

## SOLDUS d.o.o. - BRUTO BILANCA za period od 01.01.20 do 31.12.20

1

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	41.198.325,27	7.556.846,29	0,00	1.972.598,74	41.198.325,27	9.529.445,03	31.668.880,24	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.956.301,02	1.478.949,84	0,00	492.983,28	4.956.301,02	1.971.933,12	2.984.367,90	0,00
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	26.467,63	0,00	0,00	0,00	26.467,63	0,00	26.467,63	0,00
0124	Ulaganje u računalni softver	26.467,63	0,00	0,00	0,00	26.467,63	0,00	26.467,63	0,00
013	Gudvil (Goodwill)	4.929.833,39	0,00	0,00	0,00	4.929.833,39	0,00	4.929.833,39	0,00
0130	Gudvil (koji nastaje kod pripajanja kupljenog društva po cijeni koja je viša od vrijednosti prepozna	4.929.833,39	0,00	0,00	0,00	4.929.833,39	0,00	4.929.833,39	0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	1.478.949,84	0,00	492.983,28	0,00	1.971.933,12	0,00	1.971.933,12
0193	Akumulirana amortizacija gudvila	0,00	1.478.949,84	0,00	492.983,28	0,00	1.971.933,12	0,00	1.971.933,12
02	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	7.913.436,09	0,00	0,00	0,00	7.913.436,09	0,00	7.913.436,09	0,00
020	Zemljišta	7.913.436,09	0,00	0,00	0,00	7.913.436,09	0,00	7.913.436,09	0,00
02011	Lovrečan - građevinsko zemljište	4.979.366,30	0,00	0,00	0,00	4.979.366,30	0,00	4.979.366,30	0,00
02012	Revalorizacija Lovrečan - građevinsko zemljište (Elaborat Rudimentum)	2.934.069,79	0,00	0,00	0,00	2.934.069,79	0,00	2.934.069,79	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	18.736.409,58	6.077.896,45	0,00	1.479.615,46	18.736.409,58	7.557.511,91	11.178.897,67	0,00
030	Građevinski objekti	14.586.818,87	0,00	0,00	0,00	14.586.818,87	0,00	14.586.818,87	0,00
0300	Poslovne zgrade trgovine i administracije	252.214,25	0,00	0,00	0,00	252.214,25	0,00	252.214,25	0,00
03001	Poslovni Prostor Sesvete	923.885,36	0,00	0,00	0,00	923.885,36	0,00	923.885,36	0,00
0301	Tvorničke zgrade, hale i radionice (Lovrečan 116)	2.284.125,25	0,00	0,00	0,00	2.284.125,25	0,00	2.284.125,25	0,00
0303	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	589.129,04	0,00	0,00	0,00	589.129,04	0,00	589.129,04	0,00
0305	Ograde, izlazi i reklamne table	4.074,91	0,00	0,00	0,00	4.074,91	0,00	4.074,91	0,00
030710	Revalorizacija vrijednosti nekretnina (Lovrečan)	7.721.241,00	0,00	0,00	0,00	7.721.241,00	0,00	7.721.241,00	0,00
030711	Revalorizacija građevinski objekata -Lovrečan	2.812.149,06	0,00	0,00	0,00	2.812.149,06	0,00	2.812.149,06	0,00
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	4.137.769,11	0,00	0,00	0,00	4.137.769,11	0,00	4.137.769,11	0,00
0311	Strojevi i alati u pogonima	1.532.975,88	0,00	0,00	0,00	1.532.975,88	0,00	1.532.975,88	0,00
03111	Revalorizacija vrijednosti Strojevi i alati u pogonima	2.488.928,76	0,00	0,00	0,00	2.488.928,76	0,00	2.488.928,76	0,00
0312	Računala	13.222,69	0,00	0,00	0,00	13.222,69	0,00	13.222,69	0,00
0318	Ostala nespomenuta uredska oprema	102.641,78	0,00	0,00	0,00	102.641,78	0,00	102.641,78	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	11.821,60	0,00	0,00	0,00	11.821,60	0,00	11.821,60	0,00
0321	Pokućstvo - namještaj	11.821,60	0,00	0,00	0,00	11.821,60	0,00	11.821,60	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
039	Akumulirana amortizacija postrojenja, opreme i transportnih sredstava	0,00	6.077.896,45	0,00	1.479.615,46	0,00	7.557.511,91	0,00	7.557.511,91
0390	Akumulirana amortizacija pogonskog inventara i postrojenja	0,00	430.095,50	0,00	491.353,56	0,00	921.449,06	0,00	921.449,06
03900	Isprava vrijednosti revaloriz. pvc postrojenja (elaborat Ured za vještačenje)	0,00	0,00	0,00	248.892,84	0,00	248.892,84	0,00	248.892,84
03901	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata tvoričke hale-Lovrečan	0,00	616.486,25	0,00	114.206,16	0,00	730.692,41	0,00	730.692,41
039010	Akumulirana amortizacija revolariz. građevinskih objekata-(Elab.Arhel)	0,00	3.474.558,55	0,00	386.062,08	0,00	3.860.620,63	0,00	3.860.620,63
039011	Akumulirana amortizacija revolariz. građevinskih objekata-(elaborat-Rudimentum)	0,00	843.644,79	0,00	140.607,48	0,00	984.252,27	0,00	984.252,27
03902	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata-Posl.prostor Sesvete	0,00	321.785,18	0,00	46.194,24	0,00	367.979,42	0,00	367.979,42
03903	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata poslovna zgrada-Lovrečan	0,00	73.993,58	0,00	12.610,68	0,00	86.604,26	0,00	86.604,26
03904	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata( skladišta)-Lovrečan	0,00	171.188,51	0,00	29.456,40	0,00	200.644,91	0,00	200.644,91
0391	Akumulirana amortizacija Računala	0,00	16.762,03	0,00	1.179,86	0,00	17.941,89	0,00	17.941,89
0396	Akumulirana amortizacija reklamnog panoa	0,00	4.074,91	0,00	0,00	0,00	4.074,91	0,00	4.074,91
0397	Akumulirana amortizacija uredske opreme-ostala nespomenuta oprema -klima	0,00	98.839,52	0,00	9.052,16	0,00	107.891,68	0,00	107.891,68
0398	Akumulirana amortizacija programa- softvera	0,00	26.467,63	0,00	0,00	0,00	26.467,63	0,00	26.467,63
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)	9.592.178,58	0,00	0,00	0,00	9.592.178,58	0,00	9.592.178,58	0,00
060	Udjeli (dionice) u povezanim društvima (s više od 20% kontrole)	7.496.925,71	0,00	0,00	0,00	7.496.925,71	0,00	7.496.925,71	0,00
0602	Udjel u kapitalu drugog društva -TABAN NEKRETNINE	7.496.925,71	0,00	0,00	0,00	7.496.925,71	0,00	7.496.925,71	0,00
064	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
06415	Depoziti u poslovnim bankama ADDIKO-banka	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
065	Obvezna dugoročna ulaganja	445.252,87	0,00	0,00	0,00	445.252,87	0,00	445.252,87	0,00
06500	Dugoročni zajam-Account Service	445.252,87	0,00	0,00	0,00	445.252,87	0,00	445.252,87	0,00
1	<b>RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	34.273.346,11	0,00	24.379,96	24.379,96	34.297.726,07	24.379,96	34.273.346,11	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.002,45	0,00	0,00	0,00	6.002,45	0,00	6.002,45	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10063	IZDVOJENI-Žiro račun ZABA-Stečaj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
102	Blagajne	1.002,45	0,00	0,00	0,00	1.002,45	0,00	1.002,45	0,00
1020	Glavna blagajna	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
1021	Blagajna maloprodaje-Zagreb	500,30	0,00	0,00	0,00	500,30	0,00	500,30	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
039	Akumulirana amortizacija postrojenja, opreme i transportnih sredstava	0,00	6.077.896,45	0,00	1.479.615,46	0,00	7.557.511,91	0,00	7.557.511,91
0390	Akumulirana amortizacija pogonskog inventara i postrojenja	0,00	430.095,50	0,00	491.353,56	0,00	921.449,06	0,00	921.449,06
03900	Ispravak vrijesnosti revaloriz.pvc postrojenja (elaborat Ured za vještačenje)	0,00	0,00	0,00	248.892,84	0,00	248.892,84	0,00	248.892,84
03901	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata tvoničke hale-Lovrečan	0,00	616.486,25	0,00	114.206,16	0,00	730.692,41	0,00	730.692,41
039010	Akumulirana amortizacija revolariz.građevinskih objekata-(Elab.Arhel)	0,00	3.474.558,55	0,00	386.062,08	0,00	3.860.620,63	0,00	3.860.620,63
039011	Akumulirana amortizacija revolariz.građevinskih objekata-(elaborat-Rudimentum)	0,00	843.644,79	0,00	140.607,48	0,00	984.252,27	0,00	984.252,27
03902	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata-Posl.prostor Sesvete	0,00	321.785,18	0,00	46.194,24	0,00	367.979,42	0,00	367.979,42
03903	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata poslovna zgrada-Lovrečan	0,00	73.993,58	0,00	12.610,68	0,00	86.604,26	0,00	86.604,26
03904	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata( skladišta)-Lovrečan	0,00	171.188,51	0,00	29.456,40	0,00	200.644,91	0,00	200.644,91
0391	Akumulirana amortizacija Računala	0,00	16.762,03	0,00	1.179,86	0,00	17.941,89	0,00	17.941,89
0396	Akumularana amortizacija reklamnog panoa	0,00	4.074,91	0,00	0,00	0,00	4.074,91	0,00	4.074,91
0397	Akumuliranja amortizacija uredske opreme-ostala nespomenuta oprema -klima	0,00	98.839,52	0,00	9.052,16	0,00	107.891,68	0,00	107.891,68
0398	Akunulirana amortizacija programa- softvera	0,00	26.467,63	0,00	0,00	0,00	26.467,63	0,00	26.467,63
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)	9.592.178,58	0,00	0,00	0,00	9.592.178,58	0,00	9.592.178,58	0,00
060	Udjeli (dionice) u povezanim društvima (s više od 20% kontrole)	7.496.925,71	0,00	0,00	0,00	7.496.925,71	0,00	7.496.925,71	0,00
0602	Udjel u kapitalu drugog društva -TABAN NEKRETNINE	7.496.925,71	0,00	0,00	0,00	7.496.925,71	0,00	7.496.925,71	0,00
064	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
06415	Depoziti u poslovnim bankama ADDIKO-banka	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
065	Obvezna dugoročna ulaganja	445.252,87	0,00	0,00	0,00	445.252,87	0,00	445.252,87	0,00
06500	Dugoročni zajam-Account Service	445.252,87	0,00	0,00	0,00	445.252,87	0,00	445.252,87	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA	34.273.346,11	0,00	24.379,96	24.379,96	34.297.726,07	24.379,96	34.273.346,11	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	6.002,45	0,00	0,00	0,00	6.002,45	0,00	6.002,45	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10063	IZDVOJENI-Žiro račun ZABA-Stečaj	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
102	Blagajne	1.002,45	0,00	0,00	0,00	1.002,45	0,00	1.002,45	0,00
1020	Glavna blagajna	2,15	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
1021	Blagajna maloprodaje-Zagreb	500,30	0,00	0,00	0,00	500,30	0,00	500,30	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1022	Blagajna maloprodaje-Lovrečan	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	1.934.333,61	0,00	0,00	0,00	1.934.333,61	0,00	1.934.333,61	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	1.934.333,61	0,00	0,00	0,00	1.934.333,61	0,00	1.934.333,61	0,00
113003	Kratkoročni krediti dani -BANJE d.o.o.	1.994,52	0,00	0,00	0,00	1.994,52	0,00	1.994,52	0,00
113004	Kratkoročni krediti dani -LE Noke usluge d.o.o.	885.834,43	0,00	0,00	0,00	885.834,43	0,00	885.834,43	0,00
113005	Kratkoročni krediti -International Account Service d.o.o.	480.521,10	0,00	0,00	0,00	480.521,10	0,00	480.521,10	0,00
113006	Kratkoročni krediti dani-Kolobar usluge d.o.o.	777,53	0,00	0,00	0,00	777,53	0,00	777,53	0,00
113007	Kratkoročni krediti dani-Kobex promet d.o.o.	111.166,30	0,00	0,00	0,00	111.166,30	0,00	111.166,30	0,00
113008	Kratkoročni krediti dani-Idol premium d.o.o.	343.072,33	0,00	0,00	0,00	343.072,33	0,00	343.072,33	0,00
113009	Kratkoročni krediti dani-Darper International d.o.o.	110.967,40	0,00	0,00	0,00	110.967,40	0,00	110.967,40	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	30.545.454,03	0,00	0,00	0,00	30.545.454,03	0,00	30.545.454,03	0,00
120	Potraživanja od kupaca	29.344.368,86	0,00	0,00	0,00	29.344.368,86	0,00	29.344.368,86	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	29.344.368,86	0,00	0,00	0,00	29.344.368,86	0,00	29.344.368,86	0,00
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	1.110.342,29	0,00	0,00	0,00	1.110.342,29	0,00	1.110.342,29	0,00
1210	Potraživanja od ino kupaca	1.110.342,29	0,00	0,00	0,00	1.110.342,29	0,00	1.110.342,29	0,00
124	Potraživanja od države i drugih institucija	26.369,23	0,00	0,00	0,00	26.369,23	0,00	26.369,23	0,00
1245	Potraživanja za nadoknade plaća za vrijeme bolovanja od HZZO	26.369,23	0,00	0,00	0,00	26.369,23	0,00	26.369,23	0,00
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	64.373,65	0,00	0,00	0,00	64.373,65	0,00	64.373,65	0,00
1251	Potraživanja za dane predujmove-Infinitem factoring-Alsa Export und Import	64.373,65	0,00	0,00	0,00	64.373,65	0,00	64.373,65	0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	1.468.907,77	0,00	0,00	0,00	1.468.907,77	0,00	1.468.907,77	0,00
130	Potraživanja od zaposlenih	1.468.907,77	0,00	0,00	0,00	1.468.907,77	0,00	1.468.907,77	0,00
13016	Potraživanja od/NENAD GORŠČAK	190.384,14	0,00	0,00	0,00	190.384,14	0,00	190.384,14	0,00
13074	Potraživanja od/Gorščak Nenad (ZABA-KARTICA)	62.656,60	0,00	0,00	0,00	62.656,60	0,00	62.656,60	0,00
13075	Potraživanja za kratkoročne pozajmice NEGOR PROMET	785.377,09	0,00	0,00	0,00	785.377,09	0,00	785.377,09	0,00
130762	Potraživanja za kratkoročne pozajmice RESPECTU MEDICINSKI PROIZVODI J.D.	185.872,61	0,00	0,00	0,00	185.872,61	0,00	185.872,61	0,00
130763	Potraživanja za kratkoročne pozajmice - RAAFOURTY D.D.	164.485,26	0,00	0,00	0,00	164.485,26	0,00	164.485,26	0,00
1307641	Potraživanja za kratkoročne pozajmice-TOZ Penkala-GLINAMOL	61.433,26	0,00	0,00	0,00	61.433,26	0,00	61.433,26	0,00
13080	Potraživanja od djelatnika/Nada Gajić	18.698,81	0,00	0,00	0,00	18.698,81	0,00	18.698,81	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	318.648,25	0,00	24.379,96	24.379,96	343.028,21	24.379,96	318.648,25	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	39.148,66	0,00	24.379,96	24.379,96	63.528,62	24.379,96	39.148,66	0,00
1400	Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	425,89	425,89	425,89	425,89	0,00	0,00
1401	Pret porez pri uvozu dobara	0,00	0,00	11.764,09	11.764,09	11.764,09	11.764,09	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	12.189,98	12.189,98	12.189,98	12.189,98	0,00	0,00
1408	Pret porez koji još nije priznat R-2	39.148,66	0,00	0,00	0,00	39.148,66	0,00	39.148,66	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	279.499,59	0,00	0,00	0,00	279.499,59	0,00	279.499,59	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	279.499,59	0,00	0,00	0,00	279.499,59	0,00	279.499,59	0,00
2	<b>RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOBENA</b>	8.825,91	76.902.213,20	151.791,23	505.407,60	160.617,14	77.407.620,80	0,00	77.247.003,66
21	KRA TKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00	31.333.040,31	0,00	0,00	0,00	31.333.040,31	0,00	31.333.040,31
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	401.205,08	0,00	0,00	0,00	401.205,08	0,00	401.205,08
21342	Obveza po pozajmnicama/GORŠČAK	0,00	370.237,31	0,00	0,00	0,00	370.237,31	0,00	370.237,31
21344	Obveza po pozajmnicama /Viktorija Jelić	0,00	30.967,77	0,00	0,00	0,00	30.967,77	0,00	30.967,77
215	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	30.931.835,23	0,00	0,00	0,00	30.931.835,23	0,00	30.931.835,23
21501	Obveze za kratkor.kredit -ADDIKO Bank	0,00	28.548.750,98	0,00	0,00	0,00	28.548.750,98	0,00	28.548.750,98
21502	Obveze za kratkor.kredit -ADDIKO Bank-DEVIZNI	0,00	2.383.084,25	0,00	0,00	0,00	2.383.084,25	0,00	2.383.084,25
22	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	8.825,91	26.506.334,76	0,00	139.330,35	8.825,91	26.645.665,11	0,00	26.636.839,20
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	17.670.074,70	0,00	139.330,35	0,00	17.809.405,05	0,00	17.809.405,05
2200	Dobavljači zaliha	0,00	17.670.074,70	0,00	139.330,35	0,00	17.809.405,05	0,00	17.809.405,05
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	7.214.865,99	0,00	0,00	0,00	7.214.865,99	0,00	7.214.865,99
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	7.214.865,99	0,00	0,00	0,00	7.214.865,99	0,00	7.214.865,99
223	Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju	0,00	1.590.520,20	0,00	0,00	0,00	1.590.520,20	0,00	1.590.520,20
2230	Obveze po obračunu za prodaju dobara u komisiji	0,00	1.590.520,20	0,00	0,00	0,00	1.590.520,20	0,00	1.590.520,20
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	8.825,91	30.873,87	0,00	0,00	8.825,91	30.873,87	0,00	22.047,96
2240	Primljeni predujmovi iz veleprodaje	0,00	30.873,87	0,00	0,00	0,00	30.873,87	0,00	30.873,87
22410	Primljeni avansi iz maloprodaje	8.825,91	0,00	0,00	0,00	8.825,91	0,00	8.825,91	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
<b>23</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE</b>	0,00	967.708,87	0,00	130.655,04	0,00	1.098.363,91	0,00	1.098.363,91
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	0,00	967.708,87	0,00	130.655,04	0,00	1.098.363,91	0,00	1.098.363,91
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	773.415,78	0,00	65.855,04	0,00	839.270,82	0,00	839.270,82
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	23.464,71	0,00	0,00	0,00	23.464,71	0,00	23.464,71
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoć	0,00	27.222,78	0,00	0,00	0,00	27.222,78	0,00	27.222,78
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	143.605,60	0,00	64.800,00	0,00	208.405,60	0,00	208.405,60
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE</b>	0,00	1.219.301,19	12.189,98	235.422,21	12.189,98	1.454.723,40	0,00	1.442.533,42
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	0,00	499.674,21	12.189,98	0,00	12.189,98	499.674,21	0,00	487.484,23
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	499.674,21	12.189,98	0,00	12.189,98	499.674,21	0,00	487.484,23
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	0,00	43.066,27	0,00	24.864,96	0,00	67.931,23	0,00	67.931,23
2410	Obveza poreza na dohodak iz plaće	0,00	42.477,79	0,00	24.614,40	0,00	67.092,19	0,00	67.092,19
2411	Obveza prireza na dohodak iz plaće	0,00	588,48	0,00	250,56	0,00	839,04	0,00	839,04
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	0,00	354.596,42	0,00	70.956,00	0,00	425.552,42	0,00	425.552,42
2420	Doprinos za MIO I stup iz plaća	0,00	138.153,99	0,00	29.160,00	0,00	167.313,99	0,00	167.313,99
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	40.960,02	0,00	9.720,00	0,00	50.680,02	0,00	50.680,02
2424	Doprinos za zdravstv.osiguranje na plaću	0,00	156.297,43	0,00	32.076,00	0,00	188.373,43	0,00	188.373,43
2425	Doprinos za ozljede na radu na plaću	0,00	4.206,97	0,00	0,00	0,00	4.206,97	0,00	4.206,97
24261	Doprinos za zapošljav.na plaću	0,00	14.978,01	0,00	0,00	0,00	14.978,01	0,00	14.978,01
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	0,00	279.202,50	0,00	139.601,25	0,00	418.803,75	0,00	418.803,75
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	279.202,50	0,00	139.601,25	0,00	418.803,75	0,00	418.803,75
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	0,00	42.761,79	0,00	0,00	0,00	42.761,79	0,00	42.761,79
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	42.761,79	0,00	0,00	0,00	42.761,79	0,00	42.761,79
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	0,00	15.042.717,73	0,00	0,00	0,00	15.042.717,73	0,00	15.042.717,73
<b>252</b>	<b>Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)</b>	0,00	14.480.077,11	0,00	0,00	0,00	14.480.077,11	0,00	14.480.077,11
25201	Dugoročni financijski krediti banaka-ADDIKO Bank	0,00	11.502.112,49	0,00	0,00	0,00	11.502.112,49	0,00	11.502.112,49
25202	Dugoročni financijski krediti banaka-Slatinska banka	0,00	2.977.964,62	0,00	0,00	0,00	2.977.964,62	0,00	2.977.964,62

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
254	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	562.640,62	0,00	0,00	0,00	562.640,62	0,00	562.640,62
25498	Dugoročne obveze UniCredit fin. leasing ug. 53528 Stroj Glinamol-SD	0,00	562.640,62	0,00	0,00	0,00	562.640,62	0,00	562.640,62
26	Odgođena porezna obveza nastala iz revalorizacije građev. objekata	0,00	1.826.069,01	139.601,25	0,00	139.601,25	1.826.069,01	0,00	1.686.467,76
260	Odgođena porezna obveza nastala iz revalorizacije građev. objekata	0,00	1.826.069,01	139.601,25	0,00	139.601,25	1.826.069,01	0,00	1.686.467,76
2601	Odgođena porezna obveza nastala iz revalorizacije građev. objekata-Arhei	0,00	764.402,79	69.491,19	0,00	69.491,19	764.402,79	0,00	694.911,60
26011	Odgođena porezna obveza nastala iz revalorizacije građev. objekata-Rudimentum	0,00	354.330,73	25.309,36	0,00	25.309,36	354.330,73	0,00	329.021,37
26012	Odgođena porezna obveza nastala iz revalorizacije zemljišta-Rudimentum	0,00	528.132,56	0,00	0,00	0,00	528.132,56	0,00	528.132,56
26013	Odgođena porezna obveza nastala iz revalorizacije postrojenja-Ured za vještačenje	0,00	179.202,93	44.800,70	0,00	44.800,70	179.202,93	0,00	134.402,23
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	7.041,33	0,00	0,00	0,00	7.041,33	0,00	7.041,33
282	Ostala rezerviranja	0,00	7.041,33	0,00	0,00	0,00	7.041,33	0,00	7.041,33
2821	Obveze za dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima	0,00	7.041,33	0,00	0,00	0,00	7.041,33	0,00	7.041,33
3	<b>RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	13.923.537,42	1.202.454,14	0,00	0,00	13.923.537,42	1.202.454,14	12.721.083,28	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	12.721.083,28	0,00	0,00	0,00	12.721.083,28	0,00	12.721.083,28	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	12.125.102,69	0,00	0,00	0,00	12.125.102,69	0,00	12.125.102,69	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	12.125.102,69	0,00	0,00	0,00	12.125.102,69	0,00	12.125.102,69	0,00
311	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji	595.980,59	0,00	0,00	0,00	595.980,59	0,00	595.980,59	0,00
3110	Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju	595.980,59	0,00	0,00	0,00	595.980,59	0,00	595.980,59	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	1.202.454,14	1.202.454,14	0,00	0,00	1.202.454,14	1.202.454,14	0,00	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	1.202.454,14	0,00	0,00	0,00	1.202.454,14	0,00	1.202.454,14	0,00
3600	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	1.202.454,14	0,00	0,00	0,00	1.202.454,14	0,00	1.202.454,14	0,00
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	1.202.454,14	0,00	0,00	0,00	1.202.454,14	0,00	1.202.454,14
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	1.202.454,14	0,00	0,00	0,00	1.202.454,14	0,00	1.202.454,14
4	<b>RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*</b>	0,00	0,00	4.652.430,22	4.652.430,22	4.652.430,22	4.652.430,22	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	122.044,58	122.044,58	122.044,58	122.044,58	0,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	122.044,58	122.044,58	122.044,58	122.044,58	0,00	0,00
4064	Gradska voda	0,00	0,00	122.044,58	122.044,58	122.044,58	122.044,58	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	813,57	813,57	813,57	813,57	0,00	0,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	813,57	813,57	813,57	813,57	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	813,57	813,57	813,57	813,57	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE ZA MALE PODUZETNIKE	0,00	0,00	226.476,00	226.476,00	226.476,00	226.476,00	0,00	0,00
420	Nerto-plaće i nadoknade zaposlenima u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00	130.655,04	130.655,04	130.655,04	130.655,04	0,00	0,00
4200	Neto-plaće i nadoknade zaposlenima u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00	130.655,04	130.655,04	130.655,04	130.655,04	0,00	0,00
425	Troškovi poreza i prireza iz plaća - dohodaka	0,00	0,00	24.864,96	24.864,96	24.864,96	24.864,96	0,00	0,00
4250	Porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	24.614,40	24.614,40	24.614,40	24.614,40	0,00	0,00
4253	Prirez iz plaća zaposlenih	0,00	0,00	250,56	250,56	250,56	250,56	0,00	0,00
426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	38.880,00	0,00	0,00
4261	Doprinosi za MIO iz plaća zaposlenih u prodaji i administraciji	0,00	0,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00
4265	Doprinosi za MIO II stup iz plaće	0,00	0,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	0,00	0,00
427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	32.076,00	32.076,00	32.076,00	32.076,00	0,00	0,00
42704	Zdravstveno osiguranje na bruto plaće zaposlenih u prodaji i administraciji	0,00	0,00	32.076,00	32.076,00	32.076,00	32.076,00	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.972.598,74	1.972.598,74	1.972.598,74	1.972.598,74	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.197.036,34	1.197.036,34	1.197.036,34	1.197.036,34	0,00	0,00
4300	Amortizacija Pogonskog inventara i postrojenja	0,00	0,00	491.353,56	491.353,56	491.353,56	491.353,56	0,00	0,00
43000	Amortizacija revalorizacije pvc postrojenja (elaborat )	0,00	0,00	492.983,28	492.983,28	492.983,28	492.983,28	0,00	0,00
4301	Amortizacija Računala	0,00	0,00	1.179,86	1.179,86	1.179,86	1.179,86	0,00	0,00
43010	Amortizacija građevinskih objekata-Lovrečan (Proizvodne hale)	0,00	0,00	114.206,16	114.206,16	114.206,16	114.206,16	0,00	0,00
43011	Amortizacija građevinskih objekata-Lovrečan (Skladišta)	0,00	0,00	29.456,40	29.456,40	29.456,40	29.456,40	0,00	0,00
43013	Amortizacija građev. objekata Poslov. prostor Sesvete	0,00	0,00	46.194,24	46.194,24	46.194,24	46.194,24	0,00	0,00
4307	Amortizacija uredske opreme-ostala nespomenuta oprema -klima	0,00	0,00	9.052,16	9.052,16	9.052,16	9.052,16	0,00	0,00
4309	Amortizacija građevinskih objekata-Lovrečan (Upravna zgrada)	0,00	0,00	12.610,68	12.610,68	12.610,68	12.610,68	0,00	0,00
434	Povećana amortizacija s temelja revalorizacije	0,00	0,00	775.562,40	775.562,40	775.562,40	775.562,40	0,00	0,00
4341	Amortizacija revalorizacije građevinskih objekata(Elab.ARHEL)	0,00	0,00	386.062,08	386.062,08	386.062,08	386.062,08	0,00	0,00
4342	Amortizacija revalorizacije opreme-Ured za vještačenje	0,00	0,00	248.892,84	248.892,84	248.892,84	248.892,84	0,00	0,00



		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4343	Amortizacija revalorizacije građevinskih objekata-(elab.Rudimentum)	0,00	0,00	140.607,48	140.607,48	140.607,48	140.607,48	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	2.714,90	2.714,90	2.714,90	2.714,90	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.714,90	2.714,90	2.714,90	2.714,90	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.714,90	2.714,90	2.714,90	2.714,90	0,00	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1.567,32	1.567,32	1.567,32	1.567,32	0,00	0,00
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	1.567,32	1.567,32	1.567,32	1.567,32	0,00	0,00
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	1.567,32	1.567,32	1.567,32	1.567,32	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi troškovi (	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
6	<b>RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA</b>	5.430.651,05	0,00	0,00	0,00	5.430.651,05	0,00	5.430.651,05	0,00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	2.665.758,37	0,00	0,00	0,00	2.665.758,37	0,00	2.665.758,37	0,00
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrst	2.664.154,30	0,00	0,00	0,00	2.664.154,30	0,00	2.664.154,30	0,00
6300	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	2.664.154,30	0,00	0,00	0,00	2.664.154,30	0,00	2.664.154,30	0,00
631	Gotovi proizvodi u javnom skladištu, silosu, i dr.	1.604,07	0,00	0,00	0,00	1.604,07	0,00	1.604,07	0,00
6313	Gotovi proizvodi na skladištu Leroy italija-konsignacija	1.604,07	0,00	0,00	0,00	1.604,07	0,00	1.604,07	0,00
66	ROBA	989.367,47	0,00	0,00	0,00	989.367,47	0,00	989.367,47	0,00
660	Roba u skladištu	989.367,47	0,00	0,00	0,00	989.367,47	0,00	989.367,47	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	989.367,47	0,00	0,00	0,00	989.367,47	0,00	989.367,47	0,00
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	1.775.525,21	0,00	0,00	0,00	1.775.525,21	0,00	1.775.525,21	0,00
671	Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe	1.775.525,21	0,00	0,00	0,00	1.775.525,21	0,00	1.775.525,21	0,00
6710	Dani predujmovi ino dobavljaču (Alsa) za nabavu robe	644.682,82	0,00	0,00	0,00	644.682,82	0,00	644.682,82	0,00
6712	Dani predujmovi ino dobavljaču BCUK Trading za nabavu robe	1.130.842,39	0,00	0,00	0,00	1.130.842,39	0,00	1.130.842,39	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7	<b>RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA</b>	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
79	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE</b>	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
8	<b>RAZRED 8 - FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	0,00	0,00	4.792.031,47	4.792.031,47	4.792.031,47	4.792.031,47	0,00	0,00
80	<b>DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>	0,00	0,00	4.792.031,47	4.792.031,47	4.792.031,47	4.792.031,47	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
8010	Gubitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	139.601,25	139.601,25	139.601,25	139.601,25	0,00	0,00
8031	Odgodena porezna obveza nastala iz revalorizacije	0,00	0,00	139.601,25	139.601,25	139.601,25	139.601,25	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
8040	Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	2.326.215,11	0,00	0,00
9	<b>RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE</b>	16.050.219,04	25.223.391,17	5.764.172,00	3.437.956,89	21.814.391,04	28.661.348,06	0,00	6.846.957,02
90	<b>UPISANI KAPITAL</b>	0,00	8.378.200,00	0,00	0,00	0,00	8.378.200,00	0,00	8.378.200,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	8.378.200,00	0,00	0,00	0,00	8.378.200,00	0,00	8.378.200,00
9000	Upisani temeljni kapital (NEGOR PROMET)	0,00	8.378.200,00	0,00	0,00	0,00	8.378.200,00	0,00	8.378.200,00
92	<b>REVALORIZACIJSKE PRIČUVE</b>	0,00	8.318.759,12	635.961,15	0,00	635.961,15	8.318.759,12	0,00	7.682.797,97
921	Revalorizacijske pričuve ranijih godina	0,00	8.318.759,12	635.961,15	0,00	635.961,15	8.318.759,12	0,00	7.682.797,97
9210	Revalorizacijske pričuve od imovine koja se amortizira (čl. 12., st. 11. ZoPD)	0,00	3.482.279,64	316.570,89	0,00	316.570,89	3.482.279,64	0,00	3.165.708,75
92101	Revalorizacijske pričuve od imovine koja se amortizira (Elaborat-Rudimentum)	0,00	1.614.173,56	115.298,12	0,00	115.298,12	1.614.173,56	0,00	1.498.875,44
9211	Revalorizacijske pričuve od imovine koja se ne amortizira	0,00	2.405.937,23	0,00	0,00	0,00	2.405.937,23	0,00	2.405.937,23
9213	Revalorizacijske pričuve od imovine postrojenja i oprema (Elaborat-Ured za vještačenje)	0,00	816.368,69	204.092,14	0,00	204.092,14	816.368,69	0,00	612.276,55
94	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	13.237.603,70	8.515.812,45	2.801.995,74	635.961,15	16.039.599,44	9.151.773,60	6.887.825,84	0,00
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	8.515.812,45	0,00	635.961,15	0,00	9.151.773,60	0,00	9.151.773,60
94001	Zadržani dobitak - neisplaćena dividenda	0,00	3.278.168,19	0,00	0,00	0,00	3.278.168,19	0,00	3.278.168,19
9401	Zadržana dobit ranijih godina iz revalorizacijskih pričuva	0,00	3.188.872,59	0,00	316.570,89	0,00	3.505.443,48	0,00	3.505.443,48

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
9403	Zadržani dobitak iz realiziranja revalorizacijske pričuve	0,00	739.595,20	0,00	115.298,12	0,00	854.893,32	0,00	854.893,32
9404	Zadržani dobitak iz revalor. pričuve postrojenja i oprema Elaborat Ured za vještačenje	0,00	1.309.176,47	0,00	204.092,14	0,00	1.513.268,61	0,00	1.513.268,61
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	13.237.603,70	0,00	2.801.995,74	0,00	16.039.599,44	0,00	16.039.599,44	0,00
9410	Preneseni gubitak (kumulativni u predhodnim godinama)	13.237.603,70	0,00	2.801.995,74	0,00	16.039.599,44	0,00	16.039.599,44	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	2.801.995,74	0,00	2.326.215,11	2.801.995,74	5.128.210,85	2.801.995,74	2.326.215,11	0,00
951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	2.801.995,74	0,00	2.326.215,11	2.801.995,74	5.128.210,85	2.801.995,74	2.326.215,11	0,00
95101	Gubitak tekuće godine	2.801.995,74	0,00	2.326.215,11	2.801.995,74	5.128.210,85	2.801.995,74	2.326.215,11	0,00
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	10.619,60	10.619,60	0,00	0,00	10.619,60	10.619,60	0,00	0,00
990	Imovina - materijalna u optjecaju	10.619,60	0,00	0,00	0,00	10.619,60	0,00	10.619,60	0,00
9900	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	10.619,60	0,00	0,00	0,00	10.619,60	0,00	10.619,60	0,00
995	Izvori materijalne imovine	0,00	10.619,60	0,00	0,00	0,00	10.619,60	0,00	10.619,60
9950	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa sredstva)	0,00	10.619,60	0,00	0,00	0,00	10.619,60	0,00	10.619,60