

BRUTO BILANCA  
ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
020-01	Zemljište - PAŠNJAK .z. 826/3 i 826/4	5.006.550,43				5.006.550,43	
020-02	Zemljište - PAŠNJAK .z. 682	591,90				591,90	
020-03	Zemljište - MASLINIK .z. 691	17.325,68				17.325,68	
020-1	Poljoprivredno zemljište				66.465,00		66.465,00
020-	Zemljišta	5.024.468,01			66.465,00	4.958.003,01	
026-0	Predujmovi za nabavu zemljišta	1.543.964,43				1.543.964,43	
026-	Predujmovi za nabavu nekretnina	1.543.964,43				1.543.964,43	
027-00	Zemljišta u pripremi - ostali troškovi						
027-20	Gra evine u pripremi - pristupna cesta Doli - Tri Sestrice	15.400,00		216.824,29		232.224,29	
027-	Nekretnine u pripremi	15.400,00		216.824,29		232.224,29	
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	6.583.832,44		216.824,29	66.465,00	6.734.191,73	
030-0	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, motori			1.005,00		1.005,00	
030-1	Strojevi i alati u pogonima i radionicama za obradu, preradu i			10.800,00		10.800,00	
030-2	Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, solarne elije, vjetrol elektrane	3.854,27		9.578,82		13.433,09	
030-	Postrojenja	3.854,27		21.383,82		25.238,09	
031-0	Uredska oprema	6.122,48				6.122,48	
031-1	Ra unalna oprema	5.180,86				5.180,86	
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. Centrale, antene i sl.	2.446,35		2.511,98		4.958,33	
031-4	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, poku ctvo i sl.	715,29				715,29	
031-7	Oprema grijanja/hla enja	1.428,39				1.428,39	
031-9	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	14.091,79			11.761,90	2.329,89	
031-	Oprema	29.985,16		2.511,98	11.761,90	20.735,24	
032-00	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi)i motor kota i	836,15		950,00		1.786,15	
032-01	Teretna i vu na vozila - teglja i i kamioni	1.393,59				1.393,59	
032-08	Brodice, jahte i ostala plovila	974,19				974,19	
032-09	Ostala transportna sredstva i ure aji (gusjeni ari, viljuškari, elevatori, bicikli i dr.)	9.223,52				9.223,52	
032-10	Uredsko poku stvo, sagovi, zavjese i sl.	6.917,10				6.917,10	
032-2	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplate i sl.)	602,99				602,99	
032-3	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema	1.019,10				1.019,10	
032-4	Audio i video aparati, kamere i sl.	1.061,68		3.119,20		4.180,88	
032-5	Reklame svjetle e, stupovi, klima ure aji, tende i sl.	12.964,44				12.964,44	
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	34.992,76		4.069,20		39.061,96	
035-1	Arhivski predmeti, makete i sl.						
035-	Ostala materijalna imovina						
039-00	Akumulirana amortizacija tehni kih postrojenja		3.854,26		3.958,59		7.812,85
039-1	Akumulirana amortizacija opreme		16.068,84	2.254,36	1.964,30		15.778,78

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
039-2	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine		29.382,83		2.346,12		31.728,95
039-3	Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine						
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		49.305,93	2.254,36	8.269,01		55.320,58
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	19.526,26		30.219,36	20.030,91	29.714,71	
060-1	Udjel u kapitalu d.o.o. (s više od 20% )	3.312.550,70				3.312.550,70	
060-	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika s više od 20%udjela)	3.312.550,70				3.312.550,70	
062-1	Udjel u kapitalu d.o.o.(do 20% udjela)	0,27				0,27	
062-	Sudjeluju i interesi (udjeli)	0,27				0,27	
06 -	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	3.312.550,97				3.312.550,97	
076-3	Odgo ena potraživanja iz predste ajne nagodbe	14.164,01			14.164,01		
076-	Ostala potraživanja - dugotrajna	14.164,01			14.164,01		
07 -	POTRAŽIVANJA (dulja od 1 godine)	14.164,01			14.164,01		
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI	9.930.073,68		247.043,65	100.659,92	10.076.457,41	
100-00	Ra un u ZAGREBA KOJ BANCI HR7523600001102444081	933,93		944.157,57	945.091,50		
100-01	Privremeni ra un HR9523600001503564814			225,85		225,85	
100-9	Žiro-ra un prijelazni konto						
100-	Nov ani ra uni u bankama	933,93		944.383,42	945.091,50	225,85	
102-0	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)	216,71		19.624,53	19.841,24		
102-	Blagajne	216,71		19.624,53	19.841,24		
103-01	Devizni ra un u ZABA - USD	10,04			10,04		
103-	Devizni ra uni	10,04			10,04		
106-0	Novac za kupnju deviza						
106-	Novac za kupnju deviza						
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.160,68		964.007,95	964.942,78	225,85	
114-6	Zadužnice (iskupljene) s temelja jamstva	2.654,46			2.654,46		
114-	Ulaganja u vrijednosne papire	2.654,46			2.654,46		
115-00	Zajmovi poduzetnicima	882.883,04		1.053.569,71	696.255,92	1.240.196,83	
115-06	Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima	188.868,21		3.720,07	192.588,28		
115-13	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti			525,85	525,85		
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.071.751,25		1.057.815,63	889.370,05	1.240.196,83	
11 -	FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	1.074.405,71		1.057.815,63	892.024,51	1.240.196,83	
120-0	Potraživanja od kupaca za predujmove						
120-1	Potraživanja od kupaca usluga	91.092,16		930.293,31	893.643,55	127.741,92	
120-2	Potraživanja za prodaju prava	2.853.540,38				2.853.540,38	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
120-4	Kupci imovinskih sredstava, inventara, materijala, otpadaka i sl.	274.347,23				274.347,23	
120-	Potraživanja od kupaca	3.218.979,77		930.293,31	893.643,55	3.255.629,53	
121-1	Kupci usluga iz inozemstva	1.781,54			1.781,54		
121-	Kupci u inozemstvu	1.781,54			1.781,54		
122-4	Potraživanja za kamate od povezanih društava	63.969,56		34.641,68	41.408,35	57.202,89	
122-	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	63.969,56		34.641,68	41.408,35	57.202,89	
125-0	Potraživanja za predujmove za usluge (bez PDV-a)	35.426,49		41.057,20	35.750,06	40.733,63	
125-	Potraživanja za predujmove za usluge	35.426,49		41.057,20	35.750,06	40.733,63	
128-0	Potraživanja iz odštetnih zahtjeva (od osigur.društava, za nadokn.štete)			500.000,00	41.263,40	458.736,60	
128-3	Potraživanja ste ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	2.162,59		743.000,00	745.162,59		
128-	Ostala kratkoro na potraživanja	2.162,59		1.243.000,00	786.425,99	458.736,60	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKORO NA)	3.322.319,95		2.248.992,19	1.759.009,49	3.812.302,65	
130-1	Potraživanja za ispla eni predujam za službeni put	11.244,06		2.900,00	14.144,06		
130-6	Potraživanja od zaposlenika za pla ene privatne troškove (po službenoj kreditnoj kartici)	1.052,13		1.665,30	2.717,43		
130-	Potraživanja od zaposlenih	12.296,19		4.565,30	16.861,49		
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	12.296,19		4.565,30	16.861,49		
140-00	Pret porez po ulaznim ra unima i obra unima 25%			116.251,56	116.251,56		
140-01	Pret porez po ulaznim ra unima i obra unima 13%			475,32	475,32		
140-03	Pret porez po ulaznim ra unima i obra unima 5%						
140-1	Pret porez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze - 25%			30.908,60	30.908,60		
140-30	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%			49,25	49,25		
140-7	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze u obr.razdoblju			89.344,01	56.949,48	32.394,53	
140-80	Pret porez koji još nije priznat (uklju ivo i nepla eni R-2) 25%	5.541,46		4.212,59	4.497,54	5.256,51	
140-	Porez na dodanu vrijednost	5.541,46		241.241,33	209.131,75	37.651,04	
14 -	POTRAŽ.OD DRŽAVE ZA POREZE,PRIREZ,CARINU,PRISTOJB	5.541,46		241.241,33	209.131,75	37.651,04	
190-0	Unaprijed pla eni troškovi održavanja, OPREME, POSTROJENJA I GRA EVINA			935,38		935,38	
190-	Unaprijed pla eni troškovi (unutar jedne godine)			935,38		935,38	
19 -	PLA ENI TROŠK.BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNANI PRIHODI			935,38		935,38	
1 -	NOVAC,KRATK.FINANC.IMOVINA,KRATK .POTRAŽ., GUBITAK,	4.415.723,99		4.517.557,78	3.841.970,02	5.091.311,75	
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava		3.581.022,58	3.835.859,95	3.637.334,95		3.382.497,58

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
214-2	Obveze za kratkoro ne zajmove u inozemstvu		50.358,21				50.358,21
214-4	Obveze za zajmove prema gra anima		36.254,57	18.171,42	42.087,51		60.170,66
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		<b>3.667.635,36</b>	<b>3.854.031,37</b>	<b>3.679.422,46</b>		<b>3.493.026,45</b>
21 -	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE		<b>3.667.635,36</b>	<b>3.854.031,37</b>	<b>3.679.422,46</b>		<b>3.493.026,45</b>
220-0	Dobavlja i - predujmovi			14.375,00	14.375,00		
220-1	Dobavlja i usluga		416.940,31	572.445,84	799.511,58		644.006,05
220-2	Dobavlja i opreme za kupovinu na rate		1.531,96	939,56	3.281,61		3.874,01
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji		<b>418.472,27</b>	<b>587.760,40</b>	<b>817.168,19</b>		<b>647.880,06</b>
221-1	Dobavlja i usluga iz inozemstva	104,86			104,86		
221-	Dobavlja i iz inozemstva	<b>104,86</b>			<b>104,86</b>		
222-2	Dobavlja i za isporu enu osobnu imovinu			26.468,70	26.468,70		
222-	Dobavlja i fizi ke osobe			<b>26.468,70</b>	<b>26.468,70</b>		
223-0	Dobavlja i - show room		161.819,48	161.819,48			
223-	Dobavlja i - show room		<b>161.819,48</b>	<b>161.819,48</b>			
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra uni s PDV-om		2.643,77	2.643,77			
225-1	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om		2.451.321,28				2.451.321,28
225-2	Primljeni predujmovi iz inozemstva		8.956,99				8.956,99
225-	Obveze za predujmove		<b>2.462.922,04</b>	<b>2.643,77</b>			<b>2.460.278,27</b>
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		<b>3.043.108,93</b>	<b>778.692,35</b>	<b>843.741,75</b>		<b>3.108.158,33</b>
230-0	Obveze za neto-pla e		3.529,70	31.092,04	27.562,34		
230-1	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od likalne samouprave)		278,76	278,76			
230-20	Obveze za nadoknade putnih troškova i terenskog rada		0,05	50.743,45	50.743,40		
230-3	Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za GO i sl)			1.000,00	1.000,00		
230-	Obveze prema zaposlenicima		<b>3.808,51</b>	<b>83.114,25</b>	<b>79.305,74</b>		
231-0	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini		5.336,57	18.018,75	12.682,18		
231-2	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ug. o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga		30.083,22	25.515,75	10.853,54		15.421,01
231-	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpota		<b>35.419,79</b>	<b>43.534,50</b>	<b>23.535,72</b>		<b>15.421,01</b>
232-2	Obveze za kamate na zajmove prema poduzetnicima		1.668.851,88	90.194,81	579.911,81		2.158.568,88
232-	Obveze za kamate		<b>1.668.851,88</b>	<b>90.194,81</b>	<b>579.911,81</b>		<b>2.158.568,88</b>
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		<b>1.708.080,18</b>	<b>216.843,56</b>	<b>682.753,27</b>		<b>2.173.989,89</b>
240-00	Obveze za PDV po izlaznim ra unima i obra unima 25%			24.165,67	24.165,67		
240-1	Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%			30.908,60	30.908,60		
240-30	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%			49,25	49,25		
240-7	Obveza po razlici poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju		3.217,20		-3.217,20		
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		<b>3.217,20</b>	<b>55.123,52</b>	<b>51.906,32</b>		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-0	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		1,71	3.264,38	3.262,67		
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak		1,71	3.264,38	3.262,67		
242-0	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)		136,95	5.607,86	5.470,91		
242-1	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)		61,91	1.988,35	1.926,44		
242-3	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće		204,28	6.561,60	6.357,32		
242-	Obveze za doprinose za osiguranja		403,14	14.157,81	13.754,67		
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,48			0,48		
246-	Obveze za lanarinu HGK	0,48			0,48		
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		135,64				135,64
249-	Ostale obveze javnih davanja		135,64				135,64
24 -	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA		3.757,21	72.545,71	68.924,14		135,64
251-0	Obveze za dugoročne financijske zajmove		2.274.959,53				2.274.959,53
251-	Dugoročne obveze za zajmove, depozite i sl.		2.274.959,53				2.274.959,53
255-0	Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja dužim od 1 godine		1.141.522,22				1.141.522,22
255-	Dugoročne obveze prema dobavljačima		1.141.522,22				1.141.522,22
25 -	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)		3.416.481,75				3.416.481,75
260-0	Odgođena privremena razlika porezne obveze (analitika po godinama)		524.786,30				524.786,30
260-	Odgođena porezna obveza		524.786,30				524.786,30
26 -	ODGOĐENI POREZI		524.786,30				524.786,30
295-0	Odgođeni prihodi zbog rizika naplate (HSFI 15.71)				458.736,60		458.736,60
295-	Odgođeno priznavanje prihoda				458.736,60		458.736,60
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA				458.736,60		458.736,60
2 -	KRA TKOR.I DUGOR.OBVEZE,DUGOR.REZERVIRANJA,ODGOĐENI PL		12.363.849,73	4.922.112,99	5.733.578,22		13.175.314,96
360-0	Sitan inventar u uporabi	7.774,09		275,34		8.049,43	
360-	Sitan inventar u uporabi	7.774,09		275,34		8.049,43	
363-0	Otpis sitnog inventara		7.774,09		275,34		8.049,43
363-	Otpis sitnog inventara		7.774,09		275,34		8.049,43
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI			275,34	275,34		
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV.DIJELOVA,SITN			275,34	275,34		
400-0	Osnovni materijali i sirovine			390,00	390,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
400-3	Pomo ni materijali (mazivo,ljepila,svrdla,pile, noževi, brusne plo e i dr.)			8.143,51	8.143,51		
400-4	Potrošni materijal za iš enje i održavanje			1.361,15	1.361,15		
400-5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a			2,88	2,88		
400-	Troškovi sirovina i materijala			<b>9.897,54</b>	<b>9.897,54</b>		
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari i			484,50	484,50		
401-2	Troškovi otpisa sitnog inventara			275,34	275,34		
401-8	Ostali napitci (sokovi,kava, aj) za potrebe zaposlenika s PDV-om						
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			<b>759,84</b>	<b>759,84</b>		
404-0	Troškovi sitnog inventara			14.386,00	14.386,00		
404-5	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe administracije, uprave			230,40	230,40		
404-6	50% troška inventara i autoguma za automobile + PDV			230,40	230,40		
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			<b>14.846,80</b>	<b>14.846,80</b>		
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme			692,81	692,81		
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata			348,91	348,91		
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			<b>1.041,72</b>	<b>1.041,72</b>		
407-1	Plin, toplinska energija, briketi, drva			95,30	95,30		
407-5	50% troškova diesela i benzina za pogon automob.,plov.i dr.za osob.prijevoz - priznato			5.514,59	5.514,59		
407-6	50% goriva za osobni prijevoz - nepriznato			5.567,33	5.567,33		
407-7	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove			48.438,48	48.438,48		
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			<b>59.615,70</b>	<b>59.615,70</b>		
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			<b>86.161,60</b>	<b>86.161,60</b>		
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.			1.820,59	1.820,59		
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			1.551,23	1.551,23		
410-3	Prijevozne usluge željeznicom						
410-4	Prijevozne usluge brodaru						
410-5	Prijevozne usluge zrakoplova			2.131,27	2.131,27		
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			<b>5.503,09</b>	<b>5.503,09</b>		
411-1	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre ima			133.731,32	133.731,32		
411-3	Grafi ke usluge tiska i uveza			350,00	350,00		
411-	Troškovi vanjskih usluga na izradi dobara i obavljanju usluga			<b>134.081,32</b>	<b>134.081,32</b>		
412-2	Usluge iš enja i pranja			1.078,40	1.078,40		
412-3	Usluge održavanja softwera i web stranica			13,28	13,28		
412-5	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz - priznato			112,09	112,09		
412-6	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz - nepriznato			112,08	112,08		
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša			1.540,00	1.540,00		
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			587,99	587,99		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			3.443,84	3.443,84		
413-2	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila, autobusa i automob. bez poreznog ograničenja			242,99	242,99		
413-7	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.			10,00	10,00		
413-9	Ostali troškovi registracije prometala			192,35	192,35		
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			445,34	445,34		
414-2	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme			25,60	25,60		
414-3	50% usluga operativnog lizinga prijevoznih sredstava za osobni prijevoz priznato			5.593,42	5.593,42		
414-5	50% rent-a-car usluge prijevoza osoba - priznato			240,00	240,00		
414-6	50% usluga operativnog lizinga prijevoznih sredstava za osobni prijevoz nepriznato			5.593,43	5.593,43		
414-7	50% rent-a-car usluge prijevoza osoba - nepriznato			240,00	240,00		
414-	Usluge zakupa - lizinga			11.692,45	11.692,45		
415-8	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)			71,50	71,50		
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi			71,50	71,50		
416-4	Knjigovodstvene usluge			10.228,00	10.228,00		
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			92.121,56	92.121,56		
416-9	Usluge vještajne, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge			7.789,88	7.789,88		
416-	Intelektualne i osobne usluge			110.139,44	110.139,44		
417-1	Odvoz smeća i fekalija						
417-2	Voda i odvodnja						
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila i vez broda			57,30	57,30		
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			57,30	57,30		
418-0	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - priznato			9.597,79	9.597,79		
418-1	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) - nepriznato			9.514,98	9.514,98		
418-	Usluge reprezentacije - ugošćenja i posredovanja			19.112,77	19.112,77		
419-0	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara			474,40	474,40		
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			1.240,53	1.240,53		
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.			600,00	600,00		
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge			1.383,74	1.383,74		
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			3.698,67	3.698,67		
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			288.245,72	288.245,72		
420-0	Troškovi neto plaćene			27.562,34	27.562,34		
420-	Bruto plaćene i nadoknade			27.562,34	27.562,34		
421-0	Troškovi poreza i prireza			3.262,67	3.262,67		
421-	Troškovi poreza i prireza			3.262,67	3.262,67		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
422-0	Troškovi doprinosa iz pla a			7.397,29	7.397,29		
422-	Troškovi doprinosa iz pla a			<b>7.397,29</b>	<b>7.397,29</b>		
423-0	Doprinosi na pla e			6.357,12	6.357,12		
423-	Doprinosi na pla e			<b>6.357,12</b>	<b>6.357,12</b>		
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E			<b>44.579,42</b>	<b>44.579,42</b>		
431-1	Amortizacija postrojenja			2.195,15	2.195,15		
431-2	Amortizacija opreme			3.779,24	3.779,24		
431-3	Amortizacija alata i inventara			2.152,12	2.152,12		
431-	Amortizacija materijalne imovine			<b>8.126,51</b>	<b>8.126,51</b>		
432-0	50% amortizacije osob.automobila i drugih sredstava prijevoza - priznato			71,25	71,25		
432-1	50% amortizacije osob.automobila i drugih sredstava prijevoza - nepriznato			71,25	71,25		
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr.sred.za osobni prijevoz			<b>142,50</b>	<b>142,50</b>		
43 -	AMORTIZACIJA			<b>8.269,01</b>	<b>8.269,01</b>		
445-2	Vrijednosna uskla enja zastarjelih potraživanja - porezno nepriznata						
445-	Vrijednosno uskla enje kratkotrajnih potraživanja						
44 -	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE DUGOTR. I KRATKOTR.IMOVINE						
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi no enja u Hrvatskoj			4.211,22	4.211,22		
460-1	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi u inozemstvu			46.524,37	46.524,37		
460-5	Troškovi no enja			4.471,98	4.471,98		
460-6	Ostali troškovi na službenom putu (autocesta, tunel, parking, trajekt i dr.)			9,52	9,52		
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			<b>55.217,09</b>	<b>55.217,09</b>		
461-61	Nov ana nagrada za radne rezultate			1.000,00	1.000,00		
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore			<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava			263,18	263,18		
464-	Premije osiguranja			<b>263,18</b>	<b>263,18</b>		
465-0	Troškovi platnog prometa			1.031,02	1.031,02		
465-7	Ostali bankovni troškovi			59,76	59,76		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			<b>1.090,78</b>	<b>1.090,78</b>		
467-2	Porez na reklame koje se isti u na javnim mjestima			34,96	34,96		
467-60	Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje						
467-62	50% PDV-a na osobne automobile i dr. sredstva osobnog prijevoza			3.562,70	3.562,70		
467-9	Ostali porezi i pristojbe			297,47	297,47		
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe			<b>3.895,13</b>	<b>3.895,13</b>		
469-3	Sudski troškovi i pristojbe			255,03	255,03		



Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			255,03	255,03		
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			61.721,21	61.721,21		
473-0	Kamate na kredite banaka			579.911,81	579.911,81		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			579.911,81	579.911,81		
474-0	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora			30.236,33	30.236,33		
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			0,47	0,47		
474-	Zatezne kamate			30.236,80	30.236,80		
475-0	Negativne te ajne razlike izobveza za nabave u inozemstvu			10,03	10,03		
475-	Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			10,03	10,03		
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			610.158,64	610.158,64		
481-1	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i drugih. koja nisu vrijednosno uskla ena			12.273,96	12.273,96		
481-2	Izravni otpisi nenapla enih potraživanja - nepriznato			1.784,16	1.784,16		
481-	Otpisi vrijednosno neuskla enih potraživanja			14.058,12	14.058,12		
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja						
484-7	Kazne za parkiranje			30,00	30,00		
484-8	Troškovi prisilne naplate			2,32	2,32		
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			32,32	32,32		
487-1	Darovi, potpore i dotacija bez protu inidbe primatelja + PDV			1.500,00	1.500,00		
487-	Darovanja iznad 2% od ukupnog prihoda i dr. darovanja			1.500,00	1.500,00		
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			15.590,44	15.590,44		
491-0	Raspored troškova za pokri e upravnih,administrativnih, prodajnih i dr. troškova			1.114.726,04	1.114.726,04		
491-	Raspored troškova za pokri e upravnih,administrativnih, prodajnih i dr. troškova			1.114.726,04	1.114.726,04		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			1.114.726,04	1.114.726,04		
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			2.229.452,08	2.229.452,08		
720-0	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			1.114.726,04	1.114.726,04		
720-	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			1.114.726,04	1.114.726,04		
72 -	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI			1.114.726,04	1.114.726,04		
752-0	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji			743.000,00	743.000,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
752-	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji			743.000,00	743.000,00		
757-0	Prihodi od najмова i zakupa			80.900,00	80.900,00		
757-	Prihodi od najмова i zakupa			80.900,00	80.900,00		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			823.900,00	823.900,00		
770-0	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika						
770-	Kamate, te ajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzeticima						
771-0	Prihodi od redovnih kamata			34.641,68	34.641,68		
771-	Prihodi od kamata			34.641,68	34.641,68		
772-0	Pozitivne te ajne razlike iz tražbina i stanja deviza na ra unu			1.171,46	1.171,46		
772-1	Pozitivne te ajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu						
772-5	Prihodi iz primijenjene valutne klauzule i sl.						
772-	Prihodi od te ajnih razlika			1.171,46	1.171,46		
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			35.813,14	35.813,14		
780-0	Otpisi obveza prema dobavlja ima, za primljene predujmove i sl.			217.721,90	217.721,90		
780-1	Otpis obveza prema kreditorima						
780-5	Otpis ostalih obveza			278,76	278,76		
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta			218.000,66	218.000,66		
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)			2.254,36	2.254,36		
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			2.254,36	2.254,36		
783-1	Prihodi od naknada šteta iz teku eg poslovanja			41.263,40	41.263,40		
783-6	Prihodi od prefakturiranih troškova			4.000,74	4.000,74		
783-	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknada			45.264,14	45.264,14		
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			265.519,16	265.519,16		
790-0	Razlika prihoda i rashoda			1.125.232,30	1.125.232,30		
790-	Razlika prihoda i rashoda			1.125.232,30	1.125.232,30		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			1.125.232,30	1.125.232,30		
7 -	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			3.365.190,64	3.365.190,64		
800-0	Dobitak prije oporezivanja			10.506,26	10.506,26		
800-	Dobitak prije oporezivanja			10.506,26	10.506,26		
804-0	Dobitak razdoblja poslije poreza			10.506,26	10.506,26		
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			10.506,26	10.506,26		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA			21.012,52	21.012,52		
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			21.012,52	21.012,52		
900-0	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika)		2.654,45				2.654,45
900-	Upisani temeljni kapital koji je pla en		2.654,45				2.654,45
90 -	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		2.654,45				2.654,45
930-0	Revalorizacijske pri uve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine		2.390.294,98				2.390.294,98
930-	Revalorizacijske pri uve		2.390.294,98				2.390.294,98
93 -	REVALORIZACIJSKE PRI UVE		2.390.294,98				2.390.294,98
941-0	Preneseni gubitak	417.883,11			6.881,62	411.001,49	
941-	Preneseni gubitak	417.883,11			6.881,62	411.001,49	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	417.883,11			6.881,62	411.001,49	
950-0	Dobitak financijske godine (neraspore en)		6.881,62	6.881,62	10.506,26		10.506,26
950-	Dobitak poslovne godine		6.881,62	6.881,62	10.506,26		10.506,26
951-0	Gubitak koji se pokriva						
951-	Gubitak poslovne godine						
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		6.881,62	6.881,62	10.506,26		10.506,26
9 -	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI		1.981.947,94	6.881,62	17.387,88		1.992.454,20
UKUPNO:		14.345.797,67	14.345.797,67	15.309.526,62	15.309.526,62	15.167.769,16	15.167.769,16