

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2210	Dobavljači dobata iz EU	0,00	2.274,61	493,68	0,00	493,68	2.274,61		1.780,93
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.274,61	493,68	0,00	493,68	2.274,61		1.780,93
2250	Primljeni predumovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	23.449,00	0,00	23.449,00		23.449,00
225	Obveze za predumove	0,00	0,00	0,00	23.449,00	0,00	23.449,00		23.449,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	697.340,89	246.707,19	233.496,88	250.006,51	934.137,09		684.130,58
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	28.751,26	120.692,84	48.944,40	120.692,84	77.695,66	42.997,18	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	1.603,04	5.554,72	2.355,92	5.554,72	3.988,96	1.565,76	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatci, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, na	0,00	13.449,18	55.146,69	21.651,59	59.771,08	39.725,16	20.045,92	
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohodkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	5.108,95	20.611,00	7.537,36	20.611,00	12.646,31	7.964,69	
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	0,00	0,00	58,41	0,00	58,41		58,41
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	48.912,43	202.005,25	80.577,68	206.629,64	134.114,50	72.515,14	
23100	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini - analitika po partneru	0,00	0,00	1.483,55	6.354,60	1.483,55	6.354,60		4.871,05
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	1.483,55	6.354,60	1.483,55	6.354,60		4.871,05
23210	Kamate na pozajmicu	0,00	0,00	0,00	30.533,86	0,00	30.533,86		30.533,86
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)	0,00	0,00	0,00	30.533,86	0,00	30.533,86		30.533,86
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	48.912,43	203.488,80	117.466,14	208.113,19	171.002,96	37.110,23	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	34.956,25	68.184,25	34.956,25	68.184,25		33.228,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	15.863,81	19.910,81	15.863,81	19.910,81		4.047,00
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	50.820,06	88.095,06	50.820,06	88.095,06		37.275,00
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	21.394,64	0,00	6.126,05	0,00	27.520,69		27.520,69
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	21.394,64	0,00	6.126,05	0,00	27.520,69		27.520,69
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	40.097,60	108,16	11.270,69	108,16	51.368,29		51.260,13
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	7.490,17	87,20	2.496,96	87,20	9.987,13		9.899,93
2422	Doprinosi za MO za beneficirani staz (I. i II. stup)	0,00	13.420,85	185,91	4.637,26	185,91	18.058,11		17.872,20
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	35.963,11	108,33	11.358,33	108,33	47.321,44		47.213,11
242	Obveze za doprinose za osiguranje	0,00	96.971,73	489,60	29.763,24	489,60	126.734,97		126.245,37
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	118.366,37	51.309,66	123.984,35	51.309,66	242.350,72		191.041,06
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLACANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	1.395.007,30	952.079,02	1.004.716,77	960.002,73	2.407.647,78		1.447.645,05
3600	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45	
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45	0,00	70,45	
3700	Predumovi dobavljačima materijala	699,07	0,00	0,00	0,00	699,07	0,00	699,07	
370	Predumovi dobavljačima materijala	699,07	0,00	0,00	0,00	699,07	0,00	699,07	
37	PREDUMOMI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I	699,07	0,00	0,00	0,00	699,07	0,00	699,07	