

GALLUS d.o.o.

Gali i 45, 52470 UMAG

OIB: 99497610000 PDV id: HR99497610000

ANALITI KA BRUTO BILANCA

Godina: 2022

Od datuma: 1.1.2022.

Do datuma: 31.12.2022.

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	1.793.699,03	1.000.457,67	289.493,77	611.619,52	2.083.192,80	1.612.077,19	1.460.413,88	989.298,27	471.115,61
01 - NEMATERIJALNA IMOVINA	1.394.284,19	836.570,52	47.088,25	170.511,13	1.441.372,44	1.007.081,65	1.410.747,44	976.456,65	434.290,79
012 Softver i ostala prava	1.394.284,19	0,00	46.463,25	30.000,00	1.440.747,44	30.000,00	1.410.747,44	0,00	1.410.747,44
01213 - Ulaganja na tu oj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	1.394.284,19	0,00	46.463,25	30.000,00	1.440.747,44	30.000,00	1.410.747,44	0,00	1.410.747,44
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	836.570,52	625,00	140.511,13	625,00	977.081,65	0,00	976.456,65	-976.456,65
0195 - Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	836.570,52	625,00	140.511,13	625,00	977.081,65	0,00	976.456,65	-976.456,65
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	399.414,84	163.887,15	242.405,52	441.108,39	641.820,36	604.995,54	49.666,44	12.841,62	36.824,82
031 Oprema	331.442,32	0,00	4.447,49	335.889,81	335.889,81	335.889,81	0,00	0,00	0,00
0310 - Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski ure aji, hladnjaci, televizori, i dr.)	25.859,00	0,00	0,00	25.859,00	25.859,00	25.859,00	0,00	0,00	0,00
0311 - Ra unalna oprema	9.102,27	0,00	0,00	9.102,27	9.102,27	9.102,27	0,00	0,00	0,00
0314 - Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, poku stvo i sl.)	279.345,93	0,00	0,00	279.345,93	279.345,93	279.345,93	0,00	0,00	0,00
0317 - Oprema grijanja/hla enja	0,00	0,00	4.447,49	4.447,49	4.447,49	4.447,49	0,00	0,00	0,00
0319 - Ostala oprema i oprema izvan uporabe	17.135,12	0,00	0,00	17.135,12	17.135,12	17.135,12	0,00	0,00	0,00
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	67.972,52	0,00	0,00	18.306,08	67.972,52	18.306,08	49.666,44	0,00	49.666,44
03203 - Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnja e, cisterne	41.166,44	0,00	0,00	0,00	41.166,44	0,00	41.166,44	0,00	41.166,44
0324 - Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	18.306,08	0,00	0,00	18.306,08	18.306,08	18.306,08	0,00	0,00	0,00
0325 - Reklame (svjetle e), stupovi i sl.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	163.887,15	237.958,03	86.912,50	237.958,03	250.799,65	0,00	12.841,62	-12.841,62
0391 - Akumulirana amortiz. opreme	0,00	163.887,15	237.958,03	86.912,50	237.958,03	250.799,65	0,00	12.841,62	-12.841,62
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	50.981,72	25.239,50	10.861.833,46	10.853.938,38	10.912.815,18	10.879.177,88	33.637,30	0,00	33.637,30
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	11.909,20	0,00	7.754.036,52	7.757.551,31	7.765.945,72	7.757.551,31	8.394,41	0,00	8.394,41
100 Transakcijski ra uni u bankama	10.909,20	0,00	2.543.983,69	2.548.594,83	2.554.892,89	2.548.594,83	6.298,06	0,00	6.298,06

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	50.981,72	25.239,50	10.861.833,46	10.853.938,38	10.912.815,18	10.879.177,88	33.637,30	0,00	33.637,30
10009 - NOVAC NA ŽIRO RA UNU - ZAGREBA KA BANKA	5.606,20	0,00	1.483.013,07	1.488.206,86	1.488.619,27	1.488.206,86	412,41	0,00	412,41
1009 - Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	86.993,21	86.993,21	86.993,21	86.993,21	0,00	0,00	0,00
10090 - ŽIRO RA UN -PRIJEL.KONTO- GOTOVINSKI UTRŠCI	5.303,00	0,00	973.977,41	973.394,76	979.280,41	973.394,76	5.885,65	0,00	5.885,65
102 Blagajne	1.000,00	0,00	4.291.059,40	4.291.059,40	4.292.059,40	4.291.059,40	1.000,00	0,00	1.000,00
10230 - BLAGAJNA UGOSTITELJSTVA- KUNSKA	1.000,00	0,00	4.291.059,40	4.291.059,40	4.292.059,40	4.291.059,40	1.000,00	0,00	1.000,00
103 Devizni ra uni	0,00	0,00	917.897,16	917.897,08	917.897,16	917.897,08	0,08	0,00	0,08
10301978 - NOVAC NA DEVIZNOM RA UNU -I.K.B	0,00	0,00	13.956,50	13.956,50	13.956,50	13.956,50	0,00	0,00	0,00
10309978 - NOVAC NA DEVIZNOM RA UNU- ZGB	0,00	0,00	443.163,35	443.163,27	443.163,35	443.163,27	0,08	0,00	0,08
1039 - Prijelazni devizni ra un	0,00	0,00	460.777,31	460.777,31	460.777,31	460.777,31	0,00	0,00	0,00
105 Devizna blagajna	0,00	0,00	1.096,27	0,00	1.096,27	0,00	1.096,27	0,00	1.096,27
1056 - Devizna blagajna -po etni paket eur	0,00	0,00	1.096,27	0,00	1.096,27	0,00	1.096,27	0,00	1.096,27
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	36.853,50	25.239,50	2.637.817,72	2.624.188,83	2.674.671,22	2.649.428,33	25.242,89	0,00	25.242,89
120 Potraživanja od kupaca	27.253,50	25.239,50	2.622.850,23	2.614.588,83	2.650.103,73	2.639.828,33	10.275,40	0,00	10.275,40
1200 - POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA DOBRA I USLUGE U ZEMLJI	26.743,50	25.239,50	173.414,37	174.918,37	200.157,87	200.157,87	0,00	0,00	0,00
1207 - Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	510,00	0,00	2.449.435,86	2.439.670,46	2.449.945,86	2.439.670,46	10.275,40	0,00	10.275,40
125 Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	9.600,00	0,00	14.967,49	9.600,00	24.567,49	9.600,00	14.967,49	0,00	14.967,49
1250 - Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	0,00	0,00	10.167,50	0,00	10.167,50	0,00	10.167,50	0,00	10.167,50
125001 - POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE U ZEMLJI BEZ PDV-A	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1251 - Potraživanja za predujmljene usluge bez PDV-a (npr. graditeljske)	0,00	0,00	4.799,99	0,00	4.799,99	0,00	4.799,99	0,00	4.799,99
13 - POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	2.219,02	0,00	1.903,92	4.122,94	4.122,94	4.122,94	0,00	0,00	0,00
130 Potraživanja od zaposlenih	2.219,02	0,00	1.903,92	4.122,94	4.122,94	4.122,94	0,00	0,00	0,00
1303 - Potraživanja za manjkove i u injene štete (s PDV-om)	2.219,02	0,00	1.903,92	4.122,94	4.122,94	4.122,94	0,00	0,00	0,00
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	468.075,30	468.075,30	468.075,30	468.075,30	0,00	0,00	0,00
140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	465.379,77	465.379,77	465.379,77	465.379,77	0,00	0,00	0,00
140010 - Pretporez - 5%	0,00	0,00	25.742,41	25.742,41	25.742,41	25.742,41	0,00	0,00	0,00
140011 - Pretporez - 13%	0,00	0,00	12.538,36	12.538,36	12.538,36	12.538,36	0,00	0,00	0,00
140012 - Pretporez - 25%	0,00	0,00	323.093,98	323.093,98	323.093,98	323.093,98	0,00	0,00	0,00
140022 - Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	-1.199,99	-1.199,99	-1.199,99	-1.199,99	0,00	0,00	0,00
14011 - Pretporez po ulaznim ra unima iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00
14020 - Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 5%	0,00	0,00	13.870,61	13.870,61	13.870,61	13.870,61	0,00	0,00	0,00
14021 - Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 13%	0,00	0,00	5.242,39	5.242,39	5.242,39	5.242,39	0,00	0,00	0,00
14022 - Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	77.717,01	77.717,01	77.717,01	77.717,01	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	50.981,72	25.239,50	10.861.833,46	10.853.938,38	10.912.815,18	10.879.177,88	33.637,30	0,00	33.637,30
145 Potraživanja za pla enu lanarinu turisti kim zajed.	0,00	0,00	2.695,53	2.695,53	2.695,53	2.695,53	0,00	0,00	0,00
1450 - POTRAŽIVANJA ZA PLA .PREDUJAM ZA LANAR.TZ	0,00	0,00	2.695,53	2.695,53	2.695,53	2.695,53	0,00	0,00	0,00
2 - KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	281.352,87	2.597.256,33	8.529.538,18	8.122.536,98	8.810.891,05	10.719.793,31	0,00	1.908.902,26	-1.908.902,26
21 - KRATKORO NE FINACIJSKE OBVEZE	122.611,86	1.601.341,89	3.639.922,51	3.314.332,84	3.762.534,37	4.915.674,73	0,00	1.153.140,36	-1.153.140,36
211 Obveze za izdane mjenice	0,00	0,00	1.152.074,97	1.152.762,79	1.152.074,97	1.152.762,79	0,00	687,82	-687,82
2112 - OBVEZE PREMA FINACIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA KRED. KARTICE	0,00	0,00	1.152.074,97	1.152.762,79	1.152.074,97	1.152.762,79	0,00	687,82	-687,82
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	122.611,86	1.601.341,89	2.487.847,54	2.161.570,05	2.610.459,40	3.762.911,94	0,00	1.152.452,54	-1.152.452,54
214001 - OBVEZE PO KRATKORO NIM ZAJMOVIMA OD FIZI KIH OSOBA	21.100,00	206.310,00	103.500,00	38.500,00	124.600,00	244.810,00	0,00	120.210,00	-120.210,00
214002 - OBVEZE ZA KRATKORO NE OZAJMICE OD PRAVNIH OSOBA	101.511,86	1.302.029,86	218.915,14	0,00	320.427,00	1.302.029,86	0,00	981.602,86	-981.602,86
2145 - OBVEZE PREMA BANKAMA ZA PREKORA NA ŽIRO RA UNU	0,00	93.002,03	2.165.432,40	2.123.070,05	2.165.432,40	2.216.072,08	0,00	50.639,68	-50.639,68
22 - OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	21.284,82	170.443,54	3.010.251,73	2.931.983,97	3.031.536,55	3.102.427,51	0,00	70.890,96	-70.890,96
220 Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	21.315,19	142.867,10	2.375.585,38	2.295.043,40	2.396.900,57	2.437.910,50	0,00	41.009,93	-41.009,93
2200 - DOBAVLJA I ZA DOBRA I USLUGE IZ ZEMLJE	21.315,19	142.867,10	2.375.585,38	2.295.043,40	2.396.900,57	2.437.910,50	0,00	41.009,93	-41.009,93
221 Dobavlja i iz EU i inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	-30,37	27.576,44	634.666,35	636.940,57	634.635,98	664.517,01	0,00	29.881,03	-29.881,03
2210 - Dobavlja i dobara i usluga iz EU	-30,37	27.576,44	634.666,35	636.940,57	634.635,98	664.517,01	0,00	29.881,03	-29.881,03
23 - OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	59.650,91	462.250,28	574.285,50	707.556,47	633.936,41	1.169.806,75	0,00	535.870,34	-535.870,34
230 Obveze prema zaposlenicima	0,00	25.692,63	471.065,90	478.441,28	471.065,90	504.133,91	0,00	33.068,01	-33.068,01
2300 - Obveze za neto-pla e	0,00	25.692,63	471.065,90	478.441,28	471.065,90	504.133,91	0,00	33.068,01	-33.068,01
231 Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	0,00	346.011,37	29.338,74	173.749,24	29.338,74	519.760,61	0,00	490.421,87	-490.421,87
2310 - Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	346.011,37	29.338,74	173.749,24	29.338,74	519.760,61	0,00	490.421,87	-490.421,87
232 Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	59.650,91	90.546,28	73.880,86	55.365,95	133.531,77	145.912,23	0,00	12.380,46	-12.380,46
2320 - Obveze za ugovorenu kamatu	59.650,91	90.546,28	73.880,86	55.365,95	133.531,77	145.912,23	0,00	12.380,46	-12.380,46
24 - KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA	0,00	39.842,80	1.185.021,93	1.168.663,70	1.185.021,93	1.208.506,50	0,00	23.484,57	-23.484,57
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	6.772,01	915.146,31	911.456,29	915.146,31	918.228,30	0,00	3.081,99	-3.081,99
240011 - Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	414.922,36	414.922,36	414.922,36	414.922,36	0,00	0,00	0,00
240012 - Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	168.290,66	168.290,66	168.290,66	168.290,66	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	281.352,87	2.597.256,33	8.529.538,18	8.122.536,98	8.810.891,05	10.719.793,31	0,00	1.908.902,26	-1.908.902,26
24011 - Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00	0,00	0,00	0,00
24020 - Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 5%	0,00	0,00	13.870,61	13.870,61	13.870,61	13.870,61	0,00	0,00	0,00
24021 - Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 13%	0,00	0,00	5.242,39	5.242,39	5.242,39	5.242,39	0,00	0,00	0,00
24022 - Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	77.717,01	77.717,01	77.717,01	77.717,01	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	6.772,01	226.728,28	223.038,26	226.728,28	229.810,27	0,00	3.081,99	-3.081,99
241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	4.264,95	14.557,26	11.339,61	14.557,26	15.604,56	0,00	1.047,30	-1.047,30
2410 - Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	4.230,40	13.940,12	10.697,72	13.940,12	14.928,12	0,00	988,00	-988,00
2411 - Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	34,55	617,14	641,89	617,14	676,44	0,00	59,30	-59,30
242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	26.810,82	234.708,81	223.463,14	234.708,81	250.273,96	0,00	15.565,15	-15.565,15
2420 - Doprinosi za MO iz pla a (I. stup)	0,00	12.036,95	108.196,22	103.245,62	108.196,22	115.282,57	0,00	7.086,35	-7.086,35
2421 - Doprinosi za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	881,55	18.639,03	19.199,96	18.639,03	20.081,51	0,00	1.442,48	-1.442,48
2423 - Doprinosi za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	13.892,32	107.873,56	101.017,56	107.873,56	114.909,88	0,00	7.036,32	-7.036,32
244 Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi	0,00	35,89	800,29	800,40	800,29	836,29	0,00	36,00	-36,00
2441 - Obveza za posebni porez na kavu	0,00	35,89	800,29	800,40	800,29	836,29	0,00	36,00	-36,00
245 Obveze za lanarinu turisti kim zajednicama	0,00	244,53	2.693,49	5.517,94	2.693,49	5.762,47	0,00	3.068,98	-3.068,98
2450 - OBVEZA ZA LANARINU TURISTI KOJ ZAJEDNICI	0,00	244,53	2.693,49	5.517,94	2.693,49	5.762,47	0,00	3.068,98	-3.068,98
248 Obveze za županijske (gradske) i op inske poreze	0,00	494,27	15.895,44	16.086,32	15.895,44	16.580,59	0,00	685,15	-685,15
2484 - Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pi a i piva u ugostiteljstvu	0,00	494,27	15.895,44	16.086,32	15.895,44	16.580,59	0,00	685,15	-685,15
249 Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.220,33	1.220,33	0,00	1.220,33	1.220,33	0,00	0,00	0,00
2490 - Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.220,33	1.220,33	0,00	1.220,33	1.220,33	0,00	0,00	0,00
25 - DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)	77.805,28	323.377,82	120.056,51	0,00	197.861,79	323.377,82	0,00	125.516,03	-125.516,03
251 Obveze za zajmove, depozite i sl.	77.805,28	323.377,82	120.056,51	0,00	197.861,79	323.377,82	0,00	125.516,03	-125.516,03
251300 - OBVEZE ZA DUGORO NE KREDITE OD FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	77.805,28	323.377,82	120.056,51	0,00	197.861,79	323.377,82	0,00	125.516,03	-125.516,03
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	290.572,50	265.656,33	2.044.051,61	2.023.968,76	2.334.624,11	2.289.625,09	44.999,02	0,00	44.999,02
31 - SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	24.916,17	0,00	1.754.636,24	1.734.553,39	1.779.552,41	1.734.553,39	44.999,02	0,00	44.999,02
310 Sirovine i materijal u skladištu	24.916,17	0,00	1.754.636,24	1.734.553,39	1.779.552,41	1.734.553,39	44.999,02	0,00	44.999,02
3100 - Zalihe sirovina i materijala	24.916,17	0,00	1.754.636,24	1.734.553,39	1.779.552,41	1.734.553,39	44.999,02	0,00	44.999,02
36 - ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	265.656,33	265.656,33	289.415,37	289.415,37	555.071,70	555.071,70	0,00	0,00	0,00
360 Sitan inventar u uporabi	265.656,33	0,00	11.879,52	277.535,85	277.535,85	277.535,85	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	290.572,50	265.656,33	2.044.051,61	2.023.968,76	2.334.624,11	2.289.625,09	44.999,02	0,00	44.999,02
3600 - SITAN INVENTAR U UPOTREBI	265.656,33	0,00	11.879,52	277.535,85	277.535,85	277.535,85	0,00	0,00	0,00
363 Otpis sitnog inventara	0,00	265.656,33	277.535,85	11.879,52	277.535,85	277.535,85	0,00	0,00	0,00
3630 - OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	265.656,33	277.535,85	11.879,52	277.535,85	277.535,85	0,00	0,00	0,00
4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.528.068,76	7.528.068,76	7.528.068,76	7.528.068,76	0,00	0,00	0,00
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	2.125.218,97	2.125.218,97	2.125.218,97	2.125.218,97	0,00	0,00	0,00
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	1.883.040,54	1.883.040,54	1.883.040,54	1.883.040,54	0,00	0,00	0,00
4000 - Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	1.802.116,34	1.802.116,34	1.802.116,34	1.802.116,34	0,00	0,00	0,00
40008 - Poseban porez na kavu	0,00	0,00	800,40	800,40	800,40	800,40	0,00	0,00	0,00
4004 - Potrošni materijal za is enje i održavanje	0,00	0,00	28.483,68	28.483,68	28.483,68	28.483,68	0,00	0,00	0,00
4005 - Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	4.000,01	4.000,01	4.000,01	4.000,01	0,00	0,00	0,00
4006 - Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
4009 - Ostali izravni i op i troškovi pogona - uslužne jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.)	0,00	0,00	45.961,11	45.961,11	45.961,11	45.961,11	0,00	0,00	0,00
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	1.386,89	1.386,89	1.386,89	1.386,89	0,00	0,00	0,00
4013 - Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisa i, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	858,14	858,14	858,14	858,14	0,00	0,00	0,00
4017 - Troškovi ukrasnog bilja	0,00	0,00	528,75	528,75	528,75	528,75	0,00	0,00	0,00
404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	71.020,98	71.020,98	71.020,98	71.020,98	0,00	0,00	0,00
4040 - Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	70.015,18	70.015,18	70.015,18	70.015,18	0,00	0,00	0,00
4041 - Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00	0,00
405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	82.363,10	82.363,10	82.363,10	82.363,10	0,00	0,00	0,00
4050 - Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	17.029,39	17.029,39	17.029,39	17.029,39	0,00	0,00	0,00
4051 - Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	65.333,71	65.333,71	65.333,71	65.333,71	0,00	0,00	0,00
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	80.770,38	80.770,38	80.770,38	80.770,38	0,00	0,00	0,00
4061 - Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	76.945,14	76.945,14	76.945,14	76.945,14	0,00	0,00	0,00
4062 - Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	3.825,24	3.825,24	3.825,24	3.825,24	0,00	0,00	0,00
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	6.637,08	6.637,08	6.637,08	6.637,08	0,00	0,00	0,00
4071 - TROŠKOVI GORIVA ZA OSOBNE AUTOMOBILE	0,00	0,00	3.411,54	3.411,54	3.411,54	3.411,54	0,00	0,00	0,00
407600 - 50h% PDV-A IZ GORIVA ZA OSOBNA VOZILA	0,00	0,00	274,88	274,88	274,88	274,88	0,00	0,00	0,00
4077 - Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	2.950,66	2.950,66	2.950,66	2.950,66	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.528.068,76	7.528.068,76	7.528.068,76	7.528.068,76	0,00	0,00	0,00
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	392.322,05	392.322,05	392.322,05	392.322,05	0,00	0,00	0,00
410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	9.328,94	9.328,94	9.328,94	9.328,94	0,00	0,00	0,00
4100 - Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	9.328,94	9.328,94	9.328,94	9.328,94	0,00	0,00	0,00
412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	21.968,50	21.968,50	21.968,50	21.968,50	0,00	0,00	0,00
4120 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	12.124,00	12.124,00	12.124,00	12.124,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Usluge ispranja i pranja	0,00	0,00	9.844,50	9.844,50	9.844,50	9.844,50	0,00	0,00	0,00
413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	1.347,27	1.347,27	1.347,27	1.347,27	0,00	0,00	0,00
4133 - Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	1.347,27	1.347,27	1.347,27	1.347,27	0,00	0,00	0,00
414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	320.884,56	320.884,56	320.884,56	320.884,56	0,00	0,00	0,00
4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	319.495,59	319.495,59	319.495,59	319.495,59	0,00	0,00	0,00
4141 - Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.388,97	1.388,97	1.388,97	1.388,97	0,00	0,00	0,00
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	19.833,80	19.833,80	19.833,80	19.833,80	0,00	0,00	0,00
4164 - Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
4167 - Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	7.433,80	7.433,80	7.433,80	7.433,80	0,00	0,00	0,00
417 Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	17.548,98	17.548,98	17.548,98	17.548,98	0,00	0,00	0,00
4171 - Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	15.238,98	15.238,98	15.238,98	15.238,98	0,00	0,00	0,00
4178 - Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
419 Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
4190 - Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4197 - Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆENJE	0,00	0,00	713.244,03	713.244,03	713.244,03	713.244,03	0,00	0,00	0,00
420 Neto plaćanja i nadoknade	0,00	0,00	478.441,28	478.441,28	478.441,28	478.441,28	0,00	0,00	0,00
4200 - TROŠKOVI NETO PLAĆENJA	0,00	0,00	478.441,28	478.441,28	478.441,28	478.441,28	0,00	0,00	0,00
422 Troškovi doprinosa iz plaćanja	0,00	0,00	133.785,19	133.785,19	133.785,19	133.785,19	0,00	0,00	0,00
4220 - DOPRINOSI IZ PLAĆENJA	0,00	0,00	133.785,19	133.785,19	133.785,19	133.785,19	0,00	0,00	0,00
423 Doprinosi na plaćanja	0,00	0,00	101.017,56	101.017,56	101.017,56	101.017,56	0,00	0,00	0,00
4230 - DOPRINOSI NA PLAĆENJA	0,00	0,00	101.017,56	101.017,56	101.017,56	101.017,56	0,00	0,00	0,00
43 - AMORTIZACIJA	0,00	0,00	227.423,63	227.423,63	227.423,63	227.423,63	0,00	0,00	0,00
430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	140.511,13	140.511,13	140.511,13	140.511,13	0,00	0,00	0,00
4304 - Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	140.511,13	140.511,13	140.511,13	140.511,13	0,00	0,00	0,00
431 Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	86.912,50	86.912,50	86.912,50	86.912,50	0,00	0,00	0,00
4312 - Amortizacija opreme	0,00	0,00	86.912,50	86.912,50	86.912,50	86.912,50	0,00	0,00	0,00
46 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	78.367,65	78.367,65	78.367,65	78.367,65	0,00	0,00	0,00
464 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.048,44	6.048,44	6.048,44	6.048,44	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.528.068,76	7.528.068,76	7.528.068,76	7.528.068,76	0,00	0,00	0,00
4640 - Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.048,44	6.048,44	6.048,44	6.048,44	0,00	0,00	0,00
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	63.723,77	63.723,77	63.723,77	63.723,77	0,00	0,00	0,00
4650 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	15.387,06	15.387,06	15.387,06	15.387,06	0,00	0,00	0,00
4653 - Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	46.986,71	46.986,71	46.986,71	46.986,71	0,00	0,00	0,00
4654 - Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
466 lanarine, nadoknade i sli na davanja	0,00	0,00	5.517,94	5.517,94	5.517,94	5.517,94	0,00	0,00	0,00
4663 - lanarina turisti koj zajednici	0,00	0,00	5.517,94	5.517,94	5.517,94	5.517,94	0,00	0,00	0,00
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4679 - Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
468 Troškovi prava korištenja (osim najmova)	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
4684 - Trošak HRT preplate	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	1.077,50	1.077,50	1.077,50	1.077,50	0,00	0,00	0,00
4693 - Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	747,50	747,50	747,50	747,50	0,00	0,00	0,00
4694 - Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
47 - FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	81.178,01	81.178,01	81.178,01	81.178,01	0,00	0,00	0,00
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	80.158,28	80.158,28	80.158,28	80.158,28	0,00	0,00	0,00
4730 - Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	80.158,28	80.158,28	80.158,28	80.158,28	0,00	0,00	0,00
474 Zatezne kamate	0,00	0,00	788,22	788,22	788,22	788,22	0,00	0,00	0,00
4740 - Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	16,99	16,99	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00
4741 - Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	771,23	771,23	771,23	771,23	0,00	0,00	0,00
475 Te ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	231,51	231,51	231,51	231,51	0,00	0,00	0,00
4750 - Negativne te ajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	227,97	227,97	227,97	227,97	0,00	0,00	0,00
4754 - Negativne te ajne razlike nastale na stanjima deviznog ra una i devizne blagajne	0,00	0,00	3,54	3,54	3,54	3,54	0,00	0,00	0,00
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	146.280,04	146.280,04	146.280,04	146.280,04	0,00	0,00	0,00
481 Otpisi vrijednosno neuskla enih potraživanja	0,00	0,00	667,18	667,18	667,18	667,18	0,00	0,00	0,00
4811 - Izravni otpisi nenapla enih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskla ena	0,00	0,00	667,18	667,18	667,18	667,18	0,00	0,00	0,00
482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	145.612,86	145.612,86	145.612,86	145.612,86	0,00	0,00	0,00
4820 - Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene dugotrajne imovine	0,00	0,00	145.612,86	145.612,86	145.612,86	145.612,86	0,00	0,00	0,00
49 - RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	3.764.034,38	3.764.034,38	3.764.034,38	3.764.034,38	0,00	0,00	0,00
490 Raspored troškova za obra un proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišćivi troškovi (na ra une 60, 62 i 63)	0,00	0,00	3.764.034,38	3.764.034,38	3.764.034,38	3.764.034,38	0,00	0,00	0,00
4900 - RASPORED TROŠKOVA ZA OBRA UN PROIZVODNJE	0,00	0,00	3.764.034,38	3.764.034,38	3.764.034,38	3.764.034,38	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	7.770.884,88	7.770.884,88	7.770.884,88	7.770.884,88	0,00	0,00	0,00
7 - POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	7.770.884,88	7.770.884,88	7.770.884,88	7.770.884,88	0,00	0,00	0,00
73 - IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	5.703,12	5.703,12	5.703,12	5.703,12	0,00	0,00	0,00
734 Izvanredne kazne, penali, odštete, naknadno utvr . obveze i sl.	0,00	0,00	5.703,12	5.703,12	5.703,12	5.703,12	0,00	0,00	0,00
7340 - porezno nepriznati rashodi povrata primljenih potpora koje su iskazane kao prihod u prethodnim godinama	0,00	0,00	5.703,12	5.703,12	5.703,12	5.703,12	0,00	0,00	0,00
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	3.768.407,73	3.768.407,73	3.768.407,73	3.768.407,73	0,00	0,00	0,00
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	3.768.407,73	3.768.407,73	3.768.407,73	3.768.407,73	0,00	0,00	0,00
751000 - PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA-HRANA -25%	0,00	0,00	38.152,80	38.152,80	38.152,80	38.152,80	0,00	0,00	0,00
751001 - PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA -PI E	0,00	0,00	529.855,55	529.855,55	529.855,55	529.855,55	0,00	0,00	0,00
751002 - PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA-FAKTURIRANI- 25%	0,00	0,00	6.531,34	6.531,34	6.531,34	6.531,34	0,00	0,00	0,00
751003 - PRIHODI OD UGOSTITELJSTVA-FAKTURIRANI- 13%	0,00	0,00	38.661,04	38.661,04	38.661,04	38.661,04	0,00	0,00	0,00
75110 - Prihodi od prodaje hrane 13%	0,00	0,00	3.153.055,00	3.153.055,00	3.153.055,00	3.153.055,00	0,00	0,00	0,00
7516 - Prihodi od promidžbenih usluga	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00
77 - FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	1,84	1,84	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00
771 Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
7712 - Prihodi od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
772 Prihodi od te ajnih razlika	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00
7720 - Pozitivne te ajne razlike iz tražbina i stanja deviza na ra unu	0,00	0,00	1,66	1,66	1,66	1,66	0,00	0,00	0,00
78 - OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	114.181,31	114.181,31	114.181,31	114.181,31	0,00	0,00	0,00
780 Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	15.845,04	15.845,04	15.845,04	15.845,04	0,00	0,00	0,00
7800 - Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	14.624,71	14.624,71	14.624,71	14.624,71	0,00	0,00	0,00
7803 - Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	1.220,33	1.220,33	1.220,33	1.220,33	0,00	0,00	0,00
781 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	94.947,49	94.947,49	94.947,49	94.947,49	0,00	0,00	0,00
7811 - Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	94.947,49	94.947,49	94.947,49	94.947,49	0,00	0,00	0,00
783 Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	3.388,78	3.388,78	3.388,78	3.388,78	0,00	0,00	0,00
7834 - Prihodi s osnove besplatnog primitka opreme, nekretnina, zaliha i potraživanja	0,00	0,00	1.865,65	1.865,65	1.865,65	1.865,65	0,00	0,00	0,00
7838 - Prihodi za manjkove od odgovornih osoba	0,00	0,00	1.523,13	1.523,13	1.523,13	1.523,13	0,00	0,00	0,00
79 - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	3.882.590,88	3.882.590,88	3.882.590,88	3.882.590,88	0,00	0,00	0,00
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	3.882.590,88	3.882.590,88	3.882.590,88	3.882.590,88	0,00	0,00	0,00

Konto - naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	7.770.884,88	7.770.884,88	7.770.884,88	7.770.884,88	0,00	0,00	0,00
7900 - RAZLIKA PRIHODA I RASHODA POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	3.882.590,88	3.882.590,88	3.882.590,88	3.882.590,88	0,00	0,00	0,00
8 - FINACIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	112.853,38	112.853,38	112.853,38	112.853,38	0,00	0,00	0,00
80 - DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	112.853,38	112.853,38	112.853,38	112.853,38	0,00	0,00	0,00
804 Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	112.853,38	112.853,38	112.853,38	112.853,38	0,00	0,00	0,00
8040 - Dobitak razdoblja (poslije poreza)	0,00	0,00	112.853,38	112.853,38	112.853,38	112.853,38	0,00	0,00	0,00
9 - KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	1.900.533,22	428.529,51	106.627,76	219.481,14	2.007.160,98	648.010,65	1.900.533,22	541.382,89	1.359.150,33
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
900 Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
9000 - Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
94 - ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1.793.905,46	408.529,51	106.627,76	0,00	1.900.533,22	408.529,51	1.900.533,22	408.529,51	1.492.003,71
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	408.529,51	0,00	0,00	0,00	408.529,51	0,00	408.529,51	-408.529,51
940017 - ZADRŽANA DOBIT IZ 2017. GOD.	0,00	408.529,51	0,00	0,00	0,00	408.529,51	0,00	408.529,51	-408.529,51
941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po lanovima)	1.793.905,46	0,00	106.627,76	0,00	1.900.533,22	0,00	1.900.533,22	0,00	1.900.533,22
9410018 - PRENESENI GUBITAK IZ 2018. GOD.	440.459,70	0,00	0,00	0,00	440.459,70	0,00	440.459,70	0,00	440.459,70
9410019 - PRENESENI GUBITAK IZ 2019 GOD.	802.684,66	0,00	0,00	0,00	802.684,66	0,00	802.684,66	0,00	802.684,66
9410020 - PRENESENI GUBITAK IZ 2020 GODINE	550.761,10	0,00	0,00	0,00	550.761,10	0,00	550.761,10	0,00	550.761,10
9410021 - PRENESENI GUBITAK IZ 2021	0,00	0,00	106.627,76	0,00	106.627,76	0,00	106.627,76	0,00	106.627,76
95 - DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	106.627,76	0,00	0,00	219.481,14	106.627,76	219.481,14	0,00	112.853,38	-112.853,38
950 Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	112.853,38	0,00	112.853,38	0,00	112.853,38	-112.853,38
9500 - Dobitak financijske godine (neraspore en)	0,00	0,00	0,00	112.853,38	0,00	112.853,38	0,00	112.853,38	-112.853,38
951 Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	106.627,76	0,00	0,00	106.627,76	106.627,76	106.627,76	0,00	0,00	0,00
95100 - GUBITAK POSLOVNE GODINE	106.627,76	0,00	0,00	106.627,76	106.627,76	106.627,76	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	4.317.139,34	4.317.139,34	37.243.351,80	37.243.351,80	41.560.491,14	41.560.491,14	3.439.583,42	3.439.583,42	0,00