

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2022. - 31.12.2022.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-13	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	35.800,00		35.800,00 D			0,00	35.800,00		35.800,00 D
012-	Softver i ostala prava	35.800,00		35.800,00 D			0,00	35.800,00		35.800,00 D
016-0	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)	252.000,00	252.000,00	0,00			0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
016-		252.000,00	252.000,00	0,00			0,00	252.000,00	252.000,00	0,00
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	287.800,00	252.000,00	35.800,00 D			0,00	287.800,00	252.000,00	35.800,00 D
023-0	Poslovne zgrade	690.413,60		690.413,60 D			0,00	690.413,60		690.413,60 D
023-	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	690.413,60		690.413,60 D			0,00	690.413,60		690.413,60 D
029-0	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)		235.037,56	235.037,56 P			0,00		235.037,56	235.037,56 P
029-	Akumulirana amortizacija građevina		235.037,56	235.037,56 P			0,00		235.037,56	235.037,56 P
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	690.413,60	235.037,56	455.376,04 D			0,00	690.413,60	235.037,56	455.376,04 D
031-00	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji,	4.720,00		4.720,00 D			0,00	4.720,00		4.720,00 D
031-01	Maxa klima eco plus	5.301,13		5.301,13 D			0,00	5.301,13		5.301,13 D
031-10	Računalna oprema	5.147,14		5.147,14 D			0,00	5.147,14		5.147,14 D
031-11	Laptop Lenovo Ideapad C340	4.399,20		4.399,20 D			0,00	4.399,20		4.399,20 D
031-12	Računalna oprema 2	6.195,75		6.195,75 D			0,00	6.195,75		6.195,75 D
031-2	Telekomunikacijska oprema Mobitel CAT S61	5.300,00		5.300,00 D			0,00	5.300,00		5.300,00 D
031-3	Oprema Hladnjak Bosch	4.175,28		4.175,28 D			0,00	4.175,28		4.175,28 D
031-9	Ostala oprema	22.238,15		22.238,15 D			0,00	22.238,15		22.238,15 D
031-	Oprema	57.476,65		57.476,65 D			0,00	57.476,65		57.476,65 D
032-00	Renault Megane 1,5 DCI VF1KMSEC637428493	7.673,58	7.673,58	0,00			0,00	7.673,58	7.673,58	0,00
032-011	Passat 2,0 tdi highline dsg	149.500,00		149.500,00 D			0,00	149.500,00		149.500,00 D
032-012	Citroen Berlingo 1,6 VF77J9HP8EJ747802-osobno vozilo	77.900,00		77.900,00 D			0,00	77.900,00		77.900,00 D
032-013	BMW 520 d osobno vozilo WBAJC310XH923579	224.000,00		224.000,00 D			0,00	224.000,00		224.000,00 D
032-014	Transportna imovina	173.620,00	80.900,00	92.720,00 D			0,00	173.620,00	80.900,00	92.720,00 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-02	Fiat Doblo-dostavn vozilo ZFA26300006B90263	55.383,57	55.383,57	0,00			0,00	55.383,57	55.383,57	0,00
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	688.077,15	143.957,15	544.120,00 D			0,00	688.077,15	143.957,15	544.120,00 D
033-0	50% pretporeza koji se ne može odbiti BMW WBAJC310XHGG23579	28.000,00		28.000,00 D			0,00	28.000,00		28.000,00 D
033-	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed.os.automobila)	28.000,00		28.000,00 D			0,00	28.000,00		28.000,00 D
039-10	Akumulirana amortiz. opreme	80.900,00	312.795,53	231.895,53 P			0,00	80.900,00	312.795,53	231.895,53 P
039-11	Akumulirana amortiz-mobitel CAT S61		3.975,00	3.975,00 P			0,00		3.975,00	3.975,00 P
039-12	Akumulirana amort-maxa klima eco plus		1.767,04	1.767,04 P			0,00		1.767,04	1.767,04 P
039-13	Akum.amort.-Laptop Lenovo Ideapad C340		1.099,80	1.099,80 P			0,00		1.099,80	1.099,80 P
039-14	Akum.amort.-Računalna oprem a2		774,47	774,47 P			0,00		774,47	774,47 P
039-15	Akum.amort.-Hladnjak Bosch		260,95	260,95 P			0,00		260,95	260,95 P
039-21	Akum.amort.-Fiat Doblo dos.voz.ZFA2600006B90263	14.999,72	14.999,72	0,00			0,00	14.999,72	14.999,72	0,00
039-22	Akum.amort.-Renault Megan 1,5 DCI	1.790,51	1.790,51	0,00			0,00	1.790,51	1.790,51	0,00
039-23	Akum.amort.-Citroen VF77J9HP8EJ747802		6.491,67	6.491,67 P			0,00		6.491,67	6.491,67 P
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	97.690,23	343.954,69	246.264,46 P			0,00	97.690,23	343.954,69	246.264,46 P
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	871.244,03	487.911,84	383.332,19 D			0,00	871.244,03	487.911,84	383.332,19 D
073-0	Potraživanja za jamčevine	15.216,36		15.216,36 D			0,00	15.216,36		15.216,36 D
073-	Potraživanja za jamčevine	15.216,36		15.216,36 D			0,00	15.216,36		15.216,36 D
07 -	POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine)	15.216,36		15.216,36 D			0,00	15.216,36		15.216,36 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.864.673,99	974.949,40	889.724,59 D			0,00	1.864.673,99	974.949,40	889.724,59 D
100-0	Transakcijski račun u banci-OTP	3.925.417,91	3.925.417,91	0,00			0,00	3.925.417,91	3.925.417,91	0,00
100-1	Transakcijski račun-Partner b.	1.180.547,80	1.180.460,28	87,52 D			0,00	1.180.547,80	1.180.460,28	87,52 D
100-2	Transakcijski račun Veneto banka	44,89		44,89 D			0,00	44,89		44,89 D
100-3	Žiro račun Splitska banka	513,08		513,08 D			0,00	513,08		513,08 D
100-5	Novčani račun CROATIA BANKA	1.360.207,63	1.360.207,63	0,00			0,00	1.360.207,63	1.360.207,63	0,00
100-8	Utržak Kafić	159.325,00	159.325,00	0,00			0,00	159.325,00	159.325,00	0,00
100-90	Žiro-račun prijelazni konto	421.300,00	421.300,00	0,00			0,00	421.300,00	421.300,00	0,00
100-91	Prijenos sredstva	379.554,00	379.554,00	0,00			0,00	379.554,00	379.554,00	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
100-	Transakcijski računi u bankama	7.426.910,31	7.426.264,82	645,49 D			0,00	7.426.910,31	7.426.264,82	645,49 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	429.898,29	419.898,29	10.000,00 D		641,77	641,77 P	429.898,29	420.540,06	9.358,23 D
102-1	Blagajna -utržak trgovine	7.223,76	7.223,76	0,00			0,00	7.223,76	7.223,76	0,00
102-	Blagajne	437.122,05	427.122,05	10.000,00 D		641,77	641,77 P	437.122,05	427.763,82	9.358,23 D
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	7.864.032,36	7.853.386,87	10.645,49 D		641,77	641,77 P	7.864.032,36	7.854.028,64	10.003,72 D
111-01	Pozajmica Dario Mušura	8.000,00		8.000,00 D			0,00	8.000,00		8.000,00 D
111-11	Pozajmica Ante Dodig	22.500,00	22.500,00	0,00			0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
111-	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	30.500,00	22.500,00	8.000,00 D			0,00	30.500,00	22.500,00	8.000,00 D
114-4	Potraživanja od kartičara	3.352,88	3.352,88	0,00			0,00	3.352,88	3.352,88	0,00
114-	Ulaganje u vrijednosne papire	3.352,88	3.352,88	0,00			0,00	3.352,88	3.352,88	0,00
115-00	Dani zajmovi Zrinka Labrović Mendeš	145.200,00		145.200,00 D		145.200,00	145.200,00 P	145.200,00	145.200,00	0,00
115-01	Dani zajam Ines Šarić	8.500,00		8.500,00 D			0,00	8.500,00		8.500,00 D
115-06	Dani zajmovi vlasniku	2.870.826,48	1.336.763,80	1.534.062,68 D	145.200,00		145.200,00 D	3.016.026,48	1.336.763,80	1.679.262,68 D
115-20	Kaucije i jamčevine	611.400,93	606.908,89	4.492,04 D			0,00	611.400,93	606.908,89	4.492,04 D
115-3	Učešće PORCHE LEASING d.o.o.	35.084,66		35.084,66 D			0,00	35.084,66		35.084,66 D
115-4	Pozajmica Josipović Goran	2.202,35		2.202,35 D			0,00	2.202,35		2.202,35 D
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	3.673.214,42	1.943.672,69	1.729.541,73 D	145.200,00	145.200,00	0,00	3.818.414,42	2.088.872,69	1.729.541,73 D
11 -	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	3.707.067,30	1.969.525,57	1.737.541,73 D	145.200,00	145.200,00	0,00	3.852.267,30	2.114.725,57	1.737.541,73 D
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	6.209.942,56	5.308.230,79	901.711,77 D	145.809,83		145.809,83 D	6.355.752,39	5.308.230,79	1.047.521,60 D
120-	Potraživanja od kupaca	6.209.942,56	5.308.230,79	901.711,77 D	145.809,83		145.809,83 D	6.355.752,39	5.308.230,79	1.047.521,60 D
124-30	Potraživanje za kamatu -Mate Mendeš	68.436,83		68.436,83 D			0,00	68.436,83		68.436,83 D
124-32	Potraživanje za kamatu-Zrinka Labrović Mendeš	15.068,25		15.068,25 D			0,00	15.068,25		15.068,25 D
124-	Potraživanja za kamate	83.505,08		83.505,08 D			0,00	83.505,08		83.505,08 D
125-0	Potraživanja za predumjljene usluge s PDV-om	659.639,39		659.639,39 D			0,00	659.639,39		659.639,39 D
125-	Potraživanja za predumjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	659.639,39		659.639,39 D			0,00	659.639,39		659.639,39 D
128-3	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	68.476,03		68.476,03 D			0,00	68.476,03		68.476,03 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	68.476,03		68.476,03 D			0,00	68.476,03		68.476,03 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	7.021.563,06	5.308.230,79	1.713.332,27 D	145.809,83		145.809,83 D	7.167.372,89	5.308.230,79	1.859.142,10 D
140-010	Pret porez - 5%	374,48	374,48	0,00	1,53	1,53	0,00	376,01	376,01	0,00
140-011	Pret porez - 13%	3.694,45	3.694,45	0,00	455,65	455,65	0,00	4.150,10	4.150,10	0,00
140-012	Pret porez - 25%	1.180.849,09	1.180.849,09	0,00	6.367,39	6.367,39	0,00	1.187.216,48	1.187.216,48	0,00
140-11	Pret porez po ulaznim računima zbog prenesene porezne obveze - 25%			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
140-70	Potraživanja za razliku većeg pret poreza od obveza u obračunskom razdoblju	639.462,37	617.488,64	21.973,73 D			0,00	639.462,37	617.488,64	21.973,73 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	1.824.380,39	1.802.406,66	21.973,73 D	12.324,57	12.324,57	0,00	1.836.704,96	1.814.731,23	21.973,73 D
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	21.258,56		21.258,56 D			0,00	21.258,56		21.258,56 D
143-	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	21.258,56		21.258,56 D			0,00	21.258,56		21.258,56 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1.845.638,95	1.802.406,66	43.232,29 D	12.324,57	12.324,57	0,00	1.857.963,52	1.814.731,23	43.232,29 D
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	20.438.301,67	16.933.549,89	3.504.751,78 D	303.334,40	158.166,34	145.168,06 D	20.741.636,07	17.091.716,23	3.649.919,84 D
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava-Perinuša d.o.o.		17.000,00	17.000,00 P	17.000,00		17.000,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00
214-3	Obveze za pozajmicu Radnik,obrt.usl.zadruga		12.000,00	12.000,00 P			0,00		12.000,00	12.000,00 P
214-6	Pozajmica Viga Solutions d.o.o.		50.000,00	50.000,00 P	50.000,00		50.000,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00
214-7	Pozajmica Optima Led,VI.Marko Mešin		50.000,00	50.000,00 P	50.000,00		50.000,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00
214-8	Obveze za pozajmicu Inovapro d.o.o.		100.000,00	100.000,00 P	100.000,00		100.000,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00
214-90	Obveza za pozajmicu Bešlić d.o.o.		225.000,00	225.000,00 P	225.000,00		225.000,00 D	225.000,00	225.000,00	0,00
214-91	Pozajmica Cargo Care d.o.o.		58.000,00	58.000,00 P	58.000,00		58.000,00 D	58.000,00	58.000,00	0,00
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		512.000,00	512.000,00 P	500.000,00		500.000,00 D	500.000,00	512.000,00	12.000,00 P
215-1	Obveze za zajam Intergradnja d.o.o.	30.000,00	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
215-2	Obveze za zajam firmama			0,00			0,00			0,00
215-6	Obveze prema banci OTP		249.957,10	249.957,10 P			0,00		249.957,10	249.957,10 P
215-7	Obveze prema Croatia banci			0,00			0,00			0,00
215-	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	30.000,00	279.957,10	249.957,10 P			0,00	30.000,00	279.957,10	249.957,10 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
21 -	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	30.000,00	791.957,10	761.957,10 P	500.000,00		500.000,00 D	530.000,00	791.957,10	261.957,10 P
220-0	Dobavljači dobara	4.676.434,63	10.332.347,62	5.655.912,99 P	641,77	62.156,77	61.515,00 P	4.677.076,40	10.394.504,39	5.717.427,99 P
220-1	Dobavljači plaćeni gotovinom	87.261,47	87.261,47	0,00			0,00	87.261,47	87.261,47	0,00
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	4.763.696,10	10.419.609,09	5.655.912,99 P	641,77	62.156,77	61.515,00 P	4.764.337,87	10.481.765,86	5.717.427,99 P
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om		446.795,00	446.795,00 P			0,00		446.795,00	446.795,00 P
225-1	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	620,80	6.671,00	6.050,20 P			0,00	620,80	6.671,00	6.050,20 P
225-2	Primljeni predujmovi iz inozemstva		2.500,00	2.500,00 P			0,00		2.500,00	2.500,00 P
225-	Obveze za predujmove	620,80	455.966,00	455.345,20 P			0,00	620,80	455.966,00	455.345,20 P
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	4.764.316,90	10.875.575,09	6.111.258,19 P	641,77	62.156,77	61.515,00 P	4.764.958,67	10.937.731,86	6.172.773,19 P
230-0	Obveze za neto-plaće	550.394,09	801.679,81	251.285,72 P			0,00	550.394,09	801.679,81	251.285,72 P
230-2	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključujući	9.960,00	12.240,00	2.280,00 P			0,00	9.960,00	12.240,00	2.280,00 P
230-3	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	32.070,00	32.070,00	0,00			0,00	32.070,00	32.070,00	0,00
230-4	Obveze za troškove prehrane	67.274,00	67.274,00	0,00			0,00	67.274,00	67.274,00	0,00
230-5	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoć	36.060,00	36.060,00	0,00			0,00	36.060,00	36.060,00	0,00
230-60	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica		4.356,51	4.356,51 P			0,00		4.356,51	4.356,51 P
230-7	Obveze prema zaposlenima terenski dodatak	118.985,00	118.985,00	0,00			0,00	118.985,00	118.985,00	0,00
230-	Obveze prema zaposlenicima	814.743,09	1.072.665,32	257.922,23 P			0,00	814.743,09	1.072.665,32	257.922,23 P
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	92.734,73	92.734,73	0,00	641,77	641,77	0,00	93.376,50	93.376,50	0,00
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	92.734,73	92.734,73	0,00	641,77	641,77	0,00	93.376,50	93.376,50	0,00
239-7	Obveze za tuđa sredstva		1.748,56	1.748,56 P			0,00		1.748,56	1.748,56 P
239-8	Obveza za tuđa sredstva	159.460,00	159.460,00	0,00			0,00	159.460,00	159.460,00	0,00
239-	Ostale kratkoročne obveze	159.460,00	161.208,56	1.748,56 P			0,00	159.460,00	161.208,56	1.748,56 P
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	1.066.937,82	1.326.608,61	259.670,79 P	641,77	641,77	0,00	1.067.579,59	1.327.250,38	259.670,79 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
240-012	Obveza za PDV - 25%	709.184,41	709.184,41	0,00	28.494,50	28.494,50	0,00	737.678,91	737.678,91	0,00
240-11	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%			0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	3.147,67	3.147,67	0,00		21.669,93	21.669,93 P	3.147,67	24.817,60	21.669,93 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	712.332,08	712.332,08	0,00	33.994,50	55.664,43	21.669,93 P	746.326,58	767.996,51	21.669,93 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	41.770,48	58.769,15	16.998,67 P			0,00	41.770,48	58.769,15	16.998,67 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak	41.770,48	58.769,15	16.998,67 P			0,00	41.770,48	58.769,15	16.998,67 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	132.400,49	170.171,94	37.771,45 P			0,00	132.400,49	170.171,94	37.771,45 P
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	40.516,14	54.525,16	14.009,02 P			0,00	40.516,14	54.525,16	14.009,02 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	82.413,94	111.937,74	29.523,80 P			0,00	82.413,94	111.937,74	29.523,80 P
242-	Obveze za doprinose za osiguranja	255.330,57	336.634,84	81.304,27 P			0,00	255.330,57	336.634,84	81.304,27 P
243-0	Obveze za porez na dobitak	113.110,01	113.110,01	0,00			0,00	113.110,01	113.110,01	0,00
243-	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	113.110,01	113.110,01	0,00			0,00	113.110,01	113.110,01	0,00
248-4	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu	1.585,20	3.662,73	2.077,53 P			0,00	1.585,20	3.662,73	2.077,53 P
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	1.585,20	3.662,73	2.077,53 P			0,00	1.585,20	3.662,73	2.077,53 P
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	1.124.128,34	1.224.508,81	100.380,47 P	33.994,50	55.664,43	21.669,93 P	1.158.122,84	1.280.173,24	122.050,40 P
251-1	Obveze za dugoročne hipotekarne zajmove			0,00			0,00			0,00
251-	Obveze za zajmove, depozite i sl.			0,00			0,00			0,00
252-0	Obveza za leasing-Impuls Leasing		2,14	2,14 P			0,00		2,14	2,14 P
252-3	Obveza za kredit CB d.d. 2200159984	85.206,61	277.844,23	192.637,62 P			0,00	85.206,61	277.844,23	192.637,62 P
252-4	Obveza za kredit CB d.d. 2200159992	59.513,41	261.803,87	202.290,46 P			0,00	59.513,41	261.803,87	202.290,46 P
252-5	Obveza za okvirni kredit CB d.d. 2200164318	49,80	299.980,73	299.930,93 P			0,00	49,80	299.980,73	299.930,93 P
252-6	Erste bank-fin.leasing CADDY Ug.68228/18	-3.206,80	6.598,80	9.805,60 P			0,00	-3.206,80	6.598,80	9.805,60 P
252-7	Erste & Steiermarkische I. 75183/19	10.505,71	131.630,76	121.125,05 P			0,00	10.505,71	131.630,76	121.125,05 P
252-8	Erste & Steiermarschische I.79077/20	28.455,58	59.867,91	31.412,33 P			0,00	28.455,58	59.867,91	31.412,33 P
252-9	Obveza za kredit CB d.d. 2200165154	200.000,00	200.000,00	0,00			0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
252-	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	380.524,31	1.237.728,44	857.204,13 P			0,00	380.524,31	1.237.728,44	857.204,13 P
253-0	Financijski najam vozila, brodova i dr.	12.245,40	284.296,31	272.050,91 P			0,00	12.245,40	284.296,31	272.050,91 P
253-1	Obveza za kredit CB 2200167738		300.000,00	300.000,00 P			0,00		300.000,00	300.000,00 P
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	12.245,40	584.296,31	572.050,91 P			0,00	12.245,40	584.296,31	572.050,91 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	392.769,71	1.822.024,75	1.429.255,04 P			0,00	392.769,71	1.822.024,75	1.429.255,04 P
2 -	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ	7.378.152,77	16.040.674,36	8.662.521,59 P	535.278,04	118.462,97	416.815,07 D	7.913.430,81	16.159.137,33	8.245.706,52 P
310-0	Zalihe sirovina i materijala	42.540,51	42.540,51	0,00			0,00	42.540,51	42.540,51	0,00
310-	Sirovine i materijal u skladištu	42.540,51	42.540,51	0,00			0,00	42.540,51	42.540,51	0,00
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	42.540,51	42.540,51	0,00			0,00	42.540,51	42.540,51	0,00
350-0	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredst	54.864,54		54.864,54 D			0,00	54.864,54		54.864,54 D
350-	Sitan inventar na zalihi	54.864,54		54.864,54 D			0,00	54.864,54		54.864,54 D
352-0	Autogume na zalihi	4.316,72		4.316,72 D			0,00	4.316,72		4.316,72 D
352-		4.316,72		4.316,72 D			0,00	4.316,72		4.316,72 D
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA	59.181,26		59.181,26 D			0,00	59.181,26		59.181,26 D
360-0	Sitan inventar u uporabi	18.884,83	3.231,12	15.653,71 D			0,00	18.884,83	3.231,12	15.653,71 D
360-		18.884,83	3.231,12	15.653,71 D			0,00	18.884,83	3.231,12	15.653,71 D
363-0	Otpis sitnog inventara	3.231,12	73.749,37	70.518,25 P			0,00	3.231,12	73.749,37	70.518,25 P
363-		3.231,12	73.749,37	70.518,25 P			0,00	3.231,12	73.749,37	70.518,25 P
365-0	Otpis autoguma		4.316,72	4.316,72 P			0,00		4.316,72	4.316,72 P
365-			4.316,72	4.316,72 P			0,00		4.316,72	4.316,72 P
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	22.115,95	81.297,21	59.181,26 P			0,00	22.115,95	81.297,21	59.181,26 P
370-0	Predumovi dobavljačima materijala	866,25		866,25 D			0,00	866,25		866,25 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
370-		866,25		866,25 D			0,00	866,25		866,25 D
37 -	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	866,25		866,25 D			0,00	866,25		866,25 D
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	124.703,97	123.837,72	866,25 D			0,00	124.703,97	123.837,72	866,25 D
400-0	Osnovni materijali i sirovine	3.244,69	3.244,69	0,00			0,00	3.244,69	3.244,69	0,00
400-1	Trošak gradilišta	1.684.115,98	1.684.115,98	0,00			0,00	1.684.115,98	1.684.115,98	0,00
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	5.268,37	5.268,37	0,00	131,76	131,76	0,00	5.400,13	5.400,13	0,00
400-4	Trošak trgovine	122.524,50	122.524,50	0,00			0,00	122.524,50	122.524,50	0,00
400-8	Trošak kafića Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	43.145,99	43.145,99	0,00			0,00	43.145,99	43.145,99	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	1.858.299,53	1.858.299,53	0,00	131,76	131,76	0,00	1.858.431,29	1.858.431,29	0,00
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl)	2.445,85	2.445,85	0,00	337,60	337,60	0,00	2.783,45	2.783,45	0,00
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.217,21	1.217,21	0,00			0,00	1.217,21	1.217,21	0,00
401-5	Uniformirana radna odjeća i obuća	8.940,31	8.940,31	0,00			0,00	8.940,31	8.940,31	0,00
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	12.603,37	12.603,37	0,00	337,60	337,60	0,00	12.940,97	12.940,97	0,00
403-0	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce, limenke, kutije i dr.)	670,30	670,30	0,00			0,00	670,30	670,30	0,00
403-1	Amortizacija osobnog vozila 50%	319,74	319,74	0,00			0,00	319,74	319,74	0,00
403-2	Amortizacija osobnog vozila 50%	319,73	319,73	0,00			0,00	319,73	319,73	0,00
403-	Troškovi ambalaže	1.309,77	1.309,77	0,00			0,00	1.309,77	1.309,77	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara	3.231,12	3.231,12	0,00			0,00	3.231,12	3.231,12	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.231,12	3.231,12	0,00			0,00	3.231,12	3.231,12	0,00
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	15.706,21	15.706,21	0,00			0,00	15.706,21	15.706,21	0,00
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata	9.575,12	9.575,12	0,00			0,00	9.575,12	9.575,12	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	25.281,33	25.281,33	0,00			0,00	25.281,33	25.281,33	0,00
406-0	Električna energija	28.080,46	28.080,46	0,00	3.363,82	3.363,82	0,00	31.444,28	31.444,28	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	28.080,46	28.080,46	0,00	3.363,82	3.363,82	0,00	31.444,28	31.444,28	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
407-5	50% troškova vozila 50% priz.	13.682,06	13.682,06	0,00			0,00	13.682,06	13.682,06	0,00
407-6	50% vozila 50 % nepriznat	13.681,79	13.681,79	0,00			0,00	13.681,79	13.681,79	0,00
407-7	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	17.263,96	17.263,96	0,00			0,00	17.263,96	17.263,96	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	44.627,81	44.627,81	0,00			0,00	44.627,81	44.627,81	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	1.973.433,39	1.973.433,39	0,00	3.833,18	3.833,18	0,00	1.977.266,57	1.977.266,57	0,00
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.	21.366,23	21.366,23	0,00	1.219,57	1.219,57	0,00	22.585,80	22.585,80	0,00
410-1	Poštanski troškovi	894,84	894,84	0,00	24,60	24,60	0,00	919,44	919,44	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	2.866,40	2.866,40	0,00			0,00	2.866,40	2.866,40	0,00
410-4	Prijevozne usluge brodara	72,00	72,00	0,00			0,00	72,00	72,00	0,00
410-8	Troškovi dostave i logistike	2.130,00	2.130,00	0,00			0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	27.329,47	27.329,47	0,00	1.244,17	1.244,17	0,00	28.573,64	28.573,64	0,00
411-5	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	10.502,70	10.502,70	0,00			0,00	10.502,70	10.502,70	0,00
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	5.996,00	5.996,00	0,00			0,00	5.996,00	5.996,00	0,00
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	16.498,70	16.498,70	0,00			0,00	16.498,70	16.498,70	0,00
412-2	Usluge čišćenja i pranja	4.000,00	4.000,00	0,00			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica	1.515,00	1.515,00	0,00			0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	5.515,00	5.515,00	0,00			0,00	5.515,00	5.515,00	0,00
413-3	Trošak registracije dostavnih i teret.vozila i autobusa i automob. bez porez.ograničenja	2.981,92	2.981,92	0,00			0,00	2.981,92	2.981,92	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	2.981,92	2.981,92	0,00			0,00	2.981,92	2.981,92	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	146.624,64	146.624,64	0,00			0,00	146.624,64	146.624,64	0,00
414-1	Zakupnine opreme	1.656,96	1.656,96	0,00			0,00	1.656,96	1.656,96	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	148.281,60	148.281,60	0,00			0,00	148.281,60	148.281,60	0,00
416-3	Konzultantske i savjetničke usluge	16.500,00	16.500,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge	21.800,00	21.800,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	4.310,00	4.310,00	0,00			0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge	42.610,00	42.610,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	55.110,00	55.110,00	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	21.106,75	21.106,75	0,00			0,00	21.106,75	21.106,75	0,00
417-1	Odvoz smeća i fekalija	4.908,05	4.908,05	0,00	32,33	32,33	0,00	4.940,38	4.940,38	0,00
417-2	Voda i odvodnja	1.828,32	1.828,32	0,00	276,94	276,94	0,00	2.105,26	2.105,26	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila	909,60	909,60	0,00			0,00	909,60	909,60	0,00
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	28.752,72	28.752,72	0,00	309,27	309,27	0,00	29.061,99	29.061,99	0,00
418-0	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	2.056,34	2.056,34	0,00			0,00	2.056,34	2.056,34	0,00
418-1	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	2.056,34	2.056,34	0,00			0,00	2.056,34	2.056,34	0,00
418-	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	4.112,68	4.112,68	0,00			0,00	4.112,68	4.112,68	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	20,00	20,00	0,00			0,00	20,00	20,00	0,00
419-6	Trošak prefakturiranja	101.437,00	101.437,00	0,00			0,00	101.437,00	101.437,00	0,00
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	791,82	791,82	0,00			0,00	791,82	791,82	0,00
419-96	Usluge kooperanata-GTC Matrix	11.090,55	11.090,55	0,00			0,00	11.090,55	11.090,55	0,00
419-97	Usluge kooperanata	473.181,72	473.181,72	0,00			0,00	473.181,72	473.181,72	0,00
419-98	Usluge kooperanata -PP Imotski	16.560,00	16.560,00	0,00			0,00	16.560,00	16.560,00	0,00
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	603.081,09	603.081,09	0,00			0,00	603.081,09	603.081,09	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	879.163,18	879.163,18	0,00	14.053,44	14.053,44	0,00	893.216,62	893.216,62	0,00
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	672.059,24	672.059,24	0,00			0,00	672.059,24	672.059,24	0,00
420-	Neto plaće i nadoknade	672.059,24	672.059,24	0,00			0,00	672.059,24	672.059,24	0,00
421-0	Trošak poreza, prireza i dop. iz plaće	228.682,51	228.682,51	0,00			0,00	228.682,51	228.682,51	0,00
421-	Troškovi poreza i prireza	228.682,51	228.682,51	0,00			0,00	228.682,51	228.682,51	0,00
422-0	Trošak dop. na plaće za zdravstveno	86.496,08	86.496,08	0,00			0,00	86.496,08	86.496,08	0,00
422-	Troškovi doprinosa iz plaća	86.496,08	86.496,08	0,00			0,00	86.496,08	86.496,08	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	987.237,83	987.237,83	0,00			0,00	987.237,83	987.237,83	0,00
430-0	Amortizacija izdataka za razvoj	4.615,30	4.615,30	0,00			0,00	4.615,30	4.615,30	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine	4.615,30	4.615,30	0,00			0,00	4.615,30	4.615,30	0,00
43 -	AMORTIZACIJA	4.615,30	4.615,30	0,00			0,00	4.615,30	4.615,30	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
460-4	Terenski dodatak - pomorski dodatak	118.985,00	118.985,00	0,00			0,00	118.985,00	118.985,00	0,00
460-6	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	847,31	847,31	0,00			0,00	847,31	847,31	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	119.832,31	119.832,31	0,00			0,00	119.832,31	119.832,31	0,00
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla	11.480,00	11.480,00	0,00			0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubil	9.850,00	9.850,00	0,00	700,00	700,00	0,00	10.550,00	10.550,00	0,00
461-7	Trošak prehrane	28.080,00	28.080,00	0,00			0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
461-8	Nagrada za uspješne poslovne rezultate	500,00	500,00	0,00			0,00	500,00	500,00	0,00
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore	49.910,00	49.910,00	0,00	700,00	700,00	0,00	50.610,00	50.610,00	0,00
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	532,62	532,62	0,00			0,00	532,62	532,62	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	22.270,11	22.270,11	0,00			0,00	22.270,11	22.270,11	0,00
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja (novca i dr.)			0,00	3.340,19	3.340,19	0,00	3.340,19	3.340,19	0,00
464-	Premije osiguranja	22.802,73	22.802,73	0,00	3.340,19	3.340,19	0,00	26.142,92	26.142,92	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	17.163,72	17.163,72	0,00			0,00	17.163,72	17.163,72	0,00
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	443,04	443,04	0,00			0,00	443,04	443,04	0,00
465-9	Ostali bankovni troškovi			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	17.606,76	17.606,76	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	19.506,76	19.506,76	0,00
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	428,16	428,16	0,00			0,00	428,16	428,16	0,00
466-3	Članarina turističkoj zajednici	159,92	159,92	0,00			0,00	159,92	159,92	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja	588,08	588,08	0,00			0,00	588,08	588,08	0,00
468-4	Trošak HRT pretplate	800,00	800,00	0,00	108,94	108,94	0,00	908,94	908,94	0,00
468-	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	800,00	800,00	0,00	108,94	108,94	0,00	908,94	908,94	0,00
469-1	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	4.554,14	4.554,14	0,00			0,00	4.554,14	4.554,14	0,00
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	250,00	250,00	0,00			0,00	250,00	250,00	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	4.804,14	4.804,14	0,00			0,00	4.804,14	4.804,14	0,00
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	216.344,02	216.344,02	0,00	6.049,13	6.049,13	0,00	222.393,15	222.393,15	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
473-0	Kamate na kredite banaka	42.404,17	42.404,17	0,00			0,00	42.404,17	42.404,17	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	42.404,17	42.404,17	0,00			0,00	42.404,17	42.404,17	0,00
479-1	Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za predujmov	94,69	94,69	0,00			0,00	94,69	94,69	0,00
479-	Ostali financijski troškovi	94,69	94,69	0,00			0,00	94,69	94,69	0,00
47 -	FINANCIJSKI RASHODI	42.498,86	42.498,86	0,00			0,00	42.498,86	42.498,86	0,00
480-1	Troškovi porezno nepriznati	2.460,00	2.460,00	0,00			0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
480-	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka	2.460,00	2.460,00	0,00			0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
484-0	Novčane kazne za prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	300,00	300,00	0,00			0,00	300,00	300,00	0,00
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 6. ZoPD)	8.805,43	8.805,43	0,00			0,00	8.805,43	8.805,43	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	9.105,43	9.105,43	0,00			0,00	9.105,43	9.105,43	0,00
488-0	Konto porezno neprizantog PDVa	2.411,84	2.411,84	0,00			0,00	2.411,84	2.411,84	0,00
488-	Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti)	2.411,84	2.411,84	0,00			0,00	2.411,84	2.411,84	0,00
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI	13.977,27	13.977,27	0,00			0,00	13.977,27	13.977,27	0,00
490-0	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi	8.234.539,70	8.234.539,70	0,00	47.871,50	47.871,50	0,00	8.282.411,20	8.282.411,20	0,00
490-		8.234.539,70	8.234.539,70	0,00	47.871,50	47.871,50	0,00	8.282.411,20	8.282.411,20	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	8.234.539,70	8.234.539,70	0,00	47.871,50	47.871,50	0,00	8.282.411,20	8.282.411,20	0,00
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	12.351.809,55	12.351.809,55	0,00	71.807,25	71.807,25	0,00	12.423.616,80	12.423.616,80	0,00
600-10	DEGERO IV/I	807.593,45	807.593,45	0,00			0,00	807.593,45	807.593,45	0,00
600-17	RAVČA	629.649,71	123.410,00	506.239,71 D			0,00	629.649,71	123.410,00	506.239,71 D
600-24	KBC KRIŽINE	127.197,33	127.197,33	0,00			0,00	127.197,33	127.197,33	0,00
600-33	Gradilište-Lipa kuća 4	1.211.605,15		1.211.605,15 D			0,00	1.211.605,15		1.211.605,15 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
600-35	Gradilište-Hotel Rixos dubrovnik	23.531,23	23.531,23	0,00			0,00	23.531,23	23.531,23	0,00
600-36	Gradilište -City Capital Zagreb	520.607,58	520.607,58	0,00			0,00	520.607,58	520.607,58	0,00
600-37	Gradilište PP IMOTSKI	942.750,86		942.750,86 D	27.698,50		27.698,50 D	970.449,36		970.449,36 D
600-38	Gradilište pos.centar Osejava Makarska	16.327,95	16.327,95	0,00			0,00	16.327,95	16.327,95	0,00
600-39	Gradilište GTC Zagreb	40.795,19		40.795,19 D			0,00	40.795,19		40.795,19 D
600-42	City capital Varaždin	844,88		844,88 D			0,00	844,88		844,88 D
600-43	Gradilište OTP	2.550,38	2.550,38	0,00			0,00	2.550,38	2.550,38	0,00
600-44	Gradilište-Intergradnja Hektorovičeva	250,10		250,10 D			0,00	250,10		250,10 D
600-45	Studio Exago CC Split Vitapur	24.928,40	24.928,40	0,00			0,00	24.928,40	24.928,40	0,00
600-46	Studio Exago Vitapur Varaždin	28.108,70	28.108,70	0,00			0,00	28.108,70	28.108,70	0,00
600-47	Gradilište-restoran Split 3	17.003,89		17.003,89 D			0,00	17.003,89		17.003,89 D
600-48	Gradilište -stam.objekt Šimunović Dubrovnik	17.350,58		17.350,58 D			0,00	17.350,58		17.350,58 D
600-49	Gradilište Kent banka Zadar	1.276,35	1.276,35	0,00			0,00	1.276,35	1.276,35	0,00
600-50	Vrtić Bambino-Podstrana	12.280,45		12.280,45 D			0,00	12.280,45		12.280,45 D
600-51	Gradilište-Veprić	23.876,68		23.876,68 D	3.697,95		3.697,95 D	27.574,63		27.574,63 D
600-		4.448.528,86	1.675.531,37	2.772.997,49 D	31.396,45		31.396,45 D	4.479.925,31	1.675.531,37	2.804.393,94 D
60 -	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	4.448.528,86	1.675.531,37	2.772.997,49 D	31.396,45		31.396,45 D	4.479.925,31	1.675.531,37	2.804.393,94 D
660-02	DUČAN-roba za prodaju	398.636,90	150.843,65	247.793,25 D			0,00	398.636,90	150.843,65	247.793,25 D
660-	Roba u skladištu	398.636,90	150.843,65	247.793,25 D			0,00	398.636,90	150.843,65	247.793,25 D
664-0	Uračunani PDV	11.201,54	11.201,54	0,00			0,00	11.201,54	11.201,54	0,00
664-	Uračunani porezi u robi	11.201,54	11.201,54	0,00			0,00	11.201,54	11.201,54	0,00
668-1	Uračunana marža robe u prodavaonici	21.658,61	21.658,61	0,00			0,00	21.658,61	21.658,61	0,00
668-	Uračunana razlika u cijeni robe	21.658,61	21.658,61	0,00			0,00	21.658,61	21.658,61	0,00
66 -	ROBA	431.497,05	183.703,80	247.793,25 D			0,00	431.497,05	183.703,80	247.793,25 D
680-0	Nabavna vrijednost nekretnina za preprodaju (s porezom na promet)	48.358,30		48.358,30 D			0,00	48.358,30		48.358,30 D
680-		48.358,30		48.358,30 D			0,00	48.358,30		48.358,30 D
68 -	NEKRETNINE I UMJETNINE ZA TRGOVANJE	48.358,30		48.358,30 D			0,00	48.358,30		48.358,30 D
6 -	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	4.928.384,21	1.859.235,17	3.069.149,04 D	31.396,45		31.396,45 D	4.959.780,66	1.859.235,17	3.100.545,49 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
710-01	Trošak prodaje osnovnog sredstva	1.183,85	1.183,85	0,00			0,00	1.183,85	1.183,85	0,00
710-4	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)	1.917.694,83	1.917.694,83	0,00			0,00	1.917.694,83	1.917.694,83	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	1.918.878,68	1.918.878,68	0,00			0,00	1.918.878,68	1.918.878,68	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1.918.878,68	1.918.878,68	0,00			0,00	1.918.878,68	1.918.878,68	0,00
751-1	Prihodi od prodaje-kafić	124.902,11	124.902,11	0,00			0,00	124.902,11	124.902,11	0,00
751-5	Prihodi od trgovine	127.702,42	127.702,42	0,00			0,00	127.702,42	127.702,42	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga	7.798,00	7.798,00	0,00			0,00	7.798,00	7.798,00	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga	260.402,53	260.402,53	0,00			0,00	260.402,53	260.402,53	0,00
752-00	Prihodi od elektroinst.usluga	85.427,46	85.427,46	0,00	113.978,00	113.978,00	0,00	199.405,46	199.405,46	0,00
752-01	Prihodi tuzemni PPO	1.980.814,09	1.980.814,09	0,00	3.337,33	3.337,33	0,00	1.984.151,42	1.984.151,42	0,00
752-		2.066.241,55	2.066.241,55	0,00	117.315,33	117.315,33	0,00	2.183.556,88	2.183.556,88	0,00
756-0	Prihodi od najma nekretnina	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
756-		2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	2.328.644,08	2.328.644,08	0,00	117.315,33	117.315,33	0,00	2.445.959,41	2.445.959,41	0,00
760-2	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	1.746.578,59	1.746.578,59	0,00			0,00	1.746.578,59	1.746.578,59	0,00
760-3	Prihodi od prodaje osnovnih sredstava	34.616,93	34.616,93	0,00			0,00	34.616,93	34.616,93	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe	1.781.195,52	1.781.195,52	0,00			0,00	1.781.195,52	1.781.195,52	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	1.781.195,52	1.781.195,52	0,00			0,00	1.781.195,52	1.781.195,52	0,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata	1,52	1,52	0,00			0,00	1,52	1,52	0,00
771-	Prihodi od kamata	1,52	1,52	0,00			0,00	1,52	1,52	0,00
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI	1,52	1,52	0,00			0,00	1,52	1,52	0,00
780-5	Otpis ostalih obveza			0,00		500.000,00	500.000,00 P		500.000,00	500.000,00 P
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta			0,00		500.000,00	500.000,00 P		500.000,00	500.000,00 P
783-6	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	2.131,80	2.131,80	0,00			0,00	2.131,80	2.131,80	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	2.131,80	2.131,80	0,00			0,00	2.131,80	2.131,80	0,00
786-2	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	14.000,00	14.000,00	0,00			0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
786-3	Prihodi od otpisa doprinosa	6.394,50	6.394,50	0,00			0,00	6.394,50	6.394,50	0,00
786-	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	20.394,50	20.394,50	0,00			0,00	20.394,50	20.394,50	0,00
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	22.526,30	22.526,30	0,00		500.000,00	500.000,00 P	22.526,30	522.526,30	500.000,00 P
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	4.132.367,42	4.132.367,42	0,00	117.315,33	117.315,33	0,00	4.249.682,75	4.249.682,75	0,00
790-		4.132.367,42	4.132.367,42	0,00	117.315,33	117.315,33	0,00	4.249.682,75	4.249.682,75	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANIJSKE GODINE	4.132.367,42	4.132.367,42	0,00	117.315,33	117.315,33	0,00	4.249.682,75	4.249.682,75	0,00
7 -	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	10.183.613,52	10.183.613,52	0,00	234.630,66	734.630,66	500.000,00 P	10.418.244,18	10.918.244,18	500.000,00 P
800-	Dobitak prije oporezivanja			0,00	93.379,58	93.379,58	0,00	93.379,58	93.379,58	0,00
800-	Dobitak prije oporezivanja			0,00	93.379,58	93.379,58	0,00	93.379,58	93.379,58	0,00
804-1	Gubitak razdoblja	1.903.781,11	1.903.781,11	0,00			0,00	1.903.781,11	1.903.781,11	0,00
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja	1.903.781,11	1.903.781,11	0,00			0,00	1.903.781,11	1.903.781,11	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	1.903.781,11	1.903.781,11	0,00	93.379,58	93.379,58	0,00	1.997.160,69	1.997.160,69	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	1.903.781,11	1.903.781,11	0,00	93.379,58	93.379,58	0,00	1.997.160,69	1.997.160,69	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00	20.000,00 P			0,00		20.000,00	20.000,00 P
930-0	Zadržana dobit ili preneseni gubitak		78.623,80	78.623,80 P			0,00		78.623,80	78.623,80 P
930-1	Zadržana dobit iz 2017		86.930,63	86.930,63 P			0,00		86.930,63	86.930,63 P
930-	Revalorizacijske pričuve		165.554,43	165.554,43 P			0,00		165.554,43	165.554,43 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
93 -	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE		165.554,43	165.554,43 P			0,00		165.554,43	165.554,43 P
941-7	Gubitak (dio) koji je iznad kapitala	1.903.781,11		1.903.781,11 D			0,00	1.903.781,11		1.903.781,11 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	1.903.781,11		1.903.781,11 D			0,00	1.903.781,11		1.903.781,11 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.903.781,11		1.903.781,11 D			0,00	1.903.781,11		1.903.781,11 D
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		107.143,43	107.143,43 P		93.379,58	93.379,58 P		200.523,01	200.523,01 P
950-1	Dobit iz 2019		94.880,51	94.880,51 P			0,00		94.880,51	94.880,51 P
950-2	Dobit 2020		318.172,81	318.172,81 P			0,00		318.172,81	318.172,81 P
950-	Dobitak poslovne godine		520.196,75	520.196,75 P		93.379,58	93.379,58 P		613.576,33	613.576,33 P
951-1	Gubitak 2021			0,00			0,00			0,00
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)			0,00			0,00			0,00
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		520.196,75	520.196,75 P		93.379,58	93.379,58 P		613.576,33	613.576,33 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	1.903.781,11	705.751,18	1.198.029,93 D		93.379,58	93.379,58 P	1.903.781,11	799.130,76	1.104.650,35 D
UKUPNO:		61.077.201,90	61.077.201,90	0,00	1.269.826,38	1.269.826,38	0,00	62.347.028,28	62.347.028,28	0,00