	-1.526.816,00
23	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBEVEZE	0,00	4.607.360,86	0,00	0,00	-4.607.360,86
24001	Obveze za PDV - 22%	0,00	11.100.332,95	144.929,76	65.496,77	-11.020.899,96
24003	Obveze za PDV - 25%	0,00	374.929,80	0,00	0,00	-374.929,80
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obač. razdoblju	0,00	0,00	30.985,96	30.985,96	0,00
24090	Obveza za PDV po konačnom obračunu	0,00	1.375.637,74	0,00	35.277,56	-35.277,56
240	OBEVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	28.398,70	0,00	0,00	-28.398,70
24100	Obveza za porez na dohodak iz plaće	0,00	1.778.966,24	30.985,96	66.263,52	-35.277,56
24110	Obveza za prirez iz plaća	0,00	295.480,26	0,00	1.470,67	-1.470,67
241	OBEVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	0,00	23.185,99	0,00	0,00	-23.185,99
24200	Doprinos za MO iz plaća - I stup	0,00	318.666,25	0,00	1.470,67	-1.470,67
24210	Doprinos za MO iz plaća - II stup	0,00	562.649,41	0,00	2.629,23	-2.629,23
24230	Doprinos za ZO na plaće	0,00	30.916,27	0,00	153,63	-31.069,90
24240	Poseban doprinos za ZO na plaće oziroma na radu i prof. boles	0,00	592.769,43	0,00	2.609,17	-2.609,17
24260	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	19.858,53	0,00	87,35	-19.945,88
242	OBEVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	0,00	67.520,23	0,00	297,10	-67.817,33
24300	Obveze za porez na dobitak	0,00	1.273.713,87	0,00	5.776,48	-1.279.490,35
24360	Obveze za PD po rješenju poreznog nadzora	0,00	139.275,29	0,00	614,22	-139.889,51
243	OBEVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHOD. OD KAPITALA U POREZ PO ODBI	0,00	16.003,15	0,00	0,00	-16.003,15
24480	Obveza za 5% poreza na promet nekretnina	0,00	155.278,44	0,00	614,22	-155.892,66
244	Obveze za turističku članarinu	0,00	407.230,88	0,00	1.883,84	-409.114,72
24500	OBEVEZE ZA ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA	0,00	407.230,88	0,00	1.883,84	-409.114,72
245		0,00	6.339,58	0,00	25,26	-6.364,84
		0,00	6.339,58	0,00	25,26	-6.364,84

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
24600	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	18,33	-18,33	0,00	0,00	0,00	-18,33
24610	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	25.415,31	-25.415,31	0,00	123,65	-123,65	-25.538,96
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI	0,00	25.433,64	-25.433,64	0,00	123,65	-123,65	-25.538,96
24900	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	12.050,66	-12.050,66	0,00	0,00	0,00	-12.050,66
24920	Obveze za zakonske kazbe	0,00	950,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	-950,00
24950	Obveze za sopničku rentu	0,00	598,78	-598,78	0,00	0,00	0,00	-598,78
24990	Ostale obveze za ostala javna davanja	0,00	12.996,41	-12.996,41	0,00	0,00	0,00	-12.996,41
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA	0,00	26.595,85	-26.595,85	0,00	0,00	0,00	-26.595,85
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SL. DAVANJA	0,00	3.992.224,75	-3.992.224,75	30.985,96	76.157,64	-45.171,68	-4.037.396,43
25201	Dugoročni financijski kredit banaka - FRZ 5801000561	0,00	10.802.358,02	-10.802.358,02	0,00	0,00	0,00	-10.802.358,02
252	OBVEZE PREMA BANKAMA I DR. FINANC. INSTITUCIJAMA	0,00	10.802.358,02	-10.802.358,02	0,00	0,00	0,00	-10.802.358,02
25500	Obveze prema dobavljačima - po predstečajnoj nagodbi	0,00	961.671,15	-961.671,15	0,00	0,00	0,00	-961.671,15
25501	Obveze prema INO dobavljačima - predstečajna nagodba	0,00	670.292,37	-670.292,37	0,00	0,00	0,00	-670.292,37
255	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	1.631.963,52	-1.631.963,52	0,00	0,00	0,00	-1.631.963,52
25801	Obveze prema HŠ - po nagodbi	0,00	120.627,74	-120.627,74	0,00	0,00	0,00	-120.627,74
25802	Obveze prema HV - po nagodbi	0,00	78.128,39	-78.128,39	0,00	0,00	0,00	-78.128,39
258	OBVEZE PREMA DRŽAVI	0,00	198.756,13	-198.756,13	0,00	0,00	0,00	-198.756,13
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	12.633.077,67	-12.633.077,67	0,00	0,00	0,00	-12.633.077,67
2	KRATKOROČ. I DUGOROČ. OBVEZE, DUGOROČ. REZERV. ODGOD. PLAĆANJ	44.274,11	28.445.652,26	-28.401.378,15	241.032,60	181.342,90	59.689,70	-28.341.688,45
31000	Zalihe sirovine i materijala	1.604.444,71	0,00	1.604.444,71	0,00	4.460,11	-4.460,11	1.599.984,60
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	1.604.444,71	0,00	1.604.444,71	0,00	4.460,11	-4.460,11	1.599.984,60
31900	Vrijednosno usklađenje zaliha sirovina i materijala	0,00	863.571,78	-863.571,78	0,00	0,00	0,00	-863.571,78
319		0,00	863.571,78	-863.571,78	0,00	0,00	0,00	-863.571,78
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU	0,00	863.571,78	-863.571,78	0,00	0,00	0,00	-863.571,78
3	ZALIHU SIROVINE I MATERIJALA, REZ. DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	1.604.444,71	863.571,78	740.872,93	0,00	4.460,11	-4.460,11	736.412,82
40710	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	0,00	11.466,19	0,00	11.466,19	11.466,19
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRODAJI	0,00	0,00	0,00	11.466,19	0,00	11.466,19	11.466,19
40	MATERIJALNI TROŠKOV I	0,00	0,00	0,00	11.466,19	0,00	11.466,19	11.466,19
41700	Komunalna naknada	0,00	0,00	0,00	10.051,44	0,00	10.051,44	10.051,44
41720	Voda i odvodnja	0,00	0,00	0,00	2.602,53	0,00	2.602,53	2.602,53
417	TROŠKOV I KOMUNALNIH I SLIČNIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	12.653,97	0,00	12.653,97	12.653,97
41990	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
419	TROŠKOV I OSTALIH VANJSKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00
43100	OSTALU VANJSKI TROŠKOV I (TROŠKOV I USLUGA)	0,00	0,00	0,00	151.324,20	0,00	151.324,20	151.324,20
431	Amortizacija građevina	0,00	0,00	0,00	151.324,20	0,00	151.324,20	151.324,20
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	151.324,20	0,00	151.324,20	151.324,20
46500	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
465	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
46650	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOV I PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	0,00	8.618,16	0,00	8.618,16	8.618,16
46690	Pričuva za održavanje zgrade	0,00	0,00	0,00	365,04	0,00	365,04	365,04
466	ČLANARINE, NADOKANDE I SL. DAVANJA	0,00	0,00	0,00	8.983,20	0,00	8.983,20	8.983,20
46	OSTALI TROŠKOV I POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	9.053,20	0,00	9.053,20	9.053,20

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		TEKUĆA KNJIŽENJA		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
47400	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	204,32	0,00	204,32
47410	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja	0,00	0,00	17.946,53	0,00	17.946,53
474	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	18.150,85	0,00	18.150,85
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	18.150,85	0,00	18.150,85
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FINANC.I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	18.150,85	0,00	18.150,85
60000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	205.198,41	0,00	205.198,41
600	PROIZVODNJA U TIJEKU	5.347.869,80	0,00	5.347.869,80	0,00	5.347.869,80
60900	Vrijednosno uskladenje proizvodnje	5.347.869,80	0,00	5.347.869,80	0,00	5.347.869,80
609		0,00	2.878.554,93	-2.878.554,93	0,00	0,00
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	0,00	2.878.554,93	-2.878.554,93	0,00	0,00
63000	Gotovi proizvodi	5.347.869,80	2.878.554,93	2.469.314,87	0,00	2.878.554,93
630	GOTIVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	1.658.020,52	0,00	1.658.020,52	0,00	1.658.020,52
63900	Vrijednosno uskladenje zaliha gotovih proizvoda	1.658.020,52	0,00	1.658.020,52	0,00	1.658.020,52
639		0,00	936.581,14	-936.581,14	0,00	0,00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	0,00	936.581,14	-936.581,14	0,00	0,00
66000	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	1.658.020,52	936.581,14	721.439,38	0,00	936.581,14
66001	Roba u veleprodajnom skladišti 1	367.996,54	0,00	367.996,54	0,00	721.439,38
660	ROBA U SKLADIŠTU	285.430,25	0,00	285.430,25	0,00	367.996,54
66900	Vrijednosno uskladenje zaliha robe	653.426,79	0,00	653.426,79	0,00	285.430,25
669		0,00	326.713,39	-326.713,39	0,00	0,00
66	ROBA	0,00	326.713,39	-326.713,39	0,00	653.426,79
68000	Nabavna vrijednost nekretnine za prodaju	653.426,79	326.713,39	326.713,40	0,00	326.713,39
680		818.645,69	0,00	818.645,69	0,00	326.713,40
68	NEKRETNINE I UMJETNINE ZA TRGOVANJE	818.645,69	0,00	818.645,69	0,00	818.645,69
6	PROIZVODNJA,GOTIVI PORIZ.,ROBA I DI NAMJENJENA PRODAJI	818.645,69	0,00	818.645,69	0,00	818.645,69
70300	Troškovi: prodanih zaliha sirovine i materijala	8.477.962,80	4.141.849,46	4.336.113,34	0,00	4.336.113,34
703	TROŠKOVI PRODANIH ZALIIHA MATERIJALA I OTPAD. (31,32,35 I 36)	0,00	0,00	0,00	4.460,11	4.460,11
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	4.460,11	4.460,11
75700	Prihodi od najmova i zakupa	0,00	0,00	0,00	4.460,11	4.460,11
757	PRIHODI OD NAJMOVA I ZAKUPA	0,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
77100	Prihodi pd redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00
771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,01	-116.800,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
78170	Prichod od prodaje viškova zaliha sirovina i materijala	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
781	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA I PROCJENA	0,00	0,00	0,00	4.593,80	-4.593,80
78360	Prichod od pretakturnih troškova	0,00	0,00	0,00	4.593,80	-4.593,80
783	PRIHODI ODREKUNAC.DOTACIJA,SUBVENCIJA I NADOKNADA	0,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	7.143,80	-7.143,80
900000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	21.600,00	-21.600,00	4.460,11	123.943,81
900		0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	-119.483,70
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	0,00
		0,00	21.600,00	-21.600,00	0,00	-21.600,00

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM
Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
94100	Preneseni gubitak iz						
941	PRENESENI GUBITAK	10.429.391,62	0,00	10.429.391,62	0,00	0,00	10.429.391,62
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	10.429.391,62	0,00	10.429.391,62	0,00	0,00	10.429.391,62
95110	Nepokriveni gubitak	1.457.982,98	0,00	1.457.982,98	0,00	0,00	1.457.982,98
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.457.982,98	0,00	1.457.982,98	0,00	0,00	1.457.982,98
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	1.457.982,98	0,00	1.457.982,98	0,00	0,00	1.457.982,98
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	11.887.374,60	21.600,00	11.865.774,60	0,00	0,00	11.865.774,60
							Ukupni saldo

BRUTO BILANCA S POČETNIM STANJEM

Od datuma: 01.01.2021 do datuma: 21.09.2021, iznosi u kunama

Konto	Naziv	POČETNO STANJE			TEKUĆA KNJIŽENJA			Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNU IMOVINU	24.683.734,80	13.823.672,28	10.860.062,52	0,00	151.324,20	-151.324,20	10.708.738,32
1	NOVAČ, KRATK. FINANC. IOVINA, KARAT, POTRAŽ. TROŠ. I PRIH. BUD. RAZDO	659.918,34	61.363,58	598.554,76	159.070,47	148.690,57	10.379,90	608.934,66
2	KRATKOROČ. I DUGOROČ. OBVEZE, DUGOROČ. REZERV. ODGOD. PLAĆANJ	44.274,11	28.445.652,26	-28.401.378,15	241.032,60	181.342,90	59.689,70	-28.341.688,45
3	ZALIH SIROVINE I MATERIJALA, REZ. DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	1.604.444,71	863.571,78	740.872,93	0,00	4.460,11	-4.460,11	736.412,82
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANC. I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	205.198,41	0,00	205.198,41	205.198,41
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PORIZ., ROBA I DI NAMJENJENA PRODAJI	8.477.962,80	4.141.849,46	4.336.113,34	0,00	0,00	0,00	4.336.113,34
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODA RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	4.460,11	123.943,81	-119.483,70	-119.483,70
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	11.887.374,60	21.600,00	11.865.774,60	0,00	0,00	0,00	11.865.774,60
SVEUKUPNO:		47.357.709,36	47.357.709,36	0,00	609.761,59	609.761,59	0,00	0,00