

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO	
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Saldo
031-0	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	6.447,54		6.447,54 D			0,00	6.447,54	6.447,54 D
031-5	Elektronička oprema	19.903,82		19.903,82 D			0,00	19.903,82	19.903,82 D
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	26.351,36		26.351,36 D			0,00	26.351,36	26.351,36 D
032-00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	423.158,31		423.158,31 D			0,00	423.158,31	423.158,31 D
032-01	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	30.451,36		30.451,36 D			0,00	30.451,36	30.451,36 D
032-10	Uredsko pokućstvo, čilimi, zavjese i sl.	61.824,76		61.824,76 D			0,00	61.824,76	61.824,76 D
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	515.434,43		515.434,43 D			0,00	515.434,43	515.434,43 D
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		541.785,79	541.785,79 P			0,00		541.785,79 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		541.785,79	541.785,79 P			0,00		541.785,79 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	541.785,79	541.785,79	0,00			0,00	541.785,79	0,00
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	541.785,79	541.785,79	0,00			0,00	541.785,79	0,00
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	151,30		151,30 D			0,00	151,30	151,30 D
102-	Blagajne	151,30		151,30 D			0,00	151,30	151,30 D
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	1.164,50		1.164,50 D	1.164,50		1.164,50 P	1.164,50	0,00
103-	Devizni računi	1.164,50		1.164,50 D	1.164,50		1.164,50 P	1.164,50	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.315,80		1.315,80 D	1.164,50		1.164,50 P	1.164,50	151,30 D
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	3.114.578,44		3.114.578,44 D	1.200,00		1.200,00 D	3.115.778,44	3.115.778,44 D
120-	Potraživanja od kupaca	3.114.578,44		3.114.578,44 D	1.200,00		1.200,00 D	3.115.778,44	3.115.778,44 D
129-4	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca		2.513.244,37	2.513.244,37 P			0,00		2.513.244,37 P
129-	Vrijednosno usklađenje potraživanja		2.513.244,37	2.513.244,37 P			0,00	2.513.244,37	2.513.244,37 P

28.10.2021.

1 (6)

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	3.114.578,44	2.513.244,37	601.334,07 D	1.200,00		1.200,00 D	3.115.778,44	2.513.244,37	602.534,07 D
140-0	Pretporez po ulaznim računima 25 %			0,00	38,00	38,00	0,00	38,00		0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	9.566,27		9.566,27 D			0,00	9.566,27		9.566,27 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	9.566,27		9.566,27 D	38,00	38,00	0,00	9.604,27	38,00	9.566,27 D
141-0	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	7.005,12		7.005,12 D			0,00	7.005,12		7.005,12 D
141-	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	7.005,12		7.005,12 D			0,00	7.005,12		7.005,12 D
145-0	Potraživanja za turističku članarinu	2.502,74		2.502,74 D			0,00	2.502,74		2.502,74 D
145-		2.502,74		2.502,74 D			0,00	2.502,74		2.502,74 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	19.074,13		19.074,13 D	38,00	38,00	0,00	19.112,13	38,00	19.074,13 D
190-4	Troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima odnosno putnika u prometu i sl.	1.804,74		1.804,74 D	1.353,66	1.804,74	451,08 P	3.158,40	1.804,74	1.353,66 D
190-	Unaprijed plaćeni troškovi (unutar jedne godine od datuma bilance)	1.804,74		1.804,74 D	1.353,66	1.804,74	451,08 P	3.158,40	1.804,74	1.353,66 D
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	1.804,74		1.804,74 D	1.353,66	1.804,74	451,08 P	3.158,40	1.804,74	1.353,66 D
1 -	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOR. POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠCI I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	3.136.773,11	2.513.244,37	623.528,74 D	2.591,66	3.007,24	415,58 P	3.139.364,77	2.516.251,61	623.113,16 D
220-0	Dobavljači zaliha		51.683,81	51.683,81 P	1.804,88	7.451,14	5.646,26 P	1.804,88	59.134,95	57.330,07 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		51.683,81	51.683,81 P	1.804,88	7.451,14	5.646,26 P	1.804,88	59.134,95	57.330,07 P
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		51.683,81	51.683,81 P	1.804,88	7.451,14	5.646,26 P	1.804,88	59.134,95	57.330,07 P
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade		56.286,87	56.286,87 P			0,00		56.286,87	56.286,87 P
230-64	obveze za obr. a neispl. plaće		346.883,64	346.883,64 P		31.285,39	31.285,39 P		378.169,03	378.169,03 P
230-	Obveze prema zaposlenima		403.170,51	403.170,51 P		31.285,39	31.285,39 P		434.455,90	434.455,90 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			0,00		1.804,88	1.804,88 P		1.804,88	1.804,88 P
231-3	Obveze za ugovorene penale, kazne i sl.		600,00	600,00 P			0,00		600,00	600,00 P
231-	Razne kratkoročne obveze		600,00	600,00 P		1.804,88	1.804,88 P		2.404,88	2.404,88 P
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		403.770,51	403.770,51 P		33.090,27	33.090,27 P		436.860,78	436.860,78 P
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima									
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje			0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			0,00	240,00	442,00	202,00 P	240,00	442,00	202,00 P
241-4	Obveze za ostale poreze i prireze		1.345,93	1.345,93 P			0,00		1.345,93	1.345,93 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		1.345,93	1.345,93 P			0,00		1.345,93	1.345,93 P
242-0	Doprinos za MO I STiz plaća (analitika prema fondovima)		206.224,37	206.224,37 P			0,00		206.224,37	206.224,37 P
242-1	Doprinos za MO II ST plaće		69.189,65	69.189,65 P			0,00		69.189,65	69.189,65 P
242-3	Doprinos za OBV zdravstveno osiguranje- plaća		181.741,43	181.741,43 P			0,00		181.741,43	181.741,43 P
242-4	Doprinos za POSEBNO zdravstveno osiguranje na plaće		6.123,05	6.123,05 P			0,00		6.123,05	6.123,05 P
242-60	Doprinos za zaposljavanje iz plaće		20.871,47	20.871,47 P			0,00		20.871,47	20.871,47 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		484.149,97	484.149,97 P			0,00		484.149,97	484.149,97 P
243-0	Obveze za porez na dobitak		76.964,32	76.964,32 P			0,00		76.964,32	76.964,32 P
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		76.964,32	76.964,32 P			0,00		76.964,32	76.964,32 P
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu		2.719,22	2.719,22 P			0,00		2.719,22	2.719,22 P
246-1	Obveza za HGK za javnu funkciju		88,61	88,61 P			0,00		88,61	88,61 P
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)		2.807,83	2.807,83 P			0,00		2.807,83	2.807,83 P
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		792,50	792,50 P			0,00		792,50	792,50 P
249-2	Obveze za zakonske kazne		2.500,00	2.500,00 P			0,00		2.500,00	2.500,00 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		3.292,50	3.292,50 P			0,00		3.292,50	3.292,50 P
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		568.560,55	568.560,55 P	240,00	442,00	202,00 P	240,00	569.002,55	568.762,55 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
255-0	Obveze prema DOBAVLJAČIMA s rokom plaćanja dužim od godine dana		915.327,06	915.327,06 P			0,00		915.327,06	915.327,06 P
255-20	Obveze prema vjerovnicima iz ostalih poslovnih aktivnosti KAMATE		65.861,33	65.861,33 P			0,00		65.861,33	65.861,33 P
255-	Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugor. obveze prema vjerovnicima s osn. poslovanja)		981.188,39	981.188,39 P			0,00		981.188,39	981.188,39 P
258-0	Obveze prema državi		854.272,99	854.272,99 P			0,00		854.272,99	854.272,99 P
258-			854.272,99	854.272,99 P			0,00		854.272,99	854.272,99 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		1.835.461,38	1.835.461,38 P			0,00		1.835.461,38	1.835.461,38 P
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOB. PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.		2.859.476,25	2.859.476,25 P	2.044,88	40.983,41	38.938,53 P	2.044,88	2.900.459,66	2.898.414,78 P
401-6	50% 1.1.18.NEPRIZNATO (30% troškova osobnog automobila)			0,00	190,00		190,00 D	190,00		190,00 D
401-7	50% PRIZNATO 1.1.18 (70% troškova osobnog automobila)			0,00	152,00		152,00 D	152,00		152,00 D
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje			0,00	342,00		342,00 D	342,00		342,00 D
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	342,00		342,00 D	342,00		342,00 D
413-9	Ostali troškovi registracije prometala			0,00	2.255,96		2.255,96 D	2.255,96		2.255,96 D
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			0,00	2.255,96		2.255,96 D	2.255,96		2.255,96 D
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	4.500,00		4.500,00 D	4.500,00		4.500,00 D
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	4.500,00		4.500,00 D	4.500,00		4.500,00 D
417-0	Komunalna naknada			0,00	766,26		766,26 D	766,26		766,26 D
417-	Komunalne usluge			0,00	766,26		766,26 D	766,26		766,26 D
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	7.522,22		7.522,22 D	7.522,22		7.522,22 D
420-0	Neto plaće			0,00	16.542,40		16.542,40 D	16.542,40		16.542,40 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			0,00	4.941,18		4.941,18 D	4.941,18		4.941,18 D
420-	Bruto plaće i nadoknade			0,00	21.483,58		21.483,58 D	21.483,58		21.483,58 D
426-00	plaće zdr.osig			0,00	4.430,97		4.430,97 D	4.430,97		4.430,97 D
426-				0,00	4.430,97		4.430,97 D	4.430,97		4.430,97 D
427-00	Troškovi doprinosa MIO I stup			0,00	4.028,13		4.028,13 D	4.028,13		4.028,13 D
427-01	Doprinos za MIO II stup			0,00	1.342,71		1.342,71 D	1.342,71		1.342,71 D
427-				0,00	5.370,84		5.370,84 D	5.370,84		5.370,84 D
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			0,00	31.285,39		31.285,39 D	31.285,39		31.285,39 D
479-7	troškovi usklađenja			0,00	1.164,50		1.164,50 D	1.164,50		1.164,50 D
479-	Ostali slični troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima			0,00	1.164,50		1.164,50 D	1.164,50		1.164,50 D
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	1.164,50		1.164,50 D	1.164,50		1.164,50 D
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	40.314,11		40.314,11 D	40.314,11		40.314,11 D
751-4	Prihodi od usluga prijevoza			0,00	960,00		960,00 P	960,00		960,00 P
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	960,00		960,00 P	960,00		960,00 P
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	960,00		960,00 P	960,00		960,00 P
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	960,00		960,00 P	960,00		960,00 P
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	22.605,00		22.605,00 P			0,00	22.605,00		22.605,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	22.605,00		22.605,00 P			0,00	22.605,00		22.605,00 P
90 -	UPISANI KAPITAL	22.605,00		22.605,00 P			0,00	22.605,00		22.605,00 P
912-0	Kapitalne pričuve iz dobiti	2.171.108,00		2.171.108,00 P			0,00	2.171.108,00		2.171.108,00 P
912-		2.171.108,00		2.171.108,00 P			0,00	2.171.108,00		2.171.108,00 P

BRUTO BILANCA - ANALITIKA

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
91 -	PREMIJE NA EMITIRANE DIONICE		2.171.108,00	2.171.108,00 P			0,00		2.171.108,00	2.171.108,00 P
940-00	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	777.947,99		777.947,99 D				777.947,99		777.947,99 D
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		360.400,23	360.400,23 P					360.400,23	360.400,23 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	777.947,99	360.400,23	417.547,76 D			0,00	777.947,99	360.400,23	417.547,76 D
941-0	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	2.479.345,23		2.479.345,23 D	3.180.724,42		3.180.724,42 D	5.660.069,65		5.660.069,65 D
941-		2.479.345,23		2.479.345,23 D	3.180.724,42		3.180.724,42 D	5.660.069,65		5.660.069,65 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	3.257.293,22	360.400,23	2.896.892,99 D	3.180.724,42		3.180.724,42 D	6.438.017,64	360.400,23	6.077.617,41 D
950-0	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)		1.647.956,90	1.647.956,90 P			0,00		1.647.956,90	1.647.956,90 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine		1.647.956,90	1.647.956,90 P			0,00		1.647.956,90	1.647.956,90 P
951-0	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	3.180.724,42		3.180.724,42 D		3.180.724,42	3.180.724,42 P	3.180.724,42		0,00
951-		3.180.724,42		3.180.724,42 D		3.180.724,42	3.180.724,42 P	3.180.724,42		0,00
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	3.180.724,42	1.647.956,90	1.532.767,52 D		3.180.724,42	3.180.724,42 P	3.180.724,42	4.828.681,32	1.647.956,90 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	6.438.017,64	4.202.070,13	2.235.947,51 D	3.180.724,42		0,00	9.618.742,06	7.382.794,55	2.235.947,51 D
UKUPNO:		10.116.576,54	10.116.576,54	0,00	3.225.675,07	3.225.675,07	0,00	13.342.251,61	13.342.251,61	0,00

POPIS DUGOTRAJNE IMOVINE

1.1.2021

1..2021

1. NAZIV DJELATNOSTI: DUBAN											
2. IME I PREZIME PODUZETNIKA:											
3. ADRESA PREBIVALIŠTA:											
4. JMBG PODUZETNIKA:											
II. PODACI O DUGOTRAJNOJ IMOVINI											
Redni broj	NAZIV STVARI ILI PRAVA	Isprava broj	Nabavna vrijednost	Knjigovod vrijednost	Indeks proizvođač cijena ind. proizvoda	Revalorizir nabavna vrijednost	Revaloriz knjigovod vrijednost	Vijek trajanja	Stopa otpisa	Svota otpisa	Knigovodst. vrijednost stvari ili prava na kraju god
1	2	3	4	5	6	7(4*6)	8(5*6)	9	10	11 (7*10)	12(8-11)
1	KOMBI INV 44	01 401 006	30.451,36	0,00	1,00	30.451,36	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
2	PC INV 5002	01 400 001	8.436,00	0,00	1,00	8.436,00	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
3	KANC NAMJ. INV 7003	01 400 001	61.824,76	0,00	1,00	61.824,76	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
4											
5	NOTEBOOK TOSHIBA INV 7005	01 400 001	11.467,82	0,00	1,00	11.467,82	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
6	AUTO TUAREG INV 7006	01 400 003	423.158,31	0,00	1,00	423.158,31	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
7	KLIMA MITSUBISHI INV 8001	01 401 002	6.447,54	0,00	1,00	6.447,54	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
8											
9											
10											
	UKUPNO		541.785,79	0,00		541.785,79	0,00			0,00	0,00

KONTO KARTICA

Konto: 120-0 /000214 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

120-0
ADRIATIQ ISLANDS GROUP D.D.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021	3.114.578,44		3.114.578,44		1.1.2021.

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

3.114.578,44
0,00
3.114.578,44

Konto: 120-0 /000111 Potraživanja od kupaca za prodana dobra
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

120-0
BURAZIN BOŽE-VODOINSTALATERSKI OBRT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	29.1.2021.	Iznos računa IRA1-000001/21	IF	2021/0001	1.200,00		1.200,00		5.2.2021.

Promet u razdoblju:

Ukupni promet:

1.200,00
0,00
1.200,00

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000110 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
CROATIA BANKA

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021		25,26		25,26	1.1.2021.
Promet u razdoblju:					0,00	25,26		25,26	
Ukupni promet:					0,00	25,26		25,26	

Konto: 220-0 /000190 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
ČISTOĆA D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021		2.969,54		2.969,54	1.1.2021.
Promet u razdoblju:					0,00	2.969,54		2.969,54	
Ukupni promet:					0,00	2.969,54		2.969,54	

Konto: 220-0 /000068 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
EUROHERC OSIGURANJE

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	23.9.2021.	Ukupna svota računa s porezom URA1-11/2021	UF	6/2021		1.804,88		1.804,88	23.9.2021.
2	23.9.2021.	URA1-11/2021	UF	6/2021	1.804,88		0,00	0,00	23.9.2021.
Promet u razdoblju:					1.804,88	1.804,88	0,00	0,00	
Ukupni promet:					1.804,88	1.804,88	0,00	0,00	

Konto: 220-0 /000087 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
GRAD SPLIT

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021		13.260,21		13.260,21	1.1.2021.
2	1.2.2021.	Ukupna svota računa s porezom URA1-4/2021	UF	2/2021		766,26		14.026,47	15.6.2021.
Promet u razdoblju:					0,00	14.026,47		14.026,47	
Ukupni promet:					0,00	14.026,47		14.026,47	

Konto: 220-0 /000213 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
GRANDE PREMIO D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021		760,00		760,00	1.1.2021.

KONTO KARTICA

Konto: 220-0 /000213 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
GRANDE PREMIO D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
2	13.1.2021.	Ukupna svota računa s porezom URA1-1/2021	UF	1/2021		380,00		1.140,00	25/001/1	13.1.2021.
Promet u razdoblju:					0,00	1.140,00		1.140,00		
Ukupni promet:					0,00	1.140,00		1.140,00		

Konto: 220-0 /000189 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
HŽ CARGO

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021		20.418,80		20.418,80		1.1.2021.
Promet u razdoblju:					0,00	20.418,80		20.418,80		
Ukupni promet:					0,00	20.418,80		20.418,80		

Konto: 220-0 /000209 Dobavljači zaliha
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

220-0
PAPARELA J.D.O.O.

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka	Datum dospijeća
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021		14.250,00		14.250,00		1.1.2021.
2	29.1.2021.	Ukupna svota računa s porezom URA1-2/2021	UF	2/2021		500,00		14.750,00	6-002-0	13.2.2021.
3	26.2.2021.	Ukupna svota računa s porezom URA1-3/2021	UF	2/2021		500,00		15.250,00	14-002-0	13.3.2021.
4	31.3.2021.	Ukupna svota računa s porezom URA1-5/2021	UF	3/2021		500,00		15.750,00	22-002-0	15.4.2021.
5	30.4.2021.	Svota računa bez poreza URA1-6/2021	UF	4/2021		500,00		16.250,00	31-002-0	15.5.2021.
6	31.5.2021.	Svota računa bez poreza URA1-7/2021	UF	4/2021		500,00		16.750,00	42-002-0	15.6.2021.
7	25.6.2021.	Svota računa bez poreza URA1-8/2021	UF	5/2021		500,00		17.250,00	52-002-0	20.7.2021.
8	30.8.2021.	Svota računa bez poreza URA1-9/2021	UF	5/2021		1.000,00		18.250,00	71-002-0	14.9.2021.
9	30.9.2021.	Svota računa bez poreza URA1-10/2021	UF	6/2021		500,00		18.750,00	79-002-0	15.10.2021.
Promet u razdoblju:					0,00	18.750,00		18.750,00		
Ukupni promet:					0,00	18.750,00		18.750,00		

KONTO KARTICA

Konto: 031-0 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

031-0
Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021	6.447,54		6.447,54		
Promet u razdoblju:					6.447,54	0,00	6.447,54		
Ukupni promet:					6.447,54	0,00	6.447,54		

Konto: 031-5 Elektronička oprema
Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

031-5
Elektronička oprema

R.Br.	Datum promjene	Opis knjiženja	Temeljnica		Promet		Saldo		Vezna oznaka
			Vrsta	Broj	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	1.1.2021.	Početno stanje	00	1/2021	19.903,82		19.903,82		
Promet u razdoblju:					19.903,82	0,00	19.903,82		
Ukupni promet:					19.903,82	0,00	19.903,82		

PREGLED PROMETA - SUMARNO

Vrsta dokumenta: -
 Konto: 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA
 Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2021. - 30.9.2021.

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	541.785,79	541.785,79	0,00
03 - MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I	541.785,79	541.785,79	0,00
031- Postrojenja i oprema (strojevi)	541.785,79	541.785,79	0,00
031-0 Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	26.351,36		26.351,36 D
031-5 Elektronička oprema	6.447,54		6.447,54 D
032- Alati, pogonski i uredski inventar, pokusstvo i transportni uređaji (sredstva)	19.903,82		19.903,82 D
032-0 Transportna sredstva	515.434,43		515.434,43 D
032-00 Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	453.609,67		453.609,67 D
032-01 Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	423.158,31		423.158,31 D
032-1 Pokusstvo	30.451,36		30.451,36 D
032-10 Uredsko pokusstvo, čilimi, zavjese i sl.	61.824,76		61.824,76 D
039- Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	61.824,76		61.824,76 D
039-1 Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		541.785,79	541.785,79 P
Sveukupno:	541.785,79	541.785,79	0,00