

KRUGOVAL 93,1 MHZ D.O.O. GAREŠNICA

VLADIMIRA NAZORA 25
43280 Garešnica
OIB: 21271747339

Datum: 9.02.2022
Vrijeme: 14:52:24

BRUTTO BILANCA
Za sve klase
U razdoblju od 1.01.2021 do 31.12.2021

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0120	ULAGANJE U PATENTE I TEHNOLOGIJU, INOVACIJE, T	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
01	NEIMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
0310	TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMNICI, MOTI	423.516,31	0,00	1.675,20	0,00	425.191,51	0,00	425.191,51	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
03210	UREDSCO POKUŠSTVO, GILIMI, ZAVJESE I SL.	0,00	0,00	9.879,52	0,00	9.879,52	0,00	9.879,52	0,00
0391	AKUMUL. AMORTIZ. POSTROJENJA I OPREME (ANALIT	413.874,05	0,00	12.387,97	0,00	426.262,02	0,00	426.262,02	0,00
0392	AKUMUL. AMORTIZ. ALATA, POGONSKOG INVENTARA	84.127,03	0,00	0,00	0,00	84.127,03	0,00	84.127,03	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPI	507.643,34	498.001,08	11.554,72	12.387,97	519.198,06	510.389,05	8.809,01	0,00
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA I	507.643,34	498.001,08	16.554,72	12.387,97	524.198,06	510.389,05	13.809,01	0,00
1000	ŽIRO-RAČUN U PLATNOM ZAVODU (ANALITIKA PO RAČ	26.653,58	0,00	889.775,40	822.743,49	916.428,98	822.743,49	93.685,49	0,00
1001	RAČUN U BANGCI - KOMPENZACIJE	0,00	0,00	18.632,98	18.632,98	18.632,98	18.632,98	0,00	0,00
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	21,42	0,00	1.455,00	1.455,00	1.476,42	1.455,00	21,42	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	26.675,00	0,00	909.863,38	842.831,47	936.538,38	842.831,47	93.706,91	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRODAVA DOBRA	124.892,76	0,00	786.387,26	723.623,35	911.280,02	723.623,35	187.656,67	0,00
1243	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA ZA FINANC	0,00	0,00	29.821,43	19.530,55	29.821,43	35.089,79	0,00	5.268,36
1245	POTRAŽIVANJA ZA VRIJEME BOLOVANJA OD FONDA Z	1.552,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVJE ZA NARUČENE USLJ	0,00	0,00	1.802,75	1.802,75	1.802,75	1.802,75	0,00	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	126.444,76	0,00	818.011,44	744.956,75	944.456,20	760.515,89	183.940,31	0,00
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RA UNIMA I OBRAČUNIMA	13.319,61	0,00	21.703,59	19.812,68	35.023,20	19.812,68	15.210,52	0,00
1449	POTRAŽIVANJA ZA OŠTALE POREZE IZ DRŽAVNOG PF	0,00	0,00	0,00	1.161,88	0,00	1.161,88	0,00	1.161,88
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CAI	13.319,61	0,00	21.703,59	20.974,56	35.023,20	20.974,56	14.048,64	0,00
1	NOVAC, KRATK. FINAN. IMOVINA, KRAT. POTR., GUBITAK	166.439,37	15.559,14	1.749.578,41	1.608.762,78	1.916.017,78	1.624.321,92	291.695,86	0,00
2200	DOBAVLJAČI ZALIHA	0,00	66.505,03	177.612,18	173.963,15	177.612,18	240.468,18	0,00	62.856,00
2224	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE S OSNOVE UGOVORA O I	0,00	600,00	7.300,00	6.700,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA	0,00	67.105,03	184.912,18	180.663,15	184.912,18	247.768,18	0,00	62.856,00
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE I NADOKNADE	0,00	24.647,37	327.893,35	325.128,78	327.893,35	349.776,15	0,00	21.882,80
2302	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJIA PRIMITKA	0,00	0,00	32.460,00	16.900,00	32.460,00	16.900,00	0,00	0,00
23020	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJIA PUTNOG.	0,00	0,00	36.207,36	38.933,62	36.207,36	41.678,22	0,00	5.470,86
2303	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA S TEMELJIA OT-PREMI	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2304	NADOKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU OD DRŽA	1.708,24	0,00	0,00	0,00	1.708,24	0,00	1.708,24	0,00
2305	OBVEZE ZA DNEVNIČE, TERENSKI DODATAK I DRUGE	0,00	0,00	600,00	1.076,00	600,00	1.076,00	0,00	476,00
23	RATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUK	1.708,24	27.391,97	403.160,71	388.038,40	404.868,95	415.430,37	0,00	10.561,42
2400	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIJ	0,00	34.458,97	131.238,72	157.296,48	131.238,72	191.755,45	0,00	60.516,73
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAJ	811,39	0,00	10.066,24	15.439,44	10.877,63	15.439,44	0,00	4.561,81
2411	OBVEZE ZA POREZ IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAŠEJ	26,08	0,00	506,51	546,63	532,59	546,63	0,00	14,04
2412	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ AUTORSKIH HON	105,08	0,00	1.186,86	1.081,78	1.186,86	1.186,86	0,00	0,00
2420	DOPRINOS ZA MIO I STUP	0,00	4.835,62	53.038,03	63.959,05	53.038,03	68.794,67	0,00	15.756,64
24200	Doprinos za MIO I stup ugovor o djelu	0,00	39,80	488,91	449,11	488,91	488,91	0,00	0,00

Stranica: 1

KRUGOVAL 93.1 MHZ D.O.O. GAREŠNICA

Datum: 9.02.2022
Vrijeme: 14:52:24

Stranica: 2

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2421	DOPRINOS ZA MIO II STUP	0,00	1.611,87	21.177,37	21.319,78	21.177,37	22.931,65	0,00	1.754,28
2424	Doprinos za MIO II stup ugovor o djelu	0,00	13,27	112,78	99,51	112,78	112,78	0,00	0,00
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	4.244,91	56.911,43	57.375,97	56.911,43	61.620,88	0,00	4.705,45
24240	Doprinos za zdravstveno osiguranje ugovor o djelu	0,00	39,80	451,27	411,47	451,27	451,27	0,00	0,00
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	4.660,87	0,00	2.660,66	0,00	7.321,53	0,00	7.321,53	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I D KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I D	5.498,34	45.346,32	277.838,78	317.979,22	283.337,12	363.328,54	0,00	79.991,42
2	KRATKOROČNE OBVEZE, DUGOR. REZERVE, ODG. PLAĆA SITAN INVENTAR NA ZALIH I (ANALITIKA PREMA VRSTI)	7.208,58	139.846,32	865.911,67	886.680,77	873.116,25	1.026.527,09	0,00	153.408,84
35	SITAN INVENTAR NA ZALIH I (ANALITIKA PREMA VRSTI)	966,00	0,00	0,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	16.409,72	0,00	0,00	0,00	16.409,72	0,00	16.409,72	0,00
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	17.375,72	0,00	0,00	0,00	17.375,72	0,00	17.375,72	0,00
36	ZALIH SITNOG INVENTARA U UPORABI	16.409,72	17.375,72	0,00	0,00	16.409,72	17.375,72	0,00	966,00
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOV OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE, NAMIRNICE	0,00	17.375,72	0,00	0,00	17.375,72	0,00	0,00	0,00
4001	DIREKTI MATERIJALI	0,00	2.173,61	0,00	0,00	2.173,61	0,00	2.173,61	0,00
4006	INDIREKTI MATERIJALI	0,00	1.201,77	0,00	0,00	1.201,77	0,00	1.201,77	0,00
4010	PAPIR, PISANE VRPCE, OLOVKE, TISKANICE, MATERIJU	0,00	1.311,87	0,00	0,00	1.311,87	0,00	1.311,87	0,00
4012	OSTALI MATERIJALI I TROŠKOVI U ADMINISTRACIJI	0,00	1.106,03	0,00	0,00	1.106,03	0,00	1.106,03	0,00
4021	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE F	0,00	59,91	0,00	0,00	59,91	0,00	59,91	0,00
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	19.062,75	0,00	0,00	19.062,75	0,00	19.062,75	0,00
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	0,00	920,29	0,00	0,00	920,29	0,00	920,29	0,00
40	MATERIJALI I TROŠKOVI	0,00	26.346,95	0,00	0,00	26.346,95	0,00	26.346,95	0,00
4100	USLUGE TELEFONA, INTERNETA I SL.	0,00	0,00	13.627,39	1.065,11	13.627,39	1.065,11	12.562,28	0,00
4101	POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	1.121,70	0,00	1.121,70	0,00	1.121,70	0,00
4108	USLUGE PRIJEVOZA RADNIKA	0,00	0,00	38.933,62	0,00	38.933,62	0,00	38.933,62	0,00
4113	GRAFIKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
4119	OSTALE VANJSKE USLUGE (KONCERT, PREDSTAVA)	0,00	0,00	16.370,39	0,00	16.370,39	0,00	16.370,39	0,00
4120	NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA (BEZ V	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00
4121	USLUGE FIKSNA VEŠTAŽENJA I TESTIRANJA (KODIRANJ	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
4122	USLUGE FIKSNA VEŠTAŽENJA I TESTIRANJA (KODIRANJ	0,00	18.293,66	18.293,66	0,00	18.293,66	0,00	18.293,66	0,00
4127	OSTALE SERVISNE USLUGE - IZRAĐA PROGRAMA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4128	SLUŠANOST RADIOPOSTAJA	0,00	0,00	2.086,93	0,00	2.086,93	0,00	2.086,93	0,00
4130	TROŠAK REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA (SVEI	0,00	165,30	165,30	0,00	165,30	0,00	165,30	0,00
4131	50% troška registr. sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a)	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
4135	TROŠKOVI KONČESJA	0,00	0,00	234,08	0,00	234,08	0,00	234,08	0,00
41350	TROŠKOVI RADIJSKIH FREKVENCIJA	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
4161	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	0,00	0,00	8.741,87	0,00	8.741,87	0,00	8.741,87	0,00
4164	TROŠKOVI UGOVORA O DIJELU	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH K	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4166	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE USLUGE	0,00	1.012,12	1.012,12	0,00	1.012,12	0,00	1.012,12	0,00
4168	KOSULSKA AGENCIJA, STUDENTSKOG SERVISA (PRIJE	0,00	597,76	597,76	0,00	597,76	0,00	597,76	0,00
4171	ODVOZ SNEGA I FEKALJA	0,00	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00	792,96	0,00
4172	SLIVNA VODNA NAKNADA	0,00	0,00	3.898,45	0,00	3.898,45	0,00	3.898,45	0,00
4180	KORISTENE VANJSKE USLUGE REPRERZENTACIJE (UG	0,00	0,00	3.398,45	0,00	3.398,45	0,00	3.398,45	0,00
4181	50% NEPRIZNATIH TROŠKOVA REPRERZENTACIJE	0,00	0,00	3.251,09	0,00	3.251,09	0,00	3.251,09	0,00
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI -JAVNO IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KONTO	NAZIV KONTA	POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMJET		UKUPNI PROMJET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	129.709,70	1.065,11	129.709,70	1.065,11	128.644,59	0,00
4200	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	300.274,13	0,00	300.274,13	0,00	300.274,13	0,00
4201	PORIZ, PRIREZ, DOPRINOSI IZ PLAĆA I POSEBAN PO	0,00	0,00	96.298,12	0,00	96.298,12	0,00	96.298,12	0,00
4210	DOPRINOSI NA PLAĆE U UPRAVI, PRODAJI I ADMINIST	0,00	0,00	57.375,97	0,00	57.375,97	0,00	57.375,97	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA	0,00	0,00	453.948,22	0,00	453.948,22	0,00	453.948,22	0,00
4310	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME KOJA SUDIJELOU	0,00	0,00	12.387,97	0,00	12.387,97	0,00	12.387,97	0,00
43	AMORTIZACIJA I VRIJEDNOSNO USKLAVIVANJE DUGI	0,00	0,00	12.387,97	0,00	12.387,97	0,00	12.387,97	0,00
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I TROŠKOVI NO	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA NA SLU	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00
4616	PRIGODNE NAGRADE (BOŽIČNICE, USKRŠNICE, REGR	0,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
4617	POTPORA ZBOG BOLESTI, INVALIDNOSTI, SMRTI, ELE	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4618	JUBILARNE NAGRADE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4631	TROŠKOVI UPORABE PROIZVODA, ROBE I USLUGA ZA	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00
4632	TROŠKOVI ZAP-A	0,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00
4680	BANKOVNE USLUGE (NADOKNADE ZA PLATNI PROME	0,00	0,00	4.187,54	0,00	4.187,54	0,00	4.187,54	0,00
4681	CLANARINE, KOMORI (HGK I LI OBRTNIKOJ)	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00
4682	CLANARINE UDRUGAMA I DRUŠTVIMA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4683	NAPLATA ZA USTUPAK ZAJEDICI	0,00	0,00	132,23	0,00	132,23	0,00	132,23	0,00
4684	NAPLATA ZA USTUPAK ZAJEDICI I NEODJELJIVE	0,00	0,00	1.101,57	0,00	1.101,57	0,00	1.101,57	0,00
4688	IZDATCI ZA POTPORE, SPONZORSTVA, KONTROLNIH	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
4683	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG NADZORA, KONTROLNIH	0,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00
46	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRODAJE	0,00	0,00	46.625,34	0,00	46.625,34	0,00	46.625,34	0,00
4822	DAROVANJE ZA OPĆEKORISNE NAMJENE	0,00	0,00	723,81	0,00	723,81	0,00	723,81	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	723,81	0,00	723,81	0,00	723,81	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA	0,00	0,00	669.741,99	1.065,11	669.741,99	1.065,11	668.676,88	0,00
7510	PRIHODI OD USLUGA	0,00	0,00	0,00	629.184,53	0,00	629.184,53	0,00	629.184,53
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	629.184,53	0,00	629.184,53	0,00	629.184,53
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA (OSIM OI	0,00	0,00	0,00	1.101,78	0,00	1.101,78	0,00	1.101,78
7742	PRIHODI OD DOTACIJA, DRŽAVNE POTPORE, SUBVENI	0,00	0,00	0,00	161.603,85	0,00	161.603,85	0,00	161.603,85
7747	PRIHODI OD POKROVITELJA - SPONZORA	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	183.795,63	0,00	183.795,63	0,00	183.795,63
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	0,00	792.890,16	0,00	792.890,16	0,00	792.890,16
8330	DOBITAK FINANJSKE GODINE POSLJE SVIH OPORE	74.395,65	0,00	0,00	0,00	74.395,65	0,00	74.395,65	0,00
83	DOBITAK ILI GUBITAK FINANJSKE GODINE	74.395,65	0,00	0,00	0,00	74.395,65	0,00	74.395,65	0,00
8	FINANJSKI REZULTAT POSLOVANJA	74.395,65	0,00	0,00	0,00	74.395,65	0,00	74.395,65	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL I LANOVNA DRUŠTVA (ANA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9401	ZADRŽANI DOBITAK - NEISPLAĆENA DIVIDENDA	0,00	82.278,40	0,00	0,00	0,00	82.278,40	0,00	82.278,40
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	82.278,40	0,00	0,00	0,00	82.278,40	0,00	82.278,40
9	KAPITAL I PRICUVE	0,00	102.278,40	0,00	0,00	0,00	102.278,40	0,00	102.278,40
	SVE UKUPNO:	773.060,66	773.060,66	3.301.786,79	3.301.786,79	4.074.847,45	4.074.847,45	1.048.577,40	1.048.577,40
	UKUPNI SALDO:		0,00		0,00		0,00		0,00

*KRUGOVAL 93,1 MHZ
 GAREŠNICA - D.O.O. br. 1
 GAREŠNICA - V. NAZARIN
 4822