

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 01 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 64.405,78 | 64.405,78 | 64.405,78 | 64.405,78 |
| 012 | PATENTI, LICENCE I KONCESIJE, TE OSTALA PRAVA | 64.405,78 | 0,00 | 64.405,78 | 0,00 |
| 0121 | LICENCE | 3.858,48 | 0,00 | 3.858,48 | 0,00 |
| 0123 | RAČUNALNI SOFTWARE | 60.547,30 | 0,00 | 60.547,30 | 0,00 |
| 019 | AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE | 0,00 | 64.405,78 | 0,00 | 64.405,78 |
| 01921 | AKUM. AMORT.- LICENCE | 0,00 | 3.858,48 | 0,00 | 3.858,48 |
| 01923 | AKUMULIRANA AMORTIZ. - SOFTWARE | 0,00 | 60.547,30 | 0,00 | 60.547,30 |
| 03 | MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA | 491.659,28 | 486.365,36 | 490.976,40 | 485.682,48 |
| 032 | ALATI, INVENTAR, TRANSPORTNA SREDSTVA | 490.976,40 | 0,00 | 490.976,40 | 0,00 |
| 0321 | POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ | 154.454,78 | 0,00 | 154.454,78 | 0,00 |
| 0323 | INFORMATIČKA OPREMA | 336.521,62 | 0,00 | 336.521,62 | 0,00 |
| 039 | AKUMUL.AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME | 682,88 | 486.365,36 | 0,00 | 485.682,48 |
| 0392 | AKUMUL.AMORTIZACIJA ALATA | 0,00 | 485.682,48 | 0,00 | 485.682,48 |
| 03921 | AKUMUL.AMORTIZACIJA POGON.I UREDSKOG NAMJEŠTAJA | 0,00 | 149.160,86 | 0,00 | 149.160,86 |
| 03923 | AKUMUL.AMORTIZACIJA INFORMATIČKE OPREME | 0,00 | 336.521,62 | 0,00 | 336.521,62 |
| 0399 | OBRAČUNATA AMORTIZACIJA MATER.IMOVINE U TOKU GODINE | 682,88 | 682,88 | 0,00 | 0,00 |
| 03990 | OBRAČUNATA AMORTIZACIJA MATER.IMOVINE U TOKU GODINE | 682,88 | 682,88 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA | 165.816,62 | 0,00 | 165.816,62 | 0,00 |
| 040 | ULAGANJA U POVEZANA DRUŠTVA | 165.808,63 | 0,00 | 165.808,63 | 0,00 |
| 0401 | DIONICE POVEZANIH DRUŠTAVA U INOZEMSTVU | 9.008,63 | 0,00 | 9.008,63 | 0,00 |
| 040103 | MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC. | 338,62 | 0,00 | 338,62 | 0,00 |
| 040104 | MARITIME TRANSPORT PULA FOUR INC. | 285,25 | 0,00 | 285,25 | 0,00 |
| 040105 | MARITIME TRANSPORT PULA ONE INC. | 4.192,38 | 0,00 | 4.192,38 | 0,00 |
| 040106 | MARITIME TRANSPORT PULA TWO INC. | 4.192,38 | 0,00 | 4.192,38 | 0,00 |
| 0402 | POSLOVNI UDJELI U POVEZANIM DRUŠTVIMA U ZEMLJI | 156.800,00 | 0,00 | 156.800,00 | 0,00 |
| 040215 | POSLOVNI UDJELI U POVEZANIM | 156.800,00 | 0,00 | 156.800,00 | 0,00 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|----------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 049 | DRUŠTVIMA - FRATARSKI D.O.O. | | | | |
| | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOROČNE | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 |
| | FINANCIJSKE IMOVINE | | | | |
| 0490 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DION.I UDJ.U | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 |
| | POV.DR. | | | | |
| 0490103 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI UDJELA U | 7,99 | 0,00 | 7,99 | 0,00 |
| | POV.DR. - MARITIME TRANSPORT PULA | | | | |
| | THREE INC. | | | | |
| 10 | NOVAC U BANCII BLAGAJNI | 13.316,54 | 13.316,54 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | NOVAC U BANCII BLAGAJNI | 12.205,22 | 12.205,22 | 0,00 | 0,00 |
| 1000 | ŽIRO RAČUN | 6.679,46 | 6.679,46 | 0,00 | 0,00 |
| 100004 | ŽIRO RAČUN - IKB UMAG | 99,70 | 99,70 | 0,00 | 0,00 |
| 100005 | ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BKA | 597,76 | 597,76 | 0,00 | 0,00 |
| 100012 | ŽIRO-RAČUN - SBERBANK | 5.982,00 | 5.982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI RAČUN | 5.525,76 | 5.525,76 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | DEVIZNI RAČUN | 1.111,32 | 1.111,32 | 0,00 | 0,00 |
| 10300000 | DEVIZNI RAČUN - PRIJELAZNI KONTO | 553,63 | 553,63 | 0,00 | 0,00 |
| 10303217 | ZABA 1101-840 USD | 557,63 | 557,63 | 0,00 | 0,00 |
| 10305001 | PBZG 70010-840 USD | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 1.128,75 | 0,00 | 1.128,75 | 0,00 |
| 120 | KUPCI U ZEMLJI | 1.128,75 | 0,00 | 1.128,75 | 0,00 |
| 1200 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI | 1.128,75 | 0,00 | 1.128,75 | 0,00 |
| 13 | UPLAĆENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I | 7.745,21 | 5.525,76 | 2.219,45 | 0,00 |
| | KAUCIJE | | | | |
| 130 | DANI PREDUJMOVI | 2.219,40 | 0,00 | 2.219,40 | 0,00 |
| 1300 | DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U | 2.219,40 | 0,00 | 2.219,40 | 0,00 |
| | ZEMLJI | | | | |
| 13000 | DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U | 2.219,40 | 0,00 | 2.219,40 | 0,00 |
| | ZEMLJI | | | | |
| 131 | UPLAĆENI DEPOZITI I KAUCIJE | 5.525,81 | 5.525,76 | 0,05 | 0,00 |
| 13100 | DEPOZITI PO VIĐENJU | 5.525,81 | 5.525,76 | 0,05 | 0,00 |
| 14 | KRA TKOROČNA POTRAŽIVANJA | 987.093,69 | 50,82 | 987.042,87 | 0,00 |
| 140 | POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH | 987.042,87 | 0,00 | 987.042,87 | 0,00 |
| | DRUŠTAVA | | | | |
| 1401 | POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH | 897.256,36 | 0,00 | 897.256,36 | 0,00 |
| | DRUŠTAVA S TEMELJA | | | | |
| | KUPOPRODAJNIH ODNOSA | | | | |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 140110 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - BRODOGRADILIŠTE | 18.051,46 | 0,00 | 18.051,46 | 0,00 |
| 140114 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D. | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |
| 140115 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - MARITIME TRANSPORT PULA THREE INC. | 149.372,89 | 0,00 | 149.372,89 | 0,00 |
| 140117 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - MARITIME TRANSPORT PULA FOUR INC. | 87.238,55 | 0,00 | 87.238,55 | 0,00 |
| 140122 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - STROJOGRADNJA DIESEL | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00 | 0,00 |
| 140160 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - PROIZVODNJA OPREME | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 140179 | KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - ULJANIK D.D. | 341.343,46 | 0,00 | 341.343,46 | 0,00 |
| 1408 | OSTALA POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA | 89.786,51 | 0,00 | 89.786,51 | 0,00 |
| 140800 | POTRAŽIVANJA ZA KAMATE NA POZAJMICE (POVEZANA DRUŠTVA) | 89.786,51 | 0,00 | 89.786,51 | 0,00 |
| 145 | OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 50,82 | 50,82 | 0,00 | 0,00 |
| 14530 | POTRAŽ.ZA OBRAČ.KTE NA ODOBRENE KREDITE, OROČ.SRED. I OST. | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| 14531 | POTRAŽIVANJA ZA OBRAČUNATE KAMATE NA DEVIZNIM RAČUNIMA I OROČENJIMA | 50,78 | 50,78 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 150 | DANI KRATKOROČNI KREDITI POVEZANIM DRUŠTVIMA | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 150510 | DANI KREDITI (POZAJMICE) | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 16 | BRODOGRADILIŠTE POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE, RADNIKA I OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 17.520,13 | 6.193,96 | 11.326,17 | 0,00 |
| 160 | POREZI, DOPRINOSI, ČLANARINE | 6.297,99 | 6.193,96 | 104,03 | 0,00 |
| 1600 | POREZ NA DODANU VRIJEDNOST | 6.193,96 | 6.193,96 | 0,00 | 0,00 |
| 160001 | PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA | 6.193,96 | 6.193,96 | 0,00 | 0,00 |
| 1603 | DOPRINOSI I ČLANARINE | 104,03 | 0,00 | 104,03 | 0,00 |
| 160305 | POTRAŽ.ZA VIŠE PL.DOPR.ZA ŠUME | 104,03 | 0,00 | 104,03 | 0,00 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|----------|-----------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 161 | POTRAŽ.ZA SVOTE S OSNOVA DOBITKA | 3.818,17 | 0,00 | 3.818,17 | 0,00 |
| 1610 | POTRAŽ.ZA SVOTE S OSNOVA DOBITKA | 3.805,17 | 0,00 | 3.805,17 | 0,00 |
| 16100 | POTRAŽ.ZA PLAĆ.PREDUJMOVE POREZA NA DOBIT | 3.805,17 | 0,00 | 3.805,17 | 0,00 |
| 1614 | POTRAŽ.ZA PREDUJMOVE POREZA PO TONAŽI BRODA | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 16140 | POTRAŽ.ZA PREDUJMOVE POREZA PO TONAŽI BRODA | 13,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 |
| 167 | POTRAŽ.OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA | 7.403,97 | 0,00 | 7.403,97 | 0,00 |
| 16713 | POTRAŽ.ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA | 7.403,97 | 0,00 | 7.403,97 | 0,00 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | 1.362,42 | 38.416,26 | 0,00 | 37.053,84 |
| 220 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI | 1.362,42 | 38.416,26 | 0,00 | 37.053,84 |
| 2200 | DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRITNA SREDSTVA | 1.362,42 | 38.416,26 | 0,00 | 37.053,84 |
| 24 | KRA TKOROČNE OBVEZE IZ ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA I OSTALE KRA TKOROČNE OBVEZE | 0,00 | 99.213,54 | 0,00 | 99.213,54 |
| 240 | DUGOVANJA PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA | 0,00 | 99.213,54 | 0,00 | 99.213,54 |
| 2401 | OBVEZE ZA NABAVKE OD POVEZANIH DRUŠTAVA | 0,00 | 99.213,54 | 0,00 | 99.213,54 |
| 240110 | DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA - BRODOGRADILIŠTE | 0,00 | 8.253,81 | 0,00 | 8.253,81 |
| 240170 | DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA- POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI | 0,00 | 48.153,28 | 0,00 | 48.153,28 |
| 240172 | DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA - STANDARD | 0,00 | 819,10 | 0,00 | 819,10 |
| 240179 | DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA - ULJANIK D.D. | 0,00 | 41.987,35 | 0,00 | 41.987,35 |
| 26 | OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE | 31.750,00 | 101.443,15 | 0,00 | 69.693,15 |
| 260 | OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE | 31.750,00 | 67.065,59 | 0,00 | 35.315,59 |
| 2600 | OBVEZE ZA PDV | 31.750,00 | 66.771,59 | 0,00 | 35.021,59 |
| 260001 | OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA | 31.750,00 | 31.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 260009 | OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA | 0,00 | 35.021,59 | 0,00 | 35.021,59 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|-----------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 2603 | OBRAČUNSKO RAZDOBLJE OBAVEZE ZA DOPRINOSE,ČLANARINE I DRUGE PRISTOJBE | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 260304 | OBVEZE ZA ČLANARINU HGK | 0,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| 261 | OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU | 0,00 | 16.115,77 | 0,00 | 16.115,77 |
| 2614 | OBVEZA ZA POREZ PO TONAŽI BRODA | 0,00 | 16.115,77 | 0,00 | 16.115,77 |
| 261400 | OBVEZA ZA POREZ PO TONAŽI BRODA | 0,00 | 16.115,77 | 0,00 | 16.115,77 |
| 264 | OBVEZE ZA DOPR. NA PLAĆU,NA NAKNADE PLAĆA I OSTALE PRIMITKE | 0,00 | 18.261,79 | 0,00 | 18.261,79 |
| 2640 | OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆU | 0,00 | 18.261,79 | 0,00 | 18.261,79 |
| 264010 | OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - PLAĆA | 0,00 | 17.323,95 | 0,00 | 17.323,95 |
| 264011 | OZLJEDA NA RADU I PROF.BOLESTI - PLAĆA | 0,00 | 213,15 | 0,00 | 213,15 |
| 26402 | DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE - PLAĆA | 0,00 | 724,69 | 0,00 | 724,69 |
| 27 | KRATKOROČNE OBV. ZA NETO PL.NAKN., POREZE I DOPRINOSE | 10.634,08 | 90.752,49 | 0,00 | 80.118,41 |
| 271 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NETO PLAĆE | 5.317,04 | 53.541,90 | 0,00 | 48.224,86 |
| 2710 | OBVEZE ZA NETO-PLAĆE ZAPOSLENIMA | 5.317,04 | 53.541,90 | 0,00 | 48.224,86 |
| 272 | OBVEZE ZA NAKNADE NETO-PLAĆA I OST.NAKN.ZAPOSLENIMA | 5.317,04 | 7.952,49 | 0,00 | 2.635,45 |
| 27230 | OBV.PO OBUSTAVAMA OD ZAPOSLENIH | 5.317,04 | 5.384,71 | 0,00 | 67,67 |
| 27252 | OBVEZE PREMA ZAPOSŁ. ZA PRIJEVOZ NA POSAO S POSŁA | 0,00 | 917,78 | 0,00 | 917,78 |
| 27254 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA POTPORE I PRIGODNE NAGRADE | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 274 | OBVEZE ZA DOPR.IZ PLAĆA I NAKNADA | 0,00 | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 |
| 2745 | DOPRINOS ZA MIO (IZ PLAĆA I NAKNADA) | 0,00 | 16.560,00 | 0,00 | 16.560,00 |
| 274500 | OBVEZE ZA MIO IZ PLAĆA NA RED.RAD. - I STUP | 0,00 | 12.420,00 | 0,00 | 12.420,00 |
| 274501 | OBVEZE ZA MIO IZ PLAĆA NA RED.RAD - II STUP | 0,00 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 |
| 275 | OBVEZE ZA POREZE IZ PLACA I NAKNADA | 0,00 | 12.698,10 | 0,00 | 12.698,10 |
| 275000 | PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK | 0,00 | 1.360,50 | 0,00 | 1.360,50 |
| 275030 | POREZ NA DOHODAK OD | 0,00 | 11.337,60 | 0,00 | 11.337,60 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| | NESAMOSTALNOG RADA | | | | |
| 40 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 436,30 | 0,00 | 436,30 | 0,00 |
| 400 | UTROŠENI MATERIJAL | 30,01 | 0,00 | 30,01 | 0,00 |
| 4006 | UTROŠAK REŽIJSKOG MATERIJALA OD POVEZANIH DRUŠTAVA | 30,01 | 0,00 | 30,01 | 0,00 |
| 40064 | MATERIJAL REŽIJE OD POVEZANIH DRUŠTAVA (PO RAČUNU DOBAVLJAČA) | 30,01 | 0,00 | 30,01 | 0,00 |
| 4006406 | INDUSTRIJSKA I PITKA VODA-DISTRIBUCIJA.INDIREKTNI (OD POVEZANIH DRUŠTAVA) | 30,01 | 0,00 | 30,01 | 0,00 |
| 401 | POTROŠENA ENERGIJA | 406,29 | 0,00 | 406,29 | 0,00 |
| 4015 | ELEKTRIČNA ENERGIJA | 109,15 | 0,00 | 109,15 | 0,00 |
| 4015314 | NABAV.EL.ENERG.IZ VLASTIT.IZVORA (UNUTAR ULJANIKA) | 109,15 | 0,00 | 109,15 | 0,00 |
| 4016 | PLIN | 297,14 | 0,00 | 297,14 | 0,00 |
| 4016416 | PLIN ZA TEHNOLOŠKE PROCESSE POVEZ.DRUŠTVA (PO RAČUNU DOBAV.) | 297,14 | 0,00 | 297,14 | 0,00 |
| 41 | USLUGE S KARAKTEROM MATERIJALNIH TROŠKOVA | 6.031,19 | 0,00 | 6.031,19 | 0,00 |
| 410 | PRIJEVOZNE USLUGE | 105,87 | 0,00 | 105,87 | 0,00 |
| 4106 | PTT USLUGE | 105,87 | 0,00 | 105,87 | 0,00 |
| 4106120 | PTT USLUGE - TELEFONIJA- indirektni | 73,15 | 0,00 | 73,15 | 0,00 |
| 4106420 | PTT USLUGE - TELEFONIJA I POŠTARINA - indirektni (povezana društva) | 32,72 | 0,00 | 32,72 | 0,00 |
| 416 | INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 4167257 | ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 417 | KOMUNALNE USLUGE | 5.865,32 | 0,00 | 5.865,32 | 0,00 |
| 4177537 | NAKNADA ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU VODA-HRVATSKA VODOPR. (POVEZANA DRUŠTVA) | 21,92 | 0,00 | 21,92 | 0,00 |
| 4178238 | KOMUNALNE USL.-ODRŽ.ČISTOĆE, DIMNJAČARI,DEZIN.DERAT.I OST. | 5.843,40 | 0,00 | 5.843,40 | 0,00 |
| 43 | AMORTIZACIJA I REVALORIZACIJA AMORTIZACIJE | 682,88 | 0,00 | 682,88 | 0,00 |
| 430 | AMORTIZACIJA | 682,88 | 0,00 | 682,88 | 0,00 |
| 4305145 | AMORTIZACIJA - INDIREKTNA | 682,88 | 0,00 | 682,88 | 0,00 |
| 44 | NEMATERIJALNI TROŠKOVI | 28.735,67 | 0,00 | 28.735,67 | 0,00 |
| 440 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 742,82 | 0,00 | 742,82 | 0,00 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|---------|------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 4408 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA | 742,82 | 0,00 | 742,82 | 0,00 |
| 4408155 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA | 742,82 | 0,00 | 742,82 | 0,00 |
| 441 | NEPROIZVODNE USLUGE | 21.220,85 | 0,00 | 21.220,85 | 0,00 |
| 4419 | NEPROIZVODNE USLUGE OD POVEZANIH DRUŠTAVA | 21.220,85 | 0,00 | 21.220,85 | 0,00 |
| 4419275 | OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - POVEZANA DRUŠTVA | 70,85 | 0,00 | 70,85 | 0,00 |
| 4419362 | TROŠKOVI POSLOVANJA DRUŠTVA POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| 4419862 | TROŠKOVI PODUZEĆA HOLDING | 12.750,00 | 0,00 | 12.750,00 | 0,00 |
| 442 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 4425363 | TROŠKOVI REPRES. OD POVEZANIH DRUŠTAVA - INDIREKTNI | 5,92 | 0,00 | 5,92 | 0,00 |
| 446 | DOPRINOSI, ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 4466174 | ČLANARINA HGK | 168,00 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 447 | BANKARSKE USLUGE | 6.598,08 | 0,00 | 6.598,08 | 0,00 |
| 4475273 | NAKNADE ZA PLATNI PROMET | 6.598,08 | 0,00 | 6.598,08 | 0,00 |
| 47 | PLAĆE I NAKNADE | 77.169,60 | 0,00 | 77.169,60 | 0,00 |
| 470 | NETO PLAĆE I NAKNADE | 42.833,52 | 0,00 | 42.833,52 | 0,00 |
| 4705181 | NETO PLAĆE I NAKNADE - INDIREKTNI | 42.833,52 | 0,00 | 42.833,52 | 0,00 |
| 472 | DOPRINOSI IZ PLAĆA | 13.248,00 | 0,00 | 13.248,00 | 0,00 |
| 4725281 | DOPRIN. IZ PLAĆA REDOVAN RAD INDIREKTNI | 13.248,00 | 0,00 | 13.248,00 | 0,00 |
| 473 | POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA I NAKNADA | 10.158,48 | 0,00 | 10.158,48 | 0,00 |
| 4735381 | POREZ NA DOHODAK RAD I NAKNADE INDIREKTNI | 9.070,08 | 0,00 | 9.070,08 | 0,00 |
| 4736481 | PRIREZ (REDOVAN RAD) INDIREKTNI | 1.088,40 | 0,00 | 1.088,40 | 0,00 |
| 477 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 10.929,60 | 0,00 | 10.929,60 | 0,00 |
| 4775581 | DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE INDIREKTNI | 10.929,60 | 0,00 | 10.929,60 | 0,00 |
| 48 | FINANCIJSKI RASHODI | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 0,00 |
| 484 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 0,00 |
| 4845139 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO DEVIZNIM NOVČANIM SREDSTVIMA | 5,63 | 0,00 | 5,63 | 0,00 |
| 49 | RASPORED TROŠKOVA | 0,00 | 113.061,27 | 0,00 | 113.061,27 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 491 | RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA | 0,00 | 113.061,27 | 0,00 | 113.061,27 |
| 4910 | RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA | 0,00 | 113.061,27 | 0,00 | 113.061,27 |
| 70 | TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA | 113.061,27 | 0,00 | 113.061,27 | 0,00 |
| 701 | TROŠKOVI NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA | 113.061,27 | 0,00 | 113.061,27 | 0,00 |
| 701000 | TROŠKOVI NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA | 113.061,27 | 0,00 | 113.061,27 | 0,00 |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 184.717,46 | 0,00 | 184.717,46 |
| 750 | PRIHODI OD PRODAJE POVEZANIM DRUŠTVIMA | 0,00 | 184.717,46 | 0,00 | 184.717,46 |
| 7500301 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.USLUGA POVEZANIM DRUŠTVIMA | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 |
| 7500901 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV.USLUGA (POVEZANA DRUŠTVA) (oporez. po tonaži broda) | 0,00 | 57.717,46 | 0,00 | 57.717,46 |
| 77 | FINANCIJSKI PRIHODI | 0,00 | 7.440,64 | 0,00 | 7.440,64 |
| 770 | PRIHODI OD FINANCIRANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA | 0,00 | 1.367,02 | 0,00 | 1.367,02 |
| 7700220 | KAMATE PO KRATKOROČNIM KREDITIMA I POZAJMICAMA POVEZANIM DRUŠTVIMA | 0,00 | 1.367,02 | 0,00 | 1.367,02 |
| 771 | PRIHODI OD KAMATA OD NEPOVEZANIH DRUŠTAVA | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 7710321 | PRIHODI OD KAMATA PO VIĐENJU | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 7710421 | PRIHODI OD KAMATA NA OROČENA SREDSTVA | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 772 | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | 0,00 | 6.072,57 | 0,00 | 6.072,57 |
| 7720122 | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO DEVIZNIM RAČUNIMA | 0,00 | 0,44 | 0,00 | 0,44 |
| 7720125 | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE POVEZANA DRUŠTVA | 0,00 | 4.225,82 | 0,00 | 4.225,82 |
| 7720225 | POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE - POZAJMICE KREDITI- POVEZANA DRUŠTVA | 0,00 | 1.846,31 | 0,00 | 1.846,31 |
| 91 | DIONIČKI KAPITAL,TRAJNI ULOZI I | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 |

BILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|--------|--------------------------------------|---------------|------------|--------|------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 913 | KAPITAL INOKOSNOG VLASNIKA | | | | |
| | UPISANI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA S | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 |
| | OGRANIČENOM ODGOVORN. | | | | |
| 913179 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA S | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 |
| | OGRANIČENOM ODGOVORN. - Uljanik d.d. | | | | |
| 92 | REVALORIZACIJSKE PRIČUVE | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 |
| 923 | REVALORIZACIJSKE PRIČUVE | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 |
| 9230 | PRIČUVE IZ TEČAJNIH RAZLIKA OD | 0,00 | 7,99 | 0,00 | 7,99 |
| | ULAGANJA U INOZEMNO POSLOVANJE | | | | |
| 94 | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI | 0,00 | 416.644,02 | 0,00 | 416.644,02 |
| | GUBITAK | | | | |
| 941 | ZADRŽANA DOBIT (AKUMULIRANA U | 0,00 | 416.644,02 | 0,00 | 416.644,02 |
| | PROTEKLIM GODINAMA) | | | | |

IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|-------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 99 | IZVANBILANČNA EVIDENCIJA | 14.097,92 | 14.097,92 | 14.097,92 | 14.097,92 |
| 991 | AKTIVNI KONTI-POREZNI GUBITAK | 14.097,92 | 0,00 | 14.097,92 | 0,00 |
| 99133 | POREZNI GUBITAK U 2017. G. | 14.097,92 | 0,00 | 14.097,92 | 0,00 |
| 996 | PASIVNI KONTI-POREZNI GUBITAK | 0,00 | 14.097,92 | 0,00 | 14.097,92 |
| 99633 | POREZNI GUBITAK U 2017.G. | 0,00 | 14.097,92 | 0,00 | 14.097,92 |

REKAPITULACIJA

| KONTO | NAZIV KONTA | UKUPAN PROMET | | SALDO | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE |
| 0 | DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA | 721.881,68 | 550.771,14 | 721.198,80 | 550.088,26 |
| 1 | NOVAC,KRATKOROČNA POTRAŽ.,KRATKOROČNA FINANC. IMOVINA I AKTIVNI OBRAČ.KONTI | 1.131.804,32 | 25.087,08 | 1.106.717,24 | 0,00 |
| 2 | OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI | 43.746,50 | 329.825,44 | 0,00 | 286.078,94 |
| 4 | TROŠKOVI POSLOVANJA | 113.061,27 | 113.061,27 | 113.061,27 | 113.061,27 |
| 7 | RASHODI I PRIHODI | 113.061,27 | 192.158,10 | 113.061,27 | 192.158,10 |
| 9 | KAPITAL | 0,00 | 912.652,01 | 0,00 | 912.652,01 |
| | UKUPNA BILANČNA EVIDENCIJA: | 2.123.555,04 | 2.123.555,04 | 2.054.038,58 | 2.054.038,58 |
| | IZVANBILANČNA EVIDENCIJA - AKTIV | 14.097,92 | 0,00 | 14.097,92 | 0,00 |
| | IZVANBILANČNA EVIDENCIJA - PASIVN | 0,00 | 14.097,92 | 0,00 | 14.097,92 |
| | | 14.097,92 | 14.097,92 | 14.097,92 | 14.097,92 |