

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2020. - 31.12.2020.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
030-300	GARDEROBA	11.898,51			11.898,51		
030-301	RASHLADNA KOMORA 1	109.895,50			109.895,50		
030-302	RASHLADNA KOMORA 2	109.895,50			109.895,50		
030-303	RASHLADNA KOMORA 3	112.812,10			112.812,10		
030-304	RASHLADNA KOMORA 4	121.620,94			121.620,94		
030-305	RASHLADNA KOMORA 5	121.620,94			121.620,94		
030-306	ZRIONA	126.279,34			126.279,34		
030-307	POGON ZA PRERADU	103.361,73			103.361,73		
030-308	LEDOMAT	77.655,73			77.655,73		
030-309	KOMORA ZA SVJEŽU RIBU	176.550,86			176.550,86		
030-310	ŠOK TUNEL	94.016,69			94.016,69		
030-311	KONFISKAT	72.727,27			72.727,27		
030-	Postrojenja	1.238.335,11			1.238.335,11		
031-01	ALU VRATA	4.850,00			4.850,00		
031-400	Razvodni ormar za hladnjače	29.000,00			29.000,00		
031-401	Samostojeća vakum pakirka	38.813,00			38.813,00		
031-402	Rashladna komora	506.747,70			506.747,70		
031-403	Klizna stjenka (4 kom)	24.000,00			24.000,00		
031-404	Ulazna vrata	4.500,00			4.500,00		
031-405	DIZELSKA GRIJALICA	4.639,20			4.639,20		
031-406	KLIMA FUJIAIR 5 KW	4.600,00			4.600,00		
031-408	ANDROID TV	5.519,20			5.519,20		
031-409	KONTEJNER ZA KLAONIČKI OTPAD	9.500,00			9.500,00		
031-416	KOMPRESOR SA SPREMNIKOM	55.900,00			55.900,00		
031-417	KANCELARIJA	15.163,46			15.163,46		
031-418	R-CENTRALA S KONDEZATOROM			700.000,00	700.000,00		
031-419	KLIMA SJ007- DAIKIN			4.520,00	4.520,00		
031-420	N-MIJEŠALICA			15.600,00	15.600,00		
031-421	VAKUMIRKA TVG						
031-80	PROTUPROVALA I VIDEO NADZOR	23.117,00			23.117,00		
031-	Oprema	726.349,56		720.120,00	1.446.469,56		
032-001	Osobno vozilo FORD MONDEO ST 1057 F	65.144,80			65.144,80		
032-010	(STORNIRAN RN) Teretno vozilo IVECO DAILY RI 906TK						
032-011	Teretno vozilo RENAULT KANGGO ST 6283 N	12.000,00			12.000,00		
032-012	Teretno vozilo MAN TGA ST156PC						
032-013	Teretno vozilo IVECO DAILY 65C15 ST 7047 L prodano 18.9.20.	10.400,00			10.400,00		
032-014	Teretno vozilo MERCEDES ST4755A (ST1553U) prodano 18.9.20.	95.000,00			95.000,00		
032-015	Kamion MERCEDES 817 prodano 18.9.20. ST 6197 I br.šasije WDB6763671K277761	30.000,00			30.000,00		
032-016	PLINSKI VILIČAR - KLARK	11.149,89			11.149,89		
032-	Alati, pogonski inventar, i transportna imovina	223.694,69			223.694,69		
033-01	50 % nepriznatog pretporez od osobnih automobila	8.143,10			8.143,10		
033-	50 % od 1.1.18. nepriznatog pretporeza od osobnih automobila	8.143,10			8.143,10		
037-3	Ostala imovina u pripremi						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
037-	Materijalna imovina u pripremi						
039-0	Akumul. amortiz. postrojenja		126.686,93	417.534,08	290.847,15		
039-1	Akumul. amortiz. opreme		441.648,12	537.346,06	95.697,94		
039-2	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, i transport.sredstava		74.571,95	119.189,72	44.617,77		
039-51	nepriznati PDV - osobni auto		2.171,49	4.342,98	2.171,49		
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		645.078,49	1.078.412,84	433.334,35		
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT. SREDSTVA	1.551.443,97		1.798.532,84	3.349.976,81		
073-2	Jamčevine iz natječaja	102.000,60				102.000,60	
073-	Potraživanja za jamčevine - dugoročna	102.000,60				102.000,60	
07 -	POTRAŽIVANJA - DUGOROČNA (duže od jedne godine)	102.000,60				102.000,60	
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.653.444,57		1.798.532,84	3.349.976,81	102.000,60	
100-0	Račun u banci PBZ			2.024.693,68	2.020.904,92	3.788,76	
100-2	Račun u banci ADDIKO BANK	1.525,96		1.374.609,41	1.376.135,37		
100-5	Prijenos s jednog žiro računa na drugi žiro račun			210.015,00	210.015,00		
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			285.269,40	285.269,40		
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.525,96		3.894.587,49	3.892.324,69	3.788,76	
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)						
102-	Blagajne						
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)						
103-9	Prijelazni devizni račun						
103-	Devizni računi						
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.525,96		3.894.587,49	3.892.324,69	3.788,76	
115-001	Zajam NADALINA						
115-020	Zajmovi dani obrtnicima LIDI	70.000,00				70.000,00	
115-060	Pozajmica vlasniku ANTE ČUDINA			193.034,65	156.000,00	37.034,65	
115-1	Depoziti (do jedne godine)						
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	70.000,00		193.034,65	156.000,00	107.034,65	
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	70.000,00		193.034,65	156.000,00	107.034,65	
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	562.609,48		5.368.898,41	5.644.628,22	286.879,67	
120-	Potraživanja od kupaca	562.609,48		5.368.898,41	5.644.628,22	286.879,67	
121-0	Kupci dobara iz inozemstva	386.766,08				386.766,08	
121-1	Kupci usluga iz inozemstva	33.599,60				33.599,60	
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	420.365,68				420.365,68	
123-20	Potraživanja za kamate Ante Čudina			132,33		132,33	
123-21	Potraživanja za kamate Nadalina vl. Ana Čudina						
123-22	Potraživanja za kamate LIDI vl. Mate Gobin	3.440,55		2.094,26		5.534,81	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
123-	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela)	3.440,55		2.226,59		5.667,14	
125-0	Potraživanja za dane predujmove	178.100,00		431.000,00		609.100,00	
125-	Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	178.100,00		431.000,00		609.100,00	
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.164.515,71		5.802.125,00	5.644.628,22	1.322.012,49	
140-02	Pret porez po ulaznim računima od 25			471.579,81	471.579,81		
140-09	Tuzemni prijenos porezne obveze			10.000,00	10.000,00		
140-1	Pret porez po ulaznim računima 13 %			180.632,11	180.632,11		
140-23	PDV - EU						
140-25	PDV 25% - EU						
140-81	Pret porez koji još nije priznat 13%						
140-82	Pret porez koji još nije priznat 25%						
140-87	Pret porez koji još nije priznat 13 %			-704,90	-704,90		
140-88	Pret porez koji još nije priznat	3.000,69		3.705,59	6.706,28		
140-	Porez na dodanu vrijednost	3.000,69		665.212,61	668.213,30		
145-0	Potraživanja za turističku članarinu	758,03		135,71	758,03	135,71	
145-	Potraživanja za turističku članarinu	758,03		135,71	758,03	135,71	
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	3.758,72		665.348,32	668.971,33	135,71	
150-0	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO						
150-							
15 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA						
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	1.239.800,39		10.555.095,46	10.361.924,24	1.432.971,61	
214-00	Obveze za financijske zajmove CONEX TRADE d.o.o.				150.000,00		150.000,00
214-50	Pozajmica PERKOVIĆ BASIĆ DAVORKA		286,50				286,50
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		286,50		150.000,00		150.286,50
215-00	Kratkoročni kredit u ADDIKO B.partija 51023543 (130.000 €) do 1.12.19.						
215-01	Kratkoročni kredit u ADDIKO B.partija 51023683 (70.000 €) 1.9.19. jednokratno						
215-02	Kratkoročni kredit u ADDIKO B.partija 51024006 (29.000 €) jednokratno 3.10.19.						
215-03	Kratkoročni kredit u ADDIKO B.partija 51024157 (153.700 €) jednokratno 1.10.19.						
215-04	Kratkoročni kredit u ADDIKO B.partija 51025102 (40.000 €) jednokratno 31.12.19.		297.703,20	311.596,10	13.892,90		
215-05	Kratkoročni kredit u ADDIKO B.partija 51025101 (127.000 €) 3 rate (1.4/20, 1.7/20 i 1.10/20.)		935.265,94	157.161,63	60.552,70		838.657,01
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		1.232.969,14	468.757,73	74.445,60		838.657,01
21 -	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE		1.233.255,64	468.757,73	224.445,60		988.943,51
220-0	Dobavljači dobara		1.472.222,39	4.134.155,63	4.104.357,06		1.442.423,62

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		1.472.222,39	4.134.155,83	4.104.357,06		1.442.423,62
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva		442.413,10				442.413,10
221-1	Dobavljači usluga iz inozemstva		11.148,40				11.148,40
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		453.561,50				453.561,50
222-5	Dobavljači - sezonski radnici						
222-	Dobavljači fizičke osobe						
225-0	Primitljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om		64.000,00	128.000,00	64.000,00		
225-	Primitljeni predujmovi (avansi)		64.000,00	128.000,00	64.000,00		
22 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		1.989.783,89	4.262.155,83	4.168.357,06		1.895.985,12
230-0	Obveze za neto-plaće		38.795,10	324.067,61	285.272,51		
230-200	Dnevnice - locco Unković Nikolina		38.460,64	76.386,64	115.836,00		77.910,00
230-201	Dnevnice - locco Ćudina Goran						
230-202	Dnevnice - locco Budiša Ivan		46.155,64	170.983,64	126.312,00		1.484,00
230-203	Dnevnice - locco Očkovsky Anamarija						
230-204	Dnevnice - locco Roso Ivan						
230-205	Dnevnice - locco Branko Šamadan		17.625,00	103.077,00	102.894,00		17.442,00
230-206	Dnevnice - locco Safija Mehmedović		15.000,00	15.000,00			
230-207	Dnevnice - locco Zinalda Knez						
230-208	Dnevnice - locco Olja Skrego						
230-209	Dnevnice - locco Nikolina Omerović						
230-210	Dnevnice - locco G.Zivkovic						
230-211	Dnevnice - locco Mladenka Slugan						
230-212	Dnevnice - locco Davorka Perković		2.667,00	2.967,00	300,00		
230-	Obveze prema zaposlenima		158.703,38	692.481,89	630.614,51		96.836,00
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		941,47	15.431,65	14.490,18		
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		941,47	15.431,65	14.490,18		
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		159.644,85	707.913,54	645.104,69		96.836,00
240-01	Obveze za PDV po izlaznim računima - 10%						
240-04	Obveze za PDV po izlaznim računima - 25%			1.057.567,21	1.057.567,21		
240-09	Tuzemni prijenos porezne obveze			10.000,00	10.000,00		
240-23	PDV - EU						
240-25	PDV 25% - EU						
240-7	OBVEZA za razliku poreza i pretporeza ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE		603.789,70	662.211,92	1.090.931,06		1.032.508,84
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		603.789,70	1.729.779,13	2.158.498,27		1.032.508,84
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		1.883,91	19.083,96	17.943,59		743,54
241-4	Obveze za ostale poreze i prilaze (sezonska radnici)						
241-	Obveze za porez i prilaz na dohodak iz plaća i honorara		1.883,91	19.083,96	17.943,59		743,54
242-0	Doprinosi za MO iz plaća (I.stup)		7.847,13	63.770,35	57.991,04		2.067,82
242-1	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)		2.322,63	19.468,87	17.834,96		688,72

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		6.978,87	55.199,12	50.496,06		2.275,81
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof.bolesti						
242-6	Doprinos za zapošljavanje na plaću						
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		17.148,63	138.438,34	126.322,06		5.032,35
243-0	Obveze za porez na dobitak		102.644,44		5.211,26		107.855,70
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		102.644,44		5.211,26		107.855,70
245-0	Obveze za turističku članarinu			758,03	758,03		
245-	Obveze za turističku članarinu			758,03	758,03		
247-3	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)						
247-	Obveze za carinu i carinske pristojbe						
249-0	Obveze za nadoknadu (doprinos) za šume			819,68	955,55		135,87
249-	Ostale obveze javnih davanja			819,68	955,55		135,87
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		725.466,68	1.888.879,14	2.309.688,76		1.146.276,30
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		4.108.151,06	7.327.706,24	7.347.596,11		4.128.040,93
400-4	Materijal za čišćenje i održavanje			3.962,16	3.962,16		
400-5	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća			19.631,46	19.631,46		
400-8	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za obradu ribe (led) i dr; namirnice)			96.988,10	96.988,10		
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			120.581,72	120.581,72		
401-0	Uredski materijal (papir,registratori,olovke,tiskalice,toneri,ulošci,kalendari,rokovnici i sl.			1.865,76	1.865,76		
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje						
401-3	Ambalažni materijal,vrpce za blagajne,blokovi papira,pisači,naljepnice,etikete i sl.			9.011,98	9.011,98		
401-4	Voda (izvorska) za piće						
401-5	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike						
401-6	Troškovi opomena			1.325,00	1.325,00		
401-7	Ostali materijalni troškovi trgovine (prehrana PN)						
401-8	Potrošni materijal (kartonske kutije, kašete,rukavice)			5.597,88	5.597,88		
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje			17.800,62	17.800,62		
402-0	Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda						
402-	Troškovi istraživanja i razvoja						
404-0	Troškovi sitnog inventara			19.860,32	19.860,32		
404-1	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis						
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404-5	50% (70%) troška sit.invetara i autoguma za osob.auto.i dr.sredstva prijev.za potr.admin.,uprave..						
404-6	50% + 50% PDV-a (30%) troška invetara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a						
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			19.860,32	19.860,32		
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme			189.764,85	189.764,85		
405-5	50% (do 31.12.17.=70%) troškova rez.dijelova i mater.za poprav.auta,plovila i zrakopl.osob.prijev.			2.999,12	2.999,12		
405-6	50% + 50 % PDV-a (do 31.12.17.=30%) troškova rez.dijelova i mater.za poprav.auta			3.748,88	3.748,88		
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			196.512,85	196.512,85		
406-1	Plin, para, ugljen i drva (u proizvodnji)			480,00	480,00		
406-4	Ostali troškovi energije u proizvodnji dobara i usluga						
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			480,00	480,00		
407-0	Trošak električne energije (u administraciji,upravi i prodaji)			183.677,82	183.677,82		
407-1	Plin, toplinska energija, ugljen, drva (u administr.,upravi i prodaji)						
407-5	50 % (do 31.12.17.=70% troškova diesela i benzina za autom., plovila za osobni prijevoz poduzetnika			3.515,36	3.515,36		
407-6	50 % +50 % (do 31.12.17.=30% goriva za osobni prijevoz +50 % (30%) PDV-a			4.394,33	4.394,33		
407-7	Trošak goriva za teretna vozila,strojeve,brodove (u admin, upravi i prodaji)			5.278,40	5.278,40		
407-9	Ostali troškovi energije (u proizvodnji)						
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			196.865,91	196.865,91		
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			552.101,42	552.101,42		
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			7.987,81	7.987,81		
410-1	Poštanski troškovi						
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			60.311,50	60.311,50		
410-4	Prijevozne usluge brodara			688,20	688,20		
410-5	Prijevozne usluge zrakoplova						
410-8	Troškovi dostave			915,00	915,00		
410-9	Ostale usluge prijevoza						
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			69.902,51	69.902,51		
411-7	Usluge vanjskog osoblja ((sezonska radnici))						
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga						
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			75.299,17	75.299,17		
412-2	Usluge čišćenja (pranje prozora, zastora i dr.)			80,00	80,00		
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica						
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša						
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			62,76	62,76		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			75.441,93	75.441,93		
413-0	50% od 1.1.18. + 50% PDV-a (30%) troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a						
413-1	50% + 50% PDV-a od 1.1.18. (30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a						
413-2	Trošak registracije dostava i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.			9.190,58	9.190,58		
413-7	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.			634,00	634,00		
413-9	Ostali troškovi registracije prometala			20,00	20,00		
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			9.844,58	9.844,58		
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			15.000,00	15.000,00		
414-1	Zakup nekretnine - ugovor od 1.5.2016.			156.000,00	156.000,00		
414-4	50 % (do 31.12.17.=70% rent á car usluge prijevoza osoba						
414-6	50 % +50% (do 31.12.17.=30% rent á car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a						
414-8	Najam strojeva			48.900,50	48.900,50		
414-	Usluge zakupa - lizinga			219.900,50	219.900,50		
416-2	Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.						
416-3	Konzultantske i marketinške usluge						
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			44.911,80	44.911,80		
416-6	Usluge revizije i procjene						
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata						
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge						
416-	Intelektualne i osobne usluge			44.911,80	44.911,80		
417-0	Komunalna naknada			6.219,96	6.219,96		
417-1	Odvoz smeća i fekalija			29.649,70	29.649,70		
417-2	Vodoopskrba i odvodnja						
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila						
417-6	Deratizacija i dezinfekcijske usluge						
417-	Troškovi komunalnih usluga			35.869,66	35.869,66		
418-0	Reprezentacija - 50% (70%) vanjskih usluga ugošćenja + 70% PDV-a			1.634,00	1.634,00		
418-1	Reprezentacija - 50% (30%) vanjskih usluga ugošćenja			1.634,00	1.634,00		
418-	Usluge reprezentacija - ugošćivanja i posredovanja			3.268,00	3.268,00		
419-0	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara			2.315,14	2.315,14		
419-4	Špediterske usluge pri izvozu i sl.						
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge			19.575,00	19.575,00		
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			21.890,14	21.890,14		
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			481.029,12	481.029,12		
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			285.272,51	285.272,51		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
420-2	Osstali povremeni primitci - potpore i sl.						
420-	Neto plaće i nadoknade			285.272,51	285.272,51		
421-00	Porez i prirez iz plaća			17.939,43	17.939,43		
421-01	Doprinos iz plaće MIO I. stup-plaća			57.972,90	57.972,90		
421-02	Doprinos iz plaće MIO II stup			17.830,06	17.830,06		
421-	Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz plaća			93.742,39	93.742,39		
422-00	Doprinos za ZDO			50.478,22	50.478,22		
422-01	Doprinos za ZDO 0,5%						
422-02	Doprinos za zapošljavanje						
422-	Doprinosi na plaće			50.478,22	50.478,22		
423-6	Doprinosi za sezonske radnike (Fina - vrijednosni kuponi)						
423-	Doprinosi za sezonske radnike						
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			429.493,12	429.493,12		
431-1	Amortizacija postrojenja			290.847,15	290.847,15		
431-2	Amortizacija opreme			95.697,94	95.697,94		
431-4	Amortizacija transportnih sredstava			27.245,82	27.245,82		
431-	Amortizacija materijalne imovine			413.790,91	413.790,91		
432-00	50% (70%do 31.12.17.) amortizacije osob.aut. po redovnim stopama						
432-01	50% (70%do 31.12.17.) amortizacije obračunane po ubrzanim stopama			8.685,98	8.685,98		
432-10	50% (30%do 31.12.17.) amortizacije obračunane po redovnim stopama + 30% PDV-a						
432-11	50% (30%do 31.12.17.) amortizacije obračunane po ubrzanim stopama + 30% PDV-a			8.685,97	8.685,97		
432-3	nepriznati PDV - osobni auto			2.171,49	2.171,49		
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			19.543,44	19.543,44		
43 -	AMORTIZACIJA			433.334,35	433.334,35		
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj			3.600,00	3.600,00		
460-1	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu						
460-2	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu			3.960,00	3.960,00		
460-3	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju			337.782,00	337.782,00		
460-5	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)						
460-6	Ostali trošk.na služb.putu (tr. autoputa, tunela, trajekta i dr.ako već nisu uključ.u putni nalog)			466,00	466,00		
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			345.808,00	345.808,00		
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla			5.650,00	5.650,00		
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)						
461-91	Nagrada za rad			1.600,00	1.600,00		
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore			7.250,00	7.250,00		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne nematerijalne imovine						
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			6.985,87	6.985,87		
464-	Premije osiguranja			6.985,87	6.985,87		
465-0	Troškovi platnog prometa			4.615,88	4.615,88		
465-2	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)						
465-4	Troškovi obrade kredita			7.199,77	7.199,77		
465-7	Ostali bankovni troškovi			3.896,41	3.896,41		
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			15.712,06	15.712,06		
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) i dopr.za javne ovlasti			422,00	422,00		
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)			955,55	955,55		
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			621,00	621,00		
466-6	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.						
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			1.998,55	1.998,55		
467-9	Ostali porezi i takse						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse						
469-3	Sudski troškovi i pristojbe			2.200,00	2.200,00		
469-4	Troškovi zdravstvenog nadzora, kontrolnih pregleda i sl.			317,08	317,08		
469-5	Troškovi obveznih liječničkih pregleda						
469-6	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika						
469-7	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)						
469-8	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.			4.902,08	4.902,08		
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			7.419,16	7.419,16		
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			385.173,64	385.173,64		
473-0	Kamate na kredite banaka			39.168,99	39.168,99		
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima *****			39.168,99	39.168,99		
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			7.824,07	7.824,07		
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			28.621,47	28.621,47		
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			36.445,54	36.445,54		
475-1	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza			13.814,97	13.814,97		
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu						
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne						
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			13.814,97	13.814,97		
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI			89.429,50	89.429,50		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
480-4	Troškovi uzoraka zbog kontrole i pregleda, te izlaganje radi prodaje			1.597,92	1.597,92		
480-	Trošak naknadnih popusta, reklamacija i troškovi uzoraka			1.597,92	1.597,92		
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne						
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr.davanja (čl.7.,st.1.,t.7.Zo.PD)			150,00	150,00		
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			150,00	150,00		
485-3	Izvanredni rashodi - usklađenje			106,37	106,37		
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			106,37	106,37		
486-0	Darovanje za općekorisne namjene DO 2% uk.pihoda prethodna god.						
486-	Darovi DO 2% od ukupnog prihoda						
488-1	Troškovi iz posredovanja			34.000,00	34.000,00		
488-	Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti) a u svezi s ostvarivanjem prihoda			34.000,00	34.000,00		
489-9	Ostali poslovni rashodi			2.314,00	2.314,00		
489-	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja			2.314,00	2.314,00		
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			38.168,29	38.168,29		
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih t			2.408.729,44	2.408.729,44		
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja			2.408.729,44	2.408.729,44		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			2.408.729,44	2.408.729,44		
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			4.817.458,88	4.817.458,88		
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)			2.237.497,73	2.237.497,73		
660-	Roba u skladištu			2.237.497,73	2.237.497,73		
663-00	Roba u prodavaonici s PDV-om	1.429.043,53		-1.429.043,53			
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	1.429.043,53		-1.429.043,53			
664-00	Uračunani PDV za MP		244.674,18	99,08	-244.575,10		
664-01	Uračunani PDV za VP			447.499,56	447.499,56		
664-	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i prodavaonicama)		244.674,18	447.598,64	202.924,46		
668-0	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)			733.042,15	733.042,15		
668-1	Uračuna marža robe u prodavaonici		270.498,27		-270.498,27		
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)		270.498,27	733.042,15	462.543,88		
66 -	ROBA	913.871,08		1.989.094,99	2.902.966,07		
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	913.871,08		1.989.094,99	2.902.966,07		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
710-0	Trošak prodaje robe u tuzemstvu (iz proizvodnje)			1.056.956,02	1.056.956,02		
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			1.056.956,02	1.056.956,02		
713-0	Kalo, rastep, kvar i lom u dopuštenoj visini prema Pravilniku HGK						
713-1	Manjkovi uslijed više sile (provalne krađe, poplava, požar, potres i sl.)			2.432.200,55	2.432.200,55		
713-2	Manjkovi i otpisi trgovačke robe pri preradi ribe						
713-4	Otpad kod prerade ribe (Agroproteinka)						
713-	Troškovi kala, rastepla, kvara i loma na robi i otpisi robe			2.432.200,55	2.432.200,55		
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			3.489.156,57	3.489.156,57		
720-0	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			2.408.729,44	2.408.729,44		
720-	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)			2.408.729,44	2.408.729,44		
72 -	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI			2.408.729,44	2.408.729,44		
751-00	Prihodi od usluge čišćenja i soljenja ribe			1.121.928,11	1.121.928,11		
751-4	Prihodi od usluga prijevoza			13.004,80	13.004,80		
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			239.143,70	239.143,70		
751-	Prihodi od prodaje usluga			1.374.076,61	1.374.076,61		
757-0	Prihodi od najмова			279.751,94	279.751,94		
757-	Prihodi od najмова			279.751,94	279.751,94		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			1.653.828,55	1.653.828,55		
760-02	Prihodi od prodaje robe na veliko 25%			1.817.920,14	1.817.920,14		
760-9	Prihodi od prodaje leda			12.320,00	12.320,00		
760-	Prihodi od prodaje robe			1.830.240,14	1.830.240,14		
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			1.830.240,14	1.830.240,14		
771-0	Prihodi od redovnih kamata			0,11	0,11		
771-2	Privodi od kamata iz financijske imovine i dr.			2.226,59	2.226,59		
771-	Prihodi od kamata			2.226,70	2.226,70		
772-0	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu						
772-1	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema bankama, inozemstvu						
772-	Prihodi od tečajnih razlika						
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			2.226,70	2.226,70		
780-2	Otpis obveza prema zaposlenicima			10.274,82	10.274,82		
780-4	Izvanredni prihodi - usklađenje			2.821,91	2.821,91		
780-7	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača			6.686,21	6.686,21		

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta			19.782,94	19.782,94		
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)			99.773,98	99.773,98		
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			99.773,98	99.773,98		
783-6	Prihodi od prefakturiranih troškova						
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada						
786-0	Prihodi od državnih potpora (Agencija za plaćanja u poljoprivredi)						
786-	Prihodi od državnih potpora						
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			119.556,92	119.556,92		
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			2.292.033,70	2.292.033,70		
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			2.292.033,70	2.292.033,70		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			2.292.033,70	2.292.033,70		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			11.795.772,02	11.795.772,02		
800-0	Dobitak prije oporezivanja						
800-	Dobitak prije oporezivanja						
801-0	Gubitak prije oporezivanja			2.292.033,70	2.292.033,70		
801-	Gubitak prije oporezivanja			2.292.033,70	2.292.033,70		
803-0	Porez na dobitak						
803-	Porez na dobitak ili gubitak						
804-0	Čisti dobitak razdoblja						
804-1	Gubitak razdoblja			2.292.033,70	2.292.033,70		
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			2.292.033,70	2.292.033,70		
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			4.584.067,40	4.584.067,40		
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			4.584.067,40	4.584.067,40		
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00
90 -	UPISANI KAPITAL		20.000,00				20.000,00
940-20	Zadržani dobitak članova društva		1.070.552,02				1.070.552,02
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		1.070.552,02				1.070.552,02
941-0	Preneseni gubitak			1.391.587,04		1.391.587,04	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)			1.391.587,04		1.391.587,04	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		1.070.552,02	1.391.587,04		321.035,02	
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)						
950-	Dobitak poslovne godine						
951-0	Gubitak koji se pokriva	1.391.587,04		2.292.033,70	1.391.587,04	2.292.033,70	
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	1.391.587,04		2.292.033,70	1.391.587,04	2.292.033,70	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	1.391.587,04		2.292.033,70	1.391.587,04	2.292.033,70	
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	301.035,02		3.683.620,74	1.391.587,04	2.593.068,72	
UKUPNO:		4.108.151,06	4.108.151,06	46.551.348,57	46.551.348,57	4.128.040,93	4.128.040,93