

Konto	Opis	Pocetno	Duguje	Potrazuje	Saldo
01200	ULAGANJA U RAČUNALNI SOFTVER	396,36	0,00	0,00	396,36
01213	ULAGANJA U TUĐOJ IMOVINI RADI	12.988,24	0,00	0,00	12.988,24
0193	Akum.amort. softvera	-5.973,48	0,00	708,32	-6.681,80
0195	Akum.amort. ulaganja u tuđoj imovin	-1.390,23	0,00	0,00	-1.390,23
0201	POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	113.655,52	0,00	0,00	113.655,52
0233	SKLADIŠTA,NADSTREŠNICE,GARAŽE	99.123,76	0,00	0,00	99.123,76
0290	Akum.amort. sklad. nadstrešnica	-29.463,65	0,00	2.785,56	-32.249,21
0301	STROJEVI I ALATI	75.089,30	0,00	0,00	75.089,30
0310	UREĐAJI, TEH. POSTROJENJA	13.053,35	0,00	0,00	13.053,35
0311	RAČUNALNA OPREMA	5.986,59	0,00	0,00	5.986,59
0312	TELEKOM. OPREMA- MOBITELI	2.868,93	0,00	0,00	2.868,93
0317	OPREMA GRIJANJA/HLADENJA	970,09	0,00	0,00	970,09
03200	PUTNIČKA VOZILA- OSOBNI AUTO	36.162,14	0,00	36.162,14	0,00
03203	TERETNA VOZILA(dostavna i komb	54.573,70	0,00	6.748,35	47.825,35
03209	OSTALA TRANSP. SREDSTVA-VILIČAR	13.006,97	0,00	0,00	13.006,97
03213	POKUĆSTVO, INVENTAR - KUĆA	407,55	0,00	0,00	407,55
0322	POGONSKI I SKLADIŠNI INVENTAR	317,47	0,00	0,00	317,47
0323	ALATI,MJERNI I KONTR. INST. PO	15.725,81	0,00	0,00	15.725,81
0324	KAMERE, AUDIO VIDEO APARATI I SL.	653,00	0,00	0,00	653,00
0324-01	SUSTAV VIDEONADZORA SOLARNO	2.872,85	0,00	0,00	2.872,85
03241	ALARMNI SUSTAV VIDEONADZORA I	2.913,55	0,00	0,00	2.913,55
0327	Ostali inventar	437,99	0,00	0,00	437,99
0330	50% pretporeza od osobnog automobil	4.137,72	0,00	4.137,72	0,00
0380	Akum. amort. oprema	-1.326,72	0,00	221,12	-1.547,84
0391	AKUMUL.AMORT.POST.I OPREME	-96.903,11	0,00	4.933,61	-101.836,72
0392	AKUM.AMORT. ALATA,POGON.INV.TR	-90.740,68	47.048,21	0,00	-43.692,47
0395	Akum. amort. nepriz. PDV 50% plaća	-3.723,88	0,00	0,00	-3.723,88
Razred 0		225.819,14	47.048,21	55.696,82	217.170,53
1000	ZIRO RACUN KENT BANKA	140,33	118.955,87	117.773,81	1.322,39
100001	ŽIRO PODRAVSKA BANKA	26,70	9,99	36,69	0,00
100002	ŽIRO RN BKS BANKA	121,71	121,79	243,50	0,00
1000251	Ž.R. KENT B.-PODRAČUN 15 251	235,39	460,00	687,39	8,00
1000325	Ž.R. K.B. PODRAČUN 15/2 325	162,21	310,00	472,21	0,00
1009	PRIJELAZNI KONTO	0,00	2.452,74	2.452,74	0,00
1020	BLAGAJNE	0,00	2.501,00	2.490,00	11,00
11500	ZAJMOVI PODUZETNICIMA valenum	551,18	0,00	0,00	551,18
115001	ZAJMOVI PODUZETNICIMA- MEGST	147.739,17	0,00	11.387,64	136.351,53
120	POTRAZIVANJA OD KUPACA	219.984,29	102.728,72	214.210,85	108.502,16
121	POTRAZIVANJA OD KUPACA U INOZ.	30.758,95	0,00	0,00	30.758,95
124	POTRAZIVANJA z ZA KAMATE	129,80	0,00	0,00	129,80
125	POTRAZIVANJA ZA DANЕ PREDUJMOV	2.449,43	22.524,80	22.674,56	2.299,67
1308	POTR. krive uplate TS-	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
1400	PRETPOR.PO ULAZ.RACUNIMA	0,00	18.805,33	18.805,33	0,00
140025	PRETPOREZ IZ PREDUJMOVA 25%	0,00	379,06	379,06	0,00
14013	PRET. PO UL.RN 13%	0,00	38,44	38,44	0,00
1403	PRETPOREZ IZ PREDUJMOVA	892,25	0,00	892,25	0,00
14032	PRETP.STJECANJE USLUGA 25% EU	0,00	10,00	10,00	0,00
1407	POTR.ZA RAZL.PRETPOREZA	4.770,34	10.637,33	13.749,39	1.658,28
1408	PRETP. KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT	16.020,62	285,00	2.819,01	13.486,61
Razred 1		426.016,37	280.220,07	411.156,87	295.079,57
2140	Obv. za zajam VILSTROJ d.o.o.	-104.814,39	104.814,39	0,00	0,00
2140-01	Obv. za zajam VALENUM jdoo	-3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2140-02	Obv. za zajam TERMO SUŠAK	-16.385,00	8.784,00	33.250,00	-40.851,00
2145	OBV. ZA ZAJMOVE OD ČL. UPRAVE	-55.640,37	0,00	9.426,57	-65.066,94
2160	OBV. REVOLVING KENT BANKA	-1.270,00	896,91	1.575,05	-1.948,14
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ	-361.690,82	134.872,21	107.722,40	-334.541,01
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U INOZ.	-300,41	0,00	0,00	-300,41
225	PRIMLJENI PREDUJMOVI	-86.074,39	4.461,23	19.805,28	-101.418,44
2300	OBVEZE NA NETO PLAĆE	-14.953,59	31.414,37	36.712,38	-20.251,60
2302-01	OBV. PUTNI KOSANOVIĆ PREDRAG	0,00	15,00	15,00	0,00
2302-12	OBV. TEREN MIAH MUHAMMAD MILON	0,00	625,00	625,00	0,00
2302-14	OBV. ZA TEREN. SAJOL MD MIHA	0,00	600,00	600,00	0,00
2302-16	OBV.TEREN. UDDIN JASHIM	0,00	400,00	400,00	0,00
2302-18	OBV.TEREN. HOSSAIN MASUM	0,00	450,00	450,00	0,00
2302-20	OBV.TEREN ALI WAKKAS	0,00	400,00	400,00	0,00
2303-01	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE i	0,00	340,00	380,00	-40,00
2303-02	Paušalni troškovi prehrane	0,00	240,00	560,00	-320,00
2303-03	Tr. smještaja radnika za vrijeme ra	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2310	OBV.ZA NAB.U GOTOVINI	-4.014,29	242,03	4.087,08	-7.859,34
2312	oBV. ZA PREUZETA PLAĆANJA	-48.144,05	0,00	0,00	-48.144,05
2336	PRIJEVOZ NA POSAO	-65,00	130,00	195,00	-130,00

Konto	Opis	Pocetno	Duguje	Potrazuje	Saldo
2400	PDV PO IZLAZNYM RACUNIMA	0,00	13.588,61	13.588,61	0,00
24032	PDV STJEC. USLUGE 25%EU	0,00	10,00	10,00	0,00
2410	POR.I PRIR.NA DOH. OD NESAM.RA	-9.484,05	0,00	5.500,28	-14.984,33
2410-01	porez na doh -Austrija	-15.628,43	0,00	0,00	-15.628,43
2410-02	porez i prirez Austrija villach	-1.165,17	0,00	0,00	-1.165,17
2420	DOPRINOS ZA MIO	-10.721,68	12.078,48	8.641,70	-7.284,90
2421	MIO II STUP	-4.122,12	0,00	2.543,84	-6.665,96
2423	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE	-11.498,23	0,00	9.146,36	-20.644,59
2490	DOPRINOS ZA SUME	-2.166,66	0,00	0,00	-2.166,66
2520	DUGOROČNI KREDIT BKS BANKA	-85.761,61	0,00	0,00	-85.761,61
2520-02	KREDIT BKS	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2520-04	KREDIT BKS 150.000€ novo I	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2520-05	KREDIT BKS 150.000€ novo II	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Razred 2		-1.236.900,26	321.562,23	259.834,55	-1.175.172,58
3102	Zalihe materijala za ugradnju	9.106,96	0,00	0,00	9.106,96
3600	SITNI INVENT.U UPORABI	59.434,31	343,02	0,00	59.777,33
3630	OTPIS SITNOG INVENTARA	-59.434,31	0,00	63,82	-59.498,13
Razred 3		9.106,96	343,02	63,82	9.386,16
4000	TROŠKOVI SIROVINE I MATERIJALA	0,00	25.943,67	25.943,67	0,00
4003	Pomoćni materijali	0,00	407,46	407,46	0,00
4012	Potrošni materijal	0,00	454,03	454,03	0,00
4022	RADNA ODJEČA	0,00	58,32	58,32	0,00
4040	troškovi sitnog inventar	0,00	63,82	63,82	0,00
4061	PLIN,PARA.BRIKETI,DRVA	0,00	742,80	742,80	0,00
4067	TR. GORIVA ZA KAMIONE,STROJEVE	0,00	2.669,55	2.669,55	0,00
4070	TROŠAK EL.ENERGIJE - SKL.	0,00	355,59	355,59	0,00
4070-01	TR. EL.ENERGIJE -KONTUŠEVA 5	0,00	148,17	148,17	0,00
4074	GORIVO PLAĆA U NARAVI ZA OSOBNI	0,00	416,62	416,62	0,00
407401	GORIVO PLAĆA U NARAVI 50%+PDV	0,00	314,02	314,02	0,00
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	0,00	2.308,14	2.308,14	0,00
4111	USLUGE KOOPERANATA	0,00	2.356,26	2.356,26	0,00
4111-05	USL.KOOPERANATA - SERVISI PLODINE	0,00	958,00	958,00	0,00
411103	USL.KOOPERANATA -automatika plus	0,00	498,00	498,00	0,00
4116	USL. ZA IZNAJMLJENI KAPACITET	0,00	595,36	595,36	0,00
4120	TEKUĆE ODRŽAVANJE	0,00	957,31	957,31	0,00
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I	0,00	49,87	49,87	0,00
41244	SERVIS OSOB.AUTA- PLAĆA U NARAVI	0,00	96,03	96,03	0,00
41244-01	SERVIS OSOBNOG AUTA pdv+osnovica	0,00	120,04	120,04	0,00
4128	USLUGE ZAŠTITE I ČUVANJA IMOVINE I	0,00	337,00	337,00	0,00
4132	TR.REGISTRACIJE TERETNIH VOZILA	0,00	634,50	634,50	0,00
4140	NAJAM NEKRETNINA	0,00	2.654,44	2.654,44	0,00
4140-01	NAJAM PREDRAG	0,00	2.123,56	2.123,56	0,00
4163	KONZULTANTSKE I SAVJETNIČKE	0,00	40,00	40,00	0,00
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
4166	ODVJET.BILJEZ.I ADVOKAT. USLUG	0,00	471,97	471,97	0,00
4170-01	KOM.NAKNADA - TEREN ŠKRLJEVO	0,00	285,69	285,69	0,00
4170-02	KOM. NAKNADA -POSL.PROSTOR	0,00	783,62	783,62	0,00
4172	TROŠAK VODE I ODVODNJE	0,00	52,77	52,77	0,00
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE	0,00	3,60	3,60	0,00
4190	USL. KONTROLE, ATESTIRANJA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4197	TR. AUTOPUTA,MOSTOVA, TUNELA	0,00	8,90	8,90	0,00
4199	TROŠKOVI OSTALIH VANJSKIH USLUGA	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00
4200	NETO PLAĆE U OSN. DJELATNOSTI	0,00	36.712,38	36.712,38	0,00
4210	DOPRINOSI IZ PLAĆA	0,00	16.528,86	16.528,86	0,00
4220	DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	9.146,36	9.146,36	0,00
4300	AMORT. DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.501,49	7.501,49	0,00
4302		0,00	708,32	708,32	0,00
4310		0,00	397,76	397,76	0,00
4331	AMORT. RAČUNALA, RAČ.OPREME,SO	0,00	41,04	41,04	0,00
4600	Dnevnice u HR	0,00	15,00	15,00	0,00
4603	DNEVNICE ZA RAD NA TERENU	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
4604-01	TERENSKI DODATAK - HRANA	0,00	287,10	287,10	0,00
4610	PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	0,00	195,00	195,00	0,00
4614	Tr. smještaja radnika na temelju vj	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
4618	NAGRADA ZA RADNE REZULTATE	0,00	380,00	380,00	0,00
4619	PAUŠAL TROŠAK PREHRANE	0,00	560,00	560,00	0,00
4630	50% tr. reprezentacije +pdv	0,00	1.085,98	1.085,98	0,00
4633	50% od svih neto tr.reprezent	0,00	1.085,99	1.085,99	0,00
4642	PREMIJE OSIG. PRIJEVOZNIH SRED	0,00	1.950,58	1.950,58	0,00
4650	NADOKNADE BANKAMA	0,00	353,78	353,78	0,00
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	0,00	42,48	42,48	0,00
4730-02	KAMATE NA REVOLVING KARTICU	0,00	53,33	53,33	0,00

Konto	Opis	Pocetno	Duguje	Potrazuje	Saldo
4732	KAMATE NA POZAJMICE PRAVNIH	0,00	666,22	666,22	0,00
4740	ZATEZNE KAMATE	0,00	3,44	3,44	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze ,dop.	0,00	156,96	156,96	0,00
4844-01	TROŠKOVI OVRHE fina	0,00	2.543,08	2.543,08	0,00
Razred 4		0,00	142.591,26	142.591,26	0,00
6600	ROBA U SKLADIŠTU	76.589,94	0,00	0,00	76.589,94
Razred 6		76.589,94	0,00	0,00	76.589,94
7100	NAB. VRIJEDNOST PROD. ROBE	0,00	44,95	44,95	0,00
7102	TR.PRODANE ROBE U TRANZITU	0,00	24.268,89	24.268,89	0,00
7510	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	89.140,11	89.140,11	0,00
7710	PRIHODI OD KAMATA PO VIĐENJU	0,00	0,05	0,05	0,00
7800	OTPIS OBV. PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	151,59	151,59	0,00
7850	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	1,44	1,44	0,00
7866	PRIHODI OD POTPORA ZA	0,00	33,38	33,38	0,00
Razred 7		0,00	113.640,41	113.640,41	0,00
801	GUB.IZ.RED.POSL.PRIJE OPOREZ.	0,00	77.578,53	0,00	77.578,53
804	DOB.ILI GUB.IZ RED.POSL.POS.OP	0,00	0,00	77.578,53	-77.578,53
Razred 8		0,00	77.578,53	77.578,53	0,00
9000	UPISANI KAPITAL	-2.654,46	0,00	0,00	-2.654,46
9410	PRENESENI GUBITAK	350.492,86	151.529,45	0,00	502.022,31
9510	GUBITAK TEKUCE GODINE	151.529,45	77.578,53	151.529,45	77.578,53
Razred 9		499.367,85	229.107,98	151.529,45	576.946,38
	<b>Promet bez pocetnog stanja:</b>	0,00	1.212.091,71	1.212.091,71	0,00