

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće SAMSARA d.o.o.
 OIB 32913827649
 Adresa Ulica kneza Domagoja 41
 21312 PODSTRANA
 Korisnik AD - Administrator
 Vrsta ispisa 052 - Bruto bilanca - Analitika 1
 Datum ispisa 10.9.2023., 8:20:48

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2022. do 31.12.2022.
 Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
 Početno stanje Promet na datum
 Konto 1 Svi
 Konto 2 Svi
 Subjekt Svi
 Odjel Svi
 Nositelj troškova Svi
 Dokument Svi
 Vrste dokumenta 400, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 4D1, 4M1, 4M2, 4M3, 4M4, 4M5, 4M6, 4M7, 4M8

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 0120 | Ulaganje u računalni softver | 64.773,90 | 0,00 | 0,00 | 12.805,67 | 51.968,23 | | |
| 0121 | Ulaganja (dugoročna) u autorska prava i dr. prava korištenja | 15.741,75 | 0,00 | 0,00 | 15.741,75 | | | |
| 012 | Softver i ostala prava | 80.515,65 | 0,00 | 0,00 | 28.547,42 | 51.968,23 | | 51.968,23 D |
| 0193 | Akumulirana amortizacija softvera | 0,00 | 46.719,34 | 12.605,80 | 0,00 | | 34.113,54 | |
| 0195 | Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine | 0,00 | 848,39 | 0,00 | 0,00 | | 848,39 | |
| 019 | Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine | 0,00 | 47.567,73 | 12.605,80 | 0,00 | | 34.961,93 | 34.961,93 K |
| 0200 | Građevinsko zemljište (bez zgrada) | 363.398,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.398,27 | | |
| 020 | Zemljišta | 363.398,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.398,27 | | 363.398,27 D |
| 0231 | Tvorničke zgrade, hale i radionice | 20.240.923,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.240.923,15 | | |
| 023 | Građevinski objekti (za vlastite potrebe) | 20.240.923,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.240.923,15 | | 20.240.923,15 D |
| 0271 | Investicije u tijeku-projektna dokumentacija | 12.292,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.292,92 | | |
| 0271-1 | Građevine u pripremi | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | | |
| 027 | Nekretnine u pripremi | 12.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.293,00 | | 12.293,00 D |
| 0290 | Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama) | 0,00 | 792.769,49 | 0,00 | 0,00 | | 792.769,49 | |
| 029 | Akumulirana amortizacija građevina | 0,00 | 792.769,49 | 0,00 | 0,00 | | 792.769,49 | 792.769,49 K |
| 0310 | Uredska oprema (fotokop.aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klim.uređaji, hladnjaci, TV) | 156.286,34 | 0,00 | 0,00 | 38.786,35 | 117.499,99 | | |
| 0311 | Računalna oprema | 209.139,86 | 0,00 | 0,00 | 116.772,48 | 92.367,38 | | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| 0312 | Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.) | 9.111,22 | 0,00 | 0,00 | 9.111,22 | | | |
| 0313 | Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjaci, i dr.) | 786.094,55 | 0,00 | 0,00 | 185.460,00 | 600.634,55 | | |
| 0317 | Oprema ribarstva (osim brodova) | 2.165.217,22 | 0,00 | 0,00 | 444.667,04 | 1.720.550,18 | | |
| 031 | Oprema | 3.325.849,19 | 0,00 | 0,00 | 794.797,09 | 2.531.052,10 | | 2.531.052,10 D |
| 0320 | Transportna imovina | 4.088.090,50 | 0,00 | 0,00 | 2.134.951,17 | 1.953.139,33 | | |
| 03210 | Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl. | 48.128,17 | 0,00 | 0,00 | 29.717,17 | 18.411,00 | | |
| 0322 | Pogonski i skladišni inventar (stalaže, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.) | 284.300,00 | 0,00 | 0,00 | 104.300,00 | 180.000,00 | | |
| 032 | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 4.420.518,67 | 0,00 | 0,00 | 2.268.968,34 | 2.151.550,33 | | 2.151.550,33 D |
| 0391 | Akumulirana amortizacija opreme | 0,00 | 1.170.800,58 | 677.719,86 | 0,00 | | 493.080,72 | |
| 0391-0000 | Akumulirana amortizacija opreme | 0,00 | 185.949,07 | 0,00 | 0,00 | | 185.949,07 | |
| 0392 | Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine | 0,00 | 2.315.112,85 | 1.517.477,16 | 0,00 | | 797.635,69 | |
| 0393 | Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine | 0,00 | 2.361,27 | 3.209,66 | 0,00 | 848,39 | | |
| 039 | Akumulirana amortizacija materijalne imovine | 0,00 | 3.674.223,77 | 2.198.406,68 | 0,00 | 848,39 | 1.476.665,48 | 1.475.817,09 K |
| 0562 | Predujam za ulaganja u opremu | 28.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.150,00 | | |
| 0563 | Predujam za ulaganja u transportna sredstva | 2.756,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.756,13 | | |
| 056 | Predujmovi za ulaganja u nekretnine | 30.906,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.906,13 | | 30.906,13 D |
| 0 | | 28.474.404,06 | 4.514.560,99 | 2.211.012,48 | 3.092.312,85 | 25.382.939,60 | 2.304.396,90 | 23.078.542,70 D |
| 1000 | Žiroračun u banci ERSTE | 13.821,98 | 0,00 | 1.217.501,71 | 1.231.316,50 | 7,19 | | |
| 10003 | Žiroračun u banci HPB | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | | |
| 10004 | Žiroračun u banci PBZ | 21.331,90 | 0,00 | 1.415.146,09 | 1.436.435,00 | 42,99 | | |
| 10005 | Žiroračun u banci OTP | 4.885,64 | 0,00 | 445.114,57 | 449.999,41 | 0,80 | | |
| 10006 | Žiroračun u banci BKS | 677,33 | 0,00 | 82.165,09 | 82.842,42 | | | |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto glavna blagajna | 0,00 | 0,00 | 14.384,00 | 14.384,00 | | | |
| 10091 | Žiroračun prijelazni konto - MP | 0,00 | 0,00 | 104.530,00 | 104.530,00 | | | |
| 10092 | Žiroračun prijelazni konto Kartice | 16.412,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.412,20 | | |
| 100 | Novčani računi u bankama i štedionicama | 57.129,06 | 0,00 | 3.278.841,46 | 3.319.507,33 | 16.463,19 | | 16.463,19 D |
| 1020 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) | 5.623,17 | 0,00 | 13.918,45 | 19.541,62 | | | |
| 1022 | Blagajna prodavaonice | 22.338,92 | 0,00 | 86.280,00 | 104.530,00 | 4.088,92 | | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 102 | Blagajne | 27.962,09 | 0,00 | 100.198,45 | 124.071,62 | 4.088,92 | | 4.088,92 D |
| 10302 | Devizni račun u domaćoj banci PBZ | 119,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,34 | | |
| 10304 | Devizni račun u domaćoj banci BKS | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | | |
| 103 | Devizni računi | 120,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,16 | | 120,16 D |
| 1060 | Novac za kupnju deviza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 106 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1080 | Ostala novčana sredstva | 0,00 | 0,00 | 365.554,36 | 356.819,61 | 8.734,75 | | |
| 108 | Ostala novčana sredstva | 0,00 | 0,00 | 365.554,36 | 356.819,61 | 8.734,75 | | 8.734,75 D |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca) | 2.701.915,10 | 0,00 | 3.736.405,46 | 3.144.248,73 | 3.294.071,83 | | |
| 12001 | Potraživanja od kupaca za prodana dobra - gotovina | 9.063,16 | 0,00 | 620.951,40 | 173.054,86 | 456.959,70 | | |
| 12080 | Kompenzacija u tijeku | 10.904,75 | 0,00 | 340.627,88 | 420.736,38 | | 69.203,75 | |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 2.721.883,01 | 0,00 | 4.697.984,74 | 3.738.039,97 | 3.751.031,53 | 69.203,75 | 3.681.827,78 D |
| 1210 | Kupci dobara iz inozemstva | 31.115,55 | 0,00 | 486.858,26 | 0,00 | 517.973,81 | | |
| 121 | Kupci u inozemstvu | 31.115,55 | 0,00 | 486.858,26 | 0,00 | 517.973,81 | | 517.973,81 D |
| 1250 | Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 125 | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 D |
| 1283 | Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga | 3.611,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.611,29 | | |
| 12890 | Ostala potraživanja, sporni kupci s ps | 12.210,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.210,80 | | |
| 128 | Ostala kratkoročna potraživanja | 15.822,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.822,09 | | 15.822,09 D |
| 1290-1 | Vrijednosno usklađenje -Nikolić commerce d.o.o. | 0,00 | 26.029,61 | 0,00 | 0,00 | | 26.029,61 | |
| 1290-2 | Vrijednosno usklađenje-Agava Billi dvori | 0,00 | 14.936,86 | 0,00 | 0,00 | | 14.936,86 | |
| 1290-3 | Vrijednosno usklađenje-In Vivo | 0,00 | 1.132,50 | 0,00 | 0,00 | | 1.132,50 | |
| 129 | Vrijednosno usklađenje potraživanja | 0,00 | 42.098,97 | 0,00 | 0,00 | | 42.098,97 | 42.098,97 K |
| 14005 | Pretporez u prometu - po stopi od 25% | 0,00 | 0,00 | 393.571,01 | 393.571,01 | | | |
| 14006 | Pretporez u prometu - po stopi od 13% | 0,00 | 0,00 | 104.399,75 | 104.399,75 | | | |
| 14007 | Pretporez u prometu - po stopi od 5% | 0,00 | 0,00 | 2.711,46 | 2.711,46 | | | |
| 14022 | Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25% | 0,00 | 0,00 | 11.644,24 | 11.644,24 | | | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|-------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 140 | Porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 0,00 | 512.326,46 | 512.326,46 | | | 0,00 |
| 1420 | Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće | 0,00 | 0,00 | 986,01 | 0,00 | 986,01 | | |
| 142 | Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće | 0,00 | 0,00 | 986,01 | 0,00 | 986,01 | | 986,01 D |
| 145 | Potraživanja za turističku članarinu | 2.827,66 | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 2.118,33 | | |
| 145 | Potraživanja za turističku članarinu | 2.827,66 | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 2.118,33 | | 2.118,33 D |
| 150 | Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO | 21.014,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.014,56 | | |
| 150 | Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO | 21.014,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.014,56 | | 21.014,56 D |
| 155 | Ostala potraživanja od državnih institucija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 155 | Ostala potraživanja od državnih institucija | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 D |
| 1900 | Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine | 34.619,92 | 0,00 | 17.272,59 | 0,00 | 51.892,51 | | |
| 190 | Unaprijed plaćeni troškovi | 34.619,92 | 0,00 | 17.272,59 | 0,00 | 51.892,51 | | 51.892,51 D |
| 1 | | 2.964.494,10 | 42.098,97 | 9.460.022,33 | 8.051.474,32 | 4.442.245,86 | 111.302,72 | 4.330.943,14 D |
| 2145 | Obveze za zajmove članova društva | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 | |
| 214 | Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 80.000,00 | 80.000,00 K |
| 21511 | Obveze za kratkoročne kredite PBZ (2.500.000,00 kn) Ug.5010747185 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.500.000,00 | |
| 21512 | Obveze za kratkoročne kredite ERSTE BANK (EUR 100.000,00) | 0,00 | 308.258,41 | 0,00 | 0,00 | | 308.258,41 | |
| 2152 | Obveze prema Erste factoringu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2156 | Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)Pbz | 0,00 | 106.767,21 | 0,00 | 0,00 | | 106.767,21 | |
| 215 | Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama | 0,00 | 2.915.025,62 | 0,00 | 0,00 | | 2.915.025,62 | 2.915.025,62 K |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 6.566.676,79 | 2.575.330,20 | 3.297.366,87 | | 7.288.713,46 | |
| 2209 | Kompenzacije u tijeku | 0,00 | 10.904,75 | 420.736,38 | 340.627,88 | 69.203,75 | | |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima) | 0,00 | 6.577.581,54 | 2.996.066,58 | 3.637.994,75 | 69.203,75 | 7.288.713,46 | 7.219.509,71 K |
| 2210 | Dobavljači Stjecanje EU | 0,00 | 874.303,70 | 46.755,88 | 46.576,95 | | 874.124,77 | |
| 221 | Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima) | 0,00 | 874.303,70 | 46.755,88 | 46.576,95 | | 874.124,77 | 874.124,77 K |
| 2229 | Ostali dobavljači - fizičke osobe | 0,00 | 251.203,45 | 0,00 | 0,00 | | 251.203,45 | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|-----------|--|----------------|----------------|------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| 222 | Dobavljači fizičke osobe | 0,00 | 251.203,45 | 0,00 | 0,00 | | 251.203,45 | 251.203,45 K |
| 2251 | Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om | 0,00 | 112.972,55 | 0,00 | 0,00 | | 112.972,55 | |
| 225 | Primljeni predujmovi | 0,00 | 112.972,55 | 0,00 | 0,00 | | 112.972,55 | 112.972,55 K |
| 2300 | Obveze za neto plaće | 0,00 | 49.698,64 | 293.445,59 | 248.452,95 | | 4.706,00 | |
| 2301 | Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.) | 0,00 | 14.535,78 | 0,00 | 0,00 | | 14.535,78 | |
| 23020 | Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren.dodat., služb. put, uklj.kilometraža, prijev. na pos.) | 0,00 | 290,00 | 24.967,32 | 34.242,82 | | 9.565,50 | |
| 2302-0000 | OBVEZA ZA NADOKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA | 0,00 | 7.607,82 | 0,00 | -7.607,82 | | | |
| 2304 | Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 1.000,00 | |
| 2305 | Obveze prema zaposl.s temelja otpremnine, jubilarne nagrade,nadoknade za odvojeni život i sl. | 0,00 | 118.276,67 | 0,00 | 19.910,00 | | 138.186,67 | |
| 230 | Obveze prema zaposlenima | 0,00 | 191.408,91 | 318.412,91 | 294.997,95 | | 167.993,95 | 167.993,95 K |
| 2310 | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini | 0,00 | 0,00 | 80.045,65 | 80.045,65 | | | |
| 231 | Kratkoročne obveze iz nabava i potpora | 0,00 | 0,00 | 80.045,65 | 80.045,65 | | | 0,00 |
| 2320 | Obveze za ugovorenu kamatu | 0,00 | 107.648,70 | 0,00 | 0,00 | | 107.648,70 | |
| 232 | Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza) | 0,00 | 107.648,70 | 0,00 | 0,00 | | 107.648,70 | 107.648,70 K |
| 24005 | Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 25% | 0,00 | 0,00 | 844.092,04 | 844.092,04 | | | |
| 24007 | Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 5% | 0,00 | 0,00 | 5.294,50 | 5.294,50 | | | |
| 24008 | Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 13% | 0,00 | 0,00 | 3.508,34 | 3.508,34 | | | |
| 24022 | Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25% | 0,00 | 0,00 | 11.644,24 | 11.644,24 | | | |
| 2407 | Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje | 0,00 | 2.030.274,96 | 5.120,00 | 352.212,66 | | 2.377.367,62 | |
| 240 | Obveze za porez na dodanu vrijednost | 0,00 | 2.030.274,96 | 869.659,12 | 1.216.751,78 | | 2.377.367,62 | 2.377.367,62 K |
| 2410 | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom | 0,00 | 2.864,07 | 18.936,49 | 17.211,38 | | 1.138,96 | |
| 2411 | Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,12 | | 244,12 | |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | 0,00 | 2.864,07 | 18.936,49 | 17.455,50 | | 1.383,08 | 1.383,08 K |
| 2420 | Doprinosi za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 6.402,44 | 57.246,29 | 50.843,85 | | | |
| 2421 | Doprinosi za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) | 0,00 | 3.754,45 | 19.082,19 | 16.619,18 | | 1.291,44 | |
| 2423 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće | 0,00 | 64.112,67 | 52.477,42 | 55.158,76 | | 66.794,01 | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|--|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 74.269,56 | 128.805,90 | 122.621,79 | | 68.085,45 | 68.085,45 K |
| 2450 | Obveze za turističku članarinu | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 709,33 | | | |
| 245 | | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 709,33 | | | 0,00 |
| 2460 | Obveza za HGK za paušalnu naknadu | 0,00 | 4.199,92 | 0,00 | 0,00 | | 4.199,92 | |
| 246 | Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj) | 0,00 | 4.199,92 | 0,00 | 0,00 | | 4.199,92 | 4.199,92 K |
| 2470 | Obveze za carinu | 0,00 | 1.133,04 | 0,00 | 10,14 | | 1.143,18 | |
| 2473 | Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.) | 0,00 | 397,11 | 0,00 | 0,00 | | 397,11 | |
| 247 | Obveze za carinu i carinske pristojbe | 0,00 | 1.530,15 | 0,00 | 10,14 | | 1.540,29 | 1.540,29 K |
| 2490 | Obveze za nadoknadu za šume | 0,00 | 11.540,48 | 0,00 | 0,00 | | 11.540,48 | |
| 249 | Ostale obveze javnih davanja | 0,00 | 11.540,48 | 0,00 | 0,00 | | 11.540,48 | 11.540,48 K |
| 2510 | Obveze za dugoročne financijske zajmove | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2515 | Obveze za depozite | 0,00 | 430.879,73 | 0,00 | 0,00 | | 430.879,73 | |
| 251 | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 0,00 | 430.879,73 | 0,00 | 0,00 | | 430.879,73 | 430.879,73 K |
| 2520 | Dugoročni financijski krediti banaka (analit.pu bankama pa po sklopljenim ugovorima o kreditu) | 0,00 | 14.237.545,96 | 0,00 | 0,00 | | 14.237.545,96 | |
| 2520-1 | Dugoročni krediti (190.000,00 EUR) Ug.5110230082 PBZ | 0,00 | 1.433.161,96 | 0,00 | 0,00 | | 1.433.161,96 | |
| 2520-2 | Dugoročni kredit (600.000,00 EUR) Ug.51003453 BKS | 0,00 | 3.876.118,94 | 157.937,56 | 95.437,56 | | 3.813.618,94 | |
| 2520-3 | Dugoročni kredit (490.354,86 KN)Ug.1126/20 OTP | 0,00 | 367.021,90 | 0,00 | 0,00 | | 367.021,90 | |
| 252 | Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama | 0,00 | 19.913.848,76 | 157.937,56 | 95.437,56 | | 19.851.348,76 | 19.851.348,76 K |
| 25301 | Dug.obveze -lizing Iveco 70 c18/p daily Ug.218880/19 | 0,00 | 326.428,32 | 84.383,15 | 0,00 | | 242.045,17 | |
| 2530-1 | Dug.obveze-lizing VW up cargo Ug.21/245/19 | 0,00 | 51.763,72 | 0,00 | 0,00 | | 51.763,72 | |
| 2530-3 | Dug.obveze -lizing VW caddy trendline van 2,0 tdi Ug.21/244/19 | 0,00 | 104.292,89 | 36.100,52 | 0,00 | | 68.192,37 | |
| 2530-4 | Dug.obveze -lizing Mercedes sprinter 316 CDI FURGON Ug.39303 | 0,00 | 196.593,21 | 60.320,13 | 0,00 | | 136.273,08 | |
| 2530-5 | Dug.obveze-lizing VW Caddy trendline van 2,0 TDI Ug.21/258/19 | 0,00 | 102.799,76 | 30.779,11 | 0,00 | | 72.020,65 | |
| 2530-6 | Dug.obveze-lizing IVECO daily 35 S15 uG.21/029/20 | 0,00 | 87.183,62 | 48.666,02 | 0,00 | | 38.517,60 | |
| 2538 | Dug.obveze -lizing ručni viličar erc Ug.57904 | 0,00 | 19.483,59 | 17.637,02 | 0,00 | | 1.846,57 | |
| 2539 | Dug.obveze -lizing Mercedes benz atego Ug.57905 | 0,00 | 168.123,97 | 22.645,83 | 0,00 | | 145.478,14 | |
| 253 | Dugoročne obveze iz financijskog lizinga | 0,00 | 1.056.669,08 | 300.531,78 | 0,00 | | 756.137,30 | 756.137,30 K |
| 292 | Obračunani troškovi kupnje robe | 0,00 | 343,73 | 0,00 | 62,47 | | 406,20 | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|-------|---|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------------|
| 292 | Obračunani troškovi kupnje robe | 0,00 | 343,73 | 0,00 | 62,47 | | 406,20 | 406,20 K |
| 2942 | Odgođeni prihodi ostalih potpora (EU fondovi po projektima) | 0,00 | 6.997.257,55 | 0,00 | 0,00 | | 6.997.257,55 | |
| 294 | Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.) | 0,00 | 6.997.257,55 | 0,00 | 0,00 | | 6.997.257,55 | 6.997.257,55 K |
| 2 | | 0,00 | 41.633.822,46 | 4.917.861,20 | 5.512.663,87 | 69.203,75 | 42.297.828,88 | 42.228.625,13 K |
| 3000 | Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu | 403.069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.069,50 | | |
| 300 | Kupovna cijena dobavljača | 403.069,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.069,50 | | 403.069,50 D |
| 3090 | Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti | 0,00 | 403.069,50 | 0,00 | 0,00 | | 403.069,50 | |
| 309 | Obračun troškova kupnje | 0,00 | 403.069,50 | 0,00 | 0,00 | | 403.069,50 | 403.069,50 K |
| 3100 | Zalihe sirovina i materijala | 178.345,35 | 0,00 | 10.280,25 | 0,00 | 188.625,60 | | |
| 31002 | Zalihe repro-materijala - za proizvodnju | 65.750,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.750,61 | | |
| 31004 | Zalihe sirovina re. materijala - za doradu | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | | |
| 310 | Sirovine i materijal u skladištu | 244.107,96 | 0,00 | 10.280,25 | 0,00 | 254.388,21 | | 254.388,21 D |
| 3500 | Sitan inventar na zalih (analit.alati,mjermi Instr.,ost.sred.rada male vrijed.,zaštit.odjeća i dr.) | 1.209,30 | 0,00 | 3.980,70 | 0,00 | 5.190,00 | | |
| 350 | Sitan inventar na zalih | 1.209,30 | 0,00 | 3.980,70 | 0,00 | 5.190,00 | | 5.190,00 D |
| 3600 | Sitan inventar u uporabi | 218.766,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.766,17 | | |
| 360 | | 218.766,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.766,17 | | 218.766,17 D |
| 3620 | Autogume u uporabi | 31.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.869,00 | | |
| 362 | | 31.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.869,00 | | 31.869,00 D |
| 3630 | Otpis sitnog inventara | 0,00 | 218.766,17 | 0,00 | 0,00 | | 218.766,17 | |
| 363 | | 0,00 | 218.766,17 | 0,00 | 0,00 | | 218.766,17 | 218.766,17 K |
| 3650 | Otpis autoguma | 0,00 | 31.869,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.869,00 | |
| 365 | | 0,00 | 31.869,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.869,00 | 31.869,00 K |
| 3 | | 899.021,93 | 653.704,67 | 14.260,95 | 0,00 | 913.282,88 | 653.704,67 | 259.578,21 D |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 4003 | Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.) | 0,00 | 0,00 | 86,94 | 0,00 | 86,94 | | |
| 4004 | Materijal za čišćenje i održavanje | 0,00 | 0,00 | 335,20 | 0,00 | 335,20 | | |
| 4005 | Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0,00 | 0,00 | 76,80 | 0,00 | 76,80 | | |
| 40099 | Ostali troškovi materijala | 0,00 | 0,00 | 837,20 | 0,00 | 837,20 | | |
| 400 | Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) | 0,00 | 0,00 | 1.336,14 | 0,00 | 1.336,14 | | 1.336,14 D |
| 4010 | Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.) | 0,00 | 0,00 | 1.011,20 | 0,00 | 1.011,20 | | |
| 4011 | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda | 0,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 684,00 | | |
| 401 | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 1.695,20 | 0,00 | 1.695,20 | | 1.695,20 D |
| 4040 | Troškovi sitnog inventara | 0,00 | 0,00 | 1.980,84 | 0,00 | 1.980,84 | | |
| 404 | Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma | 0,00 | 0,00 | 1.980,84 | 0,00 | 1.980,84 | | 1.980,84 D |
| 4050 | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme | 0,00 | 0,00 | 903,68 | 0,00 | 903,68 | | |
| 4059 | Ostali troškovi rezervnih dijelova | 0,00 | 0,00 | 1.226,88 | 0,00 | 1.226,88 | | |
| 405 | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje | 0,00 | 0,00 | 2.130,56 | 0,00 | 2.130,56 | | 2.130,56 D |
| 4060 | Električna energija | 0,00 | 0,00 | 784.868,97 | 0,00 | 784.868,97 | | |
| 4063 | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.) | 0,00 | 0,00 | 34.341,85 | 0,00 | 34.341,85 | | |
| 406 | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga | 0,00 | 0,00 | 819.210,82 | 0,00 | 819.210,82 | | 819.210,82 D |
| 4077 | Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove (100% porezno priznato) | 0,00 | 0,00 | 17.102,54 | 0,00 | 17.102,54 | | |
| 407 | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji | 0,00 | 0,00 | 17.102,54 | 0,00 | 17.102,54 | | 17.102,54 D |
| 4100 | Troškovi telefona, interneta i sl. | 0,00 | 0,00 | 12.501,74 | 0,00 | 12.501,74 | | |
| 4101 | Poštanski troškovi | 0,00 | 0,00 | 498,90 | 0,00 | 498,90 | | |
| 4102 | Prijevozne usluge u cestovnom prometu | 0,00 | 0,00 | 4.069,64 | 0,00 | 4.069,64 | | |
| 4104 | Prijevozne usluge trajekt | 0,00 | 0,00 | 2.046,26 | 0,00 | 2.046,26 | | |
| 410 | Troškovi telefona, prijevoza i sl. | 0,00 | 0,00 | 19.116,54 | 0,00 | 19.116,54 | | 19.116,54 D |
| 4120 | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova) | 0,00 | 0,00 | 22.743,82 | 0,00 | 22.743,82 | | |
| 4129 | Ostale servisne usluge i usluge osoba | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 | 0,00 | 9.660,00 | | |
| 412 | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge) | 0,00 | 0,00 | 32.403,82 | 0,00 | 32.403,82 | | 32.403,82 D |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|--|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|---------------------|
| 4132 | Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič. | 0,00 | 0,00 | 6.040,67 | 0,00 | 6.040,67 | | |
| 4137 | Troškovi naknada za ceste, takse i sl. | 0,00 | 0,00 | 1.200,08 | 0,00 | 1.200,08 | | |
| 413 | Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola | 0,00 | 0,00 | 7.240,75 | 0,00 | 7.240,75 | | 7.240,75 D |
| 4140 | Zakupnine - najamnine nekretnina/oprema | 0,00 | 0,00 | 102.536,97 | 0,00 | 102.536,97 | | |
| 4142 | Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme | 0,00 | 0,00 | 47.121,60 | 0,00 | 47.121,60 | | |
| 414 | Usluge zakupa - lizinga | 0,00 | 0,00 | 149.658,57 | 0,00 | 149.658,57 | | 149.658,57 D |
| 4156 | Usluge sajmovi (nadoknada za prostor) | 0,00 | 0,00 | 12.297,80 | 0,00 | 12.297,80 | | |
| 415 | Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi | 0,00 | 0,00 | 12.297,80 | 0,00 | 12.297,80 | | 12.297,80 D |
| 4163 | Konzultantske i marketinške usluge | 0,00 | 0,00 | 206.956,29 | 0,00 | 206.956,29 | | |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga | 0,00 | 0,00 | 46.675,20 | 0,00 | 46.675,20 | | |
| 4167 | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | 0,00 | 17.365,00 | | |
| 4168 | Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava) | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | 440,00 | | |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 271.436,49 | 0,00 | 271.436,49 | | 271.436,49 D |
| 4170 | Komunalna naknada (za fin. izgradnje) | 0,00 | 0,00 | 9.997,68 | 0,00 | 9.997,68 | | |
| 41701 | Vodna naknada | 0,00 | 0,00 | 2.158,22 | 0,00 | 2.158,22 | | |
| 4171 | Odvoz smeća i fekalija | 0,00 | 0,00 | 15.156,38 | 0,00 | 15.156,38 | | |
| 4172 | Voda i odvodnja | 0,00 | 0,00 | 780,31 | 0,00 | 780,31 | | |
| 4175 | Garažiranje i parkiranje vozila | 0,00 | 0,00 | 406,00 | 0,00 | 406,00 | | |
| 4176 | Deratizacija i dezinfekcijske usluge | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | | |
| 417 | Troškovi komunalnih usluga | 0,00 | 0,00 | 28.648,59 | 0,00 | 28.648,59 | | 28.648,59 D |
| 4180 | 70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a | 0,00 | 0,00 | 642,25 | 0,00 | 642,25 | | |
| 4181 | 30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) | 0,00 | 0,00 | 642,25 | 0,00 | 642,25 | | |
| 418 | Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja | 0,00 | 0,00 | 1.284,50 | 0,00 | 1.284,50 | | 1.284,50 D |
| 4190 | Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara | 0,00 | 0,00 | 7.940,00 | 0,00 | 7.940,00 | | |
| 4197 | Trošak autoputa, tunela i mostarina | 0,00 | 0,00 | 2.772,40 | 0,00 | 2.772,40 | | |
| 4199 | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge | 0,00 | 0,00 | 15.073,66 | 0,00 | 15.073,66 | | |
| 419 | Troškovi ostalih vanjskih usluga | 0,00 | 0,00 | 25.786,06 | 0,00 | 25.786,06 | | 25.786,06 D |
| 4200 | Troškovi neto plaća uprave i prodaje | 0,00 | 0,00 | 248.452,95 | 0,00 | 248.452,95 | | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|-------|--|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 420 | Neto plaće i nadoknade | 0,00 | 0,00 | 248.452,95 | 0,00 | 248.452,95 | | 248.452,95 D |
| 4210 | Uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 13.056,79 | 0,00 | 13.056,79 | | |
| 421 | Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća | 0,00 | 0,00 | 13.056,79 | 0,00 | 13.056,79 | | 13.056,79 D |
| 4220 | Uprava i prodaja | 0,00 | 0,00 | 50.574,41 | 0,00 | 50.574,41 | | |
| 422 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 50.574,41 | 0,00 | 50.574,41 | | 50.574,41 D |
| 4251 | Porez iz plaća | 0,00 | 0,00 | 4.154,59 | 0,00 | 4.154,59 | | |
| 4254 | Prirez iz plaća | 0,00 | 0,00 | 244,12 | 0,00 | 244,12 | | |
| 425 | Porezi i prirezi iz plaća | 0,00 | 0,00 | 4.398,71 | 0,00 | 4.398,71 | | 4.398,71 D |
| 4261 | Doprinosi MIO I Stup | 0,00 | 0,00 | 11.926,98 | 0,00 | 11.926,98 | | |
| 4262 | Doprinosi MIO II Stup | 0,00 | 0,00 | 3.975,63 | 0,00 | 3.975,63 | | |
| 426 | Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća | 0,00 | 0,00 | 15.902,61 | 0,00 | 15.902,61 | | 15.902,61 D |
| 4270 | Doprinosi za zdravstveno osig. | 0,00 | 0,00 | 54.843,60 | 0,00 | 54.843,60 | | |
| 427 | Troškovi poreza (prireza) na plaću | 0,00 | 0,00 | 54.843,60 | 0,00 | 54.843,60 | | 54.843,60 D |
| 4605 | Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | |
| 460 | Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | | 600,00 D |
| 4610 | Troškovi prijevoza na posao i s posla | 0,00 | 0,00 | 21.135,00 | 0,00 | 21.135,00 | | |
| 4611 | Terenski dodatak - pomorski dodatak | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | | |
| 4616 | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.) | 0,00 | 0,00 | 18.560,00 | 0,00 | 18.560,00 | | |
| 4619 | Ostali troškovi zaposlenika | 0,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | | |
| 461 | Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore | 0,00 | 0,00 | 47.755,00 | 0,00 | 47.755,00 | | 47.755,00 D |
| 4642 | Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko) | 0,00 | 0,00 | 8.001,06 | 0,00 | 8.001,06 | | |
| 4649 | Premije za ostale oblike osiguranja | 0,00 | 0,00 | 426,21 | 0,00 | 426,21 | | |
| 464 | Premije osiguranja | 0,00 | 0,00 | 8.427,27 | 0,00 | 8.427,27 | | 8.427,27 D |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 8.642,34 | 0,00 | 8.642,34 | | |
| 4652 | Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditivne, tečajnu maržu i sl.) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 10.642,34 | 0,00 | 10.642,34 | | 10.642,34 D |

| Konto | Naziv | Poč. stanje DUG | Poč. stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|---|-----------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| 4663 | Doprinos turističkoj zajednici | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 0,00 | 709,33 | | |
| 466 | Članarine, nadoknade i slična davanja | 0,00 | 0,00 | 709,33 | 0,00 | 709,33 | | 709,33 D |
| 4693 | Sudski troškovi i pristojbe | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | | |
| 4699 | Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.) | 0,00 | 0,00 | 29.066,67 | 0,00 | 29.066,67 | | |
| 469 | Ostali troškovi poslovanja nematerijalni | 0,00 | 0,00 | 29.756,67 | 0,00 | 29.756,67 | | 29.756,67 D |
| 4701 | Zatezne kamate (čl.7., st.1., t.9. ZoPD) | 0,00 | 0,00 | 1.810,70 | 0,00 | 1.810,70 | | |
| 470 | Kamate od povezanih društava | 0,00 | 0,00 | 1.810,70 | 0,00 | 1.810,70 | | 1.810,70 D |
| 4730 | Kamate na kredite banaka | 0,00 | 0,00 | 95.437,71 | 0,00 | 95.437,71 | | |
| 4731 | Kamate iz lizing poslova | 0,00 | 0,00 | 35.403,44 | 0,00 | 35.403,44 | | |
| 473 | Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima | 0,00 | 0,00 | 130.841,15 | 0,00 | 130.841,15 | | 130.841,15 D |
| 4740 | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora | 0,00 | 0,00 | 218,34 | 0,00 | 218,34 | | |
| 4741 | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja | 0,00 | 0,00 | 315,16 | 0,00 | 315,16 | | |
| 474 | Zatezne kamate | 0,00 | 0,00 | 533,50 | 0,00 | 533,50 | | 533,50 D |
| 4822 | Trošak nabavne vrijednosti prodane dug. imov. koja se ne amortizira | 0,00 | 0,00 | 881.300,37 | 0,00 | 881.300,37 | | |
| 482 | Rashodi otpisi nematerijalne i materijalne imovine | 0,00 | 0,00 | 881.300,37 | 0,00 | 881.300,37 | | 881.300,37 D |
| 4840 | Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD) | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 484 | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 1.200,00 D |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 2.892.134,62 | 0,00 | 2.892.134,62 | | 2.892.134,62 D |
| 6000 | Proizvodnja u tijeku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 600 | Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 6300 | Gotovi proizvodi na skladištu | 1.318.036,77 | 0,00 | -1.908,55 | 0,00 | 1.316.128,22 | | |
| 63000 | Gotovi proizvodi na skladištu Proizvodnja Čaporice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 63001 | Gotovi proizvodi u skl.veleprodaja | 112.558,22 | 0,00 | 1.908,55 | 49.058,61 | 65.408,16 | | |
| 63002 | Gotovi proizvodi u skl. Dubrovnik | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | | |
| 63004 | Gotovi proizvodi na skladištu 5 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | | 0,05 | |
| 63005 | Gotovi proizvodi na skladištu Velep 3 | 33.468,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.468,64 | | |

| Konto | Naziv | Poč.stanje DUG | Poč.stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 630 | Gotovi proizvodi na skladištu -razrada za svako skl. a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama.. | 1.464.063,66 | 0,05 | 0,00 | 49.058,61 | 1.415.005,05 | 0,05 | 1.415.005,00 D |
| 6500 | Kupovna cijena robe od dobavljača | 14.849.335,14 | 0,00 | 1.306.572,68 | 0,00 | 16.155.907,82 | | |
| 650 | Kupovna cijena robe od dobavljača | 14.849.335,14 | 0,00 | 1.306.572,68 | 0,00 | 16.155.907,82 | | 16.155.907,82 D |
| 6510 | Troškovi transporta | 78.186,70 | 0,00 | 52,27 | 0,00 | 78.238,97 | | |
| 6519 | Ostali troškovi kupnje -pregledi, atesti i dr.trošk. u svezi s dov. robe na zalihu - HSFI 10 i MRS 2 | 28,94 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 39,14 | | |
| 651 | Ostali troškovi nabave u svezi s dovodenjem robe na zalihu | 78.215,64 | 0,00 | 62,47 | 0,00 | 78.278,11 | | 78.278,11 D |
| 6520 | Carina i druge uvozne pristojbe za robu | 40,42 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 50,56 | | |
| 652 | Carina i druge uvozne pristojbe za robu | 40,42 | 0,00 | 10,14 | 0,00 | 50,56 | | 50,56 D |
| 6590 | Obračun nabave trošak kupnje | 0,00 | 14.927.711,69 | 0,00 | 1.306.645,29 | | 16.234.356,98 | |
| 659 | Obračun nabave trošak kupnje | 0,00 | 14.927.711,69 | 0,00 | 1.306.645,29 | | 16.234.356,98 | 16.234.356,98 K |
| 6600 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu Velep centralno | 5.907.389,45 | 0,00 | 1.321.456,18 | 2.471.297,15 | 4.757.548,48 | | |
| 660001 | Roba u mob skladištu | 2.702,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.702,63 | | |
| 66004 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu 5 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | | 0,18 | |
| 66006 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu ZADAR | 1.576,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,53 | | |
| 66007 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu DICMO | 30.044,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.044,42 | | |
| 66009 | Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu DUBROVNIK | 1.845,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,16 | | |
| 660 | Roba u skladištu | 5.943.558,19 | 0,18 | 1.321.456,18 | 2.471.297,15 | 4.793.717,22 | 0,18 | 4.793.717,04 D |
| 6 | PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI | 22.335.213,05 | 14.927.711,92 | 2.628.101,47 | 3.827.001,05 | 22.442.958,76 | 16.234.357,21 | 6.208.601,55 D |
| 7000 | Troškovi prodanih proizvoda | 0,00 | 0,00 | 49.058,61 | 0,00 | 49.058,61 | | |
| 700 | Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64) | 0,00 | 0,00 | 49.058,61 | 0,00 | 49.058,61 | | 49.058,61 D |
| 7100 | Trošak prodane robe u tuzemstvu | 0,00 | 0,00 | 2.471.297,15 | 0,00 | 2.471.297,15 | | |
| 710 | Nabavna vrijednost prodane robe | 0,00 | 0,00 | 2.471.297,15 | 0,00 | 2.471.297,15 | | 2.471.297,15 D |
| 7500 | Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.090,58 | | 92.090,58 | |
| 750 | Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.090,58 | | 92.090,58 | 92.090,58 K |
| 7510 | Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.574,51 | | 51.574,51 | |
| 7519 | Prihodi od prodaje ostalih usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.850,00 | | 67.850,00 | |

| Konto | Naziv | Početak DUG | Početak POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT | Razlika |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 751 | Prihodi od prodaje usluga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.424,51 | | 119.424,51 | 119.424,51 K |
| 7600 | Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096.753,74 | | 3.096.753,74 | |
| 7607 | Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,50 | | 785,50 | |
| 760 | Prihodi od prodaje robe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097.539,24 | | 3.097.539,24 | 3.097.539,24 K |
| 7710 | Prihodi od redovnih kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | | 3,50 | |
| 771 | Prihodi od kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | | 3,50 | 3,50 K |
| 7800 | Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.380,63 | | 163.380,63 | |
| 780 | Prihodi od otpisa obveza i popusta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.380,63 | | 163.380,63 | 163.380,63 K |
| 7811 | Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.858,26 | | 687.858,26 | |
| 781 | Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.858,26 | | 687.858,26 | 687.858,26 K |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 | 2.520.355,76 | 4.160.296,72 | 2.520.355,76 | 4.160.296,72 | 1.639.940,96 K |
| 9000 | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 20.000,00 | 20.000,00 K |
| 9120 | Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 320.000,00 | |
| 912 | | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | | 320.000,00 | 320.000,00 K |
| 941 | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) | 5.543.417,39 | 0,00 | 1.895.348,48 | 0,00 | 7.438.765,87 | | |
| 941 | Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima) | 5.543.417,39 | 0,00 | 1.895.348,48 | 0,00 | 7.438.765,87 | | 7.438.765,87 D |
| 951 | Gubitak poslovne godine | 1.895.348,48 | 0,00 | 0,00 | 1.895.348,48 | | | |
| 951 | Gubitak poslovne godine | 1.895.348,48 | 0,00 | 0,00 | 1.895.348,48 | | | 0,00 |
| 9 | KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | 7.438.765,87 | 340.000,00 | 1.895.348,48 | 1.895.348,48 | 7.438.765,87 | 340.000,00 | 7.098.765,87 D |
| Ukupno | | 62.111.899,01 | 62.111.899,01 | 26.539.097,29 | 26.539.097,29 | 66.101.887,10 | 66.101.887,10 | |
| UKUPNO saldo | | 0,00 | | | 0,00 | | | |