

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 24/10/19 na dan 22/05/20

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
03215	TERETNO VOZILO KIA		2.000,00		2.000,00	
03216	CITROEN EVAZION- PUTNIČKI		5.000,00		5.000,00	
032	ALATI POGONSKI I UREDSKI INVENTAR,POKUČSTVO I TRANSP		7.000,00		7.000,00	
0392	AKUMUL.AMORT.ALATA,POG.INVENTARA,POKUČSTVA I TRANS.			625,00		625,00
0393	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA			2.291,67		2.291,67
039	AKUMULIRANA AMORT.ALATA,POG.INV.,POKUČSTVA I TRANS.!			2.916,67		2.916,67
03	MATERIJALNA IMOVINA -GRAD.OBJEKTI,OPREMA I POSTROJE		7.000,00	2.916,67	7.000,00	2.916,67
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUG.IMOVINA		7.000,00	2.916,67	7.000,00	2.916,67
1000	ŽIRO RAČUN		291.617,02	341.499,96		49.882,94
100901	PRIJELAZNI IZDVOJENI RAČUNI		9.989,34	1.549,54	8.439,80	
100902	PRIJENOS SREDSTAVA IZMEĐU RAČUNA POSLOVNOG SUBJEK		49.882,94	49.882,94		
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA		351.489,30	392.932,44	8.439,80	49.882,94
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA		351.489,30	392.932,44	8.439,80	49.882,94
11507	POZAJMICA BAHTIR BERISHA		3.000,00		3.000,00	
115			3.000,00		3.000,00	
11	FINANCIJSKA IMOVINA		3.000,00		3.000,00	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA		629.462,09	493.486,31	135.975,78	
12010	POTRAŽIVANJA ZA IZDANE PREDUJMOVE		273.218,75	273.218,75		
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA		902.680,84	766.705,06	135.975,78	
1243	POTRAŽIVANJA ZA KAMATU IZ DANIH ZAJMOVA		13.480,43		13.480,43	
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA		13.480,43		13.480,43	
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE		25.205,55	25.205,55		
125	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE		25.205,55	25.205,55		
12	KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA		941.366,82	791.910,61	149.456,21	
1308	POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA		415.290,92	79.129,18	336.161,74	
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH		415.290,92	79.129,18	336.161,74	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA		415.290,92	79.129,18	336.161,74	
14011	PRETPOREZ OD PRIM.ISPORUKA U RH S TEM.PREN.POR.OBVE		2.431,13	2.431,13		
1405	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA 25%		25.782,55	25.782,55		
1407	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE		24.748,09	17.116,83	7.631,26	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		52.961,77	45.330,51	7.631,26	
1430	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT		11.356,60	11.356,60		
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT		11.356,60	11.356,60		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE ,PRIREZ ,CARINU,DOF		64.318,37	56.687,11	7.631,26	
1	NOVAC, KRA TK. FIN.IMOVINA, KRA TK.POTRAŽIVANJA....		1.775.465,41	1.320.659,34	504.689,01	49.882,94
2130	POZAJMICA SHALA j.d.o.o.			30.000,00		30.000,00
213	OBVEZE S OSNOVA ZAJMOVA			30.000,00		30.000,00
21	KRA TKOROČNE OBVEZE S OSNOVA VRIJ.PAPIRA,ZAJMOVA I K			30.000,00		30.000,00
2200	DOBAVLJAČI		176.833,63	239.189,70		62.356,07
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI		176.833,63	239.189,70		62.356,07
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVIZA KOJE SU IZDANI RAČUNI S PDV-OM		186.897,00	186.897,00		
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI BEZ PDV-A		186.897,00	186.897,00		
22	KRA TKOR. OBVEZE PREMA DOBAV.ZA AVANSE,DEPOZITE I JAI		363.730,63	426.086,70		62.356,07
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		145.840,39	250.453,87		104.613,48
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		145.840,39	250.453,87		104.613,48
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI		78.958,77	78.958,77		
231	RAZNE KRA TKOROČNE OBVEZE		78.958,77	78.958,77		
23	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVI		224.799,16	329.412,64		104.613,48
2401	OBVEZE ZA PDV IZ PRENESENE POREZNE OBVEZE IZ TUZ. 25%		2.431,13	2.431,13		
24013	OBVEZE ZA PDV ZA PREDUJAM -25%					
2405	OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA 25%		11.200,00	11.200,00		
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRIREZA		10.165,59	10.165,59		
240	OBVEZE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST		23.796,72	23.796,72		
2410	OBVEZE POREZA I PRIREZA NA DOHODAK IZ PLAĆA-		3.368,90	4.744,38		1.375,48
241	OBVEZE POREZA I PRIREZA NA DOHODAK		3.368,90	4.744,38		1.375,48
2420	DOPRINOS MO IZ PLAĆA I STUP		33.669,67	55.405,10		21.735,43
2421	DOPRINOS MO IZ PLAĆA II STUP		4.678,13	8.894,53		4.216,40
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG. NA PLAĆE		26.103,35	60.455,54		34.352,19
2424	POSEBAN DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO ZA OZLJEDE NA RADU			667,45		667,45
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU		2.305,70	2.305,70		
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA		66.756,85	127.728,32		60.971,47
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		7.104,27	10.963,50		3.859,23

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 24/10/19 na dan 22/05/20

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
243			7.104,27	10.963,50		3.859,23
2460	OBVEZE ZA HGK-PAUŠALNA SVOTA			714,00		714,00
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI/HGK/			714,00		714,00
2490	DOPRINOS ZA ŠUME			62,14		62,14
249	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA			62,14		62,14
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE ,DOPRINOSE I DR.PRIST(		101.026,74	168.009,06		66.982,32
2	KRA TK.I DUG.OBVEZE,DUG.REZERV.,ODG.PLAĆANJA...		689.556,53	953.508,40		263.951,87
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI			8.565,14		8.565,14
360	SITAN INVENTAR U UPORABI			8.565,14		8.565,14
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA		8.565,14		8.565,14	
363	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA		8.565,14		8.565,14	
36	ZALIHE SITNOG INV. U UPORABI		8.565,14	8.565,14	8.565,14	8.565,14
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJEL. I SITNOG INV		8.565,14	8.565,14	8.565,14	8.565,14
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE		41.925,60	41.925,60		
4003	POMOĆNI MATERIJALI (MAZIVO, LJPILA, SVRDLA, PILE, )		3.240,45	3.240,45		
400	IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA		45.166,05	45.166,05		
4010	UREDSKI MATERIJAL		56,60	56,60		
401	MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE , UPRAVE I PRODA.		56,60	56,60		
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA		496,64	496,64		
404	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA		496,64	496,64		
4061	PLIN,PARA,UGLJEN I DRVA		83,20	83,20		
4063	DIZELSKO GORIVO I MOTORNO ULJE -100 % ZA TERETNA VOZII		6.366,21	6.366,21		
406	POTROŠENA ENERGIJA		6.449,41	6.449,41		
40751	GORIVO OSOBNI AUTOMOBIL 50%		1.670,85	1.670,85		
40761	GORIVO OSOBNI AUTOMOBIL 50% NEPRIZNATI TROŠAK SA PD'		2.088,32	2.088,32		
407	POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI,UPRAVI I PRODAJI		3.759,17	3.759,17		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI		55.927,87	55.927,87		
4117	USLUGE VANSJKOG OSOBLJA		35.896,00	35.896,00		
411	VANJSKE USLUGE PRI IZRADI I PRODAJI DOBARA		35.896,00	35.896,00		
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA		8.659,00	8.659,00		
412	USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE		8.659,00	8.659,00		
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE		2.200,00	2.200,00		
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		2.200,00	2.200,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI		46.755,00	46.755,00		
4200	NETO PLAĆE		189.572,52	189.572,52		
4201	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA		41.461,64	41.461,64		
42011	DOPRINOS ZA MIO II STUP		6.805,81	6.805,81		
420	BRUTO PLAĆE I NADOKNADE		237.839,97	237.839,97		
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA I DOP.IZ PLAĆA		3.497,20	3.497,20		
421	DOPRINOSI NA PLAĆE		3.497,20	3.497,20		
4220	DOPRINOSI NA PLAĆE		39.820,64	39.820,64		
422			39.820,64	39.820,64		
42	TROŠKOVI OSOBLJA		281.157,81	281.157,81		
4314	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA		416,67	416,67		
431			416,67	416,67		
43201	AMORTIZACIJA 50 % OSOBNI AUTOMOBIL-PRIZNATI TROŠAK		520,84	520,84		
43211	AMORTIZACIJA 50 % OSOBNI AUTOMOBIL-NEPRIZNATI TROŠAK		520,83	520,83		
432			1.041,67	1.041,67		
43	AMORTIZACIJA		1.458,34	1.458,34		
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		23,50	23,50		
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		23,50	23,50		
4660	ČLANARINE HGK		420,00	420,00		
466	DOPRINOSI ,ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA		420,00	420,00		
4697	TROŠKOVI OSNIVANJA (BILJEŽNIK,SUD,OGLASI, ODVJETNIK)		40,00	40,00		
469	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI		40,00	40,00		
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA		483,50	483,50		
4741	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR.DAVANJA		1.044,91	1.044,91		
4742	ZATEZNE KAMATE NA PRISILNE NAPAI TE NETO PLAĆA		255,83	255,83		
474	ZATEZNE KAMATE		1.300,74	1.300,74		
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA		1.300,74	1.300,74		
4812	TROŠKOVI OSTALIH OTPISA		0,05	0,05		
481			0,05	0,05		

## BRUTTO BILANCA za period od 01/01/19 do 24/10/19 na dan 22/05/20

KONTO	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4841	TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE POREZA I DR. DAVANJA		200,00	200,00		
<b>484</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		
4850	RASHODI IZ PROTEKLIH GODINA		1.624,00	1.624,00		
<b>485</b>			<b>1.624,00</b>	<b>1.624,00</b>		
<b>48</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI</b>		<b>1.824,05</b>	<b>1.824,05</b>		
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FIN. I OSTALI RASHODI</b>		<b>388.907,31</b>	<b>388.907,31</b>		
7520	PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA		296.722,46	296.722,46		
<b>752</b>			<b>296.722,46</b>	<b>296.722,46</b>		
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>		<b>296.722,46</b>	<b>296.722,46</b>		
7705	OTPIS OSTALIH OBVEZA		670,69	670,69		
<b>770</b>	<b>PRIHODI OD OTPISA I ZASTARA</b>		<b>670,69</b>	<b>670,69</b>		
7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA		0,11	0,11		
<b>772</b>	<b>PRIHODI OD FINACIJSKIH DOBITAKA</b>		<b>0,11</b>	<b>0,11</b>		
7743	PRIHODI OD DANIH ZAJMOVA		6.051,04	6.051,04		
<b>774</b>			<b>6.051,04</b>	<b>6.051,04</b>		
7797	OSTALI FINACIJSKI PRIHODI-OD NEFAKT.PRIMLJEN.PREDUJMI		186.897,00	186.897,00		
<b>779</b>			<b>186.897,00</b>	<b>186.897,00</b>		
<b>77</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>		<b>193.618,84</b>	<b>193.618,84</b>		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI		490.341,30	490.341,30		
<b>790</b>			<b>490.341,30</b>	<b>490.341,30</b>		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE</b>		<b>490.341,30</b>	<b>490.341,30</b>		
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODARAZDOBLJA</b>		<b>980.682,60</b>	<b>980.682,60</b>		
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		101.433,99	101.433,99		
<b>800</b>			<b>101.433,99</b>	<b>101.433,99</b>		
8040	DOBITAK RAZDOBLJA (POSILIJE POREZA)		104.237,14	104.237,14		
<b>804</b>			<b>104.237,14</b>	<b>104.237,14</b>		
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>		<b>205.671,13</b>	<b>205.671,13</b>		
<b>8</b>	<b>FINACIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA</b>		<b>205.671,13</b>	<b>205.671,13</b>		
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA			10,00		10,00
<b>900</b>	<b>UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
<b>90</b>	<b>UPISANI KAPITAL</b>			<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
9201	ZAKONSKE PRIČUVEJ 2017 .G. JDOO			29.332,93		29.332,93
9202	ZAKONSKE PRIČUVEJ 2019 .G. JDOO			22.617,63		22.617,63
<b>920</b>				<b>51.950,56</b>		<b>51.950,56</b>
<b>92</b>	<b>REVALORIZACIJSKE PRIČUVE</b>			<b>51.950,56</b>		<b>51.950,56</b>
9406	ZADRŽANI DOBITAK 2017			87.998,78		87.998,78
<b>940</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK- PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA</b>			<b>87.998,78</b>		<b>87.998,78</b>
9412	ZADRŽANI GUBITAK 2018		12.874,67		12.874,67	
<b>941</b>			<b>12.874,67</b>		<b>12.874,67</b>	
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>		<b>12.874,67</b>	<b>87.998,78</b>	<b>12.874,67</b>	<b>87.998,78</b>
9500	DOBITAK TEKUĆE GODINE		90.470,49	158.323,35		67.852,86
<b>950</b>	<b>DOBITAK TEKUĆE GODINE</b>		<b>90.470,49</b>	<b>158.323,35</b>		<b>67.852,86</b>
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE					
<b>951</b>	<b>GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>					
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>		<b>90.470,49</b>	<b>158.323,35</b>		<b>67.852,86</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE, TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>		<b>103.345,16</b>	<b>298.282,69</b>	<b>12.874,67</b>	<b>207.812,20</b>
<b>SVEUKUPNO :</b>			<b>4.159.193,28</b>	<b>4.159.193,28</b>	<b>533.128,82</b>	<b>533.128,82</b>

## REKAPITULACIJA PO RAZREDIMA za period od 01/01/19 do 24/10/19 na dan 22/05/20

RAZRED	NAZIV	KONTA	P R O M E T		S A L D O	
			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUG.IMOVINA		7.000,00	2.916,67	7.000,00	2.916,67
1	NOVAC, KRATK. FIN.IMOVINA, KRAT.POTRAŽIVANJA....		1.775.465,41	1.320.659,34	504.689,01	49.882,94
2	KRATK.I DUG.OBVEZE,DUG.REZERV.,ODG.PLAĆANJA...		689.556,53	953.508,40		263.951,87
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJEL. I SITNOG INV		8.565,14	8.565,14	8.565,14	8.565,14
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA,FIN. I OSTALI RASHODI		388.907,31	388.907,31		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODARAZDOBLJA		980.682,60	980.682,60		
8	FINANCIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA		205.671,13	205.671,13		
9	KAPITAL I PRIČUVE, TE IZVANBILANČNI ZAPISI		103.345,16	298.282,69	12.874,67	207.812,20
	SVEUKUPNO:		4.159.193,28	4.159.193,28	533.128,82	533.128,82