

EXTRA NOVA d.o.o.

34551 LIPIK, Matije Gupca 2

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2019 do 19.09.2019

Vrijeme ispisa: 18.11.2019 13:43:11

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
0230	Poslovne zgrade	0,00	0,00	507.000,00	0,00	507.000,00	0,00
0234	Zgrade montažne, barake, m	29.455,00	0,00	29.455,00	0,00	29.455,00	0,00
023	Građevinski objekti (za vlastite p	29.455,00	0,00	536.455,00	0,00	536.455,00	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRE	29.455,00	0,00	536.455,00	0,00	536.455,00	0,00
0301	Strojevi i alati u svezi sa stroj	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
030	Postrojenja	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
031	Oprema	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00
0390	Akumulirana amortiz. postroje	0,00	140.031,00	2.112,00	143.922,82	0,00	141.810,82
039	Akumulirana amortizacija postroj	0,00	140.031,00	2.112,00	143.922,82	0,00	141.810,82
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI,	114.608,00	140.031,00	116.720,00	148.530,82	110.000,00	141.810,82
Klasa 0		144.063,00	140.031,00	653.175,00	148.530,82	646.455,00	141.810,82
1000	Transakcijski račun u banci (a	0,00	0,00	7.950,75	7.950,75	0,00	0,00
10091	Žiro račun prijelazni konto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	0,00	0,00	12.950,75	12.950,75	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i pl	0,00	0,00	36.244,80	36.244,80	0,00	0,00
102	Blagajne	0,00	0,00	36.244,80	36.244,80	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJN	0,00	0,00	49.195,55	49.195,55	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca	44.527,37	0,00	87.091,38	84.080,70	3.010,68	0,00
1208	Potraživanja od ostalih prodaj	0,00	0,00	36.244,80	36.244,80	0,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	44.527,37	0,00	123.336,18	120.325,50	3.010,68	0,00
1289	Ostala potraživanja	3.749,45	0,00	3.749,45	3.749,45	0,00	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	3.749,45	0,00	3.749,45	3.749,45	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJN	48.276,82	0,00	127.085,63	124.074,95	3.010,68	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računim	0,00	0,00	7.174,27	7.174,27	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	7.174,27	7.174,27	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA	0,00	0,00	7.174,27	7.174,27	0,00	0,00
Klasa 1		48.276,82	0,00	183.455,45	180.444,77	3.010,68	0,00
2140	Obveze za financijske zajm	0,00	24.086,01	200.898,49	200.898,49	0,00	0,00
2149	Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	0,00	114.128,91	298.317,89	0,00	184.188,98
214	Obveze s osnove zajmova, depoz	0,00	24.086,01	315.027,40	499.216,38	0,00	184.188,98
2160	Obaveze prema izdavateljima	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
216	Obveze prema izdavateljima kred	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE O	0,00	24.166,01	315.107,40	499.296,38	0,00	184.188,98
2200	Dobavljači dobara	1.540,72	177.886,54	52.975,20	212.967,82	0,00	159.992,62
220	Obveze prema dobavljačima u ze	1.540,72	177.886,54	52.975,20	212.967,82	0,00	159.992,62
2226	Dobavljači - fizičke osobe s o	0,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	9.000,00	7.500,00	9.000,00	0,00	1.500,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIM	1.540,72	186.886,54	60.475,20	221.967,82	0,00	161.492,62
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	15.984,11	30.987,36	51.939,34	0,00	20.951,98
2306	Obveze za obustave iz neto-p	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00	135,20
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	16.119,31	30.987,36	52.074,54	0,00	21.087,18
2310	Obveze s temelja tekuće nab	0,00	0,00	10.215,73	10.215,73	0,00	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i p	0,00	0,00	10.215,73	10.215,73	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I	0,00	16.119,31	41.203,09	62.290,27	0,00	21.087,18
24001	Obveza za PDV po isporuka	0,00	0,00	7.059,27	7.059,27	0,00	0,00
24008	OBVEZE ZA PDV 5 %	0,00	0,00	1.418,24	1.418,24	0,00	0,00
24013	OBVEZA PDV 13 %	0,00	0,00	1.293,17	1.293,17	0,00	0,00
240	Obveze za porez na dodanu vrije	0,00	0,00	9.770,68	9.770,68	0,00	0,00
2410	Obveze za poreznu upravu	1.107,75	381.788,88	1.341,95	403.958,92	0,00	402.616,97
241	Obveze za porez i prirez na doho	1.107,75	381.788,88	1.341,95	403.958,92	0,00	402.616,97
2490	Obveze za nadoknadu za šu	0,00	529,39	0,00	529,39	0,00	529,39
2491	Obveze prema lokalnoj samo	342,72	7.030,94	342,72	12.254,79	0,00	11.912,07
249	Ostale obveze javnih davanja	342,72	7.560,33	342,72	12.784,18	0,00	12.441,46
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA PO	1.450,47	389.349,21	11.455,35	426.513,78	0,00	415.058,43
Klasa 2		2.991,19	616.521,07	428.241,04	1.210.068,25	0,00	781.827,21

EXTRA NOVA d.o.o.

34551 LIPIK, Matije Gupca 2

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2019 do 19.09.2019

Vrijeme ispisa: 18.11.2019 13:43:12

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	3.821,02	3.821,02	0,00	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	3.821,02	3.821,02	0,00	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	0,00	0,00	3.821,02	3.821,02	0,00	0,00
Klasa 3		0,00	0,00	3.821,02	3.821,02	0,00	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	3.821,02	0,00	3.821,02	0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje	0,00	0,00	257,38	0,00	257,38	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za	0,00	0,00	4.078,40	0,00	4.078,40	0,00
4013	Ambalažni materijal, vrpce za	0,00	0,00	2.173,90	0,00	2.173,90	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	198,75	0,00	198,75	0,00
401	Materijalni troškovi administracij	0,00	0,00	2.372,65	0,00	2.372,65	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	6.195,77	0,00	6.195,77	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	8.866,84	0,00	8.866,84	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i moto	0,00	0,00	1.920,27	0,00	1.920,27	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji	0,00	0,00	16.982,88	0,00	16.982,88	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	23.433,93	0,00	23.433,93	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i s	0,00	0,00	5.516,86	0,00	5.516,86	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	5.516,86	0,00	5.516,86	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg o	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servi	0,00	0,00	1.264,00	0,00	1.264,00	0,00
4170	Komunalna naknada (za finan	0,00	0,00	3.267,76	0,00	3.267,76	0,00
4171	Odvod smeća i fekalija	0,00	0,00	2.094,00	0,00	2.094,00	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.935,38	0,00	1.935,38	0,00
4179	Ostale komunalne i ekološke	0,00	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usl	0,00	0,00	9.253,23	0,00	9.253,23	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski tr	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TR	0,00	0,00	16.434,09	0,00	16.434,09	0,00
4203	Bruto plaća	0,00	0,00	48.259,88	0,00	48.259,88	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	48.259,88	0,00	48.259,88	0,00
4233	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	7.034,78	0,00	7.034,78	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	7.034,78	0,00	7.034,78	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	55.294,66	0,00	55.294,66	0,00
4300	Amortizacija izdataka za razv	0,00	0,00	3.891,82	0,00	3.891,82	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovi	0,00	0,00	3.891,82	0,00	3.891,82	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	3.891,82	0,00	3.891,82	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	8.969,20	0,00	8.969,20	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platn	0,00	0,00	8.969,20	0,00	8.969,20	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJ	0,00	0,00	8.969,20	0,00	8.969,20	0,00
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	175.549,77	0,00	175.549,77	0,00
4701	Zatezne kamate (čl. 7. st. 1. t.	0,00	0,00	56,14	0,00	56,14	0,00
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	175.605,91	0,00	175.605,91	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski	0,00	0,00	3.245,84	0,00	3.245,84	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	3.245,84	0,00	3.245,84	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	178.851,75	0,00	178.851,75	0,00
4899	Ostali nespomenuti poslovni r	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. Zo	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	2.496,00	0,00	2.496,00	0,00
Klasa 4		0,00	0,00	289.371,45	0,00	289.371,45	0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	68.940,16	0,00	68.940,16
750	Prihodi od prodaje proizvoda (an	0,00	0,00	0,00	68.940,16	0,00	68.940,16
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVO	0,00	0,00	0,00	68.940,16	0,00	68.940,16
7899	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
789	Izvanredni - ostali prihodi (npr. v	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Klasa 7		0,00	0,00	0,00	69.420,16	0,00	69.420,16
9000	Upisani temeljni kapital člano	0,00	20.000,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00

EXTRA NOVA d.o.o.

34551 LIPIK, Matije Gupca 2

Mjesto troška: Sva

Bruto bilanca

Za razdoblje od 01.01.2019 do 19.09.2019

Vrijeme ispisa: 18.11.2019 13:43:12

Konto	Naziv	Donos dug.	Donos pot.	Duguje	Potražuje	Saldo dug.	Saldo pot.
900	Upisani temeljni kapital koji je pl	0,00	20.000,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	527.000,00	0,00	527.000,00
9402	Zadržani dobitak iz 2005 i pos	0,00	420.372,02	0,00	420.372,02	0,00	420.372,02
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih g	0,00	420.372,02	0,00	420.372,02	0,00	420.372,02
9417	Gubitak (dio) koji je iznad kapi	481.494,62	0,00	481.494,62	0,00	481.494,62	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u p	481.494,62	0,00	481.494,62	0,00	481.494,62	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENES	481.494,62	420.372,02	481.494,62	420.372,02	481.494,62	420.372,02
951	Gubitak poslovne godine (ana	520.098,46	0,00	520.098,46	0,00	520.098,46	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analiti	520.098,46	0,00	520.098,46	0,00	520.098,46	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVN	520.098,46	0,00	520.098,46	0,00	520.098,46	0,00
Klasa 9		1.001.593,08	440.372,02	1.001.593,08	947.372,02	1.001.593,08	947.372,02
Ukupna bilanca:		1.196.924,09	1.196.924,09	2.559.657,04	2.559.657,04	1.940.430,21	1.940.430,21

Rekapitulacija po klasama:

Klasa 0	144.063,00	140.031,00	653.175,00	148.530,82	646.455,00	141.810,82
Klasa 1	48.276,82	0,00	183.455,45	180.444,77	3.010,68	0,00
Klasa 2	2.991,19	616.521,07	428.241,04	1.210.068,25	0,00	781.827,21
Klasa 3	0,00	0,00	3.821,02	3.821,02	0,00	0,00
Klasa 4	0,00	0,00	289.371,45	0,00	289.371,45	0,00
Klasa 7	0,00	0,00	0,00	69.420,16	0,00	69.420,16
Klasa 9	1.001.593,08	440.372,02	1.001.593,08	947.372,02	1.001.593,08	947.372,02
Ukupna bilanca:	1.196.924,09	1.196.924,09	2.559.657,04	2.559.657,04	1.940.430,21	1.940.430,21

(Odgovorna osoba: Nada Klaić)

(Kontrolirao:)