

KERUM d.o.o. u stečaju
Zrinjsko Frankopanska 68
SPLIT
OIB: 66124057408

Broj: 12 St-2/2013

- 74

25-01-2019

Poslovna knjiga Dužnika
POSLOVNA KNJIGA
POSLOVNA KNJIGA
POSLOVNA KNJIGA

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Temeljem članka 227. Stečajnog zakona, za dužnika Kerum d.o.o. u stečaju, u zakonskom roku stečajni upravitelj dostavlja

D O P U N U

Izvešća od dana 15. siječnja 2019. godine
o gospodarskom položaju Dužnika i uzrocima njegovog poslovnog sloma

Uvodni osvrt

Stečajna upraviteljica u zakonskom je roku (15 dana prije ispitnog ročišta) dostavila Izvešće o gospodarskom položaju Dužnika i uzrocima njegovog poslovnog sloma. U međuvremenu, dobio se bolji uvid u stanje poslovne dokumentacije Dužnika, poglavito knjigovodstvene.

Bez ikakve dvojbe može se konstatirati da je knjigovodstvo Dužnika zapušteno, nesređeno i objektivno nije kvalitetna podloga za dobivanje realne slike o svim bitnim elementima o poslovanju Dužnika – o stanju imovine, bitnim financijskim i ostalim transakcijama.

Iz navedenog razloga stečajna upraviteljica procjenjuje da prethodno Izvešće treba dopuniti s ovim Izvešćem kako bi vjerovnici bili bolje upoznati s radnjama koje bi eventualno trebalo poduzeti za dubinsko snimanje Dužnikovog poslovnog ponašanja.

Ovakav, svakako interdisciplinarni pothvat, zahtijevao bi novčana sredstva nužna za plaćanje ekspertnih analitičkih izvještaja. Krajnji učinak je objektivno neizvjestan sa stajališta interesa vjerovnika, prvenstveno na povećanje (za sada nepoznate) stečajne mase.

Šira analitika (vještačenje) moguće da ukaže i na imovinske transakcije Dužnika koje se svrstavaju u otuđenje imovine (smanjivanje stečajne mase) u periodu koji je prethodio stečaju i na eventualnu poboynost pravnih radnji koje su poduzimane s ciljem da se umanju stečajna masa Dužnika.

U svakom slučaju, o navedenim skupim (i potencijalno dugotrajnim) ekspertnim analizama odluku bi trebali donijeti vjerovnici. Treba imati na umu – dodatne ekspertize zahtijevaju vrijeme i novac.

U uvjetima kad Dužnik više ni formalno nema nijednog zaposlenika svaki pokušaj retroaktivne financijsko-računovodstvene rekonstrukcije je iscrpljujući bez garancije da će se dobiti vjerodostojni i korisni podaci. Ova okolnost znatno sužava mogućnosti stečajne upraviteljice za izradu obvezujućih izvješća iz Stečajnog zakona (Popis predmeta stečajne mase, Popis vjerovnika i Pregled imovine i obveza) – nema dokumentiranih podloga za izradu tih izvješća (ima ih samo u fragmentima).

U zadanom ambijentu svaka potpunija i detaljnija izvješća, zbog raspoloživih resursa, objektivno nisu moguća.

Navedeni početni hendikep u dokumentaciji, stečajna upraviteljica će u daljnjem tijeku stečajnog postupka nastojati eliminirati i „u hodu“ dostavljati vjerovnicima potpuniju informaciju o svim elementima koji bitno utječu na interes vjerovnika.

1. Ako zanemarimo 7 radnika koji su zadnjih nekoliko godina, samo formalno, bili zaposlenici Dužnika (sad nema nijednog radnika), praktički, Dužnik nema zaposlenika od vremena kada je prodao sve dućane i u tom postupku prepustio radnike kupcu dućana.

Samo usporedbe radi, u vrijeme svog poslovnog vrhunca (tijekom 2008./2009. godine), Dužnik je imao prosječno zaposlenih 1054 radnika.

I drastičan pad broja zaposlenika, na specifičan način potvrđuje da je Dužnik u poslovnom kolapsu još iz vremena prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe iz 2013. godine.

I bez dubinske analize bilanci, vidljivo je da računovodstvo Dužnika ne daje realan prikaz stanja - kronološki je neusklađeno sa stvarnim poslovnim događajima. Očito je poslovanje Dužnika i prije predstečajne nagodbe preraslo kapacitete upravljačkih struktura Dužnika. Organizacijski, kadrovski i tehnički, Dužnik se nije prilagođavao brzim promjenama na tržištu, radilo se po inerciji, uvjetno kazano i stihijski, bez suvislog i prepoznatljivog poslovnog plana.

Hiperaktivno poslovanje Dužnika doseže svoj vrhunac kupnjom društva „Adriatic“ d.d. (hotel Marijan), iako to nije bilo odmah uočljivo ali faktički, Dužnik je navedenom akvizicijom ušao u zonu visokog poslovnog rizika zbog preinvestiranosti.

Da bi se na slikovit način dokazale teze iz uvodne konstatacije daju se samo neke bitne anomalije uočene u financijskim izvješćima.

2. Pregledana poslovna dokumentacija Dužnika:

Izvršen je uvid u sljedeću dokumentaciju:

- *Bruto bilance po analitičkim kontima za razdoblje od 2014. do 2018. godine*
- *Godišnje financijske izvještaje od 2013. do 2018. godine*

Poslovni podaci za 2018. godinu dani su u formi Bilance stanja koja u biti predstavlja separat obveze iz članka 89 stavak 1 točka 4 Stečajnog zakona (*početno stanje imovine dužnika*).

Stupanj neurednosti bilanci, njihove nepovezanosti i asimetričnosti u odnosu na knjigovodstvene podatke sugerira da je sve što se radilo, radilo samo zbog formalnih zakonskih obveza – potpuno je zanemaren profesionalni pristup u izradi bilanci.

Bilance su dokumentirani izraz i dokaz da se sve radilo samo zbog forme. Propusti u bilancama s aspekta profesije, dokazuju da je i sam autor financijskih dokumenata bio indiferentan prema vlastitoj obvezi (i potencijalnoj odgovornosti).

Kontradiktornosti i financijsko-računovodstvene anomalije, jednostavno uočljive iz Bilanci i Računa dobiti i gubitka za 2017. godinu, kao i podaci iz Bilance stanja za 2018. godinu, egzaktni su dokaz i potvrda prethodnih navoda.

U Godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za 2017. godinu u koloni „Račun dobiti i gubitka“ prikazani gubitak iznosi 10.313.255,00 kuna, dok u Odluci o raspodjeli i pokriću gubitka 2017. godine (koja jedino može proizaći iz prethodno navedenog Godišnjeg financijskog izvješća) stoji gubitak od 6.191.528,00 kuna. U uvjetima normalnog računovodstva, ovakav propust nije moguć. Dakle, iz navedene dostupne financijske

dokumentacije nije moguće utvrditi koji je stvarni gubitak za 2017. godinu – iznosi moraju biti identični.

Nužno je naglasiti da sama bilanca za 2017 i 2018. godinu implicira, pa čak i izravno dokazuje da se sve radilo „na brzinu“, stihijski i neprofesionalno. Stječe se dojam da su od 2012. godine, kada je iniciran proces predstečajne nagodbe, svi glavni akteri u društvu Dužnika „digli ruke“, znajući da je došao kraj.

Procjena je stečajne upraviteljice da su bilance i druga financijska dokumentacija rađene s tolikom dozom neprofesionalnosti, da je teško pretpostaviti da bi netko na taj način falsificirao dokumente. Ignoriranje osnovnih i zdravo-razumskih pravila knjigovodstvene, pa i svake druge struke, potvrđuje tezu da se sve radilo s ciljem da se zadovolji forma. Potpuno je zanemarena bit i stvarni značaj i svrha izrađene dokumentacije.

Sažeta interpretacija nekih dijelova bilance – kao potvrda prethodne teze.

Bilance su kontradiktorne u odnosu na stvarno stanje imovine (materijalne i financijske). Numerički i kronološki pogrešno se prikazuje stanje aktive i pasive.

Neka financijski značajnija knjiženja nisu provedena u vrijeme kada je nastao poslovni događaj.

Primjer je nekretnina pod nazivom „zgrada Plive“ (Kaštela) koja je u vlasništvu Optima leasinga kao davatelja leasinga od mjeseca listopada 2014. godine. Međutim, ova promjena vlasništva nije pravovremeno evidentirana u poslovnim knjigama – u Bruto bilanci za 2017. godinu u grupi 01 i dalje istu nekretninu prikazuje kao imovinu Dužnika. Posljedično, i aktiva društva više nije realna.

U razdoblju nakon pokretanja postupka predstečajne nagodbe bilo je više otuđenja nekretnina znatnije vrijednosti, ali ove promjene u aktivu Dužnika nisu računovodstveno evidentirane. Posljedica ovakvog nemara jeste da Bilanca stanja i Bruto bilanca nisu u ravnoteži u komparaciji sa stvarnim stanjem imovine Dužnika.

Primjeri iz bilance: Konto broj: 0723 – imovina.

Komparacijom stanja bilance za 2017. godinu, u odnosu na 2018. i uvidom u Bruto bilancu istog konta, vidljivo je da se isknižuju imovine u iznosu od 10.234.494,40 kuna, a radi se o otpisu imovine na temelju poslovnog događaja od prije nekoliko godina. Na ovom kontu imovina se vodi kao potraživanje za jamčevinu leasinga što čini materijalnu imovinu društva i zbog te pogreške je virtualno povećana aktiva društva.

U nastavku analize bilanci i dalje se nailazi na računovodstvene anomalije, pa se tako u bilanci vode „gotovi proizvodi“ kojih nema jer je Dužnik odavno prestao obavljati svaku djelatnost.

Primjer - Potraživanja prema kupcima u 2017. godini iznose 28.626.116 kuna, a na dan 1.studenog 2018. godine ista su potraživanja umanjena na iznos od 8.759.120 kuna – što je totalno pogrešna knjigovodstvena slika. Proizlazi da je Dužnik u tom razdoblju ostvario prihod od 20 milijuna kuna. Ovaj podatak je potpuno pogrešan budući da je Dužnik pred nekoliko godina prestao obavljati svaku djelatnost i nije ostvarivao nikakve prihode, izuzev skromnih prihoda od zakupa poslovnih prostora.

Ovaj prikaz nepostojećih prihoda, te ostale računovodstvene nesuvislosti u bilancama ukazuju da se tijekom 2017. godine, a poglavito 2018. godine provodio postupak tzv. „čišćenja bilance“. Moglo bi se reći da je bilanca u nekim dijelovima, ali samo uvjetno vjerodostojna. Naime, da su se knjiženja provodila pravovremeno zadnja bilanca prikazivala bi barem donekle realno stanje.

Dodatni primjer kronološke neusklađenosti bilance s vremenom poslovnog događaja jeste i slučaj otuđenja broda – brod je prestao biti vlasništvo Kerum d.o.o. 2013. godine, a u bilanci je evidentiran otpis te imovine nekoliko godina kasnije.

Iz Godišnjeg financijskog izvještaja za poduzetnika za 2017. i 2018. godinu, kapital i rezerve – sastoji se od upisanog kapitala (52.600 kuna), revalorizacijske rezerve (135.426 kuna), zadržana dobit (18.986.105 kuna), preneseni gubitak (241.911.212 kuna) - kapital je u minusu za 224.530.597 kuna (bilanca stanja na dan 1.studenog 2018. godine prilog).

Uočljiva je namjera autora financijskih dokumenata da sve zaostale poslovne događaje komprimira u zadnje dvije godine da bi barem donekle „popravio izgled“ bilanci. Nažalost, ovim potezom samo je povećao računovodstveni nered.

3. I konačno, radi donekle jasnijeg i potpunijeg izvješća o **načinu** poslovanja Dužnika, među inim, daje se i uvid u neke poslovne segmente s kojima je Dužnika, odnosno njegov osnivač (Željko Kerum) povezan – nazovimo to „Poslovni sustav Kerum“.

Prema javno dostupnim registrima, s imenom Željko Kerum povezano je 14 trgovačkih društava od kojih je trenutačno aktivno 8, a 6 društava je brisano iz sudskog registra.

U 13 društava Željko Kerum javlja se kao osnivač ili zakonski zastupnik (direktor), a u jednom društvu (Splitska obala d.o.o. – društvo je „u vlasništvu“ Grada Splita) javlja se u svojstvu člana nadzornog odbora.

U međuvremenu (stanje sudskog registra na 18. siječnja 2019. godine), prekinuta je veza između Željka Keruma i svih (13) društava osim „Neva Kerum“ i „Kerum“ d.o.o.

Ako se poslovni sustav Kerum šire promatra, onda je vidljiva neizravna i neformalna veza između Željka Keruma i drugih trgovačkih društava (Joker, Krušćica, Koteks, Moj market). Unatoč percepciji u javnosti, Željko Kerum nema izravne formalne veze s tim društvima. U sudskom registru osnivači i zakonski zastupnici su druge osobe.

Nije isključeno da je Željko Kerum povezan i s drugim trgovačkim društvima.

Istina, postoji element bliskosti (prema odredbama Stečajnog zakona) između Željka Keruma i nekih fizičkih osoba upisanih u sudskom registru. Na bazi aktualnih saznanja nije moguće procijeniti hoće li element bliskosti imati utjecaja na daljnji tijek stečajnog postupka.

4. Sastavni dio ovog Izvješća jeste i dokumentacija koja je bila podloga za njegovu izradu.

U Zagrebu, 23. siječnja 2019. godine

STEČAJNA UPRAVITELJICA

Mirjana Zuzija

Prilozi:

1. Bruto bilance po analitičkim kontima za razdoblje od 2014. do 2018. godine
2. Godišnje financijske izvještaje od 2013. do 2018. godine

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2018

Do datuma: 01.11.2018

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 012	01200	Ulaganje u računalni softver	4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
			4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
Sintetika 015	0150	Nematerijalna ulaganja u pripremi	52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
			52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
Grupa 01			57.162,20	0,00	0,00	0,00	57.162,20	0,00	57.162,20D
	020112	Zemljište "Piiva"	8.979.318,92	0,00	0,00	8.979.318,92	8.979.318,92	8.979.318,92	0,00D
	020120	Zemljište Okrug Gornji Perica Radić	431.134,55	0,00	0,00	0,00	431.134,55	0,00	431.134,55D
	020122	Zemljište "Borik" Zadar	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00D
	020125	Zemljište Supetar-Junušić	1.452.431,85	0,00	0,00	0,00	1.452.431,85	0,00	1.452.431,85D
	020129	Zemljište Gruž Dubrovnik	337.681,31	0,00	0,00	167.037,66	337.681,31	167.037,66	170.643,65D
	02013	Zemljište Supetar Brač (Jakšić)	193.925,60	0,00	0,00	0,00	193.925,60	0,00	193.925,60D
	020135	Zemljište Teutina 1 Split	315.203,50	0,00	0,00	0,00	315.203,50	0,00	315.203,50D
	020136	Zemljište Domovinskog rata 10 Split	152.775,02	0,00	0,00	0,00	152.775,02	0,00	152.775,02D
	020139	Zemljište Svinj farma Siverić-Miočić	617.233,42	0,00	0,00	0,00	617.233,42	0,00	617.233,42D
	020140	Zemljište Pekara Drniš	77.150,07	0,00	0,00	0,00	77.150,07	0,00	77.150,07D
	020141	Zemljište Rest.Koteks-Tonika	1.386.386,09	0,00	0,00	1.386.386,09	1.386.386,09	1.386.386,09	0,00D
	020143	Zemljište P.P.Split Trumbićeva obala 17	591.086,85	0,00	0,00	0,00	591.086,85	0,00	591.086,85D
	020148	Zemljište Okrug Dragi Radić	725.556,65	0,00	0,00	0,00	725.556,65	0,00	725.556,65D
	020149	Zemljište -posl.zgr.Zagreb Gornje Prekrižje 2	7.731.104,31	0,00	0,00	0,00	7.731.104,31	0,00	7.731.104,31D
	020152	Zemljište Supetar (Mirko Jakšić)	859.462,71	0,00	0,00	0,00	859.462,71	0,00	859.462,71D
	020153	Zemljište Posl.pr.ZGB Amruševa 1	851.424,00	0,00	0,00	0,00	851.424,00	0,00	851.424,00D
	020158	Zemljište Kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	1.889.448,30	0,00	0,00	0,00	1.889.448,30	0,00	1.889.448,30D
	020159	Zemljište P.P.A2 Split "Kuraž"	2.302.333,50	0,00	0,00	2.302.333,50	2.302.333,50	2.302.333,50	0,00D
	020162	Zemljište Supetar Jakšić Mirko sin Matije	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00	384.720,00D
	02017	Zemljište Supetar-Brač-Beović	4.159.841,59	0,00	0,00	0,00	4.159.841,59	0,00	4.159.841,59D
	020201	Zemljište Jelsa-Malenica	9.992.352,51	0,00	0,00	0,00	9.992.352,51	0,00	9.992.352,51D
	02022	Zemljište Rudera Boškovića 26 Split	321.817,04	0,00	0,00	321.817,04	321.817,04	321.817,04	0,00D
Sintetika 020			48.198.387,79	0,00	0,00	13.156.893,21	48.198.387,79	13.156.893,21	35.041.494,58D
	02501	Mat.imov.u pr.oprema	2.037.748,51	0,00	-5.301,00	0,00	2.032.447,51	0,00	2.032.447,51D
	02531	Mat.imov.u pr.p.Građ.obj.Okrug	3.071.041,98	0,00	0,00	0,00	3.071.041,98	0,00	3.071.041,98D
Sintetika 025			5.108.790,49	0,00	-5.301,00	0,00	5.103.489,49	0,00	5.103.489,49D

Analitički konto Opis		Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 02		53.307.178,28	0,00	-5.301,00	13.156.893,21	53.301.877,28	13.156.893,21	40.144.984,07D
03008	Grad.objekt Gruž-DBK	2.530.789,25	0,00	0,00	1.250.933,10	2.530.789,25	1.250.933,10	1.279.856,15D
030101	Autocamp Babura, Supetar	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	0,00	63.489,70D
030104	grad.obj.Diokom Maloprodaja	641.557,56	0,00	0,00	641.557,56	641.557,56	641.557,56	0,00D
030105	Grad.obj. "Pliva"	46.775.602,05	0,00	0,00	46.775.602,05	46.775.602,05	46.775.602,05	0,00D
030111	Grad.objekt R.K "Borik" Zadar	13.338.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338.000,00	0,00	13.338.000,00D
030119	Grad.obj.Ruđera Boškovića 26 Split	5.530.128,85	0,00	0,00	5.530.128,85	5.530.128,85	5.530.128,85	0,00D
030123	Grad.obj.Teutina 1 Split	962.213,04	0,00	0,00	0,00	962.213,04	0,00	962.213,04D
030124	Grad.obj.Domovinskog rata 10 Split	611.100,08	0,00	0,00	0,00	611.100,08	0,00	611.100,08D
030126	Grad.obj.Milna	3.775.875,90	0,00	0,00	0,00	3.775.875,90	0,00	3.775.875,90D
030129	Grad.obj.svinj.farma Siverić-Miočić	2.468.917,21	0,00	0,00	0,00	2.468.917,21	0,00	2.468.917,21D
030130	Grad.obj.Pekara Dmiš	308.616,76	0,00	0,00	0,00	308.616,76	0,00	308.616,76D
030131	Grad.obj.Rest.Koteks-Tonika	5.545.544,34	0,00	0,00	5.545.544,34	5.545.544,34	5.545.544,34	0,00D
030132	Grad.Obj.P.P.Split Trumbićeva obala 17	1.773.260,57	0,00	0,00	0,00	1.773.260,57	0,00	1.773.260,57D
030135	Grad.obj.posl.zgr.Zagreb Gornje Prekrižje 2	23.299.162,94	0,00	0,00	0,00	23.299.162,94	0,00	23.299.162,94D
030137	Grad.obj.Posl.pr.ZGB-Amruševa 1	2.554.272,00	0,00	0,00	0,00	2.554.272,00	0,00	2.554.272,00D
030139	Grad.obj.P.P.kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	7.557.793,21	0,00	0,00	0,00	7.557.793,21	0,00	7.557.793,21D
03021	Grad.obj.P.P.A2 60m2 Split "Kuraž"	9.209.334,00	0,00	0,00	9.209.334,00	9.209.334,00	9.209.334,00	0,00D
Sintetika 030		126.945.657,46	0,00	0,00	68.953.099,90	126.945.657,46	68.953.099,90	57.992.557,56D
0310	Klima uređaji	398.386,91	0,00	0,00	0,00	398.386,91	0,00	398.386,91D
0312	Uredska oprema	602.199,11	0,00	0,00	0,00	602.199,11	0,00	602.199,11D
0313	Telefonske centrale s pripad.instalaci.i aparatima	211.336,54	0,00	0,00	0,00	211.336,54	0,00	211.336,54D
0315	Elektronička oprema	2.020.202,47	0,00	0,00	0,00	2.020.202,47	0,00	2.020.202,47D
0316	Ostala oprema (uključivo i ona izvan uporabe)	13.311.533,81	0,00	0,00	0,00	13.311.533,81	0,00	13.311.533,81D
Sintetika 031		16.543.658,84	0,00	0,00	0,00	16.543.658,84	0,00	16.543.658,84D
03203	Ostala transportna sredstva u uređaji	16.172,56	0,00	0,00	16.172,56	16.172,56	16.172,56	0,00D
03204	Ostala P. sredstva	82.451,99	0,00	0,00	82.451,99	82.451,99	82.451,99	0,00D
03210	Uredsko pokućstvo	29.726,00	0,00	0,00	0,00	29.726,00	0,00	29.726,00D
Sintetika 032		128.350,55	0,00	0,00	98.624,55	128.350,55	98.624,55	29.726,00D
0331	Predujmovi za postrojenja i opremu	29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
Sintetika 033		29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
0342	Povećanje vrijed.- nabava alata.pog.inv.pok.tran	54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
Sintetika 034		54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
039008	AKUMUL AMORT.GRAĐ.OBJ.GRUŽ DBK	0,00	2.530.789,25	1.250.933,10	0,00	1.250.933,10	2.530.789,25	1.279.856,15P
0390101	AKUMUL AMORT.AUTO KAMP BABURA SUPETAR	0,00	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	63.489,70P
0390131	Akum.amort.P.P.Rest.Koteks-Tonika	0,00	4.414.379,52	4.634.465,75	220.086,23	4.634.465,75	4.634.465,75	0,00D
039021	Akumul.amort.P.P.A2 Split KURAŽ	0,00	7.367.467,20	7.904.678,35	537.211,15	7.904.678,35	7.904.678,35	0,00D
0390304	amum.amort.grad.obj.Diokom Maloprodaja	0,00	641.557,56	641.557,56	0,00	641.557,56	641.557,56	0,00D
0390305	AKUM.AMORT.GRAĐ.OBJ."PLIVA"	0,00	34.622.342,73	34.622.342,73	0,00	34.622.342,73	34.622.342,73	0,00D
0390319	Akumul.amort.grad.obj.Ruđera B.Split	0,00	5.530.128,85	5.530.128,85	0,00	5.530.128,85	5.530.128,85	0,00D
0390323	Akum.amort.grad.obj.Teutina 1 Split	0,00	962.212,96	0,00	0,08	0,00	962.213,04	962.213,04P
0390324	Akum.amort.grad.obj.Domovinskog rata 10 Split	0,00	487.432,32	0,00	50.925,00	0,00	538.357,32	538.357,32P
03908	AKUMUL AMORT.-BROD	0,00	113.563,99	98.624,55	-14.939,44	98.624,55	98.624,55	0,00D
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.699.796,55	0,00	0,00	0,00	4.699.796,55	4.699.796,55P
0392	Akumul.amort.alata.pogon.inven.pokuć.i trans.sred.	0,00	11.964.187,83	0,00	-102.094,37	0,00	11.862.093,46	11.862.093,46P

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 039		0,00	73.397.348,46	54.682.730,89	691.188,65	54.682.730,89	74.088.537,11	19.405.806,22P
Grupa 03			143.701.263,46	73.397.348,46	54.682.730,89	69.742.913,10	198.383.994,35	143.140.261,56	55.243.732,79D
	0522	Djela likovnih umjetnika	3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
	Sintetika 052		3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Grupa 05			3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
	06011	Udjeli 100% "Dalmacija-Iskra" Dugi Rat	23.625,90	0,00	0,00	0,00	23.625,90	0,00	23.625,90D
	06012	Dionice HNK Hajduk Split 10.000 dionica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
	0603	udjeli 50% u društvu DOC Dubrovnik	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00D
	0605	Osnivački ulog "Pojata"d.o.o.20%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	Sintetika 060		5.043.625,90	0,00	0,00	10.000,00	5.043.625,90	10.000,00	5.033.625,90D
	0635	Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire	372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
	Sintetika 063		372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Grupa 06			5.416.316,70	0,00	0,00	10.000,00	5.416.316,70	10.000,00	5.406.316,70D
	0723	Potr.za jamčevinu LEASING-PL.	10.234.494,40	0,00	0,00	10.234.494,40	10.234.494,40	10.234.494,40	0,00D
	0724	Odgođena potraživanja iz predstečajne nagodbe-KONOS CON.	1.038.767,38	0,00	-224.778,48	0,00	813.988,90	0,00	813.988,90D
	0725	Odgođena potraživanja od kupaca iz predst.nag.LAZINA	30.554,26	0,00	0,00	0,00	30.554,26	0,00	30.554,26D
	0726	Odgođena potraživanja iz predst.nag.-KURDILA	609.844,29	0,00	0,00	0,00	609.844,29	0,00	609.844,29D
	Sintetika 072		11.913.660,33	0,00	-224.778,48	10.234.494,40	11.688.881,85	10.234.494,40	1.454.387,45D
Grupa 07			11.913.660,33	0,00	-224.778,48	10.234.494,40	11.688.881,85	10.234.494,40	1.454.387,45D
Klasa 0			214.398.859,65	73.397.348,46	54.452.651,41	93.144.300,71	268.851.511,06	166.541.649,17	102.309.861,89D
	10000002	IBAN 7823400091110092433-PRIVREDNA BANKA	76.802,10	0,00	628.654,02	705.456,12	705.456,12	705.456,12	0,00D
	10000005	Ž-R 2386002-1110100451 Podravska banka	6.313,09	0,00	0,00	6.313,09	6.313,09	6.313,09	0,00D
	1005	ŽIRO RAČUN ERSTE&STEIR.M.B.1100095476	11,70	0,00	0,00	11,70	11,70	11,70	0,00D
	1007	Žiro-račun Zagrebačka banka	156,57	0,00	0,00	156,57	156,57	156,57	0,00D
	Sintetika 100		83.283,46	0,00	628.654,02	711.937,48	711.937,48	711.937,48	0,00D
	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	8.151,49	0,00	3.000,00	11.151,49	11.151,49	11.151,49	0,00D
	10231	BLAGAJNA PORTO 3 "Joker"	291.128,00	0,00	0,00	291.128,00	291.128,00	291.128,00	0,00D
	1028	blagajna za mjenjačke poslove	30.506,28	0,00	0,00	30.506,28	30.506,28	30.506,28	0,00D
	1029	blag.za mjenja.posl.2 "Joker"	69.401,71	0,00	0,00	69.401,71	69.401,71	69.401,71	0,00D
	Sintetika 102		399.187,48	0,00	3.000,00	402.187,48	402.187,48	402.187,48	0,00D
Grupa 10			482.470,94	0,00	631.654,02	1.114.124,96	1.114.124,96	1.114.124,96	0,00D
	113011	Kratk.kr.Lazina d.o.o.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00D
	113012	KRATK.KREDIT.RIBO MIX	23.661.337,86	0,00	-23.661.337,86	0,00	0,00	0,00	0,00D
	113022	KRATKOR.KRED.UVALA VLAŠKA	688.287,51	0,00	0,00	0,00	688.287,51	0,00	688.287,51D
	113025	KRAT.KRED.SAPOR D.O.O.	61.362.611,36	0,00	0,00	0,00	61.362.611,36	0,00	61.362.611,36D
	113030	Kratk.kredit "Adriatic"	31.384.664,69	0,00	0,00	0,00	31.384.664,69	0,00	31.384.664,69D
	113035	Kratk.kred.Rapsodija	12.834,44	0,00	0,00	0,00	12.834,44	0,00	12.834,44D
	113036	Kratk.kredit Zakup	1.977.190,77	0,00	0,00	0,00	1.977.190,77	0,00	1.977.190,77D
	11307	KRATKOR.KR.IGOSA EX KERUM-ZAGREB D.O.O.	24.329.895,60	0,00	0,00	0,00	24.329.895,60	0,00	24.329.895,60D
	11322	KAUCIJE ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	2.170.351,20	0,00	0,00	0,00	2.170.351,20	0,00	2.170.351,20D
	Sintetika 113		145.587.173,43	0,01	-23.661.337,85	0,00	121.925.835,58	0,01	121.925.835,57D
Grupa 11			145.587.173,43	0,01	-23.661.337,85	0,00	121.925.835,58	0,01	121.925.835,57D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 120	1200	Potraživanje po kupaca za prodanu robu(got.proiz.)	28.660.877,04	0,00	2.960.852,38	22.862.609,18	31.621.729,42	22.862.609,18	8.759.120,24D
	1206	Kupci - otkup	27.000,06	0,00	-0,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00D
	1208	Potraživanje od kupaca	286.672.990,11	0,00	0,00	1.615.730,34	286.672.990,11	1.615.730,34	285.057.259,77D
			315.360.867,21	0,00	2.960.852,32	24.505.339,52	318.321.719,53	24.505.339,52	293.816.380,01D
Sintetika 123	1230	Potraživanja za više plaćene svote poreza iz dobit	3.890.572,83	0,00	0,00	0,00	3.890.572,83	0,00	3.890.572,83D
	1234	Ostala sporna potraživanja-čekovi građ.	1.329.222,16	0,00	0,00	1.329.222,16	1.329.222,16	1.329.222,16	0,00D
	1235	Potr.za pl.kamate poreza na dobit	550.977,22	0,00	0,00	0,00	550.977,22	0,00	550.977,22D
			5.770.772,21	0,00	0,00	1.329.222,16	5.770.772,21	1.329.222,16	4.441.550,05D
Sintetika 125	1254	Potraž. za nakn.plaća za vrij.bolovanja	33.587,53	0,00	0,00	0,00	33.587,53	0,00	33.587,53D
	1256	Potr.za plaćeni PDV	1.942.611,55	0,00	0,00	0,00	1.942.611,55	0,00	1.942.611,55D
	1257	Potraž. za plaćene kamate na PDV	1.072.537,07	0,00	0,00	0,00	1.072.537,07	0,00	1.072.537,07D
			3.048.736,15	0,00	0,00	0,00	3.048.736,15	0,00	3.048.736,15D
Sintetika 126	1268	Potraživ.po danim jamstvima ičin. jamstvima-HYPO BLOK.	4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
			4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
Sintetika 127	1271	Potraživanja za predujmove za nekretnine	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49D
	1272	Potraž. za dane predujmove za robu	20.915,01	0,00	0,00	20.915,01	20.915,01	20.915,01	0,00D
			21.114,50	0,00	0,00	20.915,01	21.114,50	20.915,01	199,49D
Sintetika 128	1283	Potraživanja od Hypo banke	487.297,73	0,00	55.094,20	2.791,20	542.391,93	2.791,20	539.600,73D
	12840	ZAKUP POTR. TEMLJ.JAMSTVA-KRUŠČICA	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00D
	12841	Potraživanje od Jadranskog osiguranja-šete	6.430,90	0,00	0,00	6.430,90	6.430,90	6.430,90	0,00D
	1289	OSTALA POTRAŽIVANJA-ZAKUP	521.679,84	0,00	1.828.749,06	0,00	2.350.428,90	0,00	2.350.428,90D
			1.015.408,47	0,00	8.383.843,26	9.222,10	9.399.251,73	9.222,10	9.390.029,63D
Sintetika 129	1291	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	286.734.751,86	1.669.204,28	-8.287,81	1.669.204,28	286.726.464,05	285.057.259,77P
			0,00	286.734.751,86	1.669.204,28	-8.287,81	1.669.204,28	286.726.464,05	285.057.259,77P
Grupa 12			329.387.780,39	286.734.751,86	13.013.899,86	25.856.410,98	342.401.680,25	312.591.162,84	29.810.517,41D
Sintetika 140	14014	Predporez 25% R-2 neplaćeni računi	65.364,54	0,00	-65.364,54	0,00	0,00	0,00	0,00D
	14016	Predporez u ulaznim računima (13%)	0,00	0,00	2.899,76	2.899,76	2.899,76	2.899,76	0,00D
	1402	Predporez 22% R-2 neplaćeni računi	76.572,03	0,00	-76.572,03	0,00	0,00	0,00	0,00D
	14020	Predporez od prim.isp.u RH s temelja pren.por.obv.25%	0,00	0,00	3.278.750,00	3.278.750,00	3.278.750,00	3.278.750,00	0,00D
	1403	Predporez 23% R-2 neplaćeni računi	218.995,37	0,00	-218.995,37	0,00	0,00	0,00	0,00D
	1409	Predporez u ul.računima 25%	0,00	0,00	24.433,08	24.433,08	24.433,08	24.433,08	0,00D
			360.931,94	0,00	2.945.150,90	3.306.082,84	3.306.082,84	3.306.082,84	0,00D
Grupa 14			360.931,94	0,00	2.945.150,90	3.306.082,84	3.306.082,84	3.306.082,84	0,00D
Sintetika 150	1500	Povratna naknada ulaz	1.002.001,40	0,00	0,00	1.002.001,40	1.002.001,40	1.002.001,40	0,00D
	1502	Povr.nak.ulaz P-1 MALOPR.	2.928,24	0,00	0,00	2.928,24	2.928,24	2.928,24	0,00D
			1.004.929,64	0,00	0,00	1.004.929,64	1.004.929,64	1.004.929,64	0,00D
Grupa 15			1.004.929,64	0,00	0,00	1.004.929,64	1.004.929,64	1.004.929,64	0,00D
Klasa 1			476.823.286,34	286.734.751,87	-7.070.633,07	31.281.548,42	469.752.653,27	318.016.300,29	151.736.352,98D
Sintetika 211	2110	Obveze za izdane mjenice	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
			0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
Grupa 21			0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P

Analitički konto		Opis		Poč. i pre. stanje duuguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duuguje	Promet potražuje	Ukupno duuguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 220	2200	Dobavljači zaliha		0,00	128.927.814,42	19.959.616,14	349.115,31	19.959.616,14	129.276.929,73	109.317.313,59P
	2201	Dobavljači pruženih usluga		0,00	679.897,34	0,00	0,00	0,00	679.897,34	679.897,34P
	2202	Dobavljači nekretnina		0,00	587.476,90	0,00	0,00	0,00	587.476,90	587.476,90P
	2203	Dobavljači - kamate		0,00	9.533.287,43	0,00	-110.084,90	0,00	9.423.202,53	9.423.202,53P
	2206	Dobavljači-otkupi potraž.		0,00	593.931,88	46.250,00	46.250,00	46.250,00	640.181,88	593.931,88P
	2207	Dobavljači za dane avanse		0,00	61.737,73	26.115,64	79,89	26.115,64	61.817,62	35.701,98P
				0,00	140.384.145,70	20.031.981,78	285.360,30	20.031.981,78	140.669.506,00	120.637.524,22P
Sintetika 222	2223	Dobavljači fiz.oso.s osn.ugovora o djelu,priv.pos.		0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
				0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
Sintetika 223	2230	Nefakturirana roba dobavljača		0,00	333.870,75	348.338,71	14.467,96	348.338,71	348.338,71	0,00D
	2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača		5.662,69	0,00	-5.662,69	0,00	0,00	0,00	0,00D
				5.662,69	333.870,75	342.676,02	14.467,96	348.338,71	348.338,71	0,00D
Sintetika 224	2240	Primljena garancija mar.t.		0,00	9.168,33	9.168,33	0,00	9.168,33	9.168,33	0,00D
	22401	Primljena garancija Bijeli San		0,00	374.000,00	374.000,00	0,00	374.000,00	374.000,00	0,00D
	2248	Primljeni predujam za nekretnine		0,00	982.813,20	0,00	-600.000,00	0,00	382.813,20	382.813,20P
				0,00	1.365.981,53	383.168,33	-600.000,00	383.168,33	765.981,53	382.813,20P
Sintetika 226	2261	Obveze po danim jamstvima-KOTEXS MIMOZA		0,00	0,00	144.848,80	144.848,80	144.848,80	144.848,80	0,00D
				0,00	0,00	144.848,80	144.848,80	144.848,80	144.848,80	0,00D
Grupa 22				5.662,69	142.085.497,45	20.902.674,93	-155.322,94	20.908.337,62	141.930.174,51	121.021.836,89P
Sintetika 230	2303	Obveze prema zapos.s temelja naknade za putne troš		0,00	580,00	3.480,00	2.900,00	3.480,00	3.480,00	0,00D
	2305	Obveze za dnevnice i druge nakna.troško.sluzb.puta		0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00D
	2306	NETO PLAĆE		0,00	40.747,44	228.766,04	267.019,27	228.766,04	307.766,71	79.000,67P
	2309	Ostale obveze prema zaposlenima		0,00	6.310,18	5.224,30	72.956,35	5.224,30	79.266,53	74.042,23P
				0,00	47.637,62	241.090,34	346.495,62	241.090,34	394.133,24	153.042,90P
Sintetika 231	2310	Obveze s temelja tek.nabave u gotovini		0,00	0,00	4.851,49	4.851,49	4.851,49	4.851,49	0,00D
				0,00	0,00	4.851,49	4.851,49	4.851,49	4.851,49	0,00D
Grupa 23				0,00	47.637,62	245.941,83	351.347,11	245.941,83	398.984,73	153.042,90P
Sintetika 240	24000	Obveze za porez		0,00	0,00	0,00	120.185,81	0,00	120.185,81	120.185,81P
	240011	OBVEZE PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU 2017		0,00	205.256,13	0,00	0,00	0,00	205.256,13	205.256,13P
	24006	Obveza za PDV 25% po izlaznim računima		0,00	0,00	158.018,65	158.018,65	158.018,65	158.018,65	0,00D
	24008	Obveze za PDV iz prenesene por.obv.iz tuz.-25%		0,00	0,00	3.278.750,00	3.278.750,00	3.278.750,00	3.278.750,00	0,00D
	24009	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU		0,00	19.311.845,35	0,00	0,00	0,00	19.311.845,35	19.311.845,35P
	24011	Porez na tvrtku		0,00	18.494,57	0,00	0,00	0,00	18.494,57	18.494,57P
	2403	Obveze za porez na promet NEKRETNINA		0,00	2.681.328,94	0,00	0,00	0,00	2.681.328,94	2.681.328,94P
	2406	Obveze po raznim Rješenjima		0,00	316.795,30	0,00	0,00	0,00	316.795,30	316.795,30P
				0,00	22.533.720,29	3.436.768,65	3.556.954,46	3.436.768,65	26.090.674,75	22.653.906,10P
	2410	Porez na dohodak IZ PLAĆE		0,00	5.104,38	33.873,39	47.228,05	33.873,39	52.332,43	18.459,04P
Sintetika 241	2411	Pririz na dohodak IZ PLAĆE		61,63	0,00	0,00	2.530,32	61,63	2.530,32	2.468,69P
				61,63	5.104,38	33.873,39	49.758,37	33.935,02	54.862,75	20.927,73P
Sintetika 242	24203	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE		0,00	12.923,78	5.581,10	6.731,55	5.581,10	19.655,33	14.074,23P
	24204	Doprinos za MIO IZ PLAĆE		0,00	11.836,70	65.659,84	79.194,40	65.659,84	91.031,10	25.371,26P
	24210	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE		0,00	104.089,42	50.886,47	61.375,75	50.886,47	165.465,17	114.578,70P

Analitički konto Opis		Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 242		0,00	128.849,90	122.127,41	147.301,70	122.127,41	276.151,60	154.024,19P
2440	Obveza za turističku čl. Split	0,00	6.133,81	0,00	0,00	0,00	6.133,81	6.133,81P
2443	Obveza za turističku čl. Kaštela	0,00	3.613,29	0,00	0,00	0,00	3.613,29	3.613,29P
Sintetika 244		0,00	9.747,10	0,00	0,00	0,00	9.747,10	9.747,10P
2450	OBVEZE ZA TURIST.ČLAN.općina split	54.218,28	0,00	0,00	0,00	54.218,28	0,00	54.218,28D
2451	Obveza za turist.član.općina Zagreb	12.954,90	0,00	0,00	0,00	12.954,90	0,00	12.954,90D
2452	Obveza za turist.član.općina Makarska	4.363,11	0,00	0,00	0,00	4.363,11	0,00	4.363,11D
2453	Obveza za turist.član.općina Kaštel Štafilić	5.777,92	0,00	0,00	0,00	5.777,92	0,00	5.777,92D
2454	Obveza za turist.član.općina Solin	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39	0,00	392,39D
2455	Obveza za turist.član.općina Baška voda	524,11	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	524,11D
2456	Obveza za tur.čl.općina Trogir	140,93	0,00	0,00	0,00	140,93	0,00	140,93D
2457	Obveza za tur.čl.općina Supetar	3.949,94	0,00	0,00	0,00	3.949,94	0,00	3.949,94D
2458	Obveza za turist.član.općina Hvar	3.205,90	0,00	0,00	0,00	3.205,90	0,00	3.205,90D
2459	Obveza za tur.čl.općina Podstrana	390,66	0,00	0,00	0,00	390,66	0,00	390,66D
245900	Obveza za tur.čl. općina Okrug Gomji	4.298,72	0,00	0,00	0,00	4.298,72	0,00	4.298,72D
245901	Obveza za tur.čl. općina Vis	2.318,46	0,00	0,00	0,00	2.318,46	0,00	2.318,46D
245902	Obveza za tur.čl. općina Jelsa	1.101,85	0,00	0,00	0,00	1.101,85	0,00	1.101,85D
245904	Obveza za tur.čl.općina Starigrad	6.286,39	0,00	0,00	0,00	6.286,39	0,00	6.286,39D
245906	Obveza za tur.čl. općina Sutivan	1.421,66	0,00	0,00	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66D
245907	Obveza za tur.čl.općina Dubrovnik	20.586,55	0,00	0,00	0,00	20.586,55	0,00	20.586,55D
245908	Obveza za tur.čl. općina Rijeka	5.545,73	0,00	0,00	0,00	5.545,73	0,00	5.545,73D
245909	Obveza za turist.čla. općina Sinj	880,06	0,00	0,00	0,00	880,06	0,00	880,06D
245910	Obveza za turist.član.općina Vela Luka	13.791,62	0,00	0,00	0,00	13.791,62	0,00	13.791,62D
245911	Obveza za turist.član.općina Šibenik	2.390,89	0,00	0,00	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89D
245912	Obveza za turist.član.općina Bol	842,54	0,00	0,00	0,00	842,54	0,00	842,54D
245914	Obveza za turist.čl.općina Benkovac	2.090,09	0,00	0,00	0,00	2.090,09	0,00	2.090,09D
245915	Obveza za turist.član.općina Gospić	587,56	0,00	0,00	0,00	587,56	0,00	587,56D
245916	Obveza za turst.čl.općina Konavle	2.416,64	0,00	0,00	0,00	2.416,64	0,00	2.416,64D
245917	Obveza za turist.čl.općina Pag	2.835,62	0,00	0,00	0,00	2.835,62	0,00	2.835,62D
245918	Obveza za turist.čl.općina Pag-Mandre	718,80	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	718,80D
245919	Obveza za turist.čl. Novalja	1.557,22	0,00	0,00	0,00	1.557,22	0,00	1.557,22D
245920	Obveza za turist.čl. Poveljana	935,86	0,00	0,00	0,00	935,86	0,00	935,86D
245921	Obveza za turist.čl. Ston	1.002,06	0,00	0,00	0,00	1.002,06	0,00	1.002,06D
245922	Obveza za turist.čl. Postira	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73D
245923	Obveza za turist.čl. Zadar	1.004,73	0,00	0,00	0,00	1.004,73	0,00	1.004,73D
245924	Obveza za turist.čl. Buzet	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38	0,00	149,38D
245925	Obveza za turist.čl. Primošten	1.011,51	0,00	0,00	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51D
245926	Obveza za turist.čl. Obrovac	757,79	0,00	0,00	0,00	757,79	0,00	757,79D
245927	Obv. turist.čl. Vinkovci	1.143,80	0,00	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80D
245928	Obv. turist.čl. Sali	272,31	0,00	0,00	0,00	272,31	0,00	272,31D
245929	Obv. turist.čl. Pakoštane	2.265,06	0,00	0,00	0,00	2.265,06	0,00	2.265,06D
245930	Obv. turist.čl. Korčula	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73	0,00	284,73D
Sintetika 245		164.538,50	0,00	0,00	0,00	164.538,50	0,00	164.538,50D
2460	Obveze za komorski doprinos 52783	0,00	67.235,35	0,00	0,00	0,00	67.235,35	67.235,35P
2461	Obveze za komorsku članarinu 52620	0,00	70.490,82	0,00	0,00	0,00	70.490,82	70.490,82P

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 246		0,00	137.726,17	0,00	0,00	0,00	137.726,17	137.726,17P
2491	Dopr.za b.repr.šuma	0,00	2.701,68	0,00	0,00	0,00	2.701,68	2.701,68P
2494	Dopr.za b.repr.šuma 5,6.7.8.9	0,00	156.265,01	0,00	0,00	0,00	156.265,01	156.265,01P
Sintetika 249		0,00	158.966,69	0,00	0,00	0,00	158.966,69	158.966,69P
Grupa 24		164.600,13	22.974.114,53	3.592.769,45	3.754.014,53	3.757.369,58	26.728.129,06	22.970.759,48P
25200	DUG.DEV.KRED.E&S 5101763266 E2330000	14.094,30	0,00	-14.094,30	0,00	0,00	0,00	0,00D
25204	KRAT.POZ.KRUŠČICA	0,00	0,00	521.657,53	521.657,53	521.657,53	521.657,53	0,00D
252102	KREDIT RBA 302420	296.500,55	0,00	0,00	296.500,55	296.500,55	296.500,55	0,00D
252111	Dev.dug.kr Erste&Steierm.5103908187(5.284.016,60 E	25.995,40	0,00	0,00	25.995,40	25.995,40	25.995,40	0,00D
252112	Dev.dug.kr ZABA.3213609225-6100024834 6.000.000	0,00	31.139.754,42	0,00	0,00	0,00	31.139.754,42	31.139.754,42P
252113	Dev.dug.kr ZABA.3213782861-6100024891 4.600.000	0,00	26.078.960,67	0,00	0,00	0,00	26.078.960,67	26.078.960,67P
252114	Dev.dug.kr ZABA.3213803583-6100024947 3.340.000	0,00	18.935.593,30	0,00	0,00	0,00	18.935.593,30	18.935.593,30P
252115	Dev.dug.kr ZABA.3213707268-6100024859 2.315.000	0,00	13.124.520,54	0,00	0,00	0,00	13.124.520,54	13.124.520,54P
252116	Dev.dug.kr ZABA.3214017663-6100024980 375.000EUR	0,00	2.126.002,03	0,00	0,00	0,00	2.126.002,03	2.126.002,03P
252117	Dev.dug.kr ZABA.3214049503-6100025013 80.900EUR	0,00	458.649,30	0,00	0,00	0,00	458.649,30	458.649,30P
252118	Dev.dug.kr ZABA.3214406448-6100025101 2.425.350	0,00	13.750.131,80	0,00	-4.119.500,00	0,00	9.630.631,80	9.630.631,80P
252120	Dev.dug.kr ZABA.3214516189-6100025110 2.080.000	0,00	11.792.225,62	0,00	0,00	0,00	11.792.225,62	11.792.225,62P
252121	Dev.dug.kr ZABA.3214817365-6100025185 5.750.000	0,00	32.598.700,84	0,00	0,00	0,00	32.598.700,84	32.598.700,84P
252122	Dev.dug.kr ZABA.3214850071-6100025193 829.650	0,00	4.703.567,16	0,00	0,00	0,00	4.703.567,16	4.703.567,16P
252123	DEv.dug.kr ZABA.3215296957-6100025281 1.250.000	0,00	7.086.673,95	0,00	-7.086.673,95	0,00	0,00	0,00D
252124	Dev.dug.kr ZABA.3215241134-6100025273 1.163.000	0,00	6.594.008,35	0,00	0,00	0,00	6.594.008,35	6.594.008,35P
252125	Dug.kredit Volksbank kr.br.501085	0,00	0,00	7.698.818,24	7.698.818,24	7.698.818,24	7.698.818,24	0,00D
252127	Dug.kredit Diokom Novi 978.486,71 EUR	0,00	5.880.049,27	0,00	0,00	0,00	5.880.049,27	5.880.049,27P
252131	Dev.dug.kr E&S B.5105590832 2.000.000,00 EUR	0,00	15.173.863,81	0,00	-15.173.863,81	0,00	0,00	0,00D
252134	Dugoročni kredit Joker d.o.o.	0,00	1.504.058,14	0,00	0,00	0,00	1.504.058,14	1.504.058,14P
252137	DUG.KREDIT KERUM TRGOVINA(DINERS)	0,00	1.960.321,02	0,00	0,00	0,00	1.960.321,02	1.960.321,02P
252138	Dug.kredit -Jure Kerum	0,00	1.345.259,25	762.243,61	0,00	762.243,61	1.345.259,25	583.015,64P
252139	Dug.kredit -Ankica Kerum	0,00	2.416.569,37	0,00	0,00	0,00	2.416.569,37	2.416.569,37P
252140	Dug.kredit -Pjaca Rosa d.o.o.	0,00	62.408.561,38	0,00	-13.540.856,03	0,00	48.867.705,35	48.867.705,35P
252141	OBVEZE PO UG.O PROD.I PRIJ.TRAŽB.SBERBANK-KOTEKS-I	0,00	0,00	2.228.000,00	7.783.159,83	2.228.000,00	7.783.159,83	5.555.159,83P
252142	OBVEZE PO UGOV.O PROD.I PRIJ.POTR.PUENTE	0,00	11.919.734,37	0,00	1.621.021,66	0,00	13.540.756,03	13.540.756,03P
252143	COAST OB.PO UG.O OT.-B2(ERSTE)	0,00	0,00	0,00	21.986.930,43	0,00	21.986.930,43	21.986.930,43P
252144	MIMOZA DOO ZABA OTK.POTR.321529657/ZABA	0,00	0,00	9.242.151,20	9.242.151,20	9.242.151,20	9.242.151,20	0,00D
252145	KOTEKS-ZABA 6100025101 UG.NAPRIJED	0,00	0,00	0,00	4.119.500,00	0,00	4.119.500,00	4.119.500,00P
25217	DUG.GARAN.5000000E.HYPO211-04/2006N.DIMIC	0,00	349.155,98	0,00	0,00	0,00	349.155,98	349.155,98P
25219	DEV.KR.HYPO.KLAG.HR/1229E5000000	0,00	5.834.081,35	0,00	0,00	0,00	5.834.081,35	5.834.081,35P
25221	Ostale dugoročne obveze	0,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	31.102,00	31.102,00P
25230	OBVEZE Ž.KERUM PO CES.KRUŠČICA	0,00	0,00	0,00	224.457,57	0,00	224.457,57	224.457,57P
Sintetika 252		336.590,25	277.211.543,92	20.438.776,28	13.599.298,62	20.775.366,53	290.810.842,54	270.035.476,01P
25609	Dug.obv.fin.leas.Optima leas.-Pliva	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04	0,00D
2563	Ostale dugoročne obveze	0,00	2.960.002,81	0,00	0,00	0,00	2.960.002,81	2.960.002,81P
Sintetika 256		0,00	36.506.236,85	33.546.234,04	0,00	33.546.234,04	36.506.236,85	2.960.002,81P
Grupa 25		336.590,25	313.717.780,77	53.985.010,32	13.599.298,62	54.321.600,57	327.317.079,39	272.995.478,82P
2710	Obveza za krivo upl.sred.na ž.r.	0,00	29.689,00	0,00	-29.689,00	0,00	0,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 271		0,00	29.689,00	0,00	-29.689,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 27			0,00	29.689,00	0,00	-29.689,00	0,00	0,00	0,00D
	2821	Dugoročna rezerviranja sukl.Zakonu	0,00	42.434.058,93	0,00	0,00	0,00	42.434.058,93	42.434.058,93P
	2825	Rezerviranja za nenaplaćene čekove	0,00	1.899.010,08	1.720.258,15	-178.751,93	1.720.258,15	1.720.258,15	0,00D
Sintetika 282			0,00	44.333.069,01	1.720.258,15	-178.751,93	1.720.258,15	44.154.317,08	42.434.058,93P
Grupa 28			0,00	44.333.069,01	1.720.258,15	-178.751,93	1.720.258,15	44.154.317,08	42.434.058,93P
	2921	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	144.175,05	0,00	-144.175,05	0,00	0,00	0,00D
	2925	Odgođeni prihodi po fin.lizingu	0,00	12.000.380,76	12.000.380,76	0,00	12.000.380,76	12.000.380,76	0,00D
Sintetika 292			0,00	12.144.555,81	12.000.380,76	-144.175,05	12.000.380,76	12.000.380,76	0,00D
Grupa 29			0,00	12.144.555,81	12.000.380,76	-144.175,05	12.000.380,76	12.000.380,76	0,00D
Klasa 2			506.853,07	555.532.344,19	92.447.035,44	17.196.721,34	92.953.888,51	572.729.065,53	479.775.177,02P
	3600	Sitan inventar u uporabi	42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	0,00	42.364,71D
Sintetika 360			42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	0,00	42.364,71D
	3690	Vrijednosno usklađenje SI, ambalaže i autoguma	0,00	42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71P
Sintetika 369			0,00	42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71P
Grupa 36			42.364,71	42.364,71	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71	0,00D
Klasa 3			42.364,71	42.364,71	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71	0,00D
	4003	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80D
	4004	Uredski materijal	0,00	0,00	2.001,43	0,00	2.001,43	0,00	2.001,43D
Sintetika 400			0,00	0,00	2.281,23	0,00	2.281,23	0,00	2.281,23D
	4010	Električna energija	0,00	0,00	28.224,50	0,00	28.224,50	0,00	28.224,50D
Sintetika 401			0,00	0,00	28.224,50	0,00	28.224,50	0,00	28.224,50D
Grupa 40			0,00	0,00	30.505,73	0,00	30.505,73	0,00	30.505,73D
	4105	Usluge HPT (poštanske marke, tel. troškovi i dr.)	0,00	0,00	6.101,32	0,00	6.101,32	0,00	6.101,32D
Sintetika 410			0,00	0,00	6.101,32	0,00	6.101,32	0,00	6.101,32D
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00D
	4124	troškovi pričuve-održavanje zgrada	0,00	0,00	16.364,01	0,00	16.364,01	0,00	16.364,01D
	4125	Troš. za usluge održav. komp. sistema	0,00	0,00	4.005,76	0,00	4.005,76	0,00	4.005,76D
Sintetika 412			0,00	0,00	21.527,77	0,00	21.527,77	0,00	21.527,77D
	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
	4166	Advokatske usluge, vještva, savjetni troškovi	0,00	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00	0,00	31.440,00D
	4169	Usluge agencija, knjig. servisa i drug. usluge	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	39.940,00	0,00	39.940,00	0,00	39.940,00D
	4177	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosfers. voda	0,00	0,00	4.308,56	0,00	4.308,56	0,00	4.308,56D
	4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	19.918,59	0,00	19.918,59	0,00	19.918,59D
Sintetika 417			0,00	0,00	24.227,15	0,00	24.227,15	0,00	24.227,15D
	4182	Ostale grafičke usluge	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
Sintetika 418			0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00D
	41986	Troškovi fotokopiranja	0,00	0,00	867,15	0,00	867,15	0,00	867,15D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	40.240,00	0,00	40.240,00	0,00	40.240,00D
Sintetika 419			0,00	0,00	41.107,15	0,00	41.107,15	0,00	41.107,15D
Grupa 41			0,00	0,00	137.503,39	0,00	137.503,39	0,00	137.503,39D
	4240	Troškovi plaća osoblja	0,00	0,00	395.972,04	0,00	395.972,04	0,00	395.972,04D
Sintetika 424			0,00	0,00	395.972,04	0,00	395.972,04	0,00	395.972,04D
	4260	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	0,00	61.375,75	0,00	61.375,75	0,00	61.375,75D
Sintetika 426			0,00	0,00	61.375,75	0,00	61.375,75	0,00	61.375,75D
	42712	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	0,00	6.731,55	0,00	6.731,55	0,00	6.731,55D
Sintetika 427			0,00	0,00	6.731,55	0,00	6.731,55	0,00	6.731,55D
Grupa 42			0,00	0,00	464.079,34	0,00	464.079,34	0,00	464.079,34D
	4302	AMORTIZACIJA-UBRZANA	0,00	0,00	813.523,46	0,00	813.523,46	0,00	813.523,46D
Sintetika 430			0,00	0,00	813.523,46	0,00	813.523,46	0,00	813.523,46D
Grupa 43			0,00	0,00	813.523,46	0,00	813.523,46	0,00	813.523,46D
	4600	Dnevnice za službena put. i put. troš. u Hrvatskoj	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00D
Sintetika 460			0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00D
	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
	4615	Naknade za uporabu osobnog automobila u služ. svrhe	0,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00D
	4616	Regres za godišnji odmor	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
	4617	Otpremnine za mirovinu, jubilar. nagra., darovi djeci.....	0,00	0,00	67.356,35	0,00	67.356,35	0,00	67.356,35D
	4619	Ostale naknade troškova zaposlenima prema odl. u skl. pu	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
Sintetika 461			0,00	0,00	83.116,35	0,00	83.116,35	0,00	83.116,35D
	4650	Bankovne usluge(troš. garancija, nak. za plat. promet)	0,00	0,00	4.697,17	0,00	4.697,17	0,00	4.697,17D
	4651	Naknada platnom zavodu za troškove platnog prometa	0,00	0,00	1.199,55	0,00	1.199,55	0,00	1.199,55D
	4652	Naknada platnog prometa HPT-u	0,00	0,00	1.185,39	0,00	1.185,39	0,00	1.185,39D
Sintetika 465			0,00	0,00	7.082,11	0,00	7.082,11	0,00	7.082,11D
	4683	Takse administrativne	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00D
Sintetika 468			0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00	745,00D
	4696	Sudski troškovi	0,00	0,00	12.063,06	0,00	12.063,06	0,00	12.063,06D
	4698	troškovi poslovn. porezno nepriznati	0,00	0,00	23.725.891,85	0,00	23.725.891,85	0,00	23.725.891,85D
	4699	Ostali porezno nepriznati troškovi	0,00	0,00	22.231,36	0,00	22.231,36	0,00	22.231,36D
Sintetika 469			0,00	0,00	23.760.186,27	0,00	23.760.186,27	0,00	23.760.186,27D
Grupa 46			0,00	0,00	23.851.299,73	0,00	23.851.299,73	0,00	23.851.299,73D
	4760	Neamortizirana vrijednost rashodovane, otuđene	0,00	0,00	21.811.816,48	0,00	21.811.816,48	0,00	21.811.816,48D
Sintetika 476			0,00	0,00	21.811.816,48	0,00	21.811.816,48	0,00	21.811.816,48D
	4790	naknadno utvrd. troš. m. iz preth. god.	0,00	0,00	360.931,94	0,00	360.931,94	0,00	360.931,94D
Sintetika 479			0,00	0,00	360.931,94	0,00	360.931,94	0,00	360.931,94D
Grupa 47			0,00	0,00	22.172.748,42	0,00	22.172.748,42	0,00	22.172.748,42D
	4800	Ugovorene kamate iz kreditnih odnosa s povez. podu.	0,00	0,00	442.108,15	0,00	442.108,15	0,00	442.108,15D
	4802	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.678.211,80	0,00	8.678.211,80	0,00	8.678.211,80D
Sintetika 480			0,00	0,00	9.120.319,95	0,00	9.120.319,95	0,00	9.120.319,95D
	4830	Kamate na kredite	0,00	0,00	3.562.143,70	0,00	3.562.143,70	0,00	3.562.143,70D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

software - www.ritam.hr

Opis: Danova

Strana 9/11

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 483		0,00	0,00	3.562.143,70	0,00	3.562.143,70	0,00	3.562.143,70D
	Grupa 48		0,00	0,00	12.682.463,65	0,00	12.682.463,65	0,00	12.682.463,65D
Klasa 4			0,00	0,00	60.152.123,72	0,00	60.152.123,72	0,00	60.152.123,72D
	63001	Gotovi proizvodi-obj.Relja Zadar	957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	Sintetika 630		957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	Grupa 63		957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	66302	Roba u prod.2parf.ZRINJSKO FRAN.68	387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	Sintetika 663		387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	66402	Ukalkulirani porez u p-2	0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	Sintetika 664		0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	66802	Razlika u cijeni robe p-2	0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
	Sintetika 668		0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
	Grupa 66		387.236,26	146.641,61	0,00	0,00	387.236,26	146.641,61	240.594,65D
Klasa 6			1.345.006,32	146.641,61	0,00	0,00	1.345.006,32	146.641,61	1.198.364,71D
	7300	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.255.186,55	0,00	1.255.186,55	0,00	1.255.186,55D
	7302	niskazani rash.proč.razd.	0,00	0,00	3.176.684,29	0,00	3.176.684,29	0,00	3.176.684,29D
	7304	Rashodi od prodane dug.imovine SUDSKE OVRHE PRAV.	0,00	0,00	5.225.215,59	0,00	5.225.215,59	0,00	5.225.215,59D
	Sintetika 730		0,00	0,00	9.657.086,43	0,00	9.657.086,43	0,00	9.657.086,43D
	Grupa 73		0,00	0,00	9.657.086,43	0,00	9.657.086,43	0,00	9.657.086,43D
	7720	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55P
	Sintetika 772		0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	2,55	2,55P
	7770	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	0,00	632.094,61	0,00	632.094,61	632.094,61P
	Sintetika 777		0,00	0,00	0,00	632.094,61	0,00	632.094,61	632.094,61P
	7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	645.116,26	0,00	645.116,26	645.116,26P
	Sintetika 779		0,00	0,00	0,00	645.116,26	0,00	645.116,26	645.116,26P
	Grupa 77		0,00	0,00	0,00	1.277.213,42	0,00	1.277.213,42	1.277.213,42P
	7800	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE - ZGRADE	0,00	0,00	0,00	13.131.296,50	0,00	13.131.296,50	13.131.296,50P
	7804	PRIHODI OD PRODAJE UDJELA	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00P
	7807	OTPIS OBVEZA PREMA KREDITORIMA	0,00	0,00	0,00	136.391,17	0,00	136.391,17	136.391,17P
	Sintetika 780		0,00	0,00	0,00	13.557.687,67	0,00	13.557.687,67	13.557.687,67P
	7820	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	879.023,99	0,00	879.023,99	879.023,99P
	7822	POZITIVNE RAZLIKE PO USKLAD.IOS-a	0,00	0,00	0,00	424,30	0,00	424,30	424,30P
	7823	Ostali prihodi-prihodi po fin.lizingu	0,00	0,00	0,00	18.755.110,04	0,00	18.755.110,04	18.755.110,04P
	7824	Prihodovanje rezerviranja	0,00	0,00	0,00	33.546.234,04	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04P
	Sintetika 782		0,00	0,00	0,00	53.180.792,37	0,00	53.180.792,37	53.180.792,37P
	Grupa 78		0,00	0,00	0,00	66.738.480,04	0,00	66.738.480,04	66.738.480,04P
Klasa 7			0,00	0,00	9.657.086,43	68.015.693,46	9.657.086,43	68.015.693,46	58.358.607,03P
	9000	Upisani inokosni kapital vlasnika	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 900		0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
Grupa 90			0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	9210	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	126.024,59	0,00	0,00	0,00	126.024,59	126.024,59P
	9211	revalorizac.pričuve tem.kapitala	0,00	9.116,68	0,00	0,00	0,00	9.116,68	9.116,68P
Sintetika 921			0,00	135.141,27	0,00	0,00	0,00	135.141,27	135.141,27P
	9240	REVALORIZACIJSKA ZADRŽANA	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
Sintetika 924			0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
Grupa 92			0,00	135.426,53	0,00	0,00	0,00	135.426,53	135.426,53P
	9410	PRENESENI GUBITAK	231.597.956,67	0,00	10.313.256,32	0,00	241.911.212,99	0,00	241.911.212,99D
Sintetika 941			231.597.956,67	0,00	10.313.256,32	0,00	241.911.212,99	0,00	241.911.212,99D
Grupa 94			231.597.956,67	0,00	10.313.256,32	0,00	241.911.212,99	0,00	241.911.212,99D
	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	10.313.256,32	0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
Sintetika 951			10.313.256,32	0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
Grupa 95			10.313.256,32	0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
	9602	ZADRŽ.DOBIT 2002,2003.i 2004.g.	0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
Sintetika 960			0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
Grupa 96			0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	99041	Roba u prod.85-a (tuđa)	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
Sintetika 990			2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	99541	Vlasnici robe u prod.85-a(tuđa)	0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
Sintetika 995			0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
Grupa 99			2.480.524,30	2.480.524,30	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30	0,00D
Klasa 9			244.391.737,29	21.654.656,54	10.313.256,32	10.313.256,32	254.704.993,61	31.967.912,86	222.737.080,75D
			937.508.107,38	937.508.107,38	219.951.520,25	219.951.520,25	1.157.459.627,63	1.157.459.627,63	0,00D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2017

Do datuma: 31.12.2017

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupnouguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 012	01200	Ulaganje u računalni softver	4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
			4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
Sintetika 015	01500	Nematerijalna ulaganja u pripremi	52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
			52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
Grupa 01			57.162,20	0,00	0,00	0,00	57.162,20	0,00	57.162,20D
	020112	Zemljište "Pliva"	8.979.318,92	0,00	0,00	0,00	8.979.318,92	0,00	8.979.318,92D
	020120	Zemljište Okrug Gornji Perica Radić	431.134,55	0,00	0,00	0,00	431.134,55	0,00	431.134,55D
	020122	Zemljište "Borik" Zadar	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00D
	020125	Zemljište Supetar-Junušić	1.452.431,85	0,00	0,00	0,00	1.452.431,85	0,00	1.452.431,85D
	020129	Zemljište Gruž Dubrovnik	337.681,31	0,00	0,00	0,00	337.681,31	0,00	337.681,31D
	02013	Zemljište Supetar Brač (Jakšić)	193.925,60	0,00	0,00	0,00	193.925,60	0,00	193.925,60D
	020135	Zemljište Teutina 1 Split	315.203,50	0,00	0,00	0,00	315.203,50	0,00	315.203,50D
	020136	Zemljište Domovinskog rata 10 Split	152.775,02	0,00	0,00	0,00	152.775,02	0,00	152.775,02D
	020139	Zemljište Svinj. farma Siverić-Miočić	617.233,42	0,00	0,00	0,00	617.233,42	0,00	617.233,42D
	020140	Zemljište Pekara Dmiš	77.150,07	0,00	0,00	0,00	77.150,07	0,00	77.150,07D
	020141	Zemljište Rest.Koleks-Tonika	1.386.386,09	0,00	0,00	0,00	1.386.386,09	0,00	1.386.386,09D
	020142	Zemljište Milna Markusović	3.424.303,50	0,00	0,00	3.424.303,50	3.424.303,50	3.424.303,50	0,00D
	020143	Zemljište P.P.Split Trumbićeva obala 17	591.086,85	0,00	0,00	0,00	591.086,85	0,00	591.086,85D
	020148	Zemljište Okrug Dragi Radić	725.556,65	0,00	0,00	0,00	725.556,65	0,00	725.556,65D
	020149	Zemljište -posl.zgr.Zagreb Gomje Prekrižje 2	7.731.104,31	0,00	0,00	0,00	7.731.104,31	0,00	7.731.104,31D
	020152	Zemljište Supetar (Mirko Jakšić)	859.462,71	0,00	0,00	0,00	859.462,71	0,00	859.462,71D
	020153	Zemljište Posl.pr.ZGB Amruševa 1	851.424,00	0,00	0,00	0,00	851.424,00	0,00	851.424,00D
	020158	Zemljište Kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	1.889.448,30	0,00	0,00	0,00	1.889.448,30	0,00	1.889.448,30D
	020159	Zemljište P.P.A2 Split "Kuraž"	2.302.333,50	0,00	0,00	0,00	2.302.333,50	0,00	2.302.333,50D
	020162	Zemljište Supetar Jakšić Mirko sin Matije	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00	384.720,00D
	02017	Zemljište Supetar-Brač-Beović	4.159.841,59	0,00	0,00	0,00	4.159.841,59	0,00	4.159.841,59D
	020201	Zemljište Jelsa-Malenica	9.992.352,51	0,00	0,00	0,00	9.992.352,51	0,00	9.992.352,51D
	02022	Zemljište Rudera Boškovića 26 Split	321.817,04	0,00	0,00	0,00	321.817,04	0,00	321.817,04D
	02028	Zemljište Milna	943.968,97	0,00	0,00	943.968,97	943.968,97	943.968,97	0,00D
	02029	Zemljište Podstrana Cesta Mutogras 24	2.333.873,30	0,00	0,00	2.333.873,30	2.333.873,30	2.333.873,30	0,00D
Sintetika 020			54.900.533,56	0,00	0,00	6.702.145,77	54.900.533,56	6.702.145,77	48.198.387,79D
	02501	Mat.imov.u pr.oprema	2.037.748,51	0,00	0,00	0,00	2.037.748,51	0,00	2.037.748,51D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
02531	Mat.imov.u pripr.Građ.obj.Okrug	3.071.041,98	0,00	0,00	0,00	3.071.041,98	0,00	3.071.041,98D
Sintetika 025		5.108.790,49	0,00	0,00	0,00	5.108.790,49	0,00	5.108.790,49D
Grupa 02		60.009.324,05	0,00	0,00	6.702.145,77	60.009.324,05	6.702.145,77	53.307.178,28D
03008	Građ.objekt Gruž-DBK	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	0,00	2.530.789,25D
030101	Autocamp Babura, Supetar	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	0,00	63.489,70D
030104	građ.obj.Diokom Maloprodaja	641.557,56	0,00	0,00	0,00	641.557,56	0,00	641.557,56D
030105	Građ.obj. "Pliva"	46.775.602,05	0,00	0,00	0,00	46.775.602,05	0,00	46.775.602,05D
030111	Građ.objekt R.K "Borik" Zadar	13.338.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338.000,00	0,00	13.338.000,00D
030119	Građ.obj.Rudera Boškovića 26 Split	5.530.128,85	0,00	0,00	0,00	5.530.128,85	0,00	5.530.128,85D
030123	Građ.obj.Teutina 1 Split	962.213,04	0,00	0,00	0,00	962.213,04	0,00	962.213,04D
030124	Građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	611.100,08	0,00	0,00	0,00	611.100,08	0,00	611.100,08D
030126	Građ.obj.Milna	3.775.875,90	0,00	0,00	0,00	3.775.875,90	0,00	3.775.875,90D
030127	Građ.obj.Podstrana Cesta Mutogras 24	9.857.126,15	0,00	0,00	9.857.126,15	9.857.126,15	9.857.126,15	0,00D
030129	Građ.obj.svinj.farma Siverić-Miočić	2.468.917,21	0,00	0,00	0,00	2.468.917,21	0,00	2.468.917,21D
030130	Građ.obj.Pekara Drniš	308.616,76	0,00	0,00	0,00	308.616,76	0,00	308.616,76D
030131	Građ.obj.Rest.Koteks-Tonika	5.545.544,34	0,00	0,00	0,00	5.545.544,34	0,00	5.545.544,34D
030132	Građ.Obj.P.P.Split Trumbićeva obala 17	1.773.260,57	0,00	0,00	0,00	1.773.260,57	0,00	1.773.260,57D
030135	Građ.obj.post.zgr.Zagreb Gornje Prekrižje 2	23.299.162,94	0,00	0,00	0,00	23.299.162,94	0,00	23.299.162,94D
030137	Građ.obj.Post.pr.ZGB-Amruseva 1	2.554.272,00	0,00	0,00	0,00	2.554.272,00	0,00	2.554.272,00D
030139	Građ.obj.P.P.kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	7.557.793,21	0,00	0,00	0,00	7.557.793,21	0,00	7.557.793,21D
03021	Građ.obj.P.P.A2 60m2 Split "Kuraž"	9.209.334,00	0,00	0,00	0,00	9.209.334,00	0,00	9.209.334,00D
Sintetika 030		136.802.783,61	0,00	0,00	9.857.126,15	136.802.783,61	9.857.126,15	126.945.657,46D
0310	Klima uređaji	398.386,91	0,00	0,00	0,00	398.386,91	0,00	398.386,91D
0312	Uredska oprema	602.199,11	0,00	0,00	0,00	602.199,11	0,00	602.199,11D
0313	Telefonske centrale s pripad.instalaci.i aparatima	211.336,54	0,00	0,00	0,00	211.336,54	0,00	211.336,54D
0315	Elektronička oprema	2.020.202,47	0,00	0,00	0,00	2.020.202,47	0,00	2.020.202,47D
0316	Ostala oprema (uključivo i ona izvan uporabe)	13.311.533,81	0,00	0,00	0,00	13.311.533,81	0,00	13.311.533,81D
Sintetika 031		16.543.658,84	0,00	0,00	0,00	16.543.658,84	0,00	16.543.658,84D
03203	Ostala transportna sredstva u uređaji	16.172,56	0,00	0,00	0,00	16.172,56	0,00	16.172,56D
03204	Ostala P. sredstva	82.451,99	0,00	0,00	0,00	82.451,99	0,00	82.451,99D
03210	Uredsko pokućstvo	29.726,00	0,00	0,00	0,00	29.726,00	0,00	29.726,00D
Sintetika 032		128.350,55	0,00	0,00	0,00	128.350,55	0,00	128.350,55D
0331	Predujmovi za postrojenja i opremu	29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
Sintetika 033		29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
0342	Povećanje vrijed.-nabava alata,pog.inv.pok,tran	54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
Sintetika 034		54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
039008	AKUMULAMORT.GRAĐ.OBJ.GRUŽ DBK	0,00	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	2.530.789,25P
0390101	AKUMULAMORT.AUTO KAMP BABURA SUPETAR	0,00	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	63.489,70P
0390131	Akum.amort.P.P.Rest.Koteks-Tonika	0,00	3.859.825,08	0,00	554.554,44	0,00	4.414.379,52	4.414.379,52P
039021	Akumul.amort.P.P.A2 Split KURAŽ	0,00	6.446.533,80	0,00	920.933,40	0,00	7.367.467,20	7.367.467,20P
0390304	amum.amort.građ.obj.Diokom Maloprodaja	0,00	641.557,56	0,00	0,00	0,00	641.557,56	641.557,56P
0390305	AKUM.AMORT.GRAĐ.OBJ."PLIVA"	0,00	34.622.342,73	0,00	0,00	0,00	34.622.342,73	34.622.342,73P
0390319	Akumul.amort.građ.obj.Rudera B.Split	0,00	5.480.277,35	0,00	49.851,50	0,00	5.530.128,85	5.530.128,85P
0390323	Akum.amort.građ.obj.Teutina 1 Split	0,00	951.968,96	0,00	10.244,00	0,00	962.212,96	962.212,96P

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	0390324	Akum.amort.građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	0,00	426.322,32	0,00	61.110,00	0,00	487.432,32	487.432,32P
	03908	AKUMUL.AMORT.-BROD	0,00	113.563,99	0,00	0,00	0,00	113.563,99	113.563,99P
	0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.699.796,55	0,00	0,00	0,00	4.699.796,55	4.699.796,55P
	0392	Akumul.amort.alata,pogon.inven.pokuč.i trans.sred.	0,00	11.957.105,31	0,00	7.082,52	0,00	11.964.187,83	11.964.187,83P
Sintetika 039			0,00	71.793.572,60	0,00	1.603.775,86	0,00	73.397.348,46	73.397.348,46P
Grupa 03			153.558.389,61	71.793.572,60	0,00	11.460.902,01	153.558.389,61	83.254.474,61	70.303.915,00D
	0522	Djela likovnih umjetnika	3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Sintetika 052			3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Grupa 05			3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
	06011	Udjeli 100% "Dalmacija-Iskra" Dugi Rat	23.625,90	0,00	0,00	0,00	23.625,90	0,00	23.625,90D
	06012	Dionice HNK Hajduk Split 10.000 dionica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
	0603	udjeli 50% u društvu DOG Dubrovnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	0605	Osnivački ulog "Pojata" d.o.o. 20%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
Sintetika 060			5.043.625,90	0,00	0,00	0,00	5.043.625,90	0,00	5.043.625,90D
	0635	Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire	372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Sintetika 063			372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Grupa 06			5.416.316,70	0,00	0,00	0,00	5.416.316,70	0,00	5.416.316,70D
	0723	Potr.za jamčevinu LEASING-PL.	10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
	0724	Odgodena potraživanja iz predstečajne nagodbe-KONOS CON.	1.338.472,02	0,00	-299.704,64	0,00	1.038.767,38	0,00	1.038.767,38D
	0725	Odgodena potraživanja od kupaca iz predst.nag.LAZINA	0,00	0,00	30.554,26	0,00	30.554,26	0,00	30.554,26D
	0726	Odgodena potraživanja iz predst.nag.-KURDILA	747.193,05	0,00	-137.343,76	0,00	609.844,29	0,00	609.844,29D
Sintetika 072			12.320.159,47	0,00	-406.499,14	0,00	11.913.660,33	0,00	11.913.660,33D
Grupa 07			12.320.159,47	0,00	-406.499,14	0,00	11.913.660,33	0,00	11.913.660,33D
Klasa 0			231.364.630,71	71.793.572,60	-406.499,14	18.163.047,78	230.958.131,57	89.956.620,38	141.001.511,19D
	10000002	IBAN 7823400091110092433-PRIVREDNA BANKA	2.995,10	0,00	1.715.134,98	1.641.327,98	1.718.130,08	1.641.327,98	76.802,10D
	10000005	Ž-R 2386002-1110100451 Podravska banka	6.313,09	0,00	0,00	0,00	6.313,09	0,00	6.313,09D
	1005	ŽIRO RAČUN ERSTE&STEIR.M.B.1100095476	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70D
	1007	Žiro-račun Zagrebačka banka	156,57	0,00	0,00	0,00	156,57	0,00	156,57D
Sintetika 100			9.476,46	0,00	1.715.134,98	1.641.327,98	1.724.611,44	1.641.327,98	83.283,46D
	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	29.077,98	0,00	88.040,00	108.966,49	117.117,98	108.966,49	8.151,49D
	10231	BLAGAJNA PORTO 3 "Joker"	291.128,00	0,00	0,00	0,00	291.128,00	0,00	291.128,00D
	1028	blagajna za mjenjačke poslove	30.506,28	0,00	0,00	0,00	30.506,28	0,00	30.506,28D
	1029	blag.za mjenja.posl.2 "Joker"	69.401,71	0,00	0,00	0,00	69.401,71	0,00	69.401,71D
Sintetika 102			420.113,97	0,00	88.040,00	108.966,49	508.153,97	108.966,49	399.187,48D
Grupa 10			429.590,43	0,00	1.803.174,98	1.750.294,47	2.232.765,41	1.750.294,47	482.470,94D
	113011	Kratk.kr.Lazina d.o.o.	63.489,31	0,00	0,00	63.489,32	63.489,31	63.489,32	0,01P
	113012	KRATK.KREDIT.RIBO MIX	23.661.337,86	0,00	0,00	0,00	23.661.337,86	0,00	23.661.337,86D
	113022	KRATKOR.KRED.UVALA VLAŠKA	688.287,51	0,00	0,00	0,00	688.287,51	0,00	688.287,51D
	113025	KRAT.KRED.SAPOR D.O.O.	61.362.611,36	0,00	0,00	0,00	61.362.611,36	0,00	61.362.611,36D
	113030	Kratk.kredit "Adriatic"	31.384.664,69	0,00	0,00	0,00	31.384.664,69	0,00	31.384.664,69D
	113035	Kratk.kred.Rapsodija	12.834,44	0,00	0,00	0,00	12.834,44	0,00	12.834,44D
	113036	Kratk.kredit Zakup	1.977.190,77	0,00	0,00	0,00	1.977.190,77	0,00	1.977.190,77D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	11307	KRAJKOR.KR.IGOSA EX KERUM-ZAGREB D.O.O.	24.329.895,60	0,00	0,00	0,00	24.329.895,60	0,00	24.329.895,60D
	11322	KAUCIJE ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	2.170.351,20	0,00	0,00	0,00	2.170.351,20	0,00	2.170.351,20D
Sintetika 113			145.650.662,74	0,00	0,00	63.489,32	145.650.662,74	63.489,32	145.587.173,42D
Grupa 11			145.650.662,74	0,00	0,00	63.489,32	145.650.662,74	63.489,32	145.587.173,42D
	1200	Potraživanje po kupaca za prodanu robu(got.proiz.)	21.813.537,53	0,00	8.530.661,88	1.683.322,37	30.344.199,41	1.683.322,37	28.660.877,04D
	1206	Kupci - otkup	27.000,06	0,00	0,00	0,00	27.000,06	0,00	27.000,06D
	1208	Potraživanje od kupaca	286.672.990,11	0,00	0,00	0,00	286.672.990,11	0,00	286.672.990,11D
Sintetika 120			308.513.527,70	0,00	8.530.661,88	1.683.322,37	317.044.189,58	1.683.322,37	315.360.867,21D
	1230	Potraživanja za više plaćene svote poreza iz dobit	3.890.572,83	0,00	0,00	0,00	3.890.572,83	0,00	3.890.572,83D
	1234	Ostala sporna potraživanja-čekovi građ.	1.329.222,16	0,00	0,00	0,00	1.329.222,16	0,00	1.329.222,16D
	1235	Potr.za pl.kamate poreza na dobit	550.977,22	0,00	0,00	0,00	550.977,22	0,00	550.977,22D
Sintetika 123			5.770.772,21	0,00	0,00	0,00	5.770.772,21	0,00	5.770.772,21D
	1254	Potraž. za nakn.plaća za vrij.bolovanja	33.587,53	0,00	0,00	0,00	33.587,53	0,00	33.587,53D
	1256	Potr.za plaćeni PDV	1.942.611,55	0,00	0,00	0,00	1.942.611,55	0,00	1.942.611,55D
	1257	Potraž. za plaćene kamate na PDV	1.072.537,07	0,00	0,00	0,00	1.072.537,07	0,00	1.072.537,07D
Sintetika 125			3.048.736,15	0,00	0,00	0,00	3.048.736,15	0,00	3.048.736,15D
	1268	Potraživ.po danim jamstvima ičin. jamstvima-HYPO BLOK.	4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
Sintetika 126			4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
	1271	Potraživanja za predujmove za nekretnine	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49D
	1272	Potraž.za dane predujmove za robu	20.915,01	0,00	0,00	0,00	20.915,01	0,00	20.915,01D
Sintetika 127			21.114,50	0,00	0,00	0,00	21.114,50	0,00	21.114,50D
	1283	Potraživanja od Hypo banke	487.297,73	0,00	0,00	0,00	487.297,73	0,00	487.297,73D
	12841	Potraživanje od Jadranskog osiguranja-štete	6.430,90	0,00	0,00	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90D
	1289	OSTALA POTRAŽIVANJA-ZAKUP	521.679,84	0,00	0,00	0,00	521.679,84	0,00	521.679,84D
Sintetika 128			1.015.408,47	0,00	0,00	0,00	1.015.408,47	0,00	1.015.408,47D
	1291	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	286.734.751,86	0,00	0,00	0,00	286.734.751,86	286.734.751,86P
Sintetika 129			0,00	286.734.751,86	0,00	0,00	0,00	286.734.751,86	286.734.751,86P
Grupa 12			322.540.440,88	286.734.751,86	8.530.661,88	1.683.322,37	331.071.102,76	288.418.074,23	42.653.028,53D
	14014	Predporez 25% R-2 neplaćeni računi	65.364,54	0,00	0,00	0,00	65.364,54	0,00	65.364,54D
	14016	Predporez u ulaznim računima (13%)	0,00	0,00	5.645,32	5.645,32	5.645,32	5.645,32	0,00D
	1402	Predporez 22% R-2 neplaćeni računi	76.572,03	0,00	0,00	0,00	76.572,03	0,00	76.572,03D
	1403	Predporez 23% R-2 neplaćeni računi	218.995,37	0,00	0,00	0,00	218.995,37	0,00	218.995,37D
	1409	Predporez u ul.računima 25%	0,00	0,00	59.849,01	59.849,01	59.849,01	59.849,01	0,00D
Sintetika 140			360.931,94	0,00	65.494,33	65.494,33	426.426,27	65.494,33	360.931,94D
Grupa 14			360.931,94	0,00	65.494,33	65.494,33	426.426,27	65.494,33	360.931,94D
	1500	Povratna naknada ulaz	1.002.001,40	0,00	0,00	0,00	1.002.001,40	0,00	1.002.001,40D
	1502	Povr.nak.ulaz P-1 MALOPR.	2.928,24	0,00	0,00	0,00	2.928,24	0,00	2.928,24D
Sintetika 150			1.004.929,64	0,00	0,00	0,00	1.004.929,64	0,00	1.004.929,64D
Grupa 15			1.004.929,64	0,00	0,00	0,00	1.004.929,64	0,00	1.004.929,64D
	1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja,usluge i dr.	30,45	0,00	-30,45	0,00	0,00	0,00	0,00D
	1908	Ostali troškovi poslovanja(prijevoz,bankov.usluge)	1.493,70	0,00	-1.493,70	0,00	0,00	0,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 190		1.524,15	0,00	-1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Grupa 19		1.524,15	0,00	-1.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00D
Klasa 1			469.988.079,78	286.734.751,86	10.397.807,04	3.562.600,49	480.385.886,82	290.297.352,35	190.088.534,47D
	2110	Obveze za izdane mjenice	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	Sintetika 211		0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	Grupa 21		0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	2200	Dobavljači zaliha	0,00	130.441.743,23	3.084.354,06	1.570.425,25	3.084.354,06	132.012.168,48	128.927.814,42P
	2201	Dobavljači pruženih usluga	0,00	679.897,34	0,00	0,00	0,00	679.897,34	679.897,34P
	2202	Dobavljači nekretnina	0,00	587.476,90	0,00	0,00	0,00	587.476,90	587.476,90P
	2203	Dobavljači - kamate	0,00	9.533.287,43	25,06	25,06	25,06	9.533.312,49	9.533.287,43P
	2206	Dobavljači-otkupi potraž.	0,00	593.931,88	0,00	0,00	0,00	593.931,88	593.931,88P
	2207	Dobavljači za dane avanse	0,00	61.737,73	0,00	0,00	0,00	61.737,73	61.737,73P
	Sintetika 220		0,00	141.898.074,51	3.084.379,12	1.570.450,31	3.084.379,12	143.468.524,82	140.384.145,70P
	2223	Dobavljači fiz.oso.s osn.ugovora o djelu,priv.pos.	0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
	Sintetika 222		0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
	2230	Nefakturirana roba dobavljača	0,00	342.907,87	0,00	-9.037,12	0,00	333.870,75	333.870,75P
	2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	5.662,69	0,00	0,00	0,00	5.662,69	0,00	5.662,69D
	Sintetika 223		5.662,69	342.907,87	0,00	-9.037,12	5.662,69	333.870,75	328.208,06P
	2240	Primljena garancija mar.t	0,00	9.168,33	0,00	0,00	0,00	9.168,33	9.168,33P
	22401	Primljena garancija Bijeli San	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00P
	2248	Primljeni predujam za nekretnine	0,00	982.813,20	0,00	0,00	0,00	982.813,20	982.813,20P
	Sintetika 224		0,00	1.365.981,53	0,00	0,00	0,00	1.365.981,53	1.365.981,53P
	Grupa 22		5.662,69	143.608.463,38	3.084.379,12	1.561.413,19	3.090.041,81	145.169.876,57	142.079.834,76P
	2303	Obveze prema zapos.s temelja naknade za putne troš	0,00	1.740,00	12.110,00	10.950,00	12.110,00	12.690,00	580,00P
	2306	NETO PLAĆE	0,00	48.453,60	440.208,83	432.502,67	440.208,83	480.956,27	40.747,44P
	2309	Ostale obveze prema zaposlenima	0,00	14.810,18	16.290,00	7.790,00	16.290,00	22.600,18	6.310,18P
	Sintetika 230		0,00	65.003,78	468.608,83	451.242,67	468.608,83	516.246,45	47.637,62P
	2310	Obveze s temelja tek.nabave u gotovini	0,00	0,00	8.132,51	8.132,51	8.132,51	8.132,51	0,00D
	Sintetika 231		0,00	0,00	8.132,51	8.132,51	8.132,51	8.132,51	0,00D
	Grupa 23		0,00	65.003,78	476.741,34	459.375,18	476.741,34	524.378,96	47.637,62P
	240011	OBVEZE PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU 2017	0,00	0,00	-9.921,51	195.334,62	-9.921,51	195.334,62	205.256,13P
	24006	Obveza za PDV 25% po izlaznim računima	0,00	0,00	310.043,27	310.043,27	310.043,27	310.043,27	0,00D
	24007	PDV 13% PO IZLAZNIM RACUNIMA	0,00	0,00	785,68	785,68	785,68	785,68	0,00D
	24009	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	19.311.845,35	0,00	0,00	0,00	19.311.845,35	19.311.845,35P
	24010	OBVEZE ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU 2016	0,00	94.043,98	94.043,98	0,00	94.043,98	94.043,98	0,00D
	24011	Porez na tvrtku	0,00	19.494,57	1.117,88	117,88	1.117,88	19.612,45	18.494,57P
	2402	kamate na neprav.pl.doprinosu	0,00	0,00	18,99	18,99	18,99	18,99	0,00D
	2403	Obveze za porez na promet NEKRETNINA	0,00	2.681.328,94	0,00	0,00	0,00	2.681.328,94	2.681.328,94P
	2406	Obveze po raznim Rješenjima	0,00	316.795,30	0,00	0,00	0,00	316.795,30	316.795,30P
	2408	Kamata na neprav.uplatu PDV-A	0,00	0,00	9.921,51	9.921,51	9.921,51	9.921,51	0,00D
	Sintetika 240		0,00	22.423.508,14	406.009,80	516.221,95	406.009,80	22.939.730,09	22.533.720,29P
	2410	Porez na dohodak IZ PLAĆE	3.085,29	0,00	50.023,38	58.213,05	53.108,67	58.213,05	5.104,38P

Bruto bilanca po analitičkim kontima

software - www.ritam.hr

Obilježeni

Strana 5/11

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 241	2411	Prerez na dohodak IZ PLAĆE	61,63	0,00	0,00	0,00	61,63	0,00	61,63D
			3.146,92	0,00	50.023,38	58.213,05	53.170,30	58.213,05	5.042,75P
	24203	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	13.134,92	10.638,89	10.427,75	10.638,89	23.562,67	12.923,78P
	24204	Doprinos za MIO IZ PLAĆE	0,00	12.852,90	123.695,00	122.678,80	123.695,00	135.531,70	11.836,70P
Sintetika 242	24210	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	105.685,30	96.672,03	95.076,15	96.672,03	200.761,45	104.089,42P
			0,00	131.673,12	231.005,92	228.182,70	231.005,92	359.855,82	128.849,90P
Sintetika 244	2440	Obveza za turističku čl.Split	0,00	2.667,50	0,00	3.466,31	0,00	6.133,81	6.133,81P
	2443	Obveza za turističku čl.Kaštela	0,00	3.613,29	0,00	0,00	0,00	3.613,29	3.613,29P
			0,00	6.280,79	0,00	3.466,31	0,00	9.747,10	9.747,10P
	2450	OBVEZE ZA TURIST.ČLAN.općina split	54.218,28	0,00	0,00	0,00	54.218,28	0,00	54.218,28D
	2451	Obveza za turist.član.općina Zagreb	12.954,90	0,00	0,00	0,00	12.954,90	0,00	12.954,90D
	2452	Obveza za turist.član.općina Makarska	4.363,11	0,00	0,00	0,00	4.363,11	0,00	4.363,11D
	2453	Obveza za turist.član.općina Kaštel Štafilić	5.777,92	0,00	0,00	0,00	5.777,92	0,00	5.777,92D
	2454	Obveza za turist.član.općina Solin	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39	0,00	392,39D
	2455	Obveza za turist.član.općina Baška voda	524,11	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	524,11D
	2456	Obveza za tur.čl.općina Trogir	140,93	0,00	0,00	0,00	140,93	0,00	140,93D
	2457	Obveza za tur.čl.općina Supetar	3.949,94	0,00	0,00	0,00	3.949,94	0,00	3.949,94D
	2458	Obveza za turist.član.općina Hvar	3.205,90	0,00	0,00	0,00	3.205,90	0,00	3.205,90D
	2459	Obveza za tur.čl.općina Podstrana	390,66	0,00	0,00	0,00	390,66	0,00	390,66D
	245900	Obveza za tur.čl. općina Okrug Gomji	4.298,72	0,00	0,00	0,00	4.298,72	0,00	4.298,72D
	245901	Obveza za tur.čl. općina Vis	2.318,46	0,00	0,00	0,00	2.318,46	0,00	2.318,46D
	245902	Obveza za tur.čl. općina Jelsa	1.101,85	0,00	0,00	0,00	1.101,85	0,00	1.101,85D
	245904	Obveza za tur.čl.općina Stari grad	6.286,39	0,00	0,00	0,00	6.286,39	0,00	6.286,39D
	245906	Obveza za tur.čl. općina Sulaivan	1.421,66	0,00	0,00	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66D
	245907	Obveza za tur.čl.općina Dubrovnik	20.586,55	0,00	0,00	0,00	20.586,55	0,00	20.586,55D
	245908	Obveza za tur.čl. općina Rijeka	5.545,73	0,00	0,00	0,00	5.545,73	0,00	5.545,73D
	245909	Obveza za turist.čla. općina Sinj	880,06	0,00	0,00	0,00	880,06	0,00	880,06D
	245910	Obveza za turist.član.općina Vela Luka	13.791,62	0,00	0,00	0,00	13.791,62	0,00	13.791,62D
	245911	Obveza za turist.član.općina Šibenik	2.390,89	0,00	0,00	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89D
	245912	Obveza za turist.član.općina Bol	842,54	0,00	0,00	0,00	842,54	0,00	842,54D
	245914	Obveza za turist.čl.općina Benkovac	2.090,09	0,00	0,00	0,00	2.090,09	0,00	2.090,09D
	245915	Obveza za turist.član.općina Gospić	587,56	0,00	0,00	0,00	587,56	0,00	587,56D
	245916	Obveza za turist.čl.općina Konavle	2.416,64	0,00	0,00	0,00	2.416,64	0,00	2.416,64D
	245917	Obveza za turist.čl.općina Pag	2.835,62	0,00	0,00	0,00	2.835,62	0,00	2.835,62D
	245918	Obveza za turist.čl.općina Pag-Mandre	718,80	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	718,80D
	245919	Obveza za turist.čl.Novalja	1.557,22	0,00	0,00	0,00	1.557,22	0,00	1.557,22D
	245920	Obveza za turist.čl.Povljana	935,86	0,00	0,00	0,00	935,86	0,00	935,86D
	245921	Obveza za turist.čl.Ston	1.002,06	0,00	0,00	0,00	1.002,06	0,00	1.002,06D
	245922	Obveza za turist.čl.Postira	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73D
	245923	Obveza za turist.čl.Zadar	1.004,73	0,00	0,00	0,00	1.004,73	0,00	1.004,73D
	245924	Obveza za turist.čl.Buzet	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38	0,00	149,38D
	245925	Obveza za turist.čl.Primošten	1.011,51	0,00	0,00	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51D
	245926	Obveza za turist.čl.Obrovac	757,79	0,00	0,00	0,00	757,79	0,00	757,79D
	245927	Obv.turist.čl.Vinkovci	1.143,80	0,00	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80D
	245928	Obv.turist.čl.Sali	272,31	0,00	0,00	0,00	272,31	0,00	272,31D
	245929	Obv.turist.čl.Pakoštane	2.265,06	0,00	0,00	0,00	2.265,06	0,00	2.265,06D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 245	245930	Obv.turist.čl.Korčula	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73	0,00	284,73D
			164.538,50	0,00	0,00	0,00	164.538,50	0,00	164.538,50D
Sintetika 246	2460	Obveze za komorski doprinos 52783	0,00	67.235,35	0,00	0,00	0,00	67.235,35	67.235,35P
	2461	Obveze za komorsku članarinu 52620	0,00	70.826,82	840,00	504,00	840,00	71.330,82	70.490,82P
			0,00	138.062,17	840,00	504,00	840,00	138.566,17	137.726,17P
Sintetika 249	2491	Dopr.za b.repr.šuma	0,00	2.162,55	2.162,55	2.701,68	2.162,55	4.864,23	2.701,68P
	2494	Dopr.za b.repr.šuma 5,6.7.8.9	0,00	156.265,01	0,00	0,00	0,00	156.265,01	156.265,01P
			0,00	158.427,56	2.162,55	2.701,68	2.162,55	161.129,24	158.966,69P
Grupa 24			167.685,42	22.857.951,78	690.041,65	809.289,69	857.727,07	23.667.241,47	22.809.514,40P
	25200	DUG.DEV.KRED.E&S 5101763266 E2330000	14.094,30	0,00	0,00	0,00	14.094,30	0,00	14.094,30D
	252102	KREDIT RBA 302420	296.500,55	0,00	0,00	0,00	296.500,55	0,00	296.500,55D
	252111	Dev.dug.kr Erste&Steierm.5103908187(5.284.016.60 E	25.995,40	0,00	0,00	0,00	25.995,40	0,00	25.995,40D
	252112	Dev.dug.kr ZABA.3213609225-6100024834 6.000.000	0,00	31.139.754,42	0,00	0,00	0,00	31.139.754,42	31.139.754,42P
	252113	Dev.dug.kr ZABA.3213782861-6100024891 4.600.000	0,00	26.078.960,67	0,00	0,00	0,00	26.078.960,67	26.078.960,67P
	252114	Dev.dug.kr ZABA.3213803583-6100024947 3.340.000	0,00	18.935.593,30	0,00	0,00	0,00	18.935.593,30	18.935.593,30P
	252115	Dev.dug.kr ZABA.3213707268-6100024859 2.315.000	0,00	13.124.520,54	0,00	0,00	0,00	13.124.520,54	13.124.520,54P
	252116	Dev.dug.kr ZABA.3214017663-6100024980 375.000EUR	0,00	2.126.002,03	0,00	0,00	0,00	2.126.002,03	2.126.002,03P
	252117	Dev.dug.kr ZABA.3214049503-6100025013 80.900EUR	0,00	458.649,30	0,00	0,00	0,00	458.649,30	458.649,30P
	252118	Dev.dug.kr ZABA.3214406448-6100025101 2.425.350	0,00	13.750.131,80	0,00	0,00	0,00	13.750.131,80	13.750.131,80P
	252120	Dev.dug.kr ZABA.3214516189-6100025110 2.080.000	0,00	11.792.225,62	0,00	0,00	0,00	11.792.225,62	11.792.225,62P
	252121	Dev.dug.kr ZABA.3214817365-6100025185 5.750.000	0,00	32.598.700,84	0,00	0,00	0,00	32.598.700,84	32.598.700,84P
	252122	Dev.dug.kr ZABA.3214850071-6100025193 829.650	0,00	4.703.567,16	0,00	0,00	0,00	4.703.567,16	4.703.567,16P
	252123	Dev.dug.kr ZABA.3215296957-6100025281 1.250.000	0,00	7.086.673,95	0,00	0,00	0,00	7.086.673,95	7.086.673,95P
	252124	Dev.dug.kr ZABA.3215241134-6100025273 1.163.000	0,00	6.594.008,35	0,00	0,00	0,00	6.594.008,35	6.594.008,35P
	252125	Dug.kredit Volksbank kr.br.501085	0,00	11.919.734,37	0,00	-11.919.734,37	0,00	0,00	0,00D
	252127	Dug.kredit Diokom Novi 978.486,71 EUR	0,00	5.880.049,27	0,00	0,00	0,00	5.880.049,27	5.880.049,27P
	252131	Dev.dug.kr E&S B.5105590832 2.000.000,00 EUR	0,00	15.173.863,81	0,00	0,00	0,00	15.173.863,81	15.173.863,81P
	252134	Dugoročni kredit Joker d.o.o.	0,00	1.504.058,14	0,00	0,00	0,00	1.504.058,14	1.504.058,14P
	252137	DUG.KREDIT KERUM TRGOVINA(DINERS)	0,00	1.960.321,02	0,00	0,00	0,00	1.960.321,02	1.960.321,02P
	252138	Dug.kredit -Jure Kerum	0,00	1.345.259,25	0,00	0,00	0,00	1.345.259,25	1.345.259,25P
	252139	Dug.kredit-Ankica Kerum	0,00	2.416.569,37	0,00	0,00	0,00	2.416.569,37	2.416.569,37P
	252140	Dug.kredit-Pjaca Rosa d.o.o.	0,00	62.408.561,38	0,00	0,00	0,00	62.408.561,38	62.408.561,38P
	252142	OBVEZE PO UGOV.O PROD.I PRIJ.POTR.PUENTE	0,00	0,00	0,00	11.919.734,37	0,00	11.919.734,37	11.919.734,37P
	25217	DUG.GARAN.5000000E.HYPO211-04/2006N.DIMIĆ	0,00	349.155,98	0,00	0,00	0,00	349.155,98	349.155,98P
	25219	DEV.KR.HYPO.KLAG.HR/1229E5000000	0,00	5.834.081,35	0,00	0,00	0,00	5.834.081,35	5.834.081,35P
	25221	Ostale dugoročne obveze	0,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	31.102,00	31.102,00P
Sintetika 252			336.590,25	277.211.543,92	0,00	0,00	336.590,25	277.211.543,92	276.874.953,67P
	25609	Dug.obv.fin.leas.Optima leas.-Pliva	0,00	33.546.234,04	0,00	0,00	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04P
	2563	Ostale dugoročne obveze	0,00	2.960.002,81	0,00	0,00	0,00	2.960.002,81	2.960.002,81P
Sintetika 256			0,00	36.506.236,85	0,00	0,00	0,00	36.506.236,85	36.506.236,85P
Grupa 25			336.590,25	313.717.780,77	0,00	0,00	336.590,25	313.717.780,77	313.381.190,52P
	2710	Obveza za krivo upl.sred.na ž.r.	0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Sintetika 271			0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Grupa 27			0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 282	2821	Dugoročna rezerviranja sukl.Zakonu	0,00	42.434.058,93	0,00	0,00	0,00	42.434.058,93	42.434.058,93P
	2825	Rezerviranja za nenaplaćene čekove	0,00	1.899.010,08	0,00	0,00	0,00	1.899.010,08	1.899.010,08P
			0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
	Grupa 28		0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
Sintetika 292	2921	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	144.175,05	0,00	0,00	0,00	144.175,05	144.175,05P
	2925	Odgođeni prihodi po fin.lizingu	0,00	12.000.380,76	0,00	0,00	0,00	12.000.380,76	12.000.380,76P
			0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
	Grupa 29		0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Klasa 2			509.938,36	556.956.513,53	4.251.162,11	2.830.078,06	4.761.100,47	559.786.591,59	555.025.491,12P
Sintetika 360	3600	Sitan inventar u uporabi	42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	0,00	42.364,71D
			42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	0,00	42.364,71D
	3690	Vrijednosno usklađenje SI, ambalaže i autoguma	0,00	42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71P
			0,00	42.364,71	0,00	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71P
Grupa 36			42.364,71	42.364,71	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71	0,00D
Klasa 3			42.364,71	42.364,71	0,00	0,00	42.364,71	42.364,71	0,00D
Sintetika 400	4003	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	357,60	357,60	357,60	357,60	0,00D
	4004	Uredski materijal	0,00	0,00	3.398,83	3.398,83	3.398,83	3.398,83	0,00D
			0,00	0,00	3.756,43	3.756,43	3.756,43	3.756,43	0,00D
	4010	Električna energija	0,00	0,00	35.895,23	35.895,23	35.895,23	35.895,23	0,00D
Sintetika 401	4011	Plin, ugljen, drva	0,00	0,00	1.349,76	1.349,76	1.349,76	1.349,76	0,00D
			0,00	0,00	37.244,99	37.244,99	37.244,99	37.244,99	0,00D
Grupa 40			0,00	0,00	41.001,42	41.001,42	41.001,42	41.001,42	0,00D
Sintetika 410	4105	Usluge HPT (poštanske marke, tel. troškovi i dr.)	0,00	0,00	11.297,46	11.297,46	11.297,46	11.297,46	0,00D
			0,00	0,00	11.297,46	11.297,46	11.297,46	11.297,46	0,00D
Sintetika 412	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00D
	4124	troškovi pričuve-održavanje zgrada	0,00	0,00	39.777,88	39.777,88	39.777,88	39.777,88	0,00D
	4125	Troš. za usluge održav. komp. sistema	0,00	0,00	11.001,45	11.001,45	11.001,45	11.001,45	0,00D
			0,00	0,00	50.868,33	50.868,33	50.868,33	50.868,33	0,00D
Sintetika 414	4140	Zakupnina - najamnine nekretnina	0,00	0,00	20.934,75	20.934,75	20.934,75	20.934,75	0,00D
			0,00	0,00	20.934,75	20.934,75	20.934,75	20.934,75	0,00D
Sintetika 416	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00D
	4166	Advokatske usluge, vještva, savjetni troškovi	0,00	0,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	0,00D
	4169	Usluge agencija, knjig. servisa i drug. usluge	0,00	0,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	50.620,00	0,00D
			0,00	0,00	190.340,00	190.340,00	190.340,00	190.340,00	0,00D
Sintetika 417	4177	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosfers. voda	0,00	0,00	13.992,06	13.992,06	13.992,06	13.992,06	0,00D
	4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	54.415,99	54.415,99	54.415,99	54.415,99	0,00D
			0,00	0,00	68.408,05	68.408,05	68.408,05	68.408,05	0,00D
	41986	Troškovi fotokopiranja	0,00	0,00	1.549,87	1.549,87	1.549,87	1.549,87	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	71.554,95	71.554,95	71.554,95	71.554,95	0,00D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 419		0,00	0,00	73.104,82	73.104,82	73.104,82	73.104,82	0,00D
Grupa 41			0,00	0,00	414.953,41	414.953,41	414.953,41	414.953,41	0,00D
	4240	Troškovi plaća osoblja	0,00	0,00	613.394,52	613.394,52	613.394,52	613.394,52	0,00D
	Sintetika 424		0,00	0,00	613.394,52	613.394,52	613.394,52	613.394,52	0,00D
	4260	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	0,00	99.076,15	99.076,15	99.076,15	99.076,15	0,00D
	Sintetika 426		0,00	0,00	99.076,15	99.076,15	99.076,15	99.076,15	0,00D
	42712	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	0,00	10.427,75	10.427,75	10.427,75	10.427,75	0,00D
	Sintetika 427		0,00	0,00	10.427,75	10.427,75	10.427,75	10.427,75	0,00D
Grupa 42			0,00	0,00	722.898,42	722.898,42	722.898,42	722.898,42	0,00D
	4302	AMORTIZACIJA-UBRZANA	0,00	0,00	1.603.775,86	1.603.775,86	1.603.775,86	1.603.775,86	0,00D
	Sintetika 430		0,00	0,00	1.603.775,86	1.603.775,86	1.603.775,86	1.603.775,86	0,00D
Grupa 43			0,00	0,00	1.603.775,86	1.603.775,86	1.603.775,86	1.603.775,86	0,00D
	4600	Dnevnice za službena put. i put. troš. u Hrvatskoj	0,00	0,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	5.299,00	0,00D
	4602	Troškovi noćenja	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00D
	Sintetika 460		0,00	0,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	5.839,00	0,00D
	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00	0,00D
	4617	Otpremnine za mirovinu, jubilar.nagra., darovi djeci.....	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00D
	Sintetika 461		0,00	0,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	15.410,00	0,00D
	4650	Bankovne usluge(troš.garancija,nak.za plat.promet)	0,00	0,00	13.341,71	13.341,71	13.341,71	13.341,71	0,00D
	4651	Naknada platnom zavodu za troškove platnog prometa	0,00	0,00	2.701,94	2.701,94	2.701,94	2.701,94	0,00D
	Sintetika 465		0,00	0,00	16.043,65	16.043,65	16.043,65	16.043,65	0,00D
	4661	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	3.466,31	3.466,31	3.466,31	3.466,31	0,00D
	4662	Doprinos - sredstva za biološku reprodukciju šuma	0,00	0,00	2.701,68	2.701,68	2.701,68	2.701,68	0,00D
	4666	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00D
	Sintetika 466		0,00	0,00	6.671,99	6.671,99	6.671,99	6.671,99	0,00D
	4683	Takse administrativne	0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00D
	Sintetika 468		0,00	0,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00D
	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	0,00	0,00	1.947,07	1.947,07	1.947,07	1.947,07	0,00D
	4696	Sudski troškovi	0,00	0,00	124.435,75	124.435,75	124.435,75	124.435,75	0,00D
	4698	troškovi poslovn.-porezno nepriznati	0,00	0,00	6.333,33	6.333,33	6.333,33	6.333,33	0,00D
	46991	Izravni otpis nenapl.potr.od kupaca koja nisu vrijed.uskl.	0,00	0,00	31.744,66	31.744,66	31.744,66	31.744,66	0,00D
	Sintetika 469		0,00	0,00	164.460,81	164.460,81	164.460,81	164.460,81	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	208.620,45	208.620,45	208.620,45	208.620,45	0,00D
	4763	RASHODI/GUBICI PROD.DUG.IMOV.SUDSKE OVRHE	0,00	0,00	16.559.271,89	16.559.271,89	16.559.271,89	16.559.271,89	0,00D
	Sintetika 476		0,00	0,00	16.559.271,89	16.559.271,89	16.559.271,89	16.559.271,89	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	16.559.271,89	16.559.271,89	16.559.271,89	16.559.271,89	0,00D
	4802	Zatezne kamate	0,00	0,00	11.260,38	11.260,38	11.260,38	11.260,38	0,00D
	Sintetika 480		0,00	0,00	11.260,38	11.260,38	11.260,38	11.260,38	0,00D
	4831	Zatezne kamate po sudskim presudama	0,00	0,00	808.860,63	808.860,63	808.860,63	808.860,63	0,00D
	Sintetika 483		0,00	0,00	808.860,63	808.860,63	808.860,63	808.860,63	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 48			0,00	0,00	820.121,01	820.121,01	820.121,01	820.121,01	0,00D
	4900	Raspored troškova	0,00	0,00	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	0,00D
Sintetika 490			0,00	0,00	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	0,00D
Grupa 49			0,00	0,00	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	0,00D
Klasa 4			0,00	0,00	40.741.284,92	40.741.284,92	40.741.284,92	40.741.284,92	0,00D
	63001	Gotovi proizvodi-obj.Relja Zadar	957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
Sintetika 630			957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
Grupa 63			957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	66302	Roba u prod.2parf.ZRINJSKO FRAN.68	387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
Sintetika 663			387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	66402	Ukaikulirani porez u p-2	0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
Sintetika 664			0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	66802	Razlika u cijeni robe p-2	0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
Sintetika 668			0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
Grupa 66			387.236,26	146.641,61	0,00	0,00	387.236,26	146.641,61	240.594,65D
Klasa 6			1.345.006,32	146.641,61	0,00	0,00	1.345.006,32	146.641,61	1.198.364,71D
	7020	Troškovi oprave,administracije te drugi troškovi	0,00	0,00	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	0,00D
Sintetika 702			0,00	0,00	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	0,00D
Grupa 70			0,00	0,00	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	20.370.642,46	0,00D
	7300	Ostali rashodi	0,00	0,00	137.639,69	137.639,69	137.639,69	137.639,69	0,00D
Sintetika 730			0,00	0,00	137.639,69	137.639,69	137.639,69	137.639,69	0,00D
Grupa 73			0,00	0,00	137.639,69	137.639,69	137.639,69	137.639,69	0,00D
	7720	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0,00	0,00	1,59	1,59	1,59	1,59	0,00D
	77211	Prihodi od KTA PREDST.NAG.	0,00	0,00	35.372,65	35.372,65	35.372,65	35.372,65	0,00D
	77219	Prihodi od depozita Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	2,97	2,97	2,97	2,97	0,00D
Sintetika 772			0,00	0,00	35.377,21	35.377,21	35.377,21	35.377,21	0,00D
	7770	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	1.225.807,05	1.225.807,05	1.225.807,05	1.225.807,05	0,00D
Sintetika 777			0,00	0,00	1.225.807,05	1.225.807,05	1.225.807,05	1.225.807,05	0,00D
	77912	Prihodi od prefakturiranja usluga	0,00	0,00	24.409,43	24.409,43	24.409,43	24.409,43	0,00D
	7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	9.432,14	9.432,14	9.432,14	9.432,14	0,00D
Sintetika 779			0,00	0,00	33.841,57	33.841,57	33.841,57	33.841,57	0,00D
Grupa 77			0,00	0,00	1.295.025,83	1.295.025,83	1.295.025,83	1.295.025,83	0,00D
	7800	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE - ZGRADE	0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00D
Sintetika 780			0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00D
Grupa 78			0,00	0,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00D
	7901	BRUTO GUBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
Sintetika 790			0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
Grupa 79			0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 7			0,00	0,00	41.016.564,30	41.016.564,30	41.016.564,30	41.016.564,30	0,00D
	8010	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
	Sintetika 801		0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
	Grupa 80		0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
Klasa 8			0,00	0,00	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	10.313.256,32	0,00D
	9000	Upisani inokosni kapital vlasnika	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	Sintetika 900		0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	Grupa 90		0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	9210	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	126.024,59	0,00	0,00	0,00	126.024,59	126.024,59P
	9211	revalorizac.pričuve tem.kapitala	0,00	9.116,68	0,00	0,00	0,00	9.116,68	9.116,68P
	Sintetika 921		0,00	135.141,27	0,00	0,00	0,00	135.141,27	135.141,27P
	9240	REVALORIZACIJSKA ZADRŽANA	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
	Sintetika 924		0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
	Grupa 92		0,00	135.426,53	0,00	0,00	0,00	135.426,53	135.426,53P
	9410	PRENESENI GUBITAK	222.619.691,49	0,00	8.978.265,18	0,00	231.597.956,67	0,00	231.597.956,67D
	Sintetika 941		222.619.691,49	0,00	8.978.265,18	0,00	231.597.956,67	0,00	231.597.956,67D
	Grupa 94		222.619.691,49	0,00	8.978.265,18	0,00	231.597.956,67	0,00	231.597.956,67D
	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	8.978.265,18	0,00	10.313.256,32	8.978.265,18	19.291.521,50	8.978.265,18	10.313.256,32D
	Sintetika 951		8.978.265,18	0,00	10.313.256,32	8.978.265,18	19.291.521,50	8.978.265,18	10.313.256,32D
	Grupa 95		8.978.265,18	0,00	10.313.256,32	8.978.265,18	19.291.521,50	8.978.265,18	10.313.256,32D
	9602	ZADRŽ.DOBIT 2002,2003,i 2004.g.	0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	Sintetika 960		0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	Grupa 96		0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	99041	Roba u prod.85-a (tuda)	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	Sintetika 990		2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	99541	Vlasnici robe u prod.85-a(tuda)	0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
	Sintetika 995		0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
	Grupa 99		2.480.524,30	2.480.524,30	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30	0,00D
Klasa 9			234.078.480,97	21.654.656,54	19.291.521,50	8.978.265,18	253.370.002,47	30.632.921,72	222.737.080,75D
			937.328.500,85	937.328.500,85	125.605.097,05	125.605.097,05	1.062.933.597,90	1.062.933.597,90	0,00D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2016

Do datuma: 31.12.2016

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 012	01200	Ulaganje u računalni softver	4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
			4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
Sintetika 015	0150	Nematerijalna ulaganja u pripremi	52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
			52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
Grupa 01			57.162,20	0,00	0,00	0,00	57.162,20	0,00	57.162,20D
	020112	Zemljište "Pliva"	8.979.318,92	0,00	0,00	0,00	8.979.318,92	0,00	8.979.318,92D
	020120	Zemljište Okrug Gornji Perica Radić	431.134,55	0,00	0,00	0,00	431.134,55	0,00	431.134,55D
	020122	Zemljište "Bonik" Zadar	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00D
	020125	Zemljište Supetar-Junušić	1.452.431,85	0,00	0,00	0,00	1.452.431,85	0,00	1.452.431,85D
	020129	Zemljište Gruž Dubrovnik	337.681,31	0,00	0,00	0,00	337.681,31	0,00	337.681,31D
	02013	Zemljište Supetar Brač (Jakšić)	193.925,60	0,00	0,00	0,00	193.925,60	0,00	193.925,60D
	020135	Zemljište Teutina 1 Split	315.203,50	0,00	0,00	0,00	315.203,50	0,00	315.203,50D
	020136	Zemljište Domovinskog rata 10 Split	152.775,02	0,00	0,00	0,00	152.775,02	0,00	152.775,02D
	020139	Zemljište Svinj.farma Siverić-Miočić	617.233,42	0,00	0,00	0,00	617.233,42	0,00	617.233,42D
	020140	Zemljište Pekara Dmiš	77.150,07	0,00	0,00	0,00	77.150,07	0,00	77.150,07D
	020141	Zemljište Rest.Koteks-Tonika	1.386.386,09	0,00	0,00	0,00	1.386.386,09	0,00	1.386.386,09D
	020142	Zemljište Milna Markusović	3.424.303,50	0,00	0,00	0,00	3.424.303,50	0,00	3.424.303,50D
	020143	Zemljište P.P.Split Trumbićeva obala 17	591.086,85	0,00	0,00	0,00	591.086,85	0,00	591.086,85D
	020148	Zemljište Okrug Dragi Radić	725.556,65	0,00	0,00	0,00	725.556,65	0,00	725.556,65D
	020149	Zemljište -posl.zgr.Zagreb Gornje Prekrižje 2	7.731.104,31	0,00	0,00	0,00	7.731.104,31	0,00	7.731.104,31D
	020152	Zemljište Supetar (Mirko Jakšić)	859.462,71	0,00	0,00	0,00	859.462,71	0,00	859.462,71D
	020153	Zemljište Posl.pr.ZGB Amruševa 1	851.424,00	0,00	0,00	0,00	851.424,00	0,00	851.424,00D
	020158	Zemljište Kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	1.889.448,30	0,00	0,00	0,00	1.889.448,30	0,00	1.889.448,30D
	020159	Zemljište P.P.A2 Split "Kuraž"	2.302.333,50	0,00	0,00	0,00	2.302.333,50	0,00	2.302.333,50D
	020162	Zemljište Supetar Jakšić Mirko sin Matije	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00	384.720,00D
	02017	Zemljište Supetar-Brač-Beović	4.159.841,59	0,00	0,00	0,00	4.159.841,59	0,00	4.159.841,59D
	020201	Zemljište Jelsa-Malenica	9.992.352,51	0,00	0,00	0,00	9.992.352,51	0,00	9.992.352,51D
	02022	Zemljište Ruđera Boškovića 26 Split	321.817,04	0,00	0,00	0,00	321.817,04	0,00	321.817,04D
	02028	Zemljište Milna	943.968,97	0,00	0,00	0,00	943.968,97	0,00	943.968,97D
	02029	Zemljište Podstrana Cesta Mutogras 24	2.333.873,30	0,00	0,00	0,00	2.333.873,30	0,00	2.333.873,30D
Sintetika 020			54.900.533,56	0,00	0,00	0,00	54.900.533,56	0,00	54.900.533,56D
	02501	Mat.imov.u pr.oprema	2.037.748,51	0,00	0,00	0,00	2.037.748,51	0,00	2.037.748,51D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	02531	Mat.imov.u pripr.Građ.obj.Okrug	3.031.041,98	0,00	40.000,00	0,00	3.071.041,98	0,00	3.071.041,98D
Sintetika 025			5.068.790,49	0,00	40.000,00	0,00	5.108.790,49	0,00	5.108.790,49D
Grupa 02			59.969.324,05	0,00	40.000,00	0,00	60.009.324,05	0,00	60.009.324,05D
	03008	Građ.objekt Gruž-DBK	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	0,00	2.530.789,25D
	030101	Autocamp Babura, Supetar	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	0,00	63.489,70D
	030104	građ.obj.Diokom Maloprodaja	994.039,59	0,00	0,00	352.482,03	994.039,59	352.482,03	641.557,56D
	030105	Građ.obj. "Pliva"	46.775.602,05	0,00	0,00	0,00	46.775.602,05	0,00	46.775.602,05D
	030111	Građ.objekt R.K "Borik" Zadar	13.338.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338.000,00	0,00	13.338.000,00D
	030119	Građ.obj.Ruđera Boškovića 26 Split	5.530.128,85	0,00	0,00	0,00	5.530.128,85	0,00	5.530.128,85D
	030123	Građ.obj.Teutina 1 Split	962.213,04	0,00	0,00	0,00	962.213,04	0,00	962.213,04D
	030124	Građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	611.100,08	0,00	0,00	0,00	611.100,08	0,00	611.100,08D
	030126	Građ.obj.Milna	3.775.875,90	0,00	0,00	0,00	3.775.875,90	0,00	3.775.875,90D
	030127	Građ.obj.Podstrana Cesta Mutogras 24	9.857.126,15	0,00	0,00	0,00	9.857.126,15	0,00	9.857.126,15D
	030129	Građ.obj.svinj.farma Siverić-Miočić	2.468.917,21	0,00	0,00	0,00	2.468.917,21	0,00	2.468.917,21D
	030130	Građ.obj.Pekara Dmriš	308.616,76	0,00	0,00	0,00	308.616,76	0,00	308.616,76D
	030131	Građ.obj.Rest.Koteks-Tonika	5.545.544,34	0,00	0,00	0,00	5.545.544,34	0,00	5.545.544,34D
	030132	Građ.Obj.P.P.Split Trumbićeva obala 17	1.773.260,57	0,00	0,00	0,00	1.773.260,57	0,00	1.773.260,57D
	030135	Građ.obj.posl.zgr.Zagreb Gornje Prekrižje 2	23.299.162,94	0,00	0,00	0,00	23.299.162,94	0,00	23.299.162,94D
	030137	Građ.obj.Posl.pr.ZGB-Amruševa 1	2.554.272,00	0,00	0,00	0,00	2.554.272,00	0,00	2.554.272,00D
	030139	Građ.obj.P.P.kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	7.557.793,21	0,00	0,00	0,00	7.557.793,21	0,00	7.557.793,21D
	03021	Građ.obj.P.P.A2 60m2 Split "Kuraž"	9.209.334,00	0,00	0,00	0,00	9.209.334,00	0,00	9.209.334,00D
Sintetika 030			137.155.265,64	0,00	0,00	352.482,03	137.155.265,64	352.482,03	136.802.783,61D
	0310	Klima uređaji	398.386,91	0,00	0,00	0,00	398.386,91	0,00	398.386,91D
	0312	Uredska oprema	602.199,11	0,00	0,00	0,00	602.199,11	0,00	602.199,11D
	0313	Telefonske centrale s pripad.instalaci.i aparatima	211.336,54	0,00	0,00	0,00	211.336,54	0,00	211.336,54D
	0315	Elektronička oprema	2.020.202,47	0,00	0,00	0,00	2.020.202,47	0,00	2.020.202,47D
	0316	Ostala oprema (uključivo i ona izvan uporabe)	13.311.533,81	0,00	0,00	0,00	13.311.533,81	0,00	13.311.533,81D
Sintetika 031			16.543.658,84	0,00	0,00	0,00	16.543.658,84	0,00	16.543.658,84D
	03203	Ostala transportna sredstva u uređaji	16.172,56	0,00	0,00	0,00	16.172,56	0,00	16.172,56D
	03204	Ostala P. sredstva	82.451,99	0,00	0,00	0,00	82.451,99	0,00	82.451,99D
	03210	Uredsko pokucstvo	29.726,00	0,00	0,00	0,00	29.726,00	0,00	29.726,00D
Sintetika 032			128.350,55	0,00	0,00	0,00	128.350,55	0,00	128.350,55D
	0331	Predumjovi za postrojenja i opremu	29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
Sintetika 033			29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
	0342	Povećanje vrijed.- nabava alata,pog.inv.pok.tran	54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
Sintetika 034			54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
	039008	AKUMUL.AMORT.GRAĐ.OBJ.GRUŽ DBK	0,00	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	2.530.789,25P
	0390101	AKUMUL.AMORT.AUTO KAMP BABURA SUPETAR	0,00	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	63.489,70P
	0390131	Akum.amort.P.P.Rest.Koteks-Tonika	0,00	3.305.270,64	0,00	554.554,44	0,00	3.859.825,08	3.859.825,08P
	039021	Akumul.amort.P.P.A2 Split KURAŽ	0,00	5.525.600,40	0,00	920.933,40	0,00	6.446.533,80	6.446.533,80P
	0390304	amum.amort.građ.obj.Diokom Maloprodaja	0,00	993.022,75	352.482,03	1.016,84	352.482,03	994.039,59	641.557,56P
	0390305	AKUM.AMORT.GRAĐ.OBJ."PLIVA"	0,00	34.622.342,73	0,00	0,00	0,00	34.622.342,73	34.622.342,73P
	0390319	Akumul.amort.građ.obj.Ruđera B.Split	0,00	4.927.264,43	0,00	553.012,92	0,00	5.480.277,35	5.480.277,35P
	0390323	Akum.amort.građ.obj.Teutina 1 Split	0,00	855.747,68	0,00	96.221,28	0,00	951.968,96	951.968,96P

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	0390324	Akum.amort.građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	0,00	365.212,32	0,00	61.110,00	0,00	426.322,32	426.322,32P
	03908	AKUMULAMORT.-BROD	0,00	113.563,99	0,00	0,00	0,00	113.563,99	113.563,99P
	0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.699.796,55	0,00	0,00	0,00	4.699.796,55	4.699.796,55P
	0392	Akumul.amort.alata,pogon.inven,pokuč.i trans.sred.	0,00	11.928.639,52	0,00	28.465,79	0,00	11.957.105,31	11.957.105,31P
	Sintetika 039		0,00	69.930.739,96	352.482,03	2.215.314,67	352.482,03	72.146.054,63	71.793.572,60P
Grupa 03			153.910.871,64	69.930.739,96	352.482,03	2.567.796,70	154.263.353,67	72.498.536,66	81.764.817,01D
	0522	Djela likovnih umjetnika	3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
	Sintetika 052		3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Grupa 05			3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
	06011	Udjeli 100% "Dalmacija-Iskra" Dugi Rat	23.625,90	0,00	0,00	0,00	23.625,90	0,00	23.625,90D
	06012	Dionice HNK Hajduk Split 10.000 dionica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
	0603	udjeli 50% u društvu DOC Dubrovnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	0605	Osnivački ulog "Pojata"d.o.o.20%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	Sintetika 060		5.043.625,90	0,00	0,00	0,00	5.043.625,90	0,00	5.043.625,90D
	0635	Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire	372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
	Sintetika 063		372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Grupa 06			5.416.316,70	0,00	0,00	0,00	5.416.316,70	0,00	5.416.316,70D
	0723	Potr.za jamčevinu LEASING-PL	10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
	0724	Odgođena potraživanja iz predstečajne nagodbe-KONOS CON.	0,00	0,00	1.338.472,02	0,00	1.338.472,02	0,00	1.338.472,02D
	0726	Odgođena potraživanja iz predst.nag.-KURDILA	0,00	0,00	747.193,05	0,00	747.193,05	0,00	747.193,05D
	Sintetika 072		10.234.494,40	0,00	2.085.665,07	0,00	12.320.159,47	0,00	12.320.159,47D
Grupa 07			10.234.494,40	0,00	2.085.665,07	0,00	12.320.159,47	0,00	12.320.159,47D
Klasa 0			229.591.447,67	69.930.739,96	2.478.147,10	2.567.796,70	232.069.594,77	72.498.536,66	159.571.058,11D
	10000002	IBAN 7823400091110092433-PRIVREDNA BANKA	0,00	0,00	2.144.008,85	2.141.013,75	2.144.008,85	2.141.013,75	2.995,10D
	10000003	IBAN 8023900011100330347 POŠTANSKA BANKA	16,35	0,00	5,42	21,77	21,77	21,77	0,00D
	10000005	Ž-R 2386002-1110100451 Podravska banka	6.313,09	0,00	0,00	0,00	6.313,09	0,00	6.313,09D
	1003	IBAN HR7324840081100424362 RAIF.BANK	0,00	0,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	2.048,00	0,00D
	1005	ŽIRO RAČUN ERSTE&STEIR.M.B.1100095476	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70D
	1007	Žiro-račun Zagrebačka banka	0,00	0,00	86.404,42	86.247,85	86.404,42	86.247,85	156,57D
	Sintetika 100		6.341,14	0,00	2.232.466,89	2.229.331,37	2.238.807,83	2.229.331,37	9.476,46D
	1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	5.233,68	0,00	227.000,00	203.155,70	232.233,68	203.155,70	29.077,98D
	10231	BLAGAJNA PORTO 3 "Joker"	291.128,00	0,00	0,00	0,00	291.128,00	0,00	291.128,00D
	1028	blagajna za mjenjačke poslove	30.506,28	0,00	0,00	0,00	30.506,28	0,00	30.506,28D
	1029	blag.za mjenja.post.2 "Joker"	69.401,71	0,00	0,00	0,00	69.401,71	0,00	69.401,71D
	Sintetika 102		396.269,67	0,00	227.000,00	203.155,70	623.269,67	203.155,70	420.113,97D
Grupa 10			402.610,81	0,00	2.459.466,89	2.432.487,07	2.862.077,50	2.432.487,07	429.590,43D
	113011	Kratk.kr.Lazina d.o.o.	63.489,31	0,00	0,00	0,00	63.489,31	0,00	63.489,31D
	113012	KRATK.KREDIT.RIBO MIX	23.661.337,86	0,00	0,00	0,00	23.661.337,86	0,00	23.661.337,86D
	113022	KRATKOR.KRED.UVALA VLAŠKA	649.327,84	0,00	38.959,67	0,00	688.287,51	0,00	688.287,51D
	113025	KRAT.KRED.SAPOR D.O.O.	61.362.611,36	0,00	0,00	0,00	61.362.611,36	0,00	61.362.611,36D
	113030	Kratk.kredit "Adriatic"	31.384.664,69	0,00	0,00	0,00	31.384.664,69	0,00	31.384.664,69D
	113035	Kratk.kred.Rapsodija	12.107,96	0,00	726,48	0,00	12.834,44	0,00	12.834,44D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	113036	Kratk.kredit Zakup	1.977.190,77	0,00	0,00	0,00	1.977.190,77	0,00	1.977.190,77D
	113037	KRAT.KREDIT KURDILA	1.114.356,41	0,00	0,00	1.114.356,41	1.114.356,41	1.114.356,41	0,00D
	11307	KRATKOR.KR.IGOSA EX KERUM-ZAGREB D.O.O.	24.329.895,60	0,00	0,00	0,00	24.329.895,60	0,00	24.329.895,60D
	11322	KAUCIJE ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	2.170.351,20	0,00	0,00	0,00	2.170.351,20	0,00	2.170.351,20D
Sintetika 113			146.725.333,00	0,00	39.686,15	1.114.356,41	146.765.019,15	1.114.356,41	145.650.662,74D
Grupa 11			146.725.333,00	0,00	39.686,15	1.114.356,41	146.765.019,15	1.114.356,41	145.650.662,74D
	1200	Potraživanje po kupaca za prodanu robu(got.proiz.)	27.233.884,57	0,00	208.337,27	5.628.684,31	27.442.221,84	5.628.684,31	21.813.537,53D
	1206	Kupci - otkup	27.000,06	0,00	0,00	0,00	27.000,06	0,00	27.000,06D
	1208	Potraživanje od kupaca	286.819.098,91	0,00	-84.347,05	61.761,75	286.734.751,86	61.761,75	286.672.990,11D
Sintetika 120			314.079.983,54	0,00	123.990,22	5.690.446,06	314.203.973,76	5.690.446,06	308.513.527,70D
	1230	Potraživanja za više plaćene svote poreza iz dobit	3.890.572,83	0,00	0,00	0,00	3.890.572,83	0,00	3.890.572,83D
	1234	Ostala sporna potraživanja-čekovi građ.	1.329.222,16	0,00	0,00	0,00	1.329.222,16	0,00	1.329.222,16D
	1235	Potr.za pl.kamate poreza na dobit	550.977,22	0,00	0,00	0,00	550.977,22	0,00	550.977,22D
Sintetika 123			5.770.772,21	0,00	0,00	0,00	5.770.772,21	0,00	5.770.772,21D
	1254	Potraž.za nakn.plaća za vrij.bolovanja	40.007,53	0,00	4.516,07	10.936,07	44.523,60	10.936,07	33.587,53D
	1256	Potr.za plaćeni PDV	1.942.611,55	0,00	0,00	0,00	1.942.611,55	0,00	1.942.611,55D
	1257	Potraž.za plaćene kamate na PDV	1.072.537,07	0,00	0,00	0,00	1.072.537,07	0,00	1.072.537,07D
Sintetika 125			3.055.156,15	0,00	4.516,07	10.936,07	3.059.672,22	10.936,07	3.048.736,15D
	1268	Potraživ.po danim jamstvima ičin. jamstvima-HYPO BLOK.	4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
Sintetika 126			4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
	1271	Potraživanja za predujmove za nekretnine	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49D
	1272	Potraž.za dane predujmove za robu	22.949,01	0,00	-2.034,00	0,00	20.915,01	0,00	20.915,01D
Sintetika 127			23.148,50	0,00	-2.034,00	0,00	21.114,50	0,00	21.114,50D
	1283	Potraživanja od Hypo banke	487.297,73	0,00	0,00	0,00	487.297,73	0,00	487.297,73D
	12841	Potraživanje od Jadranskog osiguranja-štete	6.430,90	0,00	0,00	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90D
	1289	OSTALA POTRAŽIVANJA-ZAKUP	431.679,84	0,00	90.000,00	0,00	521.679,84	0,00	521.679,84D
Sintetika 128			925.408,47	0,00	90.000,00	0,00	1.015.408,47	0,00	1.015.408,47D
	1291	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	286.819.098,91	0,00	-84.347,05	0,00	286.734.751,86	286.734.751,86P
Sintetika 129			0,00	286.819.098,91	0,00	-84.347,05	0,00	286.734.751,86	286.734.751,86P
Grupa 12			328.025.350,72	286.819.098,91	216.472,29	5.617.035,08	328.241.823,01	292.436.133,99	35.805.689,02D
	14014	Predporez 25% R-2 neplaćeni računi	65.364,54	0,00	0,00	0,00	65.364,54	0,00	65.364,54D
	14016	Predporez u ulaznim računima (13%)	0,00	0,00	1.577,63	1.577,63	1.577,63	1.577,63	0,00D
	1402	Predporez 22% R-2 neplaćeni računi	76.572,03	0,00	0,00	0,00	76.572,03	0,00	76.572,03D
	14020	Predporez od prim.isp.u RH s temelja pren.por.obv.25%	0,00	0,00	23.188,27	23.188,27	23.188,27	23.188,27	0,00D
	1403	Predporez 23% R-2 neplaćeni računi	218.995,37	0,00	0,00	0,00	218.995,37	0,00	218.995,37D
	1409	Predporez u ul.računima 25%	0,00	0,00	64.847,75	64.847,75	64.847,75	64.847,75	0,00D
Sintetika 140			360.931,94	0,00	89.613,65	89.613,65	450.545,59	89.613,65	360.931,94D
Grupa 14			360.931,94	0,00	89.613,65	89.613,65	450.545,59	89.613,65	360.931,94D
	1500	Povratna naknada ulaz	1.002.001,40	0,00	0,00	0,00	1.002.001,40	0,00	1.002.001,40D
	1502	Povr.nak.ulaz P-1 MALOPR.	2.928,24	0,00	0,00	0,00	2.928,24	0,00	2.928,24D
Sintetika 150			1.004.929,64	0,00	0,00	0,00	1.004.929,64	0,00	1.004.929,64D
Grupa 15			1.004.929,64	0,00	0,00	0,00	1.004.929,64	0,00	1.004.929,64D

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge i dr.	30,45	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45D
	1908	Ostali troškovi poslovanja (prijevoz, bankov. usluge)	19.634,20	0,00	-18.140,50	0,00	1.493,70	0,00	1.493,70D
	Sintetika 190		19.664,65	0,00	-18.140,50	0,00	1.524,15	0,00	1.524,15D
	Grupa 19		19.664,65	0,00	-18.140,50	0,00	1.524,15	0,00	1.524,15D
Klasa 1			476.538.820,76	286.819.098,91	2.787.096,28	9.253.492,21	479.325.919,04	296.072.591,12	183.253.327,92D
	Sintetika 211								
	2110	Obveze za izdane mjenice	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
			0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	Grupa 21		0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	2200	Dobavljači zaliha	0,00	130.348.730,41	809.363,11	902.375,93	809.363,11	131.251.106,34	130.441.743,23P
	2201	Dobavljači pruženih usluga	0,00	679.897,34	0,00	0,00	0,00	679.897,34	679.897,34P
	2202	Dobavljači nekretnina	0,00	587.476,90	0,00	0,00	0,00	587.476,90	587.476,90P
	2203	Dobavljači - kamate	0,00	9.533.287,43	0,00	0,00	0,00	9.533.287,43	9.533.287,43P
	2206	Dobavljači-otkupi potraž.	0,00	593.931,88	0,00	0,00	0,00	593.931,88	593.931,88P
	2207	Dobavljači za dane avanse	0,00	64.280,23	0,00	-2.542,50	0,00	61.737,73	61.737,73P
	Sintetika 220		0,00	141.807.604,19	809.363,11	899.833,43	809.363,11	142.707.437,62	141.898.074,51P
	Sintetika 222								
	2223	Dobavljači fiz.oso.s osn. ugovora o djelu, priv. pos.	0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
			0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
	2230	Nefakturirana roba dobavljača	0,00	342.907,87	0,00	0,00	0,00	342.907,87	342.907,87P
	2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	1.786,17	0,00	3.211,40	-665,12	4.997,57	-665,12	5.662,69D
	Sintetika 223		1.786,17	342.907,87	3.211,40	-665,12	4.997,57	342.242,75	337.245,18P
	2240	Primljena garancija mar.t.	0,00	9.168,33	0,00	0,00	0,00	9.168,33	9.168,33P
	22401	Primljena garancija Bijeli San	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00P
	2248	Primljeni predujam za nekretnine	0,00	762.813,20	0,00	220.000,00	0,00	982.813,20	982.813,20P
	Sintetika 224		0,00	1.145.981,53	0,00	220.000,00	0,00	1.365.981,53	1.365.981,53P
	Grupa 22		1.786,17	143.297.993,06	812.574,51	1.119.168,31	814.360,68	144.417.161,37	143.602.800,69P
	2303	Obveze prema zapos. s temelja naknade za putne troš	0,00	0,00	1.740,00	3.480,00	1.740,00	3.480,00	1.740,00P
	2304	Naknade plaća koje se refu.od državnih institucija	0,00	4.372,00	8.986,00	4.614,00	8.986,00	8.986,00	0,00D
	2306	NETO PLAĆE	0,00	127.834,70	438.671,92	359.290,82	438.671,92	487.125,52	48.453,60P
	2309	Ostale obveze prema zaposlenima	0,00	424,30	15.340,48	29.726,36	15.340,48	30.150,66	14.810,18P
	Sintetika 230		0,00	132.631,00	464.738,40	397.111,18	464.738,40	529.742,18	65.003,78P
	2310	Obveze s temelja tek.nabave u gotovini	0,00	0,00	3.555,70	3.555,70	3.555,70	3.555,70	0,00D
	Sintetika 231		0,00	0,00	3.555,70	3.555,70	3.555,70	3.555,70	0,00D
	23302	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	0,00	148.153,47	148.153,47	148.153,47	148.153,47	0,00D
	Sintetika 233		0,00	0,00	148.153,47	148.153,47	148.153,47	148.153,47	0,00D
	Grupa 23		0,00	132.631,00	616.447,57	548.820,35	616.447,57	681.451,35	65.003,78P
	24006	Obveza za PDV 25% po izlaznim računima	0,00	0,00	286.910,71	286.910,71	286.910,71	286.910,71	0,00D
	24008	Obveze za PDV iz prenesene por.obv.iz tuz.-25%	0,00	0,00	23.188,27	23.188,27	23.188,27	23.188,27	0,00D
	24009	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	19.386.320,76	74.475,41	0,00	74.475,41	19.386.320,76	19.311.845,35P
	24010	OBVEZE ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU 2016	0,00	0,00	86.484,91	180.528,89	86.484,91	180.528,89	94.043,98P
	24011	Porez na tvrtku	0,00	19.494,57	1.114,03	1.114,03	1.114,03	20.608,60	19.494,57P
	2402	kamate na neprav.pl.doprinosu	0,00	0,00	2.084,16	2.084,16	2.084,16	2.084,16	0,00D
	2403	Obveze za porez na promet NEKRETNINA	0,00	684.818,44	0,00	1.996.510,50	0,00	2.681.328,94	2.681.328,94P

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 240	2406	Obveze po raznim Rješenjima	0,00	86.795,30	0,00	230.000,00	0,00	316.795,30	316.795,30P
	2408	Kamata na neprav. uplatu PDV-A	0,00	0,00	3.128,74	3.128,74	3.128,74	3.128,74	0,00D
			0,00	20.177.429,07	477.386,23	2.723.465,30	477.386,23	22.900.894,37	22.423.508,14P
Sintetika 241	2410	Porez na dohodak IZ PLAĆE	0,00	13.769,38	42.550,19	25.695,52	42.550,19	39.464,90	3.085,29D
	2411	Prerez na dohodak IZ PLAĆE	0,00	1.352,14	4.082,11	2.668,34	4.082,11	4.020,48	61,63D
			0,00	15.121,52	46.632,30	28.363,86	46.632,30	43.485,38	3.146,92D
Sintetika 242	24203	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	15.390,80	10.618,66	8.362,78	10.618,66	23.753,58	13.134,92P
	24204	Doprinos za MIO IZ PLAĆE	0,00	35.878,28	121.410,35	98.384,97	121.410,35	134.263,25	12.852,90P
	24210	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	126.253,96	96.817,06	76.248,40	96.817,06	202.502,36	105.685,30P
			0,00	177.523,04	228.846,07	182.996,15	228.846,07	360.519,19	131.673,12P
Sintetika 244	2440	Obveza za turističku čl. Split	0,00	2.223,33	0,00	444,17	0,00	2.667,50	2.667,50P
	2443	Obveza za turističku čl. Kaštela	0,00	3.613,29	0,00	0,00	0,00	3.613,29	3.613,29P
			0,00	5.836,62	0,00	444,17	0,00	6.280,79	6.280,79P
	2450	OBVEZE ZA TURIST. ČLAN. općina split	54.218,28	0,00	0,00	0,00	54.218,28	0,00	54.218,28D
	2451	Obveza za turist. član. općina Zagreb	12.954,90	0,00	0,00	0,00	12.954,90	0,00	12.954,90D
	2452	Obveza za turist. član. općina Makarska	4.363,11	0,00	0,00	0,00	4.363,11	0,00	4.363,11D
	2453	Obveza za turist. član. općina Kaštel Štafilić	5.777,92	0,00	0,00	0,00	5.777,92	0,00	5.777,92D
	2454	Obveza za turist. član. općina Solin	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39	0,00	392,39D
	2455	Obveza za turist. član. općina Baška voda	524,11	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	524,11D
	2456	Obveza za tur. čl. općina Trogir	140,93	0,00	0,00	0,00	140,93	0,00	140,93D
	2457	Obveza za tur. čl. općina Supetar	3.949,94	0,00	0,00	0,00	3.949,94	0,00	3.949,94D
	2458	Obveza za turist. član. općina Hvar	3.205,90	0,00	0,00	0,00	3.205,90	0,00	3.205,90D
	2459	Obveza za tur. čl. općina Podstrana	390,66	0,00	0,00	0,00	390,66	0,00	390,66D
	245900	Obveza za tur. čl. općina Okrug Gornji	4.298,72	0,00	0,00	0,00	4.298,72	0,00	4.298,72D
	245901	Obveza za tur. čl. općina Vis	2.318,46	0,00	0,00	0,00	2.318,46	0,00	2.318,46D
	245902	Obveza za tur. čl. općina Jelsa	1.101,85	0,00	0,00	0,00	1.101,85	0,00	1.101,85D
	245904	Obveza za tur. čl. općina Starigrad	6.286,39	0,00	0,00	0,00	6.286,39	0,00	6.286,39D
	245906	Obveza za tur. čl. općina Sutivan	1.421,66	0,00	0,00	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66D
	245907	Obveza za tur. čl. općina Dubrovnik	20.586,55	0,00	0,00	0,00	20.586,55	0,00	20.586,55D
	245908	Obveza za tur. čl. općina Rijeka	5.545,73	0,00	0,00	0,00	5.545,73	0,00	5.545,73D
	245909	Obveza za turist. čl. općina Sinj	880,06	0,00	0,00	0,00	880,06	0,00	880,06D
	245910	Obveza za turist. član. općina Vela Luka	13.791,62	0,00	0,00	0,00	13.791,62	0,00	13.791,62D
	245911	Obveza za turist. član. općina Šibenik	2.390,89	0,00	0,00	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89D
	245912	Obveza za turist. član. općina Bol	842,54	0,00	0,00	0,00	842,54	0,00	842,54D
	245914	Obveza za turist. čl. općina Benkovac	2.090,09	0,00	0,00	0,00	2.090,09	0,00	2.090,09D
	245915	Obveza za turist. član. općina Gospić	587,56	0,00	0,00	0,00	587,56	0,00	587,56D
	245916	Obveza za turist. čl. općina Konavle	2.416,64	0,00	0,00	0,00	2.416,64	0,00	2.416,64D
	245917	Obveza za turist. čl. općina Pag	2.835,62	0,00	0,00	0,00	2.835,62	0,00	2.835,62D
	245918	Obveza za turist. čl. općina Pag-Mandre	718,80	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	718,80D
	245919	Obveza za turist. čl. Novalja	1.557,22	0,00	0,00	0,00	1.557,22	0,00	1.557,22D
	245920	Obveza za turist. čl. Plovljana	935,86	0,00	0,00	0,00	935,86	0,00	935,86D
	245921	Obveza za turist. čl. Ston	1.002,06	0,00	0,00	0,00	1.002,06	0,00	1.002,06D
	245922	Obveza za turist. čl. Postira	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73D
	245923	Obveza za turist. čl. Zadar	1.004,73	0,00	0,00	0,00	1.004,73	0,00	1.004,73D
	245924	Obveza za turist. čl. Buzet	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38	0,00	149,38D

Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
245925	Obveza za turist.čl.Primosten	1.011,51	0,00	0,00	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51D
245926	Obveza za turist.čl.Obrovac	757,79	0,00	0,00	0,00	757,79	0,00	757,79D
245927	Obv.turist.čl.Vinkovci	1.143,80	0,00	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80D
245928	Obv.turist.čl.Sali	272,31	0,00	0,00	0,00	272,31	0,00	272,31D
245929	Obv.turist.čl.Pakoštane	2.265,06	0,00	0,00	0,00	2.265,06	0,00	2.265,06D
245930	Obv.turist.čl.Korčula	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73	0,00	284,73D
Sintetika 245		164.538,50	0,00	0,00	0,00	164.538,50	0,00	164.538,50D
2460	Obveze za komorski doprinos 52783	0,00	67.235,35	0,00	0,00	0,00	67.235,35	67.235,35P
2461	Obveze za komorsku članarinu 52620	0,00	70.322,82	0,00	504,00	0,00	70.826,82	70.826,82P
Sintetika 246		0,00	137.558,17	0,00	504,00	0,00	138.062,17	138.062,17P
2491	Dopr.za b.repr.šuma	0,00	1.816,36	0,00	346,19	0,00	2.162,55	2.162,55P
2494	Dopr.za b.repr.šuma 5.6.7.8.9	0,00	156.265,01	0,00	0,00	0,00	156.265,01	156.265,01P
Sintetika 249		0,00	158.081,37	0,00	346,19	0,00	158.427,56	158.427,56P
Grupa 24		164.538,50	20.671.549,79	752.864,60	2.936.119,67	917.403,10	23.607.669,46	22.690.266,36P
25200	DUG.DEV.KRED.E&S 5101763266 E2330000	14.094,30	0,00	0,00	0,00	14.094,30	0,00	14.094,30D
252102	KREDIT RBA 302420	296.500,55	0,00	0,00	0,00	296.500,55	0,00	296.500,55D
252111	Dev.dug.kr Erste&Steierm.5103908187/5.284.016,60 E	25.995,40	0,00	0,00	0,00	25.995,40	0,00	25.995,40D
252112	Dev.dug.kr.ZABA.3213609225-6100024834 6.000.000	0,00	31.139.754,42	0,00	0,00	0,00	31.139.754,42	31.139.754,42P
252113	Dev.dug.kr.ZABA.3213782861-6100024891 4.600.000	0,00	26.078.960,67	0,00	0,00	0,00	26.078.960,67	26.078.960,67P
252114	Dev.dug.kr.ZABA.3213803583-6100024947 3.340.000	0,00	18.935.593,30	0,00	0,00	0,00	18.935.593,30	18.935.593,30P
252115	Dev.dug.kr.ZABA.3213707268-6100024859 2.315.000	0,00	13.124.520,54	0,00	0,00	0,00	13.124.520,54	13.124.520,54P
252116	Dev.dug.kr.ZABA.3214017663-6100024980 375.000EUR	0,00	2.126.002,03	0,00	0,00	0,00	2.126.002,03	2.126.002,03P
252117	Dev.dug.kr.ZABA.3214049503-6100025013 80.900EUR	0,00	458.649,30	0,00	0,00	0,00	458.649,30	458.649,30P
252118	Dev.dug.kr.ZABA.3214406448-6100025101 2.425.350	0,00	13.750.131,80	0,00	0,00	0,00	13.750.131,80	13.750.131,80P
252120	Dev.dug.kr.ZABA.3214516189-6100025110 2.080.000	0,00	11.792.225,62	0,00	0,00	0,00	11.792.225,62	11.792.225,62P
252121	Dev.dug.kr.ZABA.3214817365-6100025185 5.750.000	0,00	32.598.700,84	0,00	0,00	0,00	32.598.700,84	32.598.700,84P
252122	Dev.dug.kr.ZABA.3214850071-6100025193 829.650	0,00	4.703.567,16	0,00	0,00	0,00	4.703.567,16	4.703.567,16P
252123	Dev.dug.kr.ZABA.3215296957-6100025281 1.250.000	0,00	7.086.673,95	0,00	0,00	0,00	7.086.673,95	7.086.673,95P
252124	Dev.dug.kr.ZABA.3215241134-6100025273 1.163.000	0,00	6.594.008,35	0,00	0,00	0,00	6.594.008,35	6.594.008,35P
252125	Dug.kredit Volksbank kr.br.501085	0,00	11.919.734,37	0,00	0,00	0,00	11.919.734,37	11.919.734,37P
252127	Dug.kredit Diokom Novi 978.486,71 EUR	0,00	5.880.049,27	0,00	0,00	0,00	5.880.049,27	5.880.049,27P
252131	Dev.dug.kr.E&S B.5105590832 2.000.000,00 EUR	0,00	15.173.863,81	0,00	0,00	0,00	15.173.863,81	15.173.863,81P
252132	Dugor.kr.HPB 9920112975 55.089.942,04 kn	0,00	54.638.874,57	0,00	-54.638.874,57	0,00	0,00	0,00D
252134	Dugoročni kredit Joker d.o.o.	0,00	1.504.058,14	0,00	0,00	0,00	1.504.058,14	1.504.058,14P
252137	DUG.KREDIT KERUM TRGOVINA(DINERS)	0,00	1.960.321,02	0,00	0,00	0,00	1.960.321,02	1.960.321,02P
252138	Dug.kredit -Jure Kerum	0,00	1.345.259,25	0,00	0,00	0,00	1.345.259,25	1.345.259,25P
252139	Dug.kredit-Ankica Kerum	0,00	2.416.569,37	0,00	0,00	0,00	2.416.569,37	2.416.569,37P
252140	Dug.kredit-Pjaca Rosa d.o.o.	0,00	0,00	0,00	62.408.561,38	0,00	62.408.561,38	62.408.561,38P
25217	DUG.GARAN.50000000E.HYPO211-04/2006N.DIMIĆ	0,00	349.155,98	0,00	0,00	0,00	349.155,98	349.155,98P
25218	DUG.KRED.HPB 60000000(171)9920013249-9920149972	0,00	7.769.686,81	0,00	-7.769.686,81	0,00	0,00	0,00D
25219	DEV.KR.HYPO.KLAG.HR/1229E5000000	0,00	5.834.081,35	0,00	0,00	0,00	5.834.081,35	5.834.081,35P
25221	Ostale dugoročne obveze	0,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	31.102,00	31.102,00P
Sintetika 252		336.590,25	277.211.543,92	0,00	0,00	336.590,25	277.211.543,92	276.874.953,67P
25609	Dug.obv.fin.leas.Optima leas.-Pliva	0,00	33.546.234,04	0,00	0,00	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04P
2563	Ostale dugoročne obveze	0,00	2.960.002,81	0,00	0,00	0,00	2.960.002,81	2.960.002,81P

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 256		0,00	36.506.236,85	0,00	0,00	0,00	36.506.236,85	36.506.236,85P
Grupa 25			336.590,25	313.717.780,77	0,00	0,00	336.590,25	313.717.780,77	313.381.190,52P
	2710	Obveza za krivo upl.sred.na ž.r.	0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Sintetika 271			0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Grupa 27			0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
	2821	Dugoročna rezerviranja sukl.Zakonu	0,00	42.434.058,93	0,00	0,00	0,00	42.434.058,93	42.434.058,93P
	2825	Rezerviranja za nenaplaćene čekove	0,00	1.899.010,08	0,00	0,00	0,00	1.899.010,08	1.899.010,08P
Sintetika 282			0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
Grupa 28			0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
	2921	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	144.175,05	0,00	0,00	0,00	144.175,05	144.175,05P
	2925	Odgođeni prihodi po fin.lizingu	0,00	12.000.380,76	0,00	0,00	0,00	12.000.380,76	12.000.380,76P
Sintetika 292			0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Grupa 29			0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Klasa 2			502.914,92	554.527.268,44	2.181.886,68	4.604.108,33	2.684.801,60	559.131.376,77	556.446.575,17P
	3500	Sitan inventar u skladiš.(analitika prema vrstama)	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00D
Sintetika 350			0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00D
Grupa 35			0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00D
	3600	Sitan inventar u uporabi	37.111,71	0,00	5.253,00	0,00	42.364,71	0,00	42.364,71D
Sintetika 360			37.111,71	0,00	5.253,00	0,00	42.364,71	0,00	42.364,71D
	3690	Vrijednosno usklađenje SI,ambalaže i autoguma	0,00	37.111,71	0,00	5.253,00	0,00	42.364,71	42.364,71P
Sintetika 369			0,00	37.111,71	0,00	5.253,00	0,00	42.364,71	42.364,71P
Grupa 36			37.111,71	37.111,71	5.253,00	5.253,00	42.364,71	42.364,71	0,00D
Klasa 3			37.111,71	37.111,71	10.506,00	10.506,00	47.617,71	47.617,71	0,00D
	4004	Uredski materijal	0,00	0,00	2.850,89	2.850,89	2.850,89	2.850,89	0,00D
Sintetika 400			0,00	0,00	2.850,89	2.850,89	2.850,89	2.850,89	0,00D
	4010	Električna energija	0,00	0,00	77.505,59	77.505,59	77.505,59	77.505,59	0,00D
	4011	Plin, ugljen, drva	0,00	0,00	1.372,21	1.372,21	1.372,21	1.372,21	0,00D
Sintetika 401			0,00	0,00	78.877,80	78.877,80	78.877,80	78.877,80	0,00D
	4050	Trošak sitnog inventara,ambalaže i autoguma	0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00D
Sintetika 405			0,00	0,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00D
Grupa 40			0,00	0,00	86.981,69	86.981,69	86.981,69	86.981,69	0,00D
	4105	Usluge HPT (poštanske marke,tel.troškovi i dr.)	0,00	0,00	25.442,86	25.442,86	25.442,86	25.442,86	0,00D
Sintetika 410			0,00	0,00	25.442,86	25.442,86	25.442,86	25.442,86	0,00D
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	1.908,00	0,00D
	4124	troškovi pričuve-održavanje zgrada	0,00	0,00	43.116,27	43.116,27	43.116,27	43.116,27	0,00D
	4125	Troš.za usluge održav.kompj.sistema	0,00	0,00	31.479,23	31.479,23	31.479,23	31.479,23	0,00D
Sintetika 412			0,00	0,00	76.503,50	76.503,50	76.503,50	76.503,50	0,00D
	4140	Zakupnina - najamnine nekretnina	0,00	0,00	41.860,06	41.860,06	41.860,06	41.860,06	0,00D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 414			0,00	0,00	41.860,06	41.860,06	41.860,06	41.860,06	0,00D
	4166	Advokatske usluge, vještava, savjetni troškovi	0,00	0,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00D
	4169	Usluge agencija, knjig. servisa i drug. usluge	0,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00	0,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	6.757,00	0,00D
	4170	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	207,36	207,36	207,36	207,36	0,00D
	4177	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosfers. voda	0,00	0,00	22.840,21	22.840,21	22.840,21	22.840,21	0,00D
	4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	119.339,55	119.339,55	119.339,55	119.339,55	0,00D
Sintetika 417			0,00	0,00	142.387,12	142.387,12	142.387,12	142.387,12	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	153.462,84	153.462,84	153.462,84	153.462,84	0,00D
Sintetika 419			0,00	0,00	153.462,84	153.462,84	153.462,84	153.462,84	0,00D
Grupa 41			0,00	0,00	446.413,38	446.413,38	446.413,38	446.413,38	0,00D
	4240	Troškovi plaća osoblja	0,00	0,00	491.925,53	491.925,53	491.925,53	491.925,53	0,00D
Sintetika 424			0,00	0,00	491.925,53	491.925,53	491.925,53	491.925,53	0,00D
	4260	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	0,00	76.248,40	76.248,40	76.248,40	76.248,40	0,00D
Sintetika 426			0,00	0,00	76.248,40	76.248,40	76.248,40	76.248,40	0,00D
	42712	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	0,00	8.362,78	8.362,78	8.362,78	8.362,78	0,00D
Sintetika 427			0,00	0,00	8.362,78	8.362,78	8.362,78	8.362,78	0,00D
Grupa 42			0,00	0,00	576.536,71	576.536,71	576.536,71	576.536,71	0,00D
	4302	AMORTIZACIJA-UBRZANA	0,00	0,00	2.215.314,67	2.215.314,67	2.215.314,67	2.215.314,67	0,00D
Sintetika 430			0,00	0,00	2.215.314,67	2.215.314,67	2.215.314,67	2.215.314,67	0,00D
Grupa 43			0,00	0,00	2.215.314,67	2.215.314,67	2.215.314,67	2.215.314,67	0,00D
	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00D
	4617	Otpremnine za mirovinu, jubilar. nagra., darovi djeci.....	0,00	0,00	23.840,48	23.840,48	23.840,48	23.840,48	0,00D
Sintetika 461			0,00	0,00	27.320,48	27.320,48	27.320,48	27.320,48	0,00D
	4650	Bankovne usluge(troš.garancija,nak.za plat.promet)	0,00	0,00	47.114,17	47.114,17	47.114,17	47.114,17	0,00D
Sintetika 465			0,00	0,00	47.114,17	47.114,17	47.114,17	47.114,17	0,00D
	4661	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	444,17	444,17	444,17	444,17	0,00D
	4662	Doprinos - sredstva za biološku reprodukciju šuma	0,00	0,00	346,19	346,19	346,19	346,19	0,00D
	4666	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00D
Sintetika 466			0,00	0,00	1.294,36	1.294,36	1.294,36	1.294,36	0,00D
	4672	Ostali porezi(osim poreza na promet proizvoda,uslu	0,00	0,00	1.997.510,50	1.997.510,50	1.997.510,50	1.997.510,50	0,00D
Sintetika 467			0,00	0,00	1.997.510,50	1.997.510,50	1.997.510,50	1.997.510,50	0,00D
	4698	troškovi poslovn.-porezno nepriznati	0,00	0,00	1.623.725,09	1.623.725,09	1.623.725,09	1.623.725,09	0,00D
	46991	Izravni otpis nenapl.potr.od kupaca koja nisu vrijed.uskl.	0,00	0,00	2.718.682,42	2.718.682,42	2.718.682,42	2.718.682,42	0,00D
Sintetika 469			0,00	0,00	4.342.407,51	4.342.407,51	4.342.407,51	4.342.407,51	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	6.415.647,02	6.415.647,02	6.415.647,02	6.415.647,02	0,00D
	4736	Nadoknade štete-troškovi po nagodbama i sudskim presudama-tu	0,00	0,00	107.730,87	107.730,87	107.730,87	107.730,87	0,00D
Sintetika 473			0,00	0,00	107.730,87	107.730,87	107.730,87	107.730,87	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	107.730,87	107.730,87	107.730,87	107.730,87	0,00D
	4802	Zatezne kamate	0,00	0,00	16.982,59	16.982,59	16.982,59	16.982,59	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 480		0,00	0,00	16.982,59	16.982,59	16.982,59	16.982,59	0,00D
	4831	Zatezne kamate po sudskim presudama	0,00	0,00	40.422,60	40.422,60	40.422,60	40.422,60	0,00D
	Sintetika 483		0,00	0,00	40.422,60	40.422,60	40.422,60	40.422,60	0,00D
Grupa 48			0,00	0,00	57.405,19	57.405,19	57.405,19	57.405,19	0,00D
	4900	Raspored troškova	0,00	0,00	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	0,00D
	Sintetika 490		0,00	0,00	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	0,00D
Grupa 49			0,00	0,00	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	0,00D
Klasa 4			0,00	0,00	19.812.059,06	19.812.059,06	19.812.059,06	19.812.059,06	0,00D
	63001	Gotovi proizvodi-obj.Relja Zadar	957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	Sintetika 630		957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
Grupa 63			957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	66302	Roba u prod.2parf.ZRINJSKO FRAN.68	387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	Sintetika 663		387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	66402	Ukalkulirani porez u p-2	0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	Sintetika 664		0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	66802	Razlika u cijeni robe p-2	0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
	Sintetika 668		0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
Grupa 66			387.236,26	146.641,61	0,00	0,00	387.236,26	146.641,61	240.594,65D
Klasa 6			1.345.006,32	146.641,61	0,00	0,00	1.345.006,32	146.641,61	1.198.364,71D
	7020	Troškovi oprave,administracije te drugi troškovi	0,00	0,00	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	0,00D
	Sintetika 702		0,00	0,00	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	9.906.029,53	0,00D
	7060	VRIJED.USKLAD.POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	0,00	378.614,95	378.614,95	378.614,95	378.614,95	0,00D
	Sintetika 706		0,00	0,00	378.614,95	378.614,95	378.614,95	378.614,95	0,00D
Grupa 70			0,00	0,00	10.284.644,48	10.284.644,48	10.284.644,48	10.284.644,48	0,00D
	7720	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0,00	0,00	39.686,15	39.686,15	39.686,15	39.686,15	0,00D
	7721	Prihodi od depozita u bankama	0,00	0,00	13,74	13,74	13,74	13,74	0,00D
	772130	Prihodi od depozita Zagrebačka banka	0,00	0,00	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00D
	77219	Prihodi od depozita Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	4,41	4,41	4,41	4,41	0,00D
	Sintetika 772		0,00	0,00	39.716,56	39.716,56	39.716,56	39.716,56	0,00D
	7770	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	1.086.994,93	1.086.994,93	1.086.994,93	1.086.994,93	0,00D
	Sintetika 777		0,00	0,00	1.086.994,93	1.086.994,93	1.086.994,93	1.086.994,93	0,00D
	77912	Prihodi od prefakturiranja usluga	0,00	0,00	62.506,75	62.506,75	62.506,75	62.506,75	0,00D
	7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	4.917,45	4.917,45	4.917,45	4.917,45	0,00D
	Sintetika 779		0,00	0,00	67.424,20	67.424,20	67.424,20	67.424,20	0,00D
Grupa 77			0,00	0,00	1.194.135,69	1.194.135,69	1.194.135,69	1.194.135,69	0,00D
	7800	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE - ZGRADE	0,00	0,00	112.243,61	112.243,61	112.243,61	112.243,61	0,00D
	Sintetika 780		0,00	0,00	112.243,61	112.243,61	112.243,61	112.243,61	0,00D
Grupa 78			0,00	0,00	112.243,61	112.243,61	112.243,61	112.243,61	0,00D
	7901	BRUTO GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 790		0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D
	Grupa 79		0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D
Klasa 7			0,00	0,00	20.569.288,96	20.569.288,96	20.569.288,96	20.569.288,96	0,00D
	8010	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D
	Sintetika 801		0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D
	Grupa 80		0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D
Klasa 8			0,00	0,00	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	8.978.265,18	0,00D
	9000	Upisani inokosni kapital vlasnika	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	Sintetika 900		0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	Grupa 90		0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	9210	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	126.024,59	0,00	0,00	0,00	126.024,59	126.024,59P
	9211	revalorizac.pričuve tem.kapitala	0,00	9.116,68	0,00	0,00	0,00	9.116,68	9.116,68P
	Sintetika 921		0,00	135.141,27	0,00	0,00	0,00	135.141,27	135.141,27P
	9240	REVALORIZACIJSKA ZADRŽANA	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
	Sintetika 924		0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
	Grupa 92		0,00	135.426,53	0,00	0,00	0,00	135.426,53	135.426,53P
	9410	PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49D
	Sintetika 941		0,00	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49D
	Grupa 94		0,00	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49D
	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	222.619.691,49	0,00	8.978.265,18	222.619.691,49	231.597.956,67	222.619.691,49	8.978.265,18D
	Sintetika 951		222.619.691,49	0,00	8.978.265,18	222.619.691,49	231.597.956,67	222.619.691,49	8.978.265,18D
	Grupa 95		222.619.691,49	0,00	8.978.265,18	222.619.691,49	231.597.956,67	222.619.691,49	8.978.265,18D
	9602	ZADRŽ DOBIT 2002,2003 i 2004.g.	0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	Sintetika 960		0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	Grupa 96		0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	99041	Roba u prod.85-a (tuda)	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	Sintetika 990		2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	99541	Vlasnici robe u prod.85-a(tuda)	0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
	Sintetika 995		0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
	Grupa 99		2.480.524,30	2.480.524,30	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30	0,00D
Klasa 9			225.100.215,79	21.654.656,54	231.597.956,57	222.619.691,49	456.698.172,46	244.274.348,03	212.423.824,43D
			933.115.517,17	933.115.517,17	288.415.207,93	288.415.207,93	1.221.530.725,10	1.221.530.725,10	0,00D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2015

Do datuma: 31.12.2015

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 012	01200 Ulaganje u računalni softver	4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
		4.312,50	0,00	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
Sintetika 015	0150 Nematerijalna ulaganja u pripremi	52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
		52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
Grupa 01		57.162,20	0,00	0,00	0,00	57.162,20	0,00	57.162,20D
020112	Zemljište "Pliva"	8.979.318,92	0,00	0,00	0,00	8.979.318,92	0,00	8.979.318,92D
020120	Zemljište Okrug Gornji Perica Radić	431.134,55	0,00	0,00	0,00	431.134,55	0,00	431.134,55D
020122	Zemljište "Borik" Zadar	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00D
020125	Zemljište Supetar-Junušić	1.452.431,85	0,00	0,00	0,00	1.452.431,85	0,00	1.452.431,85D
020129	Zemljište Gruž Dubrovnik	337.681,31	0,00	0,00	0,00	337.681,31	0,00	337.681,31D
02013	Zemljište Supetar Brač (Jakšić)	193.925,60	0,00	0,00	0,00	193.925,60	0,00	193.925,60D
020135	Zemljište Teutina 1 Split	315.203,50	0,00	0,00	0,00	315.203,50	0,00	315.203,50D
020136	Zemljište Domovinskog rata 10 Split	152.775,02	0,00	0,00	0,00	152.775,02	0,00	152.775,02D
020139	Zemljište Svinj.farma Siverić-Miočić	617.233,42	0,00	0,00	0,00	617.233,42	0,00	617.233,42D
020140	Zemljište Pekara Drniš	77.150,07	0,00	0,00	0,00	77.150,07	0,00	77.150,07D
020141	Zemljište Rest.Koteks-Tonika	1.386.386,09	0,00	0,00	0,00	1.386.386,09	0,00	1.386.386,09D
020142	Zemljište Milna Markusović	3.424.303,50	0,00	0,00	0,00	3.424.303,50	0,00	3.424.303,50D
020143	Zemljište P.P.Split Trumbićeva obala 17	591.086,85	0,00	0,00	0,00	591.086,85	0,00	591.086,85D
020148	Zemljište Okrug Dragi Radić	725.556,65	0,00	0,00	0,00	725.556,65	0,00	725.556,65D
020149	Zemljište -posl.zgr.Zagreb Gornje Prekrižje 2	7.731.104,31	0,00	0,00	0,00	7.731.104,31	0,00	7.731.104,31D
020152	Zemljište Supetar (Mirko Jakšić)	859.462,71	0,00	0,00	0,00	859.462,71	0,00	859.462,71D
020153	Zemljište Posl.pr.ZGB Amruševa 1	851.424,00	0,00	0,00	0,00	851.424,00	0,00	851.424,00D
020158	Zemljište Kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	1.889.448,30	0,00	0,00	0,00	1.889.448,30	0,00	1.889.448,30D
020159	Zemljište P.P.A2 Split "Kuraž"	2.302.333,50	0,00	0,00	0,00	2.302.333,50	0,00	2.302.333,50D
020162	Zemljište Supetar Jakšić Mirko sin Matije	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00	384.720,00D
02017	Zemljište Supetar-Brač-Beović	4.159.841,59	0,00	0,00	0,00	4.159.841,59	0,00	4.159.841,59D
020201	Zemljište Jelsa-Malenica	9.992.352,51	0,00	0,00	0,00	9.992.352,51	0,00	9.992.352,51D
02022	Zemljište Ruđera Boškovića 26 Split	321.817,04	0,00	0,00	0,00	321.817,04	0,00	321.817,04D
02028	Zemljište Milna	943.968,97	0,00	0,00	0,00	943.968,97	0,00	943.968,97D
02029	Zemljište Podstrana Cesta Mutogras 24	2.333.873,30	0,00	0,00	0,00	2.333.873,30	0,00	2.333.873,30D
Sintetika 020		54.900.533,56	0,00	0,00	0,00	54.900.533,56	0,00	54.900.533,56D
02501	Mat.imov.u pr.oprema	2.037.748,51	0,00	0,00	0,00	2.037.748,51	0,00	2.037.748,51D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	02531	Mat.imov.u pripr.Građ.obj. Okrug	3.031.041,98	0,00	0,00	0,00	3.031.041,98	0,00	3.031.041,98D
Sintetika 025			5.068.790,49	0,00	0,00	0,00	5.068.790,49	0,00	5.068.790,49D
Grupa 02			59.969.324,05	0,00	0,00	0,00	59.969.324,05	0,00	59.969.324,05D
	03008	Građ.objekt Gruž-DBK	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	0,00	2.530.789,25D
	030101	Autocamp Babura, Supetar	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	0,00	63.489,70D
	030104	građ.obj.Diokom Maloprodaja	994.039,59	0,00	0,00	0,00	994.039,59	0,00	994.039,59D
	030105	Građ.obj. "Pliva"	46.775.602,05	0,00	0,00	0,00	46.775.602,05	0,00	46.775.602,05D
	030111	Građ.objekt R.K "Borik" Zadar	13.338.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338.000,00	0,00	13.338.000,00D
	030119	Građ.obj.Rudera Boškovića 26 Split	5.530.128,85	0,00	0,00	0,00	5.530.128,85	0,00	5.530.128,85D
	030123	Građ.obj.Teutina 1 Split	962.213,04	0,00	0,00	0,00	962.213,04	0,00	962.213,04D
	030124	Građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	611.100,08	0,00	0,00	0,00	611.100,08	0,00	611.100,08D
	030126	Građ.obj.Milna	3.775.875,90	0,00	0,00	0,00	3.775.875,90	0,00	3.775.875,90D
	030127	Građ.obj.Podstrana Cesta Mutogras 24	9.857.126,15	0,00	0,00	0,00	9.857.126,15	0,00	9.857.126,15D
	030129	Građ.obj.svinj.farma Siverić-Miočić	2.468.917,21	0,00	0,00	0,00	2.468.917,21	0,00	2.468.917,21D
	030130	Građ.obj.Pekara Dmiš	308.616,76	0,00	0,00	0,00	308.616,76	0,00	308.616,76D
	030131	Građ.obj.Rest.Koteks-Tonika	5.545.544,34	0,00	0,00	0,00	5.545.544,34	0,00	5.545.544,34D
	030132	Građ.Obj.P.P.Split Trumbićeva obala 17	1.773.260,57	0,00	0,00	0,00	1.773.260,57	0,00	1.773.260,57D
	030135	Građ.obj.posl.zgr.Zagreb Gomje Prekrižje 2	23.299.162,94	0,00	0,00	0,00	23.299.162,94	0,00	23.299.162,94D
	030137	Građ.obj.Posl.pr.ZGB-Amruševa 1	2.554.272,00	0,00	0,00	0,00	2.554.272,00	0,00	2.554.272,00D
	030139	Građ.obj.P.P.kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	7.557.793,21	0,00	0,00	0,00	7.557.793,21	0,00	7.557.793,21D
	03021	Građ.obj.P.P.A2 60m2 Split "Kuraž"	9.209.334,00	0,00	0,00	0,00	9.209.334,00	0,00	9.209.334,00D
Sintetika 030			137.155.265,64	0,00	0,00	0,00	137.155.265,64	0,00	137.155.265,64D
	0310	Klima uređaji	398.386,91	0,00	0,00	0,00	398.386,91	0,00	398.386,91D
	0312	Uredska oprema	602.199,11	0,00	0,00	0,00	602.199,11	0,00	602.199,11D
	0313	Telefonske centrale s pripad.instalaci.i aparatima	211.336,54	0,00	0,00	0,00	211.336,54	0,00	211.336,54D
	0315	Elektronička oprema	2.014.374,35	0,00	5.828,12	0,00	2.020.202,47	0,00	2.020.202,47D
	0316	Ostala oprema (uključivo i ona izvan uporabe)	13.348.733,81	0,00	0,00	37.200,00	13.348.733,81	37.200,00	13.311.533,81D
Sintetika 031			16.575.030,72	0,00	5.828,12	37.200,00	16.580.858,84	37.200,00	16.543.658,84D
	0320	Transportna sredstva	11.875,00	0,00	0,00	11.875,00	11.875,00	11.875,00	0,00D
	03201	Teretna i vučna vozila	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00D
	03203	Ostala transportna sredstva u uređaji	16.172,56	0,00	0,00	0,00	16.172,56	0,00	16.172,56D
	03204	Ostala P. sredstva	82.451,99	0,00	0,00	0,00	82.451,99	0,00	82.451,99D
	03210	Uredsko pokućstvo	29.726,00	0,00	0,00	0,00	29.726,00	0,00	29.726,00D
Sintetika 032			150.025,55	0,00	0,00	21.675,00	150.025,55	21.675,00	128.350,55D
	0331	Predumovi za postrojenja i opremu	29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
Sintetika 033			29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
	0342	Povećanje vrijed.-nabava alata pog.inv.pok,tran	54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
Sintetika 034			54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
	039008	AKUMUL.AMORT.GRAĐ.OBJ.GRUŽ DBK	0,00	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	2.530.789,25P
	0390101	AKUMUL.AMORT.AUTO KAMP BABURA SUPETAR	0,00	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	63.489,70P
	0390131	Akum.amort.P.P.Rest.Koteks-Tonika	0,00	2.750.716,20	0,00	554.554,44	0,00	3.305.270,64	3.305.270,64P
	039021	Akumul.amort.P.P.A2 Split KURAŽ	0,00	4.604.667,00	0,00	920.933,40	0,00	5.525.600,40	5.525.600,40P
	0390304	amum.amort.građ.obj.Diokom Maloprodaja	0,00	989.970,44	0,00	3.052,31	0,00	993.022,75	993.022,75P
	0390305	AKUM.AMORT.GRAĐ.OBJ."PLIVA"	0,00	34.622.342,73	0,00	0,00	0,00	34.622.342,73	34.622.342,73P

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
0390319	Akumul.amort.građ.obj.Ručera B.Split	0,00	4.374.251,51	0,00	553.012,92	0,00	4.927.264,43	4.927.264,43P
0390323	Akum.amort.građ.obj.Teutina 1 Split	0,00	759.526,40	0,00	96.221,28	0,00	855.747,68	855.747,68P
0390324	Akum.amort.građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	0,00	304.102,32	0,00	61.110,00	0,00	365.212,32	365.212,32P
03908	AKUMUL.AMORT.-BROD	0,00	113.563,99	0,00	0,00	0,00	113.563,99	113.563,99P
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.699.796,55	0,00	0,00	0,00	4.699.796,55	4.699.796,55P
0392	Akumul.amort.alata,pogon.inven.pokuć.i.trans.sred.	0,00	11.901.574,15	46.045,76	73.111,13	46.045,76	11.974.685,28	11.928.639,52P
Sintetika 039		0,00	67.714.790,24	46.045,76	2.261.995,48	46.045,76	69.976.785,72	69.930.739,96P
Grupa 03		153.963.918,52	67.714.790,24	51.873,88	2.320.870,48	154.015.792,40	70.035.660,72	83.980.131,68D
Sintetika 052	0522 Djela likovnih umjetnika	3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
		3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Grupa 05		3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Sintetika 060	06011 Udjeli 100% "Dalmacija-Iskra" Dugi Rat	23.625,90	0,00	0,00	0,00	23.625,90	0,00	23.625,90D
	06012 Dionice HNK Hajduk Split 10.000 dionica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
	0603 udjeli 50% u društvu DOC Dubrovnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
	0605 Osnivački ulog "Pojata"d.o.o.20%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
		5.043.625,90	0,00	0,00	0,00	5.043.625,90	0,00	5.043.625,90D
Sintetika 063	0635 Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire	372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
		372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Grupa 06		5.416.316,70	0,00	0,00	0,00	5.416.316,70	0,00	5.416.316,70D
Sintetika 072	0723 Potr.za jamčevinu LEASING-PL.	10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
		10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
Grupa 07		10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
Klasa 0		229.644.494,55	67.714.790,24	51.873,88	2.320.870,48	229.696.368,43	70.035.660,72	159.660.707,71D
Sintetika 100	10000002 IBAN 7823400091110092433-PRIVREDNA BANKA	79.667,77	0,00	5.190.161,52	5.269.829,29	5.269.829,29	5.269.829,29	0,00D
	10000003 IBAN 8023900011100330347 POŠTANSKA BANKA	0,00	1.115,49	1.987,72	855,88	1.987,72	1.971,37	16,35D
	10000005 Ž-R 2386002-1110100451 Podravska banka	6.313,09	0,00	0,00	0,00	6.313,09	0,00	6.313,09D
	1003 IBAN HR7324840081100424362 RAIF.BANK	0,00	0,00	5.466,41	5.466,41	5.466,41	5.466,41	0,00D
	1005 ŽIRO RAČUN ERSTE&STEIRM.B.1100095476	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70D
	1007 Žiro-račun Zagrebačka banka	946,23	0,00	70.193,43	71.139,66	71.139,66	71.139,66	0,00D
		86.938,79	1.115,49	5.267.809,08	5.347.291,24	5.354.747,87	5.348.406,73	6.341,14D
Sintetika 102	1020 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	9.499,29	0,00	97.800,00	102.065,61	107.299,29	102.065,61	5.233,68D
	1022 porto-blagajna (utržak got.ček,kart.)	34.934,29	0,00	2.296.968,06	2.331.902,35	2.331.902,35	2.331.902,35	0,00D
	10220 blagajna prod.p-1	0,00	0,00	3.032.021,90	3.032.021,90	3.032.021,90	3.032.021,90	0,00D
	10231 BLAGAJNA PORTO 3 "Joker"	291.128,00	0,00	0,00	0,00	291.128,00	0,00	291.128,00D
	102701 blagajna-blag.polog p-1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00D
	1028 blagajna za mjenjačke poslove	30.506,28	0,00	0,00	0,00	30.506,28	0,00	30.506,28D
	1029 blag.za mjenja.posl.2 "Joker"	69.401,71	0,00	0,00	0,00	69.401,71	0,00	69.401,71D
		438.469,57	0,00	5.426.789,96	5.468.989,86	5.865.259,53	5.468.989,86	396.269,67D
Grupa 10		525.408,36	1.115,49	10.694.599,34	10.816.281,10	11.220.007,40	10.817.396,59	402.610,81D
	113011 Kratk.kr.Lazina d.o.o.	61.053,85	0,00	2.435,46	0,00	63.489,31	0,00	63.489,31D
	113012 KRATK.KREDIT.RIBO MIX	22.753.684,05	0,00	907.653,31	0,00	23.661.337,86	0,00	23.661.337,86D
	113022 KRATKOR.KRED.UVALA VLAŠKA	612.668,45	0,00	36.659,39	0,00	649.327,84	0,00	649.327,84D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
113025	KRAT.KRED.SAPOR D.O.O.	61.362.611,36	0,00	0,00	0,00	61.362.611,36	0,00	61.362.611,36D
113030	Kratk.kredit "Adriatic"	31.384.664,69	0,00	0,00	0,00	31.384.664,69	0,00	31.384.664,69D
113035	Kratk.kred.Rapsodija	11.424,38	0,00	683,58	0,00	12.107,96	0,00	12.107,96D
113036	Kratk.kredit Zakup	1.977.190,77	0,00	0,00	0,00	1.977.190,77	0,00	1.977.190,77D
113037	KRAT.KREDIT KURDILA	1.114.356,41	0,00	0,00	0,00	1.114.356,41	0,00	1.114.356,41D
11307	KRATKOR.KR.IGOSA EX KERUM-ZAGREB D.O.O.	23.396.595,78	0,00	933.299,82	0,00	24.329.895,60	0,00	24.329.895,60D
11322	KAUCIJE ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	2.170.351,20	0,00	0,00	0,00	2.170.351,20	0,00	2.170.351,20D
Sintetika 113		144.844.600,94	0,00	1.880.732,06	0,00	146.725.333,00	0,00	146.725.333,00D
1170	AMEX	0,00	0,00	133.994,79	133.994,79	133.994,79	133.994,79	0,00D
1171	VISA	0,00	0,00	342.947,49	342.947,49	342.947,49	342.947,49	0,00D
1172	MASTER	0,00	0,00	61.907,98	61.907,98	61.907,98	61.907,98	0,00D
1173	MAESTRO	0,00	0,00	150.038,81	150.038,81	150.038,81	150.038,81	0,00D
1174	DINERS	0,00	0,00	36.970,14	36.970,14	36.970,14	36.970,14	0,00D
1175	Bonovi	0,00	9.204,33	9.194,63	-9,70	9.194,63	9.194,63	0,00D
Sintetika 117		0,00	9.204,33	735.053,84	725.849,51	735.053,84	735.053,84	0,00D
Grupa 11		144.844.600,94	9.204,33	2.615.785,90	725.849,51	147.460.386,84	735.053,84	146.725.333,00D
1200	Potraživanje po kupaca za prodanu robu(got.proiz.)	26.072.487,99	0,00	3.166.487,59	2.005.091,01	29.238.975,58	2.005.091,01	27.233.884,57D
1206	Kupci - otkup	27.000,06	0,00	0,00	0,00	27.000,06	0,00	27.000,06D
1208	Potraživanje od kupaca	286.872.186,87	0,00	0,00	53.087,96	286.872.186,87	53.087,96	286.819.098,91D
1209	Potraživanje od kupaca kartice	66.066,78	0,00	713.468,84	779.535,62	779.535,62	779.535,62	0,00D
Sintetika 120		313.037.741,70	0,00	3.879.956,43	2.837.714,59	316.917.698,13	2.837.714,59	314.079.983,54D
1230	Potraživanja za više plaćene svote poreza iz dobit	3.890.572,83	0,00	0,00	0,00	3.890.572,83	0,00	3.890.572,83D
1234	Ostala sporna potraživanja-čekovi građ.	1.329.222,16	0,00	0,00	0,00	1.329.222,16	0,00	1.329.222,16D
1235	Potr.za pl.kamate poreza na dobit	550.977,22	0,00	0,00	0,00	550.977,22	0,00	550.977,22D
Sintetika 123		5.770.772,21	0,00	0,00	0,00	5.770.772,21	0,00	5.770.772,21D
1254	Potraž.za nakn.plaća za vnj.bolovanja	33.587,53	0,00	7.197,20	777,20	40.784,73	777,20	40.007,53D
1256	Potr.za plaćeni PDV	1.942.611,55	0,00	0,00	0,00	1.942.611,55	0,00	1.942.611,55D
1257	Potraž.za plaćene kamate na PDV	1.072.537,07	0,00	0,00	0,00	1.072.537,07	0,00	1.072.537,07D
Sintetika 125		3.048.736,15	0,00	7.197,20	777,20	3.055.933,35	777,20	3.055.156,15D
1268	Potraživ.po danim jamstvima ičin. jamstvima-HYPO BLOK.	4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
Sintetika 126		4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
1271	Potraživanja za predujmove za nekretnine	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49D
1272	Potraž.za dane predujmove za robu	22.247,10	0,00	701,91	0,00	22.949,01	0,00	22.949,01D
Sintetika 127		22.446,59	0,00	701,91	0,00	23.148,50	0,00	23.148,50D
1283	Potraživanja od Hypo banke	487.297,73	0,00	0,00	0,00	487.297,73	0,00	487.297,73D
12841	Potraživanje od Jadranskog osiguranja-štete	6.430,90	0,00	0,00	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90D
1289	OSTALA POTRAŽIVANJA-ZAKUP	431.679,84	0,00	0,00	0,00	431.679,84	0,00	431.679,84D
Sintetika 128		925.408,47	0,00	0,00	0,00	925.408,47	0,00	925.408,47D
1291	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	286.872.186,87	53.087,96	0,00	53.087,96	286.872.186,87	286.819.098,91P
Sintetika 129		0,00	286.872.186,87	53.087,96	0,00	53.087,96	286.872.186,87	286.819.098,91P
Grupa 12		326.975.986,97	286.872.186,87	3.940.943,50	2.838.491,79	330.916.930,47	289.710.678,66	41.206.251,81D
14014	Predporez 25% R-2 neplaćeni računi	65.364,54	0,00	0,00	0,00	65.364,54	0,00	65.364,54D
14016	Predporez u ulaznim računima (13%)	0,00	0,00	9.586,94	9.586,94	9.586,94	9.586,94	0,00D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

software - www.rifam.hr

Oblik: Otpisani

Strana 4/13

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	14017	pdv-k 13.obr.25%	6,82	0,00	0,00	6,82	6,82	6,82	0,00D
	1402	Predporez 22% R-2 neplaćeni računi	76.572,03	0,00	0,00	0,00	76.572,03	0,00	76.572,03D
	14020	Predporez od prim.isp.u RH s temelja pren.por.obv.25%	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00D
	1403	Predporez 23% R-2 neplaćeni računi	218.995,37	0,00	0,00	0,00	218.995,37	0,00	218.995,37D
	1406	Predporez u ulaznim računima (5%)	0,00	0,00	5.245,48	5.245,48	5.245,48	5.245,48	0,00D
	1409	Predporez u ul računima 25%	0,00	0,00	826.811,66	826.811,66	826.811,66	826.811,66	0,00D
	Sintetika 140		360.938,76	0,00	842.403,08	842.409,90	1.203.341,84	842.409,90	360.931,94D
Grupa 14			360.938,76	0,00	842.403,08	842.409,90	1.203.341,84	842.409,90	360.931,94D
	1500	Povratna naknada ulaz	1.002.001,40	0,00	0,00	0,00	1.002.001,40	0,00	1.002.001,40D
	1502	Povr.nak.ulaz P-1 MALOPR.	9.247,75	0,00	19.195,00	25.514,51	28.442,75	25.514,51	2.928,24D
	Sintetika 150		1.011.249,15	0,00	19.195,00	25.514,51	1.030.444,15	25.514,51	1.004.929,64D
Grupa 15			1.011.249,15	0,00	19.195,00	25.514,51	1.030.444,15	25.514,51	1.004.929,64D
	1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge i dr.	30,45	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45D
	1908	Ostali troškovi poslovanja(prijevoz, bankov. usluge)	37.774,70	0,00	-18.140,50	0,00	19.634,20	0,00	19.634,20D
	Sintetika 190		37.805,15	0,00	-18.140,50	0,00	19.664,65	0,00	19.664,65D
Grupa 19			37.805,15	0,00	-18.140,50	0,00	19.664,65	0,00	19.664,65D
Klasa 1			473.755.989,33	286.882.506,69	18.094.786,02	15.248.546,81	491.850.775,35	302.131.053,50	189.719.721,85D
	2110	Obveze za izdane mjenice	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	Sintetika 211		0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
Grupa 21			0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	2200	Dobavljači zaliha	0,00	129.374.035,54	3.724.790,01	4.699.484,88	3.724.790,01	134.073.520,42	130.348.730,41P
	2201	Dobavljači pruženih usluga	0,00	679.897,34	0,00	0,00	0,00	679.897,34	679.897,34P
	2202	Dobavljači nekretnina	0,00	587.476,90	0,00	0,00	0,00	587.476,90	587.476,90P
	2203	Dobavljači - kamate	0,00	9.533.287,43	0,00	0,00	0,00	9.533.287,43	9.533.287,43P
	2206	Dobavljači-otkupi potraž.	0,00	593.931,88	0,00	0,00	0,00	593.931,88	593.931,88P
	2207	Dobavljači za dane avanse	0,00	63.402,85	0,00	877,38	0,00	64.280,23	64.280,23P
	Sintetika 220		0,00	140.832.031,94	3.724.790,01	4.700.362,26	3.724.790,01	145.532.394,20	141.807.604,19P
	2223	Dobavljači fiz.oso.s osn.ugovora o djelu,priv.pos.	0,00	1.499,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.999,47	1.499,47P
	Sintetika 222		0,00	1.499,47	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.999,47	1.499,47P
	2230	Nefakturirana roba dobavljača	0,00	342.907,87	26.043,95	26.043,95	26.043,95	368.951,82	342.907,87P
	2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	0,00	50.243,73	2.301.668,96	2.249.639,06	2.301.668,96	2.299.882,79	1.786,17D
	Sintetika 223		0,00	393.151,60	2.327.712,91	2.275.683,01	2.327.712,91	2.668.834,61	341.121,70P
	2240	Primljena garancija mar.t.	0,00	9.168,33	0,00	0,00	0,00	9.168,33	9.168,33P
	22401	Primljena garancija Bijeli San	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00P
	2248	Primljeni predujam za nekretnine	0,00	382.813,20	0,00	380.000,00	0,00	762.813,20	762.813,20P
	Sintetika 224		0,00	765.981,53	0,00	380.000,00	0,00	1.145.981,53	1.145.981,53P
Grupa 22			0,00	141.992.664,54	6.056.002,92	7.359.545,27	6.056.002,92	149.352.209,81	143.296.206,89P
	2304	Naknade plaća koje se refu.od državnih institucija	0,00	0,00	2.825,20	7.197,20	2.825,20	7.197,20	4.372,00P
	2306	NETO PLAĆE	0,00	133.558,70	1.207.613,22	1.201.889,22	1.207.613,22	1.335.447,92	127.834,70P
	2309	Ostale obveze prema zaposlenima	0,00	424,30	0,00	0,00	0,00	424,30	424,30P
	Sintetika 230		0,00	133.983,00	1.210.438,42	1.209.086,42	1.210.438,42	1.343.069,42	132.631,00P

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 231	2310	Obveze s temelja tek.nabave u gotovini	0,00	0,00	53.165,61	53.165,61	53.165,61	53.165,61	0,00D
			0,00	0,00	53.165,61	53.165,61	53.165,61	53.165,61	0,00D
Sintetika 233	2339	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	6,82	6,82	0,00	6,82	6,82	0,00D
			0,00	6,82	6,82	0,00	6,82	6,82	0,00D
Grupa 23			0,00	133.989,82	1.263.610,85	1.262.252,03	1.263.610,85	1.396.241,85	132.631,00P
Sintetika 240	2400	Obveze za porez	0,00	0,00	921.633,59	921.633,59	921.633,59	921.633,59	0,00D
	24006	Obveza za PDV 25% po izlaznim računima	0,00	0,00	268.253,68	268.253,68	268.253,68	268.253,68	0,00D
	24008	Obveze za PDV iz prenesene por.obv.iz tuz.-25%	0,00	0,00	759,00	759,00	759,00	759,00	0,00D
	24009	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	19.038.077,57	842.403,08	1.190.646,27	842.403,08	20.228.723,84	19.386.320,76P
	24011	Porez na tvrtku	0,00	18.494,57	0,00	1.000,00	0,00	19.494,57	19.494,57P
	2402	kamate na neprav.pl.doprinosu	0,00	0,00	376,10	376,10	376,10	376,10	0,00D
	2403	Obveze za porez na promet NEKRETNINA	0,00	684.818,44	0,00	0,00	0,00	684.818,44	684.818,44P
	2406	Obveze po raznim Rješenjima	0,00	86.795,30	0,00	0,00	0,00	86.795,30	86.795,30P
Sintetika 240			0,00	19.828.185,88	2.033.425,45	2.382.668,64	2.033.425,45	22.210.854,52	20.177.429,07P
Sintetika 241	2410	Porez na dohodak IZ PLAĆE	0,00	7.473,16	90.958,49	97.254,71	90.958,49	104.727,87	13.769,38P
	2411	Prerez na dohodak IZ PLAĆE	0,00	719,14	8.868,74	9.501,74	8.868,74	10.220,88	1.352,14P
			0,00	8.192,30	99.827,23	106.756,45	99.827,23	114.948,75	15.121,52P
Sintetika 242	24203	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	14.975,19	27.393,12	27.808,73	27.393,12	42.783,92	15.390,80P
	24204	Doprinos za MIO IZ PLAĆE	0,00	35.394,98	326.678,16	327.161,46	326.678,16	362.556,44	35.878,28P
	24210	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	122.464,70	249.761,03	253.550,29	249.761,03	376.014,99	126.253,96P
			0,00	172.834,87	603.832,31	608.520,48	603.832,31	781.355,35	177.523,04P
Sintetika 244	2440	Obveza za turističku čl.Split	0,00	2.066,76	0,00	156,57	0,00	2.223,33	2.223,33P
	2443	Obveza za turističku čl.Kaštela	0,00	6.276,57	0,00	-2.663,28	0,00	3.613,29	3.613,29P
			0,00	8.343,33	0,00	-2.506,71	0,00	5.836,62	5.836,62P
Sintetika 245	2450	OBVEZE ZA TURIST.ČLAN.općina split	54.218,28	0,00	0,00	0,00	54.218,28	0,00	54.218,28D
	2451	Obveza za turist.član.općina Zagreb	12.954,90	0,00	0,00	0,00	12.954,90	0,00	12.954,90D
	2452	Obveza za turist.član.općina Makarska	4.363,11	0,00	0,00	0,00	4.363,11	0,00	4.363,11D
	2453	Obveza za turist.član.općina Kaštel Štafilić	5.777,92	0,00	0,00	0,00	5.777,92	0,00	5.777,92D
	2454	Obveza za turist.član.općina Solin	392,39	0,00	0,00	0,00	392,39	0,00	392,39D
	2455	Obveza za turist.član.općina Baška voda	524,11	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	524,11D
	2456	Obveza za tur.čl.općina Trogir	140,93	0,00	0,00	0,00	140,93	0,00	140,93D
	2457	Obveza za tur.čl.općina Supetar	3.949,94	0,00	0,00	0,00	3.949,94	0,00	3.949,94D
	2458	Obveza za turist.član.općina Hvar	3.205,90	0,00	0,00	0,00	3.205,90	0,00	3.205,90D
	2459	Obveza za tur.čl.općina Podstrana	390,66	0,00	0,00	0,00	390,66	0,00	390,66D
	245900	Obveza za tur.čl. općina Okrug Gornji	4.298,72	0,00	0,00	0,00	4.298,72	0,00	4.298,72D
	245901	Obveza za tur.čl. općina Vis	2.318,46	0,00	0,00	0,00	2.318,46	0,00	2.318,46D
	245902	Obveza za tur.čl. općina Jelsa	1.101,85	0,00	0,00	0,00	1.101,85	0,00	1.101,85D
	245904	Obveza za tur.čl.općina Starigrad	6.286,39	0,00	0,00	0,00	6.286,39	0,00	6.286,39D
	245906	Obveza za tur.čl. općina Sutivan	1.421,66	0,00	0,00	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66D
	245907	Obveza za tur.čl.općina Dubrovnik	20.586,55	0,00	0,00	0,00	20.586,55	0,00	20.586,55D
	245908	Obveza za tur.čl. općina Rijeka	5.545,73	0,00	0,00	0,00	5.545,73	0,00	5.545,73D
	245909	Obveza za turist.čla. općina Sinj	880,06	0,00	0,00	0,00	880,06	0,00	880,06D
	245910	Obveza za turist.član.općina Vela Luka	13.791,62	0,00	0,00	0,00	13.791,62	0,00	13.791,62D
	245911	Obveza za turist.član.općina Šibenik	2.390,89	0,00	0,00	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
245912	Obveza za turist.član.općina Bol	842,54	0,00	0,00	0,00	842,54	0,00	842,54D
245914	Obveza za turist.čl.općina Benkovac	2.090,09	0,00	0,00	0,00	2.090,09	0,00	2.090,09D
245915	Obveza za turist.član.općina Gospić	587,56	0,00	0,00	0,00	587,56	0,00	587,56D
245916	Obveza za turist.čl.općina Konavle	2.416,64	0,00	0,00	0,00	2.416,64	0,00	2.416,64D
245917	Obveza za turist.čl.općina Pag	2.835,62	0,00	0,00	0,00	2.835,62	0,00	2.835,62D
245918	Obveza za turist.čl.općina Pag-Mandre	718,80	0,00	0,00	0,00	718,80	0,00	718,80D
245919	Obveza za turist.čl.Novalja	1.557,22	0,00	0,00	0,00	1.557,22	0,00	1.557,22D
245920	Obveza za turist.čl.Povljana	935,86	0,00	0,00	0,00	935,86	0,00	935,86D
245921	Obveza za turist.čl.Ston	1.002,06	0,00	0,00	0,00	1.002,06	0,00	1.002,06D
245922	Obveza za turist.čl.Postira	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73D
245923	Obveza za turist.čl.Zadar	1.004,73	0,00	0,00	0,00	1.004,73	0,00	1.004,73D
245924	Obveza za turist.čl.Buzet	149,38	0,00	0,00	0,00	149,38	0,00	149,38D
245925	Obveza za turist.čl.Primošten	1.011,51	0,00	0,00	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51D
245926	Obveza za turist.čl.Obrovac	757,79	0,00	0,00	0,00	757,79	0,00	757,79D
245927	Obv.turist.čl.Vinkovci	1.143,80	0,00	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80D
245928	Obv.turist.čl.Sali	272,31	0,00	0,00	0,00	272,31	0,00	272,31D
245929	Obv.turist.čl.Pakoštane	2.265,06	0,00	0,00	0,00	2.265,06	0,00	2.265,06D
245930	Obv.turist.čl.Korčula	284,73	0,00	0,00	0,00	284,73	0,00	284,73D
Sintetika 245		164.538,50	0,00	0,00	0,00	164.538,50	0,00	164.538,50D
2460	Obveze za komorski doprinos 52783	0,00	67.235,35	0,00	0,00	0,00	67.235,35	67.235,35P
2461	Obveze za komorsku članarinu 52620	0,00	73.218,82	15.892,00	12.996,00	15.892,00	86.214,82	70.322,82P
Sintetika 246		0,00	140.454,17	15.892,00	12.996,00	15.892,00	153.450,17	137.558,17P
2491	Dopr.za b.repr.šuma	0,00	7.583,05	2.418,65	-3.348,04	2.418,65	4.235,01	1.816,36P
2492	Ostale nespomenute propisane obveze	0,00	1.332,18	0,00	-1.332,18	0,00	0,00	0,00D
2494	Dopr.za b.repr.šuma 5,6.7.8.9	0,00	156.265,01	0,00	0,00	0,00	156.265,01	156.265,01P
Sintetika 249		0,00	165.180,24	2.418,65	-4.680,22	2.418,65	160.500,02	158.081,37P
Grupa 24		164.538,50	20.323.190,79	2.755.395,64	3.103.754,64	2.919.934,14	23.426.945,43	20.507.011,29P
25200	DUG.DEV.KRED.E&S 5101763266 E2330000	14.094,30	0,00	0,00	0,00	14.094,30	0,00	14.094,30D
252102	KREDIT RBA 302420	296.500,55	0,00	0,00	0,00	296.500,55	0,00	296.500,55D
252111	Dev.dug.kr.Erste&Steierm.5103908187(5.284.016,60 E	25.995,40	0,00	0,00	0,00	25.995,40	0,00	25.995,40D
252112	Dev.dug.kr.ZABA.3213609225-6100024834 6.000.000	0,00	31.139.754,42	0,00	0,00	0,00	31.139.754,42	31.139.754,42P
252113	Dev.dug.kr.ZABA.3213782861-6100024891 4.600.000	0,00	26.078.960,67	0,00	0,00	0,00	26.078.960,67	26.078.960,67P
252114	Dev.dug.kr.ZABA.3213803583-6100024947 3.340.000	0,00	18.935.593,30	0,00	0,00	0,00	18.935.593,30	18.935.593,30P
252115	Dev.dug.kr.ZABA.3213707268-6100024859 2.315.000	0,00	13.124.520,54	0,00	0,00	0,00	13.124.520,54	13.124.520,54P
252116	Dev.dug.kr.ZABA.3214017663-6100024980 375.000EUR	0,00	2.126.002,03	0,00	0,00	0,00	2.126.002,03	2.126.002,03P
252117	Dev.dug.kr.ZABA.3214049503-6100025013 80.900EUR	0,00	458.649,30	0,00	0,00	0,00	458.649,30	458.649,30P
252118	Dev.dug.kr.ZABA.3214406448-6100025101 2.425.350	0,00	13.750.131,80	0,00	0,00	0,00	13.750.131,80	13.750.131,80P
252120	Dev.dug.kr.ZABA.3214516189-6100025110 2.080.000	0,00	11.792.225,62	0,00	0,00	0,00	11.792.225,62	11.792.225,62P
252121	Dev.dug.kr.ZABA.3214817365-6100025185 5.750.000	0,00	32.598.700,84	0,00	0,00	0,00	32.598.700,84	32.598.700,84P
252122	Dev.dug.kr.ZABA.3214850071-6100025193 829.650	0,00	4.703.567,16	0,00	0,00	0,00	4.703.567,16	4.703.567,16P
252123	Dev.dug.kr.ZABA.3215296957-6100025281 1.250.000	0,00	7.086.673,95	0,00	0,00	0,00	7.086.673,95	7.086.673,95P
252124	Dev.dug.kr.ZABA.3215241134-6100025273 1.163.000	0,00	6.594.008,35	0,00	0,00	0,00	6.594.008,35	6.594.008,35P
252125	Dug.kredit Volksbank kr.br.501085	0,00	11.919.734,37	0,00	0,00	0,00	11.919.734,37	11.919.734,37P
252127	Dug.kredit Diokom Novi 978.486,71 EUR	0,00	5.880.049,27	0,00	0,00	0,00	5.880.049,27	5.880.049,27P
252131	Dev.dug.kr.E&S B.5105590832 2.000.000,00 EUR	0,00	15.173.863,81	0,00	0,00	0,00	15.173.863,81	15.173.863,81P
252132	Dugor.kr.HPB 9920112975 55.089.942,04 kn	0,00	54.638.874,57	0,00	0,00	0,00	54.638.874,57	54.638.874,57P

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	252134	Dugoročni kredit Joker d.o.o.	0,00	1.504.058,14	0,00	0,00	0,00	1.504.058,14	1.504.058,14P
	252137	DUG.KREDIT KERUM TRGOVINA(DINERS)	0,00	1.960.321,02	0,00	0,00	0,00	1.960.321,02	1.960.321,02P
	252138	Dug.kredit -Jure Kerum	0,00	1.345.259,25	0,00	0,00	0,00	1.345.259,25	1.345.259,25P
	252139	Dug.kredit-Ankica Kerum	0,00	2.416.569,37	0,00	0,00	0,00	2.416.569,37	2.416.569,37P
	25217	DUG.GARAN.5000000E.HYPO211-04/2006N.DIMIĆ	0,00	349.155,98	0,00	0,00	0,00	349.155,98	349.155,98P
	25218	DUG.KRED.HPB 60000000(171)9920013249-9920149972	0,00	7.769.686,81	0,00	0,00	0,00	7.769.686,81	7.769.686,81P
	25219	DEV.KR.HYPO.KLAG.HR/1229E5000000	0,00	5.834.081,35	0,00	0,00	0,00	5.834.081,35	5.834.081,35P
	25221	Ostale dugoročne obveze	0,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	31.102,00	31.102,00P
Sintetika 252			336.590,25	277.211.543,92	0,00	0,00	336.590,25	277.211.543,92	276.874.953,67P
	25609	Dug.obv.fin.leas.Optima leas.-Pliva	0,00	33.546.234,04	0,00	0,00	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04P
	2563	Ostale dugoročne obveze	0,00	2.960.002,81	0,00	0,00	0,00	2.960.002,81	2.960.002,81P
Sintetika 256			0,00	36.506.236,85	0,00	0,00	0,00	36.506.236,85	36.506.236,85P
Grupa 25			336.590,25	313.717.780,77	0,00	0,00	336.590,25	313.717.780,77	313.381.190,52P
	2700	POVRATNA NAKNADA IZLAZ	0,00	0,00	25.514,51	25.514,51	25.514,51	25.514,51	0,00D
Sintetika 270			0,00	0,00	25.514,51	25.514,51	25.514,51	25.514,51	0,00D
	2710	Obveza za krivo upl.sred.na ž.r.	0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Sintetika 271			0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Grupa 27			0,00	29.689,00	25.514,51	25.514,51	25.514,51	55.203,51	29.689,00P
	2821	Dugoročna rezerviranja sukl.Zakonu	0,00	42.434.058,93	0,00	0,00	0,00	42.434.058,93	42.434.058,93P
	2825	Rezerviranja za nenaplaćene čekove	0,00	1.899.010,08	0,00	0,00	0,00	1.899.010,08	1.899.010,08P
Sintetika 282			0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
Grupa 28			0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
	2921	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	144.175,05	0,00	0,00	0,00	144.175,05	144.175,05P
	2925	Odgodeni prihodi po fin.lizingu	0,00	12.000.380,76	0,00	0,00	0,00	12.000.380,76	12.000.380,76P
Sintetika 292			0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Grupa 29			0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Klasa 2			501.128,75	552.874.939,74	10.100.523,92	11.751.066,45	10.601.652,67	564.626.006,19	554.024.353,52P
	3100	Zalihe sirovina i materijala	48,00	0,00	257.468,88	257.516,88	257.516,88	257.516,88	0,00D
Sintetika 310			48,00	0,00	257.468,88	257.516,88	257.516,88	257.516,88	0,00D
Grupa 31			48,00	0,00	257.468,88	257.516,88	257.516,88	257.516,88	0,00D
	3500	Sitan inventar u skladiš (analitika prema vrstama)	0,00	0,00	4.072,51	4.072,51	4.072,51	4.072,51	0,00D
Sintetika 350			0,00	0,00	4.072,51	4.072,51	4.072,51	4.072,51	0,00D
Grupa 35			0,00	0,00	4.072,51	4.072,51	4.072,51	4.072,51	0,00D
	3600	Sitan inventar u uporabi	33.039,20	0,00	4.072,51	0,00	37.111,71	0,00	37.111,71D
Sintetika 360			33.039,20	0,00	4.072,51	0,00	37.111,71	0,00	37.111,71D
	3690	Vrijednosno usklađenje SI,ambalaže i autoguma	0,00	33.039,20	0,00	4.072,51	0,00	37.111,71	37.111,71P
Sintetika 369			0,00	33.039,20	0,00	4.072,51	0,00	37.111,71	37.111,71P
Grupa 36			33.039,20	33.039,20	4.072,51	4.072,51	37.111,71	37.111,71	0,00D
Klasa 3			33.087,20	33.039,20	265.613,90	265.661,90	298.701,10	298.701,10	0,00D
	4000	Osnovni materijal,sirovine,polupro.i neodv.ambalaž	0,00	0,00	257.516,09	257.516,09	257.516,09	257.516,09	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 400	4004	Uredski materijal	0,00	0,00	9.845,69	9.845,69	9.845,69	9.845,69	0,00D
	4007	Utrošeni materijal za tekuće i investicijsko održ.	0,00	0,00	6.292,42	6.292,42	6.292,42	6.292,42	0,00D
	4009	Ostali troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	21.337,80	21.337,80	21.337,80	21.337,80	0,00D
			0,00	0,00	294.992,00	294.992,00	294.992,00	294.992,00	0,00D
Sintetika 401	4010	Električna energija	0,00	0,00	269.084,69	269.084,69	269.084,69	269.084,69	0,00D
	4011	Plin, ugljen, drva	0,00	0,00	44.541,07	44.541,07	44.541,07	44.541,07	0,00D
	4013	Motorni benzin	0,00	0,00	18.790,98	18.790,98	18.790,98	18.790,98	0,00D
			0,00	0,00	332.416,74	332.416,74	332.416,74	332.416,74	0,00D
Sintetika 405	4050	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	4.072,51	4.072,51	4.072,51	4.072,51	0,00D
			0,00	0,00	4.072,51	4.072,51	4.072,51	4.072,51	0,00D
Grupa 40			0,00	0,00	631.481,25	631.481,25	631.481,25	631.481,25	0,00D
Sintetika 410	4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00D
	4105	Usluge HPT (poštanske marke, tel. troškovi i dr.)	0,00	0,00	31.641,79	31.641,79	31.641,79	31.641,79	0,00D
			0,00	0,00	31.701,79	31.701,79	31.701,79	31.701,79	0,00D
Sintetika 412	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	16.031,75	16.031,75	16.031,75	16.031,75	0,00D
	4124	troškovi pričuve-održavanje zgrada	0,00	0,00	611,20	611,20	611,20	611,20	0,00D
	4125	Troš. za usluge održav. komp. sistema	0,00	0,00	27.096,00	27.096,00	27.096,00	27.096,00	0,00D
			0,00	0,00	43.738,95	43.738,95	43.738,95	43.738,95	0,00D
Sintetika 414	4140	Zakupnina - najamnine nekretnina	0,00	0,00	652.207,28	652.207,28	652.207,28	652.207,28	0,00D
	4146	Zakupnina-najam pokretne imovine	0,00	0,00	137.666,67	137.666,67	137.666,67	137.666,67	0,00D
			0,00	0,00	789.873,95	789.873,95	789.873,95	789.873,95	0,00D
Sintetika 416	4161	Troškovi za rad po ugovoru	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00D
	4163	Zdravstvene usluge nadzora, kontrolnih pregleda isl	0,00	0,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	2.692,00	0,00D
	4166	Advokatske usluge, vještva, savjetni troškovi	0,00	0,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	11.793,00	0,00D
	4169	Usluge agencija, knjig. servisa i drug. usluge	0,00	0,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	12.760,00	0,00D
			0,00	0,00	30.745,00	30.745,00	30.745,00	30.745,00	0,00D
Sintetika 417	4170	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	17.803,20	17.803,20	17.803,20	17.803,20	0,00D
	4174	Usluge čuvanja imovine	0,00	0,00	72.338,80	72.338,80	72.338,80	72.338,80	0,00D
	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00D
	4177	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosfers. voda	0,00	0,00	15.510,37	15.510,37	15.510,37	15.510,37	0,00D
	4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	147.180,33	147.180,33	147.180,33	147.180,33	0,00D
			0,00	0,00	253.432,70	253.432,70	253.432,70	253.432,70	0,00D
Sintetika 418	4182	Ostale grafičke usluge	0,00	0,00	30.084,00	30.084,00	30.084,00	30.084,00	0,00D
			0,00	0,00	30.084,00	30.084,00	30.084,00	30.084,00	0,00D
Sintetika 419	4190	Usluge kontrole (tehničke, inspeksijske, kvalitete, dr	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	2.875,00	0,00D
	4198	Trošak registracije vozila, plovila (cestarina)	0,00	0,00	1.413,43	1.413,43	1.413,43	1.413,43	0,00D
	41985	Troškovi pretplate radio i TV	0,00	0,00	2.434,40	2.434,40	2.434,40	2.434,40	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	9.379,37	9.379,37	9.379,37	9.379,37	0,00D
			0,00	0,00	16.102,20	16.102,20	16.102,20	16.102,20	0,00D
Grupa 41			0,00	0,00	1.195.678,59	1.195.678,59	1.195.678,59	1.195.678,59	0,00D
Sintetika 424	4240	Troškovi plaća osoblja	0,00	0,00	1.635.807,13	1.635.807,13	1.635.807,13	1.635.807,13	0,00D
			0,00	0,00	1.635.807,13	1.635.807,13	1.635.807,13	1.635.807,13	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4260	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	0,00	253.550,29	253.550,29	253.550,29	253.550,29	0,00D
Sintetika 426			0,00	0,00	253.550,29	253.550,29	253.550,29	253.550,29	0,00D
	42712	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	0,00	27.808,73	27.808,73	27.808,73	27.808,73	0,00D
Sintetika 427			0,00	0,00	27.808,73	27.808,73	27.808,73	27.808,73	0,00D
Grupa 42			0,00	0,00	1.917.166,15	1.917.166,15	1.917.166,15	1.917.166,15	0,00D
	4302	AMORTIZACIJA-UBRZANA	0,00	0,00	2.261.995,48	2.261.995,48	2.261.995,48	2.261.995,48	0,00D
Sintetika 430			0,00	0,00	2.261.995,48	2.261.995,48	2.261.995,48	2.261.995,48	0,00D
Grupa 43			0,00	0,00	2.261.995,48	2.261.995,48	2.261.995,48	2.261.995,48	0,00D
	4650	Bankovne usluge(troš.garancija,nak.za plat.promet)	0,00	0,00	41.729,18	41.729,18	41.729,18	41.729,18	0,00D
Sintetika 465			0,00	0,00	41.729,18	41.729,18	41.729,18	41.729,18	0,00D
	4661	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	-2.506,71	-2.506,71	-2.506,71	-2.506,71	0,00D
	4662	Doprinos - sredstva za biološku reprodukciju šuma	0,00	0,00	-3.348,04	-3.348,04	-3.348,04	-3.348,04	0,00D
	4666	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
Sintetika 466			0,00	0,00	7.141,25	7.141,25	7.141,25	7.141,25	0,00D
	4672	Ostali porezi(osim poreza na promet proizvoda,uslu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
	4673	30% PDV-a i troška autom.i broda	0,00	0,00	6.383,63	6.383,63	6.383,63	6.383,63	0,00D
	4674	70% PDV-a i troška reprezentacije	0,00	0,00	14.893,84	14.893,84	14.893,84	14.893,84	0,00D
Sintetika 467			0,00	0,00	22.277,47	22.277,47	22.277,47	22.277,47	0,00D
	4683	Takse administrativne	0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00D
Sintetika 468			0,00	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00D
	4691	Troškovi za priručnike,časopise, stručnu literaturu	0,00	0,00	792,03	792,03	792,03	792,03	0,00D
	4698	troškovi poslovl.-porezno nepriznati	0,00	0,00	19.332,66	19.332,66	19.332,66	19.332,66	0,00D
Sintetika 469			0,00	0,00	20.124,69	20.124,69	20.124,69	20.124,69	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	91.842,59	91.842,59	91.842,59	91.842,59	0,00D
	4700	provizija za american cards	0,00	0,00	4.015,64	4.015,64	4.015,64	4.015,64	0,00D
	4701	provizija za diners cards	0,00	0,00	998,23	998,23	998,23	998,23	0,00D
	4708	Provizija PBZ card	0,00	0,00	7.376,52	7.376,52	7.376,52	7.376,52	0,00D
Sintetika 470			0,00	0,00	12.390,39	12.390,39	12.390,39	12.390,39	0,00D
	4760	Neamortizirana vrijednost rashodovane,otudene	0,00	0,00	5.308,37	5.308,37	5.308,37	5.308,37	0,00D
	4762	Rashodi prodane financijske imovine	0,00	0,00	7.520,87	7.520,87	7.520,87	7.520,87	0,00D
Sintetika 476			0,00	0,00	12.829,24	12.829,24	12.829,24	12.829,24	0,00D
	4790	naknadno utvrđ.troš.m.iz preth.god.	0,00	0,00	2.331,45	2.331,45	2.331,45	2.331,45	0,00D
Sintetika 479			0,00	0,00	2.331,45	2.331,45	2.331,45	2.331,45	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	27.551,08	27.551,08	27.551,08	27.551,08	0,00D
	4802	Zatezne kamate	0,00	0,00	8.007,28	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00D
Sintetika 480			0,00	0,00	8.007,28	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00D
Grupa 48			0,00	0,00	8.007,28	8.007,28	8.007,28	8.007,28	0,00D
	4900	Raspored troškova	0,00	0,00	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	0,00D
Sintetika 490			0,00	0,00	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	0,00D
Grupa 49			0,00	0,00	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 4			0,00	0,00	12.009.928,83	12.009.928,83	12.009.928,83	12.009.928,83	0,00D
	5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	0,00	0,00	257.107,62	257.107,62	257.107,62	257.107,62	0,00D
	Sintetika 571		0,00	0,00	257.107,62	257.107,62	257.107,62	257.107,62	0,00D
	Grupa 57		0,00	0,00	257.107,62	257.107,62	257.107,62	257.107,62	0,00D
Klasa 5			0,00	0,00	257.107,62	257.107,62	257.107,62	257.107,62	0,00D
	6000	Proizvodnja MESNICA	0,00	0,00	257.516,01	257.516,01	257.516,01	257.516,01	0,00D
	Sintetika 600		0,00	0,00	257.516,01	257.516,01	257.516,01	257.516,01	0,00D
	Grupa 60		0,00	0,00	257.516,01	257.516,01	257.516,01	257.516,01	0,00D
	6300	Gotovi proizvodi MESNICE	0,00	0,00	257.589,41	257.589,41	257.589,41	257.589,41	0,00D
	63001	Gotovi proizvodi-obj. Relja Zadar	957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	Sintetika 630		957.770,06	0,00	257.589,41	257.589,41	1.215.359,47	257.589,41	957.770,06D
	Grupa 63		957.770,06	0,00	257.589,41	257.589,41	1.215.359,47	257.589,41	957.770,06D
	6600	Roba u vlastitom skladištu	0,00	0,00	1.087.049,20	1.087.049,20	1.087.049,20	1.087.049,20	0,00D
	Sintetika 660		0,00	0,00	1.087.049,20	1.087.049,20	1.087.049,20	1.087.049,20	0,00D
	66301	Roba u prod.br.1	2.184.870,87	0,00	847.151,03	3.032.021,90	3.032.021,90	3.032.021,90	0,00D
	66302	Roba u prod.2parf.ZRINJSKO FRAN.68	387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	Sintetika 663		2.572.107,13	0,00	847.151,03	3.032.021,90	3.419.258,16	3.032.021,90	387.236,26D
	66401	Ukaikulirani porez u p-1	0,00	427.208,92	574.103,35	146.894,43	574.103,35	574.103,35	0,00D
	66402	Ukaikulirani porez u p-2	0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	Sintetika 664		0,00	504.656,47	574.103,35	146.894,43	574.103,35	651.550,90	77.447,55P
	66601	Ukalk.povratna nakn.P-1	0,00	6.465,75	17.162,51	10.696,76	17.162,51	17.162,51	0,00D
	Sintetika 666		0,00	6.465,75	17.162,51	10.696,76	17.162,51	17.162,51	0,00D
	6680	Razlika u cijeni robe na skladištu	0,00	0,00	129.126,19	129.126,19	129.126,19	129.126,19	0,00D
	66801	Razlika u cijeni robe p-1	0,00	295.760,33	337.248,11	41.487,78	337.248,11	337.248,11	0,00D
	66802	Razlika u cijeni robe p-2	0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P
	Sintetika 668		0,00	364.954,39	466.374,30	170.613,97	466.374,30	535.568,36	69.194,06P
	66902	Prijelazni konto marže	0,00	0,00	586,95	586,95	586,95	586,95	0,00D
	Sintetika 669		0,00	0,00	586,95	586,95	586,95	586,95	0,00D
	Grupa 66		2.572.107,13	876.076,61	2.992.427,34	4.447.863,21	5.564.534,47	5.323.939,82	240.594,65D
Klasa 6			3.529.877,19	876.076,61	3.507.532,76	4.962.968,63	7.037.409,95	5.839.045,24	1.198.364,71D
	7020	Troškovi oprave,administracije te drugi troškovi	0,00	0,00	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	0,00D
	Sintetika 702		0,00	0,00	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	0,00D
	Grupa 70		0,00	0,00	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	5.876.206,41	0,00D
	7101	NABAVNA VRIJEDNOST PROD. ROBE U MALOPRODAJI	0,00	0,00	3.627.783,03	3.627.783,03	3.627.783,03	3.627.783,03	0,00D
	Sintetika 710		0,00	0,00	3.627.783,03	3.627.783,03	3.627.783,03	3.627.783,03	0,00D
	7130	Trošk.kala,rasipa,kvara,loma na robu U maloprodaji	0,00	0,00	16.296,14	16.296,14	16.296,14	16.296,14	0,00D
	Sintetika 713		0,00	0,00	16.296,14	16.296,14	16.296,14	16.296,14	0,00D
	Grupa 71		0,00	0,00	3.644.079,17	3.644.079,17	3.644.079,17	3.644.079,17	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	7300	Ostali rashodi	0,00	0,00	20.318,39	20.318,39	20.318,39	20.318,39	0,00D
Sintetika 730			0,00	0,00	20.318,39	20.318,39	20.318,39	20.318,39	0,00D
Grupa 73			0,00	0,00	20.318,39	20.318,39	20.318,39	20.318,39	0,00D
	7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (anal. po pro. mj.)	0,00	0,00	1.387.965,33	1.387.965,33	1.387.965,33	1.387.965,33	0,00D
	7603	Prihodi od prod. robe sa porezom 13% P-1	0,00	0,00	102.955,64	102.955,64	102.955,64	102.955,64	0,00D
	7604	Prihodi od prod. robe sa porezom 5% p-1	0,00	0,00	148.691,48	148.691,48	148.691,48	148.691,48	0,00D
Sintetika 760			0,00	0,00	1.639.612,45	1.639.612,45	1.639.612,45	1.639.612,45	0,00D
	7630	Prihodi od prod. robe sa porezom 25% P-1	0,00	0,00	2.226.730,52	2.226.730,52	2.226.730,52	2.226.730,52	0,00D
Sintetika 763			0,00	0,00	2.226.730,52	2.226.730,52	2.226.730,52	2.226.730,52	0,00D
Grupa 76			0,00	0,00	3.866.342,97	3.866.342,97	3.866.342,97	3.866.342,97	0,00D
	7720	Prihodi od redovnih i zatezних kamata	0,00	0,00	1.880.732,06	1.880.732,06	1.880.732,06	1.880.732,06	0,00D
	77213	Prihodi od depozita Raiffeisen Bank	0,00	0,00	5,61	5,61	5,61	5,61	0,00D
	772130	Prihodi od depozita Zagrebačka banka	0,00	0,00	229,25	229,25	229,25	229,25	0,00D
	77219	Prihodi od depozita Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	166,72	166,72	166,72	166,72	0,00D
	7723	Prihodi od super rabata	0,00	0,00	26.612,15	26.612,15	26.612,15	26.612,15	0,00D
Sintetika 772			0,00	0,00	1.907.745,79	1.907.745,79	1.907.745,79	1.907.745,79	0,00D
	7751	Prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja	0,00	0,00	53.087,96	53.087,96	53.087,96	53.087,96	0,00D
Sintetika 775			0,00	0,00	53.087,96	53.087,96	53.087,96	53.087,96	0,00D
	7770	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	839.913,58	839.913,58	839.913,58	839.913,58	0,00D
Sintetika 777			0,00	0,00	839.913,58	839.913,58	839.913,58	839.913,58	0,00D
	7790	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	0,00	0,00	6.450,78	6.450,78	6.450,78	6.450,78	0,00D
	77912	Prihodi od prefakturiranja usluga	0,00	0,00	72.103,92	72.103,92	72.103,92	72.103,92	0,00D
	7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	76.819,40	76.819,40	76.819,40	76.819,40	0,00D
Sintetika 779			0,00	0,00	155.374,10	155.374,10	155.374,10	155.374,10	0,00D
Grupa 77			0,00	0,00	2.956.121,43	2.956.121,43	2.956.121,43	2.956.121,43	0,00D
	7801	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE-TRANSP.SRED.	0,00	0,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	21.230,00	0,00D
	7802	PRIHOD OD PRODAJE STALNE IM.-OPREME	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00D
Sintetika 780			0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	0,00D
Grupa 78			0,00	0,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	31.730,00	0,00D
	7901	BRUTO GUBITAK FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
Sintetika 790			0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
Grupa 79			0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
Klasa 7			0,00	0,00	18.923.582,16	18.923.582,16	18.923.582,16	18.923.582,16	0,00D
	8010	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
Sintetika 801			0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
Grupa 80			0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
Klasa 8			0,00	0,00	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	2.528.783,79	0,00D
	9000	Upisani inokosni kapital vlasnika	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
Sintetika 900			0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 90			0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	9210	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	126.024,59	0,00	0,00	0,00	126.024,59	126.024,59P
	9211	revalorizac.pričuve lem.kapitala	0,00	9.116,68	0,00	0,00	0,00	9.116,68	9.116,68P
Sintetika 921			0,00	135.141,27	0,00	0,00	0,00	135.141,27	135.141,27P
	9240	REVALORIZACIJSKA ZADRŽANA	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
Sintetika 924			0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
Grupa 92			0,00	135.426,53	0,00	0,00	0,00	135.426,53	135.426,53P
	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	220.090.907,70	0,00	2.528.783,79	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49D
Sintetika 951			220.090.907,70	0,00	2.528.783,79	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49D
Grupa 95			220.090.907,70	0,00	2.528.783,79	0,00	222.619.691,49	0,00	222.619.691,49D
	9602	ZADRŽ.DOBIT 2002,2003,i 2004.g.	0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
Sintetika 960			0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
Grupa 96			0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	99041	Roba u prod.85-a (tuda)	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
Sintetika 990			2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	99541	Vlasnici robe u prod.85-a(tuda)	0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
Sintetika 995			0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
Grupa 99			2.480.524,30	2.480.524,30	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30	0,00D
Klasa 9			222.571.432,00	21.654.656,54	2.528.783,79	0,00	225.100.215,79	21.654.656,54	203.445.559,25D
			930.036.009,02	930.036.009,02	68.268.516,67	68.268.516,67	998.304.525,69	998.304.525,69	0,00D

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:

Od datuma: 01.01.2014

Do datuma: 31.12.2014

Uključena stanja: Početno, Prethodno

Status stavki: Proknjižene, Neproknjižene, Pristigle

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 012	01200	Ulaganje u računalni softver	0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
			0,00	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50	0,00	4.312,50D
Sintetika 015	0150	Nematerijalna ulaganja u pripremi	52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
			52.849,70	0,00	0,00	0,00	52.849,70	0,00	52.849,70D
Grupa 01			52.849,70	0,00	4.312,50	0,00	57.162,20	0,00	57.162,20D
	020112	Zemljište "Pliva"	8.979.318,92	0,00	0,00	0,00	8.979.318,92	0,00	8.979.318,92D
	020119	Zemljište Okrug Gornji Marja Radić	93.976,68	0,00	0,00	93.976,68	93.976,68	93.976,68	0,00D
	020120	Zemljište Okrug Gornji Perica Radić	431.134,55	0,00	0,00	0,00	431.134,55	0,00	431.134,55D
	020122	Zemljište "Borik" Zadar	4.446.000,00	0,00	0,00	0,00	4.446.000,00	0,00	4.446.000,00D
	020125	Zemljište Supetar-Junušić	1.452.431,85	0,00	0,00	0,00	1.452.431,85	0,00	1.452.431,85D
	020129	Zemljište Gruž Dubrovnik	337.681,31	0,00	0,00	0,00	337.681,31	0,00	337.681,31D
	02013	Zemljište Supetar Brač (Jakšić)	193.925,60	0,00	0,00	0,00	193.925,60	0,00	193.925,60D
	020135	Zemljište Teutina 1 Split	315.203,50	0,00	0,00	0,00	315.203,50	0,00	315.203,50D
	020136	Zemljište Domovinskog rata 10 Split	152.775,02	0,00	0,00	0,00	152.775,02	0,00	152.775,02D
	020139	Zemljište Svinj. farma Siverić-Miočić	617.233,42	0,00	0,00	0,00	617.233,42	0,00	617.233,42D
	020140	Zemljište Pekara Driš	77.150,07	0,00	0,00	0,00	77.150,07	0,00	77.150,07D
	020141	Zemljište Rest.Koteks-Tonika	1.386.386,09	0,00	0,00	0,00	1.386.386,09	0,00	1.386.386,09D
	020142	Zemljište Milna Markusović	3.424.303,50	0,00	0,00	0,00	3.424.303,50	0,00	3.424.303,50D
	020143	Zemljište P.P.Split Trumbićeva obala 17	591.086,85	0,00	0,00	0,00	591.086,85	0,00	591.086,85D
	020148	Zemljište Okrug Dragi Radić	725.556,65	0,00	0,00	0,00	725.556,65	0,00	725.556,65D
	020149	Zemljište -posl.zgr Zagreb Gornje Prekrižje 2	7.731.104,31	0,00	0,00	0,00	7.731.104,31	0,00	7.731.104,31D
	020152	Zemljište Supetar (Mirko Jakšić)	859.462,71	0,00	0,00	0,00	859.462,71	0,00	859.462,71D
	020153	Zemljište Posl.pr.ZGB Amruševa 1	851.424,00	0,00	0,00	0,00	851.424,00	0,00	851.424,00D
	020158	Zemljište Kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	1.889.448,30	0,00	0,00	0,00	1.889.448,30	0,00	1.889.448,30D
	020159	Zemljište P.P.A2 Split "Kuraž"	2.302.333,50	0,00	0,00	0,00	2.302.333,50	0,00	2.302.333,50D
	020162	Zemljište Supetar Jakšić Mirko sin Matije	384.720,00	0,00	0,00	0,00	384.720,00	0,00	384.720,00D
	02017	Zemljište Supetar-Brač-Beović	4.159.841,59	0,00	0,00	0,00	4.159.841,59	0,00	4.159.841,59D
	020201	Zemljište Jelsa-Malenica	9.992.352,51	0,00	0,00	0,00	9.992.352,51	0,00	9.992.352,51D
	02022	Zemljište Ruđera Boškovića 26 Split	321.817,04	0,00	0,00	0,00	321.817,04	0,00	321.817,04D
	02028	Zemljište Milna	943.968,97	0,00	0,00	0,00	943.968,97	0,00	943.968,97D
	02029	Zemljište Podstrana Cesta Mutogras 24	2.333.873,30	0,00	0,00	0,00	2.333.873,30	0,00	2.333.873,30D
Sintetika 020			54.994.510,24	0,00	0,00	93.976,68	54.994.510,24	93.976,68	54.900.533,56D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 025	02501	Mat.imov.u pr.oprema	2.445.450,51	0,00	0,00	407.702,00	2.445.450,51	407.702,00	2.037.748,51D
	02531	Mat.imov.u pripr.Građ.obj. Okrug	3.018.464,98	0,00	12.577,00	0,00	3.031.041,98	0,00	3.031.041,98D
			5.463.915,49	0,00	12.577,00	407.702,00	5.476.492,49	407.702,00	5.068.790,49D
Grupa 02			60.458.425,73	0,00	12.577,00	501.678,68	60.471.002,73	501.678,68	59.969.324,05D
Sintetika 030	03008	Građ.objekt Gruž-DBK	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	0,00	2.530.789,25D
	030101	Autocamp Babura, Supetar	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	0,00	63.489,70D
	030104	građ.obj.Diokom Maloprodaja	994.039,59	0,00	0,00	0,00	994.039,59	0,00	994.039,59D
	030105	Građ.obj. "Pliva"	46.775.602,05	0,00	0,00	0,00	46.775.602,05	0,00	46.775.602,05D
	030111	Građ.objekt R.K "Borik" Zadar	13.338.000,00	0,00	0,00	0,00	13.338.000,00	0,00	13.338.000,00D
	030119	Građ.obj.Ruđera Boškovića 26 Split	5.530.128,85	0,00	0,00	0,00	5.530.128,85	0,00	5.530.128,85D
	030123	Građ.obj.Teutina 1 Split	962.213,04	0,00	0,00	0,00	962.213,04	0,00	962.213,04D
	030124	Građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	611.100,08	0,00	0,00	0,00	611.100,08	0,00	611.100,08D
	030126	Građ.obj.Milna	3.775.875,90	0,00	0,00	0,00	3.775.875,90	0,00	3.775.875,90D
	030127	Građ.obj.Podstrana Cesta Mutogras 24	9.857.126,15	0,00	0,00	0,00	9.857.126,15	0,00	9.857.126,15D
	030129	Građ.obj.svinj.farma Siverić-Miočić	2.468.917,21	0,00	0,00	0,00	2.468.917,21	0,00	2.468.917,21D
	030130	Građ.obj.Pekara Dmiš	308.616,76	0,00	0,00	0,00	308.616,76	0,00	308.616,76D
	030131	Građ.obj.Rest.Koteks-Tonika	5.545.544,34	0,00	0,00	0,00	5.545.544,34	0,00	5.545.544,34D
	030132	Građ.Obj.P.P.Split Trumbićeva obala 17	1.773.260,57	0,00	0,00	0,00	1.773.260,57	0,00	1.773.260,57D
	030135	Građ.obj.posl.zgr.Zagreb Gomje Prekrižje 2	23.299.162,94	0,00	0,00	0,00	23.299.162,94	0,00	23.299.162,94D
	030137	Građ.obj.Posl.pr.ZGB-Amruševa 1	2.554.272,00	0,00	0,00	0,00	2.554.272,00	0,00	2.554.272,00D
	030139	Građ.obj.P.P.kino "Central" Petrinjska 4 Zagreb	7.557.793,21	0,00	0,00	0,00	7.557.793,21	0,00	7.557.793,21D
	03021	Građ.obj.P.P.A2 60m2 Split "Kuraž"	9.209.334,00	0,00	0,00	0,00	9.209.334,00	0,00	9.209.334,00D
			137.155.265,64	0,00	0,00	0,00	137.155.265,64	0,00	137.155.265,64D
Sintetika 031	0310	Klima uređaji	398.386,91	0,00	0,00	0,00	398.386,91	0,00	398.386,91D
	0312	Uredska oprema	602.199,11	0,00	0,00	0,00	602.199,11	0,00	602.199,11D
	0313	Telefonske centrale s pripad.instalaci.i aparatima	211.336,54	0,00	0,00	0,00	211.336,54	0,00	211.336,54D
	0315	Elektronička oprema	1.984.070,35	0,00	30.304,00	0,00	2.014.374,35	0,00	2.014.374,35D
	0316	Ostala oprema (uključivo i ona izvan uporabe)	13.278.823,71	0,00	87.212,83	17.302,73	13.366.036,54	17.302,73	13.348.733,81D
			16.474.816,62	0,00	117.516,83	17.302,73	16.592.333,45	17.302,73	16.575.030,72D
Sintetika 032	0320	Transportna sredstva	0,00	0,00	11.875,00	0,00	11.875,00	0,00	11.875,00D
	03201	Teretna i vučna vozila	0,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
	03203	Ostala transportna sredstva u uređaji	16.172,56	0,00	0,00	0,00	16.172,56	0,00	16.172,56D
	03204	Ostala P. sredstva	82.451,99	0,00	0,00	0,00	82.451,99	0,00	82.451,99D
	03210	Uredsko pokućstvo	29.726,00	0,00	0,00	0,00	29.726,00	0,00	29.726,00D
			128.350,55	0,00	21.675,00	0,00	150.025,55	0,00	150.025,55D
Sintetika 033	0331	Predjmovi za postrojenja i opremu	29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
			29.026,00	0,00	0,00	0,00	29.026,00	0,00	29.026,00D
Sintetika 034	0342	Povećanje vrijed.- nabava alata, pog. inv. pok, tran	54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
			54.570,61	0,00	0,00	0,00	54.570,61	0,00	54.570,61D
	039008	AKUMUL.AMORT.GRAĐ.OBJ.GRUŽ DBK	0,00	2.530.789,25	0,00	0,00	0,00	2.530.789,25	2.530.789,25P
	0390101	AKUMUL.AMORT.AUTO KAMP BABURA SUPETAR	0,00	63.489,70	0,00	0,00	0,00	63.489,70	63.489,70P
	0390131	Akum.amort.P.P.Rest.Koteks-Tonika	0,00	2.196.161,76	0,00	554.554,44	0,00	2.750.716,20	2.750.716,20P
	039021	Akumul.amort.P.P.A2 Split KURAŽ	0,00	3.683.733,60	0,00	920.933,40	0,00	4.604.667,00	4.604.667,00P
	0390304	amum.amort.građ.obj.Diokom Maloprodaja	0,00	985.240,16	0,00	4.730,28	0,00	989.970,44	989.970,44P

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konto
0390305	AKUM.AMORT.GRAD.OBJ."PLIVA"	0,00	29.944.782,57	0,00	4.677.560,16	0,00	34.622.342,73	34.622.342,73P
0390319	Akumul.amort.građ.obj.Ručera B.Split	0,00	3.821.238,59	0,00	553.012,92	0,00	4.374.251,51	4.374.251,51P
0390323	Akum.amort.građ.obj.Teutina 1 Split	0,00	663.305,12	0,00	96.221,28	0,00	759.526,40	759.526,40P
0390324	Akum.amort.građ.obj.Domovinskog rata 10 Split	0,00	242.992,32	0,00	61.110,00	0,00	304.102,32	304.102,32P
03908	AKUMUL.AMORT.-BROD	0,00	113.563,99	0,00	0,00	0,00	113.563,99	113.563,99P
0391	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	4.699.796,55	0,00	0,00	0,00	4.699.796,55	4.699.796,55P
0392	Akumul.amort.alata,pogon.inven.pokuč.i trans.sred.	0,00	11.847.662,60	17.302,73	71.214,28	17.302,73	11.918.876,88	11.901.574,15P
Sintetika 039		0,00	60.792.756,21	17.302,73	6.939.336,76	17.302,73	67.732.092,97	67.714.790,24P
Grupa 03		153.842.029,42	60.792.756,21	156.494,56	6.956.639,49	153.998.523,98	67.749.395,70	86.249.128,28D
0522	Djela likovnih umjetnika	3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Sintetika 052		3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
Grupa 05		3.278,68	0,00	0,00	0,00	3.278,68	0,00	3.278,68D
06011	Udjeli 100% "Dalmacija-Iskra" Dugi Rat	23.625,90	0,00	0,00	0,00	23.625,90	0,00	23.625,90D
06012	Dionice HNK Hajduk Split 10.000 dionica	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00D
0603	udjeli 50% u društvu DOC Dubrovnik	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0605	Osnivački ulog "Pojata"d.o.o.20%	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
Sintetika 060		5.043.625,90	0,00	0,00	0,00	5.043.625,90	0,00	5.043.625,90D
0635	Ulaganja u dugoročne vrijednosne papire	372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Sintetika 063		372.690,80	0,00	0,00	0,00	372.690,80	0,00	372.690,80D
Grupa 06		5.416.316,70	0,00	0,00	0,00	5.416.316,70	0,00	5.416.316,70D
0723	Potr.za jamčevinu LEASING-PL	10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
Sintetika 072		10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
Grupa 07		10.234.494,40	0,00	0,00	0,00	10.234.494,40	0,00	10.234.494,40D
Klasa 0		230.007.394,63	60.792.756,21	173.384,06	7.458.318,17	230.180.778,69	68.251.074,38	161.929.704,31D
1000	IBAN 1725000091101072653 HYPO ALPE ADRIA BANK	0,00	0,00	86,80	86,80	86,80	86,80	0,00D
10000002	IBAN 7823400091110092433-PRIVREDNA BANKA	1.514.182,86	0,00	10.227.372,40	11.661.887,49	11.741.555,26	11.661.887,49	79.667,77D
10000003	IBAN 8023900011100330347 POŠTANSKA BANKA	1,43	0,00	272,20	1.389,12	273,63	1.389,12	1.115,49P
10000005	Ž-R 2386002-1110100451 Podravska banka	6.313,09	0,00	0,00	0,00	6.313,09	0,00	6.313,09D
1003	IBAN HR7324840081100424362 RAIF BANK	1.487,84	0,00	93.142,07	94.629,91	94.629,91	94.629,91	0,00D
1004	ŽIRO RAČUN SPLITSKA B.1100116177	0,00	0,00	1.200,09	1.200,09	1.200,09	1.200,09	0,00D
1005	ŽIRO RAČUN ERSTE&STEIRM.B.1100095476	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70D
1007	Žiro-račun Zagrebačka banka	24.920,42	0,00	13.886,91	37.861,10	38.807,33	37.861,10	946,23D
Sintetika 100		1.546.917,34	0,00	10.335.960,47	11.797.054,51	11.882.877,81	11.797.054,51	85.823,30D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	452,20	0,00	58.072,60	49.025,51	58.524,80	49.025,51	9.499,29D
1022	porto-blagajna (utržak got.ček,kart.)	0,00	0,00	4.417.020,48	4.382.086,19	4.417.020,48	4.382.086,19	34.934,29D
10220	blagajna prod.p-1	0,00	0,00	6.118.348,21	6.118.348,21	6.118.348,21	6.118.348,21	0,00D
10231	BLAGAJNA PORTO 3 "Joker"	291.128,00	0,00	0,00	0,00	291.128,00	0,00	291.128,00D
102701	blagajna-blag.polog p-1	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1028	blagajna za mjenjačke poslove	30.506,28	0,00	0,00	0,00	30.506,28	0,00	30.506,28D
1029	blag.za mjenja.posl.2 "Joker"	69.401,71	0,00	0,00	0,00	69.401,71	0,00	69.401,71D
Sintetika 102		391.488,19	0,00	10.596.441,29	10.549.459,91	10.987.929,48	10.549.459,91	438.469,57D
Grupa 10		1.938.405,53	0,00	20.932.401,76	22.346.514,42	22.870.807,29	22.346.514,42	524.292,87D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
113011	Kratk.kr.Lazina d.o.o.	58.680,05	0,00	2.373,80	0,00	61.053,85	0,00	61.053,85D
113012	KRATK.KREDIT.RIBO MIX	21.869.010,41	0,00	884.673,64	0,00	22.753.684,05	0,00	22.753.684,05D
113014	KRATK.KREDIT.KOTEKS DD	4.316,70	0,00	0,00	4.316,70	4.316,70	4.316,70	0,00D
113022	KRATKOR.KRED.UVALA VLAŠKA	577.615,02	0,00	35.053,43	0,00	612.668,45	0,00	612.668,45D
113025	KRAT.KRED.SAPOR D.O.O.	61.362.611,36	0,00	0,00	0,00	61.362.611,36	0,00	61.362.611,36D
113028	POTRAŽ ZA KAMATE PO POZAJM.KOTEKS	32.836,63	0,00	0,00	32.836,63	32.836,63	32.836,63	0,00D
113030	Kratk.kredit "Adriatic"	31.384.664,69	0,00	0,00	0,00	31.384.664,69	0,00	31.384.664,69D
113035	Kratk.kred.Rapsodija	10.770,74	0,00	653,64	0,00	11.424,38	0,00	11.424,38D
113036	Kratk.kredit Zakup	1.977.190,77	0,00	0,00	0,00	1.977.190,77	0,00	1.977.190,77D
113037	KRAT.KREDIT.KURDILA	1.114.356,41	0,00	0,00	0,00	1.114.356,41	0,00	1.114.356,41D
11307	KRATKOR.KR.IGOSA EX KERUM-ZAGREB D.O.O.	22.486.925,44	0,00	909.670,34	0,00	23.396.595,78	0,00	23.396.595,78D
11322	KAUCIJE ZA OSTALE POSLOVNE AKTIVNOSTI	2.170.351,20	0,00	0,00	0,00	2.170.351,20	0,00	2.170.351,20D
Sintetika 113		143.049.329,42	0,00	1.832.424,85	37.153,33	144.881.754,27	37.153,33	144.844.600,94D
1170	AMEX	0,00	0,00	267.053,78	267.053,78	267.053,78	267.053,78	0,00D
1171	VISA	0,00	0,00	790.785,95	790.785,95	790.785,95	790.785,95	0,00D
1172	MASTER	0,00	0,00	148.179,58	148.179,58	148.179,58	148.179,58	0,00D
1173	MAESTRO	0,00	0,00	407.487,14	407.487,14	407.487,14	407.487,14	0,00D
1174	DINERS	0,00	0,00	77.147,90	77.147,90	77.147,90	77.147,90	0,00D
1175	Bonovi	0,00	0,00	10.795,67	20.000,00	10.795,67	20.000,00	9.204,33P
Sintetika 117		0,00	0,00	1.701.450,02	1.710.654,35	1.701.450,02	1.710.654,35	9.204,33P
Grupa 11		143.049.329,42	0,00	3.533.874,87	1.747.807,68	146.583.204,29	1.747.807,68	144.835.396,61D
1200	Potraživanje po kupaca za prodanu robu(got.proiz.)	27.183.869,92	0,00	2.928.282,99	4.039.664,92	30.112.152,91	4.039.664,92	26.072.487,99D
1206	Kupci - otkup	27.000,06	0,00	0,00	0,00	27.000,06	0,00	27.000,06D
1208	Potraživanje od kupaca	286.883.159,15	0,00	0,00	10.972,28	286.883.159,15	10.972,28	286.872.186,87D
1209	Potraživanje od kupaca kartice	0,00	0,00	1.662.801,17	1.596.734,39	1.662.801,17	1.596.734,39	66.066,78D
Sintetika 120		314.094.029,13	0,00	4.591.084,16	5.647.371,59	318.685.113,29	5.647.371,59	313.037.741,70D
1230	Potraživanja za više plaćene svote poreza iz dobit	3.890.572,83	0,00	0,00	0,00	3.890.572,83	0,00	3.890.572,83D
1234	Ostala spoma potraživanja-čekovi građ.	1.329.222,16	0,00	0,00	0,00	1.329.222,16	0,00	1.329.222,16D
1235	Potr.za pl.kamate poreza na dobit	550.977,22	0,00	0,00	0,00	550.977,22	0,00	550.977,22D
Sintetika 123		5.770.772,21	0,00	0,00	0,00	5.770.772,21	0,00	5.770.772,21D
1250	Potraž.za PDV nakon obr.PDV-K 28.2.13.	3.457,62	0,00	-3.457,62	0,00	0,00	0,00	0,00D
1254	Potraž.za nakn.plaća za vrij.bolovanja	33.587,53	0,00	0,00	0,00	33.587,53	0,00	33.587,53D
1256	Potr.za plaćeni PDV	1.942.611,55	0,00	0,00	0,00	1.942.611,55	0,00	1.942.611,55D
1257	Potraž.za plaćene kamate na PDV	1.072.537,07	0,00	0,00	0,00	1.072.537,07	0,00	1.072.537,07D
Sintetika 125		3.052.193,77	0,00	-3.457,62	0,00	3.048.736,15	0,00	3.048.736,15D
1268	Potraživ.po danim jamstvima ičin. jamstvima-HYPO BLOK.	4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
Sintetika 126		4.170.881,85	0,00	0,00	0,00	4.170.881,85	0,00	4.170.881,85D
1271	Potraživanja za predujmove za nekretnine	199,49	0,00	0,00	0,00	199,49	0,00	199,49D
1272	Potraž.za dane predujmove za robu	20.978,90	0,00	1.268,20	0,00	22.247,10	0,00	22.247,10D
Sintetika 127		21.178,39	0,00	1.268,20	0,00	22.446,59	0,00	22.446,59D
1283	Potraživanja od Hypo banke	487.297,73	0,00	0,00	0,00	487.297,73	0,00	487.297,73D
12841	Potraživanje od Jadranskog osiguranja-štete	6.430,90	0,00	0,00	0,00	6.430,90	0,00	6.430,90D
1289	OSTALA POTRAŽIVANJA-ZAKUP	431.679,84	0,00	0,00	0,00	431.679,84	0,00	431.679,84D

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 128			925.408,47	0,00	0,00	0,00	925.408,47	0,00	925.408,47D
	1291	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	286.895.840,36	23.653,49	0,00	23.653,49	286.895.840,36	286.872.186,87P
Sintetika 129			0,00	286.895.840,36	23.653,49	0,00	23.653,49	286.895.840,36	286.872.186,87P
Grupa 12			328.034.463,82	286.895.840,36	4.612.548,23	5.647.371,59	332.647.012,05	292.543.211,95	40.103.800,10D
	14014	Predporez 25% R-2 neplaćeni računi	65.364,54	0,00	0,00	0,00	65.364,54	0,00	65.364,54D
	14016	Predporez u ulaznim računima (13%)	0,00	0,00	31.382,53	31.382,53	31.382,53	31.382,53	0,00D
	14017	pdv-k 13.obr.25%	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	0,00	6,82D
	1402	Predporez 22% R-2 neplaćeni računi	76.572,03	0,00	0,00	0,00	76.572,03	0,00	76.572,03D
	14020	Predporez od prim.isp.u RH s temelja pren.por.obv.25%	0,00	0,00	198.048,19	198.048,19	198.048,19	198.048,19	0,00D
	1403	Predporez 23% R-2 neplaćeni računi	218.995,37	0,00	0,00	0,00	218.995,37	0,00	218.995,37D
	1406	Predporez u ulaznim računima (5%)	0,00	0,00	13.310,07	13.310,07	13.310,07	13.310,07	0,00D
	1409	Predporez u ul.računima 25%	0,00	0,00	1.733.429,69	1.733.429,69	1.733.429,69	1.733.429,69	0,00D
Sintetika 140			360.931,94	0,00	1.976.177,30	1.976.170,48	2.337.109,24	1.976.170,48	360.938,76D
Grupa 14			360.931,94	0,00	1.976.177,30	1.976.170,48	2.337.109,24	1.976.170,48	360.938,76D
	1500	Povratna naknada ulaz	1.002.001,40	0,00	0,00	0,00	1.002.001,40	0,00	1.002.001,40D
	1502	Povr.nak.ulaz P-1 MALOPR.	0,00	0,00	35.702,00	26.454,25	35.702,00	26.454,25	9.247,75D
Sintetika 150			1.002.001,40	0,00	35.702,00	26.454,25	1.037.703,40	26.454,25	1.011.249,15D
Grupa 15			1.002.001,40	0,00	35.702,00	26.454,25	1.037.703,40	26.454,25	1.011.249,15D
	1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, usluge i dr.	30,45	0,00	0,00	0,00	30,45	0,00	30,45D
	1908	Ostali troškovi poslovanja (prijevoz, bankov. usluge)	55.915,20	0,00	-18.140,50	0,00	37.774,70	0,00	37.774,70D
Sintetika 190			55.945,65	0,00	-18.140,50	0,00	37.805,15	0,00	37.805,15D
Grupa 19			55.945,65	0,00	-18.140,50	0,00	37.805,15	0,00	37.805,15D
Klasa 1			474.441.077,76	286.895.840,36	31.072.563,66	31.744.318,42	505.513.641,42	318.640.158,78	186.873.482,64D
	2110	Obveze za izdane mjenice	0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
Sintetika 211			0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
Grupa 21			0,00	20.200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.200.000,00	20.200.000,00P
	2200	Dobavljači zaliha	0,00	128.838.731,12	9.416.030,54	9.951.334,96	9.416.030,54	138.790.066,08	129.374.035,54P
	2201	Dobavljači pruženih usluga	0,00	679.897,34	0,00	0,00	0,00	679.897,34	679.897,34P
	2202	Dobavljači nekretnina	0,00	587.476,90	0,00	0,00	0,00	587.476,90	587.476,90P
	2203	Dobavljači - kamate	0,00	9.533.287,43	0,00	0,00	0,00	9.533.287,43	9.533.287,43P
	2206	Dobavljači-otkupi potraž.	0,00	593.931,88	0,00	0,00	0,00	593.931,88	593.931,88P
	2207	Dobavljači za dane avanse	0,00	61.817,62	0,00	1.585,23	0,00	63.402,85	63.402,85P
Sintetika 220			0,00	140.295.142,29	9.416.030,54	9.952.920,19	9.416.030,54	150.248.062,48	140.832.031,94P
	2223	Dobavljači fiz.oso.s osn.ugovora o djelu,priv.pos.	0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
Sintetika 222			0,00	1.499,47	0,00	0,00	0,00	1.499,47	1.499,47P
	2230	Nefakturirana roba dobavljača	0,00	342.907,87	0,00	0,00	0,00	342.907,87	342.907,87P
	2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	0,00	0,00	5.977.926,28	6.028.170,01	5.977.926,28	6.028.170,01	50.243,73P
Sintetika 223			0,00	342.907,87	5.977.926,28	6.028.170,01	5.977.926,28	6.371.077,88	393.151,60P
	2240	Primljena garancija mar.t.	0,00	9.168,33	0,00	0,00	0,00	9.168,33	9.168,33P
	22401	Primljena garancija Bijeli San	0,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	374.000,00P
	2248	Primljeni predujam za nekretnine	0,00	0,00	0,00	382.813,20	0,00	382.813,20	382.813,20P

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 224			0,00	383.168,33	0,00	382.813,20	0,00	765.981,53	765.981,53P
Grupa 22			0,00	141.022.717,96	15.393.956,82	16.363.903,40	15.393.956,82	157.386.621,36	141.992.664,54P
	2302	Obveze prema zaposl.s teme.dava.prema opć.kol.ugo.	0,00	36.886,59	36.886,59	0,00	36.886,59	36.886,59	0,00D
	2303	Obveze prema zapos.s temelja naknade za putne troš	0,00	23.690,00	42.640,00	18.950,00	42.640,00	42.640,00	0,00D
	2305	Obveze za dnevnice i druge nakna.troško.slужb.puta	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00	50.490,00	50.490,00	0,00D
	2306	NETO PLAĆE	0,00	492.965,98	1.242.993,50	883.586,22	1.242.993,50	1.376.552,20	133.558,70P
	2309	Ostale obveze prema zaposlenima	0,00	424,30	0,00	0,00	0,00	424,30	424,30P
Sintetika 230			0,00	604.456,87	1.373.010,09	902.536,22	1.373.010,09	1.506.993,09	133.983,00P
	2310	Obveze s temelja tek.nabave u gotovini	0,00	0,00	14.959,21	14.959,21	14.959,21	14.959,21	0,00D
Sintetika 231			0,00	0,00	14.959,21	14.959,21	14.959,21	14.959,21	0,00D
	2339	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	6,82P
Sintetika 233			0,00	0,00	0,00	6,82	0,00	6,82	6,82P
Grupa 23			0,00	604.456,87	1.387.969,30	917.502,25	1.387.969,30	1.521.959,12	133.989,82P
	2400	Obveze za porez	0,00	0,00	1.219.974,61	1.219.974,61	1.219.974,61	1.219.974,61	0,00D
	24006	Obveza za PDV 25% po izlaznim računima	0,00	0,00	355.287,39	355.287,39	355.287,39	355.287,39	0,00D
	24008	Obveze za PDV iz prenesene por.obv.iz tuz.-25%	0,00	0,00	198.048,19	198.048,19	198.048,19	198.048,19	0,00D
	24009	OBVEZA ZA PDV PO KONAČNOM OBRAČUNU	0,00	19.380.188,80	1.975.787,50	1.633.676,27	1.975.787,50	21.013.865,07	19.038.077,57P
	24011	Porez na tvrtku	0,00	18.494,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	19.494,57	18.494,57P
	2402	kamate na neprav.pl.doprinosu	0,00	0,00	8.135,78	8.135,78	8.135,78	8.135,78	0,00D
	2403	Obveze za porez na promet NEKRETNINA	0,00	684.818,44	0,00	0,00	0,00	684.818,44	684.818,44P
	2406	Obveze po raznim Rješenjima	0,00	86.795,30	0,00	0,00	0,00	86.795,30	86.795,30P
Sintetika 240			0,00	20.170.297,11	3.758.233,47	3.416.122,24	3.758.233,47	23.586.419,35	19.828.185,88P
	2410	Porez na dohodak IZ PLAĆE	0,00	25.335,06	214.805,08	196.943,18	214.805,08	222.278,24	7.473,16P
	2411	Prizez na dohodak IZ PLAĆE	0,00	2.036,12	17.973,08	16.656,10	17.973,08	18.692,22	719,14P
Sintetika 241			0,00	27.371,18	232.778,16	213.599,28	232.778,16	240.970,46	8.192,30P
	24203	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	12.314,55	20.654,65	23.315,29	20.654,65	35.629,84	14.975,19P
	24204	Doprinos za MIO IZ PLAĆE	0,00	142.540,29	381.441,73	274.296,42	381.441,73	416.836,71	35.394,98P
	24210	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	97.792,44	186.114,83	210.787,09	186.114,83	308.579,53	122.464,70P
Sintetika 242			0,00	252.647,28	588.211,21	508.398,80	588.211,21	761.046,08	172.834,87P
	2440	Obveza za turističku čl.Split	0,00	0,00	0,00	2.066,76	0,00	2.066,76	2.066,76P
	2443	Obveza za turističku čl.Kaštela	0,00	0,00	0,00	6.276,57	0,00	6.276,57	6.276,57P
Sintetika 244			0,00	0,00	0,00	8.343,33	0,00	8.343,33	8.343,33P
	2450	OBVEZE ZA TURIST.ČLAN.općina split	26.603,44	0,00	27.614,84	0,00	54.218,28	0,00	54.218,28D
	2451	Obveza za turist.član.općina Zagreb	9.212,82	0,00	3.742,08	0,00	12.954,90	0,00	12.954,90D
	2452	Obveza za turist.član.općina Makarska	3.342,27	0,00	1.020,84	0,00	4.363,11	0,00	4.363,11D
	2453	Obveza za turist.član.općina Kaštel Štafiljć	4.301,94	0,00	1.475,98	0,00	5.777,92	0,00	5.777,92D
	2454	Obveza za turist.član.općina Solin	242,87	0,00	149,52	0,00	392,39	0,00	392,39D
	2455	Obveza za turist.član.općina Baška voda	524,11	0,00	0,00	0,00	524,11	0,00	524,11D
	2456	Obveza za tur.čl.općina Trogir	15,69	0,00	125,24	0,00	140,93	0,00	140,93D
	2457	Obveza za tur.čl.općina Supetar	3.455,02	0,00	494,92	0,00	3.949,94	0,00	3.949,94D
	2458	Obveza za turist.član.općina Hvar	2.782,50	0,00	423,40	0,00	3.205,90	0,00	3.205,90D
	2459	Obveza za tur.čl.općina Podstrana	237,42	0,00	153,24	0,00	390,66	0,00	390,66D
	245900	Obveza za tur.čl. općina Okrug Gornji	3.577,60	0,00	721,12	0,00	4.298,72	0,00	4.298,72D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
245901	Obveza za tur.čl. općina Vis	2.079,34	0,00	239,12	0,00	2.318,46	0,00	2.318,46D
245902	Obveza za tur.čl. općina Jelsa	897,45	0,00	204,40	0,00	1.101,85	0,00	1.101,85D
245904	Obveza za tur.čl. općina Starigrad	5.551,71	0,00	734,88	0,00	6.286,39	0,00	6.286,39D
245906	Obveza za tur.čl. općina Sutivan	1.258,02	0,00	163,64	0,00	1.421,66	0,00	1.421,66D
245907	Obveza za tur.čl. općina Dubrovnik	20.359,03	0,00	227,52	0,00	20.586,55	0,00	20.586,55D
245908	Obveza za tur.čl. općina Rjeka	5.154,11	0,00	391,62	0,00	5.545,73	0,00	5.545,73D
245909	Obveza za turist.čla. općina Sinj	554,30	0,00	325,76	0,00	880,06	0,00	880,06D
245910	Obveza za turist.član.općina Vela Luka	13.272,10	0,00	519,52	0,00	13.791,62	0,00	13.791,62D
245911	Obveza za turist.član.općina Šibenik	1.953,97	0,00	436,92	0,00	2.390,89	0,00	2.390,89D
245912	Obveza za turist.član.općina Bol	565,98	0,00	276,56	0,00	842,54	0,00	842,54D
245914	Obveza za turist.čl.općina Benkovac	2.028,05	0,00	62,04	0,00	2.090,09	0,00	2.090,09D
245915	Obveza za turist.član.općina Gospić	394,52	0,00	193,04	0,00	587,56	0,00	587,56D
245916	Obveza za turist.čl.općina Konavle	2.416,64	0,00	0,00	0,00	2.416,64	0,00	2.416,64D
245917	Obveza za turist.čl.općina Pag	2.271,18	0,00	564,44	0,00	2.835,62	0,00	2.835,62D
245918	Obveza za turist.čl.općina Pag-Mandre	714,48	0,00	4,32	0,00	718,80	0,00	718,80D
245919	Obveza za turist.čl.Novalja	1.230,54	0,00	326,68	0,00	1.557,22	0,00	1.557,22D
245920	Obveza za turist.čl.Povljana	676,22	0,00	259,64	0,00	935,86	0,00	935,86D
245921	Obveza za turist.čl.Ston	1.002,06	0,00	0,00	0,00	1.002,06	0,00	1.002,06D
245922	Obveza za turist.čl.Postira	122,73	0,00	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73D
245923	Obveza za turist.čl.Zadar	461,21	0,00	543,52	0,00	1.004,73	0,00	1.004,73D
245924	Obveza za turist.čl.Buzet	0,00	45,06	194,44	0,00	194,44	45,06	149,38D
245925	Obveza za turist.čl.Primošten	797,71	0,00	213,80	0,00	1.011,51	0,00	1.011,51D
245926	Obveza za turist.čl.Obrovac	457,87	0,00	299,92	0,00	757,79	0,00	757,79D
245927	Obv.turist.čl.Vinkovci	1.143,80	0,00	0,00	0,00	1.143,80	0,00	1.143,80D
245928	Obv.turist.čl.Sali	84,99	0,00	187,32	0,00	272,31	0,00	272,31D
245929	Obv.turist.čl.Pakoštane	2.099,34	0,00	165,72	0,00	2.265,06	0,00	2.265,06D
245930	Obv.turist.čl.Korčula	139,49	0,00	145,24	0,00	284,73	0,00	284,73D
Sintetika 245		121.982,52	45,06	42.601,04	0,00	164.583,56	45,06	164.538,50D
2460	Obveze za komorski doprinos 52783	0,00	71.646,62	4.411,27	0,00	4.411,27	71.646,62	67.235,35P
2461	Obveze za komorsku članarinu 52620	0,00	69.947,82	44.405,00	47.676,00	44.405,00	117.623,82	73.218,82P
Sintetika 246		0,00	141.594,44	48.816,27	47.676,00	48.816,27	189.270,44	140.454,17P
2491	Dopr.za b.repr.šuma	0,00	0,00	0,00	7.583,05	0,00	7.583,05	7.583,05P
2492	Ostale nespomenute propisane obveze	0,00	0,00	0,00	1.332,18	0,00	1.332,18	1.332,18P
2494	Dopr.za b.repr.šuma 5,6,7,8,9	0,00	161.667,81	5.402,80	0,00	5.402,80	161.667,81	156.265,01P
Sintetika 249		0,00	161.667,81	5.402,80	8.915,23	5.402,80	170.583,04	165.180,24P
Grupa 24		121.982,52	20.753.622,88	4.676.042,95	4.203.054,88	4.798.025,47	24.956.677,76	20.158.652,29P
25200	DUG.DEV.KRED.E&S 5101763266 E2330000	14.094,30	0,00	0,00	0,00	14.094,30	0,00	14.094,30D
252102	KREDIT RBA 302420	296.500,55	0,00	0,00	0,00	296.500,55	0,00	296.500,55D
252111	Dev.dug.kr Erste&Steierm.5103908187(5.284.016,60 E	25.995,40	0,00	0,00	0,00	25.995,40	0,00	25.995,40D
252112	Dev.dug.kr.ZABA.3213609225-6100024834 6.000.000	0,00	31.139.754,42	0,00	0,00	0,00	31.139.754,42	31.139.754,42P
252113	Dev.dug.kr.ZABA.3213782861-6100024891 4.600.000	0,00	26.078.960,67	0,00	0,00	0,00	26.078.960,67	26.078.960,67P
252114	Dev.dug.kr.ZABA.3213803583-6100024947 3.340.000	0,00	18.935.593,30	0,00	0,00	0,00	18.935.593,30	18.935.593,30P
252115	Dev.dug.kr.ZABA.3213707268-6100024859 2.315.000	0,00	13.124.520,54	0,00	0,00	0,00	13.124.520,54	13.124.520,54P
252116	Dev.dug.kr.ZABA.3214017663-6100024980 375.000EUR	0,00	2.126.002,03	0,00	0,00	0,00	2.126.002,03	2.126.002,03P
252117	Dev.dug.kr.ZABA.3214049503-6100025013 80.900EUR	0,00	458.649,30	0,00	0,00	0,00	458.649,30	458.649,30P
252118	Dev.dug.kr.ZABA.3214406448-6100025101 2.425.350	0,00	13.750.131,80	0,00	0,00	0,00	13.750.131,80	13.750.131,80P

Bruto bilanca po analitičkim kontima

software - www.ritam.hr

Oblik: Osnojni

Strana 7/13

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
252120	Dev.dug.kr.ZABA.3214516189-6100025110 2.080.000	0,00	11.792.225,62	0,00	0,00	0,00	11.792.225,62	11.792.225,62P
252121	Dev.dug.kr.ZABA.3214817365-6100025185 5.750.000	0,00	32.598.700,84	0,00	0,00	0,00	32.598.700,84	32.598.700,84P
252122	Dev.dug.kr.ZABA.3214850071-6100025193 829.650	0,00	4.703.567,16	0,00	0,00	0,00	4.703.567,16	4.703.567,16P
252123	DEv.dug.kr.ZABA.3215296957-6100025281 1.250.000	0,00	7.086.673,95	0,00	0,00	0,00	7.086.673,95	7.086.673,95P
252124	Dev.dug.kr.ZABA.3215241134-6100025273 1.163.000	0,00	6.594.008,35	0,00	0,00	0,00	6.594.008,35	6.594.008,35P
252125	Dug.kredit Volksbank kr.br.501085	0,00	11.919.734,37	0,00	0,00	0,00	11.919.734,37	11.919.734,37P
252127	Dug.kredit Diokom Novi 978.486,71 EUR	0,00	5.880.049,27	0,00	0,00	0,00	5.880.049,27	5.880.049,27P
252131	Dev.dug.kr.E&S B.5105590832 2.000.000,00 EUR	0,00	15.173.863,81	0,00	0,00	0,00	15.173.863,81	15.173.863,81P
252132	Dugor.kr.HPB 9920112975 55.089.942,04 kn	0,00	54.638.874,57	0,00	0,00	0,00	54.638.874,57	54.638.874,57P
252134	Dugoročni kredit Joker d.o.o.	0,00	1.504.058,14	0,00	0,00	0,00	1.504.058,14	1.504.058,14P
252137	DUG.KREDIT KERUM TRGOVINA(DINERS)	0,00	1.960.321,02	0,00	0,00	0,00	1.960.321,02	1.960.321,02P
252138	Dug.kredit -Jure Kerum	0,00	1.345.259,25	0,00	0,00	0,00	1.345.259,25	1.345.259,25P
252139	Dug.kredit-Ankica Kerum	0,00	2.416.569,37	0,00	0,00	0,00	2.416.569,37	2.416.569,37P
25217	DUG.GARAN.5000000E.HYPO211-04/2006N.DIMIĆ	0,00	349.155,98	0,00	0,00	0,00	349.155,98	349.155,98P
25218	DUG.KRED.HPB 600000000(171)9920013249-9920149972	0,00	7.769.686,81	0,00	0,00	0,00	7.769.686,81	7.769.686,81P
25219	DEV.KR.HYPO.KLAG.HR/1229E5000000	0,00	5.834.081,35	0,00	0,00	0,00	5.834.081,35	5.834.081,35P
25221	Ostale dugoročne obveze	0,00	31.102,00	0,00	0,00	0,00	31.102,00	31.102,00P
Sintetika 252		336.590,25	277.211.543,92	0,00	0,00	336.590,25	277.211.543,92	276.874.953,67P
25609	Dug.obv.fin.leas.Optima leas.-Pliva	0,00	33.546.234,04	0,00	0,00	0,00	33.546.234,04	33.546.234,04P
2563	Ostale dugoročne obveze	0,00	2.960.002,81	0,00	0,00	0,00	2.960.002,81	2.960.002,81P
Sintetika 256		0,00	36.506.236,85	0,00	0,00	0,00	36.506.236,85	36.506.236,85P
Grupa 25		336.590,25	313.717.780,77	0,00	0,00	336.590,25	313.717.780,77	313.381.190,52P
2700	POVRATNA NAKNADA IZLAZ	0,00	0,00	26.454,25	26.454,25	26.454,25	26.454,25	0,00D
Sintetika 270		0,00	0,00	26.454,25	26.454,25	26.454,25	26.454,25	0,00D
2710	Obveza za krivo upl.sred.na ž.r.	0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Sintetika 271		0,00	29.689,00	0,00	0,00	0,00	29.689,00	29.689,00P
Grupa 27		0,00	29.689,00	26.454,25	26.454,25	26.454,25	56.143,25	29.689,00P
2821	Dugoročna rezerviranja sukl.Zakonu	0,00	42.434.058,93	0,00	0,00	0,00	42.434.058,93	42.434.058,93P
2825	Rezerviranja za nenaplaćene čekove	0,00	1.899.010,08	0,00	0,00	0,00	1.899.010,08	1.899.010,08P
Sintetika 282		0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
Grupa 28		0,00	44.333.069,01	0,00	0,00	0,00	44.333.069,01	44.333.069,01P
2921	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	144.175,05	0,00	0,00	0,00	144.175,05	144.175,05P
2925	Odgodoeni prihodi po fin.lizingu	0,00	12.000.380,76	0,00	0,00	0,00	12.000.380,76	12.000.380,76P
Sintetika 292		0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Grupa 29		0,00	12.144.555,81	0,00	0,00	0,00	12.144.555,81	12.144.555,81P
Klasa 2		458.572,77	552.805.892,30	21.484.423,32	21.510.914,78	21.942.996,09	574.316.807,08	552.373.810,99P
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	12.000,00	11.952,00	12.000,00	11.952,00	48,00D
Sintetika 310		0,00	0,00	12.000,00	11.952,00	12.000,00	11.952,00	48,00D
Grupa 31		0,00	0,00	12.000,00	11.952,00	12.000,00	11.952,00	48,00D
3500	Sitan inventar u skladiš.(analitika prema vrstama)	0,00	0,00	33.039,20	33.039,20	33.039,20	33.039,20	0,00D
Sintetika 350		0,00	0,00	33.039,20	33.039,20	33.039,20	33.039,20	0,00D
Grupa 35		0,00	0,00	33.039,20	33.039,20	33.039,20	33.039,20	0,00D

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	33.039,20	0,00	33.039,20	0,00	33.039,20D
Sintetika 360			0,00	0,00	33.039,20	0,00	33.039,20	0,00	33.039,20D
	3690	Vrijednosno usklađenje SI, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00	33.039,20	0,00	33.039,20	33.039,20P
Sintetika 369			0,00	0,00	0,00	33.039,20	0,00	33.039,20	33.039,20P
Grupa 36			0,00	0,00	33.039,20	33.039,20	33.039,20	33.039,20	0,00D
Klasa 3			0,00	0,00	78.078,40	78.030,40	78.078,40	78.030,40	48,00D
	4000	Osnovni materijal, sirovine, polupro. i neodv. ambalaž	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
	4004	Uredski materijal	0,00	0,00	13.713,92	13.713,92	13.713,92	13.713,92	0,00D
	4006	Materijal i sredstva za HTZ	0,00	0,00	6.889,01	6.889,01	6.889,01	6.889,01	0,00D
	4007	Utrošeni materijal za tekuće i investicijsko održ.	0,00	0,00	2.877,06	2.877,06	2.877,06	2.877,06	0,00D
	4009	Ostali troškovi sirovina i materijala	0,00	0,00	71.525,00	71.525,00	71.525,00	71.525,00	0,00D
Sintetika 400			0,00	0,00	106.956,99	106.956,99	106.956,99	106.956,99	0,00D
	4010	Električna energija	0,00	0,00	235.251,04	235.251,04	235.251,04	235.251,04	0,00D
	4011	Plin, ugljen, drva	0,00	0,00	30.616,64	30.616,64	30.616,64	30.616,64	0,00D
	4012	Motorni benzin-oporezivo	0,00	0,00	4.662,59	4.662,59	4.662,59	4.662,59	0,00D
	4013	Motorni benzin	0,00	0,00	1.998,27	1.998,27	1.998,27	1.998,27	0,00D
Sintetika 401			0,00	0,00	272.528,54	272.528,54	272.528,54	272.528,54	0,00D
	4050	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	33.039,20	33.039,20	33.039,20	33.039,20	0,00D
Sintetika 405			0,00	0,00	33.039,20	33.039,20	33.039,20	33.039,20	0,00D
Grupa 40			0,00	0,00	412.524,73	412.524,73	412.524,73	412.524,73	0,00D
	4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00D
	4105	Usluge HPT (poštanske marke, tel. troškovi i dr.)	0,00	0,00	20.472,92	20.472,92	20.472,92	20.472,92	0,00D
Sintetika 410			0,00	0,00	21.672,92	21.672,92	21.672,92	21.672,92	0,00D
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	42.626,27	42.626,27	42.626,27	42.626,27	0,00D
	4121	Nabavljene usluge za invest. održavanje i popravak	0,00	0,00	72.029,70	72.029,70	72.029,70	72.029,70	0,00D
	4124	troškovi pričuve-održavanje zgrada	0,00	0,00	1.466,88	1.466,88	1.466,88	1.466,88	0,00D
	4125	Troš. za usluge održav. komp. sistema	0,00	0,00	9.431,25	9.431,25	9.431,25	9.431,25	0,00D
Sintetika 412			0,00	0,00	125.554,10	125.554,10	125.554,10	125.554,10	0,00D
	4140	Zakupnina - najamnine nekretnina	0,00	0,00	495.141,39	495.141,39	495.141,39	495.141,39	0,00D
Sintetika 414			0,00	0,00	495.141,39	495.141,39	495.141,39	495.141,39	0,00D
	4163	Zdravstvene usluge nadzora, kontrolnih pregleda i sl	0,00	0,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	10.914,00	0,00D
	4165	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00D
	4166	Advokatske usluge, vještva, savjetni troškovi	0,00	0,00	67.710,78	67.710,78	67.710,78	67.710,78	0,00D
	4168	Neproizvodne intelektualne usluge (vješt. admin, exper	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00D
	4169	Usluge agencija, knjig. servisa i drug. usluge	0,00	0,00	22.820,43	22.820,43	22.820,43	22.820,43	0,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	186.445,21	186.445,21	186.445,21	186.445,21	0,00D
	4170	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	16.899,44	16.899,44	16.899,44	16.899,44	0,00D
	4174	Usluge čuvanja imovine	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00D
	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00D
	4177	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosfers. voda	0,00	0,00	48.150,96	48.150,96	48.150,96	48.150,96	0,00D
	4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	158.098,77	158.098,77	158.098,77	158.098,77	0,00D
Sintetika 417			0,00	0,00	275.249,17	275.249,17	275.249,17	275.249,17	0,00D

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4190	Usluge kontrole (tehničke, inspeksijske, kvalitete, dr	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00D
	41985	Troškovi preplate radio i TV	0,00	0,00	1.805,76	1.805,76	1.805,76	1.805,76	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi-usluge	0,00	0,00	396.002,16	396.002,16	396.002,16	396.002,16	0,00D
	Sintetika 419		0,00	0,00	404.407,92	404.407,92	404.407,92	404.407,92	0,00D
Grupa 41			0,00	0,00	1.508.470,71	1.508.470,71	1.508.470,71	1.508.470,71	0,00D
	4240	Troškovi plaća osoblja	0,00	0,00	1.371.481,92	1.371.481,92	1.371.481,92	1.371.481,92	0,00D
	Sintetika 424		0,00	0,00	1.371.481,92	1.371.481,92	1.371.481,92	1.371.481,92	0,00D
	4260	Doprinos za zdravstvo NA PLAĆE	0,00	0,00	210.787,09	210.787,09	210.787,09	210.787,09	0,00D
	Sintetika 426		0,00	0,00	210.787,09	210.787,09	210.787,09	210.787,09	0,00D
	42712	Doprinos za zapošljavanje NA PLAĆE	0,00	0,00	23.315,29	23.315,29	23.315,29	23.315,29	0,00D
	Sintetika 427		0,00	0,00	23.315,29	23.315,29	23.315,29	23.315,29	0,00D
Grupa 42			0,00	0,00	1.605.584,30	1.605.584,30	1.605.584,30	1.605.584,30	0,00D
	4302	AMORTIZACIJA-UBRZANA	0,00	0,00	6.939.336,76	6.939.336,76	6.939.336,76	6.939.336,76	0,00D
	Sintetika 430		0,00	0,00	6.939.336,76	6.939.336,76	6.939.336,76	6.939.336,76	0,00D
Grupa 43			0,00	0,00	6.939.336,76	6.939.336,76	6.939.336,76	6.939.336,76	0,00D
	4600	Dnevnice za službena put. i put. troš. u Hrvatskoj	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	0,00D
	4602	Troškovi noćenja	0,00	0,00	574,98	574,98	574,98	574,98	0,00D
	Sintetika 460		0,00	0,00	2.604,98	2.604,98	2.604,98	2.604,98	0,00D
	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00D
	Sintetika 461		0,00	0,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00D
	4637	Troš.promidž.u dobrima(do 160,00kn*nije za prodaju"...)i11st4Pr.	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00D
	Sintetika 463		0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00D
	4650	Bankovne usluge(troš.garancija,nak.za plat.promet)	0,00	0,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	0,00D
	Sintetika 465		0,00	0,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	47.385,00	0,00D
	4661	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	8.343,33	8.343,33	8.343,33	8.343,33	0,00D
	4662	Doprinos - sredstva za biološku reprodukciju šuma	0,00	0,00	7.583,05	7.583,05	7.583,05	7.583,05	0,00D
	4666	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	0,00D
	Sintetika 466		0,00	0,00	63.602,38	63.602,38	63.602,38	63.602,38	0,00D
	4672	Ostali porezi(osim poreza na promet proizvoda,uslu	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
	Sintetika 467		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
	4683	Takse administrativne	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00D
	Sintetika 468		0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00D
	4690	Troškovi stručnog obrazovanja(seminari, struč.ispit	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00D
	4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu	0,00	0,00	792,03	792,03	792,03	792,03	0,00D
	4699	Ostali porezno nepriznati troškovi	0,00	0,00	37.006,30	37.006,30	37.006,30	37.006,30	0,00D
	Sintetika 469		0,00	0,00	38.698,33	38.698,33	38.698,33	38.698,33	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	172.670,69	172.670,69	172.670,69	172.670,69	0,00D
	4700	provizija za american cards	0,00	0,00	7.611,02	7.611,02	7.611,02	7.611,02	0,00D
	4701	provizija za diners cards	0,00	0,00	2.082,99	2.082,99	2.082,99	2.082,99	0,00D
	4708	Provizija PBZ card	0,00	0,00	18.159,17	18.159,17	18.159,17	18.159,17	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 470		0,00	0,00	27.853,18	27.853,18	27.853,18	27.853,18	0,00D
	4762	Rashodi prodane financijske imovine	0,00	0,00	407.702,00	407.702,00	407.702,00	407.702,00	0,00D
	Sintetika 476		0,00	0,00	407.702,00	407.702,00	407.702,00	407.702,00	0,00D
	4790	naknadno utvrd.troš.m.iz preth.god.	0,00	0,00	11.381,04	11.381,04	11.381,04	11.381,04	0,00D
	Sintetika 479		0,00	0,00	11.381,04	11.381,04	11.381,04	11.381,04	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	446.936,22	446.936,22	446.936,22	446.936,22	0,00D
	4802	Zatezne kamate	0,00	0,00	11.507,84	11.507,84	11.507,84	11.507,84	0,00D
	Sintetika 480		0,00	0,00	11.507,84	11.507,84	11.507,84	11.507,84	0,00D
Grupa 48			0,00	0,00	11.507,84	11.507,84	11.507,84	11.507,84	0,00D
	4900	Raspored troškova	0,00	0,00	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	0,00D
	Sintetika 490		0,00	0,00	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	0,00D
	4910	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
	Sintetika 491		0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
Grupa 49			0,00	0,00	11.097.031,25	11.097.031,25	11.097.031,25	11.097.031,25	0,00D
Klasa 4			0,00	0,00	22.194.062,50	22.194.062,50	22.194.062,50	22.194.062,50	0,00D
	5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	0,00	0,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00D
	Sintetika 571		0,00	0,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00D
Grupa 57			0,00	0,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00D
Klasa 5			0,00	0,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	23.952,00	0,00D
	6000	Proizvodnja MESNICA	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
	Sintetika 600		0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
Grupa 60			0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
	6300	Gotovi proizvodi MESNICE	0,00	0,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	11.952,00	0,00D
	63001	Gotovi proizvodi-obj.Rejla Zadar	957.770,06	0,00	0,00	0,00	957.770,06	0,00	957.770,06D
	Sintetika 630		957.770,06	0,00	11.952,00	11.952,00	969.722,06	11.952,00	957.770,06D
Grupa 63			957.770,06	0,00	11.952,00	11.952,00	969.722,06	11.952,00	957.770,06D
	6600	Roba u vlastitom skladištu	0,00	0,00	242.375,82	242.375,82	242.375,82	242.375,82	0,00D
	Sintetika 660		0,00	0,00	242.375,82	242.375,82	242.375,82	242.375,82	0,00D
	66301	Roba u prod.br.1	0,00	0,00	8.303.531,24	6.118.660,37	8.303.531,24	6.118.660,37	2.184.870,87D
	66302	Roba u prod.2parf.ZRINJSKO FRAN.68	387.236,26	0,00	0,00	0,00	387.236,26	0,00	387.236,26D
	Sintetika 663		387.236,26	0,00	8.303.531,24	6.118.660,37	8.690.767,50	6.118.660,37	2.572.107,13D
	66401	Ukalkulirani porez u p-1	0,00	0,00	1.168.628,64	1.595.837,56	1.168.628,64	1.595.837,56	427.208,92P
	66402	Ukalkulirani porez u p-2	0,00	77.447,55	0,00	0,00	0,00	77.447,55	77.447,55P
	Sintetika 664		0,00	77.447,55	1.168.628,64	1.595.837,56	1.168.628,64	1.673.285,11	504.656,47P
	66601	Ukalk.povratna nakn.P-1	0,00	0,00	25.264,75	31.730,50	25.264,75	31.730,50	6.465,75P
	Sintetika 666		0,00	0,00	25.264,75	31.730,50	25.264,75	31.730,50	6.465,75P
	6680	Razlika u cijeni robe na skladištu	0,00	0,00	29.536,72	29.536,72	29.536,72	29.536,72	0,00D
	66801	Razlika u cijeni robe p-1	0,00	0,00	613.888,16	909.648,49	613.888,16	909.648,49	295.760,33P
	66802	Razlika u cijeni robe p-2	0,00	69.194,06	0,00	0,00	0,00	69.194,06	69.194,06P

Bruto bilanca po analitičkim kontima

software - www.ritam.hr

Oblik: Osredak

Strana 11/13

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 668		0,00	69.194,06	643.424,88	939.185,21	643.424,88	1.008.379,27	364.954,39P
	66902	Prijelazni konto marže	0,00	14.044,43	37.018,35	22.973,92	37.018,35	37.018,35	0,00D
	Sintetika 669		0,00	14.044,43	37.018,35	22.973,92	37.018,35	37.018,35	0,00D
Grupa 66			387.236,26	160.686,04	10.420.243,68	8.950.763,38	10.807.479,94	9.111.449,42	1.696.030,52D
Klasa 6			1.345.006,32	160.686,04	10.444.147,68	8.974.667,38	11.789.154,00	9.135.353,42	2.653.800,58D
	7020	Troškovi oprave, administracije te drugi troškovi	0,00	0,00	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	0,00D
	Sintetika 702		0,00	0,00	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	0,00D
Grupa 70			0,00	0,00	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	11.085.079,25	0,00D
	7101	NABAVNA VRIJEDNOST PROD. ROBE U MALOPRODAJI	0,00	0,00	4.553.047,97	4.553.047,97	4.553.047,97	4.553.047,97	0,00D
	Sintetika 710		0,00	0,00	4.553.047,97	4.553.047,97	4.553.047,97	4.553.047,97	0,00D
	7130	Trošk. kala, rasipa, kvara, loma na robi U maloprodaji	0,00	0,00	31.767,79	31.767,79	31.767,79	31.767,79	0,00D
	7131	PREKOM.TROŠK.KALA,RASIPA,KVARA,LOMA ROBE U MALO.	0,00	0,00	267,53	267,53	267,53	267,53	0,00D
	Sintetika 713		0,00	0,00	32.035,32	32.035,32	32.035,32	32.035,32	0,00D
Grupa 71			0,00	0,00	4.585.083,29	4.585.083,29	4.585.083,29	4.585.083,29	0,00D
	7300	Ostali rashodi	0,00	0,00	7,66	7,66	7,66	7,66	0,00D
	Sintetika 730		0,00	0,00	7,66	7,66	7,66	7,66	0,00D
Grupa 73			0,00	0,00	7,66	7,66	7,66	7,66	0,00D
	7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (anal. po pro. mj.)	0,00	0,00	192.728,46	192.728,46	192.728,46	192.728,46	0,00D
	7603	Prihodi od prod. robe sa porezom 13% P-1	0,00	0,00	152.301,57	152.301,57	152.301,57	152.301,57	0,00D
	7604	Prihodi od prod. robe sa porezom 5% p-1	0,00	0,00	267.641,86	267.641,86	267.641,86	267.641,86	0,00D
	Sintetika 760		0,00	0,00	612.671,89	612.671,89	612.671,89	612.671,89	0,00D
	7630	Prihodi od prod. robe sa porezom 25% P-1	0,00	0,00	4.554.222,08	4.554.222,08	4.554.222,08	4.554.222,08	0,00D
	7631	Prihodi od prodaje robe 0% u maloprodaji	0,00	0,00	27,30	27,30	27,30	27,30	0,00D
	Sintetika 763		0,00	0,00	4.554.249,38	4.554.249,38	4.554.249,38	4.554.249,38	0,00D
Grupa 76			0,00	0,00	5.166.921,27	5.166.921,27	5.166.921,27	5.166.921,27	0,00D
	7720	Prihodi od redovnih i zatezних kamata	0,00	0,00	1.832.424,85	1.832.424,85	1.832.424,85	1.832.424,85	0,00D
	77213	Prihodi od depozita Raiffeisen Bank	0,00	0,00	56,71	56,71	56,71	56,71	0,00D
	772130	Prihodi od depozita Zagrebačka banka	0,00	0,00	22,83	22,83	22,83	22,83	0,00D
	77217	Prihodi od depozita Splitska banka	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00D
	77219	Prihodi od depozita Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	2.183,76	2.183,76	2.183,76	2.183,76	0,00D
	7723	Prihodi od super rabata	0,00	0,00	33.631,58	33.631,58	33.631,58	33.631,58	0,00D
	Sintetika 772		0,00	0,00	1.868.319,74	1.868.319,74	1.868.319,74	1.868.319,74	0,00D
	7751	Prihodi od naplaćenih utuženih potraživanja	0,00	0,00	23.653,49	23.653,49	23.653,49	23.653,49	0,00D
	Sintetika 775		0,00	0,00	23.653,49	23.653,49	23.653,49	23.653,49	0,00D
	7770	Prihodi od poslovnog najma (nekretnina)	0,00	0,00	898.600,73	898.600,73	898.600,73	898.600,73	0,00D
	Sintetika 777		0,00	0,00	898.600,73	898.600,73	898.600,73	898.600,73	0,00D
	77912	Prihodi od prefakturiranja usluga	0,00	0,00	13.526,92	13.526,92	13.526,92	13.526,92	0,00D
	7798	Prihodi od naknadnih odobrenja iz prethodne godine	0,00	0,00	6.986,71	6.986,71	6.986,71	6.986,71	0,00D
	7799	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	533.349,27	533.349,27	533.349,27	533.349,27	0,00D
	Sintetika 779		0,00	0,00	553.862,90	553.862,90	553.862,90	553.862,90	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 77			0,00	0,00	3.344.436,86	3.344.436,86	3.344.436,86	3.344.436,86	0,00D
	7802	PRIHOD OD PRODAJE STALNE IM.-OPREME	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00D
	7803	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE-ZEMLJIŠTE	0,00	0,00	365.623,32	365.623,32	365.623,32	365.623,32	0,00D
Sintetika 780			0,00	0,00	615.623,32	615.623,32	615.623,32	615.623,32	0,00D
Grupa 78			0,00	0,00	615.623,32	615.623,32	615.623,32	615.623,32	0,00D
	7901	BRUTO GUBITAK FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
Sintetika 790			0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
Grupa 79			0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
Klasa 7			0,00	0,00	31.310.803,68	31.310.803,68	31.310.803,68	31.310.803,68	0,00D
	8010	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
Sintetika 801			0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
Grupa 80			0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
Klasa 8			0,00	0,00	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	6.513.652,03	0,00D
	9000	Upisani inokosni kapital vlasnika	0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
Sintetika 900			0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
Grupa 90			0,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00	52.600,00P
	9210	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	126.024,59	0,00	0,00	0,00	126.024,59	126.024,59P
	9211	revalorizac.pričuve tem.kapitala	0,00	9.116,68	0,00	0,00	0,00	9.116,68	9.116,68P
Sintetika 921			0,00	135.141,27	0,00	0,00	0,00	135.141,27	135.141,27P
	9240	REVALORIZACIJSKA ZADRŽANA	0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
Sintetika 924			0,00	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26	285,26P
Grupa 92			0,00	135.426,53	0,00	0,00	0,00	135.426,53	135.426,53P
	9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	213.577.255,67	0,00	6.513.652,03	0,00	220.090.907,70	0,00	220.090.907,70D
Sintetika 951			213.577.255,67	0,00	6.513.652,03	0,00	220.090.907,70	0,00	220.090.907,70D
Grupa 95			213.577.255,67	0,00	6.513.652,03	0,00	220.090.907,70	0,00	220.090.907,70D
	9602	ZADRŽ.DOBIT 2002,2003,i 2004.g.	0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
Sintetika 960			0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
Grupa 96			0,00	18.986.105,71	0,00	0,00	0,00	18.986.105,71	18.986.105,71P
	99041	Roba u prod.85-a (tuđa)	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
Sintetika 990			2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	0,00	2.480.524,30D
	99541	Vlasnici robe u prod.85-a(tuđa)	0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
Sintetika 995			0,00	2.480.524,30	0,00	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30P
Grupa 99			2.480.524,30	2.480.524,30	0,00	0,00	2.480.524,30	2.480.524,30	0,00D
Klasa 9			216.057.779,97	21.654.656,54	6.513.652,03	0,00	222.571.432,00	21.654.656,54	200.916.775,46D
			922.309.831,45	922.309.831,45	129.808.719,36	129.808.719,36	1.052.118.550,81	1.052.118.550,81	0,00D

KERUM D.O.O.

Obveznikov OIB: 66124057408

Obveznikov MB: 3502848

ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68
21000 SPLIT**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2013. GODINU**

• STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 5408672

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **02.04.2014.**Datum preuzimanja potvrde: **02.04.2014.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2013. godinu

12.693.962.621,91

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Matični broj (MB): 03502848

Matični broj suda (MBS): 060046289

Osobni identifikacijski broj (OIB): 66124057408

Naziv obveznika: KERUM D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: 409 Split

Šifra županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4719 Ostala trgovina na malo u nespecializiranim prodavaonicama

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: DA OIB rev.: 67202619578

Šifra svrhe predaje: 2 Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: 3 Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala: 100 (domaći kapital, %) 0 (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 208 (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) 2 (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 225 (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) 1 (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (u prethodnoj godini) 12 (u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: (matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: KERUM TOPALUŠIĆ ŽELJKA (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/385-025

Telefaks: 021/385-025

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: KERUM TOPALUŠIĆ ŽELJKA (osoba ovlaštena za zastupanje)

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izveštaj o novčanom tijeku

DA

Izveštaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

DA

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 1

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AKP (001)	PST (002)	Premjena podniz (003)	Tekuća nadina (004)
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		187.888.638	169.214.638
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		52.850	52.850
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		52.850	52.850
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		167.751.809	153.510.977
1. Zemljište	011		57.803.995	54.994.510
2. Građevinski objekti	012		104.081.247	92.909.969
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		179.644	110.279
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		29.026	29.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.654.619	5.463.915
8. Ostala materijalna imovina	018		3.278	3.278
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		20.083.979	15.650.811
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		5.043.626	5.043.626
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		372.691	372.691
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		14.667.662	10.234.494
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		238.723.376	188.673.612
I. ZALIHE (036 do 042)	035		1.188.364	1.184.320
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038		957.770	957.770
4. Trgovačka roba	039		240.594	226.550
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		69.344.174	42.501.658
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		51.447.351	27.198.189
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		12.216.476	9.183.899
6. Ostala potraživanja	049		5.680.347	6.119.470
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		166.453.801	143.049.329
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	Kod pozicije	001 Aktiva	002 Pasiva	003 Pozicije u 001 i 002	004 Pozicije u 003 i 004
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052				
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053				
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054				
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			166.453.801	143.049.329
7. Ostala financijska imovina	057				
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNIMA	058			1.727.037	1.938.405
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			548.761	55.946
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060			427.160.775	357.944.196
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061				
PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062			-182.122.501	-194.403.123
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063			52.600	52.600
II. KAPITALNE REZERVE	064				
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065			0	0
1. Zakonske rezerve	066				
2. Rezerve za vlastite dionice	067				
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068				
4. Statutarne rezerve	069				
5. Ostale rezerve	070				
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			135.426	135.426
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072			18.986.106	-182.310.627
1. Zadržana dobit	073			18.986.106	18.986.106
2. Preneseni gubitak	074				201.296.633
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075			-201.296.633	-12.280.622
1. Dobit poslovne godine	076				
2. Gubitak poslovne godine	077			201.296.633	12.280.622
VII. MANJINSKI INTERES	078				
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079			44.333.069	44.333.069
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080				
2. Rezerviranja za porezne obveze	081				
3. Druga rezerviranja	082			44.333.069	44.333.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083			367.015.784	313.381.190
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085				
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			367.015.784	313.381.190
4. Obveze za predujmove	087				
5. Obveze prema dobavljačima	088				
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089				
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090				
8. Ostale dugoročne obveze	091				
9. Odgođena porezna obveza	092				
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093			185.789.867	182.488.504
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095				
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096				
4. Obveze za predujmove	097			383.168	383.168
5. Obveze prema dobavljačima	098			141.744.008	140.669.239
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			20.200.000	20.200.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100				
8. Obveze prema zaposlenicima	101			549.210	604.457
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102			22.913.481	20.631.640

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AVP 101-105	PB 106-108	Prihodna godina (2013)	Prihodna godina (2012)
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		12.144.556	12.144.556
F) UKUPNO -- PASIVA (062+079+083+093+106)	107		427.160.775	357.944.196
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	ACD brojka	Rbr klasika	Prilazna godina	Taktna godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		464.864.665	12.430.319
1. Prihodi od prodaje	112		307.419.953	1.410.999
2. Ostali poslovni prihodi	113		157.444.712	11.019.320
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		703.876.844	13.446.762
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		321.744.835	2.404.849
a) Troškovi sirovina i materijala	117		13.172.929	58.451
b) Troškovi prodane robe	118		266.777.044	
c) Ostali vanjski troškovi	119		41.794.862	2.346.398
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		17.329.220	53.484
a) Neto plaće i nadnice	121		11.127.216	26.597
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		3.731.438	18.068
c) Doprinosi na plaće	123		2.470.566	6.819
4. Amortizacija	124		15.773.699	7.169.788
5. Ostali troškovi	125		4.471.646	1.473.190
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		285.300.551	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		285.300.551	
7. Rezerviranja	129		37.655.523	
8. Ostali poslovni rashodi	130		21.601.370	2.345.451
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		16.881.126	7.957.608
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		16.881.126	7.957.608
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		29.854.855	18.218.439
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		29.854.855	18.218.439
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		315.874	1.003.348
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		532.750.940	20.387.927
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		734.047.573	32.668.549
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		-201.296.633	-12.280.622
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		201.296.633	12.280.622
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		201.296.633	12.280.622
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		201.296.633	12.280.622
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-201.296.633	-12.280.622
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		-201.296.633	-12.280.622
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		-201.296.633	-12.280.622
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

KERUM D.O.O.

Obveznikov OIB: 66124057408

Obveznikov MB: 3502848

ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68

21000 SPLIT

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2014. GODINU

• STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 5635467

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **02.04.2015.**Datum preuzimanja potvrde: **02.04.2015.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA

za 2014. godinu

11.014.341.591,54

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izveštaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Matični broj (MB): 03502848

Evidencijski broj
(popunjava Register)

Matični broj suda (MBS): 060046289

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 66124057408

Naziv obveznika: KERUM D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: 409 Split

Šifra županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: 4719 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: NE

DA

Dodatni podaci

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

Šifra svrhe predaje: 1 Predaja samo u statističke svrhe

NE

Izveštaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: 1 Mali poduzetnik

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

NE

Revizorsko izvješće

Porijeklo kapitala: 100

0

(domaći kapital, %)

(strani kapital, %)

NE

Godišnje izvješće

Broj zaposlenih: 2

19

(krajem razdoblja)

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

NE

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih: 1

17

(na temelju sati rada)

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Broj mjeseci poslovanja: 12

12

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: GORAN SAPUNAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: 021/385-025

Telefaks: 021/385-025

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: GORAN SAPUNAR

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

(popis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AGP (001-009)	POS (010-019)	Priloga (020-029)	Financijska (030-039)	Financijska (040-049)
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002				
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003			169.214.638	161.909.795
1. Izdaci za razvoj	004			52.850	57.162
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005				
3. Goodwill	006				
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007				
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008				
6. Ostala nematerijalna imovina	009			52.850	57.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010				
1. Zemljište	011			153.510.977	146.201.822
2. Građevinski objekti	012			54.994.510	54.900.534
3. Postrojenja i oprema	013			92.909.969	86.041.846
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014				
5. Biološka imovina	015			110.279	158.347
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016				
7. Materijalna imovina u pripremi	017			29.026	29.026
8. Ostala materijalna imovina	018			5.463.915	5.068.791
9. Ulaganje u nekretnine	019			3.278	3.278
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020				
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			15.650.811	15.650.811
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			5.043.626	5.043.626
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023				
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024				
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			372.691	372.691
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			10.234.494	10.234.494
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028				
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029				
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031				
3. Ostala potraživanja	032				
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033				
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034				
I. ZALIHE (036 do 042)	035			188.673.612	191.441.666
1. Sirovine i materijal	036			1.184.320	2.616.830
2. Proizvodnja u tijeku	037				48
3. Gotovi proizvodi	038				
4. Trgovačka roba	039			957.770	957.770
5. Predumovi za zalihe	040			226.550	1.659.012
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041				
7. Biološka imovina	042				
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043				
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			42.501.558	43.428.115
2. Potraživanja od kupaca	045				
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			27.198.189	26.141.901
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048				
6. Ostala potraživanja	049			9.183.899	11.156.228
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050				
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			6.119.470	6.129.986
				143.049.329	144.872.550

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOB (001-059)	Prir prijem (060-061)	Prethodna godina (062-063)	Tekuća godina (064-065)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		143.049.329	144.872.550
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058		1.938.405	524.171
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		55.946	37.805
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		357.944.196	353.389.266
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		194.403.123	200.932.543
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		52.600	52.600
II. KAPITALNE REZERVE	064			
1. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		135.426	135.426
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		182.310.527	194.591.149
1. Zadržana dobit	073		18.986.106	18.986.106
2. Preneseni gubitak	074		201.296.633	213.577.255
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		12.280.622	6.529.420
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		12.280.622	6.529.420
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		44.333.069	44.333.069
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		44.333.069	44.333.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		313.381.190	313.381.190
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		313.381.190	313.381.190
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		182.488.504	184.462.994
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		383.168	765.981
5. Obveze prema dobavljačima	098		140.668.239	141.293.525
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		20.200.000	20.200.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		604.457	133.983
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		20.631.640	22.069.505

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOB oznaka	PBY bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		12.144.556	12.144.556
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		357.944.196	353.389.266
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOB oznaka	Por. oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		12.430.319	7.231.499
1. Prihodi od prodaje	112		1.410.999	7.197.868
2. Ostali poslovni prihodi	113		11.019.320	33.631
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		13.446.762	15.584.091
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		2.404.849	6.489.641
a) Troškovi sirovina i materijala	117		58.451	396.838
b) Troškovi prodane robe	118			4.523.511
c) Ostali vanjski troškovi	119		2.346.398	1.569.292
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		53.484	1.605.584
a) Neto plaće i nadnice	121		28.597	563.586
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		18.068	487.896
c) Doprinosi na plaće	123		6.819	234.102
4. Amortizacija	124		7.169.788	6.937.833
5. Ostali troškovi	125		1.473.190	72.062
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		2.345.451	478.971
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		7.957.608	1.834.688
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			1.834.688
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		7.957.608	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		18.218.439	11.508
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		18.218.439	11.508
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		1.003.348	8
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		20.387.927	9.066.187
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		32.668.549	15.595.607
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		12.280.622	6.529.420
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		12.280.622	6.529.420
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		12.280.622	6.529.420
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		12.280.622	6.529.420
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172		
3. Goodwill - bruto	173		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176	52.850	57.162
7. Zemljište - bruto	177	54.994.510	54.900.534
8. Građevinski objekti - bruto	178	137.209.836	137.209.836
9. Postrojenja i oprema - bruto	179		
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180	16.603.167	16.703.643
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predumovi za materijalnu imovinu - bruto	182	29.026	29.026
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183	5.654.619	5.068.791
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184	3.278	3.278
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	214.547.286	213.972.270
17a. Softver - bruto	188		
17b. Softver - neto	189		
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi - bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi - neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194		
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195		
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196		
21b. Prijevozna sredstva - neto	197		
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume - bruto	202		
24b. Šume - neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204	3.278	3.278
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205	3.278	3.278
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	6.556	6.556
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predumovi - ukupno bruto	220		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AOP broj	Prethodna godina	Tekuća godina
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221		
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222		
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223		
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224	143.049.329	144.881.754
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225		
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	143.049.329	144.881.754
BILANCA PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227		
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228		
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229		
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230		
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231		
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	0	0
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233		
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234		
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235		
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236		
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237		
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238		
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RACUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240		
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
3. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249	1.410.999	7.197.868
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	1.410.999	7.197.868
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251		
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252		
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	0	0
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256	1.410.999	7.197.868
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257		
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	1.410.999	7.197.868
70. Troškovi energije	259	57.051	268.899
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260	676	16.899
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264		
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265		
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije	AO oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269	143.060	0
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270	22.982	1.000
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272		
84. Primici u naravi	273		
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274	37.117	20.980
86. Otpremnine	275		
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276		
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	260.886	307.778
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278	7.336.454	1.832.425
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279		
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	7.336.454	1.832.425
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287	18.218.440	11.508
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291		
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	18.218.440	11.508
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294	2	21
102. Broj plaćenih zaposlenika	295	1	19
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296		
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297		
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298		
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	3	40
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300	1	1
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301	1	1
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	2	2

KERUM D.O.O.

Obveznikov OIB: 66124057408

Obveznikov MB: 3502848

ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68

21000 SPLIT

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2015. GODINU• **STATISTIKA****Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 5868674**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **04.04.2016.**Datum preuzimanja potvrde: **04.04.2016.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2015. godinu

10.714.360.820,38

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Matični broj (MB): 03502848

Matični broj suda (MBS): 060046289

Osobni identifikacijski broj (OIB): 66124057408

Naziv obveznika: KERUM D.O.O.

Poštanski broj i mjesto: 21000

SPLIT

Ulica i kućni broj: ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: 409 Split

Šifra županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4719 Ostala uslužna djelatnost u neposrednom posredovanju

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: NE

OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: 1

Podrška osnivača i statističke svrhe

Oznaka veličine: 1

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno osnivanje

Porijeklo kapitala: 100

(domaći kapital, %)

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 19

(krajem razdoblja) (u prethodnoj godini)

20

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 17

(na temelju sati rada) (u prethodnoj godini)

22

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(u prethodnoj godini)

12

(u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izveštaj o novčanom tijeku

NE

Izveštaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

NE

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: GORAN SAPUNAR

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: 021/380-825

Telefaks: 021/380-825

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: GORAN SAPUNAR

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac **POD-B**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Pretходna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		161.929.704	159.660.707
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		57.162	57.162
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		57.162	57.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		146.221.731	143.952.734
1. Zemljište	011		54.900.534	54.900.534
2. Građevinski objekti	012		86.041.846	83.852.961
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		178.256	98.144
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		29.026	29.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.068.791	5.068.791
8. Ostala materijalna imovina	018		3.278	3.278
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		15.650.811	15.650.811
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		5.043.626	5.043.626
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		372.691	372.691
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		10.234.494	10.234.494
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		189.489.527	190.866.452
I. ZALIHE (036 do 042)	035		2.653.849	1.198.365
1. Sirovine i materijal	036		48	0
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038		957.770	957.770
4. Trgovačka roba	039		1.696.031	240.595
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		41.475.988	42.519.025
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		26.165.555	27.207.797
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		9.180.447	9.186.860
6. Ostala potraživanja	049		6.129.986	6.124.368
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		144.835.397	146.725.333
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac **POD-B**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		144.835.397	146.725.333
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		524.293	423.729
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		37.805	37.805
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		351.457.036	350.564.964
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-200.916.775	-203.427.310
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		52.600	52.600
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		135.426	135.426
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-194.591.149	-201.104.801
1. Zadržana dobit	073		18.986.106	18.986.106
2. Preneseni gubitak	074		213.577.255	220.090.907
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-6.513.652	-2.510.535
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		6.513.652	2.510.535
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		44.333.069	44.333.069
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082		44.333.069	44.333.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		313.381.190	313.381.190
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		313.381.190	313.381.190
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		182.514.996	184.133.459
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		765.982	1.145.981
5. Obveze prema dobavljačima	098		141.256.379	142.147.145
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		20.200.000	20.200.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		133.983	132.631
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		20.158.652	20.507.702

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac **POD-B**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		12.144.556	12.144.556
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		351.457.036	350.564.964
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac **POD-R**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Prethodna godina	Tekuća godina
	1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		7.292.293	4.919.972
1. Prihodi od prodaje	112		7.258.662	4.893.360
2. Ostali poslovni prihodi	113		33.631	26.612
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		15.629.117	9.283.316
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		6.432.555	4.989.835
a) Troškovi sirovina i materijala	117		400.573	355.104
b) Troškovi prodane robe	118		4.523.511	3.470.157
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.508.471	1.164.574
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.605.584	1.917.186
a) Neto plaće i nadnice	121		883.586	1.201.889
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		487.896	433.918
c) Doprinosi na plaće	123		234.102	281.359
4. Amortizacija	124		6.939.337	2.261.996
5. Ostali troškovi	125		172.670	70.472
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		478.971	43.847
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		1.834.688	1.881.134
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		1.834.688	1.881.134
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		11.508	8.007
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		11.508	8.007
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		8	20.318
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		9.126.981	6.801.106
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		15.640.633	9.311.641
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-6.513.652	-2.510.535
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		6.513.652	2.510.535
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-6.513.652	-2.510.535
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		6.513.652	2.510.535
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac **POD-D**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172		
3. Goodwill - bruto	173		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176	57.162	57.162
7. Zemljište - bruto	177	54.900.534	54.900.534
8. Građevinski objekti - bruto	178	137.209.836	137.209.836
9. Postrojenja i oprema - bruto	179		
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180	16.703.643	16.672.009
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predumovi za materijalnu imovinu - bruto	182	29.026	29.026
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183	5.068.791	5.068.791
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184	3.278	3.278
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	213.972.270	213.940.636
17a. Softver - bruto	188		
17b. Softver - neto	189		
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi - bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi - neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194		
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195		
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196		
21b. Prijevozna sredstva - neto	197		
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume - bruto	202		
24b. Šume - neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204	3.278	3.278
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205	3.278	3.278
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	6.556	6.556
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predumovi - ukupno bruto	220		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac **POD-D**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221		
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222		
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223		
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224	144.881.754	146.725.333
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225		
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	144.881.754	146.725.333
BILANCA-PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227		
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228		
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229		
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230		
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231		
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	0	0
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233		
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234		
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235		
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236		
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237		
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238		
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240		
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249	7.258.662	4.893.360
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	7.258.662	4.893.360
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251		
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252		839.913
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	0	839.913
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256	7.258.662	4.893.360
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257		
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	7.258.662	4.893.360
70. Troškovi energije	259	268.899	313.626
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260	16.899	17.803
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264		
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265		
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac **POD-D**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269		
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270	1.000	1.000
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272		
84. Primici u naravi	273		
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274	20.980	0
86. Otpremnine	275		
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276		
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	307.778	332.429
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278	1.832.425	1.880.732
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279		
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	1.832.425	1.880.732
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287	11.508	8.007
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291		
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	11.508	8.007
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294	21	24
102. Broj plaćenih zaposlenika	295	19	20
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296		
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297		1.878
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298		
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	40	1.922
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300	1	1
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301	1	1
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	2	2

KERUM D.O.O.

Obveznikov OIB: 66124057408

Obveznikov MB: 3502848

ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68
21000 SPLIT**POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2016. GODINU**• **STATISTIKA****Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6119071**

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **02.05.2017.**Datum preuzimanja potvrde: **04.05.2017.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2016 . godinu

Kontrolni broj

7.744.276.912,32

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća:

Obveza predaje nefinancijskog izvješća u primjeni tek za 2017. godinu

OIB subjekta: 66124057408

Matični broj (MB): 03502848

Matični broj subjekta (MBS): 060046289

(dodjeljen od DZS-a)

(dodjeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: KERUM D.O.O.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: ZRINJSKO-FRANKOPANSKA 68

Adresa e-pošte obveznika: uprava@kerum.hr

Telefon: 021/380-825

Internet adresa: uprava@kerum.hr

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4719

Ostale trgovine na malo u nespecijaliz.

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih krajem razdoblja: 20 (prethodna godina) 7 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 22 (prethodna godina) 6 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodjeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: IGOR SAPUNAR

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/380-825

(unosi se broj telefona/mobilela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: uprava@kerum.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA Dodatni podaci

NE Bilješke uz financijske izvještaje

NE Izvještaj o novčanim tokovima

NE Izvještaj o promjenama kapitala

NE Revizorsko izvješće

NE Godišnje izvješće

NE Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.3.

IGOR SAPUNAR

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije		Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
5			
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	159.660.707	159.571.058
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	57.162	57.162
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	57.162	57.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	143.952.734	141.777.419
1. Zemljište	011	54.900.534	54.900.534
2. Građevinski objekti	012	83.852.961	81.666.113
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	98.144	69.678
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	29.026	29.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.068.791	5.108.790
8. Ostala materijalna imovina	018	3.278	3.278
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	15.650.811	17.736.477
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5.043.626	5.043.626
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	372.691	372.691
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	10.234.494	12.320.160
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	190.898.422	184.450.168
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.198.365	1.198.365
1. Sirovine i materijal	039		
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041	957.770	957.770
4. Trgovačka roba	042	240.595	240.595
5. Predumjovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		42.572.113	37.171.550
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		27.260.885	21.778.776
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		9.186.860	9.180.440
6. Ostala potraživanja	052		6.124.368	6.212.334
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		146.725.333	145.650.663
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		146.725.333	145.650.663
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		402.611	429.590
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		19.665	1.524
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		350.578.794	344.022.750
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-203.445.558	-212.423.824
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		52.600	52.600
KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		135.426	135.426
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-201.104.801	-203.633.585
1. Zadržana dobit	082		18.986.106	18.986.106
2. Preneseni gubitak	083		220.090.907	222.619.691
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-2.528.783	-8.978.265
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		2.528.783	8.978.265
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		44.333.069	44.333.069

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		44.333.069	44.333.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		456.707.085	457.013.679
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		313.381.190	313.381.190
7. Obveze za predujmove	102		1.145.981	1.365.981
8. Obveze prema dobavljačima	103		142.179.914	142.266.508
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		40.839.642	42.955.270
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		20.200.000	20.200.000
10. Obveze prema zaposlenicima	117		132.631	65.004
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		20.507.011	22.690.266
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		12.144.556	12.144.556
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		350.578.794	344.022.750
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije			Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		4.973.061	1.266.663
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		4.946.449	1.266.663
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		26.612	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		9.374.971	10.227.240
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		5.039.801	533.395
a) Troškovi sirovina i materijala	134		373.965	86.982
b) Troškovi prodane robe	135		3.470.157	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.195.679	446.413
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.917.166	576.537
a) Neto plaće i nadnice	138		1.201.889	365.177
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		433.918	126.749
c) Doprinosi na plaće	140		281.359	84.611
4. Amortizacija	141		2.261.996	2.215.315
5. Ostali troškovi	142		91.843	6.415.647
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	378.615
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			378.615
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		64.165	107.731
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		1.881.134	39.717
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1.881.134	39.717
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		8.007	57.405
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		8.007	57.405
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	6.854.195	1.306.380	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	9.382.978	10.284.645	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-2.528.783	-8.978.265	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	2.528.783	8.978.265	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-2.528.783	-8.978.265	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	2.528.783	8.978.265	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
ZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
STALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	146.725.333	145.650.663
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	4.946.449	1.266.663
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	4.946.449	1.266.663
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	839.913	1.086.995
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	313.626	78.878

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 66124057408; KERUM D.O.O.

Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	17.803	207
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	0	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	0	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	1.000	1.997.510
46. Stipendije	265	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272	0	0
53. Uvoz u razdoblju	273	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	1.880.732	39.686
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	8.007	57.405
Investicije			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

KERUM DOO

Obveznikov OIB: 66124057408

Obveznikov MB: 3502848

ZRINJSKO FRANKOPANSKA 68

21000 SPLIT

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2017. GODINU

• STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6318664

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka godišnjega financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da nije podnesena.

Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o zaprimljenoj dokumentaciji.

Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum evidentiranja u Registru: **28.04.2018.**Datum preuzimanja potvrde: **02.05.2018.**

Potvrda izdana u elektroničkom obliku punovaljana je bez žiga i potpisa.

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

7.838.383.789,85

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izveštaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izveštaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izveštaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 66124057408

Matični broj (MB): 03502848

Matični broj subjekta (MBS): 060046289

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: KERUM DOO

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: ZRINJSKO FRANKOPANSKA 68

Adresa e-pošte obveznika: uprava@kerum.hr

Telefon: 021/380-825

Internet adresa: uprava@kerum.hr

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4719

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Oznaka veličine

Oznaka vlasništva: 21

Oznaka vlasništva

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Broj zaposlenih tijekom razdoblja: 7 (prethodna godina)

7 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 6 (prethodna godina)

6 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izveštaj o novčanim tokovima

DA

Izveštaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: IGOR SAPUNAR

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/380-825

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: UPRAVA@kerum.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

IGOR SAPUNAR

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057408; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr biljške	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		159.571.058	141.001.511
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		57.162	57.162
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		57.162	57.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		141.777.419	123.614.370
1. Zemljište	011		54.900.534	48.198.387
2. Građevinski objekti	012		81.666.113	70.212.293
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		69.678	62.596
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		29.026	29.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.108.790	5.108.790
8. Ostala materijalna imovina	018		3.278	3.278
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		17.736.477	17.329.979
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		5.043.626	5.043.626
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		372.691	372.691
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		12.320.160	11.913.662
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		184.450.168	191.286.898
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.198.365	1.198.365
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		957.770	957.770
4. Trgovačka roba	042		240.595	240.595
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057408; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr biljaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		37.171.550	44.018.890
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		21.778.776	28.626.116
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		9.180.440	9.180.440
6. Ostala potraživanja	052		6.212.334	6.212.334
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		145.650.663	145.587.173
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		145.650.663	145.587.173
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		429.590	482.470
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		1.524	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		344.022.750	332.288.409
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-212.423.824	-222.737.079
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		52.600	52.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		135.426	135.426
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-203.633.585	-212.611.850
1. Zadržana dobit	082		18.986.106	18.986.106
2. Preneseni gubitak	083		222.619.691	231.597.956
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-8.978.265	-10.313.255
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		8.978.265	10.313.255
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		44.333.069	44.333.069

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057408; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Riz. biljaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		44.333.069	44.333.069
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		499.968.949	498.547.863
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		313.381.190	313.381.190
7. Obveze za predujmove	102		1.365.981	1.365.981
8. Obveze prema dobavljačima	103		142.266.508	140.743.542
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		20.200.000	20.200.000
10. Ostale dugoročne obveze	105		65.004	47.637
11. Odgođena porezna obveza	106		22.690.266	22.809.513
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118			
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		12.144.556	12.144.556
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		344.022.750	332.288.409
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 66124057408; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr biljaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.266.663	10.159.648
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.266.663	10.159.648
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		0	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		10.227.240	19.688.158
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		533.395	455.954
a) Troškovi sirovina i materijala	134		86.982	41.001
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		446.413	414.953
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		576.537	722.898
a) Neto plaće i nadnice	138		365.177	432.502
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		126.749	180.892
c) Doprinosi na plaće	140		84.611	109.504
4. Amortizacija	141		2.215.315	1.603.775
5. Ostali troškovi	142		6.415.647	208.620
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		378.615	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		378.615	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		107.731	16.696.911
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		39.717	35.377
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		39.717	35.377
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		57.405	820.122
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		57.405	820.122
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	1.306.380	10.195.025	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	10.284.645	20.508.280	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-8.978.265	-10.313.255	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	8.978.265	10.313.255	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-8.978.265	-10.313.255	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	8.978.265	10.313.255	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 66124057408; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	145.650.663	145.587.173
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	1.266.663	10.159.648
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	1.266.663	10.159.648
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	1.086.995	1.225.807
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	78.878	41.001

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 66124057408; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	207	
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	1.997.510	
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	39.686	35.372
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277	57.405	11.260
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

3.204.723.970,51

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 21

Izvještaj kojeg sastavlja obveznik za razdoblje od početka godine do dana koji prethodi danu otvaranja stečajnog postupka.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 66124057407

Matični broj (MB): 03502848

Matični broj subjekta (MBS): 060046289

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: KERUM DOO-

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: SPLIT

Ulica i kućni broj: ZRINJSKO FRANKOPANSKA 68

Adresa e-pošte obveznika: uprava@kerum.hr

Telefon: 021/380-825

Internet adresa: uprava@kerum.hr

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 4719

Ostala trgovina na malo u nespecijaliz...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 7

(prethodna godina)

7 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 6

(prethodna godina)

6 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

10 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj:

(matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: IGOR SAPUNAR

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021/380-825

(unosi se broj telefona/mobilela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: UPRAVA@kerum.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

IGOR SAPUNAR

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 8

BILANCA
stanje na dan 01.11.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057407; KERUM DOO-preliminarna bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		141.001.511	102.309.859
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		57.162	57.162
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		57.162	57.162
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		123.614.372	95.391.994
1. Zemljište	011		48.198.388	35.041.495
2. Građevinski objekti	012		70.212.294	55.148.641
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		62.596	66.065
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		29.026	29.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017		5.108.790	5.103.489
8. Ostala materijalna imovina	018		3.278	3.278
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		17.329.977	6.860.703
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		5.043.626	5.033.625
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		372.691	372.691
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		11.913.660	1.454.387
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		191.286.898	152.934.716
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.198.365	1.198.365
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		957.770	957.770
4. Trgovačka roba	042		240.595	240.595

BILANCA
stanje na dan 01.11.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057407; KERUM DOO-preliminarna bilanca

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predjmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		44.018.890	29.810.516
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		28.626.116	8.759.120
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		9.180.440	7.490.286
6. Ostala potraživanja	052		6.212.334	13.561.110
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		145.587.173	121.925.835
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		145.587.173	121.925.835
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		482.470	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		332.288.409	255.244.575
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-218.615.353	-224.530.597
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		52.600	52.600
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		135.426	135.426
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-212.611.851	-222.925.107
1. Zadržana dobit	082		18.986.105	18.986.105
2. Preneseni gubitak	083		231.597.956	241.911.212
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-6.191.528	-1.793.516

BILANCA
stanje na dan 01.11.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 66124057407; KERUM DOO-preliminarna bilanca

Naziv pozicije	ACP oznaka	Rbr biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		6.191.528	1.793.516
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		44.333.069	42.434.058
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094		44.333.069	42.434.058
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		495.949.102	437.341.114
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		309.244.515	272.995.478
7. Obveze za predujmove	102		1.365.981	382.812
8. Obveze prema dobavljačima	103		142.266.508	120.639.023
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		20.200.000	20.200.000
10. Ostale dugoročne obveze	105		47.637	153.042
11. Odgođena porezna obveza	106		22.824.461	22.970.759
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		12.144.556	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		333.811.374	255.244.575
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 01.11.2018.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 66124057407; KERUM DOO

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		10.159.648	14.408.507
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		10.159.648	14.408.507
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		0	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		19.688.158	57.126.743
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		455.954	175.091
a) Troškovi sirovina i materijala	134		41.001	30.505
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		414.953	144.586
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		722.898	464.079
a) Neto plaće i nadnice	138		432.502	267.019
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		180.892	128.952
c) Doprinosi na plaće	140		109.504	68.108
4. Amortizacija	141		1.603.775	813.523
5. Ostali troškovi	142		208.620	23.844.216
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		16.696.911	31.829.834
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		35.377	53.607.184
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		35.377	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			53.607.184
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		820.122	12.682.464
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		820.122	12.682.464
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			

6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	10.195.025	68.015.691	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	20.508.280	69.809.207	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-10.313.255	-1.793.516	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	10.313.255	1.793.516	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-10.313.255	-1.793.516	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	10.313.255	1.793.516	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				

VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			