

| konto  |  | početno stanje    |                  | promet bez poč.stanja |                     | kumulativni promet  |                     | SALDO             |                   |
|--|--|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  |  | duguje            | potražuje        | duguje                | potražuje           | duguje              | potražuje           | duguje            | potražuje         |
| 0120   | Softver                                  | 4.390,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 4.390,00            | 0,00                | 4.390,00          | 0,00              |
| 01201  | Ulaganje u internetske stranice          | 1.600,00          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 1.600,00            | 0,00                | 1.600,00          | 0,00              |
| <b>Ukupno 012 Softver i ostala prava</b>                   |  | <b>5.990,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>5.990,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.990,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 0193   | Akumulirana amortizacija softwera        | 0,00              | 4.517,83         | 0,00                  | 1.312,17            | 0,00                | 5.830,00            | 0,00              | 5.830,00          |
| <b>Ukupno 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne i</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>4.517,83</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.312,17</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.830,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.830,00</b>   |
| <b>Ukupno 01 NEMATERIJALNA IMOVINA</b>                     |  | <b>5.990,00</b>   | <b>4.517,83</b>  | <b>0,00</b>           | <b>1.312,17</b>     | <b>5.990,00</b>     | <b>5.830,00</b>     | <b>5.990,00</b>   | <b>5.830,00</b>   |
| 0312   | Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel | 4.175,20          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 4.175,20            | 0,00                | 4.175,20          | 0,00              |
| 0315   | Oprema servisa (ispitni uređaji, aparati | 19.715,46         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 19.715,46           | 0,00                | 19.715,46         | 0,00              |
| <b>Ukupno 031 Oprema</b>                                   |  | <b>23.890,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>23.890,66</b>    | <b>0,00</b>         | <b>23.890,66</b>  | <b>0,00</b>       |
| 03203  | Teretna vozila (dostavna i kombi) i hlad | 127.580,00        | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 127.580,00          | 0,00                | 127.580,00        | 0,00              |
| 0323   | Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i  | 4.583,28          | 0,00             | 0,00                  | 0,00                | 4.583,28            | 0,00                | 4.583,28          | 0,00              |
| <b>Ukupno 032 Alati, pogonski inventar i transportna i</b> |  | <b>132.163,28</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>132.163,28</b>   | <b>0,00</b>         | <b>132.163,28</b> | <b>0,00</b>       |
| 0391   | Akumulirana amortiz. opreme              | 0,00              | 22.624,35        | 0,00                  | 1.266,31            | 0,00                | 23.890,66           | 0,00              | 23.890,66         |
| 0392   | Akumulirana amortiz. alata, pogonskog in | 0,00              | 66.772,28        | 0,00                  | 65.391,00           | 0,00                | 132.163,28          | 0,00              | 132.163,28        |
| <b>Ukupno 039 Akumulirana amortizacija postrojenja i o</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>89.396,63</b> | <b>0,00</b>           | <b>66.657,31</b>    | <b>0,00</b>         | <b>156.053,94</b>   | <b>0,00</b>       | <b>156.053,94</b> |
| <b>Ukupno 03 POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I T</b>  |  | <b>156.053,94</b> | <b>89.396,63</b> | <b>0,00</b>           | <b>66.657,31</b>    | <b>156.053,94</b>   | <b>156.053,94</b>   | <b>156.053,94</b> | <b>156.053,94</b> |
| <b>Ukupno 0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTI</b>   |  | <b>162.043,94</b> | <b>93.914,46</b> | <b>0,00</b>           | <b>67.969,48</b>    | <b>162.043,94</b>   | <b>161.883,94</b>   | <b>162.043,94</b> | <b>161.883,94</b> |
| 1000   | Žiro-račun Privredna banka d.d.          | 53.977,82         | 0,00             | 1.633.624,75          | 1.682.117,21        | 1.687.602,57        | 1.682.117,21        | 5.485,36          | 0,00              |
| 1001   | Žiro račun Addiko bank dd                | 1.096,74          | 0,00             | 471,00                | 1.549,94            | 1.567,74            | 1.549,94            | 17,80             | 0,00              |
| 1009   | Žiro-račun prijelazni konto              | 0,00              | 0,00             | 3.721,60              | 3.721,60            | 3.721,60            | 3.721,60            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ukupno 100 Novčani računi u bankama</b>                 |  | <b>55.074,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.637.817,35</b>   | <b>1.687.388,75</b> | <b>1.692.891,91</b> | <b>1.687.388,75</b> | <b>5.503,16</b>   | <b>0,00</b>       |
| 1020   | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih  | 0,00              | 0,00             | 3.000,00              | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ukupno 102 Blagajne</b>                                 |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>       | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1030-978   | Devizni žiro račun - EUR                 | 0,00              | 0,00             | 124.977,37            | 124.977,37          | 124.977,37          | 124.977,37          | 0,00              | 0,00              |
| 1039   | Prijelazni devizni račun                 | 0,00              | 0,00             | 124.441,50            | 124.441,50          | 124.441,50          | 124.441,50          | 0,00              | 0,00              |
| <b>Ukupno 103 Devizni računi</b>                           |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>249.418,87</b>     | <b>249.418,87</b>   | <b>249.418,87</b>   | <b>249.418,87</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Ukupno 10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>              |  | <b>55.074,56</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.890.236,22</b>   | <b>1.939.807,62</b> | <b>1.945.310,78</b> | <b>1.939.807,62</b> | <b>5.503,16</b>   | <b>0,00</b>       |

| konto |  | početno stanje    |                  | promet bez poč.stanja |                     | kumulativni promet  |                     | SALDO               |                  |
|-------|--|-------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|       |  | duguje            | potražuje        | duguje                | potražuje           | duguje              | potražuje           | duguje              | potražuje        |
| 11506 | Zajmovi Danijela Žutelija - PD-IPO                         | 483.336,03        | 0,00             | 341.000,00            | 8.262,52            | 824.336,03          | 8.262,52            | 816.073,51          | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 115 Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>             | <b>483.336,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>341.000,00</b>     | <b>8.262,52</b>     | <b>824.336,03</b>   | <b>8.262,52</b>     | <b>816.073,51</b>   | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Ukupno 11 KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do je</b>    | <b>483.336,03</b> | <b>0,00</b>      | <b>341.000,00</b>     | <b>8.262,52</b>     | <b>824.336,03</b>   | <b>8.262,52</b>     | <b>816.073,51</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1200  | Potraživanja od kupaca dobara                              | 98.636,93         | 0,00             | 1.535.097,37          | 1.526.592,17        | 1.633.734,30        | 1.526.592,17        | 107.142,13          | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 120 Potraživanja od kupaca</b>                   | <b>98.636,93</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.535.097,37</b>   | <b>1.526.592,17</b> | <b>1.633.734,30</b> | <b>1.526.592,17</b> | <b>107.142,13</b>   | <b>0,00</b>      |
| 1243  | Potraživanje za kamatu iz danih zajmova                    | 12.635,70         | 0,00             | 15.114,57             | 0,00                | 27.750,27           | 0,00                | 27.750,27           | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 124 Potraživanja za kamate</b>                   | <b>12.635,70</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15.114,57</b>      | <b>0,00</b>         | <b>27.750,27</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.750,27</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1250  | Potraživanja za predujmove za usluge                       | 0,00              | 0,00             | 13.746,86             | 13.475,60           | 13.746,86           | 13.475,60           | 271,26              | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 125 Potraživanja za predujmove za usluge (ko</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>13.746,86</b>      | <b>13.475,60</b>    | <b>13.746,86</b>    | <b>13.475,60</b>    | <b>271,26</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1290  | Vrijednosno usklađenje potraživanja od k                   | 0,00              | 84.029,03        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 84.029,03           | 0,00                | 84.029,03        |
|       | <b>Ukupno 129 Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>      | <b>0,00</b>       | <b>84.029,03</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>84.029,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>84.029,03</b> |
|       | <b>Ukupno 12 POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>               | <b>111.272,63</b> | <b>84.029,03</b> | <b>1.563.958,80</b>   | <b>1.540.067,77</b> | <b>1.675.231,43</b> | <b>1.624.096,80</b> | <b>135.163,66</b>   | <b>84.029,03</b> |
| 13091 | Pozajmica Ivan Žutelija - PD-IPO                           | 33.450,00         | 0,00             | 60.000,00             | 19.000,00           | 93.450,00           | 19.000,00           | 74.450,00           | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 130 Potraživanja od zaposlenih</b>               | <b>33.450,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>    | <b>93.450,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>74.450,00</b>    | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Ukupno 13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA PO</b>    | <b>33.450,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60.000,00</b>      | <b>19.000,00</b>    | <b>93.450,00</b>    | <b>19.000,00</b>    | <b>74.450,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 1400  | Pretporez po ulaznim računima                              | 0,00              | 0,00             | 208.959,53            | 208.959,53          | 208.959,53          | 208.959,53          | 0,00                | 0,00             |
| 1407  | Potraživanja za razliku većeg pretporeza                   | 7.482,41          | 0,00             | 34.928,00             | 42.410,41           | 42.410,41           | 42.410,41           | 0,00                | 0,00             |
| 1408  | Pretporez koji još nije priznan (uključ                    | 0,00              | 0,00             | 835,51                | 0,00                | 835,51              | 0,00                | 835,51              | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost</b>               | <b>7.482,41</b>   | <b>0,00</b>      | <b>244.723,04</b>     | <b>251.369,94</b>   | <b>252.205,45</b>   | <b>251.369,94</b>   | <b>835,51</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1430  | Potraživanja za plaćene predujmove porez                   | 531,67            | 0,00             | 13.880,36             | 14.412,03           | 14.412,03           | 14.412,03           | 0,00                | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 143 Potraživanja za porez na dobitak i po od</b> | <b>531,67</b>     | <b>0,00</b>      | <b>13.880,36</b>      | <b>14.412,03</b>    | <b>14.412,03</b>    | <b>14.412,03</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Ukupno 14 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARI</b>    | <b>8.014,08</b>   | <b>0,00</b>      | <b>258.603,40</b>     | <b>265.781,97</b>   | <b>266.617,48</b>   | <b>265.781,97</b>   | <b>835,51</b>       | <b>0,00</b>      |
| 191   | Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)                     | 106.035,00        | 0,00             | 0,00                  | 106.035,00          | 106.035,00          | 106.035,00          | 0,00                | 0,00             |
|       | <b>Ukupno 191 Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)</b>   | <b>106.035,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>106.035,00</b>   | <b>106.035,00</b>   | <b>106.035,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Ukupno 19 PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I (</b>    | <b>106.035,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>106.035,00</b>   | <b>106.035,00</b>   | <b>106.035,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|       | <b>Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVIN</b>      | <b>797.182,30</b> | <b>84.029,03</b> | <b>4.113.798,42</b>   | <b>3.878.954,88</b> | <b>4.910.980,72</b> | <b>3.962.983,91</b> | <b>1.032.025,84</b> | <b>84.029,03</b> |

| konto |  | početno stanje |                   | promet bez poč.stanja |                     | kumulativni promet  |                     | SALDO       |                   |
|-------|--|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|       |  | duguje         | potražuje         | duguje                | potražuje           | duguje              | potražuje           | duguje      | potražuje         |
| 2160  | Obveza prema Visa Electron BC                              | 0,00           | 0,00              | 14.358,54             | 14.358,54           | 14.358,54           | 14.358,54           | 0,00        | 0,00              |
|       | <b>Ukupno 216 Obveze prema izdavateljima kreditnih kar</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.358,54</b>      | <b>14.358,54</b>    | <b>14.358,54</b>    | <b>14.358,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | <b>Ukupno 21 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14.358,54</b>      | <b>14.358,54</b>    | <b>14.358,54</b>    | <b>14.358,54</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 2200  | Dobavljači dobara  | 0,00           | 120.362,97        | 887.133,75            | 1.042.937,88        | 887.133,75          | 1.163.300,85        | 0,00        | 276.167,10        |
|       | <b>Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal</b> | <b>0,00</b>    | <b>120.362,97</b> | <b>887.133,75</b>     | <b>1.042.937,88</b> | <b>887.133,75</b>   | <b>1.163.300,85</b> | <b>0,00</b> | <b>276.167,10</b> |
| 2250  | Primljeni predujmovi za koje su izdani r                   | 0,00           | 417.608,15        | 758.137,13            | 826.773,71          | 758.137,13          | 1.244.381,86        | 0,00        | 486.244,73        |
|       | <b>Ukupno 225 Obveze za predujmove</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>417.608,15</b> | <b>758.137,13</b>     | <b>826.773,71</b>   | <b>758.137,13</b>   | <b>1.244.381,86</b> | <b>0,00</b> | <b>486.244,73</b> |
|       | <b>Ukupno 22 OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJI</b>     | <b>0,00</b>    | <b>537.971,12</b> | <b>1.645.270,88</b>   | <b>1.869.711,59</b> | <b>1.645.270,88</b> | <b>2.407.682,71</b> | <b>0,00</b> | <b>762.411,83</b> |
| 2300  | Obveze za neto-plaće                                       | 0,00           | 21.260,80         | 168.356,55            | 169.772,41          | 168.356,55          | 191.033,21          | 0,00        | 22.676,66         |
|       | <b>Ukupno 230 Obveze prema zaposlenicima</b>               | <b>0,00</b>    | <b>21.260,80</b>  | <b>168.356,55</b>     | <b>169.772,41</b>   | <b>168.356,55</b>   | <b>191.033,21</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.676,66</b>  |
| 2310  | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin                   | 0,00           | 0,00              | 6.520,52              | 6.520,52            | 6.520,52            | 6.520,52            | 0,00        | 0,00              |
| 2311  | Obveze prema vanjskim članovima uprave,                    | 0,00           | 210,61            | 5.762,52              | 6.520,52            | 5.762,52            | 6.731,13            | 0,00        | 968,61            |
|       | <b>Ukupno 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>   | <b>0,00</b>    | <b>210,61</b>     | <b>12.283,04</b>      | <b>13.041,04</b>    | <b>12.283,04</b>    | <b>13.251,65</b>    | <b>0,00</b> | <b>968,61</b>     |
| 2320  | Obveze za ugovorenu kamatu                                 | 0,00           | 0,00              | 2.903,43              | 3.127,25            | 2.903,43            | 3.127,25            | 0,00        | 223,82            |
|       | <b>Ukupno 232 Obveze za kamate (analitika prema dužnic</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.903,43</b>       | <b>3.127,25</b>     | <b>2.903,43</b>     | <b>3.127,25</b>     | <b>0,00</b> | <b>223,82</b>     |
| 23993 | Obveze prema HZZ za više primljenu potpo                   | 0,00           | 5.875,00          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 5.875,00            | 0,00        | 5.875,00          |
|       | <b>Ukupno 239 Ostale kratkoročne obveze</b>                | <b>0,00</b>    | <b>5.875,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.875,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.875,00</b>   |
|       | <b>Ukupno 23 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBV</b>     | <b>0,00</b>    | <b>27.346,41</b>  | <b>183.543,02</b>     | <b>185.940,70</b>   | <b>183.543,02</b>   | <b>213.287,11</b>   | <b>0,00</b> | <b>29.744,09</b>  |
| 2400  | Obveza za PDV po isporukama                                | 0,00           | 0,00              | 275.762,60            | 275.762,60          | 275.762,60          | 275.762,60          | 0,00        | 0,00              |
| 2407  | Obveza za razliku poreza i pretporeza u                    | 0,00           | 0,00              | 96.961,40             | 101.757,66          | 96.961,40           | 101.757,66          | 0,00        | 4.796,26          |
|       | <b>Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>372.724,00</b>     | <b>377.520,26</b>   | <b>372.724,00</b>   | <b>377.520,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.796,26</b>   |
| 2410  | Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr                   | 0,00           | 757,75            | 9.186,00              | 9.248,08            | 9.186,00            | 10.005,83           | 0,00        | 819,83            |
|       | <b>Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak</b>      | <b>0,00</b>    | <b>757,75</b>     | <b>9.186,00</b>       | <b>9.248,08</b>     | <b>9.186,00</b>     | <b>10.005,83</b>    | <b>0,00</b> | <b>819,83</b>     |
| 2420  | Doprinos za MO iz plaća (I. stup)                          | 0,00           | 2.687,04          | 33.289,34             | 33.566,48           | 33.289,34           | 36.253,52           | 0,00        | 2.964,18          |
| 2421  | Doprinos za MO iz plaća (II. stup - anal                   | 0,00           | 895,68            | 11.096,44             | 11.188,76           | 11.096,44           | 12.084,44           | 0,00        | 988,00            |
| 2423  | Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl                   | 0,00           | 1.349,31          | 17.245,09             | 17.537,40           | 17.245,09           | 18.886,71           | 0,00        | 1.641,62          |
|       | <b>Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja</b>        | <b>0,00</b>    | <b>4.932,03</b>   | <b>61.630,87</b>      | <b>62.292,64</b>    | <b>61.630,87</b>    | <b>67.224,67</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.593,80</b>   |

| konto |  | početno stanje    |                   | promet bez poč.stanja |                     | kumulativni promet  |                     | SALDO             |                     |
|-------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       |  | duguje            | potražuje         | duguje                | potražuje           | duguje              | potražuje           | duguje            | potražuje           |
| 2430  | Obveze za porez na dobitak                                 | 0,00              | 0,00              | 829,73                | 2.742,36            | 829,73              | 2.742,36            | 0,00              | 1.912,63            |
|       | <b>Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>829,73</b>         | <b>2.742,36</b>     | <b>829,73</b>       | <b>2.742,36</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.912,63</b>     |
|       | <b>Ukupno 24 KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRIN</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5.689,78</b>   | <b>444.370,60</b>     | <b>451.803,34</b>   | <b>444.370,60</b>   | <b>457.493,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.122,52</b>    |
| 25201 | Dugoročni kredit Addiko banke 615-510278                   | 0,00              | 108.747,36        | 46.272,52             | 1.192,29            | 46.272,52           | 109.939,65          | 0,00              | 63.667,13           |
|       | <b>Ukupno 252 Obveze prema bankama i dr. financijskim</b>  | <b>0,00</b>       | <b>108.747,36</b> | <b>46.272,52</b>      | <b>1.192,29</b>     | <b>46.272,52</b>    | <b>109.939,65</b>   | <b>0,00</b>       | <b>63.667,13</b>    |
| 2530  | Financijski leasing 36821-Peugeot Expert                   | 0,00              | 71.372,79         | 17.861,84             | 287,41              | 17.861,84           | 71.660,20           | 0,00              | 53.798,36           |
|       | <b>Ukupno 253 Dugoročne obveze iz financijskog lizinga</b> | <b>0,00</b>       | <b>71.372,79</b>  | <b>17.861,84</b>      | <b>287,41</b>       | <b>17.861,84</b>    | <b>71.660,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>53.798,36</b>    |
|       | <b>Ukupno 25 DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godin</b>  | <b>0,00</b>       | <b>180.120,15</b> | <b>64.134,36</b>      | <b>1.479,70</b>     | <b>64.134,36</b>    | <b>181.599,85</b>   | <b>0,00</b>       | <b>117.465,49</b>   |
| 2820  | Dugoročna rezerviranja za troškove izdan                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                  | 94.671,96           | 0,00                | 94.671,96           | 0,00              | 94.671,96           |
|       | <b>Ukupno 282 Druga rezerviranja</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>94.671,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>94.671,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94.671,96</b>    |
|       | <b>Ukupno 28 DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TRO</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>94.671,96</b>    | <b>0,00</b>         | <b>94.671,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>94.671,96</b>    |
|       | <b>Ukupno 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGO</b>       | <b>0,00</b>       | <b>751.127,46</b> | <b>2.351.677,40</b>   | <b>2.617.965,83</b> | <b>2.351.677,40</b> | <b>3.369.093,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.017.415,89</b> |
| 3100  | Zalihe sirovina i materijala                               | 135.276,71        | 0,00              | 772.063,73            | 659.347,06          | 907.340,44          | 659.347,06          | 247.993,38        | 0,00                |
|       | <b>Ukupno 310 Sirovine i materijal u skladištu</b>         | <b>135.276,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>772.063,73</b>     | <b>659.347,06</b>   | <b>907.340,44</b>   | <b>659.347,06</b>   | <b>247.993,38</b> | <b>0,00</b>         |
|       | <b>Ukupno 31 SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI</b>            | <b>135.276,71</b> | <b>0,00</b>       | <b>772.063,73</b>     | <b>659.347,06</b>   | <b>907.340,44</b>   | <b>659.347,06</b>   | <b>247.993,38</b> | <b>0,00</b>         |
| 3600  | Sitni inventar u uporabi                                   | 59.650,95         | 0,00              | 0,00                  | 0,00                | 59.650,95           | 0,00                | 59.650,95         | 0,00                |
|       | <b>Ukupno 360 Sitni inventar u uporabi</b>                 | <b>59.650,95</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>59.650,95</b>    | <b>0,00</b>         | <b>59.650,95</b>  | <b>0,00</b>         |
| 3630  | Otpis sitnog inventara                                     | 0,00              | 59.650,95         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 59.650,95           | 0,00              | 59.650,95           |
|       | <b>Ukupno 363 Otpis sitnog inventara</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>59.650,95</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>59.650,95</b>    | <b>0,00</b>       | <b>59.650,95</b>    |
|       | <b>Ukupno 36 ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>         | <b>59.650,95</b>  | <b>59.650,95</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>59.650,95</b>    | <b>59.650,95</b>    | <b>59.650,95</b>  | <b>59.650,95</b>    |
|       | <b>Ukupno 3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH</b>    | <b>194.927,66</b> | <b>59.650,95</b>  | <b>772.063,73</b>     | <b>659.347,06</b>   | <b>966.991,39</b>   | <b>718.998,01</b>   | <b>307.644,33</b> | <b>59.650,95</b>    |
| 4000  | Osnovni materijali i sirovine                              | 0,00              | 0,00              | 659.347,02            | 659.347,02          | 659.347,02          | 659.347,02          | 0,00              | 0,00                |
| 4003  | Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svr                   | 0,00              | 0,00              | 1.038,98              | 1.038,98            | 1.038,98            | 1.038,98            | 0,00              | 0,00                |
| 4005  | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštit                   | 0,00              | 0,00              | 295,20                | 295,20              | 295,20              | 295,20              | 0,00              | 0,00                |
|       | <b>Ukupno 400 Troškovi sirovina i materijala (za proiz</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>660.681,20</b>     | <b>660.681,20</b>   | <b>660.681,20</b>   | <b>660.681,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

| konto  |  | početno stanje |             | promet bez poč.stanja |                   | kumulativni promet |                   | SALDO       |             |
|--|--|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  |  | duguje         | potražuje   | duguje                | potražuje         | duguje             | potražuje         | duguje      | potražuje   |
| 4010   | Uredski materijal (papir, registratori,  | 0,00           | 0,00        | 4.672,72              | 4.672,72          | 4.672,72           | 4.672,72          | 0,00        | 0,00        |
| 4016   | Troškovi opomena                         | 0,00           | 0,00        | 275,00                | 275,00            | 275,00             | 275,00            | 0,00        | 0,00        |
| 4019   | Ostali materijalni troškovi trgovine     | 0,00           | 0,00        | 163,98                | 163,98            | 163,98             | 163,98            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.111,70</b>       | <b>5.111,70</b>   | <b>5.111,70</b>    | <b>5.111,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4051   | Materijal za održavanje opreme i objekat | 0,00           | 0,00        | 958,17                | 958,17            | 958,17             | 958,17            | 0,00        | 0,00        |
| 4059   | Ostali troškovi rezervnih dijelova       | 0,00           | 0,00        | 175,97                | 175,97            | 175,97             | 175,97            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 405 Potrošeni rezervni dijelovi i materijal</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.134,14</b>       | <b>1.134,14</b>   | <b>1.134,14</b>    | <b>1.134,14</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4071   | Plin, toplinska energija, briketi, drva  | 0,00           | 0,00        | 138,80                | 138,80            | 138,80             | 138,80            | 0,00        | 0,00        |
| 4077   | Trošak goriva za teretna vozila, strojev | 0,00           | 0,00        | 19.790,45             | 19.790,45         | 19.790,45          | 19.790,45         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>19.929,25</b>      | <b>19.929,25</b>  | <b>19.929,25</b>   | <b>19.929,25</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 40 MATERIJALNI TROŠKOVI</b>                      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>686.856,29</b>     | <b>686.856,29</b> | <b>686.856,29</b>  | <b>686.856,29</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4100   | Troškovi telefona, interneta i sl.       | 0,00           | 0,00        | 2.951,21              | 2.951,21          | 2.951,21           | 2.951,21          | 0,00        | 0,00        |
| 4101   | Poštanski troškovi                       | 0,00           | 0,00        | 368,80                | 368,80            | 368,80             | 368,80            | 0,00        | 0,00        |
| 4102   | Prijevozne usluge u cestovnom prometu    | 0,00           | 0,00        | 70,00                 | 70,00             | 70,00              | 70,00             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>       |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.390,01</b>       | <b>3.390,01</b>   | <b>3.390,01</b>    | <b>3.390,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4111   | Usluge kooperanata na zajedničkim usluga | 0,00           | 0,00        | 3.200,00              | 3.200,00          | 3.200,00           | 3.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi doba</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>       | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>    | <b>3.200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4120   | Nabavljene usluge tekućeg održavanja (be | 0,00           | 0,00        | 3.286,22              | 3.286,22          | 3.286,22           | 3.286,22          | 0,00        | 0,00        |
| 4123   | Usluge održavanja softvera i web stranic | 0,00           | 0,00        | 800,00                | 800,00            | 800,00             | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 4127   | Usluge zaštite na radu i održavanja okol | 0,00           | 0,00        | 1.650,00              | 1.650,00          | 1.650,00           | 1.650,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>5.736,22</b>       | <b>5.736,22</b>   | <b>5.736,22</b>    | <b>5.736,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4132   | Trošak registracije dostavnih i teret. v | 0,00           | 0,00        | 357,15                | 357,15            | 357,15             | 357,15            | 0,00        | 0,00        |
| 4135   | Troškovi dozvola za prometne smjerove    | 0,00           | 0,00        | 46,12                 | 46,12             | 46,12              | 46,12             | 0,00        | 0,00        |
| 4137   | Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl. | 0,00           | 0,00        | 1.118,00              | 1.118,00          | 1.118,00           | 1.118,00          | 0,00        | 0,00        |
| 4139   | Ostali troškovi registracije prometala   | 0,00           | 0,00        | 149,00                | 149,00            | 149,00             | 149,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 413 Usluge registracije prijevoznih sredstav</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.670,27</b>       | <b>1.670,27</b>   | <b>1.670,27</b>    | <b>1.670,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 41492  | Usluge web sjedišta (hosting)            | 0,00           | 0,00        | 250,00                | 250,00            | 250,00             | 250,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga</b>                  |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>250,00</b>         | <b>250,00</b>     | <b>250,00</b>      | <b>250,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| konto  | početno stanje |             | promet bez poč.stanja |                   | kumulativni promet |                   | SALDO       |             |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
|  | duguje         | potražuje   | duguje                | potražuje         | duguje             | potražuje         | duguje      | potražuje   |
| 4150      Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV,          | 0,00           | 0,00        | 2.397,43              | 2.397,43          | 2.397,43           | 2.397,43          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.397,43</b>       | <b>2.397,43</b>   | <b>2.397,43</b>    | <b>2.397,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4164      Knjigovodstvene usluge                           | 0,00           | 0,00        | 22.458,62             | 22.458,62         | 22.458,62          | 22.458,62         | 0,00        | 0,00        |
| 4167      Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade         | 0,00           | 0,00        | 3.760,00              | 3.760,00          | 3.760,00           | 3.760,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>26.218,62</b>      | <b>26.218,62</b>  | <b>26.218,62</b>   | <b>26.218,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4199      Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us         | 0,00           | 0,00        | 1.000,00              | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 419 Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.000,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLU</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>43.862,55</b>      | <b>43.862,55</b>  | <b>43.862,55</b>   | <b>43.862,55</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4200      Troškovi neto plaća uprave i prodaje             | 0,00           | 0,00        | 169.772,41            | 169.772,41        | 169.772,41         | 169.772,41        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>169.772,41</b>     | <b>169.772,41</b> | <b>169.772,41</b>  | <b>169.772,41</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4210      Porez i doprinosi iz plaća - uprava              | 0,00           | 0,00        | 54.003,32             | 54.003,32         | 54.003,32          | 54.003,32         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 421 Troškovi poreza, prireza i doprinosa iz</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>54.003,32</b>      | <b>54.003,32</b>  | <b>54.003,32</b>   | <b>54.003,32</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4220      Doprinosi na plaće - uprava i prodaja            | 0,00           | 0,00        | 17.537,40             | 17.537,40         | 17.537,40          | 17.537,40         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 422 Doprinosi na plaće</b>                       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>17.537,40</b>      | <b>17.537,40</b>  | <b>17.537,40</b>   | <b>17.537,40</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 42 TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>241.313,13</b>     | <b>241.313,13</b> | <b>241.313,13</b>  | <b>241.313,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4302      Amortizacija softvera i ost. prava               | 0,00           | 0,00        | 1.312,17              | 1.312,17          | 1.312,17           | 1.312,17          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 430 Amortizacija nematerijalne imovine</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.312,17</b>       | <b>1.312,17</b>   | <b>1.312,17</b>    | <b>1.312,17</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4312      Amortizacija opreme                              | 0,00           | 0,00        | 1.266,31              | 1.266,31          | 1.266,31           | 1.266,31          | 0,00        | 0,00        |
| 4313      Amortizacija alata i inventara                   | 0,00           | 0,00        | 1.069,42              | 1.069,42          | 1.069,42           | 1.069,42          | 0,00        | 0,00        |
| 4314      Amortizacija transportnih sredstava              | 0,00           | 0,00        | 64.321,58             | 64.321,58         | 64.321,58          | 64.321,58         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 431 Amortizacija materijalne imovine</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>66.657,31</b>      | <b>66.657,31</b>  | <b>66.657,31</b>   | <b>66.657,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 43 AMORTIZACIJA</b>                              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>67.969,48</b>      | <b>67.969,48</b>  | <b>67.969,48</b>   | <b>67.969,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4500      Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizi         | 0,00           | 0,00        | 94.671,96             | 94.671,96         | 94.671,96          | 94.671,96         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 450 Troškovi dugoročnog rezerviranja za rizi</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>94.671,96</b>      | <b>94.671,96</b>  | <b>94.671,96</b>   | <b>94.671,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 45 REZERVIRANJA (v. skupinu 28)</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>94.671,96</b>      | <b>94.671,96</b>  | <b>94.671,96</b>   | <b>94.671,96</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4616      Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice,          | 0,00           | 0,00        | 4.249,01              | 4.249,01          | 4.249,01           | 4.249,01          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 461 Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.249,01</b>       | <b>4.249,01</b>   | <b>4.249,01</b>    | <b>4.249,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| konto  |   | početno stanje |             | promet bez poč.stanja |                  | kumulativni promet |                  | SALDO       |             |
|--|---|----------------|-------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------|
|  |   | duguje         | potražuje   | duguje                | potražuje        | duguje             | potražuje        | duguje      | potražuje   |
| 4630   | 50% troškova reprezentacije u darovima (  | 0,00           | 0,00        | 149,95                | 149,95           | 149,95             | 149,95           | 0,00        | 0,00        |
| 4633   | 50% od svih neto-troškova reprezentacije  | 0,00           | 0,00        | 149,95                | 149,95           | 149,95             | 149,95           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 463 Troškovi reprezentacije i promidžbe (int</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>299,90</b>         | <b>299,90</b>    | <b>299,90</b>      | <b>299,90</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4642   | Premije osiguranja prometnih sredstava (  | 0,00           | 0,00        | 3.290,33              | 3.290,33         | 3.290,33           | 3.290,33         | 0,00        | 0,00        |
| 4649   | Premije za ostale oblike osiguranja       | 0,00           | 0,00        | 1.420,00              | 1.420,00         | 1.420,00           | 1.420,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 464 Premije osiguranja</b>                       |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.710,33</b>       | <b>4.710,33</b>  | <b>4.710,33</b>    | <b>4.710,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4650   | Troškovi platnog prometa                  | 0,00           | 0,00        | 2.817,30              | 2.817,30         | 2.817,30           | 2.817,30         | 0,00        | 0,00        |
| 4652   | Bankovne usluge (za inozemni platni prom  | 0,00           | 0,00        | 1.255,86              | 1.255,86         | 1.255,86           | 1.255,86         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prome</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>4.073,16</b>       | <b>4.073,16</b>  | <b>4.073,16</b>    | <b>4.073,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4679   | Ostali porezi i pristojbe                 | 0,00           | 0,00        | 611,03                | 611,03           | 611,03             | 611,03           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristoj</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>611,03</b>         | <b>611,03</b>    | <b>611,03</b>      | <b>611,03</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4684   | Trošak HRT preplate                       | 0,00           | 0,00        | 960,00                | 960,00           | 960,00             | 960,00           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 468 Troškovi prava korištenja (osim najmov)</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>960,00</b>         | <b>960,00</b>    | <b>960,00</b>      | <b>960,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 46 OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>                |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14.903,43</b>      | <b>14.903,43</b> | <b>14.903,43</b>   | <b>14.903,43</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4730   | Kamate na kredite banaka                  | 0,00           | 0,00        | 5.202,98              | 5.202,98         | 5.202,98           | 5.202,98         | 0,00        | 0,00        |
| 4731   | Kamate iz lizing poslova                  | 0,00           | 0,00        | 3.127,25              | 3.127,25         | 3.127,25           | 3.127,25         | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>8.330,23</b>       | <b>8.330,23</b>  | <b>8.330,23</b>    | <b>8.330,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4740   | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora      | 0,00           | 0,00        | 21,05                 | 21,05            | 21,05              | 21,05            | 0,00        | 0,00        |
| 4741   | Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr  | 0,00           | 0,00        | 26,58                 | 26,58            | 26,58              | 26,58            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 474 Zatezne kamate</b>                           |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>47,63</b>          | <b>47,63</b>     | <b>47,63</b>       | <b>47,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4752   | Negativne tečajne razlike iz potraživanja | 0,00           | 0,00        | 32,74                 | 32,74            | 32,74              | 32,74            | 0,00        | 0,00        |
| 4753   | Negativne tečajne razlike za ostalo (npr  | 0,00           | 0,00        | 820,79                | 820,79           | 820,79             | 820,79           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim</b>  |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>853,53</b>         | <b>853,53</b>    | <b>853,53</b>      | <b>853,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 47 FINANCIJSKI RASHODI</b>                       |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.231,39</b>       | <b>9.231,39</b>  | <b>9.231,39</b>    | <b>9.231,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 48111  | Porezno nepriznat otpis potraživanja od   | 0,00           | 0,00        | 9.710,10              | 9.710,10         | 9.710,10           | 9.710,10         | 0,00        | 0,00        |
| 4812   | Troškovi ostalih otpisa                   | 0,00           | 0,00        | 1,43                  | 1,43             | 1,43               | 1,43             | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživ</b> |   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>9.711,53</b>       | <b>9.711,53</b>  | <b>9.711,53</b>    | <b>9.711,53</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# BRUTO BILANCA

Tiskano : 25.04.2023, 9:26:43

za period : 1/01/2022 - 31/12/2022 mj.troška 0 - 0

| konto  | početno stanje |             | promet bez poč.stanja |                     | kumulativni promet  |                     | SALDO       |             |
|--|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|  | duguje         | potražuje   | duguje                | potražuje           | duguje              | potražuje           | duguje      | potražuje   |
| 4847 Kazne za parkiranje                                   | 0,00           | 0,00        | 125,00                | 125,00              | 125,00              | 125,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>125,00</b>         | <b>125,00</b>       | <b>125,00</b>       | <b>125,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4899 Ostali nespomenuti poslovni rashodi                   | 0,00           | 0,00        | 1.392,46              | 1.392,46            | 1.392,46            | 1.392,46            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 489 Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.392,46</b>       | <b>1.392,46</b>     | <b>1.392,46</b>     | <b>1.392,46</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 48 OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11.228,99</b>      | <b>11.228,99</b>    | <b>11.228,99</b>    | <b>11.228,99</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, a               | 0,00           | 0,00        | 1.170.037,22          | 1.170.037,22        | 1.170.037,22        | 1.170.037,22        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, a</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.170.037,22</b>   | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 49 RASPORED TROŠKOVA</b>                         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.170.037,22</b>   | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I O</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.340.074,44</b>   | <b>2.340.074,44</b> | <b>2.340.074,44</b> | <b>2.340.074,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije               | 0,00           | 0,00        | 1.170.037,22          | 1.170.037,22        | 1.170.037,22        | 1.170.037,22        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.170.037,22</b>   | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 72 TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.170.037,22</b>   | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>1.170.037,22</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7510 Prihodi od servisnih usluga, usluga popr              | 0,00           | 0,00        | 1.162.898,92          | 1.162.898,92        | 1.162.898,92        | 1.162.898,92        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.162.898,92</b>   | <b>1.162.898,92</b> | <b>1.162.898,92</b> | <b>1.162.898,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 75 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1.162.898,92</b>   | <b>1.162.898,92</b> | <b>1.162.898,92</b> | <b>1.162.898,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7600 Prihodi od prodaje robe na veliko (anali              | 0,00           | 0,00        | 7.560,00              | 7.560,00            | 7.560,00            | 7.560,00            | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 760 Prihodi od prodaje robe</b>                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.560,00</b>       | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 76 PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7.560,00</b>       | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     | <b>7.560,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7710 Prihodi od redovnih kamata                            | 0,00           | 0,00        | 15.115,63             | 15.115,63           | 15.115,63           | 15.115,63           | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 771 Prihodi od kamata</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.115,63</b>      | <b>15.115,63</b>    | <b>15.115,63</b>    | <b>15.115,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ukupno 77 FINACIJSKI PRIHODI</b>                        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15.115,63</b>      | <b>15.115,63</b>    | <b>15.115,63</b>    | <b>15.115,63</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7800 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza              | 0,00           | 0,00        | 3,22                  | 3,22                | 3,22                | 3,22                | 0,00        | 0,00        |
| 7807 Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženj              | 0,00           | 0,00        | 298,00                | 298,00              | 298,00              | 298,00              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 780 Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>301,22</b>         | <b>301,22</b>       | <b>301,22</b>       | <b>301,22</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 7821 Naknadno utvrđeni prihodi                             | 0,00           | 0,00        | 205,67                | 205,67              | 205,67              | 205,67              | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ukupno 782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i nakna</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>205,67</b>         | <b>205,67</b>       | <b>205,67</b>       | <b>205,67</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| konto  |  | početno stanje |                   | promet bez poč.stanja |                     | kumulativni promet  |                     | SALDO       |                   |
|--|--|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|  |  | duguje         | potražuje         | duguje                | potražuje           | duguje              | potražuje           | duguje      | potražuje         |
| 7839   | Prihodi od ostalih nadoknada iz poslovan | 0,00           | 0,00              | 0,40                  | 0,40                | 0,40                | 0,40                | 0,00        | 0,00              |
| <b>Ukupno 783 Prihodi od refundac., dotacija, subvenci</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,40</b>           | <b>0,40</b>         | <b>0,40</b>         | <b>0,40</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 7899   | Ostali nepredviđeni prihodi              | 0,00           | 0,00              | 0,04                  | 0,04                | 0,04                | 0,04                | 0,00        | 0,00              |
| <b>Ukupno 789 Izvanredni - nepredviđeni prihodi (npr.</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,04</b>           | <b>0,04</b>         | <b>0,04</b>         | <b>0,04</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ukupno 78 OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI</b>      |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>507,33</b>         | <b>507,33</b>       | <b>507,33</b>       | <b>507,33</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 790  | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno | 0,00           | 0,00              | 1.186.081,88          | 1.186.081,88        | 1.186.081,88        | 1.186.081,88        | 0,00        | 0,00              |
| <b>Ukupno 790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno</b> |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.186.081,88</b>   | <b>1.186.081,88</b> | <b>1.186.081,88</b> | <b>1.186.081,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ukupno 79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE G</b>    |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.186.081,88</b>   | <b>1.186.081,88</b> | <b>1.186.081,88</b> | <b>1.186.081,88</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>        |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.542.200,98</b>   | <b>3.542.200,98</b> | <b>3.542.200,98</b> | <b>3.542.200,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 800  | Dobitak prije oporezivanja               | 0,00           | 0,00              | 16.044,66             | 16.044,66           | 16.044,66           | 16.044,66           | 0,00        | 0,00              |
| <b>Ukupno 800 Dobitak prije oporezivanja</b>               |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>16.044,66</b>      | <b>16.044,66</b>    | <b>16.044,66</b>    | <b>16.044,66</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 803  | Porez na dobitak (gubitak)               | 0,00           | 0,00              | 2.742,36              | 2.742,36            | 2.742,36            | 2.742,36            | 0,00        | 0,00              |
| <b>Ukupno 803 Porez na dobitak (gubitak)</b>               |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2.742,36</b>       | <b>2.742,36</b>     | <b>2.742,36</b>     | <b>2.742,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 8040   | Dobitak razdoblja (poslije poreza)       | 0,00           | 0,00              | 13.302,30             | 13.302,30           | 13.302,30           | 13.302,30           | 0,00        | 0,00              |
| <b>Ukupno 804 Dobitak ili gubitak razdoblja</b>            |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>13.302,30</b>      | <b>13.302,30</b>    | <b>13.302,30</b>    | <b>13.302,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ukupno 80 DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>             |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.089,32</b>      | <b>32.089,32</b>    | <b>32.089,32</b>    | <b>32.089,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>Ukupno 8 FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I OSTAI</b>     |  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>32.089,32</b>      | <b>32.089,32</b>    | <b>32.089,32</b>    | <b>32.089,32</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 90000  | Upisani temeljni kapital Danijela Žuteli | 0,00           | 20.000,00         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00         |
| <b>Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Ukupno 90 TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>              |  | <b>0,00</b>    | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>  |
| 94030  | Zadržana dobit iz 2019. godine           | 0,00           | 108.790,87        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 108.790,87          | 0,00        | 108.790,87        |
| 94031  | Zadržana dobit iz 2020. godine           | 0,00           | 25.525,61         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 25.525,61           | 0,00        | 25.525,61         |
| 94032  | Zadržana dobit iz 2021. godine           | 0,00           | 0,00              | 0,00                  | 11.115,52           | 0,00                | 11.115,52           | 0,00        | 11.115,52         |
| <b>Ukupno 940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>  |  | <b>0,00</b>    | <b>134.316,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.115,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>145.432,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>145.432,00</b> |
| <b>Ukupno 94 ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>    |  | <b>0,00</b>    | <b>134.316,48</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.115,52</b>    | <b>0,00</b>         | <b>145.432,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>145.432,00</b> |

| konto  | početno stanje      |                     | promet bez poč.stanja |                      | kumulativni promet   |                      | SALDO               |                     |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|  | duguje              | potražuje           | duguje                | potražuje            | duguje               | potražuje            | duguje              | potražuje           |
| 9500      Dobitak financijske godine (neraspoređen)      | 0,00                | 11.115,52           | 11.115,52             | 13.302,30            | 11.115,52            | 24.417,82            | 0,00                | 13.302,30           |
| <b>Ukupno 950 Dobitak poslovne godine</b>                | <b>0,00</b>         | <b>11.115,52</b>    | <b>11.115,52</b>      | <b>13.302,30</b>     | <b>11.115,52</b>     | <b>24.417,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13.302,30</b>    |
| <b>Ukupno 95 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11.115,52</b>    | <b>11.115,52</b>      | <b>13.302,30</b>     | <b>11.115,52</b>     | <b>24.417,82</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13.302,30</b>    |
| <b>Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS</b> | 0,00                | 165.432,00          | 11.115,52             | 24.417,82            | 11.115,52            | 189.849,82           | 0,00                | 178.734,30          |
| <b>Ukupno :</b>  | <b>1.154.153,90</b> | <b>1.154.153,90</b> | <b>13.163.019,81</b>  | <b>13.163.019,81</b> | <b>14.317.173,71</b> | <b>14.317.173,71</b> | <b>1.501.714,11</b> | <b>1.501.714,11</b> |