


BRUTTO BILANCA
Za sve klase
U razdoblju od 1.01.2020 do 31.12.2020

Stranica: 1

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNICI, MOTCI	423.516,31	0,00	0,00	0,00	423.516,31	0,00	423.516,31	0,00
03200	PUTNIČKA VOZILA (OSOBNA I PUTNIČKI KOMBI)	84.127,03	0,00	0,00	0,00	84.127,03	0,00	84.127,03	0,00
0391	AKUMUL. AMORTIZ. POSTROJENJA I OPREME (ANALITI	0,00	401.072,38	0,00	12.801,67	0,00	413.874,05	413.874,05	0,00
0392	AKUMUL. AMORTIZ. ALATA, POGONSKOG INVENTARA,	0,00	84.127,03	0,00	0,00	0,00	84.127,03	84.127,03	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPR	507.643,34	485.199,41	0,00	12.801,67	507.643,34	498.001,08	9.642,26	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA II	507.643,34	485.199,41	0,00	12.801,67	507.643,34	498.001,08	9.642,26	0,00
1000	ŽIRO-RAČUN U PLATNOM ZAVODU (ANALITIKA PO RAČI	99.398,86	0,00	623.847,97	696.593,25	723.246,83	696.593,25	26.653,58	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	724,97	0,00	1.750,88	2.454,43	2.475,85	2.454,43	21,42	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	100.123,83	0,00	625.598,85	699.047,68	725.722,68	699.047,68	26.675,00	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODANA DOBRA	75.899,02	0,00	543.714,72	494.720,98	619.613,74	494.720,98	124.892,76	0,00
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZA FINANC	0,00	0,00	3.971,51	19.530,65	3.971,51	19.530,65	0,00	0,00
1245	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOVANJA OD FONDA ZI	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	75.899,02	0,00	549.238,23	514.251,63	625.137,25	514.251,63	110.885,62	0,00
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA I OBRACUNIMA	6.939,54	0,00	24.835,01	18.454,94	31.774,55	18.454,94	13.319,61	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CAF	6.939,54	0,00	24.835,01	18.454,94	31.774,55	18.454,94	13.319,61	0,00
1	NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KRAT. POTR., GUBITAK,	182.962,39	0,00	1.199.672,09	1.231.754,25	1.382.634,48	1.231.754,25	150.880,23	0,00
2200	DOBAVLJAČI ZALIH	0,00	32.107,85	126.562,10	160.959,28	126.562,10	193.067,13	0,00	66.505,03
2224	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE S OSNOVE UGOVORA O C	0,00	600,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.800,00	0,00	600,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA	0,00	32.707,85	134.762,10	169.159,28	134.762,10	201.867,13	0,00	67.105,03
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE I NADOKNADE	0,00	23.414,38	279.874,00	281.106,99	279.874,00	304.521,37	0,00	24.647,37
2302	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA PRIMITKA I	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
23020	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA PUTNOG T	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
2303	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJA OT-PREMN	0,00	0,00	25.363,81	26.034,41	25.363,81	28.108,41	0,00	2.744,60
2304	NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU OD DRŽAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	OBVEZE ZA DNEVNIČE, TERENSKI DODATAK I DRUGE	1.596,64	0,00	111,60	0,00	1.708,24	0,00	1.708,24	0,00
23	RATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUG	1.596,64	0,00	326.329,41	328.121,40	327.926,05	353.609,78	0,00	25.683,73
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRACUNIM	0,00	31.594,07	105.878,18	108.743,08	105.878,18	140.337,15	0,00	34.458,97
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAK,	0,00	0,00	1.053,08	241,69	1.053,08	241,69	811,39	0,00
2411	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAK,	0,00	0,00	26,08	0,00	26,08	0,00	26,08	0,00
2412	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAŠEN	0,00	130,68	1.785,90	1.760,30	1.785,90	1.890,98	0,00	105,08
2420	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ AUTORSKIH HONC	0,00	4.390,19	52.607,61	53.053,04	52.607,61	57.443,23	0,00	4.835,62
24200	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	41,25	586,64	585,19	586,64	626,44	0,00	39,80
24200	Doprinos za MIO i stup ugovor o djelu	0,00	1.463,40	17.535,86	17.684,33	17.535,86	19.147,73	0,00	1.611,87
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	13,75	165,01	165,01	165,01	178,28	0,00	13,27
24210	Doprinos za MIO II stup ugovor o djelu	0,00	4.829,19	57.254,35	56.670,07	57.254,35	61.499,26	0,00	4.244,91
2424	Doprinos za zdravstveno osiguranje ugovor o djelu	0,00	41,25	563,73	562,28	563,73	603,53	0,00	39,80
24240	Doprinos za zdravstveno osiguranje ugovor o djelu	0,00	4.024,55	8.685,42	8.685,42	8.685,42	4.024,55	4.660,87	0,00
2430	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DF	0,00	46.528,33	246.141,86	239.464,51	246.141,86	285.992,84	0,00	39.850,98

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2	KRAT.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERV.,ODG.PLAĆAI	1.596,64	104.724,56	707.233,37	736.745,19	708.830,01	841.469,75	0,00	132.639,74
3500	SITAN INVENTAR NA ZALIH (ANALITIKA PREMA VRSTA	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00
35	ZALIH SITNOG INVENTARA	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	9.051,48	0,00	7.358,24	0,00	16.409,72	0,00	16.409,72	0,00
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	10.017,48	0,00	7.358,24	0,00	17.375,72	0,00	17.375,72
36	ZALIH SITNOG INVENTARA U UPORABI	9.051,48	10.017,48	7.358,24	7.358,24	16.409,72	17.375,72	0,00	966,00
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA,REZERVNIH DIJELOV,	10.017,48	10.017,48	7.358,24	7.358,24	17.375,72	17.375,72	0,00	0,00
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE, NAMIRNICE,	0,00	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74	0,00	1.751,74	0,00
4001	DIJELOVI I SKLOPOVI	0,00	0,00	174,96	0,00	174,96	0,00	174,96	0,00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	82,88	0,00	82,88	0,00	82,88	0,00
4010	PAPIR, PISAČE VRPCE, OLOVKE, TISKANICE, MATERIJAL	0,00	0,00	1.985,07	0,00	1.985,07	0,00	1.985,07	0,00
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE U	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
4012	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI U ADMINISTRACIJI	0,00	0,00	662,01	0,00	662,01	0,00	662,01	0,00
4023	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	27,84	0,00	27,84	0,00	27,84	0,00
4040	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGU	0,00	0,00	7.358,24	0,00	7.358,24	0,00	7.358,24	0,00
4060	ELEKTRICNA ENERGIJA	0,00	0,00	19.150,70	0,00	19.150,70	0,00	19.150,70	0,00
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	0,00	0,00	943,24	0,00	943,24	0,00	943,24	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	32.312,68	0,00	32.312,68	0,00	32.312,68	0,00
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	11.072,16	0,00	11.072,16	0,00	11.072,16	0,00
4101	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00	908,10	0,00
4108	USLUGE PRIJEVOZA RADNIKA	0,00	0,00	26.034,41	0,00	26.034,41	0,00	26.034,41	0,00
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE (KONCERT, PREDSTAVA)	0,00	0,00	22.468,37	0,00	22.468,37	0,00	22.468,37	0,00
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ VI	0,00	0,00	2.791,51	0,00	2.791,51	0,00	2.791,51	0,00
4122	USLUGE ČIŠĆENJA (PRANJE PROZORA, ZASTORA I DR.	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
4127	OSTALE SERVISNE USLUGE - IZRADA PROGRAMA	0,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00
4130	TROŠAK REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA (SVEU	0,00	0,00	1.990,43	0,00	1.990,43	0,00	1.990,43	0,00
41301	50% troška registr. sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)	0,00	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00
4135	TROŠKOVI KONCESIJA	0,00	0,00	523,56	0,00	523,56	0,00	523,56	0,00
41350	TROŠKOVI RADIJSKIH FREKVENCIJA	0,00	0,00	234,08	0,00	234,08	0,00	234,08	0,00
4150	USLUGE PROMIDŽBE PUTE MEDIJA	0,00	0,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00	8.435,00	0,00
4161	TROŠKOVI UGOVORA O DJELU	0,00	0,00	11.272,30	0,00	11.272,30	0,00	11.272,30	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KI	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4166	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKÉ USLUGE	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	1.110,12	0,00	1.110,12	0,00	1.110,12	0,00
4171	ODVOZ SMEČA I FEKALJA	0,00	0,00	585,57	0,00	585,57	0,00	585,57	0,00
4172	SLIVNA VODNA NAKNADA	0,00	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00
4180	KORIŠTENE VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE (UG	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
4181	50% NEPRIZNATIH TROŠKOVA REPREZENTACIJE	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI -JAVNO IZV	0,00	0,00	7.468,30	0,00	7.468,30	0,00	7.468,30	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	129.411,17	0,00	129.411,17	0,00	129.411,17	0,00
4200	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	277.183,48	0,00	277.183,48	0,00	277.183,48	0,00
4201	POREZ, PRIREZ, DOPRINOSI IZ PLAĆA I POSEBAN POF	0,00	0,00	71.420,34	0,00	71.420,34	0,00	71.420,34	0,00
4210	DOPRINOSI NA PLAĆE U UPRAVI, PRODAJI I ADMINISTF	0,00	0,00	56.228,79	0,00	56.228,79	0,00	56.228,79	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA Z	0,00	0,00	404.832,61	0,00	404.832,61	0,00	404.832,61	0,00
4310	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME KOJA SUDJELUJI	0,00	0,00	12.801,67	0,00	12.801,67	0,00	12.801,67	0,00
43	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE DUGC	0,00	0,00	12.801,67	0,00	12.801,67	0,00	12.801,67	0,00
4600	DNEVNIČE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠKOVI NOC	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4616	PRIGODNE NAGRADE (BOŽIČNICE, USKRSNICE, REGRE	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
4617	POTPORA ZBOG BOLESTI, INVALIDNOSTI, SMRTI, ELEK	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4619	OSTALE NADOKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA KOJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	TROŠKOVI UPORABE PROIZVODA, ROBE I USLUGA ZA	0,00	0,00	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00
4650	TROŠKOVI ZAP-A	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
4651	BANKOVNE USLUGE (NADOKNADE ZA PLATNI PROMET	0,00	0,00	4.096,86	0,00	4.096,86	0,00	4.096,86	0,00
4660	ČLANARINE KOMORI (HGK ILI OBRATNIČKOJ)	0,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00
4661	ČLANARINE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4663	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	289,69	0,00	289,69	0,00	289,69	0,00
4669	NAKNADA ZA RAD VIJEĆA ZA ELEKTR.MEDIJE	0,00	0,00	3.276,32	0,00	3.276,32	0,00	3.276,32	0,00
4692	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4699	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROJKOVI	0,00	0,00	2.030,97	0,00	2.030,97	0,00	2.030,97	0,00
46	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	34.843,34	0,00	34.843,34	0,00	34.843,34	0,00
4871	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI-RAČUNI IZ PRETHO	0,00	0,00	2.307,73	0,00	2.307,73	0,00	2.307,73	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	2.307,73	0,00	2.307,73	0,00	2.307,73	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNYM VRSTAMA	0,00	0,00	616.509,20	0,00	616.509,20	0,00	616.509,20	0,00
7510	PRIHODI OD USLUGA	0,00	0,00	0,00	434.971,64	0,00	434.971,64	434.971,64	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	434.971,64	0,00	434.971,64	434.971,64	0,00
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA (OSIM ON	0,00	0,00	0,00	809,27	0,00	809,27	809,27	0,00
7742	PRIHOD OD DOTACIJA, DRŽAVNE POTPORE, SUBVENC	0,00	0,00	0,00	106.332,64	0,00	106.332,64	106.332,64	0,00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	107.141,91	0,00	107.141,91	107.141,91	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	0,00	542.113,55	0,00	542.113,55	542.113,55	0,00
8330	DOBITAK FINACIJSKE GODINE POSLIJE SVIH OPORE;	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	DOBITAK ILI GUBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL ČLANOVA DRUŠTVA (ANAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
9401	ZADRŽANI DOBITAK - NEISPLAĆENA DIVIDENDA	0,00	82.278,40	0,00	0,00	0,00	82.278,40	82.278,40	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	82.278,40	0,00	0,00	0,00	82.278,40	82.278,40	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	102.278,40	0,00	0,00	0,00	102.278,40	102.278,40	0,00
SVEUKUPNO :		702.219,85	702.219,85	2.530.772,90	2.530.772,90	3.232.992,75	3.232.992,75	777.031,69	777.031,69
UKUPNI SALDO :		0,00		0,00		0,00		0,00	

 **KRUGOVAL 93,1 mbz**
GAREŠNICA d.o.o. br. 1
GAREŠNICA - V. NAZORA BR. 25