

# Bruto bilanca

## Analitika 1

Poduzeće Mucić & Co. d.o.o.  
IV Gardijske brigade 5  
21204 DUGOPOLJE  
Korisnik PV - Podrug Vesna  
Vrsta ispisa 052 - Bruto bilanca - Analitika 1  
Datum ispisa 29.04.2022., 0:35:58

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2021. do 31.12.2021.  
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, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 430, 431, 432, 433, 435, 440, 450, 451, 452, 453, 454, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 480, 481, 482, 485

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0112	Ulaganja u licenciju i frencajz	699.669,76	0,00	0,00	643.902,34	55.767,42		
<b>011</b>	<b>Koncesije, petenti, licence i ostala prava</b>	<b>699.669,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.902,34</b>	<b>55.767,42</b>		<b>55.767,42 D</b>
0120	Ulaganje u računalni software	377.330,27	0,00	0,00	347.331,27	29.999,00		
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>	<b>377.330,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347.331,27</b>	<b>29.999,00</b>		<b>29.999,00 D</b>
0191	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava (0112)	0,00	692.086,44	643.902,34	6.350,00		54.534,10	
0193	Akumulir. amortizacija softvera (0120)	0,00	377.330,27	347.331,27	0,00		29.999,00	
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.069.416,71</b>	<b>991.233,61</b>	<b>6.350,00</b>		<b>84.533,10</b>	<b>84.533,10 K</b>
020800	Zemljište ispod građevine I-15 Muć čestica 232	249.888,11	0,00	0,00	0,00	249.888,11		
0208010	Zemljište ispod građevine- z.k. 35747 12.etaža -Poslovni prostor Britanac	320.646,66	0,00	0,00	0,00	320.646,66		
0208011	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -Poslovni prostor 1-PC Dugopolje	27.105,62	0,00	0,00	0,00	27.105,62		
0208012	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -Poslovni prostor 2-PC Dugopolje	41.058,35	0,00	0,00	0,00	41.058,35		
0208013	Zemljište ispod građevine- poduložak 23, zk.ul 2063 k.o. Dugopolje-Stan u najmu Stambena	58.317,24	0,00	0,00	0,00	58.317,24		
020802	Zemljište ispod građevine - z.k. 696/9196 - Ured 2	302.725,52	0,00	0,00	0,00	302.725,52		
020805	Zemljište ispod građevine k.č. 596/2; zk.185 - HALA Sv. HELENA	2.162.518,88	0,00	0,00	0,00	2.162.518,88		
020806	Zemljište ispod građevine k.č. 2485/231 - SKLADIŠTE I-14	459.579,04	0,00	0,00	0,00	459.579,04		
020807	Zemljište ispod građevine k.č. 2485/229 - SKLADIŠTE I-12	484.797,23	0,00	0,00	0,00	484.797,23		
020808	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -SOBE II	238.787,80	0,00	0,00	0,00	238.787,80		
020809	Zemljište ispod građevine- z.k. 549/9196 -SOBE I	442.673,40	0,00	0,00	0,00	442.673,40		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>020</b>	<b>Zemljišta</b>	<b>4.788.097,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788.097,85</b>		<b>4.788.097,85 D</b>
02301	Poslovna zgrada administracije - Ured 3- z.k.696/9196	4.856.144,38	0,00	0,00	0,00	4.856.144,38		
023101	Hala za proizvodnju AB elementa - Sv.Helena	10.870.618,12	0,00	0,00	0,00	10.870.618,12		
02320	Objekt I-15 Muć	8.083.087,14	0,00	0,00	0,00	8.083.087,14		
023301	Skladište ker.i opreme sa upravom i radionicom - I 14	3.907.782,67	0,00	0,00	0,00	3.907.782,67		
023302	Skladište ker.i opreme sa upravom i radionicom - I 12	3.294.919,10	0,00	0,00	0,00	3.294.919,10		
<b>023</b>	<b>Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>	<b>31.012.551,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.012.551,41</b>		<b>31.012.551,41 D</b>
027001	Građevinsko zemljište-Dugopolje -Poslovna zgrada-čestica 299	397.402,85	0,00	0,00	0,00	397.402,85		
027006	Građevinsko zemljište - Muć - čestica 210	261.163,46	0,00	0,00	0,00	261.163,46		
027007	Građevinsko zemljište - Muć - čestica 211	416.010,54	0,00	0,00	0,00	416.010,54		
027008	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 192	1.683.418,61	0,00	0,00	0,00	1.683.418,61		
027009	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 193	1.696.646,86	0,00	0,00	0,00	1.696.646,86		
027010	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 236	1.562.968,60	0,00	0,00	0,00	1.562.968,60		
027011	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 237	1.195.839,73	0,00	0,00	0,00	1.195.839,73		
027012	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 238	1.699.440,50	0,00	0,00	0,00	1.699.440,50		
027013	Građevinsko zemljište - Pisarovina	976.714,39	0,00	0,00	0,00	976.714,39		
027014	Građevinsko zemljište - Bani Dugopolje-čestica (1914/141; 1914/153; 1914/154)	4.665.331,30	0,00	0,00	0,00	4.665.331,30		
027015	Građevinsko zemljište - Sveta Helena-k.č.594;595/3;k.č.593,595/1/2,596/1/2/3/4/5	3.826.019,83	0,00	0,00	0,00	3.826.019,83		
0270150	Poljoprivredno zemljište-Sveta Helena-čest.597/1	587.855,56	0,00	0,00	0,00	587.855,56		
0270151	Poljoprivredno zemljište-Sveta Helena-čest.598	707.173,95	0,00	0,00	0,00	707.173,95		
027016	Građevinsko zemljište - Dicmo - čestica 270	314.562,50	0,00	0,00	0,00	314.562,50		
027023	Zemljište Muć (čestica 2485/1)	344.400,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00		
027024	Zemljište Dugopolje PODI čes.5861/198; ZK 1949 k.o. DUGOPOLJE 1.931 M2	1.150.489,80	0,00	0,00	0,00	1.150.489,80		
027102	Poslovna zgrada Dugopolje	7.546.971,83	0,00	0,00	0,00	7.546.971,83		
027107	Objekt u pripremi POGON DICMO 193	13.277.768,61	0,00	0,00	0,00	13.277.768,61		
027109	Objekt u pripremi-Pisarovina	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00		
027113	Objekt u pripremi-ARMIRAČNICA DICMO	4.492.764,92	0,00	0,00	0,00	4.492.764,92		
027117	Projekt u pripremi- Solarni projekt SOLERO 8- HALA SV.HELENA	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00		
<b>027</b>	<b>Nekretnine i zemljišta u pripremi</b>	<b>46.893.643,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.893.643,84</b>		<b>46.893.643,84 D</b>
0290010	Akumulirana amortizacija građevina 051004 -POSLOVNI PROSTOR1 PC Dugopolje	0,00	154.440,66	0,00	25.740,11		180.180,77	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0290011	Akumulirana amortizacija građevina 051005 -POSLOVNI PROSTOR 2 PC Dugopolje	0,00	233.939,64	0,00	38.989,93		272.929,57	
0290012	Akumulirana amortizacija građevina 051007 -STAN u najmu;stambena Dugopolje	0,00	62.318,88	0,00	14.381,28		76.700,16	
029002	Akumulirana amortizacija građevina 02301- Ured 3	0,00	2.589.943,67	0,00	242.807,21		2.832.750,88	
029003	Akumulirana amortizacija građevina 02320- Muć-Svilaja	0,00	4.372.446,19	0,00	404.154,36		4.776.600,55	
029004	Akumulirana amortizacija građevina 0232101 - Hala Sv.Helena	0,00	4.915.716,30	0,00	543.530,90		5.459.247,20	
029005	Akumulirana amortizacija građevina 023301 - SKLADIŠTE I 14	0,00	1.563.113,04	0,00	0,00		1.563.113,04	
029006	Akumulirana amortizacija građevina 023301 - SKLADIŠTE I 12	0,00	1.249.323,53	0,00	0,00		1.249.323,53	
029007	Akumulirana amortizacija građevina 051002 -SOBE I KAT	0,00	2.891.163,94	0,00	0,00		2.891.163,94	
029008	Akumulirana amortizacija građevina 051001 -SOBE II KAT	0,00	1.517.369,22	0,00	0,00		1.517.369,22	
029009	Akumulirana amortizacija građevina 051003 -Poslovni prostor Britanac	0,00	182.314,00	0,00	32.662,21		214.976,21	
<b>029</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevina</b>	<b>0,00</b>	<b>19.732.089,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.266,00</b>		<b>21.034.355,07</b>	<b>21.034.355,07 K</b>
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00			
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>			<b>0,00</b>
0310	Uredska oprema(kop.aparati,pisači,tel.cent.+telefoni,fax uređaji,klime,hladnjaci,televizori i sl.)	1.887.782,63	0,00	0,00	1.118.329,82	769.452,81		
0311	Računalna oprema (računala)	756.350,60	0,00	0,00	0,00	756.350,60		
03110	Elektroenergetska oprema/oprema za računalne mreže	348.360,04	0,00	0,00	103.227,71	245.132,33		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli,tel.centrale,antene,i sl)	55.878,60	0,00	0,00	55.878,60			
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci,hladnjaci, pokućstvo i sl.)	524.249,80	0,00	0,00	485.949,80	38.300,00		
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	3.439.498,98	0,00	0,00	251.233,64	3.188.265,34		
03160	Oprema za graditeljstvo (bušilice,aparati za varenje vib.čekiči.)	1.282.431,78	0,00	0,00	1.282.431,78			
<b>031</b>	<b>Oprema (strojevi)</b>	<b>8.294.552,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297.051,35</b>	<b>4.997.501,08</b>		<b>4.997.501,08 D</b>
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	1.462.790,83	0,00	0,00	0,00	1.462.790,83		
03201	Teretna i vučna vozila tegljači i kamioni	245.320,00	0,00	0,00	0,00	245.320,00		
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	938.615,40	0,00	0,00	0,00	938.615,40		
03208	Brodice, jahte i ost. plovila	18.902,95	0,00	0,00	7.280,00	11.622,95		
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari,el. vozila,viljuškari,vagoni,elevatori,traktori)	899.304,41	0,00	0,00	126.124,92	773.179,49		
0321	Pokućstvo-inventar	659.604,23	0,00	0,00	346.696,76	312.907,47		
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže,skele,oplate,kalupi, protupožarni aparati, i sl.)	3.987.040,96	0,00	0,00	3.987.040,96			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG *	Saldo POT	Razlika
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	692.621,79	0,00	0,00	692.620,99	0,80		
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	6.428,67	0,00	0,00	6.428,67			
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)</b>	<b>8.910.629,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.166.192,30</b>	<b>3.744.436,94</b>		<b>3.744.436,94 D</b>
0330101	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI TDI (ST 714 TL)	8.918,68	0,00	0,00	0,00	8.918,68		
0330102	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI TDI (ST 715 TL)	8.918,68	0,00	0,00	0,00	8.918,68		
0330103	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI RABBIT (ST 662 UC)	9.344,25	0,00	0,00	0,00	9.344,25		
0330202	30% predporeza od osob.automobila RENAULT TRAFIC (ST 522 TZ)	9.628,87	0,00	0,00	0,00	9.628,87		
0330204	30% predporeza od osob.automobila VW GOLF VI RABBIT (ST 866 UD)	9.292,97	0,00	0,00	0,00	9.292,97		
0330205	30% predporeza od osob.automobila RENAULT TRAFIC (ST 698 UK)	8.991,88	0,00	0,00	0,00	8.991,88		
<b>033</b>	<b>Pretporez koji se ne može odbiti</b>	<b>55.095,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.095,33</b>		<b>55.095,33 D</b>
0354	Ostala materijalna imovina	1.087.353,04	0,00	0,00	515.706,71	571.646,33		
<b>035</b>	<b>Ostala materijalna imovina</b>	<b>1.087.353,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.706,71</b>	<b>571.646,33</b>		<b>571.646,33 D</b>
0371	Oprema u pripremi	60.000,12	0,00	0,00	60.000,12			
<b>037</b>	<b>Materijalna imovina u pripremi</b>	<b>60.000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,12</b>			<b>0,00</b>
0390	Akumulirana amortizacija postrojenja	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00			
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	8.080.301,99	3.400.663,67	19.005,67		4.698.643,99	
0392	Akumulirana amortizacija alata,pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	8.927.704,41	5.061.841,56	4.500,00		3.870.362,85	
0393	Akumul. amortiz. ostale materijalne imovine	0,00	971.741,16	515.706,71	55.248,07		511.282,52	
0395101	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI (ST 714 TL)	0,00	8.918,68	0,00	0,00		8.918,68	
0395102	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI (ST 715 TL)	0,00	8.918,68	0,00	0,00		8.918,68	
0395103	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RAB (ST 662 UC)	0,00	311,48	0,00	0,00		311,48	
0395104	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RAB (ST 661 UC)	0,00	9.032,77	0,00	0,00		9.032,77	
0395202	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila RENAULT TAFIC (ST 522 TZ)	0,00	9.628,87	0,00	0,00		9.628,87	
0395204	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila VW GOLF VI RAB (ST 866 UD)	0,00	9.292,97	0,00	0,00		9.292,97	
0395205	Akumul.amortiz. 30% pretporeza od osob.automobila RENAULT TRAFIC (ST-698 UK)	0,00	8.991,88	0,00	0,00		8.991,88	
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>18.063.342,89</b>	<b>9.006.711,94</b>	<b>78.753,74</b>		<b>9.135.384,69</b>	<b>9.135.384,69 K</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
051001	Građevine u najmovima - SOBE 2. kat (poslovne zgrade,stanovi,apartmani,kuće)	5.355.421,13	0,00	0,00	0,00	5.355.421,13		
051002	Građevine u najmovima - SOBE 1. kat (poslovne zgrade,stanovi,apartmani,kuće)	10.204.108,09	0,00	0,00	0,00	10.204.108,09		
051003	Građevine u najmovima - Posl.prostor Britanac (poslovne zgrade,stanovi,apartmani,kuće)	653.244,16	0,00	0,00	0,00	653.244,16		
051004	Građevine u najmovima - Posl.prostor 1 PC Dugopolje	514.802,22	0,00	0,00	0,00	514.802,22		
051005	Građevine u najmovima - Posl.prostor 2 PC Dugopolje	779.798,78	0,00	0,00	0,00	779.798,78		
051007	Građevine u najmovima -STAN 7 u dijelu 1. kata ulaz A stambene zgrade	287.625,50	0,00	0,00	0,00	287.625,50		
<b>051</b>	<b>Ulaganje u nekretnine-građevine</b>	<b>17.794.999,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.794.999,88</b>		<b>17.794.999,88 D</b>
0601	Udjel u kapitalu Mucić Marina d.o.o. s više od 50% vlasništva	0,00	0,00	0,00	0,00			
06011	Udjel u kapitalu Mi Grupa d.o.o. s više od 50% vlasništva	0,00	0,00	0,00	0,00			
06013	Udjel u kapitalu Hotel Katarina d.o.o. s više od 50% vlasništva	67.805.624,00	0,00	0,00	0,00	67.805.624,00		
06015	Udjel u kapitalu LUKA PLOČE GRADNJA D.O.O. s više od 50% vlasništva	14.295.231,40	0,00	0,00	0,00	14.295.231,40		
06016	Udjel u kapitalu ARTICULATIO D.O.O. s više od 50% vlasništva	3.141.000,00	0,00	0,00	0,00	3.141.000,00		
06018	Udjel u kapitalu OMNIGENUS D.O.O.s više od 50% vlasništva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
06019	Udjel u kapitalu FULCIO D.O.O. s više od 50% vlasništva	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
0607	Ulaganje u kapitalne pričuve (neupisani kapital)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00		
<b>060</b>	<b>Udjeli (dionice) u povezanim društvima (s više od 50% kontrole)</b>	<b>100.281.855,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.281.855,40</b>		<b>100.281.855,40 D</b>
062001	Udjel u kapitalu PSC POSLOVNI CENTAR SVETICE D.O.O.od 20-50%	22.116.855,00	0,00	0,00	0,00	22.116.855,00		
062002	Udjel u kapitalu Praesidium D.O.O.od 20-50%	0,00	0,00	0,00	0,00			
062003	Udjel u kapitalu IN d.o.o..od 20-50% -(udio 30,56%)	11.926.641,20	0,00	0,00	0,00	11.926.641,20		
<b>062</b>	<b>Sudjelujući interesi (udjeli) od 20-50 %</b>	<b>34.043.496,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.043.496,20</b>		<b>34.043.496,20 D</b>
06370	Ulaganja u vrijednosne papire po nominalnoj vrijednosti RHMF -MIF	0,00	0,00	0,00	0,00			
063700	Ulaganja u vrijednosne papire po nominalnoj vrijednosti LUKA PLOČE D.D.	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>063</b>	<b>Ulaganja u vrijednosne papire (dugoročne)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
06405	Financijski zajmovi dani u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	0,00			
0640902	Dugotrajni zajmovi TITULUS 2009 d.o.o.	2.400.008,79	0,00	0,00	2.400.008,79			
0640905	Dugotrajni zajmovi Mucić & Co d.o.o.podružnica Ruljaši	16.060,00	0,00	8.000,00	0,00	24.060,00		
06410	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	1.188.529,45	0,00	0,00	0,00	1.188.529,45		
<b>064</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>3.604.598,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.400.008,79</b>	<b>1.212.589,45</b>		<b>1.212.589,45 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0680	Vrijednosno usklađivanje financ.imovine dugotr.-danih depozita	0,00	15.467.075,37	0,00	0,00		15.467.075,37	
<b>068</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje financ.imovine dugotr. (analit. prema obl.imov.u usklađ.i ispravku vrijed.)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.467.075,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>15.467.075,37</b>	<b>15.467.075,37 K</b>
0763	Potraživanja iz PSN (dugoročna)	252.179,94	0,00	0,00	136.542,70	115.637,24		
07630	Potraživanja iz PSN (dugoročna) po osnovu zajmova	4.694.243,59	0,00	0,00	1.309.500,00	3.384.743,59		
07631	Potraživanja iz PSN (dugoročna) po osnovu regresnih prava	603.718,64	0,00	0,00	0,00	603.718,64		
<b>076</b>		<b>5.550.142,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.042,70</b>	<b>4.104.099,47</b>		<b>4.104.099,47 D</b>
<b>0</b>		<b>263.482.515,18</b>	<b>54.331.924,04</b>	<b>10.005.945,55</b>	<b>15.292.105,32</b>	<b>249.585.779,60</b>	<b>45.721.348,23</b>	<b>203.864.431,37 D</b>
1000	Žiroračun PBZ	783,95	0,00	9.939.171,54	9.929.448,61	10.506,88		
10000	Žiroračun PBZ -podračun ZLD	1,32	0,00	0,00	1,32			
1002	Žiroračun Erste	65,05	0,00	475.188,15	458.728,30	16.524,90		
1004	Žiroračun Splitska banka	0,00	0,00	3.129,24	30,00	3.099,24		
10050	Žiroračun Sberbank	0,00	0,00	645.665,47	612.433,37	33.232,10		
1006	Žiroračun RBA	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00			
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	124.150,00	124.150,00			
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>850,32</b>	<b>0,00</b>	<b>11.196.804,40</b>	<b>11.134.291,60</b>	<b>63.363,12</b>		<b>63.363,12 D</b>
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.268,93	0,00	0,00	2.268,93			
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>2.268,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.268,93</b>			<b>0,00</b>
10301	Devizni račun PBZ	809,92	0,00	6.622.124,18	6.622.934,10			
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	6.651.352,38	6.651.352,37	0,01		
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>809,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273.476,56</b>	<b>13.274.286,47</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01 D</b>
11103	Kratkoročni novčani zajam Luka Ploče Gradnja d.o.o.	0,00	0,00	578.500,00	332.450,00	246.050,00		
11108	Kratkoročni novčani zajam OMNIGENUS d.o.o.	327.667,20	0,00	0,00	0,00	327.667,20		
<b>111</b>	<b>Dani zajmovi povezanim poduzetnicima</b>	<b>327.667,20</b>	<b>0,00</b>	<b>578.500,00</b>	<b>332.450,00</b>	<b>573.717,20</b>		<b>573.717,20 D</b>
114001	Kratkoročni krediti-Vip Sistemi d.o.o.	77.424,68	0,00	0,00	0,00	77.424,68		
114002	Kratkoročni krediti-Podružnica Mucić & Co. Ruljaši	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00			
1140021	Kratkoročni krediti-Poslovni centar Svetice	102.183,32	0,00	0,00	102.183,32			
114006	Kratkoročni krediti-Titulus d.o.o.	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00			
114013	Kratkoročni krediti-AQUA ALFA d.o.o.	125.520,92	0,00	0,00	0,00	125.520,92		
114014	Kratkoročni novčani zajam MI Grupa d.o.o.	0,00	0,00	102.183,32	102.183,32			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
114082	Kratkoročni krediti-Ivan Boras	0,00	0,00	0,00	0,00			
11410	Depoziti u bankama	220.728,46	0,00	0,00	0,00	220.728,46		
114100	Depoziti u bankama -PNOP-prjelazni rč	0,00	0,00	610.104,24	567.792,40	42.311,84		
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00			
11426	Jamčevina za najam	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>114</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>564.357,38</b>	<b>0,00</b>	<b>710.287,56</b>	<b>808.659,04</b>	<b>465.985,90</b>		<b>465.985,90 D</b>
1180	Potraživanja u sudskom sporu	278.919,48	0,00	338.282,86	338.475,26	278.727,08		
<b>118</b>	<b>Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl.)</b>	<b>278.919,48</b>	<b>0,00</b>	<b>338.282,86</b>	<b>338.475,26</b>	<b>278.727,08</b>		<b>278.727,08 D</b>
1190	Vrijednosno usklađivanje kratkoročne financijske imovine (potr.u sporu, pozajmice)	0,00	1.328.919,48	1.050.192,40	0,00		278.727,08	
<b>119</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje financijske imovine kratkoročne (analit.po otpisima iz ove skupine računa)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.919,48</b>	<b>1.050.192,40</b>	<b>0,00</b>		<b>278.727,08</b>	<b>278.727,08 K</b>
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	154.284.420,15	0,00	15.138.493,91	23.921.515,31	145.501.398,75		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>154.284.420,15</b>	<b>0,00</b>	<b>15.138.493,91</b>	<b>23.921.515,31</b>	<b>145.501.398,75</b>		<b>145.501.398,75 D</b>
1210	Kupci dobara iz inozemstva	1.391.713,44	0,00	66.769,84	22.549,70	1.435.933,58		
<b>121</b>	<b>Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge</b>	<b>1.391.713,44</b>	<b>0,00</b>	<b>66.769,84</b>	<b>22.549,70</b>	<b>1.435.933,58</b>		<b>1.435.933,58 D</b>
1240	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici) s PDVom	1.677.574,97	0,00	-6.751,57	1.015.302,37	655.521,03		
1241	Potraživanja za zatezne kamate (koje nisu pripisane glavnici)	478.902,94	0,00	0,00	3.841,41	475.061,53		
<b>124</b>	<b>Potraživanja za kamate i PDV</b>	<b>2.156.477,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.751,57</b>	<b>1.019.143,78</b>	<b>1.130.582,56</b>		<b>1.130.582,56 D</b>
1250	Potraživanja za predujmove (BEZ PDV-a)	10.926.165,59	0,00	-2.000,01	8.030.276,41	2.893.889,17		
1251	Potraživanja za preplate	1.507.542,82	0,00	12.163.451,79	500,00	13.670.494,61		
1252	Potraživanja za predujmove iz inozemstva	590.967,95	0,00	4.125.637,72	3.460.582,87	1.256.022,80		
1253	Potraživanja za predujmove (S PDV-om)	24.779,65	0,00	15.997,34	0,00	40.776,99		
<b>125</b>	<b>Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)</b>	<b>13.049.456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.303.086,84</b>	<b>11.491.359,28</b>	<b>17.861.183,57</b>		<b>17.861.183,57 D</b>
1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00			
1273	Potraživanja za zadržane ugovorene depozite	2.574.676,88	0,00	0,00	2.006.150,20	568.526,68		
<b>127</b>	<b>Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti</b>	<b>2.761.676,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.150,20</b>	<b>568.526,68</b>		<b>568.526,68 D</b>
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	212.039,23	0,00	160.774,66	201.362,84	171.451,05		
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	10.927.186,08	0,00	0,00	172.355,17	10.754.830,91		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1289	Ostala potraživanja ( depoziti garancije)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>128</b>	<b>Ostala kratkoročna potraživanja</b>	<b>11.139.225,31</b>	<b>0,00</b>	<b>160.774,66</b>	<b>373.718,01</b>	<b>10.926.281,96</b>		<b>10.926.281,96 D</b>
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	149.325.512,36	1.618.216,98	-0,70		147.707.294,68	
1293	Vrijednosno usklađenje za kamate i PDV	0,00	483.190,90	107.863,37	0,00		375.327,53	
<b>129</b>	<b>Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>149.808.703,26</b>	<b>1.726.080,35</b>	<b>-0,70</b>		<b>148.082.622,21</b>	<b>148.082.622,21 K</b>
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>130</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1382	Potraživanja od kooperanata za prefakt. trošk.	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>138</b>	<b>Ostala poslovna potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
1400002	Pretporez po ulaznim računima od 25%	0,00	0,00	158.039,87	158.039,87			
14010	Pretporez po ulaznim računima od 13%	0,00	0,00	2.918,20	2.918,20			
140301	Plaćeni 25% PDV na usluge inozemnih poduzetnika	68.311,08	0,00	0,00	0,00	68.311,08		
140600	Pretporez od primljenih isporuka uz prijenos porezne obveze-ulazni račun 25%-Nerezident	0,00	0,00	3.531.910,62	3.531.910,62			
14080	Pretporez 22% koji još nije priznat (neplaćeni R2)	1.867,49	0,00	0,00	1.867,49			
1408010	Pretporez 23% koji još nije priznat (neplaćeni R2)	6.031,85	0,00	0,00	6.031,85			
140803	Pretporez koji još nije priznat (neplaćeni R2)-25%	40.779,02	0,00	0,00	40.779,02			
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>116.989,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692.868,69</b>	<b>3.741.547,05</b>	<b>68.311,08</b>		<b>68.311,08 D</b>
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	149,48	0,00	0,00	0,00	149,48		
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>149,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149,48</b>		<b>149,48 D</b>
1500	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	23.638,02	0,00	0,00	0,00	23.638,02		
<b>150</b>	<b>Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO</b>	<b>23.638,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.638,02</b>		<b>23.638,02 D</b>
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	20.471,32	0,00	500,00	20.971,32			
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi</b>	<b>20.471,32</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>20.971,32</b>			<b>0,00</b>
1910	Obračunani prihodi PSN (budućeg razdoblja)	0,00	532.455,89	127.000,00	0,00		405.455,89	
<b>191</b>	<b>Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)</b>	<b>0,00</b>	<b>532.455,89</b>	<b>127.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>405.455,89</b>	<b>405.455,89 K</b>
1930	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	3.232.799,19	0,00	10.769.263,81	0,00	14.002.063,00		
<b>193</b>	<b>Troškovi kamata iz budućeg razdoblja</b>	<b>3.232.799,19</b>	<b>0,00</b>	<b>10.769.263,81</b>	<b>0,00</b>	<b>14.002.063,00</b>		<b>14.002.063,00 D</b>



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>1</b>		<b>189.351.890,38</b>	<b>151.670.078,63</b>	<b>75.125.630,31</b>	<b>68.674.385,25</b>	<b>192.899.861,99</b>	<b>148.766.805,18</b>	<b>44.133.056,81 D</b>
20025	Obveze za zajmove prema povezanim društvima- Hotel Katarina d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
20026	Obveze za zajmove prema povezanim društvima- LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o.	0,00	500,00	115.500,00	115.000,00			
20027	Obveze za zajmove prema povezanim društvima Articulatio d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
20029	Obveze za zajmove prema povezanim društvima Omnigenus d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>200</b>	<b>Obveze prema povezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>115.500,00</b>	<b>115.000,00</b>			<b>0,00</b>
2110	Obveze za dane mjenice	0,00	98.616,82	98.616,82	0,00			
<b>211</b>	<b>Obveze za izdane mjenice</b>	<b>0,00</b>	<b>98.616,82</b>	<b>98.616,82</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	37.748,85	37.748,85	0,00			
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	353.289,16	183.859,98	0,00		169.429,18	
214901	Ostali kratkoročni zajmovi, MOLIOR d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00			
214902	Ostali kratkoročni zajmovi Palace	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00			
<b>214</b>	<b>Obaveze s osnove zajmova, depozita i dr.</b>	<b>0,00</b>	<b>491.038,01</b>	<b>321.608,83</b>	<b>0,00</b>		<b>169.429,18</b>	<b>169.429,18 K</b>
2155	Obveze po isplaćenom akreditivu 2100185707	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590311	Dospjele obveze- VB ug.34536	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159035	Dospjele obveze- VB ug. 59652 - 2015 g	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159051	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.33284/09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159052	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.33637/09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159053	Dospjele obveze- SG ug.br.631/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159054	Dospjele obveze- SG ug.br.632/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159055	Dospjele obveze- SG ug.br.633/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159056	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.35870/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159057	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.35869/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159058	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.36078/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
2159059	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.36076/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590590	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.36513/10	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590591	Dospjele obveze- Raiffeisen ug.br.37807/11	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590592	Dospjele obveze- SG ug.br.03509/12	0,00	0,00	0,00	0,00			
21590594	Dospjele obveze-SG ug.br.04858/14	0,00	349.328,54	349.328,54	0,00			
215910	Dospjele obveze-PBZ-part.5110088807 /3.438.000 eur/	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
215911	Dospjele obveze-PBZ-part.5110088814 /813.000 eur/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215912	Dospjele obveze-PBZ-part.5110101399 /2.500.000 eur/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215915	Dospjele obveze-SPLITSKA-353/10 4.500.000 eur	0,00	11.697.761,42	0,00	0,00		11.697.761,42	
215917	Dospjele obveze- ERSTE - br. ug. 5106601694 HBOR /25.000.000,00 kn/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215918	Dospjele obveze-PBZ-par.5010435811/7.000.000,00 kn/	0,00	0,00	0,00	0,00			
215919	Dospjele obveze ERSTE - par. br . 5107507603- 1.200.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215920	Dospjele obveze ERSTE - par. br . 5107866970-400.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215921	Kratkoročni kredit CROATIA BANKA D.D.par.br.2200139949 -450.000,00 EUR	0,00	2.221.644,70	2.232.244,62	10.599,92			
215922	Kratkoročni kredit ERSTE BANKA D.D.par.br.5108293723 - 350.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215923	Kratkoročni krediti PBZ i HBOR- part. 5710009619 HBOR-14.000.000,00 kn	0,00	8.615.557,10	0,00	0,00		8.615.557,10	
215924	Kratkoročni kredit KREDITNA BANKA.par.br.6111007383 - 4.000.000.00 kn	0,00	2.002.935,38	2.002.935,38	0,00			
215925	Kratkoročni kredit PBZ.par.br.5110182253 - 1.885.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
215926	Dug.fin.kredit 5110088807-br.ug.093/2006-1.826.437,50 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. fin. institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>24.887.227,14</b>	<b>4.584.508,54</b>	<b>10.599,92</b>		<b>20.313.318,52</b>	<b>20.313.318,52 K</b>
2200	Dobavljači zaliha	0,00	16.380.257,96	11.528.160,97	1.717.882,10		6.569.979,09	
22003	Dobavljači -obročna otplata po sporazumu	0,00	5.391.946,22	5.391.946,22	0,00			
22040	Dobavljači - osiguranja po policama	0,00	119.019,55	117.490,49	4.314,87		5.843,93	
2205	Dobavljači R2	0,00	128.954,71	175.842,21	46.887,50			
2207	Dobavljači za dane predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020.178,44</b>	<b>17.213.439,89</b>	<b>1.769.084,47</b>		<b>6.575.823,02</b>	<b>6.575.823,02 K</b>
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	14.904.873,10	29.043.459,00	14.629.536,42		490.950,52	
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.904.873,10</b>	<b>29.043.459,00</b>	<b>14.629.536,42</b>		<b>490.950,52</b>	<b>490.950,52 K</b>
22214	Zadržana sredstva po ugovoru	0,00	1.197.754,19	1.197.754,20	0,00	0,01		
<b>222</b>	<b>Dobavljači zadržana sredstva</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.754,19</b>	<b>1.197.754,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		<b>0,01 D</b>
2240	Primljeni predujmovi (avansi)-BEZ PDV-a	0,00	12.649,82	223.911,61	211.261,79			
<b>224</b>	<b>Obveze za nefakturirane,a preuzete isporuke isporuke robe i usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.649,82</b>	<b>223.911,61</b>	<b>211.261,79</b>			<b>0,00</b>
2252	Primljeni predujmovi iz inozemstva (bez PDVa)	0,00	0,00	0,00	0,00			
2253	Primljeni predujmovi - Prijenos porezne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>225</b>	<b>Priljeni predujmovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2300	Obveze za neto plaće	0,00	51.534,45	729.550,19	738.212,54		60.196,80	
23001	Obveze za otpremnine - oporezive	0,00	0,00	0,00	0,00			
23002	Obveze za neto plaće - plaća u naravi	0,00	0,00	41.275,22	41.275,22			
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju od državnih institucija (od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	6.163,63	6.163,63	0,00			
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,terenski dodatak,nadoknade troškova službenog puta,uključivo	0,00	40.599,08	75.668,00	74.668,00		39.599,08	
2303	Obveze za dane potpore (nagrada za radne rezultate,božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	12.690,00	12.690,00			
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja primit.koji se smatraju doh.(prehr.,regres za god.,u naravi i sl)	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenima</b>	<b>0,00</b>	<b>98.297,16</b>	<b>865.347,04</b>	<b>866.845,76</b>		<b>99.795,88</b>	<b>99.795,88 K</b>
23101	Dobavljači za gotovinu plaćeni	0,00	0,00	2.268,93	3.833,57		1.564,64	
23108	American Express card	0,00	6.972,06	6.972,06	0,00			
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	8.592.180,92	8.663.493,27	71.312,35			
23120	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o preuzimanju duga-B2 Kapital	0,00	102.648.426,96	0,00	5.736.452,73		108.384.879,69	
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>111.247.579,94</b>	<b>8.672.734,26</b>	<b>5.811.598,65</b>		<b>108.386.444,33</b>	<b>108.386.444,33 K</b>
2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	19.782.349,19	12.339.942,62	0,00		7.442.406,57	
<b>239</b>	<b>Ostale nespomenute kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>19.782.349,19</b>	<b>12.339.942,62</b>	<b>0,00</b>		<b>7.442.406,57</b>	<b>7.442.406,57 K</b>
240002	Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25%	0,00	0,00	297.205,43	297.205,43			
24062	Obveza za PDV uz prijenos porezne obveze ino dobavljač 25%-Nerezident	0,00	0,00	3.531.910,62	3.531.910,62			
24063	Obveza za PDV po avansu uz prijenos porezne obveze ino dobavljač 25%-EU	0,00	0,00	0,00	0,00			
24070	Obveza za razliku 23 % poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	10.008,59		10.008,59	
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.829.116,05</b>	<b>3.839.124,64</b>		<b>10.008,59</b>	<b>10.008,59 K</b>
24107	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje(1201)	0,00	9.344,67	0,00	126.238,77		135.583,44	
24140	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća PO OVRSI PU (1406)	48.211,05	0,00	0,00	0,00	48.211,05		
2414010	OBVEZA ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA IZJEDNAČENIH S PLAĆOM(1880)	0,00	4.499,11	59.856,56	60.559,76		5.202,31	
<b>241</b>	<b>Nedospjela obveza za PDV; Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>48.211,05</b>	<b>13.843,78</b>	<b>59.856,56</b>	<b>186.798,53</b>	<b>48.211,05</b>	<b>140.785,75</b>	<b>92.574,70 K</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2420011	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I.STUP)(8168)	0,00	14.244,63	169.106,35	169.386,67		14.524,95	
24211	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II.STUPA) (2283)	0,00	3.346,95	39.067,26	38.979,28		3.258,97	
24222	DOPRINOS ZA MO ZA BENIFICIRANI STAŽ (I. i II. stup)(8192/2321)	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
24230	DOPRINOS ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE NA PLAĆE (8486)- ostali djelatnici	0,00	14.517,25	171.748,04	171.902,03		14.671,24	
2426000	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM (8761)	2,71	0,00	0,00	0,00	2,71		
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>12,71</b>	<b>32.108,83</b>	<b>379.921,65</b>	<b>380.267,98</b>	<b>12,71</b>	<b>32.455,16</b>	<b>32.442,45 K</b>
24300	Obveze za porez na dobitak (1651) OVRHA PU	1.808.837,55	0,00	0,00	0,00	1.808.837,55		
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>1.808.837,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.837,55</b>		<b>1.808.837,55 D</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina HGK (5262)	649,02	0,00	-649,02	0,00			
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>	<b>649,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-649,02</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	6.969,46	0,00	0,00		6.969,46	
<b>247</b>	<b>Obveze za carinu i carinske pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.969,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>6.969,46</b>	<b>6.969,46 K</b>
2481	Obveze za imovinski porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina	0,00	0,00	1.496,70	1.496,70			
<b>248</b>	<b>Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.496,70</b>	<b>1.496,70</b>			<b>0,00</b>
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	178.003,36	178.003,36	0,00			
2492	Obveze za zakonske kazne(naplata po ovrsi PU)(4243/4278/6025/4227)	6.848,32	0,00	0,00	0,00	6.848,32		
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>6.848,32</b>	<b>178.003,36</b>	<b>178.003,36</b>	<b>0,00</b>	<b>6.848,32</b>		<b>6.848,32 D</b>
2500	Obveze prema povezanim poduzetnicima za primljeni zajam	0,00	0,00	499.408,61	973.269,36		473.860,75	
2501	Obveze prema povezanim poduzetnicima za primljeni zajam	0,00	600.563,09	600.563,09	0,00			
<b>250</b>	<b>Dugoročne obveze prema povezanim društvima (kompanijama)</b>	<b>0,00</b>	<b>600.563,09</b>	<b>1.099.971,70</b>	<b>973.269,36</b>		<b>473.860,75</b>	<b>473.860,75 K</b>
2512	Obveze s osnove dugoročnih zajmova prema građanima	0,00	0,00	0,00	43.144,32		43.144,32	
2513	Obveze za dugoročne zajmove članovima društva	0,00	0,00	138.531,00	40.422.259,92		40.283.728,92	
2517	Obveze s osnove jamstva (realiziranih)	0,00	5.207.358,47	5.207.358,47	0,00			
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove,depozite i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207.358,47</b>	<b>5.345.889,47</b>	<b>40.465.404,24</b>		<b>40.326.873,24</b>	<b>40.326.873,24 K</b>
252015	Dug. fin. krediti PBZ i HBOR- part. 5710009619 HBOR-14.000.000,00 kn	0,00	0,00	0,00	0,00			
252022	Dug. fin. krediti Splitske banke - br. ug.353/10-4.500.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252023	Dug. fin. krediti ERSTE - br. ug. 5106601694 HBOR-25.000.000,00 KN	0,00	0,00	0,00	0,00			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
252026	Dug. fin. krediti ERSTE - br. ug.5108293723 - 350.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252027	Dug. fin. krediti PRIVREDNA BANKA - br. ug.5110182253 - 1.885.000,00 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252028	Dug.fin.kredit 5110088807-br.ug.093/2006-1.826.437,50 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
252029	Dug.fin.kredit CROATIA BANKA-br.ug.2200146116- 426.052,25 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2530090	Dug. fin. leasing Raiffeisen leasing-ug. 33284/09	0,00	0,00	0,00	0,00			
2530098	Dug. fin. leasing Raiffeisen leasing-ug. 37807/11	0,00	0,00	0,00	0,00			
2530103	Dug. fin. leasing SG LEASING- ug.br: 03509/12	0,00	0,00	0,00	0,00			
2530104	Dug. fin. leasing SG LEASING- ug.br: 04858/14	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>253</b>	<b>Dugoročne obveze iz financijskog lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
2550	Obveze prema dobavljačima s rokom plaćanja dužim od godine dana (npr. kod izgradnje)	0,00	0,00	222.345,35	26.513.418,94		26.291.073,59	
2551	Obveze prema dobavljačima iz inozemstva (dugoročne)	0,00	0,00	0,00	16.497.667,69		16.497.667,69	
<b>255</b>	<b>Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.345,35</b>	<b>43.011.086,63</b>		<b>42.788.741,28</b>	<b>42.788.741,28 K</b>
2599	Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00	1.344.088,40		1.344.088,40	
<b>259</b>	<b>260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.344.088,40</b>		<b>1.344.088,40</b>	<b>1.344.088,40 K</b>
2821	Dugoročna rezerviranja za gubitke po započetim sudskim sporovima	0,00	1.317.318,86	65.000,00	0,00		1.252.318,86	
<b>282</b>	<b>Ostala rezerviranja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.317.318,86</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>1.252.318,86</b>	<b>1.252.318,86 K</b>
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (PTT, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)	0,00	49.675,60	0,00	0,00		49.675,60	
<b>290</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova</b>	<b>0,00</b>	<b>49.675,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>49.675,60</b>	<b>49.675,60 K</b>
2920	Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>292</b>	<b>Obračunani troškovi kupnje robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>1.864.558,65</b>	<b>202.146.905,26</b>	<b>85.857.774,63</b>	<b>113.615.463,49</b>	<b>1.863.909,64</b>	<b>229.903.945,11</b>	<b>228.040.035,47 K</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	79.369,19	0,00	0,00	0,00	79.369,19		
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>79.369,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.369,19</b>		<b>79.369,19 D</b>
3500	Sitan inventar na zalihi (analit.alati,mjerni instr.,ost.sred.rada male vrijed.,zaštit.odjeća i dr.)	15.193,92	0,00	0,00	0,00	15.193,92		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
350	Sitan inventar na zalihi	15.193,92	0,00	0,00	0,00	15.193,92		15.193,92 D
3600	Sitan inventar u uporabi	13.507.671,02	0,00	0,00	5.121.919,27	8.385.751,75		
360	Sitan inventar u uporabi	13.507.671,02	0,00	0,00	5.121.919,27	8.385.751,75		8.385.751,75 D
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	13.522.865,09	5.121.919,27	0,00		8.400.945,82	
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	13.522.865,09	5.121.919,27	0,00		8.400.945,82	8.400.945,82 K
3		13.602.234,13	13.522.865,09	5.121.919,27	5.121.919,27	8.480.314,86	8.400.945,82	79.369,04 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	14.126.477,40	0,00	14.126.477,40		
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	2.078,05	0,00	2.078,05		
400	Izravni trošk.sirovina i mater.za proizvodnju dobara i usl.(po proizvodnjama i RN;po vrstama mater.)	0,00	0,00	14.128.555,45	0,00	14.128.555,45		14.128.555,45 D
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	1.584,20	0,00	1.584,20		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	1.584,20	0,00	1.584,20		1.584,20 D
4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i auto guma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00		520,00 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	235,92	0,00	235,92		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	235,92	0,00	235,92		235,92 D
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	22.874,44	0,00	22.874,44		
40751	100% trošk.diesela i benz.za automob.,plovila i zrakopl.za os.prijev-PLAĆA U NARAVI	0,00	0,00	879,64	0,00	879,64		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	23.754,08	0,00	23.754,08		23.754,08 D
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	121.827,47	0,00	121.827,47		
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	320,62	0,00	320,62		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	11.807,38	0,00	11.807,38		
4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00	0,00	1.346,00	0,00	1.346,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	135.301,47	0,00	135.301,47		135.301,47 D
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
411	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga</b>	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00		12.000,00 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	15.816,39	0,00	15.816,39		
4123	Usluge održavanja software-a	0,00	0,00	10.536,68	0,00	10.536,68		
41250	100% usluga održavanja osobnih automobila	0,00	0,00	2.121,75	0,00	2.121,75		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00		
412	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	0,00	0,00	33.274,82	0,00	33.274,82		33.274,82 D
41300	100% troška registracije sred. za osobni prijevoz	0,00	0,00	13.912,63	0,00	13.912,63		
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez.ogranič.	0,00	0,00	7.645,63	0,00	7.645,63		
413	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	0,00	0,00	21.558,26	0,00	21.558,26		21.558,26 D
4140	Zakupnine najamnine nekretnina	0,00	0,00	400,72	0,00	400,72		
41493	Usluga najma automobila -100 % priznato PUN	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00		
414	<b>Usluge zakupa lizinga</b>	0,00	0,00	39.400,72	0,00	39.400,72		39.400,72 D
4150	Usluge promidžbe putem medija	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00		
415	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov</b>	0,00	0,00	2.245,00	0,00	2.245,00		2.245,00 D
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	394.502,71	0,00	394.502,71		
4169	Usluge izrada projektne dokumentacije,nadzora, vještačenja,administracijske usluge	0,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00		
416	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	0,00	0,00	402.202,71	0,00	402.202,71		402.202,71 D
4170	Komunalna naknada (za financ.izgradnje)	0,00	0,00	42.341,71	0,00	42.341,71		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.449,33	0,00	1.449,33		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	6.001,51	0,00	6.001,51		
417	<b>Komunalne usluge</b>	0,00	0,00	49.792,55	0,00	49.792,55		49.792,55 D
4194	Špeditorske usluge, carina i ostala davanja pri uvozu i izvozu	0,00	0,00	90.370,07	0,00	90.370,07		
419	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	0,00	0,00	90.370,07	0,00	90.370,07		90.370,07 D
4200	Neto plaće	0,00	0,00	766.721,84	0,00	766.721,84		
420	<b>NETO PLAĆE I NADOKNADE</b>	0,00	0,00	766.721,84	0,00	766.721,84		766.721,84 D
4210	Doprinos za MO iz plaća, porez i prirez	0,00	0,00	244.594,79	0,00	244.594,79		

Konto	Naziv	Poč. stanje DUG	Poč. stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4211	Doprinosi za MO iz plaća, porez i prirez-plaća u naravi	0,00	0,00	24.330,92	0,00	24.330,92		
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>268.925,71</b>		<b>268.925,71 D</b>
4220	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji (zdrav. i zapošlj.)	0,00	0,00	161.076,91	0,00	161.076,91		
4221	Doprinosi na plaće- za plaću u naravi	0,00	0,00	10.825,12	0,00	10.825,12		
<b>422</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.902,03</b>	<b>0,00</b>	<b>171.902,03</b>		<b>171.902,03 D</b>
4300	Amortizacija nem. imov. po redovnim stopama	0,00	0,00	67.088,54	0,00	67.088,54		
<b>430</b>	<b>Amortizacija nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.088,54</b>	<b>0,00</b>	<b>67.088,54</b>		<b>67.088,54 D</b>
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	1.302.266,00	0,00	1.302.266,00		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	56.872,86	0,00	56.872,86		
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.138,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.359.138,86</b>		<b>1.359.138,86 D</b>
4324	100% amortizacije auta obračunate po redovnim stopama plaća se PUN	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00		
<b>432</b>	<b>Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>		<b>4.500,00 D</b>
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	17.380,88	0,00	17.380,88		
<b>433</b>	<b>Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.380,88</b>		<b>17.380,88 D</b>
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela idr.)	0,00	0,00	470,18	0,00	470,18		
<b>460</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,18</b>	<b>0,00</b>	<b>470,18</b>		<b>470,18 D</b>
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	74.668,00	0,00	74.668,00		
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00		
46161	Prigodne nagrade	0,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00		
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.358,00</b>		<b>87.358,00 D</b>
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	14.833,94	0,00	14.833,94		
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	5.437,36	0,00	5.437,36		
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.271,30</b>		<b>20.271,30 D</b>
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.751,90	0,00	3.751,90		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	21.798,72	0,00	21.798,72		
4656	Troškovi jamstva	0,00	0,00	455,60	0,00	455,60		
4657	Troškovi e-paketa, očevidnika i sl.	0,00	0,00	11.297,00	0,00	11.297,00		



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.303,22</b>	<b>0,00</b>	<b>37.303,22</b>		<b>37.303,22 D</b>
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	14.959,28	0,00	14.959,28		
4662	Doprinos sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	0,00	0,00	794.184,87	0,00	794.184,87		
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu Nar. nov., br. 91/96. i 79/06)	0,00	0,00	2.993,40	0,00	2.993,40		
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
46671	Članarina - Hrvatska Komora inženjera građevine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
<b>466</b>	<b>Doprinosi, članarine i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815.137,55</b>	<b>0,00</b>	<b>815.137,55</b>		<b>815.137,55 D</b>
4674	Porez na kuće za odmor	0,00	0,00	1.496,70	0,00	1.496,70		
4679	Ostali porezi i takse	0,00	0,00	71.472,26	0,00	71.472,26		
<b>467</b>	<b>Porezi koji ne ovise o dobitku i takse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.968,96</b>	<b>0,00</b>	<b>72.968,96</b>		<b>72.968,96 D</b>
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	421,44	0,00	421,44		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	6.703,26	0,00	6.703,26		
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	2.695,00	0,00	2.695,00		
46991	Troškovi opomena - lizing, dobavljači, banke	0,00	0,00	207,38	0,00	207,38		
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.027,08</b>		<b>10.027,08 D</b>
4700	Ugovorene kamate povezana društva	0,00	0,00	142,81	0,00	142,81		
<b>470</b>	<b>Kamate iz odnosa s povezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,81</b>	<b>0,00</b>	<b>142,81</b>		<b>142,81 D</b>
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	15.719,84	0,00	15.719,84		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	746,34	0,00	746,34		
4747	Zatezne kamate	0,00	0,00	5.745.285,93	0,00	5.745.285,93		
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.752,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.752,11</b>		<b>5.761.752,11 D</b>
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	1.025.268,87	0,00	1.025.268,87		
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr.iz blagajn.poslov.,razlika kupov.i sred.teč.banke i dr.)	0,00	0,00	211.261,79	0,00	211.261,79		
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236.530,66</b>		<b>1.236.530,66 D</b>
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno usklađena-nepr.tr	0,00	0,00	4.692.851,86	0,00	4.692.851,86		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	1.252,71	0,00	1.252,71		
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.104,57</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694.104,57</b>		<b>4.694.104,57 D</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4841	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	7.262,33	0,00	7.262,33		
4844	Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama	0,00	0,00	339.219,92	0,00	339.219,92		
4845	Ugovorne kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	556.990,57	0,00	556.990,57		
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.472,82</b>	<b>0,00</b>	<b>903.472,82</b>		<b>903.472,82 D</b>
489910	Otpis - porezno nepriznat trošak	0,00	0,00	6.602,29	0,00	6.602,29		
<b>489</b>	<b>Ostali troškovi - rashodi (čl.7.ZoPD)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,29</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,29</b>		<b>6.602,29 D</b>
<b>4</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.242.594,66</b>	<b>0,00</b>	<b>31.242.594,66</b>		<b>31.242.594,66 D</b>
6000	Proizvodnja u tijeku	160.933,30	0,00	0,00	0,00	160.933,30		
600021	Proizvodnja u tijeku-PLAĆE-terminal tekućih tereta	55.894,81	0,00	0,00	0,00	55.894,81		
6000210	Proizvodnja u tijeku-terminal tekućih tereta	32.795,14	0,00	0,00	0,00	32.795,14		
<b>600</b>		<b>249.623,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.623,25</b>		<b>249.623,25 D</b>
63001	Gotovi proizvodi - stanovi	5.097.839,47	0,00	0,00	0,00	5.097.839,47		
63002	Gotovi proizvodi - zemljište ispod stanova	1.346.752,55	0,00	0,00	0,00	1.346.752,55		
63003	Gotovi proizvodi - stanovi HUM	723.440,65	0,00	0,00	0,00	723.440,65		
63004	Gotovi proizvodi - zemljište ispod stanova HUM	296.281,00	0,00	0,00	0,00	296.281,00		
<b>630</b>	<b>Gotovi proizvodi na skladištu (za svako skladište pa po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)</b>	<b>7.464.313,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.464.313,67</b>		<b>7.464.313,67 D</b>
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	4.134.961,20	0,00	0,00	0,00	4.134.961,20		
<b>650</b>	<b>Kupovna cijena robe od dobavljača</b>	<b>4.134.961,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.134.961,20</b>		<b>4.134.961,20 D</b>
6510	Troškovi transporta	115.491,92	0,00	0,00	0,00	115.491,92		
<b>651</b>	<b>Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu</b>	<b>115.491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.491,92</b>		<b>115.491,92 D</b>
6590	Obračun nabave trošak kupnje	0,00	4.250.453,12	0,00	0,00		4.250.453,12	
<b>659</b>	<b>Obračun nabave trošak kupnje</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4.250.453,12</b>	<b>4.250.453,12 K</b>
<b>6</b>		<b>11.964.390,04</b>	<b>4.250.453,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.964.390,04</b>	<b>4.250.453,12</b>	<b>7.713.936,92 D</b>
75001	Prihodi od prodaje materijala	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga, telefonskih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00			
7513	Prihodi od knjigovodstvenih, konzultantskih usluga, projektiranja	0,00	0,00	0,00	33.600,00		33.600,00	
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>		<b>33.600,00</b>	<b>33.600,00 K</b>
7520	Prihodi od graditeljskih usluga iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	0,00	13.421.861,32		13.421.861,32	
7521	Prihodi od ostalih graditeljskih usluga	0,00	0,00	0,00	159.269,50		159.269,50	
<b>752</b>	<b>Prihodi od graditeljskih usluga iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.581.130,82</b>		<b>13.581.130,82</b>	<b>13.581.130,82 K</b>
7530	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>753</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (analit. po vrstama proizvoda i zemljama prodaje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
7544	Prihodi od usluga prijevoza u inozemstvo	0,00	0,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
<b>754</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 K</b>
7556	Prihodi s osnove uporabe proizvoda za dar u naravi zaposleniku, dar djetetu i sl.	0,00	0,00	0,00	41.275,22		41.275,22	
<b>755</b>	<b>Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.275,22</b>		<b>41.275,22</b>	<b>41.275,22 K</b>
7570	Prihodi od najмова	0,00	0,00	0,00	1.103.594,02		1.103.594,02	
<b>757</b>	<b>Prihodi od najмова</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.594,02</b>		<b>1.103.594,02</b>	<b>1.103.594,02 K</b>
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	51.028,11		51.028,11	
<b>761</b>	<b>Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.028,11</b>		<b>51.028,11</b>	<b>51.028,11 K</b>
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	0,00	13.573,78		13.573,78	
<b>770</b>	<b>Kamate, tečajne razlike i sl. prih. iz odnosa s povezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.573,78</b>		<b>13.573,78</b>	<b>13.573,78 K</b>
7710	Prihod od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	721,80		721,80	
7711	Prihod od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	37.232,23		37.232,23	
7712	Prihod od kamata iz financijske imovine i dr.	0,00	0,00	0,00	1,87		1,87	
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.955,90</b>		<b>37.955,90</b>	<b>37.955,90 K</b>
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	0,00	678.692,34		678.692,34	
<b>772</b>	<b>Prihodi od tečajnih razlika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678.692,34</b>		<b>678.692,34</b>	<b>678.692,34 K</b>
7803	Prihod od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	596,58		596,58	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7804	Prihod od otpisa obveza-PSN	0,00	0,00	0,00	16.496.203,11		16.496.203,11	
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	24.448,75		24.448,75	
<b>780</b>	<b>Prihod od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.521.248,44</b>		<b>16.521.248,44</b>	<b>16.521.248,44 K</b>
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	13.015,48		13.015,48	
78110	Prihodi od prodaje sitnog inventara (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	25.200,00		25.200,00	
<b>781</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.215,48</b>		<b>38.215,48</b>	<b>38.215,48 K</b>
7820	Prihodovanje dugoročnih rezerviranja	0,00	0,00	0,00	65.000,00		65.000,00	
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	11.088,13		11.088,13	
7826	Prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	2.144.347,39		2.144.347,39	
<b>782</b>	<b>Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.435,52</b>		<b>2.220.435,52</b>	<b>2.220.435,52 K</b>
7830	Prihodi od refundacija za rad radnika	0,00	0,00	0,00	0,00			
78300	Prihodi od refundacija za odobrenje doprinosa COVID mjera	0,00	0,00	0,00	0,00			
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	0,00	35.278,96		35.278,96	
<b>783</b>	<b>Prihodi od refundacija, potpora, dotacija, subvencija i nadoknada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.278,96</b>		<b>35.278,96</b>	<b>35.278,96 K</b>
7859	Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zlouporabe znaka, imena, prava	0,00	0,00	0,00	289.962,50		289.962,50	
<b>785</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.962,50</b>		<b>289.962,50</b>	<b>289.962,50 K</b>
<b>7</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.649.991,09</b>		<b>34.649.991,09</b>	<b>34.649.991,09 K</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	103.681.000,00	0,00	0,00		103.681.000,00	
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.681.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.681.000,00</b>	<b>103.681.000,00 K</b>
914	Pričuve za vlastite udjele (temeljni kapital HUM)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
9140	Kapitalne pričuve	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00			
<b>914</b>	<b>Pričuve za vlastite udjele (temeljni kapital HUM)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.020.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 K</b>
940020	Zadržani dobitak 2013	0,00	1.571,76	0,00	0,00		1.571,76	
940023	Zadržani dobitak 2019	0,00	0,00	0,00	0,00			
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	723,10	0,00	0,00		723,10	
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.294,86</b>	<b>2.294,86 K</b>

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
95110	Nepokriveni gubitak 2015	26.918.625,14	0,00	0,00	0,00	26.918.625,14		
95111	Nepokriveni gubitak 2017	18.192.951,03	0,00	0,00	0,00	18.192.951,03		
95112	Gubitak poslovne godine 2020	34.248.356,45	0,00	0,00	0,00	34.248.356,45		
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>79.359.932,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.359.932,62</b>		<b>79.359.932,62 D</b>
9911	Kreditni ugovoreni	38.801.777,91	0,00	0,00	0,00	38.801.777,91		
<b>991</b>	<b>Prava</b>	<b>38.801.777,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.801.777,91</b>		<b>38.801.777,91 D</b>
99264	Nova garancija	61.725.849,09	0,00	0,00	0,00	61.725.849,09		
<b>992</b>	<b>Vrijednosni papiri</b>	<b>61.725.849,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.725.849,09</b>		<b>61.725.849,09 D</b>
99611	Kredit partija br. 511088814-813.000 €	0,00	0,14	0,00	0,00		0,14	
99612	Kredit partija br. 511088807-3.438.000 €(93-2006-p)	0,00	13.478.991,99	0,00	0,00		13.478.991,99	
99613	Kredit partija br. 5110101399-2.500.000 €-ug. br. 55/08	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61		
996190	Kredit partija br.5710009688	0,00	97.890,61	0,00	0,00		97.890,61	
996191	Kredit partija br.5710009619	0,00	76.888,42	0,00	0,00		76.888,42	
996192	Kredit partija br.5110182253	0,00	14.269.986,50	0,00	0,00		14.269.986,50	
<b>996</b>	<b>Izvori prava</b>	<b>0,61</b>	<b>27.923.757,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>27.923.757,66</b>	<b>27.923.757,05 K</b>
9976025	Garancija HIRCUS D.O.O. 14987/09 EUR-3.012.611,83	0,00	21.908.993,59	0,00	0,00		21.908.993,59	
9976026	Garancija TRIGRANIT LANIŠTE 9710085330(10.365.906,69 eur)	0,00	0,02	0,00	0,00		0,02	
9976029	Garancija 4100383969 Luka Ploče	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00		1.000.000,00	
9976057	Garancija 4100445453-9710098712 EUR	0,00	1.869,86	0,00	0,00		1.869,86	
9976059	Garancija 4100456104-9710100648 alca pleternica HRK	0,00	1.250,00	0,00	0,00		1.250,00	
9976061	Garancija 4100473091-9710103418 EUR	37.321,44	0,00	0,00	0,00	37.321,44		
9976079	Garancija 41005002048-9710107854 EUR	0,00	1.040.141,15	0,00	0,00		1.040.141,15	
9976088	Garancija 4100514639-971010339 EUR	0,00	722.571,06	0,00	0,00		722.571,06	
9976100	Garancija 4100530452-9710113130 HRK	0,00	11.460.560,71	0,00	0,00		11.460.560,71	
9976101	Garancija 4100530478-9710113147 HRK	0,00	7.643.350,21	0,00	0,00		7.643.350,21	
9976103	Garancija 5401690204 ERSTE -EUR	0,00	1.970.557,74	0,00	0,00		1.970.557,74	
9976105	Garancija 5401705713 ERSTE -EUR	0,00	0,00	0,00	0,00			
9976109	Garancija 4200049254-9810018025	0,00	6.764.402,62	0,00	0,00		6.764.402,62	
9976110	Garancija 4200049262-9810018018	0,00	8.117.284,10	0,00	0,00		8.117.284,10	
9976111	Garancija 4100569112-9710122176	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
9976116	Garancija 6200065997 CROATIA BANKA DULCAL	0,00	2.658.101,23	0,00	0,00		2.658.101,23	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9976117	Garancija 5401747884 ERSTE HRK	0,00	8.445.487,88	0,00	0,00		8.445.487,88	
9976118	Garancija 5401770358 ERSTE EUR	0,00	906.631,22	0,00	0,00		906.631,22	
<b>997</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljani u optjecaj</b>	<b>37.331,44</b>	<b>72.641.201,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.331,44</b>	<b>72.641.201,39</b>	<b>72.603.869,95 K</b>
<b>9</b>		<b>179.924.891,67</b>	<b>234.268.253,91</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.924.891,67</b>	<b>204.268.253,91</b>	<b>24.343.362,24 K</b>
<b>Ukupno</b>		<b>660.190.480,05</b>	<b>660.190.480,05</b>	<b>237.353.864,42</b>	<b>237.353.864,42</b>	<b>675.961.742,46</b>	<b>675.961.742,46</b>	
<b>UKUPNO saldo</b>					<b>0,00</b>			