

BONAČIĆ SECURITY d.o.o.  
DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A  
21000 SPLIT  
OIB: 63135369237

PDV ID broj: HR63135369237

tel: 021460666, 462-169 ; fax: /Tel račun.021462041  
e-mail: meri.kovacevic@bonacic.hr  
IBAN: HR3824020061100062861  
IBAN: HR3824020061100062861

# Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):

Od datuma: 01.01.2022

Do datuma: 30.11.2022

Od konta: 4000;OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE

Do konta: 4853;UGOVORNA KAZNA 201841-PROMET ERSTE S-LSNG 12817/05

Uključena stanja: Početno,Prethodno

Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

Republika Hrvatska  
TRGOVAČKI SUD U SPLITU  
SPLIT  
preko pošte  
IZ RUKE  
23-12-2022  
predano za poštom obično-prep. dne  
POŠTA  
broj prijmljenaka  
KN  
priloga  
POTPIŠ  
taksirano

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	7.567,03	7.567,03	201,83	0,00	7.768,86	7.567,03	201,83D
40004	TROŠAK SKLADIŠTA-STRUKAN RJ004	483.739,95	483.739,95	0,00	0,00	483.739,95	483.739,95	0,00D
40006	TROŠAK SKLADIŠTA-KARAJIĆ RJ006	9.228,76	9.228,76	0,00	0,00	9.228,76	9.228,76	0,00D
40007	TROŠAK SKLADIŠTA-TEŠIJA RJ007	227.900,13	227.900,13	0,00	0,00	227.900,13	227.900,13	0,00D
4001	DJELOVI I SKLOPOVI	364,80	364,80	0,00	0,00	364,80	364,80	0,00D
40010	TROŠAK SKLADIŠTA-LUČIN RJ010	27.386,15	27.386,15	0,00	0,00	27.386,15	27.386,15	0,00D
400100	OSTALI TROŠKOVI	7.188,91	7.188,91	0,00	0,00	7.188,91	7.188,91	0,00D
400104	OSTALI TROŠKOVI-STRUKAN RJ004	87.123,14	87.123,14	0,00	0,00	87.123,14	87.123,14	0,00D
400107	OSTALI TROŠKOVI - TEŠIJA RJ007	19.484,25	19.484,25	0,00	0,00	19.484,25	19.484,25	0,00D
40011	TROŠAK SKLADIŠTA-BEDALOV RJ011	283.114,29	283.114,29	0,00	0,00	283.114,29	283.114,29	0,00D
400110	OSTALI TROŠKOVI - KRANJAC RJ010	2.631,58	2.631,58	0,00	0,00	2.631,58	2.631,58	0,00D
400111	OSTALI TROŠKOVI - BEDALOV RJ011	56.560,62	56.560,62	0,00	0,00	56.560,62	56.560,62	0,00D
400119	OSTALI TROŠKOVI - EDI RJ019	11.639,59	11.639,59	0,00	0,00	11.639,59	11.639,59	0,00D
40019	TROŠAK SKLADIŠTA-EDI RJ019	107.162,33	107.162,33	0,00	0,00	107.162,33	107.162,33	0,00D
40020	Trošak na ugradnji JERČIĆ IVICA	2.409,18	2.409,18	0,00	0,00	2.409,18	2.409,18	0,00D
40021	TROŠAK ŠKOLSKA POLIKLINIKA ORDINACIJA BILIĆ-DELIĆ	599,00	599,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00D
40022	TROŠAK MATERIJALA KAFIĆ LEONARDO	675,53	675,53	0,00	0,00	675,53	675,53	0,00D
40023	TROŠAK MATERIJALA KAFIĆ ALBATROS	678,50	678,50	0,00	0,00	678,50	678,50	0,00D
40024	TROŠAK MATERIJALA VIMAB	3.678,18	3.678,18	0,00	0,00	3.678,18	3.678,18	0,00D
40025	TROŠAK MATERIJALA LOGWIN	7.001,90	7.001,90	0,00	0,00	7.001,90	7.001,90	0,00D
40026	TROŠAK materijala GOLD PARTNER D.O.O.	4.926,53	4.926,53	0,00	0,00	4.926,53	4.926,53	0,00D
40027	Trošak ambulanta Sućidar	1.777,46	1.777,46	0,00	0,00	1.777,46	1.777,46	0,00D
40028	TROŠAK MATERIJALA TERMAG	5.025,17	5.025,17	0,00	0,00	5.025,17	5.025,17	0,00D
40029	Trošak materijala URED Bonačić (D. Šimunovića).	5.971,22	5.971,22	0,00	0,00	5.971,22	5.971,22	0,00D
400290	Trošak JADRANAKA PIVOVARA	4.270,08	4.270,08	1.930,02	0,00	6.200,10	4.270,08	1.930,02D
400291	Trošak ŠKOLA TRSTENIK	461,96	461,96	0,00	0,00	461,96	461,96	0,00D
400292	Trošak FERENČAK d.o.o.	705,75	705,75	0,00	0,00	705,75	705,75	0,00D
400293	trošak TOP INTERJERI DUGOPOLJE	374,40	374,40	0,00	0,00	374,40	374,40	0,00D
400294	Trošak DOM ZDRAVLJA ŠDŽ	8.167,08	8.167,08	0,00	0,00	8.167,08	8.167,08	0,00D
400295	Trošak DALCOM	773,20	773,20	0,00	0,00	773,20	773,20	0,00D
400296	trošak CIAN	10.924,32	10.924,32	0,00	0,00	10.924,32	10.924,32	0,00D
400297	trošak GALEB OMIŠ	320,39	320,39	0,00	0,00	320,39	320,39	0,00D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
400298	Trošak SEKUNDARAC	1.496,81	1.496,81	0,00	0,00	1.496,81	1.496,81	0,00D
400299	trošak LATINO	534,15	534,15	0,00	0,00	534,15	534,15	0,00D
4003	POMOĆNI MATERIJALI I SREDSTVA *RJ(004,007,010,011)	294.541,51	294.541,51	0,00	0,00	294.541,51	294.541,51	0,00D
40030	Trošak materijala STUDENTSKI DOM	14.460,80	14.460,80	0,00	0,00	14.460,80	14.460,80	0,00D
400300	trošak TEXT PAPIR	646,85	646,85	0,00	0,00	646,85	646,85	0,00D
400301	trošak ACCELERATIO	1.016,60	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	1.016,60	0,00D
400302	trošak I-SMILE	6.009,67	6.009,67	0,00	0,00	6.009,67	6.009,67	0,00D
400304	Trošak Dalmacijacement	449,40	449,40	0,00	0,00	449,40	449,40	0,00D
400305	Trošak Landeka Ivan	323,46	323,46	0,00	0,00	323,46	323,46	0,00D
400306	Trošak DOJAVNI CENTAR BONAČIĆ	15.162,75	15.162,75	3.838,40	0,00	19.001,15	15.162,75	3.838,40D
400307	Trošak OMČO	4.764,30	4.764,30	0,00	0,00	4.764,30	4.764,30	0,00D
400308	Trošak SEMKO-PIMPINELA	3.403,22	3.403,22	0,00	0,00	3.403,22	3.403,22	0,00D
400309	Trošak Ijekame GRBAVAC	6.174,90	6.174,90	0,00	0,00	6.174,90	6.174,90	0,00D
40031	Trošak materijala ŽITNI TERMINAL	6.396,42	6.396,42	0,00	0,00	6.396,42	6.396,42	0,00D
400310	Trošak DV MARJAN	1.799,77	1.799,77	0,00	0,00	1.799,77	1.799,77	0,00D
400311	Trošak ZLINJE	2.243,79	2.243,79	0,00	0,00	2.243,79	2.243,79	0,00D
400312	trošak UGLEŠIĆ - stan	5.272,35	5.272,35	0,00	0,00	5.272,35	5.272,35	0,00D
400313	Trošak GRAND HOTEL LAV	669,33	669,33	0,00	0,00	669,33	669,33	0,00D
400314	Trošak ATLAS SUPETAR	1.392,82	1.392,82	0,00	0,00	1.392,82	1.392,82	0,00D
400315	Trošak BREMEN put agen.	10.179,76	10.179,76	0,00	0,00	10.179,76	10.179,76	0,00D
400316	Trošak objekta BABAJA	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	545,00	0,00D
400317	Trošak DALMATINO	2.239,80	2.239,80	0,00	0,00	2.239,80	2.239,80	0,00D
400318	Trošak ROGOZNICA MJENJ. PEŠIĆ	1.848,93	1.848,93	0,00	0,00	1.848,93	1.848,93	0,00D
400319	Trošak POLO SERDAREVIĆ	552,30	552,30	0,00	0,00	552,30	552,30	0,00D
40032	Trošak materijala AMBULANTA KAŠTEL SUČURAC	1.022,85	1.022,85	0,00	0,00	1.022,85	1.022,85	0,00D
400320	Trošak PHARMAGAL	608,28	608,28	0,00	0,00	608,28	608,28	0,00D
400321	TROŠAK BELAVUE	7.882,25	7.882,25	0,00	0,00	7.882,25	7.882,25	0,00D
400322	Trošak PUČKO UČILIŠTE TROGIR	824,22	824,22	0,00	0,00	824,22	824,22	0,00D
400323	Trošak TERMIN D.O.O.	967,25	967,25	0,00	0,00	967,25	967,25	0,00D
400324	Trošak TWINS MAROVAC	5.550,40	5.550,40	0,00	0,00	5.550,40	5.550,40	0,00D
400325	Trošak ANTE ČOSIĆ	1.155,76	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76	1.155,76	0,00D
400326	Trošak MIRO d.o.o.	1.626,48	1.626,48	0,00	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00D
400327	Trošak LAV	1.384,74	1.384,74	0,00	0,00	1.384,74	1.384,74	0,00D
400328	Trošak PORSCHE LEASING	8.087,80	8.087,80	0,00	0,00	8.087,80	8.087,80	0,00D
400329	Trošak CVITANIĆ PETRA	734,70	734,70	0,00	0,00	734,70	734,70	0,00D
40033	Trošak materijala ALIGATOR ATG	2.129,55	2.129,55	0,00	0,00	2.129,55	2.129,55	0,00D
400330	Trošak tester za kamere (potrebe Bonačić security)	4.506,50	4.506,50	0,00	0,00	4.506,50	4.506,50	0,00D
40034	Trošak VETROPAK (Goran Pekić)	9.066,72	9.066,72	0,00	0,00	9.066,72	9.066,72	0,00D
40035	Trošak STUDENTSKI KAMPUS	489,33	489,33	0,00	0,00	489,33	489,33	0,00D
40036	Trošak ĐALSTROJ	2.051,20	2.051,20	0,00	0,00	2.051,20	2.051,20	0,00D
40037	Trošak NAVA	14.857,76	14.857,76	0,00	0,00	14.857,76	14.857,76	0,00D
40038	Trošak STAKLENICI	5.729,74	5.729,74	0,00	0,00	5.729,74	5.729,74	0,00D
40039	Trošak SIČANE	44.097,90	44.097,90	0,00	0,00	44.097,90	44.097,90	0,00D
4004	POMOĆNI MATERIJAL I SREDSTVA PO JED.ŠMJEŠT.*RJ 001	507.555,73	507.555,73	0,00	0,00	507.555,73	507.555,73	0,00D
40040	Trošak OVERSEAS	1.514,22	1.514,22	0,00	0,00	1.514,22	1.514,22	0,00D
40041	trošak ŽUPA ŠV. BARBARA	2.908,96	2.908,96	0,00	0,00	2.908,96	2.908,96	0,00D
40042	Trošak OŠ BRDA	1.381,60	1.381,60	0,00	0,00	1.381,60	1.381,60	0,00D

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
40043	trošak MARE NOSTRUM	2.011,18	2.011,18	0,00	0,00	2.011,18	2.011,18	0,00D
40044	Trošak CAFE BAR ST-RIVA	7.178,75	7.178,75	0,00	0,00	7.178,75	7.178,75	0,00D
40045	TROŠAK TELE 2	2.025,45	2.025,45	0,00	0,00	2.025,45	2.025,45	0,00D
40046	TROŠAK BARTUL BARIŠIĆ JUDITA	2.259,85	2.259,85	0,00	0,00	2.259,85	2.259,85	0,00D
40047	Trošak JADRANKAMEN	18.436,96	18.436,96	0,00	0,00	18.436,96	18.436,96	0,00D
40048	Trošak AUTOHRVATSKA garaže	3.184,64	3.184,64	0,00	0,00	3.184,64	3.184,64	0,00D
40049	Trošak GRAD škole	15.308,53	15.308,53	0,00	0,00	15.308,53	15.308,53	0,00D
4005	MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU,STRELJIVO,RADNA ODJ.I OBC	10.085,42	10.085,42	0,00	0,00	10.085,42	10.085,42	0,00D
40050	Trošak JK LABUD	3.814,15	3.814,15	0,00	0,00	3.814,15	3.814,15	0,00D
40051	Trošak ĐV VRABAC TROGIR	3.522,24	3.522,24	0,00	0,00	3.522,24	3.522,24	0,00D
40052	Trošak ADRIA WINCH	29.032,11	29.032,11	0,00	0,00	29.032,11	29.032,11	0,00D
40053	trošak QUEHENDEMGER	32.436,40	32.436,40	0,00	0,00	32.436,40	32.436,40	0,00D
40054	Trošak HIFE LIFE	4.488,49	4.488,49	0,00	0,00	4.488,49	4.488,49	0,00D
40055	Trošak SIČA	2.546,54	2.546,54	0,00	0,00	2.546,54	2.546,54	0,00D
40056	trošak MILJAK - bazeni	4.638,37	4.638,37	0,00	0,00	4.638,37	4.638,37	0,00D
<b>Sintetika 400</b>		<b>2.539.059,09</b>	<b>2.539.059,09</b>	<b>5.970,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545.029,34</b>	<b>2.539.059,09</b>	<b>5.970,25D</b>
4010	UREDSKI POTROŠNI MATERIJAL (PAPIR,TISKANICE,OLOVKI	159.833,19	159.833,19	2.653,83	0,00	162.487,02	159.833,19	2.653,83D
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE UREČ	9.055,60	9.055,60	1.981,63	0,00	11.037,23	9.055,60	1.981,63D
4012	TROŠKOVI ZA PSE	4.904,74	4.904,74	0,00	0,00	4.904,74	4.904,74	0,00D
4013	OSTALI TROŠKOVI U ADMINISTRACIJI	66.585,96	66.585,96	461,09	0,00	67.047,05	66.585,96	461,09D
4014	HTZ OPREMA	250.974,85	250.974,85	2.154,00	0,00	253.128,85	250.974,85	2.154,00D
<b>Sintetika 401</b>		<b>491.354,34</b>	<b>491.354,34</b>	<b>7.250,55</b>	<b>0,00</b>	<b>498.604,89</b>	<b>491.354,34</b>	<b>7.250,55D</b>
4040	TROŠAK SITNOG IVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA	124.974,66	124.974,66	0,00	0,00	124.974,66	124.974,66	0,00D
4041	OTPIŠ MATERIJALA	331.730,99	331.730,99	0,00	0,00	331.730,99	331.730,99	0,00D
4043	70% TROŠKA SIT.INV.I AUTOGUMA ZA OSOB.AUTOM.	17.382,73	17.382,73	0,00	0,00	17.382,73	17.382,73	0,00D
40433	70%03-2012 TROŠ.SIT.INV.I AUTOGUMA ZA OSOB.AUTOM.	11.886,18	11.886,18	0,00	0,00	11.886,18	11.886,18	0,00D
4044	30% TROŠ.INV.I AUTOGUMA ZA OSOB.AUT.NEPR.+30% PDV	9.199,27	9.199,27	0,00	0,00	9.199,27	9.199,27	0,00D
40443	30%03-2012 NEPRIZN.TROŠAK INV. I AUTOGUMA ZA OSOB./	4.852,97	4.852,97	0,00	0,00	4.852,97	4.852,97	0,00D
<b>Sintetika 404</b>		<b>500.026,80</b>	<b>500.026,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.026,80</b>	<b>500.026,80</b>	<b>0,00D</b>
4050	POTROŠENI REZ. DJ.ZA ODRŽ.I POPRAV.VL.OBJ.I OPREME	4.622,69	4.622,69	0,00	0,00	4.622,69	4.622,69	0,00D
4055	70% TROŠK.REZERV.DIJELOVA I MATERIJ.ZA POPRAVAK AL	4.213,23	4.213,23	0,00	0,00	4.213,23	4.213,23	0,00D
40553	70%03-2012 TROŠKA REZERV.DIJELOVA I MATERIJ.ZA POPR	28.549,79	28.549,79	0,00	0,00	28.549,79	28.549,79	0,00D
4056	30%TROŠKA REZERV.DIJELOV.I MATER.ZA ODRŽ.AUT.+30%	2.217,12	2.217,12	0,00	0,00	2.217,12	2.217,12	0,00D
40563	30%03-2012 TROŠKA REZERV.DIJELOV.MATER.ZA ODRŽ.AU	12.490,92	12.490,92	0,00	0,00	12.490,92	12.490,92	0,00D
<b>Sintetika 405</b>		<b>52.093,75</b>	<b>52.093,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.093,75</b>	<b>52.093,75</b>	<b>0,00D</b>
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	246.888,41	246.888,41	22.863,33	0,00	269.751,74	246.888,41	22.863,33D
4063	DIZELSKO GORIVO, BENZIN I MOTORNO ULJE	2.133,65	2.133,65	0,00	0,00	2.133,65	2.133,65	0,00D
4064	OSTALI TROŠ. ENERGIJE U PROZVODNJI DOBARA I USLU	291,84	291,84	0,00	0,00	291,84	291,84	0,00D
<b>Sintetika 406</b>		<b>249.313,90</b>	<b>249.313,90</b>	<b>22.863,33</b>	<b>0,00</b>	<b>272.177,23</b>	<b>249.313,90</b>	<b>22.863,33D</b>
4072	BENZIN I DIESEL ZA OSOBNA VOZILA	28.668,90	28.668,90	0,00	0,00	28.668,90	28.668,90	0,00D
4073	70% TROŠ.GORIVA ZA OSOB.PRIJEV.PODUZ.	265.765,61	265.765,61	0,00	0,00	265.765,61	265.765,61	0,00D
40733	70%03-2012 TROŠ.GORIVA ZA OSOB.PRIJEV.PODUZ.	563.222,07	563.222,07	0,00	0,00	563.222,07	563.222,07	0,00D
4074	30% GORIVA ZA OSOB.PRIJ.+ 30% PDV	150.930,43	150.930,43	0,00	0,00	150.930,43	150.930,43	0,00D
40743	30%03-2012 NEPRIZN.TROŠAK GORIVA ZA OSOB.PRIJEVOZ	238.835,50	238.835,50	0,00	0,00	238.835,50	238.835,50	0,00D
4075	50 % TROŠAK GORIVA priznato	36.451,64	36.451,64	8.374,05	0,00	44.825,69	36.451,64	8.374,05D

	Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4076	50 % trošak goriva NEPRIZNATO	45.327,98	45.327,98	10.466,22	0,00	55.794,20	45.327,98	10.466,22D
Sintetika	407		1.329.202,13	1.329.202,13	18.840,27	0,00	1.348.042,40	1.329.202,13	18.840,27D
Grupa	40		5.161.050,01	5.161.050,01	54.924,40	0,00	5.215.974,41	5.161.050,01	54.924,40D
	4100	USLUGE HPT-a (TELEFON,POŠT.MARKE,PISMA,TELEF.TROŠAK)	1.082.351,67	1.082.351,67	77.309,58	0,00	1.159.661,25	1.082.351,67	77.309,58D
	41000	USLUGA HPT-a (TELEFON,POŠT.MARKE,PISMA,TELEF.TROŠAK)	976.695,09	976.695,09	0,00	0,00	976.695,09	976.695,09	0,00D
	41001	TROŠAK KORIŠTENJA RADIJSKE FREKVENCJE	33.210,75	33.210,75	0,00	0,00	33.210,75	33.210,75	0,00D
	41002	TV- PRETPLATA * KABEL NET, HRT, ADRIATIC KABEL	26.853,40	26.853,40	0,00	0,00	26.853,40	26.853,40	0,00D
	41003	INTERNET USLUGE-PROVIDER CROADRIA,T-COM,HERUS...	25.070,57	25.070,57	0,00	0,00	25.070,57	25.070,57	0,00D
	41004	VIP SHOPPING,VIP PARKING...	5.334,00	5.334,00	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00	0,00D
	41005	BUSSINES PAKET+ROUTER / B.net Hrvatska,METRONET	79.865,21	79.865,21	0,00	0,00	79.865,21	79.865,21	0,00D
	41006	TROŠAK KORIŠTENJA WEB SITE-a BONITETI.COM	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00D
	4101	PRIJEVOZNE USLUGE U ŽELJEZNIČKOM PROMETU	46,40	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40	0,00D
	4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	5.721,39	5.721,39	0,00	0,00	5.721,39	5.721,39	0,00D
	4103	USLUGA TROŠKA PREVOZA MORSKIM PUTEM	20.057,05	20.057,05	0,00	0,00	20.057,05	20.057,05	0,00D
	4106	PRIJEVOZNE USLUGE ZRAKOPLOVA	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00D
	4107	TROŠAK OTPREME ROBE KOJU FAKT.DOBAVLJAČ,ALARM...	3.860,86	3.860,86	0,00	0,00	3.860,86	3.860,86	0,00D
	4108	USLUGA PRIJEV.I DOSTAVE POŠILJAKA(IN TIME,LIDER EX	66.541,00	66.541,00	0,00	0,00	66.541,00	66.541,00	0,00D
Sintetika	410		2.329.106,39	2.329.106,39	77.309,58	0,00	2.406.415,97	2.329.106,39	77.309,58D
	4111	USLUGE KOOPERANATA	142.663,08	142.663,08	0,00	0,00	142.663,08	142.663,08	0,00D
	4114	GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	3.377,60	3.377,60	0,00	0,00	3.377,60	3.377,60	0,00D
	41140	IZRADA AUTO NALJEPNICA GRBA FIRME	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00D
	41142	IZRADA NALJEPNICA	1.352,28	1.352,28	0,00	0,00	1.352,28	1.352,28	0,00D
	41143	GRAFIČKA USLUGA OSLIKAVANJA AUTOMOBILA BEZ ŠTRIK	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00D
	41146	GRAFIČKA OBRADA NATPISA NA DILETINE	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00D
	41147	USLUGA VEZENJA LOGOTIPA I GRBA FIRME	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00D
	4117	VEZARINA-USLUGA KORIŠTENJA VEZA	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	13.750,00	0,00D
Sintetika	411		169.362,96	169.362,96	0,00	0,00	169.362,96	169.362,96	0,00D
	4120	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA	47.671,30	47.671,30	9.954,56	0,00	57.625,86	47.671,30	9.954,56D
	4121	USLUGE ODRŽAVANJA KAM. KOMB. I DR. TRAN.SREDS.	26.951,19	26.951,19	0,00	0,00	26.951,19	26.951,19	0,00D
	4122	USLUGE ČIŠĆENJA (PRANJE PROZORA,ZASTORA I DR)	16.789,59	16.789,59	3.390,00	0,00	20.179,59	16.789,59	3.390,00D
	4123	70%USL.ODRŽ.AUT.TVR.ZA OSOB.PRIJEV.ZAPOSL.I PODUZ.	170.987,70	170.987,70	0,00	0,00	170.987,70	170.987,70	0,00D
	41233	70%03-2012 USL.ODRŽ.AUT.TVR.ZA OSOB.PRIJEV.ZAPOSL.I	252.760,12	252.760,12	0,00	0,00	252.760,12	252.760,12	0,00D
	4124	30% USLUGA ODRŽ.PRIJ.SRED.ZA OSOB.PRIJ.+30% PDV	86.637,31	86.637,31	0,00	0,00	86.637,31	86.637,31	0,00D
	41243	30%03-2012 USLUGA ODRŽ.PRIJ.SRED.ZA OSOB.PRIJEVOZ	113.844,09	113.844,09	0,00	0,00	113.844,09	113.844,09	0,00D
	41244	50% održavanja osob. autom. PRIZNATO	15.405,59	15.405,59	984,40	0,00	16.389,99	15.405,59	984,40D
	41245	50% održavanje osob. autom. NEPRIZNATO	17.826,88	17.826,88	1.161,80	0,00	18.988,68	17.826,88	1.161,80D
	4125	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE I WEB STRANICA	55.189,89	55.189,89	0,00	0,00	55.189,89	55.189,89	0,00D
	4127	USLUGE ZAŠTITE NA RADU I ODRŽ.OKOLISA	83.598,88	83.598,88	3.720,24	0,00	87.319,12	83.598,88	3.720,24D
	4128	USLUGE ZAŠTITARA NA ČUV.IMOVINE I OSOBA	2.215.947,64	2.215.947,64	92.848,00	0,00	2.308.795,64	2.215.947,64	92.848,00D
	4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA	316.076,10	316.076,10	4.934,59	0,00	321.010,69	316.076,10	4.934,59D
Sintetika	412		3.419.686,28	3.419.686,28	116.993,59	0,00	3.536.679,87	3.419.686,28	116.993,59D
	4130	70%TROŠK.REGISTR.OSOBN.AUT.PLOVILA ZA PRIJEV.PODU	23.556,43	23.556,43	0,00	0,00	23.556,43	23.556,43	0,00D
	41303	70% 03-2012 TROŠK.REGISTR.OSOBN.AUT.PLOVILA ZA PRIJ	45.479,52	45.479,52	0,00	0,00	45.479,52	45.479,52	0,00D
	41304	50% PRIZNATOG troška registracije osob. automobila	4.507,75	4.507,75	799,92	0,00	5.307,67	4.507,75	799,92D
	41305	50% NEPRIZNATOG troška registracije osobnog automobila	5.214,16	5.214,16	944,80	0,00	6.158,96	5.214,16	944,80D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4131	30%TROŠ.REGISTR.ZA OSOBN.PRIJEVOZ+30%PDV(OSIM O	11.062,97	11.062,97	0,00	0,00	11.062,97	11.062,97	0,00D
	41313	30% 03-2012 TROŠK.REGISTR.ZA OSOBN.PRIJEVOZ	18.228,07	18.228,07	0,00	0,00	18.228,07	18.228,07	0,00D
	4132	TROŠ.REGISTR.DOST.I TERET.VOZ.I BUS.BEZ.POREZ.OGRA	12.015,96	12.015,96	0,00	0,00	12.015,96	12.015,96	0,00D
	4136	TROŠKOVI PRISTOJBI,TAKŠE I SL.PRI REGISTRACIJI	477,21	477,21	0,00	0,00	477,21	477,21	0,00D
	4139	TROŠAK KONCESIJA,LICENCIJA I DR.PRAVA NA PRIJEV.	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00D
Sintetika	413		121.698,07	121.698,07	1.744,72	0,00	123.442,79	121.698,07	1.744,72D
	4140	USLUGE ZAKUPA	2.393.015,64	2.393.015,64	33.858,00	0,00	2.426.873,64	2.393.015,64	33.858,00D
	4142	70%TROŠKA NAJAMNIN.VOZILA OPERATIVNI LEASING	133.221,03	133.221,03	0,00	0,00	133.221,03	133.221,03	0,00D
	41423	70%03-2012 TROŠAK NAJAMN.VOZILA OPERATIVNI LEASING	88.429,35	88.429,35	0,00	0,00	88.429,35	88.429,35	0,00D
	4143	30%NEPRIZN.TROŠKA NAJAMNINE OPERAT.LEASING+30%F	70.241,73	70.241,73	0,00	0,00	70.241,73	70.241,73	0,00D
	41433	30%03-2012 NEPRIZ.TROŠKA NAJAMNINE OPERAT.LEASING	36.821,70	36.821,70	0,00	0,00	36.821,70	36.821,70	0,00D
	4144	70% RENT A CAR USLUGR PRIJEVOZA OSOBA	2.863,00	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00	2.863,00	0,00D
	4145	NAJAM STROJEVA I OSTALE OPREME	27.016,04	27.016,04	0,00	0,00	27.016,04	27.016,04	0,00D
	4146	30% RENT A CAR USLUGA PRIJEVOZA OSOBA + 30%PDV-a	1.509,21	1.509,21	0,00	0,00	1.509,21	1.509,21	0,00D
Sintetika	414		2.753.117,70	2.753.117,70	33.858,00	0,00	2.786.975,70	2.753.117,70	33.858,00D
	4150	USLUGE REKLAME I POPAGANDE	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00D
Sintetika	415		9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00D
	4162	USLUGE SPECIJAL.OBRAZOV.ZNAN.ISTR.USL.,INF. I SL	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00D
	4163	KONZULTANTSKE I MARKENTISKE USLUGE	49.531,71	49.531,71	0,00	0,00	49.531,71	49.531,71	0,00D
	4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE VOĐENJA POSLOVNIH KNJIG/	752.466,50	752.466,50	16.200,00	0,00	768.666,50	752.466,50	16.200,00D
	4165	USLUGE REVIZORA	35.374,50	35.374,50	0,00	0,00	35.374,50	35.374,50	0,00D
	4166	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I ADVOKATSKE USLUGE	836.827,94	836.827,94	0,00	0,00	836.827,94	836.827,94	0,00D
	4167	USLUGE REVIZIJE I PROCJENE VRIJEDNOSTI PODUZEĆA	49.105,00	49.105,00	0,00	0,00	49.105,00	49.105,00	0,00D
	4168	USLUGE STUDENT SERVISA	123.801,00	123.801,00	0,00	0,00	123.801,00	123.801,00	0,00D
	4169	USLUGE AGENCIJA(PRIJEPISI,PRIJEVODI) I OST.INTL.US	3.311,00	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00	3.311,00	0,00D
Sintetika	416		1.852.402,65	1.852.402,65	16.200,00	0,00	1.868.602,65	1.852.402,65	16.200,00D
	4170	GRADSKA (OPĆINSKA) KOMUNALNA NAKNADA	2.996,82	2.996,82	0,00	0,00	2.996,82	2.996,82	0,00D
	41700	KOMUNALNE NAKNADE	3.087,61	3.087,61	0,00	0,00	3.087,61	3.087,61	0,00D
	41701	KOMUNALNA NAKNADA -ŠET.I.MEŠTROVIĆA 13 SPLIT	176,87	176,87	0,00	0,00	176,87	176,87	0,00D
	41702	KOMUNALNA NAKNADA-D. ŠIMUNOVIĆA 2A-SPLIT	121.932,75	121.932,75	15.138,16	0,00	137.070,91	121.932,75	15.138,16D
	4171	ODVOZ SMEČA I FEKALIJA	11.498,00	11.498,00	970,00	0,00	12.468,00	11.498,00	970,00D
	41710	KOMUNALNA NAKN.ODVOZ SMEČA-TRG.HRV.BRAT.ZAJ3-CI	2.498,67	2.498,67	0,00	0,00	2.498,67	2.498,67	0,00D
	4172	TROŠAK VOĐE	40.251,31	40.251,31	2.083,71	0,00	42.335,02	40.251,31	2.083,71D
	417202	VODOPRIVREDNA NAKNADA-D- ŠIMUNOVIĆA 2A-SPLIT	24.996,10	24.996,10	0,00	0,00	24.996,10	24.996,10	0,00D
	4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	94.531,89	94.531,89	0,00	0,00	94.531,89	94.531,89	0,00D
	41780	TROŠAK SZP (pričuva za D.Šimunovića 2A )222202	47.458,28	47.458,28	4.686,78	0,00	52.145,06	47.458,28	4.686,78D
Sintetika	417		349.428,30	349.428,30	22.878,65	0,00	372.306,95	349.428,30	22.878,65D
	41801	VANJSKE USL.REPREZ.(UGOST.,HOTEL) 30% PRIZNATE REI	8.030,80	8.030,80	0,00	0,00	8.030,80	8.030,80	0,00D
	4187	TROŠKOVI PROVIZIJA ZA USLUGE	1.215,43	1.215,43	0,00	0,00	1.215,43	1.215,43	0,00D
Sintetika	418		9.246,23	9.246,23	0,00	0,00	9.246,23	9.246,23	0,00D
	4192	KORIŠTENE USLUGE DRUGIH RADI PRUŽANJA USLUGA	726.560,44	726.560,44	0,00	0,00	726.560,44	726.560,44	0,00D
	4193	KORIŠT.USL.DRUGIH RADI PRUŽ.USL.-STRELJANA,PISTOLJ	17.498,70	17.498,70	0,00	0,00	17.498,70	17.498,70	0,00D
	41950	TROŠAK OGLAŠAVANJA-NARODNE NOVINE(OBJAVA STATL	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00D
	41951	TROŠAK OGLAŠAVANJA + WEB+CMS /DONEUS-Moj kvart/	780,00	780,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00D
	41956	TROŠAK REKLAMIRANJA U GODIŠNJAKU	3.187,50	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00D

	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	41957	JAVNA NADMETANJA-RAZNA	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00D
	41959	TROŠAK/NAKNADNO PREFAKTURIRANJE	125.408,71	125.408,71	0,00	0,00	125.408,71	125.408,71	0,00D
	4196	TROŠKOVI KORIŠTENJA LUKA, PRISTANIŠTA, JAVNIH SKL.	48,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00D
	4198	TROŠKOVI FOTOKOPIRANJA, PRIJEPISA, IZRADE NALJEPNIC	17,60	17,60	0,00	0,00	17,60	17,60	0,00D
	41990	OSTALI VANJSKI NESPOMENUTI TROŠKOVI-USLUGE	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00	2.509,20	2.509,20	0,00D
	41991	IZRADA I NA KARTICE	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00D
	41993	USLUGA PREGLEDA PLOVILA-LUČKA KAPETANIJA	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00D
Sintetika	419		881.480,15	881.480,15	0,00	0,00	881.480,15	881.480,15	0,00D
Grupa	41		11.894.648,73	11.894.648,73	268.984,54	0,00	12.163.633,27	11.894.648,73	268.984,54D
	4200	TROŠAK DOPRINOSA IZ PLAĆE, POREZ + PRIREZ	7.330.610,66	7.330.610,66	294.324,27	0,00	7.624.934,93	7.330.610,66	294.324,27D
Sintetika	420		7.330.610,66	7.330.610,66	294.324,27	0,00	7.624.934,93	7.330.610,66	294.324,27D
	4210	TROŠAK NETO PLAĆE ZAPOSLENIH	23.839.181,36	23.839.181,36	911.014,20	0,00	24.750.195,56	23.839.181,36	911.014,20D
	4211	NEISPRAVNO KONTO	35.281,03	35.281,03	0,00	0,00	35.281,03	35.281,03	0,00D
Sintetika	421		23.874.462,39	23.874.462,39	911.014,20	0,00	24.785.476,59	23.874.462,39	911.014,20D
	4263	DOPRINOSI NA PLAĆE(ZDRAVS,ZAPOŠ,ZAPOŠ.OS.S INVALI	5.173.167,07	5.173.167,07	198.880,99	0,00	5.372.048,06	5.173.167,07	198.880,99D
Sintetika	426		5.173.167,07	5.173.167,07	198.880,99	0,00	5.372.048,06	5.173.167,07	198.880,99D
Grupa	42		36.378.240,12	36.378.240,12	1.404.219,46	0,00	37.782.459,58	36.378.240,12	1.404.219,46D
	4300	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	77.092,26	77.092,26	0,00	0,00	77.092,26	77.092,26	0,00D
Sintetika	430		77.092,26	77.092,26	0,00	0,00	77.092,26	77.092,26	0,00D
	4310	AMORTIZACIJA OBJEKATA I OPREME	2.504.944,41	2.504.944,41	0,00	0,00	2.504.944,41	2.504.944,41	0,00D
	4311	AMORTIZ. POSTR-OPREME 2013	1.138.731,82	1.138.731,82	0,00	0,00	1.138.731,82	1.138.731,82	0,00D
	4312	AMORTIZ. GRADEVINS. OBJEK. 2013	228.141,39	228.141,39	0,00	0,00	228.141,39	228.141,39	0,00D
	4314	AMORTIZACIJA ALATA I POKUČSTVA	50.432,96	50.432,96	0,00	0,00	50.432,96	50.432,96	0,00D
	4315	AMORTIZACIJA MOTOCIKALA	7.328,12	7.328,12	0,00	0,00	7.328,12	7.328,12	0,00D
	4316	AMORTIZACIJA GLISERA	47.797,78	47.797,78	0,00	0,00	47.797,78	47.797,78	0,00D
	4317	Amortizacija r. opreme	3.695,29	3.695,29	6.157,97	0,00	9.853,26	3.695,29	6.157,97D
Sintetika	431		3.981.071,77	3.981.071,77	6.157,97	0,00	3.987.229,74	3.981.071,77	6.157,97D
	4320	AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA	557.280,20	557.280,20	0,00	0,00	557.280,20	557.280,20	0,00D
	4322	30% AMORTIZ.OBRAČ.PO RED.STOP.+ 30% PDV-A	135.703,67	135.703,67	0,00	0,00	135.703,67	135.703,67	0,00D
	4324	TROŠAK AMORTIZ.NEPRIZN.PDV-a	20.898,79	20.898,79	0,00	0,00	20.898,79	20.898,79	0,00D
	4325	TROŠAK AMORTIZACIJE TERET VOZILA 2013	112.314,60	112.314,60	0,00	0,00	112.314,60	112.314,60	0,00D
Sintetika	432		826.197,26	826.197,26	0,00	0,00	826.197,26	826.197,26	0,00D
	4349	TROŠAK PRIVREMENOG OBRAČUNA AMORTIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Sintetika	434		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa	43		4.884.361,29	4.884.361,29	6.157,97	0,00	4.890.519,26	4.884.361,29	6.157,97D
	4450	VRJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽ.OD KUPACA - 120 DA	5.300.776,47	5.300.776,47	0,00	0,00	5.300.776,47	5.300.776,47	0,00D
	4451	VRJEDN.USKLAĐ.POTRAŽ.SUMNJIV. I SPORNIH(UTUŽENIH)	512.657,02	512.657,02	0,00	0,00	512.657,02	512.657,02	0,00D
	4452	VRJEDNOSNA USKLAĐENJA ZASTARJELIH POTRAŽ.DO 5.01	52.891,36	52.891,36	0,00	0,00	52.891,36	52.891,36	0,00D
	4453	NEPRIZN.TROŠ.VRJEDNOSNA USKLAĐENJA ZASTAR. POT	219.384,81	219.384,81	0,00	0,00	219.384,81	219.384,81	0,00D
	4455	vrijednosno usklađenje White bear-opis	4.332.072,85	4.332.072,85	0,00	0,00	4.332.072,85	4.332.072,85	0,00D
Sintetika	445		10.417.782,51	10.417.782,51	0,00	0,00	10.417.782,51	10.417.782,51	0,00D



Analitički konto Opis		Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 44		10.417.782,51	10.417.782,51	0,00	0,00	10.417.782,51	10.417.782,51	0,00D
	4600 DNEVNICE ZA SLUŽ. PUTOV. I PUTNI TR.-TROŠ.NOČ.U HRVA	286.926,08	286.926,08	0,00	0,00	286.926,08	286.926,08	0,00D
	4602 TROŠKOVI UPORABE OS.AUTOMOBILA NA SLUŽBENOM PU	1.028,00	1.028,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00D
	4603 NADOKNADA ZA UPORABU OS.AUT. U SL.SVRHE ZA LOK.UF	400.470,00	400.470,00	0,00	0,00	400.470,00	400.470,00	0,00D
	4604 OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU(AUTOPUT TUNEL	79.228,96	79.228,96	0,00	0,00	79.228,96	79.228,96	0,00D
	46043 30%03-2012 NEPRIZNATI TROŠAK AUTOPUTA I SL.TROŠ.N	5.865,84	5.865,84	0,00	0,00	5.865,84	5.865,84	0,00D
	46047 70%03-2012 PRIZNATI TROŠAK AUTOPUTA I SL.TROŠ.NA PL	14.540,32	14.540,32	0,00	0,00	14.540,32	14.540,32	0,00D
Sintetika 460		788.059,20	788.059,20	0,00	0,00	788.059,20	788.059,20	0,00D
	4610 NADOKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA S POSLA I NA POSAO	2.562.738,31	2.562.738,31	57.430,00	0,00	2.620.168,31	2.562.738,31	57.430,00D
	4611 TERENSKI DODATAK-NAKNADA TROŠKOVA	64.202,00	64.202,00	9.850,00	0,00	74.052,00	64.202,00	9.850,00D
	4614 OTPREMINE-čl.118.ZOR-a, te čl.79.ZOR-a	594.454,00	594.454,00	0,00	0,00	594.454,00	594.454,00	0,00D
	4616 PRIG.NAGRADE(BOŽIČNICE,USKRSNICE, R E G R E S I DR)	1.391.161,37	1.391.161,37	30.070,00	0,00	1.421.231,37	1.391.161,37	30.070,00D
	46160 BON U NARAVI-"KONZUM d.d.", "STUDENAC", "MAGMA"	233.099,98	233.099,98	0,00	0,00	233.099,98	233.099,98	0,00D
	4618 JUBILARNE NAGRADE, DONACIJE, SPONZORSTVO	15.703,20	15.703,20	0,00	0,00	15.703,20	15.703,20	0,00D
	46180 TROŠKOVI SPONZORSTVA I DONACIJA	391,00	391,00	0,00	0,00	391,00	391,00	0,00D
	4619 OST.NADOKN.TROŠK ZAPOSLENIMA KOJE SE PRIZN.U TRO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00D
	46190 OSTALI TROŠKOVI ZAPOS.L.KOJI SE PRIZNAJU U TROŠAK	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00D
	46191 POTPORA ZBOG BOLESTI, INVAL., SMRTI, ELEMENT.NEOGC	43.656,50	43.656,50	0,00	0,00	43.656,50	43.656,50	0,00D
Sintetika 461		4.918.726,36	4.918.726,36	97.350,00	0,00	5.016.076,36	4.918.726,36	97.350,00D
	4620 NETO PLAĆA trošak UGOVOR O DJELU	176.200,31	176.200,31	0,00	0,00	176.200,31	176.200,31	0,00D
	4625 UGOVOR O DJELU-MIO + POREZ I PRIREZ	141.603,78	141.603,78	0,00	0,00	141.603,78	141.603,78	0,00D
	4626 UGOVOR O DJELU- ZDRAVSTVENO OSIGURANJE -KOKOTO	43.970,31	43.970,31	0,00	0,00	43.970,31	43.970,31	0,00D
Sintetika 462		361.774,40	361.774,40	0,00	0,00	361.774,40	361.774,40	0,00D
	4630 70% NEPRIZNATIH TROŠKOVA REPREZEN.+70% PDV-A	123.381,59	123.381,59	0,00	0,00	123.381,59	123.381,59	0,00D
	4635 30% POREZNO PRIZNATIH TROŠK.REPREZENTACIJE	46.423,85	46.423,85	0,00	0,00	46.423,85	46.423,85	0,00D
	4639 30% OD UKUPNIH TROŠKOVA REPREZENTACIJE	14,62	14,62	0,00	0,00	14,62	14,62	0,00D
Sintetika 463		169.820,06	169.820,06	0,00	0,00	169.820,06	169.820,06	0,00D
	4640 PREMIJA OSIGURANJA IMOVINE	26.891,35	26.891,35	0,00	0,00	26.891,35	26.891,35	0,00D
	4641 PREMIJE OSIGURANJA OSOBA (OPASNI POSLOVI, PREN.NO	3.344,26	3.344,26	0,00	0,00	3.344,26	3.344,26	0,00D
	4642 PREMIJE OSIGURANJA PROM.SREDST.(teretno vozilo)	13.927,04	13.927,04	0,00	0,00	13.927,04	13.927,04	0,00D
	4643 PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI	164.925,10	164.925,10	11.079,00	0,00	176.004,10	164.925,10	11.079,00D
	4644 PREMIJE OSIG.AUT.KOJI SLUŽE ZA OS. PR.PODUZ I DJEL	351.934,65	351.934,65	4.605,99	0,00	356.540,64	351.934,65	4.605,99D
	4646 PREMIJE ZA OSTALE OBLIKE OSIGUR.(OPREMA, PROTUPO;	56.640,32	56.640,32	0,00	0,00	56.640,32	56.640,32	0,00D
	4647 PREMIJA KASKO OSIGURANJA	93.549,37	93.549,37	0,00	0,00	93.549,37	93.549,37	0,00D
	4648 PREMIJA OSIGURANJA PLOVILA	2.840,81	2.840,81	0,00	0,00	2.840,81	2.840,81	0,00D
	4649 OSIGURANJE CIVIL-PROVALA, KRAĐA	2.713,00	2.713,00	0,00	0,00	2.713,00	2.713,00	0,00D
Sintetika 464		716.765,90	716.765,90	15.684,99	0,00	732.450,89	716.765,90	15.684,99D
	4650 NADOK.BANKAMA I FINI ZA TROŠK.PLAT.PROM.(MAGN.KAR	293.557,22	293.557,22	41.251,01	0,00	334.808,23	293.557,22	41.251,01D
	46501 PREDUJAM ZA OVRHU ISS BONAČIĆ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00D
	4651 JEDNOKR. NEPOV. PRISTOJ. PROVIZ. TROŠ.OBR.UG.	12.019,43	12.019,43	922,65	0,00	12.942,08	12.019,43	922,65D
	46510 JEDNOKR.NEPOVR.PRISTOJ.ZA ERSTE LEASING, TROŠ.OBF	230,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00D
	465100 JEDNOKR.NEPOVR.PRISTOJ.ZA ERSTE LEASING 12817/05	815,57	815,57	0,00	0,00	815,57	815,57	0,00D
	465102 JEDNOKR.NEPOVR.PRISTOJ.ZA ERSTE LEASING 15444/06	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00D
	465107 REPROGRAM UGOVORA 17594/06*PRIJAMNICI SURGARD	11,68	11,68	0,00	0,00	11,68	11,68	0,00D
	465112 Naknada za upotrebu pomorskog dobra	322,20	322,20	0,00	0,00	322,20	322,20	0,00D

Analiitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
465114	TROŠAK OBRADU UGOVORA-OPERAT.LEASING 29350/08 EF	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00D
465118	TROŠAK OBRADU UGOVORA-OPERAT.LEASING 31155/09 EF	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00D
465119	TROŠAK OBRADU UG.32266/10 ERSTE S-LEASING	1.884,24	1.884,24	0,00	0,00	1.884,24	1.884,24	0,00D
465120	TROŠAK OBRADU UG.39088/12 FIN.LEASING ERSTE S-L KAM	1.609,57	1.609,57	0,00	0,00	1.609,57	1.609,57	0,00D
465121	TROŠAK OBRADU UG.38084/12 FIN.LEASING ERSTE S-L	8.138,53	8.138,53	0,00	0,00	8.138,53	8.138,53	0,00D
46522	NAKNADA ZA OBRADU KREDITA 5401381410 175.680,00 KN	1.317,60	1.317,60	0,00	0,00	1.317,60	1.317,60	0,00D
46524	NAKNADA PO LEASNG.UG.15446/06 /OBR.I LIKV.ODŠT.ZHT	368,25	368,25	0,00	0,00	368,25	368,25	0,00D
46525	NAKNADA ZA NEISKORIŠT.KREDIT	936,61	936,61	0,00	0,00	936,61	936,61	0,00D
46530	NAKNADA ZA OBRADU KREDITA 3320000587	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00D
4654	NAKNADA ZA BANKOVNE GARANCIJE	1.184,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00D
46540	NAKNADA ZA BANKOVNE GARANCIJE	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00D
465405	NAKNADA ZA BANKOVNU GARANCIJU UG.5401381410	3.952,80	3.952,80	0,00	0,00	3.952,80	3.952,80	0,00D
4657	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	2.633,46	2.633,46	0,00	0,00	2.633,46	2.633,46	0,00D
46570	OSTALI BANKOVNI TROŠKOVI	2.574,62	2.574,62	0,00	0,00	2.574,62	2.574,62	0,00D
46572	VISA BUSINESS REVOLVING*ERSTE CARD CLUB-TROŠAK C	1.023,25	1.023,25	0,00	0,00	1.023,25	1.023,25	0,00D
<b>Sintetika 465</b>		<b>338.884,03</b>	<b>338.884,03</b>	<b>42.173,66</b>	<b>0,00</b>	<b>381.057,69</b>	<b>338.884,03</b>	<b>42.173,66D</b>
4660	DOPRINOS KOMORI-HGK	112.449,74	112.449,74	0,00	0,00	112.449,74	112.449,74	0,00D
4662	DOPRINOS-SREDSTVA ZA OPČEKOR.FUNKIJU ŠUMA 0,07%	26.720,07	26.720,07	0,00	0,00	26.720,07	26.720,07	0,00D
4663	DOPR, ZA OBAV JAVNIH OVLASTI HGK	3.002,49	3.002,49	0,00	0,00	3.002,49	3.002,49	0,00D
4664	SPOMENIČKA RENTA	6.542,92	6.542,92	0,00	0,00	6.542,92	6.542,92	0,00D
4665	DOPRINOS ZA POSL.PRIVATNE ZAŠTITE ČUVARA	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00D
4667	ČLANARINA ZA KREDITNE I POTROŠAČKE KARTICE(izrada)	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00D
<b>Sintetika 466</b>		<b>154.175,22</b>	<b>154.175,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.175,22</b>	<b>154.175,22</b>	<b>0,00D</b>
4670	POREZ NA TVRTKU ODNOSNO NAZIV	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00D
4671	POREZ (IMOVINSKI) NA MOTORNA VOZILA I PLOVNE OBJEK	35.834,97	35.834,97	0,00	0,00	35.834,97	35.834,97	0,00D
4672	POREZ NA PROMET NEKRETNINA	20.479,85	20.479,85	0,00	0,00	20.479,85	20.479,85	0,00D
4675	TAKSE KOD REGISTRACIJE VOZILA I PLOVILA(ŠIM 413)	14.076,00	14.076,00	0,00	0,00	14.076,00	14.076,00	0,00D
4678	TAKSE ADMINISTRATIVNE (BILJEZI I DR.)	4.186,71	4.186,71	0,00	0,00	4.186,71	4.186,71	0,00D
46780	TAKSE ADMINISTRATIVNE	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00D
467800	TAKSE ADMINISTRATIVNE	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00D
4679	OSTALI POREZI I TAKSE (BORAVIŠNA PRISTOJBA)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
46790	OSTALI POREZI I TAKSE (BORAVIŠNA PRISTOJBA)	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00D
<b>Sintetika 467</b>		<b>84.587,53</b>	<b>84.587,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.587,53</b>	<b>84.587,53</b>	<b>0,00D</b>
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE	31.440,00	31.440,00	1.760,00	0,00	33.200,00	31.440,00	1.760,00D
4685	troškovi legalizacije poslovne zgrade DINKA ŠIMUNOVIČA	44.284,65	44.284,65	0,00	0,00	44.284,65	44.284,65	0,00D
<b>Sintetika 468</b>		<b>75.724,65</b>	<b>75.724,65</b>	<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.484,65</b>	<b>75.724,65</b>	<b>1.760,00D</b>
4690	TROŠKOVI STRUČ. OBRAZ. (SEMINARI,STRUČ.ISPITI)	13.964,61	13.964,61	0,00	0,00	13.964,61	13.964,61	0,00D
4691	TROŠKOVI ZA PRIRUČNIKE,ČASOPISE,STR.LITERAT.I GLAS	36.892,03	36.892,03	0,00	0,00	36.892,03	36.892,03	0,00D
4692	TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA	2.352,80	2.352,80	0,00	0,00	2.352,80	2.352,80	0,00D
4693	TROŠKOVI OBAVEZNIH LJEČNIČKIH PREGLEDA	21.265,00	21.265,00	335,00	0,00	21.600,00	21.265,00	335,00D
46931	TROŠKOVI OSPOSOBLJAVANJA ZAPOSLENIKA	41.516,02	41.516,02	0,00	0,00	41.516,02	41.516,02	0,00D
4695	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	32.257,44	32.257,44	500,00	0,00	32.757,44	32.257,44	500,00D
46950	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA I KAZNE	28.809,97	28.809,97	0,00	0,00	28.809,97	28.809,97	0,00D
46952	SUDSKA PRIST.NA ŽLB.PRES.OPČ.SUDA GLINA P-44/08-37	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00D
46953	SUDSKA PRIST.NA ŽLB.PRES.OPČ.SUDA GLINA P-150/07	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00D



	Analički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	46954	PU-TROŠKOVI-NAKNADA KOD OVRŠNOG POSTUPKA PU SP	404,00	404,00	0,00	0,00	404,00	404,00	0,00D
	46955	Sudski troškovi Miroslav Oštek	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	6.123,00	6.123,00	0,00D
	4698	STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA	28.082,51	28.082,51	0,00	0,00	28.082,51	28.082,51	0,00D
	4699	OSTALI NESPOMENUTI NEMATERIJALNI TROŠ.	10.410,97	10.410,97	0,00	0,00	10.410,97	10.410,97	0,00D
Sintetika	469		222.578,35	222.578,35	835,00	0,00	223.413,35	222.578,35	835,00D
Grupa	46		7.831.095,70	7.831.095,70	157.803,65	0,00	7.988.899,35	7.831.095,70	157.803,65D
	4712	OSTALE ZATEZNE KAMATE (T-COM,ERSTE VISA CARD...)	6.877,47	6.877,47	0,00	0,00	6.877,47	6.877,47	0,00D
	4713	TEČAJNE RAZLIKE * ERSTE S-LEASING	27.571,25	27.571,25	0,00	0,00	27.571,25	27.571,25	0,00D
	4714	KAMATE ZA NEISPLAĆENU OTPEMNINU (presuda P-a/12 Mari	2.930,20	2.930,20	0,00	0,00	2.930,20	2.930,20	0,00D
	4715	Kamte suda za otpremninu Oštek Miroslav	12.928,40	12.928,40	0,00	0,00	12.928,40	12.928,40	0,00D
	4717	KAMATE FINE ZA NEREDOVITU ISPLATU PLAĆE	0,00	0,00	618,66	0,00	618,66	0,00	618,66D
Sintetika	471		50.307,32	50.307,32	618,66	0,00	50.925,98	50.307,32	618,66D
	4720	TROŠAK LEASINGA-KAMATA UG.17594/06 ERSTE S-LEASING	63,78	63,78	0,00	0,00	63,78	63,78	0,00D
	4721	TROŠAK ZAKLJUČENJA LEASING, BANČINI UGOVORA	15.158,42	15.158,42	0,00	0,00	15.158,42	15.158,42	0,00D
Sintetika	472		15.222,20	15.222,20	0,00	0,00	15.222,20	15.222,20	0,00D
	4730	KAMATE NA KREDITE, IZ FIN.LIZINGA I SL.PRAVN.POSLO	328.661,44	328.661,44	0,00	0,00	328.661,44	328.661,44	0,00D
	47301	KAMATE NA KREDIT BR.PARTIJE 3320000587	3.329,58	3.329,58	0,00	0,00	3.329,58	3.329,58	0,00D
	47304	KAMATE NA REVOLVING KREDIT-5301862610	299,98	299,98	0,00	0,00	299,98	299,98	0,00D
	4732	KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIH OSOBA	751.829,35	751.829,35	0,00	0,00	751.829,35	751.829,35	0,00D
	4733	INTERKALARNA KAMATA	6.478,34	6.478,34	0,00	0,00	6.478,34	6.478,34	0,00D
	4735	OKVIRNI KREDIT-KMT.(PREKORAČENJE 400.000KN) ***	53.815,20	53.815,20	0,00	0,00	53.815,20	53.815,20	0,00D
	4736	KAMATA NA DUG.KREDIT PAR.5112176118 (KTO21425)	5.715,83	5.715,83	0,00	0,00	5.715,83	5.715,83	0,00D
Sintetika	473		1.150.129,72	1.150.129,72	0,00	0,00	1.150.129,72	1.150.129,72	0,00D
	4740	ZATEZNE KAMATE IZ OBVEZNIH ODNOSA	145.152,52	145.152,52	118,05	0,00	145.270,57	145.152,52	118,05D
	4741	ZATEZNE KTE NA POREZE,DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	317.961,41	317.961,41	756,64	0,00	318.718,05	317.961,41	756,64D
	47411	zatezna kamate po pred steč PU	35.657,13	35.657,13	0,00	0,00	35.657,13	35.657,13	0,00D
	4742	KAMATE ZA NEPRAVODOBNO PLAĆANJE ŽDRAVSTVENOG	863,93	863,93	0,00	0,00	863,93	863,93	0,00D
	4743	ZATEZNE KMT.NA NEPRAVODOBNO PLAĆANJE PDV-A	246.573,00	246.573,00	0,00	0,00	246.573,00	246.573,00	0,00D
	4745	ZATEZNA KMT NA DOSPJELOST*VISA BUSINESS,ALARM AU	1.587,33	1.587,33	0,00	0,00	1.587,33	1.587,33	0,00D
	4746	ZATEZNA KMT NA DOSPJELOST*BANKE, LEASING KUĆE	63.454,52	63.454,52	0,00	0,00	63.454,52	63.454,52	0,00D
	4747	KAMATE NA KAŠNJENJE PLAĆANJA POREZA NA DOBIT	2.727,31	2.727,31	0,00	0,00	2.727,31	2.727,31	0,00D
	4748	TROŠAK OPOMENE PO UG.I RAČUNIMA	7.355,61	7.355,61	0,00	0,00	7.355,61	7.355,61	0,00D
	4749	ZATEZNE KAMATE ERSTE BANKA PO KREDITIMA	15.252,87	15.252,87	0,00	0,00	15.252,87	15.252,87	0,00D
Sintetika	474		836.585,63	836.585,63	874,69	0,00	837.460,32	836.585,63	874,69D
	4750	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE IZ KREDITNIH ODNOSA	11.791,08	11.791,08	0,00	0,00	11.791,08	11.791,08	0,00D
	4751	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA LEASING OBROK	3.718,38	3.718,38	0,00	0,00	3.718,38	3.718,38	0,00D
	4752	RAZLIKA PO VALUTNOJ KLAUZULI-LEASING	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00D
Sintetika	475		15.511,21	15.511,21	0,00	0,00	15.511,21	15.511,21	0,00D
	4761	TROŠAK FINANCIRANJA 22055/07	2.547,56	2.547,56	0,00	0,00	2.547,56	2.547,56	0,00D
	4762	TROŠAK FINANCIRANJA 17594/06	421,58	421,58	0,00	0,00	421,58	421,58	0,00D
	4765	gubitak iz ulaganja u udjele (Interni sustavi likv)	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00D
Sintetika	476		16.969,14	16.969,14	0,00	0,00	16.969,14	16.969,14	0,00D
	4781	TROŠK.BANKOV.GARANCIJA,JEDNOKR.NEPOVR.PRISTOJBI	1.909,60	1.909,60	0,00	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika	478		1.909,60	1.909,60	0,00	0,00	1.909,60	1.909,60	0,00D
Grupa	47		2.086.634,82	2.086.634,82	1.493,35	0,00	2.088.128,17	2.086.634,82	1.493,35D
	4803	TROŠKOVI NAKNADNIH REKLAMACIJA	26.744,20	26.744,20	0,00	0,00	26.744,20	26.744,20	0,00D
Sintetika	480		26.744,20	26.744,20	0,00	0,00	26.744,20	26.744,20	0,00D
	4811	Izravni otpis potraživanja od Kupaca i dr.	8.156.829,74	8.156.829,74	0,00	0,00	8.156.829,74	8.156.829,74	0,00D
	4812	OTPIS POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA (LJEČ. PRGL, ISPIT)	6.504,43	6.504,43	0,00	0,00	6.504,43	6.504,43	0,00D
	4813	otpis uništenog materijala	142.151,30	142.151,30	0,00	0,00	142.151,30	142.151,30	0,00D
	4814	Direktni otpis PRIZNATI potr. od kupa. utuženih MAG B	451.280,59	451.280,59	0,00	0,00	451.280,59	451.280,59	0,00D
Sintetika	481		8.756.766,06	8.756.766,06	0,00	0,00	8.756.766,06	8.756.766,06	0,00D
	4820	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST PRODAJE IMOVINE	1.755.574,59	1.755.574,59	0,00	0,00	1.755.574,59	1.755.574,59	0,00D
	4821	TROŠAK NAB. VRIJEDNOSTI (ispod knjig. vrij.) Dinka Šimunović	226.001,05	226.001,05	0,00	0,00	226.001,05	226.001,05	0,00D
	4822	TROŠ. NABAV. VRIJED. PROD. DUG. IMOV. KOJA SE NE AMORT	576.013,49	576.013,49	0,00	0,00	576.013,49	576.013,49	0,00D
Sintetika	482		2.557.589,13	2.557.589,13	0,00	0,00	2.557.589,13	2.557.589,13	0,00D
	4838	NEPRIZNATI TROŠAK*USKLAĐ. IZ PRETHODNOG RAZDOBLJ	1.349,22	1.349,22	0,00	0,00	1.349,22	1.349,22	0,00D
	4839	NEAMORTIZIRANA VRIJEDNOST RASH. I OTUĐ. IMOVINE	271.832,62	271.832,62	0,00	0,00	271.832,62	271.832,62	0,00D
Sintetika	483		273.181,84	273.181,84	0,00	0,00	273.181,84	273.181,84	0,00D
	4841	DOPUŠTENI MANJKOVI-KALO, RASTEP, LOM, KVAR NA ZALIH.	0,37	0,37	0,00	0,00	0,37	0,37	0,00D
	4843	NADOKNADE ŠTETE PO NAGODBAMA I SUDSKIM PRESUDA	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00D
	4844	NADOKNADA ŠTETE DR. DRUŠT. FIZ. OS. PO NAGODBAMA I S	11.474,11	11.474,11	0,00	0,00	11.474,11	11.474,11	0,00D
	4846	TROŠKOVI PREUZETIH OBVEZA IZ UG. 39088 ERSTE	61.181,25	61.181,25	0,00	0,00	61.181,25	61.181,25	0,00D
	48461	TROŠKAK PREUZEIH OBVEZA PO NAGODBI BRODOGRADN	631.862,68	631.862,68	0,00	0,00	631.862,68	631.862,68	0,00D
	4849	ŠTETE-OSTALI IZDATCI	7.966,00	7.966,00	0,00	0,00	7.966,00	7.966,00	0,00D
	48491	Trošak sudskog postupka Matošić Marcel	0,00	0,00	21.137,50	0,00	21.137,50	0,00	21.137,50D
Sintetika	484		712.744,41	712.744,41	21.137,50	0,00	733.881,91	712.744,41	21.137,50D
	4850	NOVČ. KAZNA ZA GOSPOD. PRIJ., PROM. PREKR. I SL. ZAK. KAZ	1.373,46	1.373,46	0,00	0,00	1.373,46	1.373,46	0,00D
	48500	UGOVORNE KAZNE ZA PROMETNE PREKRŠAJE	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00D
	4852	Naknadno utvrđeni troškovi pred. raz. (uskl. PU)	3.383,94	3.383,94	113,33	0,00	3.497,27	3.383,94	113,33D
Sintetika	485		5.717,40	5.717,40	113,33	0,00	5.830,73	5.717,40	113,33D
Grupa	48		12.332.743,04	12.332.743,04	21.250,83	0,00	12.353.993,87	12.332.743,04	21.250,83D
Klasa	4		90.986.556,22	90.986.556,22	1.914.834,20	0,00	92.901.390,42	90.986.556,22	1.914.834,20D
			90.986.556,22	90.986.556,22	1.914.834,20	0,00	92.901.390,42	90.986.556,22	1.914.834,20D