

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 1

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01213	Ulaganja na tuđuj imovini radi poboljšanja (nekretnine,oprema...)	99.773,90	0,00	99.773,90	0,00	99.773,90
0121	Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr. prava	99.773,90	0,00	99.773,90	0,00	99.773,90
012	Softver i ostala prava	99.773,90	0,00	99.773,90	0,00	99.773,90
01		99.773,90	0,00	99.773,90	0,00	99.773,90
03000	Ventilacijski sustav	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
03001	Videonadzor	19.657,60	0,00	19.657,60	0,00	19.657,60
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i	62.657,60	0,00	62.657,60	0,00	62.657,60
030	Postrojenja	62.657,60	0,00	62.657,60	0,00	62.657,60
03120	Sharp LC-2kom	7.198,56	0,00	7.198,56	0,00	7.198,56
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale	7.198,56	0,00	7.198,56	0,00	7.198,56
03130	Oprema objekta (police, blagajne....)	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00
03131	Separe	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr	31.130,00	0,00	31.130,00	0,00	31.130,00
03140	Ugostiteljska oprema (aparati, hladnjaci...)	76.395,51	0,00	76.395,51	0,00	76.395,51
03141	Retro pult	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
03142	Fotelje, barske stolice-83 kom	45.560,85	0,00	45.560,85	0,00	45.560,85
03143	Stolovi	15.981,30	0,00	15.981,30	0,00	15.981,30
03144	Šank	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00	16.240,00
03145	Perilica-ledomat	12.679,98	0,00	12.679,98	0,00	12.679,98
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, šted	183.097,64	0,00	183.097,64	0,00	183.097,64
031	Oprema	221.426,20	0,00	221.426,20	0,00	221.426,20
03620	Predujam za ostalu imovinu	74.365,00	0,00	74.365,00	0,00	74.365,00
0362	Predujam za ostalu imovinu	74.365,00	0,00	74.365,00	0,00	74.365,00
036	Predujmovi za materijalnu imovinu	74.365,00	0,00	74.365,00	0,00	74.365,00
03710	Oprema u pripremi	173.720,99	0,00	173.720,99	0,00	173.720,99
0371	Oprema u pripremi	173.720,99	0,00	173.720,99	0,00	173.720,99
037	Materijalna imovina u pripremi	173.720,99	0,00	173.720,99	0,00	173.720,99
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	311.080,71	0,00	420.509,30	-420.509,30
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	311.080,71	0,00	420.509,30	-420.509,30
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	311.080,71	0,00	420.509,30	-420.509,30
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	532.169,79	311.080,71	532.169,79	420.509,30	111.660,49
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	631.943,69	311.080,71	631.943,69	420.509,30	211.434,39

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 2

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
100000	ŽIRO RAČUN-PRIVREDNA BANKA ZAGREB	0,00	0,00	1.039.950,88	1.039.400,10	550,78
100001	ŽIRO RAČUN-SBERBANK	1,07	0,00	1,07	0,00	1,07
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim ra	1,07	0,00	1.039.951,95	1.039.400,10	551,85
100900	PRIJELAZNI UTRŽAK	0,00	0,00	1.011.032,00	1.011.032,00	0,00
100901	PRIJELAZNI GOTOVINSKI RAČUNI	145.391,37	0,00	148.191,37	148.191,37	0,00
100903	PRIJELAZNI OSTALO	0,00	2.200,00	15.160,02	15.160,02	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	145.391,37	2.200,00	1.174.383,39	1.174.383,39	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	145.392,44	2.200,00	2.214.335,34	2.213.783,49	551,85
10200	Blagajna	168.869,70	0,00	168.869,70	168.869,70	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	168.869,70	0,00	168.869,70	168.869,70	0,00
10240	Blagajna šanka	370.042,02	0,00	370.042,02	370.042,02	0,00
1024	Blagajna recepcije (šanka)	370.042,02	0,00	370.042,02	370.042,02	0,00
102	Blagajne	538.911,72	0,00	538.911,72	538.911,72	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	684.304,16	2.200,00	2.753.247,06	2.752.695,21	551,85
114000	Potraživanja za zajmove	179.489,37	0,00	776.013,15	66.109,72	709.903,43
11400	Zajmovi dani poduzetnicima	179.489,37	0,00	776.013,15	66.109,72	709.903,43
1140	Dani kratkoročni zajmovi	179.489,37	0,00	776.013,15	66.109,72	709.903,43
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	179.489,37	0,00	776.013,15	66.109,72	709.903,43
11700	Potraživanja po asignacijama	8.889,36	0,00	8.889,36	0,00	8.889,36
1170	Otkup kratkoročnih potraživanja (faktoring)	8.889,36	0,00	8.889,36	0,00	8.889,36
117	Ostala financijska imovina	8.889,36	0,00	8.889,36	0,00	8.889,36
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	188.378,73	0,00	784.902,51	66.109,72	718.792,79
1200	0007 FRANCK d.d.	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1200	0033 KUPCI-POTRAŽIVANJA PRETHODNIH RAZDOBLJA	60.730,00	0,00	60.730,00	0,00	60.730,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	60.730,00	0,00	135.730,00	75.000,00	60.730,00
120	Potraživanja o kupaca	60.730,00	0,00	135.730,00	75.000,00	60.730,00
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	60.730,00	0,00	135.730,00	75.000,00	60.730,00
140000	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	63.530,19	63.530,19	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	63.530,19	63.530,19	0,00
140100	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45	0,00
140101	Pretporez po ulaznim računima od 5%	0,00	0,00	1.338,77	1.338,77	0,00
1401	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	6.791,22	6.791,22	0,00
14070	POTRAŽIVANJA ZA VEĆI PDV	0,00	0,00	2.098,74	2.098,74	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze	0,00	0,00	2.098,74	2.098,74	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	72.420,15	72.420,15	0,00
14300	Potraživanja za predujmove poreza na dobit	0,00	0,00	10.717,12	0,00	10.717,12
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	0,00	0,00	10.717,12	0,00	10.717,12
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	10.717,12	0,00	10.717,12
14500	POTRAŽIVANJA ZA TZ	0,00	0,00	341,91	0,00	341,91
1450	POTRAŽIVANJA ZA TZ	0,00	0,00	341,91	0,00	341,91
145	Potraživanja za turističku članarinu	0,00	0,00	341,91	0,00	341,91
14890	POTRAŽIVANJA ZA POREZE ŽUPANIJE, GRADA, OPĆINE	0,00	0,00	2.410,78	0,00	2.410,78
1489	Potraživanja za ostale poreze županije (grada), op	0,00	0,00	2.410,78	0,00	2.410,78
148	Potraživanja za županijski i općinski (gradski) po	0,00	0,00	2.410,78	0,00	2.410,78
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINO	0,00	0,00	85.889,96	72.420,15	13.469,81
15300	POTRAŽIVANJE OD HZZ COVID-19	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1530	POTRAŽIVANJE ZA DRŽAVNE POTPORE	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
153	Potraživanja za regrese, premije, stimulacije i dr	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRA	933.412,89	2.200,00	3.769.769,53	2.966.225,08	803.544,45

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 3

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
21400	ZAJAM-BIJELIĆ	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
21440	Obveze za zajmove / S.L.Strmečki	0,00	0,00	37.550,00	115.000,00	-77.450,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	37.550,00	115.000,00	-77.450,00
21451	ZAJAM-ČLANOVI DRUŠTVA	0,00	18.500,00	51.400,00	51.400,00	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	18.500,00	51.400,00	51.400,00	0,00
21470	PRISILNA NAPLATA-PNTSP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
21471	PRISILNA NAPLATA-OVRV	0,00	0,00	12.960,02	12.960,02	0,00
2147	Obveze za depozite i jamčevine	0,00	0,00	17.960,02	17.960,02	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	88.000,00	176.410,02	253.860,02	-77.450,00
21500	SBERBANKA-OBVEZA ZA KREDIT	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika p	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institu	0,00	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	88.000,00	198.060,02	275.510,02	-77.450,00
2200 0001	BIJELIĆ CO D.O.O.	0,00	172.631,79	422.464,67	461.333,51	-38.868,84
2200 0002	LUKOIL CROATIA d.o.o.	0,00	0,00	400,20	400,20	0,00
2200 0003	INA d.d.	0,00	0,00	19.526,24	19.526,24	0,00
2200 0004	ZION d.o.o.	0,00	0,00	1.928,05	1.928,05	0,00
2200 0005	KAUFLAND HRVATSKA k.d.	0,00	0,00	3.471,56	3.471,56	0,00
2200 0006	ZVG d.o.o.	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2200 0007	FRANCK d.d.	0,00	0,00	2.600,05	2.600,05	0,00
2200 0008	ALCA ZAGREB d.o.o.	0,00	206,30	3.147,72	3.147,72	0,00
2200 0009	Financijska Agencija	0,00	1.000,00	3.880,00	3.880,00	0,00
2200 0010	Elektra d.o.o.	0,00	27.064,25	29.420,41	61.560,13	-32.139,72
2200 0011	HEP-PLIN d.o.o.	0,00	15.587,57	10.400,00	30.716,50	-20.316,50
2200 0012	HRVATSKI TELEKOM D.D.	0,00	7.398,85	11.956,42	21.941,71	-9.985,29
2200 0013	AUTO-VUKOVIĆ obrt	0,00	0,00	0,00	1.110,00	-1.110,00
2200 0014	SBERBANK D.D.	0,00	59,50	269,50	269,50	0,00
2200 0015	PRIVREDNA BANKA D.D.	0,00	5.396,10	18.214,95	18.214,95	0,00
2200 0016	LIMBO D.O.O.	0,00	2.116,25	3.828,75	7.086,25	-3.257,50
2200 0017	SLAST-TRADE D.O.O.	0,00	2.940,16	0,00	2.940,16	-2.940,16
2200 0018	VODOVOD-OSIJEK D.O.O.	0,00	1.831,95	12.132,83	15.836,42	-3.703,59
2200 0019	GRAD OSIJEK	0,00	844,38	6.288,17	8.821,31	-2.533,14
2200 0020	ZM-PLAST obrt	0,00	365,00	605,00	970,00	-365,00
2200 0021	PAM DA j.d.o.o.	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2200 0022	SANITACIJA OSIJEK D.D.	0,00	375,00	750,00	1.125,00	-375,00
2200 0023	METRO CASH & CARRY D.O.O.	0,00	3.284,07	7.207,21	7.207,21	0,00
2200 0024	DIMNJAK D.O.O.	0,00	522,00	0,00	732,75	-732,75
2200 0025	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	0,00	610,30	13,11	1.490,30	-1.477,19
2200 0026	LAYBA D.O.O.	0,00	1.012,50	0,00	1.012,50	-1.012,50
2200 0028	ATLANTIC TRADE d.o.o.	0,00	0,00	7.642,23	7.642,23	0,00
2200 0030	ZETOVIĆ d.o.o.	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
2200 0031	J.B. Mirjana Borić	0,00	0,00	301,25	301,25	0,00
2200 0032	Narodne novine D.D.	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
2200 0034	DOBAVLJAČI-DUG NA 01.01.2019.	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2200 0035	DOBAVLJAČI-DUG NA 30.09.2019.	0,00	34.737,70	68.719,04	34.737,70	33.981,34
2200 0036	Studentski centar u osijeku/Sveučilište J.J.S.	0,00	0,00	719,05	719,05	0,00
2200 0038	Zavod za javno zdravstvo	0,00	0,00	739,25	1.744,25	-1.005,00
2200 0039	Pevex d.d.	0,00	0,00	891,59	891,59	0,00
2200 0040	Tehnos d.o.o.	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
2200 0041	BRelectronic obrt za popravljjanje el.uređaja	0,00	0,00	0,00	300,00	-300,00
2200 0042	Z-A PROMET d.o.o.	0,00	0,00	2.500,00	13.750,00	-11.250,00
2200 0043	PJ3 MARIE PERFUME STORY	0,00	0,00	73,37	73,37	0,00
2200 0044	ORTIGO GRUPA j.d.o.o.	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
2200 0045	Ideasoft d.o.o.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2200 0046	OMEGA vl. Ž. Balaž	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2200 0047	GRAD OSIJEK-JAVNE POVRŠINE	0,00	0,00	2.360,00	3.204,38	-844,38
2200 0048	UGOSTITELJSKO TURISTIČKA ŠKOLA	0,00	0,00	6.906,90	6.906,90	0,00
2200 0049	JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BORIĆ	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00
2200 0050	VINDIJA D.D.	0,00	0,00	2.368,80	2.368,80	0,00
2200 0051	IZOLTERMIKA D.O.O.	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00
2200 0052	OFFERTISSIMA D.O.O.	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
2200 0053	KONZUM D.O.O.	0,00	0,00	25,59	25,59	0,00
2200 0054	GUMI-VULKAN D.O.O.	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00
2200 0055	TAKKO FASHION CROATIA D.O.O.	0,00	0,00	450,65	450,65	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 4

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Prebijeni saldo
2200	0056 CRODUX DERIVATI D.O.O.	0,00	0,00	102,11	102,11	0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	277.983,67	675.805,17	774.040,39	-98.235,22
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem	0,00	277.983,67	675.805,17	774.040,39	-98.235,22
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOV	0,00	277.983,67	675.805,17	774.040,39	-98.235,22
	I OSTALE					
23000	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	86.478,91	143.901,87	153.901,87	-10.000,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	86.478,91	143.901,87	153.901,87	-10.000,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	86.478,91	143.901,87	153.901,87	-10.000,00
23190	Ostale kratkoročne obveze (uskl.sa PUza PDV)	31.334,14	0,00	31.334,14	31.334,14	0,00
2319	Ostale kratkoročne obveze	31.334,14	0,00	31.334,14	31.334,14	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	31.334,14	0,00	31.334,14	31.334,14	0,00
23200	OSTALE OBVEZE ZA KAMATE-BIJELIĆ	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76	-7.647,76
2320	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76	-7.647,76
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrst	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76	-7.647,76
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	31.334,14	94.126,67	175.236,01	192.883,77	-17.647,76
240000	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	214.930,62	214.930,62	0,00
2400	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	214.930,62	214.930,62	0,00
240700	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	108.908,38	152.204,80	260.911,00	-108.706,20
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsk	0,00	108.908,38	152.204,80	260.911,00	-108.706,20
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	108.908,38	367.135,42	475.841,62	-108.706,20
24100	Obveza za porez na dohodak iz plaća	0,00	4.858,07	5.807,09	6.543,56	-736,47
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	4.858,07	5.807,09	6.543,56	-736,47
24110	Obveza za prirez iz plaća	0,00	0,00	107,24	107,24	0,00
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih	0,00	0,00	107,24	107,24	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	4.858,07	5.914,33	6.650,80	-736,47
24200	OBVEZA ZA MIO I. STUP	0,00	16.055,01	40.680,48	53.198,15	-12.517,67
24201	OBVEZA ZA MIO II STUP	0,00	0,00	7.480,52	9.144,39	-1.663,87
2420	OBVEZA ZA MO IZ PLAĆA (I.STUP)	0,00	16.055,01	48.161,00	62.342,54	-14.181,54
242100	MIO II.STUP	0,00	5.327,97	11.808,55	11.808,55	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) analitika prem	0,00	5.327,97	11.808,55	11.808,55	0,00
24230	OBVEZA ZA DOPRINOS NA ZDRAVSTVO	0,00	8.867,24	22.456,38	35.635,39	-13.179,01
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.867,24	22.456,38	35.635,39	-13.179,01
24240	OBVEZA DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVO ONR	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plać	0,00	0,12	0,00	0,12	-0,12
24260	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	0,00	0,44	0,00	0,46	-0,46
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	0,44	0,00	0,46	-0,46
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	30.250,78	82.425,93	109.787,06	-27.361,13
24300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT	0,00	39.838,31	42.963,80	60.030,18	-17.066,38
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	39.838,31	42.963,80	60.030,18	-17.066,38
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	39.838,31	42.963,80	60.030,18	-17.066,38
24444	OBVEZA ZA POREZ NA EL.ENERGIJU	0,00	10.658,59	0,00	10.658,59	-10.658,59
2444	Obveza za posebni porez na naftne derivate	0,00	10.658,59	0,00	10.658,59	-10.658,59
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr	0,00	10.658,59	0,00	10.658,59	-10.658,59
245000	ČLANARINA TZ	0,00	1.201,29	1.450,59	1.450,59	0,00
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	1.201,29	1.450,59	1.450,59	0,00
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	1.201,29	1.450,59	1.450,59	0,00
246000	NAKNADA ZA ŠUME	0,00	740,13	0,00	740,13	-740,13
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	740,13	0,00	740,13	-740,13
24610	ČLANARINA HGK	0,00	563,39	868,75	868,75	0,00
2461	Obveza za HGK za javnu funkciju	0,00	563,39	868,75	868,75	0,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	1.303,52	868,75	1.608,88	-740,13
248400	POREZ NA POTROŠNJU 3%	0,00	10.371,86	14.698,34	16.369,57	-1.671,23
248401	OBVEZE ZA OSTALE POREZE ŽUPANIJI,GRADU ILI OPĆINI	2.410,78	0,00	2.410,78	2.410,78	0,00
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	2.410,78	10.371,86	17.109,12	18.780,35	-1.671,23
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	2.410,78	10.371,86	17.109,12	18.780,35	-1.671,23
24920	Obveze za zakonske kazne	0,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2492	Obveze za zakonske kazne	0,00	6.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00
24940	OBVEZE ZA KONCESIJU	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25	-1.327,25
2494	Obveze za koncesije	0,00	1.327,25	0,00	1.327,25	-1.327,25
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	7.527,25	6.600,00	7.927,25	-1.327,25
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I slična d	2.410,78	214.918,05	524.467,94	692.735,32	-168.267,38
25100	DUGOROČNI FINANIJSKI KREDITI BANAKA	0,00	176.446,40	72.527,16	176.446,40	-103.919,24
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	176.446,40	72.527,16	176.446,40	-103.919,24
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	176.446,40	72.527,16	176.446,40	-103.919,24

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 5

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	176.446,40	72.527,16	176.446,40	-103.919,24
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	33.744,92	851.474,79	1.646.096,30	2.111.615,90	-465.519,60

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910 Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20 Strana: 6

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
31000	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	10.225,34	0,00	10.225,34	10.225,34	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	10.225,34	0,00	10.225,34	10.225,34	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	10.225,34	0,00	10.225,34	10.225,34	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	10.225,34	0,00	10.225,34	10.225,34	0,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	10.225,34	0,00	10.225,34	10.225,34	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20Strana: 7

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
400000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	357,59	357,59	0,00
40003	POMOĆNI MATERIJAL(MAZIVO,LJEPILA,SVRDLA,NOŽEVI I DR.)	0,00	0,00	71,90	71,90	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	429,49	429,49	0,00
400400	MATERIJALI ZA ČIŠĆENJE	0,00	0,00	6.723,49	6.723,49	0,00
400401	MATERIJALI ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	924,63	924,63	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	7.648,12	7.648,12	0,00
40050	HTZ ZAŠTITNA,I RADNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	0,00	945,44	945,44	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	945,44	945,44	0,00
400600	POTROŠNI MATERIJAL	0,00	0,00	4.352,35	4.352,35	0,00
4006	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (u	0,00	0,00	4.352,35	4.352,35	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob	0,00	0,00	13.375,40	13.375,40	0,00
401000	UREDSKI MATEIRJAL	0,00	0,00	300,88	300,88	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti	0,00	0,00	300,88	300,88	0,00
40120	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.595,98	1.595,98	0,00
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	1.595,98	1.595,98	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prod	0,00	0,00	1.896,86	1.896,86	0,00
403000	AMBALAŽA	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proizvodnji (boce,	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
403	Troškovi ambalaže	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
40630	Troškovi goriva	0,00	0,00	8.940,48	8.940,48	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojev	0,00	0,00	8.940,48	8.940,48	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	8.940,48	8.940,48	0,00
40700	TROŠAK EL.ENERGIJE	0,00	0,00	30.353,24	30.353,24	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	30.353,24	30.353,24	0,00
40711	TROŠAK PLINA	0,00	0,00	12.103,14	12.103,14	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	12.103,14	12.103,14	0,00
40750	70% TROŠKOVA DIESELA I BENZINA ZA POGON AUTOMOBILA S PDV-OM	0,00	0,00	419,14	419,14	0,00
4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	419,14	419,14	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prod	0,00	0,00	42.875,52	42.875,52	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	68.095,26	68.095,26	0,00
41001	TROŠKOVI TELEFONA I INTERNETA	0,00	0,00	12.547,99	12.547,99	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	12.547,99	12.547,99	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	12.547,99	12.547,99	0,00
411800	Troškovi usluga izrade ili popravka	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
4118	Usluge izrade ili popravka po ugovoru o djelu	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavl	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
41200	TROŠAK SERVISIRANJA (npr.vat.aparati)	0,00	0,00	142,40	142,40	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastito	0,00	0,00	142,40	142,40	0,00
41230	USLUGE ODRŽAVANJA FISKALNE BLAGAJNE,SOFTVERA	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4125	70% usluga servisa za održavanje automobila za osobni prijevoz	0,00	0,00	621,60	621,60	0,00
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za oso.aut.	0,00	0,00	266,40	266,40	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	3.670,40	3.670,40	0,00
41400	Troškovi najma / ljetni vrt	0,00	0,00	7.342,82	7.342,82	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	7.342,82	7.342,82	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	7.342,82	7.342,82	0,00
416400	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
416700	USLUGE JAVNOG BILJEŽNIKA	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.285,00	11.285,00	0,00
41700	TROŠKOVI KOMUNALNE I VODNE NAKNADE	0,00	0,00	10.973,64	10.973,64	0,00
41701	NAKNADA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE,SANACIJU	0,00	0,00	6.000,60	6.000,60	0,00
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	16.974,24	16.974,24	0,00
41720	TROŠAK VODE	0,00	0,00	14.693,22	14.693,22	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	14.693,22	14.693,22	0,00
417600	TROŠKOVI DERATIZACIJEI DEZINFEKCIJE	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	32.267,46	32.267,46	0,00
41910	USLUGE STUDENTSKOG UČENIČKOG SERVISA	0,00	0,00	7.625,95	7.625,95	0,00
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	7.625,95	7.625,95	0,00
41970	Troškovi autoputa, cestarine	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 8

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	8.111,95	8.111,95	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	75.489,62	75.489,62	0,00
42000	NETO PLAĆA	0,00	0,00	158.022,90	158.022,90	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	158.022,90	158.022,90	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	158.022,90	158.022,90	0,00
42100	MIO I STUP	0,00	0,00	31.498,46	31.498,46	0,00
42101	MIO II STUP	0,00	0,00	10.499,60	10.499,60	0,00
42102	POREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	824,94	824,94	0,00
42103	PRIREZ IZ PLAĆE	0,00	0,00	107,24	107,24	0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	42.930,24	42.930,24	0,00
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	42.930,24	42.930,24	0,00
42200	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO	0,00	0,00	17.129,52	17.129,52	0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	17.129,52	17.129,52	0,00
422	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	17.129,52	17.129,52	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	218.082,66	218.082,66	0,00
43120	AMORTIZACIJA OPREME	0,00	0,00	109.428,59	109.428,59	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	109.428,59	109.428,59	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	109.428,59	109.428,59	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	109.428,59	109.428,59	0,00
465000	NAKNADA BANKE	0,00	0,00	7.928,88	7.928,88	0,00
465001	Naknada FINA-e	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.168,88	10.168,88	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.168,88	10.168,88	0,00
466000	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	413,35	413,35	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javn	0,00	0,00	413,35	413,35	0,00
46630	ČLANARINA TZ	0,00	0,00	1.291,54	1.291,54	0,00
4663	Doprinos turističkoj zajednici	0,00	0,00	1.291,54	1.291,54	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	1.704,89	1.704,89	0,00
46790	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00
46840	TROŠAK HRT PRETPATE	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplata	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
469200	TROŠKOVI ZA DNEVNE NOVINE	0,00	0,00	10.597,21	10.597,21	0,00
4692	Troškovi službenih glasila	0,00	0,00	10.597,21	10.597,21	0,00
46940	Troškovi analize uzoraka/ZJZ	0,00	0,00	591,40	591,40	0,00
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda	0,00	0,00	591,40	591,40	0,00
46950	TROŠKOVI OBV.LJEČNIČKOG PREGLEDA	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
469800	TROŠKOV HRT	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	12.673,61	12.673,61	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	25.537,38	25.537,38	0,00
47400	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	953,71	953,71	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	953,71	953,71	0,00
47410	ZATEZNE KAMATE NA DOPRINOSE, POREZE I SL.	0,00	0,00	3.606,84	3.606,84	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	3.606,84	3.606,84	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	4.560,55	4.560,55	0,00
4772	Ostali troškovi	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
477	Troškovi diskonta pri prodaji tražbina i naknadna	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
47990	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	91,89	91,89	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	91,89	91,89	0,00
479	Troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	91,89	91,89	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	4.742,44	4.742,44	0,00
48400	Troškovi kazni, prekršaja	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje	0,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
48410	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovor	0,00	0,00	34.820,00	34.820,00	0,00
48500	TROŠKOVI PRETHODNIH RAZDOBLJA	0,00	0,00	12.648,12	12.648,12	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	12.648,12	12.648,12	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	12.648,12	12.648,12	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910 Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20 Strana: 9

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	47.468,12	47.468,12	0,00
49000	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	548.844,07	548.844,07	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (p	0,00	0,00	548.844,07	548.844,07	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	548.844,07	548.844,07	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.097.688,14	1.097.688,14	0,00

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

B I L A N C A

OIB: 77529140910 Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20 Strana: 10

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
663000	ROBA U SKLADIŠTU	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28
66300	Roba u prodavaonici	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitik	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28
663	Roba u prodavaonicama	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28
66	ROBA	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28

Kralja Petra Svačića 38 31000 Osijek

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 11

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
70000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	229.257,42	229.257,42	0,00
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	229.257,42	229.257,42	0,00
70100	TROŠKOVI RAZDOBLJA / VEZA 490	0,00	0,00	533.143,27	533.143,27	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	0,00	0,00	533.143,27	533.143,27	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	762.400,69	762.400,69	0,00
73300	RASHODI IZ PROŠLIH GODINA - USKLAĐENJA I SL.	0,00	0,00	11.140,25	11.140,25	0,00
73303	RASHODI - KAMATE	0,00	0,00	4.560,55	4.560,55	0,00
73304	RASHODI - POREZNI NADZOR	0,00	0,00	16.671,86	16.671,86	0,00
7330	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	32.372,66	32.372,66	0,00
733	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih	0,00	0,00	32.372,66	32.372,66	0,00
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0,00	0,00	32.372,66	32.372,66	0,00
751100	Prihodi od prodaje	0,00	0,00	799.721,31	799.721,31	0,00
7511	Prihodi od restorana i gostionica	0,00	0,00	799.721,31	799.721,31	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	799.721,31	799.721,31	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	799.721,31	799.721,31	0,00
77100	PASIVNA KAMATA	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
785000	Ostali prihodi/ugovor o poslovnoj suradnji	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
7850	Prihodi s osnove povrata poreza na promet	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
786200	prihodi od potpore hrv.zavod za zapošlj.	0,00	0,00	42.772,73	42.772,73	0,00
786201	PRIHODI OD OTPISA DOPRINOSA COVID-19	0,00	0,00	12.656,25	12.656,25	0,00
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene nam	0,00	0,00	55.428,98	55.428,98	0,00
786	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)	0,00	0,00	55.428,98	55.428,98	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	145.428,98	145.428,98	0,00
79000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	945.150,30	945.150,30	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	945.150,30	945.150,30	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.685.073,95	2.685.073,95	0,00

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 12

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
80000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	150.376,95	150.376,95	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	150.376,95	150.376,95	0,00
80300	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	17.066,38	17.066,38	0,00
803	Porez na dobitak	0,00	0,00	17.066,38	17.066,38	0,00
80400	DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	133.310,57	133.310,57	0,00
8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	133.310,57	133.310,57	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	133.310,57	133.310,57	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	300.753,90	300.753,90	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	300.753,90	300.753,90	0,00

OIB: 77529140910

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 13

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika)	0,00	20,00	0,00	20,00	-20,00
9001	Temeljni kapital iz reinvestiranog dobitka	0,00	104.800,00	0,00	104.800,00	-104.800,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	104.820,00	0,00	104.820,00	-104.820,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	104.820,00	0,00	104.820,00	-104.820,00
940100	ZADRŽANI DOBITAK PRIJAŠNJIH GODINA	0,00	139.868,83	0,00	342.381,95	-342.381,95
94010	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čla	0,00	139.868,83	0,00	342.381,95	-342.381,95
9401	Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	139.868,83	0,00	342.381,95	-342.381,95
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	139.868,83	0,00	342.381,95	-342.381,95
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	139.868,83	0,00	342.381,95	-342.381,95
95000	DOBIT POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	0,00	133.310,57	-133.310,57
95001	DOBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00	202.513,12	202.513,12	202.513,12	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	202.513,12	202.513,12	335.823,69	-133.310,57
950	Dobitak poslovne godine	0,00	202.513,12	202.513,12	335.823,69	-133.310,57
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	202.513,12	202.513,12	335.823,69	-133.310,57
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	447.201,95	202.513,12	783.025,64	-580.512,52
SVEUKUPNO		1.611.957,45	1.611.957,45	10.596.381,43	10.596.381,43	0,00

REKAPITULACIJA

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 14

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet i početno stanje		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	631.943,69	311.080,71	631.943,69	420.509,30	211.434,39
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRA	933.412,89	2.200,00	3.769.769,53	2.966.225,08	803.544,45
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIR	33.744,92	851.474,79	1.646.096,30	2.111.615,90	-465.519,60
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I	10.225,34	0,00	10.225,34	10.225,34	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.097.688,14	1.097.688,14	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I	2.630,61	0,00	252.317,46	221.264,18	31.053,28
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.685.073,95	2.685.073,95	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	300.753,90	300.753,90	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	447.201,95	202.513,12	783.025,64	-580.512,52
SVEUKUPNO		1.611.957,45	1.611.957,45	10.596.381,43	10.596.381,43	0,00