

BRUTO BILANCA DETALJNA
financijskog knjigovodstva od 01.01.2019 do 31.12.2019

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0124	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	500.651,38				500.651,38		500.651,38	
0200	ZEMLJIŠTA	5827.125,19				5827.125,19		5827.125,19	
0300	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	36027.274,94				36027.274,94		36027.274,94	
0305	OGRADE	76.168,20				76.168,20		76.168,20	
0306	PUTOVI, MOSTOVI, PARKIRALIŠTA, STAZE,...	862.355,94				862.355,94		862.355,94	
0310	POSTROJENJA I OPREMA	2097.119,95				2097.119,95		2097.119,95	
0311	STROJEVI I ALATI U SVEZI SA STROJEVIMA	21609.250,15				21609.250,15		21609.250,15	
0312	UREDSKA OPREMA (PISAČI, STROJ., RAČUNALA, TELEF., TELEF., BLAGAJNE, ALARMI, KLIME)	629.802,18				629.802,18		629.802,18	
0313	TELEF. CENTRALE S PRIPADAJUĆIM INSTALACIJAMA I APARATIMA I MOBIL. TEL.	107.448,98				107.448,98		107.448,98	
0314	OPREMA TRGOVINE	456.735,13				456.735,13		456.735,13	
03141	OPREMA TRGOVINE ZRINJEVAC	31.010,98				31.010,98		31.010,98	
0320	TRANSPORTNA SREDSTVA	3286.744,67				3286.744,67		3286.744,67	
0321	POKUŠTVO	639.765,06				639.765,06		639.765,06	
0322	POGONSKI I SKLADIŠNI INVENTAR	1458.087,70				1458.087,70		1458.087,70	
0323	ALATI, MJERNI I KONTROL. INSTRUMENTI I POMOĆNA OPREMA	567.287,27				567.287,27		567.287,27	
0324	OSTALI POGONSKI INVENTAR	494.700,47				494.700,47		494.700,47	
0325	AUDIO I VIDEO APARATI	61.556,01				61.556,01		61.556,01	
0341	INVESTICIJE U TIJEKU-ULAGANJE U OPREMU	309.601,00		73.941,07		383.542,07		383.542,07	
0390	AKUMUL. AMORTIZ. GRAĐ. OBJEKATA		13223.606,76				13223.606,76		13223.606,76
03901	AKUMUL. AMORT. OGRADA, PUTOVA, PARKIRALIŠTA, ...		283.796,68				283.796,68		283.796,68
03910	AKUMUL. AMORT. POSTROJENJA I OPREME		1592.632,62				1592.632,62		1592.632,62
03911	AKUMUL. AMORT. STROJEVA		12695.418,76				12695.418,76		12695.418,76
03912	AKUMUL. AMORT. UREDSKE OPREME		577.055,87				577.055,87		577.055,87
03913	AKUMUL. AMORT. TEL. CENTR. S PRIPADAJ. OPREMOM		103.051,38				103.051,38		103.051,38
03914	AKUMUL. AMORT. OPREME TRGOVINE		456.735,13				456.735,13		456.735,13
03915	AKUMUL. AMORT. OPREME ZRINJEVCA		7.063,52				7.063,52		7.063,52
03920	AKUMUL. AMORT. TRANSPORT. SREDSTAVA		3230.017,98				3230.017,98		3230.017,98
03921	AKUMUL. AMORT. POKUŠTVA		611.629,68				611.629,68		611.629,68
03922	AKUMUL. AMORT. POGONSKI I SKLADIŠNI INVENTARA		1458.087,70				1458.087,70		1458.087,70
03923	AKUMUL. AMORT. ALATA, MJER. INSTRUM. I POMOĆ. OPREME		495.474,88				495.474,88		495.474,88
03924	AKUMUL. AMORT. OSTALOG POGON. INVENTARA		442.397,61				442.397,61		442.397,61
03925	AKUMUL. AMORT. AUDIO I VIDEO APARATA		56.168,85				56.168,85		56.168,85
0393	AKUMUL. AMORTIZ. OSTALE IMOVINE		58.709,06				58.709,06		58.709,06
0394	AKUMUL. AMORT. NEMATERIJALNE IMOVINE		500.651,38				500.651,38		500.651,38
0504	ULAGANJE U PARKOVE, ZELENILA, VANJSKE NASADE I TRATINE	104.452,63				104.452,63		104.452,63	
0700	POTRAŽIVANJA OD KUPACA			2338.582,14		2338.582,14		2338.582,14	
1001	ŽIRO-RAČUN ERSTE HR15 2402 0061 1000 6269 3	243.783,02		20787.020,95	21030.803,97	21030.803,97	21030.803,97		
1003	ŽIRO-RAČUN ZBZ 2360000-1101719211	8.484,26		5484.209,85	5492.694,11	5492.694,11	5492.694,11		
1004	ŽIRO-RAČUN PBZ HR16 2340 0091 1103 0675 5		200.000,00	2792.316,70	2592.316,70	2792.316,70	2792.316,70		
1009	ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	- 14.262,33	- 14.262,33	8724.386,45	8626.493,17	8710.124,12	8612.230,84	97.893,28	
1020	GLAVNA BLAGAJNA	386.262,12	370.152,71	228.500,00	232.613,58	614.762,12	602.766,29	11.995,83	
10210	BLAGAJNA - GOTOVINA	24.116,36		1216.321,71	1224.309,84	1240.438,07	1224.309,84	16.128,23	
102121	BLAGAJNA - MAESTRO	17.598,56	17.598,56	185.047,48	185.047,48	202.646,04	202.646,04		
102123	BLAGAJNA - AMEKS	32.443,55	32.443,55	57.629,83	57.629,83	90.073,38	90.073,38		

BRUTO BILANCA DETALJNA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
102124	BLAGAJNA - ECMC	103.029,21	103.029,21	150.744,10	150.744,10	253.773,31	253.773,31		
102125	BLAGAJNA - DINERS			59.209,49	59.209,49	59.209,49	59.209,49		
102127	BLAGAJNA - VISA	23.330,28	23.330,28	163.674,86	163.674,86	187.005,14	187.005,14		
10213	BLAGAJNA - VIRMAN			663.002,91	663.002,91	663.002,91	663.002,91		
10219	BLAGAJNA KUPCI-GRADANI			1819.334,61	1819.334,61	1819.334,61	1819.334,61		
1060	NOVĖANA SREDSTVA KOD BANKE ZA NABAVU DEVIZA			1474.035,17	1474.035,17	1474.035,17	1474.035,17		
1061	DOZNAKA IZ INOZEMSTVA KOD BANKE DO ISPLATE U KUNAMA	713.013,55	712.975,99	480.460,56	480.498,12	1193.474,11	1193.474,11		
1064	OSTALA NOVĖANA SREDSTVA			2.335,98	2.335,98	2.335,98	2.335,98		
1200	KUPCI U ZEMLJI	7160.411,99	2281.299,10	20056.455,58	24205.517,69	27216.867,57	26486.816,79	730.050,78	
1203	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJU PUTEM KREDITNIH KARTICA	51.611,94	1.883,14	616.305,76	660.452,82	667.917,70	662.335,96	5.581,74	
1210	KUPCI U INOZEMSTVU	308.874,68	36.639,89	410.320,19	653.564,64	719.194,87	690.204,53	28.990,34	
1286	POTRAŽIVANJA OD HRVATSKOG ZAVODA	3.989,27	3.312,39	20.318,16	20.429,69	24.307,43	23.742,08	565,35	
1301	POTRAŽIVANJA ZA ISPLAĖENI PREDUJAM ZA SLUŽBENI PUT	28.148,28				28.148,28		28.148,28	
1303	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH ZA MANJKOVE I UĖINJENE ŠTETE (s PDV-om)	37.935,96	6.858,07			37.935,96	6.858,07	31.077,89	
1400	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAĖUNIMA I OBRAĖUNIMA			1112.068,67	1112.068,67	1112.068,67	1112.068,67		
14001	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAĖUNAVA PRIMATELJ			7.101,76	7.101,76	7.101,76	7.101,76		
14012	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU			1132.973,25	1132.973,25	1132.973,25	1132.973,25		
1403	PRETPOREZ IZ PREDUJMOVA			2.075,10	2.075,10	2.075,10			
1408	PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	4.264,54		48.679,40	30.756,90	52.943,94	30.756,90	22.187,04	
2130	OBVEZE S OSNOVE KRATKOROĖNIH FINACIJSKIH ZAJMOVA OD DRUŠTAVA	2674.840,11	12647.004,61	4595.161,78	1133.126,56	7270.001,89	13780.131,17		6510.129,28
2134	OBVEZE ZA ZAJMOVE ĖLANOVA DRUŠTVA		287.133,88				287.133,88		287.133,88
2172	OBVEZE IZ OTKUPA TRAŽBINA - FAKTORING	691.219,37	1908.355,99	2502.171,34	3040.443,13	3193.390,71	4948.799,12		1755.408,41
2200	OBVEZE PREMA DOBAVLJAĖIMA U ZEMLJI	181.415,46	2486.452,98	6567.330,58	6470.520,27	6748.746,04	8956.973,25		2208.227,21
2201	DOBAVLJAĖI U ZEMLJI-PLAĖENO GOTOVINOM	773,94		15.280,76	16.054,70	16.054,70	16.054,70		
2205	DOBAVLJAĖI-PLAĖENO KARTICOM	74.680,30	20.824,31	190.526,51	244.382,50	265.206,81	265.206,81		
2210	DOBAVLJAĖI IZ INOZEMSTVA	69.354,81	1338.131,77	4880.463,89	4528.151,71	4949.818,70	5866.283,48		916.464,78
2240	PRIMLJENI PREDUJMOVI	1498.896,41	2663.098,39	12345.539,58	13362.522,17	13844.435,99	16025.620,56		2181.184,57
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĖE IZ REDOVITOG RADA		383.860,54	4157.623,06	4136.332,73	4157.623,06	4520.193,27		362.570,21
2301	OBVEZE ZA NADOKNADU PLAĖE		3.009,67	20.193,34	17.078,07	20.193,34	20.087,74	105,60	
2302	OBVEZE ZA NETO PLAĖE IZ NEREDOVITOG RADA			15.052,80	15.052,80	15.052,80	15.052,80		
2400	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST			2666.975,82	2666.975,82	2666.975,82	2666.975,82		
2405	OBVEZA ZA PDV KOD STJECANJA DOBARA IZ EU			1132.973,25	1132.973,25	1132.973,25	1132.973,25		
24051	OBVEZA ZA PDV OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAĖUNAVA PRIMATELJ			7.101,76	7.101,76	7.101,76	7.101,76		
2407	OBVEZE PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA ZA OBRAĖUNSKO RAZDOBLJE		475.650,87	1265.911,19	1694.369,49	1265.911,19	2170.020,36		904.109,17
2409	PRIJELAZNI KONTO ZA IRA2			1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00		
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK (1880)		167.778,24	561.190,97	623.727,01	561.190,97	791.505,25		230.314,28
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLAĖA (1880)		6.280,03	31.779,70	35.705,91	31.779,70	41.985,94		10.206,24
2412	OBVEZE ZA POREZ NA DOH.IZ AUTORSKIH PRAVA,RADA PO UGOVORU...		480,00	5.520,00	5.040,00	5.520,00	5.520,00		
2413	OBVEZE ZA PRIREZ NA DOH.IZ AUTORSKIH PRAVA,RADA PO UGOVORU...		86,40	993,60	907,20	993,60	993,60		
24201	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĖE-I.STUP (8168)		238.985,35	797.856,63	869.700,57	797.856,63	1108.685,92		310.829,29
24202	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĖE-II.STUP (2283)		79.181,01	265.147,19	289.576,05	265.147,19	368.757,06		103.609,87
2424	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĖE (8486)		238.624,67	853.115,62	956.403,08	853.115,62	1195.027,75		341.912,13

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2425	DOPRINOS NA PLAĆU ZA OZLJEDE NA RADU (8630)		7.954,18	7.988,45		7.988,45	7.954,18	34,27	
24261	DOPRINOS NA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆU (8753)		27.044,13	27.160,64		27.160,64	27.044,13	116,51	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	72.983,63	44.428,46	-	21.848,46	51.135,17	44.428,46	6.706,71	
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ELANARINU	3.221,28	3.005,11	2.552,09		5.773,37	3.005,11	2.768,26	
2490	OSTALE OBVEZE JAVNIH DAVANJA(ŠUME,SKLONIŠTA)	1.500,00	23.920,75			1.500,00	23.920,75		22.420,75
2520	DUGOROČNI FINACIJSKI KREDITI	1616.875,54	14404.894,78	148.419,51	124.482,03	1765.295,05	14529.376,81		12764.081,76
2600	ODGOĐENI POREZ	984.144,04	1365.102,98			984.144,04	1365.102,98		380.958,94
4000	OSNOVNI MATERIJAL, DIJELOVI I SIROVINE			83.835,33		83.835,33		83.835,33	
4001	DIJELOVI, SKLOPOVI, ELEMENTI, POLUPROIZVODI ZA UGRADNJU			513.197,02		513.197,02		513.197,02	
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			9.367,09		9.367,09		9.367,09	
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU, RADNA I ZAŠITNA ODJEĆA I OBUĆA			11.900,82		11.900,82		11.900,82	
4010	UREDSKI MATERIJAL			18.118,95		18.118,95		18.118,95	
4020	MATERIJALNI TROŠKOVI TRGOVINE			521,00		521,00		521,00	
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA			4.818,28		4.818,28		4.818,28	
4042	TROŠAK AUTOGUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE			660,68		660,68		660,68	
4045	TROŠKOVI AUTOGUMA (KAMIONI, TERETNA VOZILA I STROJEVI)			2.398,00		2.398,00		2.398,00	
4050	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽ.I POPRAVAK VL.OBJEKATA I OPREME			45.480,11		45.480,11		45.480,11	
4051	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI ZA POPRAVAK AUTOM.KOJI SLUŽI ZA OSOBNI PRIJ.PODUZ.I ZAPOSŁ.			12.088,78		12.088,78		12.088,78	
4060	POTROŠENA ENERGIJA			378.050,07		378.050,07		378.050,07	
4061	PLIN, PARA, UGLJEN I DRVA			4.690,45		4.690,45		4.690,45	
4062	MAZUT I ULJE ZA LOŽENJE			19.624,20		19.624,20		19.624,20	
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN			135.596,45		135.596,45		135.596,45	
4064	OSTALI TROŠKOVI ENERGIJE U PROIZVODNJI DOBARA I USŁUGA			270,28		270,28		270,28	
4072	DIESEL I BENZIN ZA POGON AUTOM.ZA OSOB.PRIJEVOZ PODUZET.I ZAPOSŁ.			68.863,57		68.863,57		68.863,57	
4073	ULJE ZA AUTOM.ZA OSOBNI PRIJEVOZ PODUZETNIKA I ZAPOSŁENIH			520,90		520,90		520,90	
4100	USŁUGE TELEFONA,INTERNETA I SL.			36.379,98		36.379,98		36.379,98	
4101	POŠTANSKE USŁUGE			6.112,42		6.112,42		6.112,42	
4103	PRIJEVOŽNE USŁUGE U CESTOVNOM PROMETU			126.393,80		126.393,80		126.393,80	
4104	PRIJEVOŽNE USŁUGE U POMORSKOM PROMETU			3.515,17		3.515,17		3.515,17	
4106	PRIJEVOŽNE USŁUGE ZRAKOPLOVA			11.673,00		11.673,00		11.673,00	
4109	OSTALE USŁUGE PRIJEVOZA (RENTA CAR)			17.500,00		17.500,00		17.500,00	
4110	VANJSKE USŁUGE NA IZRADI I PRODAJI DOBARA I USŁUGA			282.771,81		282.771,81		282.771,81	
4115	USŁUGE SMJEŠTAJA RADNIKA NA TERENU			84.839,92		84.839,92		84.839,92	
4120	USŁUGE ODRŽAVANJA			82.625,74		82.625,74		82.625,74	
4121	USŁUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA			34.513,63		34.513,63		34.513,63	
4123	USŁUGE SERVISA ZA ODRŽAVANJE AUTOMOBILA TVRTKE			18.618,25		18.618,25		18.618,25	
4126	USŁUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽAVANJE OKOLIŠA			13.046,62		13.046,62		13.046,62	
4130	USŁUGE REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA			4.803,17		4.803,17		4.803,17	
4132	TROŠAK REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TERETNIH VOZILA			3.414,94		3.414,94		3.414,94	

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4140	ZAKUPNINE - NAJAM POSLOVNOG PROSTORA			44.920,03		44.920,03		44.920,03	
4150	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM TISKOVINA, TV, PLAKATA i sl.			4.340,88		4.340,88		4.340,88	
4166	ODVJETNIČKE,BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKATA			31.807,58		31.807,58		31.807,58	
4169	OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE			12.526,93		12.526,93		12.526,93	
4170	KOMUNALNE NAKNADE			89.477,41		89.477,41		89.477,41	
4172	VODA I ODVODNJA			24.258,04		24.258,04		24.258,04	
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA			2.142,00		2.142,00		2.142,00	
4177	OSTALE KOMUNALNE USLUGE (Pričuva,...)			116,00		116,00		116,00	
4180	NE VAŽEĆE - VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE			902,55		902,55		902,55	
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU I UVOZU I SL.			362,56		362,56		362,56	
4195	TROŠKOVI OGLAŠAVANJA U TISKU ZA SLOB.RAD.MJESTA,FIN.IZVJESĆA			8.165,20		8.165,20		8.165,20	
4197	TROŠAK AUTOPUTA,TUNELA I MOSTARINA			26.317,80		26.317,80		26.317,80	
4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, PRIJEPISA, IZRADE NALJEPNICA I FOTOGRAFIJA I SL.			1.667,10		1.667,10		1.667,10	
4199	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE			6.827,70		6.827,70		6.827,70	
4200	NETO-PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA			4334.559,22		4334.559,22		4334.559,22	
4250	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA			323.547,43		323.547,43		323.547,43	
42601	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO-I.STUP (42601)			869.625,20		869.625,20		869.625,20	
42602	DOPRINOS IZ PLAĆE ZA MIO-II.STUP (2003)			289.550,93		289.550,93		289.550,93	
42702	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE (8400)			956.403,08		956.403,08		956.403,08	
42741	DOPRINOS ZA MIO I.STUP NA PLAĆE - BENEF.STAŽ (8150)			75,37		75,37		75,37	
42742	DOPRINOS ZA MIO GENERAC.SOLIDAR. NA PLAĆE - BENEF.STAŽ (8150)			25,12		25,12		25,12	
4410	VRIJEDNOSNO USKLADIVANJE KRATKOROČNOG POTRAŽIVANJA			16.713,07		16.713,07		16.713,07	
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠKOVI NOĆENJA U HRVATSKOJ			2.190,00		2.190,00		2.190,00	
4602	TROŠKOVI UPORABE VLASTITOG AUTOMOBILA NA SLUŽBENOM PUTU			15.433,00		15.433,00		15.433,00	
4603	NADOKNADA ZA UPORABU PRIVATNOG AUTOMOBILA ZA LOKALNU VOŽNJU			8.506,00		8.506,00		8.506,00	
4605	TROŠKOVI NOĆENJA NA SLUŽBENOM PUTU			2.850,84		2.850,84		2.850,84	
4610	NADOKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA,DAROV I POMOCI			353.880,00		353.880,00		353.880,00	
4640	TROŠKOVI OSIGURANJA DUGOTRAJNE MATERIJALNE I NEMATERIJALNE IMOVINE			126.612,24		126.612,24		126.612,24	
4644	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA			9.196,90		9.196,90		9.196,90	
4650	BANKOVNE USLUGE			99.515,84		99.515,84		99.515,84	
4651	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA			6.942,62		6.942,62		6.942,62	
4664	ĖLANARINA HGK			11.913,00		11.913,00		11.913,00	
4666	ĖLANARINA ZA KREDITNE I POTROŠAČKE KARTICE			1.140,00		1.140,00		1.140,00	
4677	PDV IZ RAČUNA ZA REPREZ.,VLAST.POTROŠ,NA OSOB.AUTOMOB.			243,60		243,60		243,60	
4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE,ĖASOPISE,STRUČNU LITERATURU I SL.GLASILA			5.944,96		5.944,96		5.944,96	
4692	PROVIZIJA NA KREDITNE KARTICE			17.624,33		17.624,33		17.624,33	
4694	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA			3.463,60		3.463,60		3.463,60	
4699	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI			535,00		535,00		535,00	
4730	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA (NA KREDITE,POZAJM.)			989.974,67		989.974,67		989.974,67	

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4740	ZATEZNE KAMATE (S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA I OSOBAMA)			106.561,17		106.561,17		106.561,17	
4750	NEGATIVNE TEŽAJNE RAZLIKE			157.624,00		157.624,00		157.624,00	
4771	TROŠKOVI DOBAVLJAČKOG FAKTORINGA			27.523,47		27.523,47		27.523,47	
4793	NAKNADNO ODOBREN POPUST			228.763,89		228.763,89		228.763,89	
4801	TROŠKOVI NAKNADNIH REKLAMACIJA			623,90		623,90		623,90	
4842	PREKOMJERNI MANJKOVI NA ZALIHAMA			974,40		974,40		974,40	
4850	KAZNE, PENALI I NADOKNADE ŠTETE			7.414,71		7.414,71		7.414,71	
4855	NOVČANA NAKNADA ZBOG NEISPUNJENJA KVOTE ZAPOSŁJAVANJA INVALIDA			9.000,00		9.000,00		9.000,00	
4856	NOVČANA NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE			2.400,00		2.400,00		2.400,00	
4870	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA			361,33		361,33		361,33	
6000	PROIZVODNJA U TIJEKU	2088.703,10	2086.872,90	1117.268,08	1119.098,28	3205.971,18	3205.971,18		
6500	KUPOVNA CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA			7127.359,78	7127.359,78	7127.359,78	7127.359,78		
6501	ULAŽ ARTIKL USŁUGA			72.515,94	72.515,94	72.515,94	72.515,94		
6510	TROŠKOVI TRANSPORTA			129.249,83	129.249,83	129.249,83	129.249,83		
6520	CARINA I DRUGE UVOZNE PRISTOJBE ZA ROBU			37,16	37,16	37,16	37,16		
6590	OBRAČUN NABAVE			4539.523,02	4539.523,02	4539.523,02	4539.523,02		
6630	ROBA U PRODAVAONICI	21875.480,33	769.372,43	21430.356,73	20059.006,82	43305.837,06	20828.379,25	22477.457,81	
6635	ROBA U PRODAVAONICI -ARTIKL USŁUGA	48.634,06	48.634,06	1428.420,40	1428.420,40	1477.054,46	1477.054,46		
6640	URAČUNANI POREZ	154.842,42	4375.772,18	4011.804,24	4286.083,14	4166.646,66	8661.855,32		4495.208,66
6645	URAČUNANI POREZ - ARTIKL USŁUGA	6.769,72	6.769,72	266.674,94	266.674,94	273.444,66	273.444,66		
6680	URAČUNANA MARŽA	345.617,20	9003.487,69	7886.060,94	8682.784,12	8231.678,14	17686.271,81		9454.593,67
6685	URAČUNANA MARŽA - ARTIKL USŁUGA	41.864,34	41.864,34	1087.967,04	1087.967,04	1129.831,38	1129.831,38		
6690	VRIJEDNOSNO USKŁAĐENJE ZALIHA ROBE			110.338,94	110.338,94	110.338,94	110.338,94		
6700	DANI PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	29.529,58	15.145,89	2413.712,67	2407.595,54	2443.242,25	2422.741,43	20.500,82	
7000	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USŁUGA			1273.774,56		1273.774,56		1273.774,56	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			2391.332,24		2391.332,24		2391.332,24	
7101	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE ZA ZAVRŠNE RADOVE U GRAĐEVINARSTVU			3264.743,88		3264.743,88		3264.743,88	
7180	VRIJEDNOSNO USKŁAĐENJE TRGOVAČKE ROBE			119,66		119,66		119,66	
7500	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA PO PROJEKT POSŁOVIMA (07)				12154.221,80		12154.221,80		12154.221,80
7501	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) NA MALO (14)				476.090,17		476.090,17		476.090,17
75012	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) NA MALO - ZRINJEVAC (16)				31.575,53		31.575,53		31.575,53
7502	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) NA VELIKO				2382.597,34		2382.597,34		2382.597,34
7503	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) U MALOPRODAJI				36.743,91		36.743,91		36.743,91
7521	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA (OBLIQ) NA INO TRŽIŠTU				304.618,78		304.618,78		304.618,78
7530	PRIHOD OD PRODAJE USŁUGA NA INO TRŽIŠTU				35,67		35,67		35,67
7600	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA VELIKO				2037.429,64		2037.429,64		2037.429,64
7603	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U MALOPRODAJI				1164.398,85		1164.398,85		1164.398,85
7610	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA INO TRŽIŠTU				105.896,45		105.896,45		105.896,45
7620	PRIHODI OD PRUŽENIH TRGOVAČKIH USŁUGA				898.905,15		898.905,15		898.905,15
7690	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USŁUGA				873,33		873,33		873,33
7700	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA				422.940,25		422.940,25		422.940,25
7710	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI I VIŠKOVA				146,67		146,67		146,67

BRUTO BILANCA DETALJNA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA				1.287,64		1.287,64		1.287,64
7722	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE				27.684,92		27.684,92		27.684,92
7725	PRIHODI OD OSTVARENIH NAKNADNIH POPUSTA OD DOBAVLJAČA				21.322,97		21.322,97		21.322,97
7740	PRIHODI OD REFUNDACIJA, NAKNADA ŠTETA I DR. NADOKNADA				13.921,06		13.921,06		13.921,06
7799	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI				7.320,99		7.320,99		7.320,99
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		833.000,00				833.000,00		833.000,00
9100	KAPITALNE PRIČUVE		2380.354,38				2380.354,38		2380.354,38
9200	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE IZ PROCJENE DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVINE		1735.479,64				1735.479,64		1735.479,64
9212	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NASTALE DO KRAJA 2000.		325.332,31				325.332,31		325.332,31
9400	ZADRŽANI DOBITAK-PRENEŠENI		24932.475,15	6418.323,66		6418.323,66	24932.475,15		18514.151,49
9501	GUBITAK TEKUĆE GODINE	-	8202.089,50		4541.594,82		- 3660.494,68	3660.494,68	
Ukupno:		116741.518,71	116741.518,71	189397.790,14	189397.790,14	306139.308,85	306139.308,85	122908.189,90	122908.189,90

BRUTO BILANCA DETALJNA											
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
REKAPITULACIJA											
0		75147.137,83	35792.497,86	2412.523,21		77559.661,04	35792.497,86	41767.163,18			
1		9133.035,24	3775.260,56	67694.528,52	72079.684,44	76827.563,76	75854.945,00	972.618,76			
2		7869.904,89	38821.289,10	43043.399,60	41371.844,81	50913.304,49	80193.133,91		29279.829,42		
4				11277.755,10		11277.755,10		11277.755,10			
6		24591.440,75	16347.919,21	51621.289,71	51316.654,95	76212.730,46	67664.574,16	8548.156,30			
7				6929.970,34	20088.011,12	6929.970,34	20088.011,12		13158.040,78		
9			22004.551,98	6418.323,66	4541.594,82	6418.323,66	26546.146,80		20127.823,14		
	Ukupno:	116741.518,71	116741.518,71	189397.790,14	189397.790,14	306139.308,85	306139.308,85	62565.693,34	62565.693,34		
IZVANBILANŠNA EVIDENCIJA											
AKTIVA		1751.476,56	1751.476,56			1751.476,56	1751.476,56				
	Ukupno:	1751.476,56	1751.476,56			1751.476,56	1751.476,56				
	SVEUKUPNO:	118492.995,27	118492.995,27	189397.790,14	189397.790,14	307890.785,41	307890.785,41	62565.693,34	62565.693,34		