

EKSID TECH d.o.o.

Faillerovo šetalište 16
10000 Zagreb

Račun(i): HR4923300031110370043

HR9824070001100546030

OIB: 30904324553

Bilanca analitike za period

Period: 01.01.2022 - 31.12.2022

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	3.799.500,00	0,00	0,00	0,00	3.799.500,00	0,00	3.799.500,00	
020	Zemljišta	3.799.500,00	0,00	0,00	0,00	3.799.500,00	0,00	3.799.500,00	
0231	Tvorničke zgrade, hale i radionice	9.772.540,59	0,00	0,00	0,00	9.772.540,59	0,00	9.772.540,59	
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	9.772.540,59	0,00	0,00	0,00	9.772.540,59	0,00	9.772.540,59	
0281	Vrijednosno uskladenje građevina	0,00	619.809,76	0,00	488.627,03	0,00	1.108.436,79		1.108.436,79
028	Vrijednosno uskladenje nekretnina	0,00	619.809,76	0,00	488.627,03	0,00	1.108.436,79		1.108.436,79
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	12.952.230,83	0,00	0,00	488.627,03	13.572.040,59	1.108.436,79	12.463.603,80	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	3.107.418,04	0,00	0,00	0,00	3.107.418,04	0,00	3.107.418,04	
030	Postrojenja	3.107.418,04	0,00	0,00	0,00	3.107.418,04	0,00	3.107.418,04	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	6.736.530,66	0,00	0,00	0,00	6.736.530,66	0,00	6.736.530,66	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	
031	Oprema	6.741.528,66	0,00	0,00	0,00	6.741.528,66	0,00	6.741.528,66	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	2.629.262,20	0,00	2.460.987,17	0,00	5.090.249,37		5.090.249,37
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	750,00	0,00	1.000,00	0,00	1.750,00		1.750,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	2.630.012,20	0,00	2.461.987,17	0,00	5.091.999,37		5.091.999,37
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	7.222.934,50	0,00	0,00	2.461.987,17	9.852.946,70	5.091.999,37	4.760.947,33	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	20.175.165,33	0,00	0,00	2.950.614,20	23.424.987,29	6.200.436,16	17.224.551,13	
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	324.072,40	0,00	12.738.228,56	12.699.219,40	13.062.300,96	12.699.219,40	363.081,56	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00		
100	Transakcijski računi u bankama	324.072,40	0,00	12.799.528,56	12.760.519,40	13.123.600,96	12.760.519,40	363.081,56	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	0,00	0,00	1.283.341,36	735.168,36	1.283.341,36	735.168,36	548.173,00	
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	425.270,00	425.270,00	425.270,00	425.270,00		
103	Devizni računi	0,00	0,00	1.708.611,36	1.160.438,36	1.708.611,36	1.160.438,36	548.173,00	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	324.072,40	0,00	14.508.139,92	13.920.957,76	14.832.212,32	13.920.957,76	911.254,56	
1111	Dani depoziti poduzetnicima unutar grupe	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
111	Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 1

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u 777 pod brojem 777, MBS 777777777. Temejni kapital društva iznosi xx.xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

25

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	unutar grupe								
1150	Dani zajmovi fizičkim osobama	4.000,00	0,00	20.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
11500	Zajmovi poduzetnicima	64.689,54	0,00	0,00	0,00	64.689,54	0,00	64.689,54	
11501	Zajmovi ortacima	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
11512	Depoziti u inozemnim financijskim institucijama	74.029,71	0,00	0,00	0,00	74.029,71	0,00	74.029,71	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	168.719,25	0,00	20.000,00	0,00	168.719,25	0,00	168.719,25	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	668.719,25	0,00	20.000,00	0,00	688.719,25	0,00	688.719,25	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	11.705.141,43	11.457.564,10	11.705.141,43	11.457.564,10	247.577,33	
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	11.705.141,43	11.457.564,10	11.705.141,43	11.457.564,10	247.577,33	
1210	Kupci dobara iz EU	108.205,53	0,00	1.544.787,82	1.449.699,36	1.652.993,35	1.449.699,36	203.293,99	
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	108.205,53	0,00	1.544.787,82	1.449.699,36	1.652.993,35	1.449.699,36	203.293,99	
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	5.070,04	0,00	0,00	0,00	5.070,04	0,00	5.070,04	
124	Potraživanja za kamate	5.070,04	0,00	0,00	0,00	5.070,04	0,00	5.070,04	
1250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	255.570,35	0,00	31.295,07	0,00	286.865,42	0,00	286.865,42	
1251	Potraživanja za predujmljene usluge	98.808,33	0,00	0,00	0,00	98.808,33	0,00	98.808,33	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	354.378,68	0,00	31.295,07	0,00	385.673,75	0,00	385.673,75	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	467.654,25	0,00	13.281.224,32	12.907.263,46	13.748.878,57	12.907.263,46	841.615,11	
1302	Potraživanja od zaposlenih	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	
130	Potraživanja od zaposlenih	28,98	0,00	0,00	0,00	28,98	0,00	28,98	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove	74.559,23	0,00	96.060,38	69,98	170.619,61	69,98	170.549,63	
133	Potraživanja od članova poduzetnika	74.559,23	0,00	96.060,38	69,98	170.619,61	69,98	170.549,63	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	74.588,21	0,00	96.060,38	69,98	170.648,59	69,98	170.578,61	
140010	Potporez - 5%	0,00	0,00	73.356,69	73.356,69	73.356,69	73.356,69		
140011	Potporez - 13%	0,00	0,00	713.699,99	713.699,99	713.699,99	713.699,99		
140012	Potporez - 25%	0,00	0,00	735.221,93	735.221,93	735.221,93	735.221,93		
14022	Potporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	25.321,36	25.321,36	25.321,36	25.321,36		
14032	Potporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	35.543,99	35.543,99	35.543,99	35.543,99		
1404	Potporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH	0,00	0,00	7.823,76	7.823,76	7.823,76	7.823,76		
1407	Potraživanja za razliku većeg preporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	290.477,17	0,00	773.934,62	673.511,83	1.064.411,79	673.511,83	390.899,96	
140	Porez na dodanu vrijednost	290.477,17	0,00	2.364.902,34	2.264.479,55	2.655.379,51	2.264.479,55	390.899,96	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	1.236,29	0,00	0,00	1.236,29	1.236,29	1.236,29		
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	1.236,29	0,00	0,00	1.236,29	1.236,29	1.236,29		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	6.377,01	0,00	0,00	0,00	6.377,01	0,00	6.377,01	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	6.377,01	0,00	0,00	0,00	6.377,01	0,00	6.377,01	
1450	Potraživanja za TZ	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	36,89	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	36,89	0,00	0,00	0,00	36,89	0,00	36,89	
1460	Potraživanja za članarinu HGK	0,00	0,00	126,92	126,92	126,92	126,92		
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK i dr.)	0,00	0,00	126,92	126,92	126,92	126,92		
1483	Potraživanja za porez na tvrtku ili naziv	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	
148	Potraživanja za županijski i općinski (gradski) porez	14,31	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	14,31	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU	298.141,67	0,00	2.365.029,26	2.265.842,76	2.663.170,93	2.265.842,76	397.328,17	

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektnne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 2

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u 777 pod brojem 777, MBG 777777777. Temeljni kapital društva iznosi xx xxx,xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Upravni: Xxxxx Xxxxx, Yyyyy Yyyyy

Konto	Naziv konta	Poc. stanje dug.	Poc. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Dugule	Potražje	Dugovni saldo	Potražni saldo
240020	Obezna za PDV za predjuni - 5%	0,00	0,00	37.471,99	37.471,99	37.471,99	37.471,99	0,00	240.604,39
24022	Obezna za PDV za sjeccanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	25.321,36	25.321,36	25.321,36	25.321,36	0,00	240.604,39
24032	Obezna za PDV za primjene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	17.772,07	17.772,07	17.772,07	17.772,07	0,00	240.604,39
2407	Obezna za razliku poreza i preporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.604,39
240	Obezna za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.103.271,55	1.343.875,94	1.103.271,55	1.343.875,94	0,00	240.604,39
2410	Obezna za porez i preiz na dohodak iz placu	0,00	0,00	37.018,72	41.345,72	37.018,72	41.345,72	0,00	4.327,00
2411	Obezna za preiz iz placu i primtaka izjednaenih s placama	0,00	75,86	3.777,92	4.134,74	3.777,92	4.210,62	0,00	432,70
241	Obezna za porez i preiz na dohodak	0,00	75,86	40.796,64	45.480,46	40.796,64	45.556,34	0,00	4.759,70
2420	Doprinos za MO iz placu (l. ship)	0,00	9.985,73	195.296,75	201.681,23	195.296,75	211.666,96	0,00	16.370,21
2421	Doprinos za MO iz placu (ll. ship)	0,00	3.328,30	65.098,64	67.227,26	65.098,64	70.555,66	0,00	5.458,72
2423	Doprinos za zdruštveno osiguranje	0,00	5.984,36	68.179,64	68.363,05	68.179,64	74.347,41	0,00	6.167,77
242	Obezna za doprinos za osiguranje	0,00	19.298,39	328.575,23	337.271,54	328.575,23	356.569,93	0,00	27.994,70
2460	OBVEZA ZA HGK CLANARINU	0,00	126,60	126,92	0,32	126,92	126,92	0,00	0,00
246	Obezna za članarinu komori	0,00	126,60	126,92	0,32	126,92	126,92	0,00	0,00
24	KRAJKOROČNE OBVEZE ZA POREZ, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	19.500,87	1.472.770,34	1.726.628,26	1.472.770,34	1.746.129,13	0,00	273.358,79
2522	Dugovni kredit od ostalih domaćih kreditnih institucija (fondi i dr.)	0,00	15.954.898,38	814.088,34	112.908,63	814.088,34	16.067.807,01	0,00	15.253.718,67
252	Obezna prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	15.954.898,38	814.088,34	112.908,63	814.088,34	16.067.807,01	0,00	15.253.718,67
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duža od jedne godine)	0,00	15.954.898,38	814.088,34	112.908,63	814.088,34	16.067.807,01	0,00	15.253.718,67
2943	Odporno priznavanje prihoda za unaprijed naplaćene subvencije i potpore	0,00	1.078.902,31	315.717,15	-763.185,16	315.717,15	315.717,15	0,00	0,00
294	Odpodni prihodi iz državnih potpora (HSFI L 15.37 i MRS 28. L 12 i 24.)	0,00	1.078.902,31	315.717,15	-763.185,16	315.717,15	315.717,15	0,00	0,00
29	ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.078.902,31	315.717,15	-763.185,16	315.717,15	315.717,15	0,00	0,00
2	KRAJKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	30.025.271,69	16.570.600,74	15.844.992,11	17.633.923,45	46.933.586,51	0,00	29.299.663,06
4000	Osnovni materijal i sirovine	0,00	0,00	5.143.336,73	5.143.336,73	5.143.336,73	5.143.336,73	0,00	0,00
4001	Djelovi i sklopovi	0,00	0,00	104.001,16	104.001,16	104.001,16	104.001,16	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijal (mazivo, ljepila, svrta, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	305.856,66	305.856,66	305.856,66	305.856,66	0,00	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	97.033,56	97.033,56	97.033,56	97.033,56	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	5.354,40	5.354,40	5.354,40	5.354,40	0,00	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	5.655.582,51	5.655.582,51	5.655.582,51	5.655.582,51	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registarori, olovke, bilježnice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendar, rokovnici, kuverti	0,00	0,00	2.823,20	2.823,20	2.823,20	2.823,20	0,00	0,00
4014	Voda (izvorska) za pice	0,00	0,00	60,83	60,83	60,83	60,83	0,00	0,00
4015	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	5.446,79	5.446,79	5.446,79	5.446,79	0,00	0,00
4017	Unimitrana radna odjeća i obuća	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	11.430,82	11.430,82	11.430,82	11.430,82	0,00	0,00

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu. S obzirom da su naši konsultanti redovno zamenjavali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektivne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxx-xxxxxxx, OIB: xxxxx

Stranica 4

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	24.953,42	24.953,42	24.953,42	24.953,42		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	709,50	709,50	709,50	709,50		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	25.662,92	25.662,92	25.662,92	25.662,92		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	108.825,64	108.825,64	108.825,64	108.825,64		
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz	0,00	0,00	2.999,80	2.999,80	2.999,80	2.999,80		
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50% PDV-a	0,00	0,00	3.749,73	3.749,73	3.749,73	3.749,73		
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	115.575,17	115.575,17	115.575,17	115.575,17		
4062	Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	12.629,00	12.629,00	12.629,00	12.629,00		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	12.629,00	12.629,00	12.629,00	12.629,00		
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	2.506.276,30	2.506.276,30	2.506.276,30	2.506.276,30		
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00	1.651,00		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	34.742,54	34.742,54	34.742,54	34.742,54		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	43.000,80	43.000,80	43.000,80	43.000,80		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	197.973,16	197.973,16	197.973,16	197.973,16		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.783.643,80	2.783.643,80	2.783.643,80	2.783.643,80		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	8.604.524,22	8.604.524,22	8.604.524,22	8.604.524,22		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	7.271,41	7.271,41	7.271,41	7.271,41		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	12,30	12,30	12,30	12,30		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	911.054,19	911.054,19	911.054,19	911.054,19		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	918.337,90	918.337,90	918.337,90	918.337,90		
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00		
4113	Usluge pripreme teksta za tisak, za web. i sl.	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	133.479,71	133.479,71	133.479,71	133.479,71		
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	696,00	696,00	696,00	696,00		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	215.147,94	215.147,94	215.147,94	215.147,94		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	349.723,65	349.723,65	349.723,65	349.723,65		
4138	Troškovi nadoknada za ceste, lakse i sl.	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00	1.758,00		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	59.989,14	59.989,14	59.989,14	59.989,14		
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	59.989,14	59.989,14	59.989,14	59.989,14		
4184	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00	42.910,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava, robni znak i sl.)	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00	51.930,00		
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	61.069,44	61.069,44	61.069,44	61.069,44		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	19.754,44	19.754,44	19.754,44	19.754,44		

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata.

Molimo vas da nam pošaljete vaše korektnne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 5

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u ??? pod brojem ???, MBS ??????????. Temeljni kapital društva iznosi xx xxx,xx kuna i uplaćen je u cjelosti. Uprava: Xxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy

9-10

Konto Naziv konta Poč.stanje dug. Poč.stanje poč. Dugovni promet Dugovni promet Potražni promet Dugovni saldo Dugovni saldo Potražni saldo

417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	80.823,88	80.823,88	80.823,88	80.823,88
4181	50% vanjskih usluga ugođenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	4.146,72	4.146,72	4.146,72	4.146,72
4181	50% vanjskih usluga ugođenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno nepriznato	0,00	0,00	4.799,11	4.799,11	4.799,11	4.799,11
418	Usluge reprezentacije - ugođivanja	0,00	0,00	8.945,83	8.945,83	8.945,83	8.945,83
4194	Spolnerske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	583,16	583,16	583,16	583,16
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	12.894,56	12.894,56	12.894,56	12.894,56
41990	Troškovi posredovanja - (provizije) pri nabavi ili prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	583,16	583,16	583,16	583,16
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	14.060,88	14.060,88	14.060,88	14.060,88
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	14.060,88	14.060,88	14.060,88	14.060,88
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	1.017.313,09	1.017.313,09	1.017.313,09	1.017.313,09
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	1.017.313,09	1.017.313,09	1.017.313,09	1.017.313,09
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	45.480,46	45.480,46	45.480,46	45.480,46
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	45.480,46	45.480,46	45.480,46	45.480,46
4220	Doprinos za MO iz plaća (li. stup)	0,00	0,00	201.677,69	201.677,69	201.677,69	201.677,69
4221	Doprinos za MO iz plaća (li. stup)	0,00	0,00	67.225,81	67.225,81	67.225,81	67.225,81
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	268.903,50	268.903,50	268.903,50	268.903,50
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	68.363,05	68.363,05	68.363,05	68.363,05
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	68.363,05	68.363,05	68.363,05	68.363,05
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	1.400.060,10	1.400.060,10	1.400.060,10	1.400.060,10
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	488.627,03	488.627,03	488.627,03	488.627,03
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.460.987,17	2.460.987,17	2.460.987,17	2.460.987,17
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.950.614,20	2.950.614,20	2.950.614,20	2.950.614,20
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	2.950.614,20	2.950.614,20	2.950.614,20	2.950.614,20
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	93.846,00	93.846,00	93.846,00	93.846,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	93.846,00	93.846,00	93.846,00	93.846,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice), dar u naravi do 600,00 kn god., regije za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.	0,00	0,00	156.752,86	156.752,86	156.752,86	156.752,86
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	156.752,86	156.752,86	156.752,86	156.752,86
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	34.072,99	34.072,99	34.072,99	34.072,99
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	39.502,99	39.502,99	39.502,99	39.502,99
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.062,32	4.062,32	4.062,32	4.062,32
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	233,10	233,10	233,10	233,10
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.295,42	4.295,42	4.295,42	4.295,42
4666	Dozvole za korištenje autocesta, staza, certifikata i sl.	0,00	0,00	5.471,99	5.471,99	5.471,99	5.471,99
466	Clanarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	5.471,99	5.471,99	5.471,99	5.471,99
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
4698	Troškovi ZAVF-a, opomena i dr.	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00	21.005,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	320.874,26	320.874,26	320.874,26	320.874,26

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciji upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektivne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy, IBAN: xxxxxxx-xxxxxxx, OIB: xxxxxx

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	7.870,78	7.870,78	7.870,78	7.870,78		
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	17.218,14	17.218,14	17.218,14	17.218,14		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	25.088,92	25.088,92	25.088,92	25.088,92		
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	983,12	983,12	983,12	983,12		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	5.084,67	5.084,67	5.084,67	5.084,67		
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i srednjeg tečaja banke i	0,00	0,00	2.529,86	2.529,86	2.529,86	2.529,86		
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	8.597,65	8.597,65	8.597,65	8.597,65		
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	34.795,98	34.795,98	34.795,98	34.795,98		
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	1.260,58	1.260,58	1.260,58	1.260,58		
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	1.260,58	1.260,58	1.260,58	1.260,58		
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	17.327,33	17.327,33	17.327,33	17.327,33		
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	17.327,33	17.327,33	17.327,33	17.327,33		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	18.587,91	18.587,91	18.587,91	18.587,91		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	14.815.975,95	14.815.975,95	14.815.975,95	14.815.975,95		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	14.815.975,95	14.815.975,95	14.815.975,95	14.815.975,95		
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	14.815.975,95	14.815.975,95	14.815.975,95	14.815.975,95		
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	1.573.630,08	0,00	0,00	1.573.630,08	1.573.630,08	1.573.630,08		
660	Roba u skladištu	1.573.630,08	0,00	0,00	1.573.630,08	1.573.630,08	1.573.630,08		
66	ROBA	1.573.630,08	0,00	0,00	1.573.630,08	1.573.630,08	1.573.630,08		
6710	Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe	1.038.499,10	0,00	0,00	479.284,98	1.038.499,10	479.284,98	559.214,12	
671	Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe	1.038.499,10	0,00	0,00	479.284,98	1.038.499,10	479.284,98	559.214,12	
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	1.038.499,10	0,00	0,00	479.284,98	1.038.499,10	479.284,98	559.214,12	
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVİ PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	2.612.129,18	0,00	0,00	2.052.915,06	2.612.129,18	2.052.915,06	559.214,12	
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	9.735.580,52	9.735.580,52	9.735.580,52	9.735.580,52		
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	9.735.580,52	9.735.580,52	9.735.580,52	9.735.580,52		
7530	Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	1.602.135,25	1.602.135,25	1.602.135,25	1.602.135,25		
753	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvu	0,00	0,00	1.602.135,25	1.602.135,25	1.602.135,25	1.602.135,25		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	11.337.715,77	11.337.715,77	11.337.715,77	11.337.715,77		
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	58.665,12	58.665,12	58.665,12	58.665,12		
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	58.665,12	58.665,12	58.665,12	58.665,12		

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektnne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 7

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u 777 pod brojem 777, MBS 777777777. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx.xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Upravo: KKKKK XXXXXX, YYYYYY YYYYYY

11-12

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	58.665,12	58.665,12	58.665,12	58.665,12		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52		
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52		
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	1.870,99	1.870,99	1.870,99	1.870,99		
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	4,70	4,70	4,70	4,70		
7723	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99		
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi	0,00	0,00	1.876,68	1.876,68	1.876,68	1.876,68		
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	1.877,20	1.877,20	1.877,20	1.877,20		
7805	Prihodi od ostalih obveza	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
7832	Prihodi od subvencija	0,00	0,00	315.717,15	315.717,15	315.717,15	315.717,15		
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	315.717,15	315.717,15	315.717,15	315.717,15		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	316.117,15	316.117,15	316.117,15	316.117,15		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90	29.631.951,90		
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	41.346.327,14	41.346.327,14	41.346.327,14	41.346.327,14		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71		
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71		
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71	3.101.600,71		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
9402	Zadržani dobitak iz 2013. godine	0,00	1.247,06	0,00	0,00	0,00	1.247,06		1.247,06
94020	Zadržani dobitak-2014. godine	0,00	936,33	0,00	0,00	0,00	936,33		936,33
94021	Zadržani dobitak-2017. godine	0,00	25.840,47	0,00	0,00	0,00	25.840,47		25.840,47
94022	Zadržani dobitak 2018. godine	0,00	32.912,41	0,00	0,00	0,00	32.912,41		32.912,41
94023	Zadržani dobitak 2019. godine	0,00	18.707,53	0,00	0,00	0,00	18.707,53		18.707,53
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	79.643,80	0,00	0,00	0,00	79.643,80		79.643,80
9411	Preneseni gubitak 2020.	636.156,08	0,00	0,00	0,00	636.156,08	0,00	636.156,08	
941101	Preneseni gubitak 2021.	0,00	0,00	4.588.043,89	0,00	4.588.043,89	0,00	4.588.043,89	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	636.156,08	0,00	4.588.043,89	0,00	5.224.199,97	0,00	5.224.199,97	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	556.512,28	0,00	4.588.043,89	0,00	5.224.199,97	79.643,80	5.144.556,17	
9511	Nepokriveni gubitak	4.588.043,89	0,00	3.101.600,71	4.588.043,89	7.689.644,60	4.588.043,89	3.101.600,71	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	4.588.043,89	0,00	3.101.600,71	4.588.043,89	7.689.644,60	4.588.043,89	3.101.600,71	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	4.588.043,89	0,00	3.101.600,71	4.588.043,89	7.689.644,60	4.588.043,89	3.101.600,71	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-5.124.556,17	7.689.644,60	4.588.043,89	12.913.844,57	4.687.687,69		-8.226.156,88
	UKUPAN PROMET:	24.900.715,52	24.900.715,52	128.610.578,97	128.610.578,97	163.048.639,13	163.048.639,13	21.073.506,18	21.073.506,18

(ovo je naš prijedlog kako ispoštovati Zakon. Napominjemo da su ispod navedeni podaci obavezni po Zakonu.

S obzirom da su naši korisnici redovno zanemarivali ove "detalje", odlučili smo u instalaciju upisati ovaj prijedlog te na taj način pomoći našim novim korisnicima u kreiranju, po Zakonu, ispravnih dokumenata. Molimo vas da nam pošaljete vaše korektnne podatke i način na koji želite da bude formatiran ovaj tekst, te ćemo isto učiniti za vas.)

Vaša tvrtka, Adresa, Grad

Tel.: xx/xxx-xxx, Fax: yy/yyy-yyy; IBAN: xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx, OIB: xxxxxx

Stranica 8

Obrada podataka 4D Wand informacijski sustav: www.4d.hr

Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u 777 pod brojem 777, MBG 777777777. Temeljni kapital društva iznosi xx.xxx.xx kuna i uplaćen je u cijelosti. Uprava: Xxxxx Xxxxxx, Yyyyyy Yyyyyy