

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Godina: 2019. Datum dokumenta: od 01.01.2019 do 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
Razred: 0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI								
0112	ULAGANJE U LICENCU	3 024,60	0,00	0,00	0,00	3 024,60	0,00	3 024,60	0,00
Ukupno: 011		3 024,60	0,00	0,00	0,00	3 024,60	0,00	3 024,60	0,00
0120	ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER	3 570,00	0,00	0,00	3 570,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
0126	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	892 342,73	0,00	0,00	0,00	892 342,73	0,00	892 342,73	0,00
Ukupno: 012	PATENTI,LICENCIJE,KONCESIJE,ZAŠTIT.ZNACI I OSTALA	895 912,73	0,00	0,00	3 570,00	895 912,73	3 570,00	892 342,73	0,00
0130	GODWILL	2 851 980,51	0,00	0,00	0,00	2 851 980,51	0,00	2 851 980,51	0,00
Ukupno: 013	GOODWILL	2 851 980,51	0,00	0,00	0,00	2 851 980,51	0,00	2 851 980,51	0,00
0191	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA LICENCE, KONCESIJA	0,00	6 594,60	3 570,00	0,00	3 570,00	6 594,60	0,00	3 024,60
0195	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GODWILL	0,00	2 518 647,18	0,00	160 000,00	0,00	2 678 647,18	0,00	2 678 647,18
Ukupno: 019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	2 525 241,78	3 570,00	160 000,00	3 570,00	2 685 241,78	0,00	2 681 671,78
0203	ZEMLJIŠTE-ROVINJ k.č. 9244/1 k.č.9244/2	19 714 500,00	0,00	0,00	0,00	19 714 500,00	0,00	19 714 500,00	0,00
0208	ZEMLJIŠTE REBROVAC Z.K.Č. 7905/21	3 234 916,00	0,00	0,00	0,00	3 234 916,00	0,00	3 234 916,00	0,00
0209	ČUNJEVCI D.O.O. PRIPAJANJE	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00
Ukupno: 020	ZEMLJIŠTA	25 649 416,00	0,00	0,00	0,00	25 649 416,00	0,00	25 649 416,00	0,00
0309	STAN KRALJA ZVONIMIRA 2 VINKOVCI	2 112 124,77	0,00	0,00	0,00	2 112 124,77	0,00	2 112 124,77	0,00
Ukupno: 030	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2 112 124,77	0,00	0,00	0,00	2 112 124,77	0,00	2 112 124,77	0,00
0310	POSTROJENJA I OPREMA-STROJEVI	203 624,91	0,00	0,00	203 624,91	203 624,91	203 624,91	0,00	0,00
0311	OPREMA RESTORANA	41 606,21	0,00	0,00	19 793,44	41 606,21	19 793,44	21 812,77	0,00
Ukupno: 031	POSTROJENJA I OPREMA (STROJEVI)	245 231,12	0,00	0,00	223 418,35	245 231,12	223 418,35	21 812,77	0,00
0320	OPREMA-ALATI,UREDSKI INVENTAR,TRANSPORTNA SREDSTVA	602 281,05	0,00	0,00	388 022,80	602 281,05	388 022,80	214 258,25	0,00
Ukupno: 032	ALATI,POGONSKI I UREDSKI INVENTAR,POKUĆSTVO I TRAN	602 281,05	0,00	0,00	388 022,80	602 281,05	388 022,80	214 258,25	0,00
03814	VRIJED.USKLAĐENI-POS.L.PROSTOR ŽU 596,59 M2	668 881,75	0,00	0,00	0,00	668 881,75	0,00	668 881,75	0,00
Ukupno: 038		668 881,75	0,00	0,00	0,00	668 881,75	0,00	668 881,75	0,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
0390	AKUMUL.AMORTIZACIJA GRAĐ.OBJEKATA	0,00	882 535,87	10 396,41	105 606,24	10 396,41	988 142,11	0,00	977 745,70
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA I STROJEVA	0,00	162 956,39	162 956,39	0,00	162 956,39	162 956,39	0,00	0,00
0392	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME ,ALATA I TRAN.SRED	0,00	516 458,23	438 088,35	2 196,00	438 088,35	518 654,23	0,00	80 565,88
0393	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA-ULAGANJE U TUĐU IMOVINU	0,00	892 342,73	0,00	0,00	0,00	892 342,73	0,00	892 342,73
03980	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA REVALORIZACIJE	0,00	222 960,60	0,00	33 444,09	0,00	256 404,69	0,00	256 404,69
Ukupno: 039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I O	0,00	2 677 253,82	611 441,15	141 246,33	611 441,15	2 818 500,15	0,00	2 207 059,00
0510	GRAĐEVINE U NAJMOVIMA-GRAĐEVINA ŽUPANJA	5 863 442,52	0,00	0,00	0,00	5 863 442,52	0,00	5 863 442,52	0,00
0511	GRAĐEVINE U NAJMOVIMA-ZEMLIŠTE ŽUPANJA	726 250,79	0,00	0,00	0,00	726 250,79	0,00	726 250,79	0,00
0512	GRAĐEVINE-ULAGANJA U NEKRETNINE GRAĐEVINA	1 909 788,56	0,00	0,00	0,00	1 909 788,56	0,00	1 909 788,56	0,00
0513	ULAGANJE U NEKRETNINE-ZEMLIŠTE	275 630,62	0,00	0,00	0,00	275 630,62	0,00	275 630,62	0,00
Ukupno: 051		8 775 112,49	0,00	0,00	0,00	8 775 112,49	0,00	8 775 112,49	0,00
0531	KUPOVINA PRAVA	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Ukupno: 053	ULAGANJA U VRIJEDN.PAPIRE	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0590	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA ULAGANJA U GRAĐEVINE	0,00	2 778 165,15	0,00	388 661,54	0,00	3 166 826,69	0,00	3 166 826,69
Ukupno: 059		0,00	2 778 165,15	0,00	388 661,54	0,00	3 166 826,69	0,00	3 166 826,69
0630	UDJEL U DIONIČKOM KAPITALU - SPAČVA d.d. (DO 20%)	4 135 820,00	0,00	0,00	4 135 820,00	4 135 820,00	4 135 820,00	0,00	0,00
Ukupno: 063	SUDJELUJUĆI INTERESI (UDJELI)	4 135 820,00	0,00	0,00	4 135 820,00	4 135 820,00	4 135 820,00	0,00	0,00
0700	POTRAŽIVANJA PO PREDSTEČJ.NAGODBI	3 162,73	0,00	0,00	1 087,71	3 162,73	1 087,71	2 075,02	0,00
Ukupno: 070	POTRAŽIVANJA (DULJE OD JEDNE GODINE)	3 162,73	0,00	0,00	1 087,71	3 162,73	1 087,71	2 075,02	0,00
UKUPNO RAZRED: 0		45 943 267,75	7 980 660,75	615 011,15	5 441 826,73	46 558 278,90	13 422 487,48	41 191 348,89	8 055 557,47
Razred: 1	NOVČANA SREDSTVA, KRATKOR. POTRAŽ. I AKTIVNI OBRAČ								
1000	ŽIRO-RAČUN 2340009-1100201621 PBZ ČVOR	1 429,56	0,00	151 761,05	153 190,61	153 190,61	153 190,61	0,00	0,00
10001	HPB 2390001-1100310364 ČVOR	1 246,70	0,00	337 307,47	338 554,17	338 554,17	338 554,17	0,00	0,00
10003	ŽIRO RAČUN IBAN HR9624070001100648692 OTP	0,04	0,00	44,91	44,95	44,95	44,95	0,00	0,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
10092	RAČUN SUDSKOG DEPOZITA I ZAPLIJENE	2 354,23	0,00	149 472,40	151 341,95	151 826,63	151 341,95	484,68	0,00
Ukupno: 100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA	5 030,53	0,00	638 585,83	643 131,68	643 616,36	643 131,68	484,68	0,00
1010	PRIJELAZNI KONTA KOMPENZACIJE	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Ukupno: 101	1010	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	27,49	0,00	0,00	0,00	27,49	0,00	27,49	0,00
1024	BLAGAJNA-RAFAELO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Ukupno: 102	BLAGAJNA	527,49	0,00	0,00	0,00	527,49	0,00	527,49	0,00
1190	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽ.-KUPCI	4 714 865,14	0,00	0,00	4 714 865,14	4 714 865,14	4 714 865,14	0,00	0,00
1191	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽ. - POZAJMICA	6 642 107,32	0,00	0,00	6 642 107,32	6 642 107,32	6 642 107,32	0,00	0,00
1192	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE POTRAŽ. - DANI AVANS	838 182,60	0,00	0,00	838 182,60	838 182,60	838 182,60	0,00	0,00
Ukupno: 119	VRIJEDNOSNO USKLAĐIVANJE FINACIJSKE IMOVINE	12 195 155,06	0,00	0,00	12 195 155,06	12 195 155,06	12 195 155,06	0,00	0,00
1200	KUPCI U ZEMLJI	216 350,68	0,00	64 763,69	129 856,24	281 114,37	129 856,24	151 258,13	0,00
Ukupno: 120	KUPCI	216 350,68	0,00	64 763,69	129 856,24	281 114,37	129 856,24	151 258,13	0,00
1210	KUPCI IZ INOZEMSTVA	43 195,68	0,00	0,00	43 195,68	43 195,68	43 195,68	0,00	0,00
Ukupno: 121	INO-KUPCI	43 195,68	0,00	0,00	43 195,68	43 195,68	43 195,68	0,00	0,00
1231	POTRAŽIVANJA ZA PRODAJE DIONICE	0,00	0,00	4 119 276,72	4 050 783,50	4 119 276,72	4 050 783,50	68 493,22	0,00
Ukupno: 123	POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	4 119 276,72	4 050 783,50	4 119 276,72	4 050 783,50	68 493,22	0,00
1272	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA USLUGE	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
Ukupno: 127	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE ZA NARUČENE USLUGE	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
1291	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE OD KUPACA	0,00	132 597,86	132 597,86	0,00	132 597,86	132 597,86	0,00	0,00
1292	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE KUPACA U 2001.I 2002	0,00	12 062 557,20	12 062 557,20	0,00	12 062 557,20	12 062 557,20	0,00	0,00
Ukupno: 129	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	0,00	12 195 155,06	12 195 155,06	0,00	12 195 155,06	12 195 155,06	0,00	0,00
1318	POTRAŽIVANJA ZA ZAPOSILJAVANJE NA PLACI-INVALIDI	0,78	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
Ukupno: 131		0,78	0,00	0,00	0,78	0,78	0,78	0,00	0,00
1322	POTRAŽIVANJA ZA MO ZA BENEFICIRANI STAZ-I. i II,	5,86	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	5,86	0,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
	STUP								
1324	POTRAŽIVANJA ZA DOPR.MO BENIF.STAŽ MIO 1. STUP-8192	116,74	0,00	0,00	116,74	116,74	116,74	0,00	0,00
1325	POTRAŽIVANJA DOPR.MO BENIF.STAŽ MIO 2.STUP-2321	90,57	0,00	0,00	90,57	90,57	90,57	0,00	0,00
Ukupno: 132		213,17	0,00	0,00	207,31	213,17	207,31	5,86	0,00
1381	POTRAŽIVANJA OD ORTAKA	1 282 179,89	0,00	0,00	1 282 179,89	1 282 179,89	1 282 179,89	0,00	0,00
Ukupno: 138	OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA	1 282 179,89	0,00	0,00	1 282 179,89	1 282 179,89	1 282 179,89	0,00	0,00
1400	PDV PO ULAZNIM RAČUNIMA R-1	0,00	0,00	26 344,68	26 344,68	26 344,68	26 344,68	0,00	0,00
1407	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PDV PO OBRAČUNIMA	39 198,45	0,00	24 791,31	59 429,71	63 989,76	59 429,71	4 560,05	0,00
Ukupno: 140	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENI PDV	39 198,45	0,00	51 135,99	85 774,39	90 334,44	85 774,39	4 560,05	0,00
142013	PRETPOREZ - 13%	0,00	0,00	4 149,89	4 149,89	4 149,89	4 149,89	0,00	0,00
Ukupno: 142	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	4 149,89	4 149,89	4 149,89	4 149,89	0,00	0,00
1450	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	171,75	0,00	432,25	171,75	604,00	171,75	432,25	0,00
Ukupno: 145	POTRAŽIVANJA	171,75	0,00	432,25	171,75	604,00	171,75	432,25	0,00
1460	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE HGK	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
Ukupno: 146	POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINE HGK	179,00	0,00	0,00	179,00	179,00	179,00	0,00	0,00
1491	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJAM PP NA NEKRETNINE	465,08	0,00	0,00	0,00	465,08	0,00	465,08	0,00
1493	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJAM POREZA NA TVRTKU	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86	0,00	68,86	0,00
Ukupno: 149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE POREZE	533,94	0,00	0,00	0,00	533,94	0,00	533,94	0,00
UKUPNO RAZRED: 1		13 795 236,42	12 195 155,06	17 073 599,43	18 447 385,17	30 868 835,85	30 642 540,23	226 295,62	0,00
Razred: 2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI								
21300	POZAJMICE-PLAĆANJA S OSNOVE KREDITA	0,00	0,00	35 000,00	38 799,82	35 000,00	38 799,82	0,00	3 799,82
Ukupno: 213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRA TKOROČNIH)	0,00	0,00	35 000,00	38 799,82	35 000,00	38 799,82	0,00	3 799,82
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	169 348,84	103 169,85	221 003,25	103 169,85	390 352,09	0,00	287 182,24
Ukupno: 220	DOBAVLJAČI	0,00	169 348,84	103 169,85	221 003,25	103 169,85	390 352,09	0,00	287 182,24
2210	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	12 602,00	0,00	12 602,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
Ukupno: 221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA	0,00	12 602,00	0,00	0,00	0,00	12 602,00	0,00	12 602,00
2250	OBVEZE PO UG.O PR.DUGA I CESIJAMA	0,00	11 708,89	0,00	0,00	0,00	11 708,89	0,00	11 708,89
Ukupno: 225	2250	0,00	11 708,89	0,00	0,00	0,00	11 708,89	0,00	11 708,89
2260	OBVEZE ZA NAKNADE I KAMATE BANKAMA	0,00	2 213 202,10	1 146 525,58	1 159 623,35	1 146 525,58	3 372 825,45	0,00	2 226 299,87
Ukupno: 226	OBVEZE ZA NAKNADE BANKAMA	0,00	2 213 202,10	1 146 525,58	1 159 623,35	1 146 525,58	3 372 825,45	0,00	2 226 299,87
2300	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	0,00	4 073,67	31 778,78	48 305,65	31 778,78	52 379,32	0,00	20 600,54
2302	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA-TEKUĆA GODINA	0,00	3 545,24	28 316,84	42 465,60	28 316,84	46 010,84	0,00	17 694,00
2307	OBVEZE ZA PRIJEVOZ RADNIKA NA I S POSLA	0,00	220,00	1 760,00	2 420,00	1 760,00	2 640,00	0,00	880,00
Ukupno: 230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	7 838,91	61 855,62	93 191,25	61 855,62	101 030,16	0,00	39 174,54
2310	OBVEZE ZA MIO IZ PLAĆE-I STUP	0,00	1 695,00	13 605,00	20 478,34	13 605,00	22 173,34	0,00	8 568,34
2312	OBVEZE ZA MIO IZ PLAĆE-II STUP 5%	0,00	565,00	4 535,00	6 826,11	4 535,00	7 391,11	0,00	2 856,11
2314	OBVEZE ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE	0,00	1 695,00	14 796,00	22 526,16	14 796,00	24 221,16	0,00	9 425,16
2315	OBVEZE ZA ZDRAVSTVO NA PLAĆE-ZA SL.NEZGODE NA RADU	0,00	56,50	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	0,00
2317	OBVEZE ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE	0,00	192,10	192,10	0,00	192,10	192,10	0,00	0,00
Ukupno: 231	OBVEZE	0,00	4 203,60	33 184,60	49 830,61	33 184,60	54 034,21	0,00	20 849,61
2326	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆE-1880	0,00	1 421,09	12 464,57	18 195,47	12 464,57	19 616,56	0,00	7 151,99
Ukupno: 232	OBVEZE	0,00	1 421,09	12 464,57	18 195,47	12 464,57	19 616,56	0,00	7 151,99
2400	PDV PO ISPORUKAMA PO STOPI OD 25%	0,00	0,00	12 952,82	12 952,82	12 952,82	12 952,82	0,00	0,00
2407	UPLATA PDV PO OBRAČUNSKIM RAZDOBLJIMA	0,00	0,00	7 323,15	7 323,15	7 323,15	7 323,15	0,00	0,00
Ukupno: 240	OBVEZE ZA POREZ NA PROMET NA DODANU VRIJEDNOST	0,00	0,00	20 275,97	20 275,97	20 275,97	20 275,97	0,00	0,00
2450	TURISTIČKA ČLANARINA	0,00	1 217,55	171,73	- 1 045,82	171,73	171,73	0,00	0,00
Ukupno: 245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	1 217,55	171,73	- 1 045,82	171,73	171,73	0,00	0,00
2460	HGK	0,00	0,00	294,40	506,63	294,40	506,63	0,00	212,23
Ukupno: 246	OBVEZE ZA DOPRINOS HGK	0,00	0,00	294,40	506,63	294,40	506,63	0,00	212,23
2490	OPČEKORISNA FUNKCIJA ŠUMA	0,00	19 702,14	0,00	0,00	0,00	19 702,14	0,00	19 702,14
Ukupno: 249	OBVEZE ZA OPČEKORISNU FUNKCIJU ŠUMA	0,00	19 702,14	0,00	0,00	0,00	19 702,14	0,00	19 702,14

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
2520	DUGOROČNI KREDIT-HPB d.d. UG.28/13-DPVJS (PSN)	0,00	19 295 571,05	2 672 751,14	0,00	2 672 751,14	19 295 571,05	0,00	16 622 819,91
Ukupno: 252	2520	0,00	19 295 571,05	2 672 751,14	0,00	2 672 751,14	19 295 571,05	0,00	16 622 819,91
2550	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	0,00	2 059 720,94	716 866,74	0,00	716 866,74	2 059 720,94	0,00	1 342 854,20
2551	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA PREDSTEČ.NAGODBA	0,00	260 786,63	22 402,60	0,00	22 402,60	260 786,63	0,00	238 384,03
2552	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA PSN - DRUŠTVA U DRŽ.VL.	0,00	338 259,91	644,47	0,00	644,47	338 259,91	0,00	337 615,44
Ukupno: 255		0,00	2 658 767,48	739 913,81	0,00	739 913,81	2 658 767,48	0,00	1 918 853,67
UKUPNO RAZRED: 2		0,00	24 395 583,65	4 825 607,27	1 600 380,53	4 825 607,27	25 995 964,18	0,00	21 170 356,91
Razred: 4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA								
4001	VODA	0,00	0,00	1 986,50	0,00	1 986,50	0,00	1 986,50	0,00
Ukupno: 400	IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA	0,00	0,00	1 986,50	0,00	1 986,50	0,00	1 986,50	0,00
4010	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	31 255,24	0,00	31 255,24	0,00	31 255,24	0,00
4011	PLIN	0,00	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00	281,40	0,00
Ukupno: 401	OPĆI TROŠKOVI PROIZVODNJE SUKLADNO MRS-u BR.2	0,00	0,00	31 536,64	0,00	31 536,64	0,00	31 536,64	0,00
4105	USLUGE HPT-TELEFON,MOBITEL,CRONET,TEL.TROŠKOVI	0,00	0,00	10 924,12	0,00	10 924,12	0,00	10 924,12	0,00
4106	POŠTANSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	696,92	0,00	696,92	0,00	696,92	0,00
Ukupno: 410	PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	0,00	11 621,04	0,00	11 621,04	0,00	11 621,04	0,00
4121	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	35 444,98	0,00	35 444,98	0,00	35 444,98	0,00
4123	SLIVNA VODNA NAKNADA	0,00	0,00	21 284,80	0,00	21 284,80	0,00	21 284,80	0,00
Ukupno: 412	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	0,00	56 729,78	0,00	56 729,78	0,00	56 729,78	0,00
4140	TROŠKOVI ZAKUPA	0,00	0,00	49 126,50	0,00	49 126,50	0,00	49 126,50	0,00
Ukupno: 414	USLUGE ZAKUPA	0,00	0,00	49 126,50	0,00	49 126,50	0,00	49 126,50	0,00
4150	USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	0,00	0,00	16 412,00	0,00	16 412,00	0,00	16 412,00	0,00
Ukupno: 415	USLUGE PROMIDŽBE	0,00	0,00	16 412,00	0,00	16 412,00	0,00	16 412,00	0,00
4166	USLUGE BILJEŽNIKA,SUD.TUMAČA,ODVJETNIKA I SL.	0,00	0,00	3 129,03	0,00	3 129,03	0,00	3 129,03	0,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
Ukupno: 416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	3 129,03	0,00	3 129,03	0,00	3 129,03	0,00
4192	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00
4193	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	12 501,97	0,00	12 501,97	0,00	12 501,97	0,00
4197	ODRŽAVANJE PROGRAMA-KONTO POŽEGA	0,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00
Ukupno: 419	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE	0,00	0,00	29 157,97	0,00	29 157,97	0,00	29 157,97	0,00
4200	NETO PLAĆE	0,00	0,00	83 152,34	0,00	83 152,34	0,00	83 152,34	0,00
Ukupno: 420	NETO-PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA U OSNOVNOJ DJEL	0,00	0,00	83 152,34	0,00	83 152,34	0,00	83 152,34	0,00
4250	POREZ NA PLAĆE	0,00	0,00	16 060,80	0,00	16 060,80	0,00	16 060,80	0,00
4251	PRIREZ NA PLAĆE	0,00	0,00	2 087,95	0,00	2 087,95	0,00	2 087,95	0,00
Ukupno: 425	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA-DOHODAKA	0,00	0,00	18 148,75	0,00	18 148,75	0,00	18 148,75	0,00
4260	MIO IZ PLAĆE-I STUP	0,00	0,00	20 422,50	0,00	20 422,50	0,00	20 422,50	0,00
4264	MIO IZ PLAĆE-II STUP 5%	0,00	0,00	6 807,50	0,00	6 807,50	0,00	6 807,50	0,00
Ukupno: 426	TROŠKOVI MIROVINSKOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	27 230,00	0,00	27 230,00	0,00	27 230,00	0,00
4272	DOPRINOS ZA MIO ZA BENEFICIR.STAŽ (I. I II. STUP)	0,00	0,00	1 872,75	0,00	1 872,75	0,00	1 872,75	0,00
4273	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE	0,00	0,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0,00	20 592,00	0,00
Ukupno: 427	TROŠKOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	22 464,75	0,00	22 464,75	0,00	22 464,75	0,00
4300	AMORTIZACIJA GRAĐ.OBJEKATA I OPREME	0,00	0,00	689 907,87	0,00	689 907,87	0,00	689 907,87	0,00
Ukupno: 430	AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	689 907,87	0,00	689 907,87	0,00	689 907,87	0,00
4451	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA-NEPR.RASHOD	0,00	0,00	1 385 452,39	0,00	1 385 452,39	0,00	1 385 452,39	0,00
Ukupno: 445	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	1 385 452,39	0,00	1 385 452,39	0,00	1 385 452,39	0,00
4600	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	7 618,91	0,00	7 618,91	0,00	7 618,91	0,00
Ukupno: 460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	0,00	0,00	7 618,91	0,00	7 618,91	0,00	7 618,91	0,00
4610	PRIJEVOZ RADNIKA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00
Ukupno: 461	NADOKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
4650	PROVIZIJA BANKE PO INOZEMNIM DOZNAKAMA	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
4651	PROVIZIJA-NAKNADA ZA OBAVLJ.PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	3 544,61	0,00	3 544,61	0,00	3 544,61	0,00
4652	TROŠKOVI BROKERA	0,00	0,00	16 543,28	0,00	16 543,28	0,00	16 543,28	0,00
4653	ČLANARINE AMERICAN,INA-KARTICA, HAC	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4657	NAKNADA ZA PRISILNU NAPLATU	0,00	0,00	7 649,89	0,00	7 649,89	0,00	7 649,89	0,00
Ukupno: 465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	28 067,78	0,00	28 067,78	0,00	28 067,78	0,00
4660	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA -ČLANARINA I DOPRINOS	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4662	TURISTIČKA ČLANARINA	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00
Ukupno: 466	DOPRINOSI,ČLANARINE I DRUGA DAVANJA	0,00	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00
4692	SUDSKA PRISTOJBA	0,00	0,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00
Ukupno: 469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA-NEMATERIJALNI	0,00	0,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00	8 429,00	0,00
4830	KAMATE NA KREDITE KOD HPB (9920208177)	0,00	0,00	973 133,67	0,00	973 133,67	0,00	973 133,67	0,00
4831	ZATEZNE KAMATE DOBAVLJAČA	0,00	0,00	97,02	0,00	97,02	0,00	97,02	0,00
48310	KAMATE -OSTALI KREDITI	0,00	0,00	186 489,68	0,00	186 489,68	0,00	186 489,68	0,00
4832	KAMATE NA PDV	0,00	0,00	185,21	0,00	185,21	0,00	185,21	0,00
Ukupno: 483	KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	0,00	1 159 905,58	0,00	1 159 905,58	0,00	1 159 905,58	0,00
4860	TROŠKOVI NEPRIZNATI-KAZNE	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
Ukupno: 486	TROŠKOVI NEPRIZNATI	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
UKUPNO RAZRED: 4		0,00	0,00	3 633 461,03	0,00	3 633 461,03	0,00	3 633 461,03	0,00
Razred: 6	PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA								
66001	ROBA U VLASTITOM SKLADIŠTU VP VINKOVCI	1 806 091,76	0,00	0,00	5 558,99	1 806 091,76	5 558,99	1 800 532,77	0,00
Ukupno: 660	ROBA U SKLADIŠTU	1 806 091,76	0,00	0,00	5 558,99	1 806 091,76	5 558,99	1 800 532,77	0,00
6610	ROBA NA TUDEM SKLADIŠTU I NA DORADI	199 702,02	0,00	0,00	0,00	199 702,02	0,00	199 702,02	0,00
Ukupno: 661	ROBA	199 702,02	0,00	0,00	0,00	199 702,02	0,00	199 702,02	0,00
UKUPNO RAZRED: 6		2 005 793,78	0,00	0,00	5 558,99	2 005 793,78	5 558,99	2 000 234,79	0,00

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
Razred: 7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA								
71001	NABAVNA VRIJEDNOST TRGOVAČKE ROBE-VP VINKOVCI	0,00	0,00	5 558,99	0,00	5 558,99	0,00	5 558,99	0,00
Ukupno: 710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	5 558,99	0,00	5 558,99	0,00	5 558,99	0,00
75121	PRIHODI OD POSLOVNOG NAJMA	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
75122	PRIHOD OD PREFAKTURIRANIH TROŠKOVA (NAJAM)	0,00	0,00	0,00	10 050,30	0,00	10 050,30	0,00	10 050,30
75151	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I USLUGA	0,00	0,00	0,00	29 682,89	0,00	29 682,89	0,00	29 682,89
Ukupno: 751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	44 533,19	0,00	44 533,19	0,00	44 533,19
76001	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE-VP VINKOVCI	0,00	0,00	0,00	7 277,68	0,00	7 277,68	0,00	7 277,68
Ukupno: 760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	0,00	7 277,68	0,00	7 277,68	0,00	7 277,68
7720	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7722	OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1 608,09	0,00	1 608,09	0,00	1 608,09
Ukupno: 772	PRIHODI OD FINACIJSKIH DOBITAKA	0,00	0,00	0,00	1 608,10	0,00	1 608,10	0,00	1 608,10
7731	PRIHODI OD UKIDANJA REVALORIZACIJSKIH PRIČUVA	0,00	0,00	0,00	33 444,09	0,00	33 444,09	0,00	33 444,09
Ukupno: 773	PRIHODI OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZERVIRANJA	0,00	0,00	0,00	33 444,09	0,00	33 444,09	0,00	33 444,09
77501	PRIHOD OD OTPISA OBVEZA PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	0,00	604 667,48	0,00	604 667,48	0,00	604 667,48
Ukupno: 775	OSTVARENI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	604 667,48	0,00	604 667,48	0,00	604 667,48
UKUPNO RAZRED: 7		0,00	0,00	5 558,99	691 530,54	5 558,99	691 530,54	5 558,99	691 530,54
Razred: 9	KAPITAL I PRIČUVE								
9000	TEMELJNI KAPITAL	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00	0,00	509 500,00
9001	KAPITAL SUVLASNIKA-KONJEVOD	0,00	509 500,00	0,00	0,00	0,00	509 500,00	0,00	509 500,00
Ukupno: 900	UPISANI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	0,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
9100	KAPITALNE PRIČUVE IZ PREDSTEČAJNE NA GODBE	0,00	14 177 318,94	0,00	0,00	0,00	14 177 318,94	0,00	14 177 318,94
Ukupno: 910		0,00	14 177 318,94	0,00	0,00	0,00	14 177 318,94	0,00	14 177 318,94

BILANCA NA DAN 31.12.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet + PS		Saldo	Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	duguje	potražuje
9200	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	0,00	11 808 882,48	33 444,09	0,00	33 444,09	11 808 882,48	0,00	11 775 438,39
Ukupno: 920	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEKUĆE GODINE	0,00	11 808 882,48	33 444,09	0,00	33 444,09	11 808 882,48	0,00	11 775 438,39
9511	GUBITAK 2015.	3 361 529,46	0,00	0,00	0,00	3 361 529,46	0,00	3 361 529,46	0,00
9512	GUBITAK 2016.	3 289 342,98	0,00	0,00	0,00	3 289 342,98	0,00	3 289 342,98	0,00
9513	GUBITAK 2017.	1 034 757,78	0,00	0,00	0,00	1 034 757,78	0,00	1 034 757,78	0,00
9514	GUBITAK 2018.	2 146 672,71	0,00	0,00	0,00	2 146 672,71	0,00	2 146 672,71	0,00
Ukupno: 951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	9 832 302,93	0,00	0,00	0,00	9 832 302,93	0,00	9 832 302,93	0,00
UKUPNO RAZRED: 9		9 832 302,93	27 005 201,42	33 444,09	0,00	9 865 747,02	27 005 201,42	9 832 302,93	26 971 757,33
	SVEUKUPNO:	71 576 600,88	71 576 600,88	26 186 681,96	26 186 681,96	97 763 282,84	97 763 282,84	56 889 202,25	56 889 202,25