

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120	Potraživanja od kupaca	136.101,29	0,00	340.921,25	425.790,85	490.240,04	439.008,35	51.231,69	
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
12311	Potraživanja za kamatu	671,55	0,00	-586,16	85,39	85,39	85,39		
123110	Potraživanja za kamatu - pravne osobe	120,44	0,00	-205,83	-85,39	-85,39	-85,39		
123	Potraživanja od društava povezanih sudjelujući interesom	791,99	0,00	-791,99	0,00	0,00	0,00		
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	0,00	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68	
124	Potraživanja za kamate	0,00	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68	0,00	1.269,68	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	136.893,28	0,00	541.398,94	425.790,85	691.509,72	439.008,35	252.501,37	
140010	Pretporez - 5%	0,37	0,00	12,28	1,51	12,65	1,51	11,14	
140012	Pretporez - 25%	1.073,67	0,00	30.103,24	15.043,93	31.176,91	15.043,93	16.132,98	
1400121	Pretporez - 25% FIUME	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
1403	Pretporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	6.566,07	0,00	0,00	0,00	6.566,07	0,00	6.566,07	
1408	Pretporez koji još nije moguće priznati	12.649,77	0,00	51,75	0,00	12.701,52	0,00	12.701,52	
140	Porez na dodanu vrijednost	44.289,88	0,00	30.167,27	15.045,44	74.457,15	15.045,44	59.411,71	
1430	Potraživanja za plaćene predumove poreza na dobitak	1.069,36	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	1.069,36	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	1.069,36	0,00	0,00	0,00	1.069,36	0,00	1.069,36	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOS	45.359,24	0,00	30.167,27	15.045,44	75.526,51	15.045,44	60.481,07	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	7.891,87	0,00	0,00	6.421,76	7.891,87	6.421,76	1.470,11	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	7.891,87	0,00	0,00	6.421,76	7.891,87	6.421,76	1.470,11	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	7.891,87	0,00	0,00	6.421,76	7.891,87	6.421,76	1.470,11	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	209.447,06	0,00	1.620.356,97	1.425.613,65	1.843.021,53	1.438.831,15	404.190,38	
20010	Obveze za zajmove poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
200	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
21314	Pozajmica P.B.S. d.o.o.	0,00	0,00	449.973,37	1.058.937,56	449.973,37	1.058.937,56	608.964,19	
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujući interesom	0,00	0,00	449.973,37	1.058.937,56	449.973,37	1.058.937,56	608.964,19	
21502	Pozajmica P.B.S.	0,00	515.415,04	0,00	-515.415,04	0,00	0,00		
21503	Pozajmica Velin Grozdanic	0,00	619,45	600,00	0,00	600,00	619,45	19,45	
21504	Potraživanja za kamatu pravnim osobama	0,00	2.115,78	-6.118,67	-8.234,45	-6.118,67	-6.118,67		
2157	Obveze za kamate prema bankama	0,00	12.237,34	6.118,67	-6.118,67	6.118,67	6.118,67		
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	530.387,61	600,00	-529.768,16	600,00	619,45	19,45	
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	530.387,61	450.573,37	529.169,40	450.573,37	1.059.557,01	608.983,64	
2200	Dobavljači dobara	0,00	688.929,58	246.213,51	210.047,88	249.512,83	902.276,78	652.763,95	
22001	Obveze za dobavljače u sporu (sudski procesi)	0,00	6.136,70	0,00	0,00	0,00	6.136,70	6.136,70	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	695.066,28	246.213,51	210.047,88	249.512,83	908.413,48	658.900,65	