

B R U T O B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 1

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | SALDO DUGUJE | POTRAŽUJE |
|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 100900 | ŽIRORAČUN PRIJELAZNI KONTO | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 100 | ŽIRO-RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 102000 | GLAVNA BLAGAJNA (UKLJUČIVO I PLEM METALA) | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 147.50 |
| 102 | NOVAC U BLAGAJNI | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 0.00 | 147.50 | 0.00 | 147.50 |
| 103000 | DEVIZNI RAČUN U BANCIMA | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 |
| 103 | DEVIZNI RAČUN | 73.68 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | 0.00 | 73.68 | 0.00 |
| 10 | ŽIRO RAČUN - NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 73.68 | 152.50 | 0.00 | 73.68 | 152.50 | 73.68 | 152.50 |
| 121000 | KUPCI U INOZEMSTVU | 304391.76 | 0.00 | 0.00 | 304391.76 | 0.00 | 304391.76 | 0.00 |
| 121 | KUPCI U INOZEMSTVU | 304391.76 | 0.00 | 0.00 | 304391.76 | 0.00 | 304391.76 | 0.00 |
| 12 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 304391.76 | 0.00 | 0.00 | 304391.76 | 0.00 | 304391.76 | 0.00 |
| 153004 | POZAJMICE | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 153 | KREDITI DANI U ZEMLJI (KRATKOROČNI) | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA POTRAŽIVANJA | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 10400.00 | 10400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180002 | PRETPOR. U PRIM. RAČ. - R1-25% | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| 180 | POTRAŽIVANJA ZA PRETPOREZ U PRIMLJ. RAČ. | 27.50 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 0.00 | 27.50 | 0.00 |
| 186000 | POVRAT RAZL. PDV-A U OBR. RAZDOBLJU | 40180.10 | 0.00 | 0.00 | 40180.10 | 0.00 | 40180.10 | 0.00 |
| 186 | POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZL. PDV-A | 40180.10 | 0.00 | 0.00 | 40180.10 | 0.00 | 40180.10 | 0.00 |
| 18 | POTRAŽIVANJA ZA PDV - PRETPOREZ | 40207.60 | 0.00 | 0.00 | 40207.60 | 0.00 | 40207.60 | 0.00 |
| 190000 | UNAP. PLAĆ. TROŠ. INVEST. ODRŽAV. USLUGE I DR. | 12650.75 | 0.00 | 0.00 | 12650.75 | 0.00 | 12650.75 | 0.00 |

B R U T O B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 2

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | SALDO DUGUJE | POTRAŽUJE |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 190 | UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI (DO 12 mj.) | | | | | | | |
| | 12650.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12650.75 | 0.00 | 12650.75 | 0.00 |
| 19 | PLAĆENI TROŠKOVI BUD. RAZ., NEDOSPJ. NAP. P | | | | | | | |
| | 12650.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12650.75 | 0.00 | 12650.75 | 0.00 |
| 1 | KRA TKOTRAJNA IMOVINA | | | | | | | |
| | 367723.79 | 10552.50 | 0.00 | 0.00 | 367723.79 | 10552.50 | 357323.79 | 152.50 |

B R U T O B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 3

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | SALDO DUGUJE | POTRAŽUJE |
|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 220000 | DOBAVLJAČI U ZEMLJI | | | | | | | |
| | 0.00 | 184043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184043.00 | 0.00 | 184043.00 |
| 220 | DOBAVLJAČI U ZEMLJI | | | | | | | |
| | 0.00 | 184043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184043.00 | 0.00 | 184043.00 |
| 221000 | DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU | | | | | | | |
| | 0.00 | 131968.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131968.13 | 0.00 | 131968.13 |
| 221 | DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU | | | | | | | |
| | 0.00 | 131968.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131968.13 | 0.00 | 131968.13 |
| 224000 | PRIMLJENI AVANSI | | | | | | | |
| | 0.00 | 175374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175374.40 | 0.00 | 175374.40 |
| 224 | OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU I USLUGE | | | | | | | |
| | 0.00 | 175374.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175374.40 | 0.00 | 175374.40 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | | | | | | | |
| | 0.00 | 491385.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 491385.53 | 0.00 | 491385.53 |
| 253000 | ZABA REVOL5701717195-AUTO LORIS | | | | | | | |
| | 0.00 | 33935.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33935.46 | 0.00 | 33935.46 |
| 253 | OSTALI KREDITI U ZEMLJI | | | | | | | |
| | 0.00 | 33935.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33935.46 | 0.00 | 33935.46 |
| 258000 | OBV.ZA KRAT.FIN.POZAJ. | | | | | | | |
| | 0.00 | 380.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.97 | 0.00 | 380.97 |
| 258001 | KRA TKOROČNE POZAJMICE OD FIZIČKIH OSOBA | | | | | | | |
| | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 258004 | POZAJMICE IZ INOZEMSTVA | | | | | | | |
| | 0.00 | 1434.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1434.40 | 0.00 | 1434.40 |
| 258 | OSTALE KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE | | | | | | | |
| | 0.00 | 2195.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2195.37 | 0.00 | 2195.37 |
| 25 | OBVEZE PO OSNOVI KR. ZAJMOVA, KREDITA, PRE | | | | | | | |
| | 0.00 | 36130.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36130.83 | 0.00 | 36130.83 |
| 260008 | OBVEZE ZA DOPRINOS ZA MIO IZ BRUTO PLAĆE | | | | | | | |
| | 0.00 | 4695.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4695.55 | 0.00 | 4695.55 |
| 260009 | OBVEZE ZA DOPR.ZA ZAPOS. NA BRUTTO PLAĆU | | | | | | | |
| | 0.00 | 532.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.18 | 0.00 | 532.18 |
| 260010 | MIR.DOPR.NA TEMELJU INDIV.KAP.ŠTEDNJE | | | | | | | |
| | 0.00 | 1565.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1565.20 | 0.00 | 1565.20 |
| 260012 | OBVEZA ZA DOPR.ZDRAV.NA BRUTO PL. | | | | | | | |
| | 0.00 | 4695.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4695.55 | 0.00 | 4695.55 |
| 260 | OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR. PRISTO | | | | | | | |
| | 0.00 | 11488.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11488.48 | 0.00 | 11488.48 |
| 261000 | OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI | | | | | | | |
| | 0.00 | 2120.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120.33 | 0.00 | 2120.33 |

B R U T O B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 4

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | S DUGUJE | A DUGUJE | L DUGUJE | D DUGUJE | O POTRAŽUJE |
|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 261 | OBVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE IZ REZULTATA | 0.00 | 2120.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2120.33 | 0.00 | | 2120.33 | |
| 263000 | OBVEZE S TEMELJA TROŠ.SLUŽB.PUTOVANJA | 0.00 | 2354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2354.00 | 0.00 | | 2354.00 | |
| 263 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA TROŠKOVE | 0.00 | 2354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2354.00 | 0.00 | | 2354.00 | |
| 26 | OBVEZE ZA POREZE,DOPRINOSE,DR. PRISTOJBE | 0.00 | 15962.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15962.81 | 0.00 | | 15962.81 | |
| 271000 | OBAVEZA ZA NETTO PLAĆE | 0.00 | 24061.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24061.16 | 0.00 | | 24061.16 | |
| 271051 | POREZ NA DOHODAK OD NESAMOST.RADA | 0.00 | 981.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 981.84 | 0.00 | | 981.84 | |
| 271 | OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADNICE | 0.00 | 25043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25043.00 | 0.00 | | 25043.00 | |
| 27 | OBRAČUNI OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE,NADNICE,N | 0.00 | 25043.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25043.00 | 0.00 | | 25043.00 | |
| 2 | KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBR.KONTI | 0.00 | 568522.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568522.17 | 0.00 | | 568522.17 | |

B R U T O B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 5

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | SALDO DUGUJE | POTRAŽUJE |
|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 600000 | PROIZVODNJA U TIJEKU | | | | | | | |
| | 223086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 |
| 600 | PROIZVODNJA | | | | | | | |
| | 223086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 |
| 60 | PROIZVODNJA | | | | | | | |
| | 223086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 |
| 6 | PROIZVODNJA, PROIZVODI, ROBA I PREDUJ. R | | | | | | | |
| | 223086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 |

B R U T O B I L A N C A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 6

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | SALDO DUGUJE | DOPOTRAŽUJE | |
|--------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 913000 | TRAJNI ULOG DOMAĆIH OSOBA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 913 | TRAJNI ULOZI DOMAĆIH OSOBA | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| | | | | | | | | | |
| 91 | DIONIČKI I INOKOSNI KAPITAL I TRAJNI ULO | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 930000 | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 0.00 | 4588.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4588.44 | 0.00 | 4588.44 |
| 930 | ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK | 0.00 | 4588.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4588.44 | 0.00 | 4588.44 |
| | | | | | | | | | |
| 936000 | DOBIT TEKUĆE GODINE | 0.00 | 7136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7136.92 | 0.00 | 7136.92 |
| 936 | DOBIT TEKUĆE GODINE - NETO DOBIT | 0.00 | 7136.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7136.92 | 0.00 | 7136.92 |
| | | | | | | | | | |
| 93 | ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK | 0.00 | 11725.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11725.36 | 0.00 | 11725.36 |
| ----- | | | | | | | | | |
| 9 | KAPITAL, REZERVE, DUG. OBVEZE I IZVANBIL K | 0.00 | 11735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11735.36 | 0.00 | 11735.36 |

R E K A P I T U L A C I J A
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 31.12.2021.

PODUZEĆE : 05 HELLE PIG J.D.O.O.

STRANA: 7

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | S A L D O | |
|-------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 367723.79 | 10552.50 | 0.00 | 0.00 | 367723.79 | 10552.50 | 357323.79 | 152.50 |
| 2 | 0.00 | 568522.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568522.17 | 0.00 | 568522.17 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 223086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 11735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11735.36 | 0.00 | 11735.36 |
| | 590810.03 | 590810.03 | 0.00 | 0.00 | 590810.03 | 590810.03 | 580410.03 | 580410.03 |

| KLASA | POČETNO DUGUJE | STANJE POTRAŽUJE | TEKUĆI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | UKUPNI DUGUJE | PROMET POTRAŽUJE | S A L D O | |
|-------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 367723.79 | 10552.50 | 0.00 | 0.00 | 367723.79 | 10552.50 | 357171.29 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 568522.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568522.17 | 0.00 | 568522.17 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 223086.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 | 223086.24 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 11735.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11735.36 | 0.00 | 11735.36 |
| | 590810.03 | 590810.03 | 0.00 | 0.00 | 590810.03 | 590810.03 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | 580257.53 | 580257.53 |

RUKOVOĐITELJ KNJIGOVODSTVA

DIREKTOR PODUZEĆA

HELLE PIG J.D.O.O.
I.MAŽURANIĆA 1, PODRAV.SESVETE
OIB: 84770524113, IBAN: HR7124840081107206250

LIST: 1

VJEROVNIK : PANONIAPIG D.O.O.
B.RADIĆA 30
48314 KOPRIVNIČKI IVANEC
OIB: 54137049821

IZVOD OTVORENIH STAVAKA PREMA DATUMU DOKUMENTA : 01.01.2021. DO 31.12.2021.

VAŠ RAČUN BR.220000-05173 PREMA NAŠIM POSL. KNJIGAMA POKAZUJE OTVORENE STAVKE:

| R.BR | D O K U M E N T | OPIS | DOSPIJE. | DUGUJE | POTRAŽUJE | BR. RAČUN |
|---------------|---------------------|-------------------|----------|--------|-----------|-----------|
| -1- | 2- | 3- | 4- | 5- | 6- | 7- |
| 1 | 01 00001 026 010121 | 2015/40/00001/001 | 26.01.15 | | 170000.00 | 10 |
| U K U P N O : | | | | 0.00 | 170000.00 | |
| S A L D O : | | | | | 170000.00 | |

LIST: 1

STYRIABRID GMBH
SCHULSTRASSE 14
A-843 ST.VEIT/V-AUSTRIA
OIB: ATU29607404

VAŠ RAČUN BR.221000-06173 PREMA NAŠIM POSL. KNJIGAMA POKAZUJE OTVORENE STAVKE:

| R.BR | D O K U M E N T | OPIS | DOSPIJE. | DUGUJE | POTRAŽUJE | BR. RAČUN |
|---------------|---------------------|-------------------|----------|--------|------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 00001 027 010121 | 2015/40/00003/001 | 30.12.16 | | 131968.13 | 7/6426 |
| 2 | 01 00001 028 010121 | 2016/40/00002/001 | 01.02.16 | | 131968.13 | 7/6426 |
| 3 | 01 00001 029 010121 | 2016/40/00002/005 | 01.02.16 | | -131968.13 | 7/6426 |
| U K U P N O : | | | | 0.00 | 131968.13 | |
| S A L D O : | | | | | 131968.13 | |

HELLE FIG J.D.O.O.
I.MAŽURANIĆA 1, PODRAV.SESVETE
OIB: 84770524113, IBAN: HR7124840081107206250

LIST: 1

DUŽNIK : STYRIABRID GMBH
SCHULSTRASSE 14
A-843 ST.VEIT/V-AUSTRIA
OIB: ATU29607404

IZVOD OTVORENIH STAVAKA PREMA DATUMU DOKUMENTA : 01.01.2021. DO 31.12.2021.

VAŠ RAČUN BR.121000-06173 PREMA NAŠIM POSL. KNJIGAMA POKAZUJE OTVORENE STAVKE:

| R.BR | D O K U M E N T | OPIS | DOSPIJE. | DUGUJE | POTRAŽUJE | BR. RAČUN |
|---------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| -1- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 00001 004 010121 | 2017/30/00001/001 | 01.04.17 | 153356.39 | | 5103 |
| 2 | 01 00001 005 010121 | 2017/30/00002/001 | 01.04.17 | 76790.39 | | 5735 |
| 3 | 01 00001 006 010121 | 2017/30/00003/001 | 01.04.17 | 74244.98 | | 6163 |
| U K U P N O : | | | | 304391.76 | 0.00 | |
| S A L D O : | | | | 304391.76 | | |