

Rekapitulacija od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0120	Softver	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	
**** 012	Softver i ostala pra	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	
0193	Akumulirana amortiza	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00		3.420,00
**** 019	Akumulirana amortiza	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00		3.420,00
0311	Ra unalna oprema	5.329,29	0,00	0,00	0,00	5.329,29	0,00	5.329,29	
0319	Ostala oprema i opre	10.860,00	0,00	0,00	0,00	10.860,00	0,00	10.860,00	
**** 031	Oprema	16.189,29	0,00	0,00	0,00	16.189,29	0,00	16.189,29	
03203	Teretna dostavna i k	91.760,00	0,00	0,00	0,00	91.760,00	0,00	91.760,00	
**** 032	Alati, pogonski inve	91.760,00	0,00	0,00	0,00	91.760,00	0,00	91.760,00	
0354	Ostala materijalna i	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
**** 035	Ostala materijalna i	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0391	Akumulirana amortiz.	0,00	14.379,29	0,00	2.310,00	0,00	16.689,29		16.689,29
0392	Akumulirana amortiz.	0,00	59.898,55	0,00	31.861,45	0,00	91.760,00		91.760,00
**** 039	Akumulirana amortiza	0,00	74.277,84	0,00	34.171,45	0,00	108.449,29		108.449,29
**** 0	POTRAŽIVANJA ZA UPIS	111.369,29	77.697,84	2.000,00	34.171,45	113.369,29	111.869,29	1.500,00	
10001	TRANSAKCIJSKI RA UN-	362,09	0,00	154.385,93	154.655,29	154.748,02	154.655,29	92,73	
1009	Žiro-ra un prijelazn	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00		
**** 100	Transakcijski ra uni	362,09	0,00	195.785,93	196.055,29	196.148,02	196.055,29	92,73	
1020	Glavna blagajna (ukl	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00		
**** 102	Blagajne	0,00	0,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00		
115000	ZAJMOVI PODUZETNICIM	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
115001	ZAJMOVI PODUZETNICIM	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	
115002	ZAJMOVI PODUZETNICIM	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
11506	Zajmovi lanovima up	401.600,00	0,00	17.400,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	
**** 115	Dani zajmovi, depoz	411.600,00	0,00	43.400,00	0,00	455.000,00	0,00	455.000,00	
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPA	1.272.959,83	599.133,85	151.827,51	148.442,26	1.424.787,34	747.576,11	677.211,23	
**** 120	Potraživanja od kupa	1.272.959,83	599.133,85	151.827,51	148.442,26	1.424.787,34	747.576,11	677.211,23	
1243	Potraživanje za kama	22.413,78	0,00	0,00	0,00	22.413,78	0,00	22.413,78	
**** 124	Potraživanja za kama	22.413,78	0,00	0,00	0,00	22.413,78	0,00	22.413,78	
12890	POTRAŽIVANJA ZA OVRŠ	0,00	0,00	2.750,23	2.750,23	2.750,23	2.750,23		
**** 128	Ostala kratkoro na p	0,00	0,00	2.750,23	2.750,23	2.750,23	2.750,23		
1407	Potraživanja za razl	0,00	0,00	3.008,27	3.008,27	3.008,27	3.008,27		
1408	Pretporez koji još n	45.976,72	0,00	15.161,20	13.598,80	61.137,92	13.598,80	47.539,12	
**** 140	Porez na dodanu vrij	45.976,72	0,00	18.169,47	16.607,07	64.146,19	16.607,07	47.539,12	
**** 1	NOVAC, KRATKOTRAJNA	1.753.312,42	599.133,85	453.333,14	405.254,85	2.206.645,56	1.004.388,70	1.202.256,86	

Rekapitulacija od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
21400	OBVEZE ZA FINACIJSK	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00		75.000,00
21401	OBVEZE ZA FINACIJSK	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
21402	OBVEZE ZA FINACIJSK	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		7.000,00
21440	OBVEZE ZA ZAJMOVE-IV	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
21441	OBVEZE ZA ZAJMOVE-DA	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		15.000,00
21442	OBVEZE ZA ZAJMOVE-DA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
**** 214	Obveze s osnove zajm	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00		134.000,00
2200	DOBAVLJA I DOBARA	508.587,91	664.194,96	85.194,79	108.658,95	593.782,70	772.853,91		179.071,21
**** 220	Obveze prema dobavlja	508.587,91	664.194,96	85.194,79	108.658,95	593.782,70	772.853,91		179.071,21
2210	DOBAVLJA I DOBARA IZ	14.023,74	0,00	4.585,63	0,00	18.609,37	0,00	18.609,37	
2211	DOBAVLJA I DOBARA IZ	14.206,19	66.214,92	0,00	0,00	14.206,19	66.214,92		52.008,73
**** 221	Dobavlja i iz EU i i	28.229,93	66.214,92	4.585,63	0,00	32.815,56	66.214,92		33.399,36
2250	PRIMLJENI PREDUJMOVI	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		320.000,00
**** 225	Obveze za predujmove	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00		320.000,00
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	100.300,68	0,00	28.644,72	0,00	128.945,40		128.945,40
23020	OBVEZE ZA TERENSKI D	0,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00	12.000,00	18.000,00		6.000,00
23021	OBVEZA ZA PUTNE TROŠ	0,00	8.788,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00		8.788,00
23022	OBVEZA ZA PUTNE TROŠ	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00		2.210,00
23023	OBVEZA ZA PUTNE TROŠ	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00		4.420,00
**** 230	Obveze prema zaposle	0,00	118.718,68	12.000,00	43.644,72	12.000,00	162.363,40		150.363,40
2310	Obveze s temelja tek	0,00	881,98	12.000,00	11.281,55	12.000,00	12.163,53		163,53
**** 231	Kratkoro ne obveze i	0,00	881,98	12.000,00	11.281,55	12.000,00	12.163,53		163,53
24006	Obra unana a nedospj	0,00	118.314,53	19.410,20	30.365,51	19.410,20	148.680,04		129.269,84
2407	Obveza za razliku po	0,00	0,00	0,00	8.819,67	0,00	8.819,67		8.819,67
24071	Obveza za razliku po	0,00	22.799,90	3.008,27	0,00	3.008,27	22.799,90		19.791,63
**** 240	Obveze za porez na d	0,00	141.114,43	22.418,47	39.185,18	22.418,47	180.299,61		157.881,14
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PL	0,00	9.190,89	0,00	5.370,90	0,00	14.561,79		14.561,79
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PL	0,00	3.067,11	0,00	1.790,28	0,00	4.857,39		4.857,39
2423	DOPRINOS ZA ZO NA PL	0,00	10.109,93	0,00	5.907,96	0,00	16.017,89		16.017,89
**** 242	Obveze za doprinose	0,00	22.367,93	0,00	13.069,14	0,00	35.437,07		35.437,07
2490	Obveze za nadoknadu	0,00	284,21	0,00	0,00	0,00	284,21		284,21
**** 249	Ostale obveze javnih	0,00	284,21	0,00	0,00	0,00	284,21		284,21
**** 2	KRATKORO NE I DUGORO	536.817,84	1.467.777,11	136.198,89	215.839,54	673.016,73	1.683.616,65		1.010.599,92
3100	Zalihe sirovina i ma	0,00	0,00	20.072,03	0,00	20.072,03	0,00	20.072,03	
**** 310	Sirovine i materijal	0,00	0,00	20.072,03	0,00	20.072,03	0,00	20.072,03	
3600	SITNI INVENTAR U UPO	91.762,82	0,00	0,00	0,00	91.762,82	0,00	91.762,82	
**** 360	Sitan inventar u upo	91.762,82	0,00	0,00	0,00	91.762,82	0,00	91.762,82	

Rekapitulacija od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG	0,00	91.762,82	0,00	0,00	0,00	91.762,82		91.762,82
**** 363	<i>Otpis sitnog inventa</i>	0,00	91.762,82	0,00	0,00	0,00	91.762,82		91.762,82
3700	PREDUJMOVI DOBAVLJA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
**** 370	<i>Predujmovi dobavlja</i>	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	
**** 3	<i>ZALIHE SIROVINA I MA</i>	135.762,82	91.762,82	20.072,03	0,00	155.834,85	91.762,82	64.072,03	
4000	Osnovni materijali i	0,00	0,00	14.758,74	0,00	14.758,74	0,00	14.758,74	
**** 400	<i>Troškovi sirovina i</i>	0,00	0,00	14.758,74	0,00	14.758,74	0,00	14.758,74	
4051	Materijal za održava	0,00	0,00	476,40	0,00	476,40	0,00	476,40	
**** 405	<i>Potrošeni rezervni d</i>	0,00	0,00	476,40	0,00	476,40	0,00	476,40	
4077	Trošak goriva za ter	0,00	0,00	13.775,18	0,00	13.775,18	0,00	13.775,18	
**** 407	<i>Potrošena energija u</i>	0,00	0,00	13.775,18	0,00	13.775,18	0,00	13.775,18	
4111	Usluge kooperanata n	0,00	0,00	32.853,00	0,00	32.853,00	0,00	32.853,00	
**** 411	<i>Troškovi vanjskih us</i>	0,00	0,00	32.853,00	0,00	32.853,00	0,00	32.853,00	
4120	Nabavljene usluge te	0,00	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	
**** 412	<i>Usluge održavanja i</i>	0,00	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	0,00	1.070,40	
4149	Troškovi ostalih naj	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	
**** 414	<i>Usluge zakupa - lizi</i>	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	
4164	Knjigovodstvene uslu	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
**** 416	<i>Intelektualne i osob</i>	0,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	
4197	Trošak autoputa, tun	0,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	0,00	1.044,00	
4199	Ostali nespomenuti v	0,00	0,00	756,98	0,00	756,98	0,00	756,98	
**** 419	<i>Troškovi ostalih van</i>	0,00	0,00	1.800,98	0,00	1.800,98	0,00	1.800,98	
4200	Troškovi neto pla a	0,00	0,00	28.644,72	0,00	28.644,72	0,00	28.644,72	
**** 420	<i>Neto pla e i nadokna</i>	0,00	0,00	28.644,72	0,00	28.644,72	0,00	28.644,72	
42201	DOPINOS IZ PLA E-MIO	0,00	0,00	5.370,90	0,00	5.370,90	0,00	5.370,90	
42202	DOPINOS IZ PLA E-MIO	0,00	0,00	1.790,28	0,00	1.790,28	0,00	1.790,28	
**** 422	<i>Troškovi doprinosa i</i>	0,00	0,00	7.161,18	0,00	7.161,18	0,00	7.161,18	
42301	DOPRINOS NA PLA E ZA	0,00	0,00	5.907,96	0,00	5.907,96	0,00	5.907,96	
**** 423	<i>Doprinosi na pla e</i>	0,00	0,00	5.907,96	0,00	5.907,96	0,00	5.907,96	
43100	AMORTIZACIJA MATERIJ	0,00	0,00	34.171,45	0,00	34.171,45	0,00	34.171,45	
**** 431	<i>Amortizacija materij</i>	0,00	0,00	34.171,45	0,00	34.171,45	0,00	34.171,45	

Rekapitulacija od 01.01.2021 do 30.09.2021

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
4604	TERENSKI DODATAK - P	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
**** 460	<i>Dnevnice za službena</i>	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
4650	Troškovi platnog pro	0,00	0,00	595,22	0,00	595,22	0,00	595,22	
**** 465	<i>Bankovne usluge i tr</i>	0,00	0,00	595,22	0,00	595,22	0,00	595,22	
4685	Troškovi licencirani	0,00	0,00	577,14	0,00	577,14	0,00	577,14	
**** 468	<i>Troškovi prava koriš</i>	0,00	0,00	577,14	0,00	577,14	0,00	577,14	
**** 4	<i>TROŠKOVI PREMA VRSTA</i>	0,00	0,00	165.124,37	0,00	165.124,37	0,00	165.124,37	
7519	Prihodi od prodaje o	0,00	0,00	0,00	121.462,00	0,00	121.462,00		121.462,00
**** 751	<i>Prihodi od prodaje u</i>	0,00	0,00	0,00	121.462,00	0,00	121.462,00		121.462,00
7710	Prihodi od redovnih	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59		0,59
**** 771	<i>Prihodi od kamata</i>	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59		0,59
**** 7	<i>POKRI E RASHODA I PR</i>	0,00	0,00	0,00	121.462,59	0,00	121.462,59		121.462,59
9000	Upisani temeljni kap	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
**** 900	<i>Upisani temeljni kap</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
94032018	ZADRŽANI DOBITAK IZ	0,00	268.430,68	132.316,52	0,00	132.316,52	268.430,68		136.114,16
94032019	ZADRŽANI DOBITAK IZ	0,00	144.776,59	0,00	0,00	0,00	144.776,59		144.776,59
**** 940	<i>Zadržani dobitak (iz</i>	0,00	413.207,27	132.316,52	0,00	132.316,52	413.207,27		280.890,75
9510	GUBITAK KOJI SE POKR	132.316,52	0,00	0,00	132.316,52	132.316,52	132.316,52		
**** 951	<i>Gubitak poslovne god</i>	132.316,52	0,00	0,00	132.316,52	132.316,52	132.316,52		
**** 9	<i>KAPITAL I PRI UVE TE</i>	132.316,52	433.207,27	132.316,52	132.316,52	264.633,04	565.523,79		300.890,75
UKUPNO		2.669.578,89	2.669.578,89	909.044,95	909.044,95	3.578.623,84	3.578.623,84	1.432.953,26	1.432.953,26