

## BRUTO BILANCA

### ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2023. - 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-40	Aplikacija za upravljanje nekretninama	1.337,85		1.337,85 D	1.444,87		1.444,87 D	2.782,72		2.782,72 D
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	<b>1.337,85</b>		<b>1.337,85 D</b>	<b>1.444,87</b>		<b>1.444,87 D</b>	<b>2.782,72</b>		<b>2.782,72 D</b>
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>1.337,85</b>		<b>1.337,85 D</b>	<b>1.444,87</b>		<b>1.444,87 D</b>	<b>2.782,72</b>		<b>2.782,72 D</b>
020-102	Zemljište Jerat	16.192,18		16.192,18 D		16.192,18	16.192,18 P	16.192,18	16.192,18	0,00
020-103	Zemljište zk.č 8128/27 i 8128/51 Grad Zagreb (voćnjak-286m2 i vrt 223 m2)	199.084,21	199.084,21	0,00			0,00	199.084,21	199.084,21	0,00
020-104	Zemljište zk.ul.brt 107570 k.o.grad zagreb k.č. br 8128/29	58.948,84		58.948,84 D	-58.948,83		58.948,83 P	0,01		0,01 D
020-105	Zemljište Slunj zk.ul.184,k.o.329240, Mašvina	53.089,12	53.089,12	0,00			0,00	53.089,12	53.089,12	0,00
020-106	Građevinsko zemljište 1/1 kč. br 8128/70 8128/74 8128/62-Zagreb	265.896,87		265.896,87 D		265.896,87	265.896,87 P	265.896,87	265.896,87	0,00
020-107	Zemljište zkčbr 8128/23 8128/ 22Srebrnjak br 92 pov 1092 m2	152.615,90		152.615,90 D		152.615,90	152.615,90 P	152.615,90	152.615,90	0,00
020-108	Zemljište zk.č 8128/66 Grad Zagreb dvor (326m2)	132.722,81	132.722,81	0,00			0,00	132.722,81	132.722,81	0,00
020-109	Zemljište 8128/52,8128/53,8187/74,8128/62,8128/22 k.o. Zagreb	119.450,53		119.450,53 D		119.450,53	119.450,53 P	119.450,53	119.450,53	0,00
020-110	Zemljište br 90 c voćnjak kč br 8128/1 613 m2	144.337,39	144.337,39	0,00			0,00	144.337,39	144.337,39	0,00
020-111	Zemljište 1-kč br 8128/69 zk ul 360171 ko Zagreb	239.066,15		239.066,15 D			0,00	239.066,15		239.066,15 D
020-112	Zemljište kčbr 8128/79 voćnjak Srebrnjak površine 3 m2	265,45		265,45 D		265,45	265,45 P	265,45	265,45	0,00
020-113	ZEMLJIŠTE GARAŽA RIJEKA			0,00	50.000,00		50.000,00 D	50.000,00		50.000,00 D
020-	Zemljišta	<b>1.381.669,45</b>	<b>529.233,53</b>	<b>852.435,92 D</b>	<b>-8.948,83</b>	<b>554.420,93</b>	<b>563.369,76 P</b>	<b>1.372.720,62</b>	<b>1.083.654,46</b>	<b>289.066,16 D</b>
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	<b>1.381.669,45</b>	<b>529.233,53</b>	<b>852.435,92 D</b>	<b>-8.948,83</b>	<b>554.420,93</b>	<b>563.369,76 P</b>	<b>1.372.720,62</b>	<b>1.083.654,46</b>	<b>289.066,16 D</b>
030-301	GARAŽE TOWER CENTAR RIJEKA			0,00	350.000,00		350.000,00 D	350.000,00		350.000,00 D
030-	Građevinski objekti			<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00 D</b>	<b>350.000,00</b>		<b>350.000,00 D</b>
031-201	Računalo dell Vostro+monitor dell	1.731,37		1.731,37 D			0,00	1.731,37		1.731,37 D
031-205	MOBITEL SAMUSNG GALAXY S253 ULTRA 5 G			0,00	799,20		799,20 D	799,20		799,20 D
031-701	Trakotrska kosilica Arines E-36 sa36" XRD kosištem	3.405,14		3.405,14 D			0,00	3.405,14		3.405,14 D
031-802	Guardian damp removal Home	3.597,85		3.597,85 D			0,00	3.597,85		3.597,85 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	<b>8.734,36</b>		<b>8.734,36 D</b>	<b>799,20</b>		<b>799,20 D</b>	<b>9.533,56</b>		<b>9.533,56 D</b>
032-001	BMW 5 520 D Xdrive m- š:WBAJC510X0WB83475	39.551,40		39.551,40 D			0,00	39.551,40		39.551,40 D
032-002	MERCEDES E KLASA 220 D Š:WDD2130041A139124	30.681,25		30.681,25 D			0,00	30.681,25		30.681,25 D
032-003	BMW 7 Š:WBA7C81040G494046	56.593,01	56.593,01	0,00			0,00	56.593,01	56.593,01	0,00
032-004	Porsche 911 carera 4s Cabrio-WPOZZZ99HS145766	120.114,14		120.114,14 D	120.114,14		120.114,14 P	120.114,14	120.114,14	0,00
032-005	BMW 4 D GRAND COPIE Š:WBA4K3104JBB99832 ZG0104JB	20.173,87		20.173,87 D			0,00	20.173,87		20.173,87 D
032-006	VW TRANSPORTER 2,0t š:WV1ZZZ7JZX028832 ST3472AB UG 51213	16.654,36		16.654,36 D			0,00	16.654,36		16.654,36 D
032-007	Mercedes V klasa av 300d Š:W1V44781314145119-UG 52637	68.746,12		68.746,12 D			0,00	68.746,12		68.746,12 D
032-008	AUDI A8 5.0 TDI QUATRO Š:WAUZZZF85LN004452			0,00	64.000,00		64.000,00 D	64.000,00		64.000,00 D
032-030	BMW XDRIVE Š:WBACV61040LJ87755-RENTA CAR	70.527,47		70.527,47 D			0,00	70.527,47		70.527,47 D
032-040	Bicikl G6.22 offroad VIN bike V36020020LA120343	4.649,17		4.649,17 D			0,00	4.649,17		4.649,17 D
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	<b>427.690,79</b>	<b>56.593,01</b>	<b>371.097,78 D</b>	<b>64.000,00</b>	<b>120.114,14</b>	<b>56.114,14 P</b>	<b>491.690,79</b>	<b>176.707,15</b>	<b>314.983,64 D</b>
033-001	Predumjovi Svjetionik	39.816,84		39.816,84 D			0,00	39.816,84		39.816,84 D
033-	Predumjovi za materijalna sredstva	<b>39.816,84</b>		<b>39.816,84 D</b>			<b>0,00</b>	<b>39.816,84</b>		<b>39.816,84 D</b>
036-0	50 % preporeza BMW 5 520 D xdrive m	4.943,92		4.943,92 D			0,00	4.943,92		4.943,92 D
036-1	50 % pretporeza-Mercedes e klasa Š:WDD2130041A139124	3.496,72		3.496,72 D			0,00	3.496,72		3.496,72 D
036-2	50 % preporeza BMW 7	7.074,13	7.074,13	0,00			0,00	7.074,13	7.074,13	0,00
036-		<b>15.514,77</b>	<b>7.074,13</b>	<b>8.440,64 D</b>			<b>0,00</b>	<b>15.514,77</b>	<b>7.074,13</b>	<b>8.440,64 D</b>
039-100	Akum amort BMW 520 x		30.981,93	30.981,93 P		7.910,28	7.910,28 P		38.892,21	38.892,21 P
039-101	Akum amort Mercedes E klasa		21.988,23	21.988,23 P		6.136,25	6.136,25 P		28.124,48	28.124,48 P
039-102	Akum amort BMW 7	12.261,82	12.261,82	0,00			0,00	12.261,82	12.261,82	0,00
039-103	50% pretporeza BMW 5 520		3.872,73	3.872,73 P		988,78	988,78 P		4.861,51	4.861,51 P
039-104	50% preporeza Mercedes		2.505,97	2.505,97 P		699,34	699,34 P		3.205,31	3.205,31 P
039-105	50% pretporeza BMW 7	1.532,73	1.532,73	0,00			0,00	1.532,73	1.532,73	0,00
039-106	Akum amort nekretnina BR 90c	7.216,87	7.216,87	0,00			0,00	7.216,87	7.216,87	0,00
039-107	Akum amort svjetionici	539,19	539,19	0,00			0,00	539,19	539,19	0,00
039-108	Akum amort porsche911		44.041,85	44.041,85 P	66.062,78	22.020,93	44.041,85 D	66.062,78	66.062,78	0,00
039-109	Akum amort bicikl		697,37	697,37 P			0,00		697,37	697,37 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
039-111	Akum amort traktorska kosilica		567,52	567,52 P			0,00		567,52	567,52 P
039-2	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transport. sredstava (analit. po stvarima)		33.155,88	33.155,88 P		56.885,49	56.885,49 P		90.041,37	90.041,37 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	<b>21.550,61</b>	<b>159.362,09</b>	<b>137.811,48 P</b>	<b>66.062,78</b>	<b>94.641,07</b>	<b>28.578,29 P</b>	<b>87.613,39</b>	<b>254.003,16</b>	<b>166.389,77 P</b>
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	<b>513.307,37</b>	<b>223.029,23</b>	<b>290.278,14 D</b>	<b>480.861,98</b>	<b>214.755,21</b>	<b>266.106,77 D</b>	<b>994.169,35</b>	<b>437.784,44</b>	<b>556.384,91 D</b>
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>1.896.314,67</b>	<b>752.262,76</b>	<b>1.144.051,91 D</b>	<b>473.358,02</b>	<b>769.176,14</b>	<b>295.818,12 P</b>	<b>2.369.672,69</b>	<b>1.521.438,90</b>	<b>848.233,79 D</b>
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela	4.354.261,33	4.353.535,08	726,25 D	3.367.325,54	3.288.769,93	78.555,61 D	7.721.586,87	7.642.305,01	79.281,86 D
100-3	Račun za posebne namjene	3.453,08	3.172,18	280,90 D			0,00	3.453,08	3.172,18	280,90 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	6.129,27	6.129,27	0,00	4.386,25	624,97	3.761,28 D	10.515,52	6.754,24	3.761,28 D
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	<b>4.363.843,68</b>	<b>4.362.836,53</b>	<b>1.007,15 D</b>	<b>3.371.711,79</b>	<b>3.289.394,90</b>	<b>82.316,89 D</b>	<b>7.735.555,47</b>	<b>7.652.231,43</b>	<b>83.324,04 D</b>
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	291.446,22	291.163,49	282,73 D		195,49	195,49 P	291.446,22	291.358,98	87,24 D
103-9	Prijelazni devizni račun	140.129,08	140.129,08	0,00			0,00	140.129,08	140.129,08	0,00
103-	Devizni računi	<b>431.575,30</b>	<b>431.292,57</b>	<b>282,73 D</b>		<b>195,49</b>	<b>195,49 P</b>	<b>431.575,30</b>	<b>431.488,06</b>	<b>87,24 D</b>
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	<b>4.795.418,98</b>	<b>4.794.129,10</b>	<b>1.289,88 D</b>	<b>3.371.711,79</b>	<b>3.289.590,39</b>	<b>82.121,40 D</b>	<b>8.167.130,77</b>	<b>8.083.719,49</b>	<b>83.411,28 D</b>
112-01	Udjeli NIKOLAY D.O.O.			0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
112-02	udjeli Multicat			0,00	470.288,31		470.288,31 D	470.288,31		470.288,31 D
112-	Vrijednosni papiri (kratkoročni - do jedne godine)			<b>0,00</b>	<b>705.288,31</b>	<b>235.000,00</b>	<b>470.288,31 D</b>	<b>705.288,31</b>	<b>235.000,00</b>	<b>470.288,31 D</b>
113-000	Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	23.890,11	23.890,11	0,00			0,00	23.890,11	23.890,11	0,00
113-001	Kratkoročni kredit dan Whispering projekt d.o.o.	55.146,34	52.491,88	2.654,46 D		2.654,46	2.654,46 P	55.146,34	55.146,34	0,00
113-002	Pozajmica U.O. Red Carpet-Silvija Visković	22.970,07		22.970,07 D			0,00	22.970,07		22.970,07 D
113-003	Dane pojamicke Espera d.o.o.	39.816,84	39.816,84	0,00			0,00	39.816,84	39.816,84	0,00
113-004	Dane pozajmice-Joisp Marohnic	30.985,30	30.985,30	0,00			0,00	30.985,30	30.985,30	0,00
113-005	Dana pozajmica-Maja Pensa	20.251,72		20.251,72 D		20.000,00	20.000,00 P	20.251,72	20.000,00	251,72 D
113-006	Dana pozajmica Art-graditeljstvo d.o.o.	7.963,37	7.963,37	0,00			0,00	7.963,37	7.963,37	0,00
113-007	Dana pozajmica Dana Brekalo	23.052,25	16.590,35	6.461,90 D			0,00	23.052,25	16.590,35	6.461,90 D
113-009	Dana pozajmica Tantum-obrt za trgovinu	3.318,07	3.318,07	0,00			0,00	3.318,07	3.318,07	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
113-011	Kratkoročni financijski krediti Željku Matiću	6.161,68		6.161,68 D			0,00	6.161,68		6.161,68 D
113-012	Dane pozajmice-NADA ROJE	2.929,66	2.919,90	9,76 D			0,00	2.929,66	2.919,90	9,76 D
113-013	Dana pozajmica V.K.Mornar - Brodospas-Split	5.308,91		5.308,91 D			0,00	5.308,91		5.308,91 D
113-014	Dana pozajmica Alen Maksimović	2.707,40		2.707,40 D			0,00	2.707,40		2.707,40 D
113-015	Dane pozajmice-BLINK BLINK 2021	30.660,76		30.660,76 D	242.000,00		242.000,00 D	272.660,76		272.660,76 D
113-016	POZAJMICA NAUTIČKA MILJA D.O.O.	23.890,11	23.890,11	0,00			0,00	23.890,11	23.890,11	0,00
113-017	Dan epozajmice HRASTE&PARTNERI ODVJ. DRUŠTVO	66.361,40	66.361,40	0,00			0,00	66.361,40	66.361,40	0,00
113-018	Dane pozajmice Broken heart d.o.o.			0,00	40.000,00		40.000,00 D	40.000,00		40.000,00 D
113-04	Krat fin krediti i zajmovi dani članovima uprave	11.081,27	10.903,84	177,43 D			0,00	11.081,27	10.903,84	177,43 D
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	<b>376.495,26</b>	<b>279.131,17</b>	<b>97.364,09 D</b>	<b>282.000,00</b>	<b>22.654,46</b>	<b>259.345,54 D</b>	<b>658.495,26</b>	<b>301.785,63</b>	<b>356.709,63 D</b>
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	<b>376.495,26</b>	<b>279.131,17</b>	<b>97.364,09 D</b>	<b>987.288,31</b>	<b>257.654,46</b>	<b>729.633,85 D</b>	<b>1.363.783,57</b>	<b>536.785,63</b>	<b>826.997,94 D</b>
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	2.633.825,71	2.486.476,29	147.349,42 D	1.418.596,08	1.584.150,08	165.554,00 P	4.052.421,79	4.070.626,37	18.204,58 P
120-	Potraživanja od kupaca	<b>2.633.825,71</b>	<b>2.486.476,29</b>	<b>147.349,42 D</b>	<b>1.418.596,08</b>	<b>1.584.150,08</b>	<b>165.554,00 P</b>	<b>4.052.421,79</b>	<b>4.070.626,37</b>	<b>18.204,58 P</b>
125-001	Dani predujmovi RED CARPET	74.656,58	49.771,05	24.885,53 D			0,00	74.656,58	49.771,05	24.885,53 D
125-002	dani predujmovi Spread d.o.o.			0,00			0,00			0,00
125-		<b>74.656,58</b>	<b>49.771,05</b>	<b>24.885,53 D</b>			<b>0,00</b>	<b>74.656,58</b>	<b>49.771,05</b>	<b>24.885,53 D</b>
128-30	Potraži.stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga-Optima	39.816,84	39.816,84	0,00			0,00	39.816,84	39.816,84	0,00
128-31	Potraživanje stečena preuzimanjem duga-MANGO GRADNJA Matrix)	14.951,22		14.951,22 D			0,00	14.951,22		14.951,22 D
128-32	Potraživanja COMPOSITO GRUPA (Konos construcion)	67.688,63	66.361,40	1.327,23 D		1.327,23	1.327,23 P	67.688,63	67.688,63	0,00
128-33	WHISPERIT PROJEKT D.O.O.	58.928,93	17.253,97	41.674,96 D	2.654,46		2.654,46 D	61.583,39	17.253,97	44.329,42 D
128-34	H-abruco	130.662,81	130.662,82	0,01 P			0,00	130.662,81	130.662,82	0,01 P
128-35	Eos Matrix	3.981,68		3.981,68 D			0,00	3.981,68		3.981,68 D
128-37	Potraživanje Željko Matić (fridal)	58.948,84		58.948,84 D		58.866,80	58.866,80 P	58.948,84	58.866,80	82,04 D
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	<b>374.978,95</b>	<b>254.095,03</b>	<b>120.883,92 D</b>	<b>2.654,46</b>	<b>60.194,03</b>	<b>57.539,57 P</b>	<b>377.633,41</b>	<b>314.289,06</b>	<b>63.344,35 D</b>
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	<b>3.083.461,24</b>	<b>2.790.342,37</b>	<b>293.118,87 D</b>	<b>1.421.250,54</b>	<b>1.644.344,11</b>	<b>223.093,57 P</b>	<b>4.504.711,78</b>	<b>4.434.686,48</b>	<b>70.025,30 D</b>
140-00	Pretporez po ulaznim računima i obračunima	448.790,69	448.790,79	0,10 P	218.212,37	207.906,68	10.305,69 D	667.003,06	656.697,47	10.305,59 D
140-01	Pretporez 13%	1.859,11	1.859,15	0,04 P	867,46	837,50	29,96 D	2.726,57	2.696,65	29,92 D
140-02	Pretporez 5%	91,87	91,86	0,01 D	351,39	324,54	26,85 D	443,26	416,40	26,86 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
140-1	Pretporez pri uvozu dobara	472,64	472,64	0,00			0,00	472,64	472,64	0,00
140-2	Pretporez 25% prenos porezne obaveze	400.233,75	396.218,90	4.014,85 D	142.717,63	171.824,70	29.107,07 P	542.951,38	568.043,60	25.092,22 P
140-3	Pretporez iz predujmova	219,66	219,65	0,01 D			0,00	219,66	219,65	0,01 D
140-4	Pretporeza 25 % EU	1.900,31	1.900,31	0,00	174,40	174,40	0,00	2.074,71	2.074,71	0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	256.741,00	256.741,01	0,01 P	110.963,36		110.963,36 D	367.704,36	256.741,01	110.963,35 D
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	529,51		529,51 D	352,93		352,93 D	882,44		882,44 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	<b>1.110.838,54</b>	<b>1.106.294,31</b>	<b>4.544,23 D</b>	<b>473.639,54</b>	<b>381.067,82</b>	<b>92.571,72 D</b>	<b>1.584.478,08</b>	<b>1.487.362,13</b>	<b>97.115,95 D</b>
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	<b>1.110.838,54</b>	<b>1.106.294,31</b>	<b>4.544,23 D</b>	<b>473.639,54</b>	<b>381.067,82</b>	<b>92.571,72 D</b>	<b>1.584.478,08</b>	<b>1.487.362,13</b>	<b>97.115,95 D</b>
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ. GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	<b>9.366.214,02</b>	<b>8.969.896,95</b>	<b>396.317,07 D</b>	<b>6.253.890,18</b>	<b>5.572.656,78</b>	<b>681.233,40 D</b>	<b>15.620.104,20</b>	<b>14.542.553,73</b>	<b>1.077.550,47 D</b>
213-00	Obveze s osnove kratk. fin. zajmova MODRULJ	27.871,79	26.544,56	1.327,23 D			0,00	27.871,79	26.544,56	1.327,23 D
213-01	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova Rhodos d.o.o.		27.381,08	27.381,08 P		10.070,00	10.070,00 P		37.451,08	37.451,08 P
213-03	Pozajmica Espera d.o.o.	114.008,89	117.326,95	3.318,06 P	12.000,00	61.000,00	49.000,00 P	126.008,89	178.326,95	52.318,06 P
213-04	Pozajmoica MIGLA d.o.o.			0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
213-05	Multicut d.o.o. u likvidaciji			0,00		701.000,00	701.000,00 P		701.000,00	701.000,00 P
213-06	Pozajmica Nikolay d.o.o.			0,00		235.000,00	235.000,00 P		235.000,00	235.000,00 P
213-07	Pozajmica REDOX d.o.o.			0,00		100.000,00	100.000,00 P		100.000,00	100.000,00 P
213-08	potajmica BLINK BLINK 2021			0,00		100.000,00	100.000,00 P		100.000,00	100.000,00 P
213-40	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima-NIKŠA MARINAC	354.157,12	430.740,61	76.583,49 P	157.376,91	402.500,00	245.123,09 P	511.534,03	833.240,61	321.706,58 P
213-41	Pozajmica Marko Prpić	191.130,41	218.255,00	27.124,59 P	27.086,85		27.086,85 D	218.217,26	218.255,00	37,74 P
213-43	Pozajmica M etienne Delaigues		198.394,72	198.394,72 P			0,00		198.394,72	198.394,72 P
213-44	Pozajmica Zdenka Matijević	2.654,46	2.654,46	0,00			0,00	2.654,46	2.654,46	0,00
213-45	Pozajmica Ivan Čulić		1.041,87	1.041,87 P			0,00		1.041,87	1.041,87 P
213-46	Pozajmica Boris Kuzmanović		172.539,65	172.539,65 P	13.800,00	38.800,00	25.000,00 P	13.800,00	211.339,65	197.539,65 P
213-47	Pozajmica Jukić Josip	200.146,00	200.146,00	0,00			0,00	200.146,00	200.146,00	0,00
213-48	Ivo Karlović		65.289,00	65.289,00 P			0,00		65.289,00	65.289,00 P
213-49	Pozajmica Željka Maroslavac	239.538,13	239.538,12	0,01 D			0,00	239.538,13	239.538,12	0,01 D
213-50	Pozajmica Tomislav Rosić		130.134,70	130.134,70 P	146.734,70	16.600,00	130.134,70 D	146.734,70	146.734,70	0,00
213-51	OMAR ŠAČIRAGIĆ		10.617,82	10.617,82 P	10.603,05		10.603,05 D	10.603,05	10.617,82	14,77 P
213-52	Primljene pozajmice Damir Marinac		361.098,95	361.098,95 P	408.840,63	47.785,34	361.055,29 D	408.840,63	408.884,29	43,66 P
213-53	Zvonko Merkaš	49.804,23	49.804,23	0,00	85.000,00	113.750,00	28.750,00 P	134.804,23	163.554,23	28.750,00 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
213-54	Damir Marić	132.722,81	132.722,81	0,00		53.600,00	53.600,00 P	132.722,81	186.322,81	53.600,00 P
213-55	Pozajmica Željko Matić		239.431,95	239.431,95 P	306.552,83	67.120,88	239.431,95 D	306.552,83	306.552,83	0,00
213-56	POZAJMICA IGOR LEŠKOVIĆ	3.981,68	3.981,68	0,00			0,00	3.981,68	3.981,68	0,00
213-57	POZAJMICA MARINAC AKRAP TOMISLAVA		34.839,74	34.839,74 P	35.200,00		35.200,00 D	35.200,00	34.839,74	360,26 D
213-58	Pozajmica Gjoić d.o.o., Marohnić Tomek			0,00	40.000,00	65.000,00	25.000,00 P	40.000,00	65.000,00	25.000,00 P
213-60	Pozajmica TFK UPRAVLJANJE D.O.O.			0,00		2.900,00	2.900,00 P		2.900,00	2.900,00 P
213-62	Pozajmica NAUČIČKA MILJA D.O.O.			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
213-63	Pozajmica Mirko Munetic			0,00		18.800,00	18.800,00 P		18.800,00	18.800,00 P
213-64	Pozajmica Francika Marić			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
213-65	Pozajmica Sanja Marić			0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
213-66	Pozajmica Mali bas			0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
213-67	Pozajmica Kontrabas			0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
213-68	Pozajmica Luka Marinac			0,00		4.000,00	4.000,00 P		4.000,00	4.000,00 P
213-69	Pozajmica Domagoj Makar			0,00		150.000,00	150.000,00 P		150.000,00	150.000,00 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	<b>1.316.015,52</b>	<b>2.662.483,90</b>	<b>1.346.468,38 P</b>	<b>1.728.194,97</b>	<b>2.672.926,22</b>	<b>944.731,25 P</b>	<b>3.044.210,49</b>	<b>5.335.410,12</b>	<b>2.291.199,63 P</b>
215-0	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica za nabave (analitika prema kartičarima)	9.045,05	8.317,24	727,81 D			0,00	9.045,05	8.317,24	727,81 D
215-		<b>9.045,05</b>	<b>8.317,24</b>	<b>727,81 D</b>			<b>0,00</b>	<b>9.045,05</b>	<b>8.317,24</b>	<b>727,81 D</b>
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	<b>1.325.060,57</b>	<b>2.670.801,14</b>	<b>1.345.740,57 P</b>	<b>1.728.194,97</b>	<b>2.672.926,22</b>	<b>944.731,25 P</b>	<b>3.053.255,54</b>	<b>5.343.727,36</b>	<b>2.290.471,82 P</b>
220-0	Dobavljači zaliha	3.959.829,52	4.557.661,89	597.832,37 P	1.089.792,636	1.895.104,96	805.312,324 P	5.049.622,156	6.452.766,85	1.403.144,694 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	<b>3.959.829,52</b>	<b>4.557.661,89</b>	<b>597.832,37 P</b>	<b>1.089.792,636</b>	<b>1.895.104,96</b>	<b>805.312,324 P</b>	<b>5.049.622,156</b>	<b>6.452.766,85</b>	<b>1.403.144,694 P</b>
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva	14.327,43	15.324,23	996,80 P	42,62		42,62 D	14.370,05	15.324,23	954,18 P
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	<b>14.327,43</b>	<b>15.324,23</b>	<b>996,80 P</b>	<b>42,62</b>		<b>42,62 D</b>	<b>14.370,05</b>	<b>15.324,23</b>	<b>954,18 P</b>
225-001	Prfmljeni predujmovi Hana Fuks			0,00			0,00			0,00
225-002	Primljeni predujmovi Jerković Gradnja		11.835,16	11.835,16 P			0,00		11.835,16	11.835,16 P
225-003	Primljeni predujmovi Josip Jukić			0,00			0,00			0,00
225-004	Primljeni predujmovi Bomark ambalaža		54.338,99	54.338,99 P		48.873,60	48.873,60 P		103.212,59	103.212,59 P
225-005	Primljeni predujmovi Domagoja Makar		26.544,56	26.544,56 P		-23.893,19	23.893,19 D		2.651,37	2.651,37 P
225-			<b>92.718,71</b>	<b>92.718,71 P</b>		<b>24.980,41</b>	<b>24.980,41 P</b>		<b>117.699,12</b>	<b>117.699,12 P</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	<b>3.974.156,95</b>	<b>4.665.704,83</b>	<b>691.547,88 P</b>	<b>1.089.835,256</b>	<b>1.920.085,37</b>	<b>830.250,114 P</b>	<b>5.063.992,206</b>	<b>6.585.790,20</b>	<b>1.521.797,994 P</b>
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade	7.696,90	17.872,73	10.175,83 P	11.493,83	9.961,87	1.531,96 D	19.190,73	27.834,60	8.643,87 P
230-2	Obveze prema zaposl. s temelja primitka koji se smatraju dohotkom (prehrana, regres za GO, dav. u nar.)		58.948,84	58.948,84 P		-58.948,83	58.948,83 D		0,01	0,01 P
230-	Obveze prema zaposlenima	<b>7.696,90</b>	<b>76.821,57</b>	<b>69.124,67 P</b>	<b>11.493,83</b>	<b>-48.986,96</b>	<b>60.480,79 D</b>	<b>19.190,73</b>	<b>27.834,61</b>	<b>8.643,88 P</b>
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	4.925,42	28.880,65	23.955,23 P		1.784,97	1.784,97 P	4.925,42	30.665,62	25.740,20 P
231-20	preuzimanje duga LLDC ulaganja			0,00	800.594,03	829.560,27	28.966,24 P	800.594,03	829.560,27	28.966,24 P
231-	Razne kratkoročne obveze	<b>4.925,42</b>	<b>28.880,65</b>	<b>23.955,23 P</b>	<b>800.594,03</b>	<b>831.345,24</b>	<b>30.751,21 P</b>	<b>805.519,45</b>	<b>860.225,89</b>	<b>54.706,44 P</b>
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	<b>12.622,32</b>	<b>105.702,22</b>	<b>93.079,90 P</b>	<b>812.087,86</b>	<b>782.358,28</b>	<b>29.729,58 D</b>	<b>824.710,18</b>	<b>888.060,50</b>	<b>63.350,32 P</b>
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	418.727,82	418.727,83	0,01 P	177.070,41	177.070,41	0,00	595.798,23	595.798,24	0,01 P
240-2	Obveze za PDV 25% prenos porezne obaveze	396.218,90	400.233,75	4.014,85 P	171.824,70	142.717,63	29.107,07 D	568.043,60	542.951,38	25.092,22 D
240-4	Porez 25% EU	3.820,43	3.820,43	0,00	174,40	174,40	0,00	3.994,83	3.994,83	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	269.681,86	296.293,62	26.611,76 P	67.749,32	78.965,05	11.215,73 P	337.431,18	375.258,67	37.827,49 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	<b>1.088.449,01</b>	<b>1.119.075,63</b>	<b>30.626,62 P</b>	<b>416.818,83</b>	<b>398.927,49</b>	<b>17.891,34 D</b>	<b>1.505.267,84</b>	<b>1.518.003,12</b>	<b>12.735,28 P</b>
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	641,61	777,80	136,19 P	464,75	637,52	172,77 P	1.106,36	1.415,32	308,96 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	<b>641,61</b>	<b>777,80</b>	<b>136,19 P</b>	<b>464,75</b>	<b>637,52</b>	<b>172,77 P</b>	<b>1.106,36</b>	<b>1.415,32</b>	<b>308,96 P</b>
242-0	Doprinos za MO iz plaća (analitika prema fondovima)	3.138,46	3.497,02	358,56 P	1.576,12	2.015,12	439,00 P	4.714,58	5.512,14	797,56 P
242-1	Doprinos za MO na plaće	1.122,39	1.165,70	43,31 P	525,07	558,62	33,55 P	1.647,46	1.724,32	76,86 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća	1.114,86		1.114,86 D	1.143,15		1.143,15 D	2.258,01		2.258,01 D
242-4	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	2.336,85	3.846,67	1.509,82 P	590,88	2.173,56	1.582,68 P	2.927,73	6.020,23	3.092,50 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	<b>7.712,56</b>	<b>8.509,39</b>	<b>796,83 P</b>	<b>3.835,22</b>	<b>4.747,30</b>	<b>912,08 P</b>	<b>11.547,78</b>	<b>13.256,69</b>	<b>1.708,91 P</b>
243-0	Obveze za porez na dobitak	24.253,91	24.966,71	712,80 P	4.546,90		4.546,90 D	28.800,81	24.966,71	3.834,10 D
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala	<b>24.253,91</b>	<b>24.966,71</b>	<b>712,80 P</b>	<b>4.546,90</b>		<b>4.546,90 D</b>	<b>28.800,81</b>	<b>24.966,71</b>	<b>3.834,10 D</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
244-0	Obveza za posebni porez pri uvozu automobila, plovila i zrakoplova		2.651,89	2.651,89 P			0,00		2.651,89	2.651,89 P
244-8	Obveze za porez na promet nekretnina	2.651,90		2.651,90 D			0,00	2.651,90		2.651,90 D
244-	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	<b>2.651,90</b>	<b>2.651,89</b>	<b>0,01 D</b>			<b>0,00</b>	<b>2.651,90</b>	<b>2.651,89</b>	<b>0,01 D</b>
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	<b>1.123.708,99</b>	<b>1.155.981,42</b>	<b>32.272,43 P</b>	<b>425.665,70</b>	<b>404.312,31</b>	<b>21.353,39 D</b>	<b>1.549.374,69</b>	<b>1.560.293,73</b>	<b>10.919,04 P</b>
250-01	Kredit Banka Kovanica			0,00	268.879,57	262.243,006	6.636,564 D	268.879,57	262.243,006	6.636,564 D
250-	Dugoročne obveze prema povezanim društvima (kompanijama)			<b>0,00</b>	<b>268.879,57</b>	<b>262.243,006</b>	<b>6.636,564 D</b>	<b>268.879,57</b>	<b>262.243,006</b>	<b>6.636,564 D</b>
253-1	Impuls leasing ug 35079-BMW 5 520 d xdrive M	41.079,83	54.640,78	13.560,95 P	4.114,66	1.802,50	2.312,16 D	45.194,49	56.443,28	11.248,79 P
253-2	Impul leasing ug 36382 Š:WDD2130041A39124	32.779,72	41.094,33	8.314,61 P	4.008,94	955,93	3.053,01 D	36.788,66	42.050,26	5.261,60 P
253-3	Porsche leasing ug.138096 - Porsche Carrera WPOZZ99ZHS145766	59.295,00	125.331,15	66.036,15 P	76.623,71	4.343,62	72.280,09 D	135.918,71	129.674,77	6.243,94 D
253-4	Impuls leasinG ug br 49042-BMW X5 30D Š:WBACV61040LJ87755	36.270,98	87.122,75	50.851,77 P	5.985,91	3.882,84	2.103,07 D	42.256,89	91.005,59	48.748,70 P
253-5	Impuls BMW 4 D GRAN COUPE M-SPORT UG BR 51214 ST 0104JB	12.681,58	25.507,80	12.826,22 P	16.849,15	910,45	15.938,70 D	29.530,73	26.418,25	3.112,48 D
253-6	impuls VW TRimpulsANPORTER 2.0 T Š:WV1ZZZ7JZX028832 ST3472AB UG 51213	8.213,67	21.054,74	12.841,07 P	2.030,78	891,21	1.139,57 D	10.244,45	21.945,95	11.701,50 P
253-7	IMPULS LEASING UG 52637-MERCEDES V KLASA AV 300D DUGA	21.403,59	83.723,83	62.320,24 P	7.167,65	3.214,25	3.953,40 D	28.571,24	86.938,08	58.366,84 P
253-8	Impuls leasing ug br 57509-AUDI A8 š:WAUZZZF85LN004452			0,00	21.168,75	80.052,03	58.883,28 P	21.168,75	80.052,03	58.883,28 P
253-		<b>211.724,37</b>	<b>438.475,38</b>	<b>226.751,01 P</b>	<b>137.949,55</b>	<b>96.052,83</b>	<b>41.896,72 D</b>	<b>349.673,92</b>	<b>534.528,21</b>	<b>184.854,29 P</b>
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	<b>211.724,37</b>	<b>438.475,38</b>	<b>226.751,01 P</b>	<b>406.829,12</b>	<b>358.295,836</b>	<b>48.533,284 D</b>	<b>618.553,49</b>	<b>796.771,216</b>	<b>178.217,726 P</b>
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	<b>6.647.273,20</b>	<b>9.036.664,99</b>	<b>2.389.391,79 P</b>	<b>4.462.612,906</b>	<b>6.137.978,016</b>	<b>1.675.365,11 P</b>	<b>11.109.886,106</b>	<b>15.174.643,006</b>	<b>4.064.756,90 P</b>
310-0	Zalihe sirovina i materijala	13.632,67	13.632,69	0,02 P	26.364,89		26.364,89 D	39.997,56	13.632,69	26.364,87 D
310-	Sirovine i materijal u skladištu	<b>13.632,67</b>	<b>13.632,69</b>	<b>0,02 P</b>	<b>26.364,89</b>		<b>26.364,89 D</b>	<b>39.997,56</b>	<b>13.632,69</b>	<b>26.364,87 D</b>
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	<b>13.632,67</b>	<b>13.632,69</b>	<b>0,02 P</b>	<b>26.364,89</b>		<b>26.364,89 D</b>	<b>39.997,56</b>	<b>13.632,69</b>	<b>26.364,87 D</b>
350-0	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sred.)	5.281,69	5.281,71	0,02 P	8.311,59		8.311,59 D	13.593,28	5.281,71	8.311,57 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
350-	Sitan inventar na zalihi	5.281,69	5.281,71	0,02 P	8.311,59		8.311,59 D	13.593,28	5.281,71	8.311,57 D
352-0	Autogume na zalihi -osobni auzomobili	1.599,91	1.599,90	0,01 D			0,00	1.599,91	1.599,90	0,01 D
352-1	Auto gume na zalihi-teretna vozila	1.811,30	1.811,30	0,00			0,00	1.811,30	1.811,30	0,00
352-		3.411,21	3.411,20	0,01 D			0,00	3.411,21	3.411,20	0,01 D
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA	8.692,90	8.692,91	0,01 P	8.311,59		8.311,59 D	17.004,49	8.692,91	8.311,58 D
360-0	Sitan inventar u uporabi	5.281,71	5.281,71	0,00			0,00	5.281,71	5.281,71	0,00
360-		5.281,71	5.281,71	0,00			0,00	5.281,71	5.281,71	0,00
362-0	Autogume u uporabi	3.411,20	3.411,20	0,00			0,00	3.411,20	3.411,20	0,00
362-		3.411,20	3.411,20	0,00			0,00	3.411,20	3.411,20	0,00
363-0	Amortiziranje sitnog inventara	5.281,71	5.281,71	0,00			0,00	5.281,71	5.281,71	0,00
363-		5.281,71	5.281,71	0,00			0,00	5.281,71	5.281,71	0,00
365-0	Amortiziranje autoguma	3.411,20	3.411,20	0,00			0,00	3.411,20	3.411,20	0,00
365-		3.411,20	3.411,20	0,00			0,00	3.411,20	3.411,20	0,00
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	17.385,82	17.385,82	0,00			0,00	17.385,82	17.385,82	0,00
370- 11	DANI PREDUJMOVI AŠČIĆ	-530,90		530,90 P			0,00	-530,90		530,90 P
370- 34	dani predimpvi torautoamtic			0,00	-169,42		169,42 P	-169,42		169,42 P
370-004	bella Planta			0,00			0,00			0,00
370-01	Predujam HEP	8.383,35		8.383,35 D			0,00	8.383,35		8.383,35 D
370-02	Predujam- FEROTERM d.o.o.	742,14		742,14 D			0,00	742,14		742,14 D
370-03	RV d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-04	Multiparking	9.954,21		9.954,21 D			0,00	9.954,21		9.954,21 D
370-05	Harvey norman	514,34		514,34 D			0,00	514,34		514,34 D
370-06	DOMUS ET CETERA D.O.O.	888,87		888,87 D			0,00	888,87		888,87 D
370-07	INTER CASA D.O.O.			0,00			0,00			0,00
370-08	abc interijeri	-356,40		356,40 P			0,00	-356,40		356,40 P
370-09	PREDUJAM GALEKOVIĆ	-3.185,35		3.185,35 P			0,00	-3.185,35		3.185,35 P
370-12	GEMMA			0,00			0,00			0,00
370-15	Dani predujmovi Iveta			0,00			0,00			0,00
370-16	Kedo	106,59		106,59 D			0,00	106,59		106,59 D
370-17	Cemex	2.987,76		2.987,76 D			0,00	2.987,76		2.987,76 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
370-18	Site project			0,00			0,00			0,00
370-19	Institut IGH			0,00			0,00			0,00
370-20	Špina d.o.o.	0,01		0,01 D			0,00	0,01		0,01 D
370-21	Sektor osam d.o.o.	14.776,49		14.776,49 D			0,00	14.776,49		14.776,49 D
370-22	Quadrata m2 d.o.o.	1.698,85		1.698,85 D			0,00	1.698,85		1.698,85 D
370-23	Dani predujmovi MLA-DEL	4.285,29		4.285,29 D			0,00	4.285,29		4.285,29 D
370-24	Dani predujmovi PER-MIG			0,00			0,00			0,00
370-25	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.			0,00	-3.971,31		3.971,31 P	-3.971,31		3.971,31 P
370-26	Vodovod i limarija šeketa			0,00			0,00			0,00
370-27	Emil frey auto centar d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-28	Ozone plus d.o.o	2.155,85		2.155,85 D			0,00	2.155,85		2.155,85 D
370-29	Ardeo plam d.o.o.	3.716,24		3.716,24 D			0,00	3.716,24		3.716,24 D
370-30	Hella tehnika zaštite od sunca	2.813,72		2.813,72 D	-2.813,73		2.813,73 P	-0,01		0,01 P
370-31	Artisan dani predujam	8.296,82		8.296,82 D			0,00	8.296,82		8.296,82 D
370-32	As komunikacija dani predujam	2.939,16		2.939,16 D	-3.029,16		3.029,16 P	-90,00		90,00 P
370-33	dani predumovi -prostorija			0,00			0,00			0,00
370-34	dani predujmovi LIMORAD			0,00			0,00			0,00
370-35	dani predumjovi Auto hrvatska			0,00			0,00			0,00
370-36	PREDUJAM STOLARSKI OBRT MIRJANA LISAK			0,00			0,00			0,00
370-37	DANI PREDUJMOVI ESPERA			0,00	-41.173,21		41.173,21 P	-41.173,21		41.173,21 P
370-		<b>60.187,04</b>		<b>60.187,04 D</b>	<b>-51.156,83</b>		<b>51.156,83 P</b>	<b>9.030,21</b>		<b>9.030,21 D</b>
37 -	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	<b>60.187,04</b>		<b>60.187,04 D</b>	<b>-51.156,83</b>		<b>51.156,83 P</b>	<b>9.030,21</b>		<b>9.030,21 D</b>
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	<b>99.898,43</b>	<b>39.711,42</b>	<b>60.187,01 D</b>	<b>-16.480,35</b>		<b>16.480,35 P</b>	<b>83.418,08</b>	<b>39.711,42</b>	<b>43.706,66 D</b>
400-0	Osnovni materijali i sirovine	1.023.743,74	1.023.743,75	0,01 P	264,66	264,66	0,00	1.024.008,40	1.024.008,41	0,01 P
400-3	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo, ljepila, svrdla, pile i dr.)	992,26	992,25	0,01 D	1.228,20	1.228,20	0,00	2.220,46	2.220,45	0,01 D
400-4	Materijal za čipćenje i održavanje			0,00	256,20	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00
400-5	Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odjeća	533,99	533,99	0,00	868,58	868,58	0,00	1.402,57	1.402,57	0,00
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta	2.391,87	2.391,87	0,00			0,00	2.391,87	2.391,87	0,00
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)	<b>1.027.661,86</b>	<b>1.027.661,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617,64</b>	<b>2.617,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.279,50</b>	<b>1.030.279,50</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
401-0	Uredski materijal, papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.	106,05	106,05	0,00	52,80	52,80	0,00	158,85	158,85	0,00
401-2	Ostali materijalni troškovi u administraciji	2.186,21	2.186,21	0,00	915,50	915,50	0,00	3.101,71	3.101,71	0,00
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje	<b>2.292,26</b>	<b>2.292,26</b>	<b>0,00</b>	<b>968,30</b>	<b>968,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.260,56</b>	<b>3.260,56</b>	<b>0,00</b>
402-3	Ostali materijalni troškovi trgovine	5.984,50	5.984,51	0,01 P	682,00	682,00	0,00	6.666,50	6.666,51	0,01 P
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)	<b>5.984,50</b>	<b>5.984,51</b>	<b>0,01 P</b>	<b>682,00</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.666,50</b>	<b>6.666,51</b>	<b>0,01 P</b>
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	7.093,01	7.093,03	0,02 P			0,00	7.093,01	7.093,03	0,02 P
404-3	70% troška sit.invetara i autoguma za osob.automob.i dr.sredstva prijevoza za potr.admin.,uprave..	799,95	799,95	0,00			0,00	799,95	799,95	0,00
404-4	30% troška invetara i autoguma za osobne automobile +30% PDV-a	799,95	799,95	0,00			0,00	799,95	799,95	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	<b>8.692,91</b>	<b>8.692,93</b>	<b>0,02 P</b>			<b>0,00</b>	<b>8.692,91</b>	<b>8.692,93</b>	<b>0,02 P</b>
406-0	Električna energija	2.480,00	2.479,98	0,02 D	1.197,44	1.197,44	0,00	3.677,44	3.677,42	0,02 D
406-1	Plin, para, ugljen i drva	1.819,71	1.819,70	0,01 D	6.229,80	6.229,80	0,00	8.049,51	8.049,50	0,01 D
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	307,94	307,93	0,01 D			0,00	307,94	307,93	0,01 D
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	<b>4.607,65</b>	<b>4.607,61</b>	<b>0,04 D</b>	<b>7.427,24</b>	<b>7.427,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.034,89</b>	<b>12.034,85</b>	<b>0,04 D</b>
407-3	50% troškova diesela i benzina - PRIZNATI	9.803,57	9.803,57	0,00	2.603,16	2.603,16	0,00	12.406,73	12.406,73	0,00
407-4	50% goriva za osobni prijevoz +- NEPRIZNATI	9.656,50	9.656,44	0,06 D	2.603,07	2.603,07	0,00	12.259,57	12.259,51	0,06 D
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	<b>19.460,07</b>	<b>19.460,01</b>	<b>0,06 D</b>	<b>5.206,23</b>	<b>5.206,23</b>	<b>0,00</b>	<b>24.666,30</b>	<b>24.666,24</b>	<b>0,06 D</b>
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	<b>1.068.699,25</b>	<b>1.068.699,18</b>	<b>0,07 D</b>	<b>16.901,41</b>	<b>16.901,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.600,66</b>	<b>1.085.600,59</b>	<b>0,07 D</b>
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.	2.902,16	2.902,16	0,00	4.808,38	4.808,38	0,00	7.710,54	7.710,54	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.278,98	2.278,98	0,00	1.591,71	1.591,71	0,00	3.870,69	3.870,69	0,00
410-4	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	815,53	815,53	0,00	86,76	86,76	0,00	902,29	902,29	0,00
410-7	Usluge taksi prijevoza			0,00	75,91	75,91	0,00	75,91	75,91	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza	<b>5.996,67</b>	<b>5.996,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,76</b>	<b>6.562,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.559,43</b>	<b>12.559,43</b>	<b>0,00</b>
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	18.766,40	18.766,40	0,00	2.189,93	2.189,93	0,00	20.956,33	20.956,33	0,00
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	<b>18.766,40</b>	<b>18.766,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.189,93</b>	<b>2.189,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.956,33</b>	<b>20.956,33</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	21.481,83	21.481,84	0,01 P	13.360,95	13.360,95	0,00	34.842,78	34.842,79	0,01 P
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	31.436,07	31.436,07	0,00			0,00	31.436,07	31.436,07	0,00
412-2	Usluge čišćenja (pranje prozora, zastora i dr.)	1.717,41	1.717,40	0,01 D	2.109,34	2.109,34	0,00	3.826,75	3.826,74	0,01 D
412-3	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika	4.681,84	4.681,82	0,02 D	2.215,00	2.215,00	0,00	6.896,84	6.896,82	0,02 D
412-4	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a	4.681,84	4.681,82	0,02 D	2.215,01	2.215,01	0,00	6.896,85	6.896,83	0,02 D
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	<b>63.998,99</b>	<b>63.998,95</b>	<b>0,04 D</b>	<b>19.900,30</b>	<b>19.900,30</b>	<b>0,00</b>	<b>83.899,29</b>	<b>83.899,25</b>	<b>0,04 D</b>
413-0	70% troška registracije osob.automobila, plovila i zrakopl. za prijevoz osoba poduzet.(osim osigur.)	291,27	291,27	0,00	205,40	205,40	0,00	496,67	496,67	0,00
413-1	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja)	291,27	291,27	0,00	205,40	205,40	0,00	496,67	496,67	0,00
413-2	Trošak registracije dostav.i teret.vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ogranič.	612,14	612,14	0,00	16,59	16,59	0,00	628,73	628,73	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	<b>1.194,68</b>	<b>1.194,68</b>	<b>0,00</b>	<b>427,39</b>	<b>427,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,07</b>	<b>1.622,07</b>	<b>0,00</b>
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	356,40	356,40	0,00	356,40	356,40	0,00
414-4	50% rent á car usluge prijevoza osoba -priznati trošak	6.207,70	6.207,71	0,01 P			0,00	6.207,70	6.207,71	0,01 P
414-6	50% rent á car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a	6.207,70	6.207,71	0,01 P			0,00	6.207,70	6.207,71	0,01 P
414-8	Najam alata	833,51	833,51	0,00			0,00	833,51	833,51	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	<b>13.248,91</b>	<b>13.248,93</b>	<b>0,02 P</b>	<b>356,40</b>	<b>356,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13.605,31</b>	<b>13.605,33</b>	<b>0,02 P</b>
415-0	Usluge promidžbe putem medija			0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
415-3	Usluge unapređenja prodaje			0,00	10.384,53	10.384,53	0,00	10.384,53	10.384,53	0,00
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova			<b>0,00</b>	<b>91.384,53</b>	<b>91.384,53</b>	<b>0,00</b>	<b>91.384,53</b>	<b>91.384,53</b>	<b>0,00</b>
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	4.277,92	4.277,92	0,00	1.721,71	1.721,71	0,00	5.999,63	5.999,63	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	9.154,99	9.155,01	0,02 P	4.123,38	4.123,38	0,00	13.278,37	13.278,39	0,02 P
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge	25.437,02	25.436,99	0,03 D	1.150,00	1.150,00	0,00	26.587,02	26.586,99	0,03 D
416-	Intelektualne i osobne usluge	<b>38.869,93</b>	<b>38.869,92</b>	<b>0,01 D</b>	<b>6.995,09</b>	<b>6.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>45.865,02</b>	<b>45.865,01</b>	<b>0,01 D</b>
417-0	Komunalna naknada	155,04	155,04	0,00	1.330,84	1.330,84	0,00	1.485,88	1.485,88	0,00
417-1	Odvoz smeća i fekalija	1.435,17	1.435,14	0,03 D	2.170,18	2.170,18	0,00	3.605,35	3.605,32	0,03 D
417-2	Vodoopskrba i odvodnja	291,42	291,28	0,14 D	4.497,57	4.497,57	0,00	4.788,99	4.788,85	0,14 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila	48,12	48,13	0,01 P	27,80	27,80	0,00	75,92	75,93	0,01 P
417-9	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	119,45	119,45	0,00	151,80	151,80	0,00	271,25	271,25	0,00
417-	Komunalne usluge	<b>2.049,20</b>	<b>2.049,04</b>	<b>0,16 D</b>	<b>8.178,19</b>	<b>8.178,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.227,39</b>	<b>10.227,23</b>	<b>0,16 D</b>
418-1	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	9.954,21	9.954,21	0,00			0,00	9.954,21	9.954,21	0,00
418-	Usluge posredovanja	<b>9.954,21</b>	<b>9.954,21</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>9.954,21</b>	<b>9.954,21</b>	<b>0,00</b>
419-0	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara			0,00	7.821,26	7.821,26	0,00	7.821,26	7.821,26	0,00
419-4	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	50,02	50,02	0,00			0,00	50,02	50,02	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)			0,00	37,16	37,16	0,00	37,16	37,16	0,00
419-6	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.			0,00	1.289,57	1.289,57	0,00	1.289,57	1.289,57	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina	4.397,92	4.398,14	0,22 P	813,47	813,47	0,00	5.211,39	5.211,61	0,22 P
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.			0,00			0,00			0,00
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	2.219,79	2.219,83	0,04 P	14.892,36	14.892,36	0,00	17.112,15	17.112,19	0,04 P
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi	<b>6.667,73</b>	<b>6.667,99</b>	<b>0,26 P</b>	<b>24.853,82</b>	<b>24.853,82</b>	<b>0,00</b>	<b>31.521,55</b>	<b>31.521,81</b>	<b>0,26 P</b>
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	<b>160.746,72</b>	<b>160.746,79</b>	<b>0,07 P</b>	<b>160.848,41</b>	<b>160.848,41</b>	<b>0,00</b>	<b>321.595,13</b>	<b>321.595,20</b>	<b>0,07 P</b>
420-0	Neto plaće	17.872,73	17.872,74	0,01 P	9.961,87	9.961,87	0,00	27.834,60	27.834,61	0,01 P
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća	5.440,52	5.440,48	0,04 D	3.211,26	3.211,26	0,00	8.651,78	8.651,74	0,04 D
420-	Bruto plaće i nadoknade	<b>23.313,25</b>	<b>23.313,22</b>	<b>0,03 D</b>	<b>13.173,13</b>	<b>13.173,13</b>	<b>0,00</b>	<b>36.486,38</b>	<b>36.486,35</b>	<b>0,03 D</b>
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji	3.846,67	3.846,69	0,02 P	2.173,56	2.173,56	0,00	6.020,23	6.020,25	0,02 P
421-	Doprinosi na plaće	<b>3.846,67</b>	<b>3.846,69</b>	<b>0,02 P</b>	<b>2.173,56</b>	<b>2.173,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,23</b>	<b>6.020,25</b>	<b>0,02 P</b>
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)	<b>27.159,92</b>	<b>27.159,91</b>	<b>0,01 D</b>	<b>15.346,69</b>	<b>15.346,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.506,61</b>	<b>42.506,60</b>	<b>0,01 D</b>
430-0	Amortizacija po redovnim stopama	65.502,29	65.502,29	0,00	78.906,42	78.906,42	0,00	144.408,71	144.408,71	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine	<b>65.502,29</b>	<b>65.502,29</b>	<b>0,00</b>	<b>78.906,42</b>	<b>78.906,42</b>	<b>0,00</b>	<b>144.408,71</b>	<b>144.408,71</b>	<b>0,00</b>
432-0	50% amortizacije obračunane po redovnim stopama	42.974,17	42.974,18	0,01 P	7.023,26	7.023,26	0,00	49.997,43	49.997,44	0,01 P
432-2	50% amortizacije obračunane po redovnim stopama -NEPRIZNATA	25.592,73	25.592,72	0,01 D	7.023,27	7.023,27	0,00	32.616,00	32.615,99	0,01 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
432-3	30% amortizacije obračunane po ubrzanim stopama + 30% PDV-a	17.381,47	17.381,46	0,01 D			0,00	17.381,47	17.381,46	0,01 D
432-4	100% neprizante amortizacije	11.784,78	11.784,81	0,03 P	1.688,12	1.688,12	0,00	13.472,90	13.472,93	0,03 P
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	<b>97.733,15</b>	<b>97.733,17</b>	<b>0,02 P</b>	<b>15.734,65</b>	<b>15.734,65</b>	<b>0,00</b>	<b>113.467,80</b>	<b>113.467,82</b>	<b>0,02 P</b>
43 -	AMORTIZACIJA	<b>163.235,44</b>	<b>163.235,46</b>	<b>0,02 P</b>	<b>94.641,07</b>	<b>94.641,07</b>	<b>0,00</b>	<b>257.876,51</b>	<b>257.876,53</b>	<b>0,02 P</b>
440-0	Vrijednosno usklađenje dugotr.nemater.imovine koja podliježe amortiziranju (veza 018,038,048,058)			0,00	54.051,36	54.051,36	0,00	54.051,36	54.051,36	0,00
440-1	Vrijednosno usklađenje dugotr.nemater.imovine koja ne podliježe amortiziranju (veza sa 028)	90.251,51	90.251,51	0,00			0,00	90.251,51	90.251,51	0,00
440-2	Vrijednosno usklađenje dugotr.mater.imovine koja ne podliježe amortiziranju (zemlj. i umjetnine)	53.089,12	53.089,12	0,00	554.420,93	554.420,93	0,00	607.510,05	607.510,05	0,00
440-3	Vrijednosno usklađenje dugotrajne materijalne imovine koja podliježe amortiz.	44.331,19	44.331,19	0,00			0,00	44.331,19	44.331,19	0,00
440-	Vrijednosno usklađenje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	<b>187.671,82</b>	<b>187.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>608.472,29</b>	<b>608.472,29</b>	<b>0,00</b>	<b>796.144,11</b>	<b>796.144,11</b>	<b>0,00</b>
441-0	Vrijednosno usklađenje ulaganja u dionice i udjele (dio sa 068)			0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
441-	Vrijednosno usklađenje dugoročne financijske imovine (veza sa 068)			<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>
44 -	TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE	<b>187.671,82</b>	<b>187.671,82</b>	<b>0,00</b>	<b>843.472,29</b>	<b>843.472,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031.144,11</b>	<b>1.031.144,11</b>	<b>0,00</b>
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	7.944,55	7.944,54	0,01 D	3.824,24	3.824,24	0,00	11.768,79	11.768,78	0,01 D
460-1	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu	1.776,16	1.776,15	0,01 D			0,00	1.776,16	1.776,15	0,01 D
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	<b>9.720,71</b>	<b>9.720,69</b>	<b>0,02 D</b>	<b>3.824,24</b>	<b>3.824,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.544,95</b>	<b>13.544,93</b>	<b>0,02 D</b>
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	544,16	544,16	0,00			0,00	544,16	544,16	0,00
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	<b>544,16</b>	<b>544,16</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>544,16</b>	<b>544,16</b>	<b>0,00</b>
463-0	50% troškova vanjskih usluga reprezentacije - PRIZNATO	6.567,73	6.567,75	0,02 P	1.091,60	1.091,60	0,00	7.659,33	7.659,35	0,02 P
463-9	50% od ukupnih troškova reprezentacije -NEPRIZNATO	6.567,73	6.567,76	0,03 P	1.091,59	1.091,59	0,00	7.659,32	7.659,35	0,03 P
463-	Troškovi reprezentacije	<b>13.135,46</b>	<b>13.135,51</b>	<b>0,05 P</b>	<b>2.183,19</b>	<b>2.183,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15.318,65</b>	<b>15.318,70</b>	<b>0,05 P</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	231,14	231,14	0,00	11.515,25	11.515,25	0,00	11.746,39	11.746,39	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (osim ako su knjižene na račun 413)	19.741,63	19.741,63	0,00			0,00	19.741,63	19.741,63	0,00
464-	Premije osiguranja	<b>19.972,77</b>	<b>19.972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.515,25</b>	<b>11.515,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.488,02</b>	<b>31.488,02</b>	<b>0,00</b>
465-0	Troškovi platnog prometa	3.083,51	3.083,51	0,00	399,11	399,11	0,00	3.482,62	3.482,62	0,00
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	110,19	110,20	0,01 P			0,00	110,19	110,20	0,01 P
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	<b>3.193,70</b>	<b>3.193,71</b>	<b>0,01 P</b>	<b>399,11</b>	<b>399,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,81</b>	<b>3.592,82</b>	<b>0,01 P</b>
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	319,64	319,64	0,00	201,54	201,54	0,00	521,18	521,18	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	<b>319,64</b>	<b>319,64</b>	<b>0,00</b>	<b>201,54</b>	<b>201,54</b>	<b>0,00</b>	<b>521,18</b>	<b>521,18</b>	<b>0,00</b>
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv	9,29	9,29	0,00			0,00	9,29	9,29	0,00
467-6	Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez	25,32	25,30	0,02 D			0,00	25,32	25,30	0,02 D
467-70	Trošak PDV-a na nenapl.izvoz, na nepriznate trošk.i vlast.potrošnju (ako nije već sadržan u trošku)	4.661,02	4.661,01	0,01 D	36,64	36,64	0,00	4.697,66	4.697,65	0,01 D
467-71	50% nepriznatog pretporeza osobni prijevoz	6.626,10	6.626,05	0,05 D	1.179,85	1.179,85	0,00	7.805,95	7.805,90	0,05 D
467-8	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak)	79,63	79,63	0,00			0,00	79,63	79,63	0,00
467-9	Ostali porezi i takse	4.170,62	4.170,61	0,01 D	829,52	829,52	0,00	5.000,14	5.000,13	0,01 D
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	<b>15.571,98</b>	<b>15.571,89</b>	<b>0,09 D</b>	<b>2.046,01</b>	<b>2.046,01</b>	<b>0,00</b>	<b>17.617,99</b>	<b>17.617,90</b>	<b>0,09 D</b>
469-0	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, struč.ispiti, struč.usavršavanje, prekvalifik.)	2.986,26	2.986,26	0,00			0,00	2.986,26	2.986,26	0,00
469-2	Sudski troškovi i pristojbe	1.061,77	1.061,78	0,01 P			0,00	1.061,77	1.061,78	0,01 P
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	1,09	1,09	0,00			0,00	1,09	1,09	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	<b>4.049,12</b>	<b>4.049,13</b>	<b>0,01 P</b>			<b>0,00</b>	<b>4.049,12</b>	<b>4.049,13</b>	<b>0,01 P</b>
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	<b>66.507,54</b>	<b>66.507,50</b>	<b>0,04 D</b>	<b>20.169,34</b>	<b>20.169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>86.676,88</b>	<b>86.676,84</b>	<b>0,04 D</b>
473-0	Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. pravnih poslova	10.527,88	10.527,87	0,01 D	18.069,27	18.069,27	0,00	28.597,15	28.597,14	0,01 D
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fizičkih osoba			0,00	114.906,22	114.906,22	0,00	114.906,22	114.906,22	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	<b>10.527,88</b>	<b>10.527,87</b>	<b>0,01 D</b>	<b>132.975,49</b>	<b>132.975,49</b>	<b>0,00</b>	<b>143.503,37</b>	<b>143.503,36</b>	<b>0,01 D</b>
474-0	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	799,82	799,83	0,01 P	1.281,00	1.281,00	0,00	2.080,82	2.080,83	0,01 P
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	<b>799,82</b>	<b>799,83</b>	<b>0,01 P</b>	<b>1.281,00</b>	<b>1.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,82</b>	<b>2.080,83</b>	<b>0,01 P</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
475-3	Negativne teč.razlike za ostalo (npr. iz blagajn.poslov.,razlika između kupov. i srednjeg tečaja...)	10,39	10,39	0,00			0,00	10,39	10,39	0,00
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	331,91	331,91	0,00			0,00	331,91	331,91	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	<b>342,30</b>	<b>342,30</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>342,30</b>	<b>342,30</b>	<b>0,00</b>
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	<b>11.670,00</b>	<b>11.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.256,49</b>	<b>134.256,49</b>	<b>0,00</b>	<b>145.926,49</b>	<b>145.926,49</b>	<b>0,00</b>
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne	165,90	165,91	0,01 P	160,00	160,00	0,00	325,90	325,91	0,01 P
484-5	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora			0,00	129.865,30	129.865,30	0,00	129.865,30	129.865,30	0,00
484-6	Trošak preuzete obveze za porez na promet nekretnina pri prodaji nekretnine	4.117,00	4.117,00	0,00			0,00	4.117,00	4.117,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	<b>4.282,90</b>	<b>4.282,91</b>	<b>0,01 P</b>	<b>130.025,30</b>	<b>130.025,30</b>	<b>0,00</b>	<b>134.308,20</b>	<b>134.308,21</b>	<b>0,01 P</b>
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci...	1.592,67	1.592,67	0,00	450,00	450,00	0,00	2.042,67	2.042,67	0,00
487-	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine	<b>1.592,67</b>	<b>1.592,67</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042,67</b>	<b>2.042,67</b>	<b>0,00</b>
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	<b>5.875,57</b>	<b>5.875,58</b>	<b>0,01 P</b>	<b>130.475,30</b>	<b>130.475,30</b>	<b>0,00</b>	<b>136.350,87</b>	<b>136.350,88</b>	<b>0,01 P</b>
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišteni troškovi	587.942,36	587.942,36	0,00			0,00	587.942,36	587.942,36	0,00
490-		<b>587.942,36</b>	<b>587.942,36</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>587.942,36</b>	<b>587.942,36</b>	<b>0,00</b>
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja	1.103.623,94	1.103.623,94	0,00	1.416.111,00	1.416.111,00	0,00	2.519.734,94	2.519.734,94	0,00
491-		<b>1.103.623,94</b>	<b>1.103.623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.519.734,94</b>	<b>2.519.734,94</b>	<b>0,00</b>
49 -	RASPORED TROŠKOVA	<b>1.691.566,30</b>	<b>1.691.566,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.677,30</b>	<b>3.107.677,30</b>	<b>0,00</b>
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	<b>3.383.132,56</b>	<b>3.383.132,54</b>	<b>0,02 D</b>	<b>2.832.222,00</b>	<b>2.832.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.215.354,56</b>	<b>6.215.354,54</b>	<b>0,02 D</b>
600-01	Proizvodnja u tijeku- Zgrada B (1)1 kč 3902/1 zč 8128/1 Srebrnjak 90H	630.478,39	630.478,41	0,02 P	965,48		965,48 D	631.443,87	630.478,41	965,46 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
600-02	Proizvodnja u tijeku kčz 3902/26 k.o. Maksimir zgrada 2 srebrnjak G	608.915,57	608.119,27	796,30 D	411.242,61		411.242,61 D	1.020.158,18	608.119,27	412.038,91 D
600-03	Zemljište br 90 kč 8128/1-613 m2 zgrada 1	145.681,61	144.337,39	1.344,22 D			0,00	145.681,61	144.337,39	1.344,22 D
600-04	Proizvodnja u tijeku k.č.br 3902/27 k.o. Maksimir zgrada 3	167.973,54	152.710,44	15.263,10 D	467.417,08		467.417,08 D	635.390,62	152.710,44	482.680,18 D
600-05	Proizvodnja u tijeku-gradilište Makar kčbr 3895-Dugi dol 53	247.731,18	247.731,19	0,01 P	192.623,82		192.623,82 D	440.355,00	247.731,19	192.623,81 D
600-6	stambena zgrada kč 1628/2 K.O.Žrnovncia			0,00	6.000,00		6.000,00 D	6.000,00		6.000,00 D
600-		<b>1.800.780,29</b>	<b>1.783.376,70</b>	<b>17.403,59 D</b>	<b>1.078.248,99</b>		<b>1.078.248,99 D</b>	<b>2.879.029,28</b>	<b>1.783.376,70</b>	<b>1.095.652,58 D</b>
60 -	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	<b>1.800.780,29</b>	<b>1.783.376,70</b>	<b>17.403,59 D</b>	<b>1.078.248,99</b>		<b>1.078.248,99 D</b>	<b>2.879.029,28</b>	<b>1.783.376,70</b>	<b>1.095.652,58 D</b>
630-0	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako sklad. a unutar toga po skupinama,tipovima,vrstama)	2.486.347,01	992.244,17	1.494.102,84 D			0,00	2.486.347,01	992.244,17	1.494.102,84 D
630-		<b>2.486.347,01</b>	<b>992.244,17</b>	<b>1.494.102,84 D</b>			<b>0,00</b>	<b>2.486.347,01</b>	<b>992.244,17</b>	<b>1.494.102,84 D</b>
639-0	Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	527.216,09	1.123.588,85	596.372,76 P			0,00	527.216,09	1.123.588,85	596.372,76 P
639-		<b>527.216,09</b>	<b>1.123.588,85</b>	<b>596.372,76 P</b>			<b>0,00</b>	<b>527.216,09</b>	<b>1.123.588,85</b>	<b>596.372,76 P</b>
63 -	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	<b>3.013.563,10</b>	<b>2.115.833,02</b>	<b>897.730,08 D</b>			<b>0,00</b>	<b>3.013.563,10</b>	<b>2.115.833,02</b>	<b>897.730,08 D</b>
650-0	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00			0,00			0,00
650-				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	23.072,53	23.072,53	0,00	24.221,61		24.221,61 D	47.294,14	23.072,53	24.221,61 D
660-	Roba u skladištu	<b>23.072,53</b>	<b>23.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.221,61</b>		<b>24.221,61 D</b>	<b>47.294,14</b>	<b>23.072,53</b>	<b>24.221,61 D</b>
66 -	ROBA	<b>23.072,53</b>	<b>23.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>24.221,61</b>		<b>24.221,61 D</b>	<b>47.294,14</b>	<b>23.072,53</b>	<b>24.221,61 D</b>
680-0	Nabavna vrijednost nekretnina za daljnju prodaju (s porezom na promet)	157.276,52	157.276,52	0,00			0,00	157.276,52	157.276,52	0,00
680-		<b>157.276,52</b>	<b>157.276,52</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>157.276,52</b>	<b>157.276,52</b>	<b>0,00</b>
68 -	NEKRETNINE I UMJETNINE U PROMETU	<b>157.276,52</b>	<b>157.276,52</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>157.276,52</b>	<b>157.276,52</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVNI PROIZVODI I ROBA	4.994.692,44	4.079.558,77	915.133,67 D	1.102.470,60		1.102.470,60 D	6.097.163,04	4.079.558,77	2.017.604,27 D
700-0	Trošak zaliha prodanih proizvoda	659.874,43	659.874,43	0,00			0,00	659.874,43	659.874,43	0,00
700-		659.874,43	659.874,43	0,00			0,00	659.874,43	659.874,43	0,00
701-0	Troškovi realiziranih usluga	1.103.623,94	1.103.623,94	0,00	1.416.111,00	1.416.111,00	0,00	2.519.734,94	2.519.734,94	0,00
701-		1.103.623,94	1.103.623,94	0,00	1.416.111,00	1.416.111,00	0,00	2.519.734,94	2.519.734,94	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	1.763.498,37	1.763.498,37	0,00	1.416.111,00	1.416.111,00	0,00	3.179.609,37	3.179.609,37	0,00
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe	23.072,53	23.072,53	0,00			0,00	23.072,53	23.072,53	0,00
710-		23.072,53	23.072,53	0,00			0,00	23.072,53	23.072,53	0,00
711-0	Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i umjetnina	398.832,03	398.832,03	0,00			0,00	398.832,03	398.832,03	0,00
711-		398.832,03	398.832,03	0,00			0,00	398.832,03	398.832,03	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	421.904,56	421.904,56	0,00			0,00	421.904,56	421.904,56	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga	7.087,39	7.087,41	0,02 P	2.660,00	2.660,00	0,00	9.747,39	9.747,41	0,02 P
751-	Prihodi od prodaje usluga	7.087,39	7.087,41	0,02 P	2.660,00	2.660,00	0,00	9.747,39	9.747,41	0,02 P
752-0	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	1.394.460,49	1.394.460,50	0,01 P	416.641,23	416.641,23	0,00	1.811.101,72	1.811.101,73	0,01 P
752-		1.394.460,49	1.394.460,50	0,01 P	416.641,23	416.641,23	0,00	1.811.101,72	1.811.101,73	0,01 P
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1.401.547,88	1.401.547,91	0,03 P	419.301,23	419.301,23	0,00	1.820.849,11	1.820.849,14	0,03 P
767-0	Prihodi od preprodaje nekretnina i umjetnina (iz trgovačkih djelatnosti)	209.623,46	209.623,46	0,00			0,00	209.623,46	209.623,46	0,00
767-		209.623,46	209.623,46	0,00			0,00	209.623,46	209.623,46	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	209.623,46	209.623,46	0,00			0,00	209.623,46	209.623,46	0,00
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	95.944,65	95.944,65	0,00	55.031,69	55.031,69	0,00	150.976,34	150.976,34	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara	<b>95.944,65</b>	<b>95.944,65</b>	<b>0,00</b>	<b>55.031,69</b>	<b>55.031,69</b>	<b>0,00</b>	<b>150.976,34</b>	<b>150.976,34</b>	<b>0,00</b>
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti	270.096,21	270.096,21	0,00	734.400,00	734.400,00	0,00	1.004.496,21	1.004.496,21	0,00
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	<b>270.096,21</b>	<b>270.096,21</b>	<b>0,00</b>	<b>734.400,00</b>	<b>734.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.496,21</b>	<b>1.004.496,21</b>	<b>0,00</b>
772-0	Prihodi od redovitih i zatezних kamata (osim onih iz skupine računa 74)	2.595,91	2.595,88	0,03 D	15,60	15,60	0,00	2.611,51	2.611,48	0,03 D
772-2	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu	4,38	4,38	0,00			0,00	4,38	4,38	0,00
772-7	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	3,20	3,20	0,00	497,85	497,85	0,00	501,05	501,05	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka	<b>2.603,49</b>	<b>2.603,46</b>	<b>0,03 D</b>	<b>513,45</b>	<b>513,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116,94</b>	<b>3.116,91</b>	<b>0,03 D</b>
774-1	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	5.405,87	5.405,87	0,00			0,00	5.405,87	5.405,87	0,00
774-2	Prihod od dotacija, državne potpore, subvencija i dr. naknada za tekuće troškove			0,00	255,05	255,05	0,00	255,05	255,05	0,00
774-	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada	<b>5.405,87</b>	<b>5.405,87</b>	<b>0,00</b>	<b>255,05</b>	<b>255,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.660,92</b>	<b>5.660,92</b>	<b>0,00</b>
777-0	Prihodi od poslovnog najma	159,27	159,27	0,00			0,00	159,27	159,27	0,00
777-		<b>159,27</b>	<b>159,27</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>159,27</b>	<b>159,27</b>	<b>0,00</b>
779-9	Ostali nespomenuti prihodi (npr. nastali nakon datuma bilance a ne odnose se na prodaju)	153.786,14	153.786,14	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	156.436,14	156.436,14	0,00
779-	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	<b>153.786,14</b>	<b>153.786,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.436,14</b>	<b>156.436,14</b>	<b>0,00</b>
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	<b>527.995,63</b>	<b>527.995,60</b>	<b>0,03 D</b>	<b>792.850,19</b>	<b>792.850,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.845,82</b>	<b>1.320.845,79</b>	<b>0,03 D</b>
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	2.139.167,01	2.139.167,01	0,00	1.416.111,00	1.416.111,00	0,00	3.555.278,01	3.555.278,01	0,00
790-		<b>2.139.167,01</b>	<b>2.139.167,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.278,01</b>	<b>3.555.278,01</b>	<b>0,00</b>
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	<b>2.139.167,01</b>	<b>2.139.167,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>1.416.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.278,01</b>	<b>3.555.278,01</b>	<b>0,00</b>
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	<b>6.463.736,91</b>	<b>6.463.736,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.373,42</b>	<b>4.044.373,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10.508.110,33</b>	<b>10.508.110,33</b>	<b>0,00</b>
800-0	Dobitak prije oporezivanja	148.610,42	148.610,42	0,00			0,00	148.610,42	148.610,42	0,00
800-		<b>148.610,42</b>	<b>148.610,42</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>148.610,42</b>	<b>148.610,42</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
801-0	Gubitak prije oporezivanja			0,00	203.959,58	203.959,58	0,00	203.959,58	203.959,58	0,00
801-				<b>0,00</b>	<b>203.959,58</b>	<b>203.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>203.959,58</b>	<b>203.959,58</b>	<b>0,00</b>
803-0	Porez na dobitak ili gubitak	24.966,71	24.966,71	0,00			0,00	24.966,71	24.966,71	0,00
803-		<b>24.966,71</b>	<b>24.966,71</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>24.966,71</b>	<b>24.966,71</b>	<b>0,00</b>
804-0	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	123.643,71	123.643,71	0,00	203.959,58	203.959,58	0,00	327.603,29	327.603,29	0,00
804-		<b>123.643,71</b>	<b>123.643,71</b>	<b>0,00</b>	<b>203.959,58</b>	<b>203.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>327.603,29</b>	<b>327.603,29</b>	<b>0,00</b>
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	<b>297.220,84</b>	<b>297.220,84</b>	<b>0,00</b>	<b>407.919,16</b>	<b>407.919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>705.140,00</b>	<b>705.140,00</b>	<b>0,00</b>
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	<b>297.220,84</b>	<b>297.220,84</b>	<b>0,00</b>	<b>407.919,16</b>	<b>407.919,16</b>	<b>0,00</b>	<b>705.140,00</b>	<b>705.140,00</b>	<b>0,00</b>
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46	2.654,46 P			0,00		2.654,46	2.654,46 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46 P</b>			<b>0,00</b>		<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46 P</b>
90 -	UPISANI KAPITAL		<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46 P</b>			<b>0,00</b>		<b>2.654,46</b>	<b>2.654,46 P</b>
950-0	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine (analitika po članovima)		21.117,25	21.117,25 P			0,00		21.117,25	21.117,25 P
950-1	Dobitak - dividenda financijske godine		102.526,46	102.526,46 P			0,00		102.526,46	102.526,46 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine		<b>123.643,71</b>	<b>123.643,71 P</b>			<b>0,00</b>		<b>123.643,71</b>	<b>123.643,71 P</b>
951-0	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)			0,00	203.959,58		203.959,58 D	203.959,58		203.959,58 D
951-				<b>0,00</b>	<b>203.959,58</b>		<b>203.959,58 D</b>	<b>203.959,58</b>		<b>203.959,58 D</b>
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE		<b>123.643,71</b>	<b>123.643,71 P</b>	<b>203.959,58</b>		<b>203.959,58 D</b>	<b>203.959,58</b>	<b>123.643,71</b>	<b>80.315,87 D</b>
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		<b>126.298,17</b>	<b>126.298,17 P</b>	<b>203.959,58</b>		<b>203.959,58 D</b>	<b>203.959,58</b>	<b>126.298,17</b>	<b>77.661,41 D</b>
<b>UKUPNO:</b>		<b>33.148.483,07</b>	<b>33.148.483,35</b>	<b>0,28 P</b>	<b>19.764.325,516</b>	<b>19.764.325,516</b>	<b>0,00</b>	<b>52.912.808,586</b>	<b>52.912.808,866</b>	<b>0,28 P</b>