

KOM-ILOK d.o.o.

JULIJA BENEŠIĆA 49

32236 ILOK

OIB: 31574808968

**BRUTTO BILANCA**

Za sve klase

U razdoblju od 1.01.2019 do 31.12.2019

Broj konta	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020	ZEMLIŠTA	62.100,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00
021	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.560.354,95	0,00	0,00	0,00	2.560.354,95	0,00
023	NEKRETNINE U PRIPREMI	663.510,94	0,00	0,00	0,00	663.510,94	0,00
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEKRETNINA	0,00	616.600,91	0,00	51.207,10	0,00	667.808,01
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	3.285.965,89	616.600,91	0,00	51.207,10	2.618.157,88	0,00
030	POSTROJENJA	106.052,70	0,00	0,00	0,00	106.052,70	0,00
031	OPREMA	1.036.481,96	0,00	154.743,83	73.072,63	1.118.153,16	0,00
032	ALATI	314.543,74	0,00	101.579,00	2.950,82	413.171,92	0,00
033	INVENTAR	250.012,53	0,00	0,00	0,00	250.012,53	0,00
034	TRANSPORTNA SREDSTVA	4.107.297,37	0,00	109.950,00	0,00	4.217.247,37	0,00
039	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTR.,OPREME,ALATA, INVENTARA, TRANSP.	0,00	4.445.886,62	76.023,45	274.521,61	0,00	4.644.384,78
03	MATERIJALNA IMOVINA, POSTROJENJA,OPREMA,ALATI,TRANS.SREDSTVA	5.814.388,30	4.445.886,62	442.296,28	350.545,06	1.460.252,90	0,00
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA) I GUBITAK I	9.100.354,19	5.062.487,53	442.296,28	401.752,16	4.078.410,78	0,00
100	ŽIRORAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	2.339.744,82	0,00	5.740.427,29	6.136.710,48	1.943.461,63	0,00
101	IZDVOJENA NOVČANA SREDSTVA I AKREDITIVI	198,43	0,00	25.112,93	25.311,36	0,00	0,00
102	BLAGAJNA	965,29	0,00	220.910,22	221.058,86	816,65	0,00
103	DEVIZNI RAČUN	0,00	0,00	222,15	50,00	172,15	0,00
106	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	0,00	0,00	77.469,32	77.469,32	0,00	0,00
10	NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	2.340.908,54	0,00	6.064.141,91	6.460.600,02	1.944.450,43	0,00
120	POTRAŽIVANJA OD NEPOVEZANIH KUPACA U TUZEMSTVU	746.857,89	170,07	3.562.007,75	3.210.500,68	1.098.194,89	0,00
121	KUPCI GRAĐANI	388.734,95	0,00	1.146.596,71	1.068.723,14	466.608,52	0,00
129	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	24.028,91	0,00	0,00	0,00	24.028,91
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.135.592,84	24.198,98	4.708.604,46	4.279.223,82	1.540.774,50	0,00
131	DANI ZAJMOVI, DEPOZITI I SL. NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	0,00	0,00	775.152,01	775.152,01	0,00	0,00
13	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA NEPOVEZANIH PODUZETNIKA	0,00	0,00	775.152,01	775.152,01	0,00	0,00
151	POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE ZA USLUGE	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
15	OSTALA POTRAŽIVANJA	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
170	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIR, POSEBNE POREZE,CARINE I DR.	0,00	0,00	7.728,24	0,00	7.728,24	0,00
176	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	85.252,95	0,00	530.748,65	533.564,01	82.437,59	0,00
17	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBIT, CARINE, ČLANARINE I OST.	85.252,95	0,00	538.476,89	533.564,01	90.165,83	0,00
180	PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA I DANIM PREDUJMOVIMA TUZE	0,00	0,00	359.961,94	359.961,94	0,00	0,00

181	PRETPOREZ OD PRENESENE POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	138.010,53	138.010,53	0,00	0,00
187	POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOREZA OD OBVEZE	0,00	0,00	35.598,22	35.598,22	0,00	0,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	0,00	0,00	533.570,69	533.570,69	0,00	0,00
190	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI	10.215,84	0,00	-10.215,84	0,00	0,00	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIH 1 NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	10.215,84	0,00	-10.215,84	0,00	0,00	0,00
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U TUZEMSTVU	585,67	432.692,88	2.346.251,27	2.536.563,31	0,00	622.419,25
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	585,67	432.692,88	2.346.251,27	2.536.563,31	0,00	622.419,25
240	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA ZA NETO PLAĆE, DAROVE, POTPORE	0,00	140.557,87	1.597.689,47	1.587.535,68	0,00	130.404,08
241	KRATKOROČNE OBVEZE IZ NABAVA I POTPORA PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	20.000,00	60.997,67	41.997,67	0,00	1.000,00
24	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	0,00	160.557,87	1.658.687,14	1.629.533,35	0,00	131.404,08
250	OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	6.915,22	6.915,22	0,00	0,00
25	OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	6.915,22	6.915,22	0,00	0,00
260	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	0,00	7.861,31	48.676,88	43.230,23	0,00	2.414,66
262	OBVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLAĆE	0,00	69.015,19	724.058,56	714.870,99	0,00	59.827,62
26	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , DOPRINOSA IZ I NA PLAĆ	0,00	76.876,50	772.735,44	758.101,22	0,00	62.242,28
270	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT I POREZ NA DOBIT PO DOBITKU	18.940,25	0,00	2.703,91	21.644,16	0,00	0,00
27	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	18.940,25	0,00	2.703,91	21.644,16	0,00	0,00
280	OBVEZE ZA PDV PO OBAVLJENIM ISPORUKAMA U TUZEMSTVU	0,00	0,00	823.579,59	823.579,61	0,00	0,02
281	OBVEZA ZA PDV IZ PRENESENE POREZNE OBVEZE PO PRIMLI.ISPORUKA	0,00	0,01	138.010,53	138.010,53	0,00	0,01
287	OBVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	91.384,58	411.810,96	499.215,87	0,00	178.789,49
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	91.384,59	1.373.401,08	1.460.806,01	0,00	178.789,52
292	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA IZ POTPORA	0,00	881.251,07	103.416,80	9.000,00	0,00	786.834,27
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA	0,00	881.251,07	103.416,80	9.000,00	0,00	786.834,27
2	KRATKOROČNE OBVEZE, ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. I PRIHOD BUDUĆ.R	19.525,92	1.642.762,91	6.264.110,86	6.422.563,27	0,00	1.781.689,40
310	SIROVINE I MATERIJAL U SKLADIŠTU	94.791,33	0,00	284.464,19	295.389,91	83.865,61	0,00
31	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	94.791,33	0,00	284.464,19	295.389,91	83.865,61	0,00
350	SI PRIJENOS OS	5.504,27	0,00	0,00	0,00	5.504,27	0,00
351	SITNI INVENTAR U UPORABI	75.686,75	0,00	9.840,11	11.269,09	74.257,77	0,00
355	AUTOGUME U UPOTREBI	20.468,30	0,00	0,00	0,00	20.468,30	0,00
358	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SI, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	101.659,32	11.269,09	9.840,11	0,00	100.230,34
35	SITAN INVENTAR, autogume I AMBALAŽA	101.659,32	101.659,32	21.109,20	21.109,20	0,00	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INV	196.450,65	101.659,32	305.573,39	316.499,11	83.865,61	0,00
400	TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	58.405,26	58.405,26	0,00	0,00
401	TROŠKOVI ENERGIJE	0,00	0,00	241.743,43	241.743,43	0,00	0,00
403	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	0,00	0,00	5.951,92	5.951,92	0,00	0,00
404	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA I MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	260.195,00	260.195,00	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	566.295,61	566.295,61	0,00	0,00
410	PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	0,00	17.196,00	17.196,00	0,00	0,00
411	POŠTANSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE	0,00	0,00	20.165,18	20.165,18	0,00	0,00
412	TROŠKOVI VANJSKIH USLUGA PRI DORADI	0,00	0,00	768.149,88	768.149,88	0,00	0,00
413	TROŠKOVI SERVISNIH USLUGA I ODRŽAVANJA	0,00	0,00	184.921,60	184.921,60	0,00	0,00
414	TROŠKOVI ZAKUPA I LEASINGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	TROŠKOVI INTELEKTUALNIH I DRUGIH USLUGA	0,00	0,00	36.032,50	36.032,50	0,00	0,00
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00

419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	23.093,10	23.093,10	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	1.051.158,26	1.051.158,26	0,00	0,00
420	NETO PLAĆE I NADNICE	0,00	0,00	1.521.351,20	1.521.351,20	0,00	0,00
421	TROŠKOVI POREZA I DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	437.210,17	437.210,17	0,00	0,00
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	323.160,29	323.160,29	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA	0,00	0,00	2.281.721,66	2.281.721,66	0,00	0,00
431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	325.728,71	325.728,71	0,00	0,00
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	325.728,71	325.728,71	0,00	0,00
440	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	40.631,52	40.631,52	0,00	0,00
441	BANKARSKE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	22.327,14	22.327,14	0,00	0,00
442	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00
445	TROŠKOVI POREZA KOJI NE OVIŠE O DOBITKU	0,00	0,00	5.270,20	5.270,20	0,00	0,00
446	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	173.371,90	173.371,90	0,00	0,00
44	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	242.865,76	242.865,76	0,00	0,00
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA (RAZRED 6)	0,00	0,00	4.467.770,00	4.467.770,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	4.467.770,00	4.467.770,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	8.935.540,00	8.935.540,00	0,00	0,00
663	TRGOVAČKA ROBA U PRODAVAONICI	63.908,85	0,00	105.610,22	112.179,61	57.339,46	0,00
664	UKALKULIRANI PDV	0,00	11.953,55	15.986,41	14.810,76	0,00	10.777,90
667	RAZLIKA U CIJENI	0,00	26.770,66	26.764,66	21.915,10	0,00	21.921,10
66	TRGOVAČKA ROBA	63.908,85	38.724,21	148.361,29	148.905,47	24.640,46	0,00
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE I PREDUJMOVI ZA R	63.908,85	38.724,21	148.361,29	148.905,47	24.640,46	0,00
710	RASHODI PRODANE TRGOVAČKE ROBE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	69.428,54	69.428,54	0,00	0,00
71	RASHODI PRODANE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	69.428,54	69.428,54	0,00	0,00
730	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
73	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
742	KAMATE I SL. RASHODI S NEPOVEZANIM PODUZETNICIMA	0,00	0,00	4.051,96	4.051,96	0,00	0,00
74	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.051,96	4.051,96	0,00	0,00
752	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA U TUZEMSTVU	0,00	0,00	3.773.466,60	3.773.466,60	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	3.773.466,60	3.773.466,60	0,00	0,00
762	PRIHOD OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE U TUZEMSTVU	0,00	0,00	96.193,24	96.193,24	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	96.193,24	96.193,24	0,00	0,00
771	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	604.150,66	604.150,66	0,00	0,00
77	OSTALI POSLOVNIH PRIHODI NA TEMELJU UPOTREBE VL.PROIZV, ROBE	0,00	0,00	604.150,66	604.150,66	0,00	0,00
786	PRIHOD OD KAMATA, TEČAJNIH RAZLIKA I SL. PRIHODA	0,00	0,00	12.673,82	12.673,82	0,00	0,00
78	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	12.673,82	12.673,82	0,00	0,00
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	8.954.254,32	8.954.254,32	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	8.954.254,32	8.954.254,32	0,00	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	13.535.719,14	13.535.719,14	0,00	0,00
800	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (potražni saldno s konta 790)	0,00	0,00	76.266,18	76.266,18	0,00	0,00
80	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	76.266,18	76.266,18	0,00	0,00
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	76.266,18	76.266,18	0,00	0,00
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	825.300,00	0,00	0,00	0,00	825.300,00
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	0,00	825.300,00	0,00	0,00	0,00	825.300,00
940	ZADRŽANA DOBIT	0,00	5.724.835,80	535.603,99	0,00	0,00	5.189.231,81

943	GUBITAK TEKUĆE GODINE	535.603,99	0,00	76.266,18	535.603,99	76.266,18	0,00
94	ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK,DOBIT ILI GUBITAK TEK.G.	535.603,99	5.724.835,80	611.870,17	535.603,99	0,00	5.112.965,63
964	OBVEZE PREMA BANKAMA I DR. FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA	0,00	69.045,02	26.692,44	0,00	0,00	42.352,58
96	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	69.045,02	26.692,44	0,00	0,00	42.352,58
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I IZVANBILANČNI KONTI	535.603,99	6.619.180,82	638.562,61	535.603,99	0,00	5.980.618,21
	<b>S V E U K U P N O:</b>	<b>13.489.013,77</b>	<b>13.489.013,77</b>	<b>42.954.959,87</b>	<b>42.954.959,87</b>	<b>7.762.307,61</b>	<b>7.762.307,61</b>