

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 0 - KLASA 0									
010100	Građevinsko zemljište	981.868,51	0,00	0,00	0,00	981.868,51	0,00	981.868,51	0,00
010	ZEMLJIŠTA	981.868,51	0,00	0,00	0,00	981.868,51	0,00	981.868,51	0,00
020000	Građevinski objekti	39.076.440,48	0,00	0,00	0,00	39.076.440,48	0,00	39.076.440,48	0,00
020	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	39.076.440,48	0,00	0,00	0,00	39.076.440,48	0,00	39.076.440,48	0,00
021000	Oprema	22.079.434,55	0,00	0,00	15.229.793,42	22.079.434,55	15.229.793,42	6.849.641,13	0,00
021	POSTROJENJA I OPREMA	22.079.434,55	0,00	0,00	15.229.793,42	22.079.434,55	15.229.793,42	6.849.641,13	0,00
025300	Investicije u tijeku - oprema	1.868.998,97	0,00	0,00	1.868.998,97	1.868.998,97	1.868.998,97	0,00	0,00
025	GRAĐ.OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA U PF	1.868.998,97	0,00	0,00	1.868.998,97	1.868.998,97	1.868.998,97	0,00	0,00
029000	Ispravak vrijednosti građ.objekata	0,00	16.925.275,54	0,00	488.455,53	0,00	17.413.731,07	0,00	17.413.731,07
029100	Ispravak vrijednosti opreme	0,00	17.824.184,13	13.753.721,60	479.083,77	13.753.721,60	18.303.267,90	0,00	4.549.546,30
029300	Ispravak vrijednosti -krajobraz	0,00	76.658,66	0,00	0,00	0,00	76.658,66	0,00	76.658,66
029	ISPRAVAK VRIJ. GRAĐ.OBJEKATA I OPREME P	0,00	34.826.118,33	13.753.721,60	967.539,30	13.753.721,60	35.793.657,63	0,00	22.039.936,03
030000	Biološka imovina -krajobraz	76.658,66	0,00	0,00	0,00	76.658,66	0,00	76.658,66	0,00
030	BIOLOŠKA IMOVINA -KRAJOBRAZ	76.658,66	0,00	0,00	0,00	76.658,66	0,00	76.658,66	0,00
044000	Poslovni udjeli -LUNA HOTEL	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00
044		15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00
046002	Depozit ERSTE S-leasing 42635/13.-Audi	117.000,08	0,00	0,00	3.423,32	117.000,08	3.423,32	113.576,76	0,00
046003	Depozit -Kreditna b.-po kred.51016002050 -cto 942	300.465,84	0,00	0,00	0,00	300.465,84	0,00	300.465,84	0,00
046004	Jamčevina - Nautilus d.o.o.	10.253,78	0,00	0,00	0,00	10.253,78	0,00	10.253,78	0,00
046	DANI POLOZI I JAMČEVINE	427.719,70	0,00	0,00	3.423,32	427.719,70	3.423,32	424.296,38	0,00
051100	Dugoročna potraživanja -ino - Eurofish S.H.P.K.-Alt	4.056.242,42	0,00	0,00	0,00	4.056.242,42	0,00	4.056.242,42	0,00
051	POTRAŽIVANJA S TEMELJA PRODAJA NA KREI	4.056.242,42	0,00	0,00	0,00	4.056.242,42	0,00	4.056.242,42	0,00
Ukupno za klasu:									
0	KLASA 0	84.167.363,29	34.826.118,33	13.753.721,60	18.069.755,01	97.921.084,89	52.895.873,34	67.065.147,58	22.039.936,03

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 1 - KLASA 1									
100001	Žiro-račun HR4623900011100348419 -HPB	3.396,49	0,00	8.183.509,63	8.186.906,12	8.186.906,12	8.186.906,12	0,00	0,00
100003	Žiro-račun HR8024810001128003131 - KREDITNA	0,00	0,00	74.000,05	73.576,53	74.000,05	73.576,53	423,52	0,00
100005	Žiro-račun HR9423600001102542679 -ZAGREBAČ	0,00	0,00	79,06	79,06	79,06	79,06	0,00	0,00
100900	Žiro-račun prijelazni račun	0,00	0,00	313.839,25	283.839,25	313.839,25	283.839,25	30.000,00	0,00
100910	Žiro-račun prijelazni-devizni	0,00	0,00	8.406,42	8.406,42	8.406,42	8.406,42	0,00	0,00
100	ŽIRO-RAČUN	3.396,49	0,00	8.579.834,41	8.552.807,38	8.583.230,90	8.552.807,38	30.423,52	0,00
102000	Glavna blagajna -	6.898,48	0,00	771.290,51	771.338,77	778.188,99	771.338,77	6.850,22	0,00
102	NOVAC U BLAGAJNI	6.898,48	0,00	771.290,51	771.338,77	778.188,99	771.338,77	6.850,22	0,00
103002	Devizni račun HPB b. -EUR	0,00	0,00	13.881,97	13.881,97	13.881,97	13.881,97	0,00	0,00
103	DEVIZNI RAČUN	0,00	0,00	13.881,97	13.881,97	13.881,97	13.881,97	0,00	0,00
107001	Izdvojena sredstva po ovrhama	5.000,00	0,00	717.091,92	642.024,47	722.091,92	642.024,47	80.067,45	0,00
107002	Izdvojena sredstva -Erste factoring	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
107	OSTALA NOVČANA SREDSTVA	5.000,01	0,00	717.091,92	642.024,47	722.091,93	642.024,47	80.067,46	0,00
120000	Potraživanja od kupaca u zemlji od prodaje proizv.n	11.080.158,40	0,00	30.499.693,25	27.037.925,79	41.579.851,65	27.037.925,79	14.541.925,86	0,00
120900	Sumnjiva i sporna potraživanja od kupaca (cto 1290	0,00	484.630,30	0,00	0,00	0,00	484.630,30	0,00	484.630,30
120	KUPCI U ZEMLJI	11.080.158,40	484.630,30	30.499.693,25	27.037.925,79	41.579.851,65	27.522.556,09	14.541.925,86	484.630,30
121000	Kupci u inozemstvu	6.829.964,57	0,00	273.298,46	2.975.084,45	7.103.263,03	2.975.084,45	4.128.178,58	0,00
121	KUPCI U INOZEMSTVU	6.829.964,57	0,00	273.298,46	2.975.084,45	7.103.263,03	2.975.084,45	4.128.178,58	0,00
129000	Ispravak vrijed. potraž. od kupaca	484.630,30	0,00	0,00	0,00	484.630,30	0,00	484.630,30	0,00
129	ISPRAVAK VRIJ.POTRAŽ. OD KUPACA	484.630,30	0,00	0,00	0,00	484.630,30	0,00	484.630,30	0,00
130001	Predujam za investicije u tijeku	295.092,61	0,00	0,00	0,00	295.092,61	0,00	295.092,61	0,00
130002	Potraživanje po računima za plaćeni predujam	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
130710	Predujam -V.Barčot	78.000,07	0,00	0,00	0,00	78.000,07	0,00	78.000,07	0,00
130	PREDUJMOVI -AVANSI	373.092,68	0,00	40.000,00	0,00	413.092,68	0,00	413.092,68	0,00
131001	Predujam -Cantiere Nautico	46.738,10	0,00	0,00	0,00	46.738,10	0,00	46.738,10	0,00
131	PREDUJMOVI -AVANSI -INO	46.738,10	0,00	0,00	0,00	46.738,10	0,00	46.738,10	0,00
147201	Potraživanja -EPULUM	54.540,22	0,00	0,00	0,00	54.540,22	0,00	54.540,22	0,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
147202	Potraživanja -NAVA d.o.o.	40.352,69	0,00	0,00	0,00	40.352,69	0,00	40.352,69	0,00
147	OSTALA POTRAŽIVANJA	94.892,91	0,00	0,00	0,00	94.892,91	0,00	94.892,91	0,00
153004	Pozajmica -GALETOVIĆ DAVOR OIB:9449124647:	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
153005	Pozajmica -Degenija plodovi zemlje d.o.o.-Zadar	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
153006	Pozajmica -Fiduciara Emiliana s.p.a.	1.114.341,02	0,00	0,00	0,00	1.114.341,02	0,00	1.114.341,02	0,00
153415	Pozajmica - PURUARA ob.za rib.-Kali -OIB:665046	26.379,03	0,00	0,00	26.379,03	26.379,03	26.379,03	0,00	0,00
153420	Pozajmica- BALK R.O. -Bakija Boris OIB:25027569	15.789,23	0,00	0,00	0,00	15.789,23	0,00	15.789,23	0,00
153426	Pozajmica -LUNA HOTEL d.o.o -OIB:31555800824	11.526.059,84	0,00	107.646,75	53.812,21	11.633.706,59	53.812,21	11.579.894,38	0,00
153442	Pozajmica -Jadran gradnja d.o.o.	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
153445	Pozajmice - OSTREA MARE d.o.o.OIB:337723666:	492.051,47	0,00	2.174.036,90	1.246.195,32	2.666.088,37	1.246.195,32	1.419.893,05	0,00
153447	Pozajmica -INTERADRIA SC d.o.o.-OIB:09022955:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
153448	Pozajmica -DALIBOR R.O.-OIB:83576214398	83.904,02	0,00	0,00	0,00	83.904,02	0,00	83.904,02	0,00
153449	Pozajmica ORIGO PROJEKT d.o.o.-OIB:42690554	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
153450	Pozajmica -CEKO obrt za morski rib.-OIB:3250902	42.336,90	0,00	0,00	0,00	42.336,90	0,00	42.336,90	0,00
153452	Pozajmica -VOX FENIX j.d.o.o.-OIB:83085824307	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
153453	Pozajmica -Kristijan Šaler	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
153505	Kamate -Degenija plodovi zemlje	10.655,34	0,00	0,00	0,00	10.655,34	0,00	10.655,34	0,00
153516	Kamate -Fiduciara Emilijana (cto 153006)	54.018,52	0,00	0,00	0,00	54.018,52	0,00	54.018,52	0,00
153520	Kamate -BALK R.O. (cto 153420)	1.892,12	0,00	0,00	0,00	1.892,12	0,00	1.892,12	0,00
153526	Kamate -LUNA HOTEL d.o.o.	543.921,74	0,00	0,00	0,00	543.921,74	0,00	543.921,74	0,00
153542	Kamate -Jadran gradnja	18.140,55	0,00	0,00	0,00	18.140,55	0,00	18.140,55	0,00
153545	Kamate -OSTREA MARE (CTO 154445)	30.936,96	0,00	0,00	0,00	30.936,96	0,00	30.936,96	0,00
153547	Kamate -Interadria SC (cto 153447)	7.479,45	0,00	0,00	0,00	7.479,45	0,00	7.479,45	0,00
153548	Kamate -DALIBOR R.O.(cto 153448)	10.405,08	0,00	0,00	0,00	10.405,08	0,00	10.405,08	0,00
153549	Kamate -Origo projekt (cto 153449)	1.054,11	0,00	0,00	0,00	1.054,11	0,00	1.054,11	0,00
153550	Kamate -CEKO R.O. (cto 153450)	1.349,54	0,00	0,00	0,00	1.349,54	0,00	1.349,54	0,00
153604	Kamate - Galetović (153004)	14.391,77	0,00	0,00	0,00	14.391,77	0,00	14.391,77	0,00
153	KREDITI U ZEMLJI - KRATKOROČNI	14.627.606,69	0,00	2.281.683,65	1.326.386,56	16.909.290,34	1.326.386,56	15.582.903,78	0,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
160300	PDV prema računima dobav. u tuzemstvu	0,00	0,00	3.517.266,88	3.557.434,33	3.517.266,88	3.557.434,33	0,00	40.167,45
160800	Potraživanje PDV prema poreznoj prijavi	6.177.523,64	0,00	-5.298.601,76	878.921,88	878.921,88	878.921,88	0,00	0,00
160801	Potraživanje PDV -Porezna zapisnik	-5.365.117,75	0,00	5.365.117,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160900	Potraživanja od Fonda -bolovanje preko 42 dana	54.251,20	0,00	117.016,22	18.778,34	171.267,42	18.778,34	152.489,08	0,00
160	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	866.657,09	0,00	3.700.799,09	4.455.134,55	4.567.456,18	4.455.134,55	152.489,08	40.167,45
163500	Potraživanja od djelatnika -akontacija plaća ,PN	28.191,72	0,00	20.647,00	24.095,31	48.838,72	24.095,31	24.743,41	0,00
163600	Potraživanja -akontacija -Badurina Neven	0,00	0,00	651.545,27	651.545,27	651.545,27	651.545,27	0,00	0,00
163	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	28.191,72	0,00	672.192,27	675.640,58	700.383,99	675.640,58	24.743,41	0,00
167400	MC CONSTRUCTION -potraživanja stečena cesijor	3.151.000,00	0,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,00	3.151.000,00	0,00
167	OSTALA POTRAŽIVANJA	3.151.000,00	0,00	0,00	0,00	3.151.000,00	0,00	3.151.000,00	0,00
1	Ukupno za klasu: KLASA 1	37.598.227,44	484.630,30	47.549.765,53	46.450.224,52	85.147.992,97	46.934.854,82	38.737.935,90	524.797,75

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 2 - KLASA 2									
220000	Dobavljači u zemlji za kratkotrajnu imovinu	0,00	12.411.950,06	21.476.202,55	37.145.616,97	21.476.202,55	49.557.567,03	0,00	28.081.364,48
220	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	12.411.950,06	21.476.202,55	37.145.616,97	21.476.202,55	49.557.567,03	0,00	28.081.364,48
221000	Dobavljači u inozemstvu za kratkotrajnu imovinu	0,00	5.024.247,14	4.127.942,56	0,00	4.127.942,56	5.024.247,14	0,00	896.304,58
221	DOBAVLJAČI I INOZEMSTVU	0,00	5.024.247,14	4.127.942,56	0,00	4.127.942,56	5.024.247,14	0,00	896.304,58
224000	Obveze za nefakturiranu robu	0,00	28.240,00	0,00	14.260,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
224	OBVEZE ZA NEFAKTURIRANU ROBU I USLUGE	0,00	28.240,00	0,00	14.260,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00
252005	Kredit HPB -donos -dugoročni kredit 230/18/2009.-c	0,00	4.953.271,91	254.308,90	0,00	254.308,90	4.953.271,91	0,00	4.698.963,01
252007	Kredit HPB -donos -dug.kredit -cto-942007 (2.782.0	0,00	1.622.833,30	0,00	0,00	0,00	1.622.833,30	0,00	1.622.833,30
252106	Kredit Kreditna b.-donos -dugoročni kredit cto-9420	0,00	1.258.307,62	727.387,20	0,00	727.387,20	1.258.307,62	0,00	530.920,42
252302	Podravska banka d.d.-faktoring	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00
252	KREDITI OD BANAKA U ZEMLJI	0,00	7.834.412,83	2.681.696,10	1.700.000,00	2.681.696,10	9.534.412,83	0,00	6.852.716,73
253006	Pozajmica -PARMA FISH d.o.o.- SPLIT	0,00	1.191.180,64	0,00	2.218.186,38	0,00	3.409.367,02	0,00	3.409.367,02
253007	Pozajmica -Lisica Jadranko	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
253	KRA TKOROČNI ZAJMOVI(KREDITI) U ZEMLJI	0,00	1.191.180,64	0,00	2.292.186,38	0,00	3.483.367,02	0,00	3.483.367,02
260300	Obveze za PDV prema izdanim računima	0,00	0,00	5.975.018,34	5.975.018,34	5.975.018,34	5.975.018,34	0,00	0,00
260310	Obveze za PDV na vlastitu potrošnju	0,00	35.112,63	35.794,04	681,41	35.794,04	35.794,04	0,00	0,00
260420	Obveze za dopr.koji ne ovise o rezultatu-doprinos z	0,00	94.003,01	0,00	0,00	0,00	94.003,01	0,00	94.003,01
260500	Obveze za PDV prema poreznoj prijavi	0,00	0,00	878.921,88	2.519.894,04	878.921,88	2.519.894,04	0,00	1.640.972,16
260700	Obveze za porez iz dobiti -1651	0,00	2.172.887,86	980.034,28	63.946,09	980.034,28	2.236.833,95	0,00	1.256.799,67
260900	Obveze za -nezapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00	94.039,10	0,00	0,00	0,00	94.039,10	0,00	94.039,10
260902	Obveze za doprinos i članarinu HGK - 5262	0,00	43.572,03	32.550,76	797,94	32.550,76	44.369,97	0,00	11.819,21
260930	Obveze za doprinose na plaću -zapošljavanje -875	0,00	65.227,86	61.956,22	62.915,87	61.956,22	128.143,73	0,00	66.187,51
260940	Obveze za doprinose na plaću -zdravstvo -8486	0,00	744.611,86	715.983,99	549.922,16	715.983,99	1.294.534,02	0,00	578.550,03
260960	Obveze za doprinose na plaću -za ozljede na radu (0,00	18.618,36	17.674,78	18.503,83	17.674,78	37.122,19	0,00	19.447,41
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DR.PRISTC	0,00	3.268.072,71	8.697.934,29	9.191.679,68	8.697.934,29	12.459.752,39	0,00	3.761.818,10
264901	Obveze prema zaposlenima-bolovanje više od 42 d	0,00	22.984,00	8.716,87	117.016,22	8.716,87	140.000,22	0,00	131.283,35
264	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	0,00	22.984,00	8.716,87	117.016,22	8.716,87	140.000,22	0,00	131.283,35

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
267001	Kamate po kreditu Partner b.	0,00	5.733,00	0,00	0,00	0,00	5.733,00	0,00	5.733,00
267005	Kamate po kreditu HPB (4.000.000,00 eur) Ug.230-	0,00	59.263,00	25.691,10	132.574,93	25.691,10	191.837,93	0,00	166.146,83
267008	Kamate po kreditu Kreditna b.(500.000,00 eur)	0,00	42.148,27	110.153,48	70.562,95	110.153,48	112.711,22	0,00	2.557,74
267010	Kamate po kreditu -HPB -(4.500.000,00 kn)Ug.-992	0,00	2.537,46	0,00	0,00	0,00	2.537,46	0,00	2.537,46
267011	Kamate po kreditu -HPB Ug.9920387914 (2.782.000,00 kn)	0,00	20.416,17	0,00	60.614,66	0,00	81.030,83	0,00	81.030,83
267	OBVEZE PREMA KREDINIM INSTITUCIJAMA	0,00	130.097,90	135.844,58	263.752,54	135.844,58	393.850,44	0,00	258.005,86
269002	Obveze - pripajanjem - Srdela d.o.o.	0,00	92.988,29	0,00	0,00	0,00	92.988,29	0,00	92.988,29
269004	Obveza -Badurina Neven -Ug.o preuzimanju potraž	0,00	12.704.864,86	433.019,94	0,00	433.019,94	12.704.864,86	0,00	12.271.844,92
269	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	12.797.853,15	433.019,94	0,00	433.019,94	12.797.853,15	0,00	12.364.833,21
270000	Obveze za bruto plaće i nadnice na teret troškova	0,00	0,00	3.671.167,92	3.671.167,92	3.671.167,92	3.671.167,92	0,00	0,00
270	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE, NADNICE I NAKNAI	0,00	0,00	3.671.167,92	3.671.167,92	3.671.167,92	3.671.167,92	0,00	0,00
271000	Obveze za neto plaće	0,00	994.454,35	1.524.480,55	2.813.249,35	1.524.480,55	3.807.703,70	0,00	2.283.223,15
271	OBVEZE ZA NETO PLAĆE DJELATNICIMA	0,00	994.454,35	1.524.480,55	2.813.249,35	1.524.480,55	3.807.703,70	0,00	2.283.223,15
274040	Doprinosi iz plaće-MIO - I stup -8168	0,00	629.175,04	601.462,79	624.359,18	601.462,79	1.253.534,22	0,00	652.071,43
274050	Doprinosi iz plaće MIO II stup (5%) -2283	0,00	138.596,56	127.248,05	121.057,03	127.248,05	259.653,59	0,00	132.405,54
274	DOPRINOSI IZ PLAĆA, NADNICA I NAKNADA	0,00	767.771,60	728.710,84	745.416,21	728.710,84	1.513.187,81	0,00	784.476,97
275000	Porezi i prirezi iz plaća i naknada -1880-	0,00	172.167,27	132.954,34	121.640,61	132.954,34	293.807,88	0,00	160.853,54
275	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I NAKNADA	0,00	172.167,27	132.954,34	121.640,61	132.954,34	293.807,88	0,00	160.853,54
293000	Odgođeno priznavanje prihoda -sredstva -SAPARD	0,00	5.053.726,27	0,00	0,00	0,00	5.053.726,27	0,00	5.053.726,27
293	ODGOĐENO PRIZNAVANJE TROŠKOVA	0,00	5.053.726,27	0,00	0,00	0,00	5.053.726,27	0,00	5.053.726,27

2

Ukupno za klasu:

KLASA 2

0,00	49.697.157,92	43.618.670,54	58.075.985,88	43.618.670,54	107.773.143,80	0,00	64.154.473,26
------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	------	---------------

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 3 - KLASA 3									
310010	Zalihe repromaterijala - Ostrea -skl.-10	33.617,00	0,00	47.364,00	0,00	80.981,00	0,00	80.981,00	0,00
310011	Zalihe repromaterijala - Delicius -skl.-11.	522.169,19	0,00	0,00	311.958,57	522.169,19	311.958,57	210.210,62	0,00
310012	Zalihe repromaterijala -skl.12 -sol	5.820,70	0,00	42.500,00	46.979,77	48.320,70	46.979,77	1.340,93	0,00
310015	Zalihe ribe Stankovci -skl.-15 -Podravka	179.621,91	0,00	5.053.123,25	5.208.405,61	5.232.745,16	5.208.405,61	24.339,55	0,00
310016	Zalihe ribe -Inćun Stankovci -skl.-16.	0,00	0,00	610.663,77	610.663,94	610.663,77	610.663,94	0,00	0,17
310017	Zalihe ribe -skl.-17.-Dorada -Albanija	234.028,22	0,00	0,00	0,00	234.028,22	0,00	234.028,22	0,00
310026	Zalihe -tehnički materijal	345.339,52	0,00	47.444,74	59.138,75	392.784,26	59.138,75	333.645,51	0,00
310071	Zalihe repromaterijala - Podravka	464.018,26	0,00	5.470.065,26	5.554.535,23	5.934.083,52	5.554.535,23	379.548,29	0,00
310127	Zalihe goriva i maziva	9.485,78	0,00	348.939,90	355.205,12	358.425,68	355.205,12	3.220,56	0,00
310	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA	1.794.100,58	0,00	11.620.100,92	12.146.886,99	13.414.201,50	12.146.886,99	1.267.314,68	0,17
351000	Sitan inventar u upotrebi	307.138,57	0,00	5.185,00	0,00	312.323,57	0,00	312.323,57	0,00
351101	Sitan inventar u upotrebi -Stankovci	615.113,88	0,00	0,00	0,00	615.113,88	0,00	615.113,88	0,00
351102	Auto-gume u upotrebi -Stankovci	109.302,83	0,00	0,00	0,00	109.302,83	0,00	109.302,83	0,00
351103	Ambalaža u upotrebi	2.027.540,41	0,00	0,00	0,00	2.027.540,41	0,00	2.027.540,41	0,00
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	3.059.095,69	0,00	5.185,00	0,00	3.064.280,69	0,00	3.064.280,69	0,00
357000	Ispravak vrijednosti sit.inv.u upotrebi	0,00	307.138,57	0,00	5.185,00	0,00	312.323,57	0,00	312.323,57
357101	Ispravak vrijednosti -sitnog inventara -Stankovci	0,00	615.113,88	0,00	0,00	0,00	615.113,88	0,00	615.113,88
357102	Ispravak vrijednosti -auto-guma -Stankovci	0,00	109.302,83	0,00	0,00	0,00	109.302,83	0,00	109.302,83
357103	Ispravak vrijednosti -ambalaže -Stankovci	0,00	2.027.540,41	0,00	0,00	0,00	2.027.540,41	0,00	2.027.540,41
357	ISPRAVAK VRIJ.SIT. INVENTARA U UPOTREBI	0,00	3.059.095,69	0,00	5.185,00	0,00	3.064.280,69	0,00	3.064.280,69
3	Ukupno za klasu: KLASA 3	4.853.196,27	3.059.095,69	11.625.285,92	12.152.071,99	16.478.482,19	15.211.167,68	4.331.595,37	3.064.280,86

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 4 - KLASA 4									
400000	Utrošena sirovina - riba	0,00	0,00	5.836.628,00	0,00	5.836.628,00	0,00	5.836.628,00	0,00
400013	Utrošeni materijal - povrće	0,00	0,00	100.252,44	0,00	100.252,44	0,00	100.252,44	0,00
400014	Utrošeni materijal - kartonska ambalaža	0,00	0,00	295.977,50	0,00	295.977,50	0,00	295.977,50	0,00
400015	Utrošeni materijal -sol	0,00	0,00	47.265,23	0,00	47.265,23	0,00	47.265,23	0,00
400016	Utrošeni materijal -omotni materijal	0,00	0,00	135.381,47	0,00	135.381,47	0,00	135.381,47	0,00
400017	Utrošeni materijal - ambalaža (limena i plastična)	0,00	0,00	3.854.556,45	0,00	3.854.556,45	0,00	3.854.556,45	0,00
400021	Utrošeni materijal - ulje	0,00	0,00	781.073,63	0,00	781.073,63	0,00	781.073,63	0,00
400022	Utrošeni materijal - mirodije	0,00	0,00	83.679,48	0,00	83.679,48	0,00	83.679,48	0,00
400130	Ostali materijal	0,00	0,00	10.026,07	0,00	10.026,07	0,00	10.026,07	0,00
400200	Mazivo	0,00	0,00	2.246,22	0,00	2.246,22	0,00	2.246,22	0,00
400300	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	19.848,60	0,00	19.848,60	0,00	19.848,60	0,00
400400	Uredski mterijal	0,00	0,00	5.311,60	0,00	5.311,60	0,00	5.311,60	0,00
400600	Sirovine i materijal za HTZ	0,00	0,00	27.017,86	0,00	27.017,86	0,00	27.017,86	0,00
400	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	11.199.264,55	0,00	11.199.264,55	0,00	11.199.264,55	0,00
401000	Električna energija	0,00	0,00	408.593,51	0,00	408.593,51	0,00	408.593,51	0,00
401100	Plin	0,00	0,00	356.258,61	0,00	356.258,61	0,00	356.258,61	0,00
401300	Dizelsko gorivo-viličari	0,00	0,00	7.963,66	0,00	7.963,66	0,00	7.963,66	0,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	0,00	0,00	772.815,78	0,00	772.815,78	0,00	772.815,78	0,00
405000	Otpis -trošak- sitnog inventara	0,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00
405	OTPIS SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00
410100	Prijevozne usluge	0,00	0,00	57.662,80	0,00	57.662,80	0,00	57.662,80	0,00
410	PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	0,00	57.662,80	0,00	57.662,80	0,00	57.662,80	0,00
411500	Poštarina	0,00	0,00	5.139,15	0,00	5.139,15	0,00	5.139,15	0,00
411600	Telefonski troškovi	0,00	0,00	88.538,62	0,00	88.538,62	0,00	88.538,62	0,00
411	POŠTANSKE TELEFONSKE USLUGE	0,00	0,00	93.677,77	0,00	93.677,77	0,00	93.677,77	0,00
412000	Usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	143.536,79	0,00	143.536,79	0,00	143.536,79	0,00
412	USLUGE ODRŽAVANJA	0,00	0,00	143.536,79	0,00	143.536,79	0,00	143.536,79	0,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
414101	Operativni leasing -Audi A7	0,00	0,00	110.084,08	0,00	110.084,08	0,00	110.084,08	0,00
414103	Najam viličara	0,00	0,00	93.129,53	0,00	93.129,53	0,00	93.129,53	0,00
414105	Treoškovi -najma renta car	0,00	0,00	756,36	0,00	756,36	0,00	756,36	0,00
414500	Skladištenje.manipulacija,smrz.- hladnjača-(Trast i :	0,00	0,00	232.080,21	0,00	232.080,21	0,00	232.080,21	0,00
414600	Najamnina -Stankovci	0,00	0,00	233.210,33	0,00	233.210,33	0,00	233.210,33	0,00
414700	Najamnina -Regionalna veletržnica -Benkovac	0,00	0,00	31.157,92	0,00	31.157,92	0,00	31.157,92	0,00
414800	Troškovi najmnine -Nautilus	0,00	0,00	47.141,81	0,00	47.141,81	0,00	47.141,81	0,00
414	ZAKUPNINA	0,00	0,00	747.560,24	0,00	747.560,24	0,00	747.560,24	0,00
416000	Intelektualne usluge (advokat,javnibiležnik i revizija)	0,00	0,00	366.222,00	0,00	366.222,00	0,00	366.222,00	0,00
416	INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	366.222,00	0,00	366.222,00	0,00	366.222,00	0,00
418000	Troškovi dostavnih automobila	0,00	0,00	7.116,22	0,00	7.116,22	0,00	7.116,22	0,00
418	TROŠKOVI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	7.116,22	0,00	7.116,22	0,00	7.116,22	0,00
419010	Dimnjačarske usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
419030	Usluge - pretplata za HTV	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
419070	Voda za piće,pranje i sanitarije	0,00	0,00	122.705,25	0,00	122.705,25	0,00	122.705,25	0,00
419080	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda	0,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00
419200	Troškovi- za cestarine pri reg.vozila,tehnički pregled	0,00	0,00	47.027,78	0,00	47.027,78	0,00	47.027,78	0,00
419600	Vanjskotrgovačke i špeditorske usluge	0,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00	1.209,00	0,00
419800	Ostale neproizvodne usluge (cto 4416)	0,00	0,00	37.502,40	0,00	37.502,40	0,00	37.502,40	0,00
419801	Usluge -veterinarske	0,00	0,00	253.874,25	0,00	253.874,25	0,00	253.874,25	0,00
419890	Usluge crpljenja i odvoz fekalija i nečistoća	0,00	0,00	59.186,80	0,00	59.186,80	0,00	59.186,80	0,00
419	OSTALE USLUGE	0,00	0,00	529.825,48	0,00	529.825,48	0,00	529.825,48	0,00
430000	Amortizacija	0,00	0,00	967.539,30	0,00	967.539,30	0,00	967.539,30	0,00
430	AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNAT	0,00	0,00	967.539,30	0,00	967.539,30	0,00	967.539,30	0,00
440200	Ugovor o djelu - bruto-(vaučeri)	0,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00	0,00
440300	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
440501	Naknade trošk.prijevoza na radi s rada	0,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	0,00	102.700,00	0,00
440700	Naknade za upotrebu vlastitog automobila u službe	0,00	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48	0,00	1.374,48	0,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
440	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH I STANOVA	0,00	0,00	106.618,48	0,00	106.618,48	0,00	106.618,48	0,00
441600	Ostale neproizvodne usluge -cto -4198	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
441	NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
442000	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	14.589,82	0,00	14.589,82	0,00	14.589,82	0,00
442001	Troškovi reprezentacije -vlastitih proiz.i usluga	0,00	0,00	3.407,03	0,00	3.407,03	0,00	3.407,03	0,00
442	REPREZENTACIJA	0,00	0,00	17.996,85	0,00	17.996,85	0,00	17.996,85	0,00
443000	Premije osiguranja imovine i osoba	0,00	0,00	12.002,09	0,00	12.002,09	0,00	12.002,09	0,00
443	PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	12.002,09	0,00	12.002,09	0,00	12.002,09	0,00
446300	Komunalna nakn.za korištenje zemljišta	0,00	0,00	60.808,75	0,00	60.808,75	0,00	60.808,75	0,00
446502	Naknada za uređenje voda -(slivna vodna naknada)	0,00	0,00	8.807,52	0,00	8.807,52	0,00	8.807,52	0,00
446	DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSL.REZULT.	0,00	0,00	69.616,27	0,00	69.616,27	0,00	69.616,27	0,00
447000	Bankarske usluge i provizije	0,00	0,00	21.629,33	0,00	21.629,33	0,00	21.629,33	0,00
447	BANK.USLUGE I ČLANARINE UDRUŽENJIMA	0,00	0,00	21.629,33	0,00	21.629,33	0,00	21.629,33	0,00
448200	Pomoći zaposlenima (obitelji zaposlenih)	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
448	TROŠKOVI OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA ZAPOSLENIH	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
449500	Administrativne takse,sudski trošk.i sl.	0,00	0,00	10.326,12	0,00	10.326,12	0,00	10.326,12	0,00
449600	Troškovi prisilne naplate	0,00	0,00	245,16	0,00	245,16	0,00	245,16	0,00
449800	Ostali troškovi	0,00	0,00	58.162,38	0,00	58.162,38	0,00	58.162,38	0,00
449	OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	68.733,66	0,00	68.733,66	0,00	68.733,66	0,00
470100	Neto plaće	0,00	0,00	2.813.249,35	0,00	2.813.249,35	0,00	2.813.249,35	0,00
470110	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	733.229,37	0,00	733.229,37	0,00	733.229,37	0,00
470120	Porez iz plaća	0,00	0,00	119.667,29	0,00	119.667,29	0,00	119.667,29	0,00
470	BRUTO PLAĆE I NADNICE	0,00	0,00	3.666.146,01	0,00	3.666.146,01	0,00	3.666.146,01	0,00
472000	Doprinosi na bruto plaće	0,00	0,00	630.577,80	0,00	630.577,80	0,00	630.577,80	0,00
472	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	630.577,80	0,00	630.577,80	0,00	630.577,80	0,00
490200	Raspored troškova koji se prenose na razred 6 -kor	0,00	0,00	0,00	15.153.071,34	0,00	15.153.071,34	0,00	15.153.071,34
490205	Raspored troškova koji se pronose na razred 6 -solj	0,00	0,00	0,00	611.489,13	0,00	611.489,13	0,00	611.489,13
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA	0,00	0,00	0,00	15.764.560,47	0,00	15.764.560,47	0,00	15.764.560,47

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
491000	Raspored troškova neposredno na teret ukup.prih.(i	0,00	0,00	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TER	0,00	0,00	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54
4	Ukupno za klasu: KLASA 4	0,00	0,00	19.484.466,42	16.928.297,01	19.484.466,42	16.928.297,01	19.484.466,42	16.928.297,01

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 6 - KLASA 6									
600000	Proizvodnja u tijeku -konzerve	0,00	0,00	15.573.478,04	15.573.478,04	15.573.478,04	15.573.478,04	0,00	0,00
600005	Proizvodnja u tijeku -soljenje	0,00	0,00	957.616,92	957.616,92	957.616,92	957.616,92	0,00	0,00
600	PROIZVODNJA	0,00	0,00	16.531.094,96	16.531.094,96	16.531.094,96	16.531.094,96	0,00	0,00
630000	Gotovi proizvodi -slana 04	1.954.440,39	0,00	0,00	5.776,17	1.954.440,39	5.776,17	1.948.664,22	0,00
630005	Gotovi proizvodi -slani inćun -E	0,00	0,00	957.616,92	957.616,92	957.616,92	957.616,92	0,00	0,00
630072	Konzerve škicane	316.040,22	0,00	99.550,30	203.658,24	415.590,52	203.658,24	211.932,28	0,00
630073	Konzerve -Eva-Podravka	1.460.115,14	0,00	15.473.927,74	16.684.554,39	16.934.042,88	16.684.554,39	249.488,49	0,00
630	PROIZVODI U SKLADIŠTU	3.730.595,75	0,00	16.531.094,96	17.851.605,72	20.261.690,71	17.851.605,72	2.410.084,99	0,00
639000	Odstupanje od plan. cijena gotovih proizvoda -konz	0,00	123.909,79	-420.406,70	-529.840,16	-420.406,70	-405.930,37	0,00	14.476,33
639005	Odstupanje od plan.cijena gotovih proizvoda -soljer	0,00	0,00	-346.127,79	-346.127,79	-346.127,79	-346.127,79	0,00	0,00
639	ODSTUPANJA OD CIJENA PROIZVODA	0,00	123.909,79	-766.534,49	-875.967,95	-766.534,49	-752.058,16	0,00	14.476,33
660050	Slani inćun/ E/Nadalina/	145.753,88	0,00	0,00	0,00	145.753,88	0,00	145.753,88	0,00
660051	Slani inćun /Adria-Srdela/	464.748,04	0,00	0,00	0,00	464.748,04	0,00	464.748,04	0,00
660	ROBA U SKLADIŠTU	610.501,92	0,00	0,00	0,00	610.501,92	0,00	610.501,92	0,00
6	Ukupno za klasu:								
	KLASA 6	4.341.097,67	123.909,79	32.295.655,43	33.506.732,73	36.636.753,10	33.630.642,52	3.020.586,91	14.476,33

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 7 - KLASA 7									
700000	Troškovi prodanih proizvoda -konzerve	0,00	0,00	16.876.429,83	0,00	16.876.429,83	0,00	16.876.429,83	0,00
700005	Troškovi prod.proizvoda -soljenje	0,00	0,00	957.616,92	0,00	957.616,92	0,00	957.616,92	0,00
700010	Troškovi prodanih proizvoda(odstupanja)-konzerve	0,00	0,00	-529.840,16	0,00	-529.840,16	0,00	0,00	529.840,16
700011	Troškovi prod.proiz.-uzorci,reprezent. -konzerve	0,00	0,00	12.233,58	0,00	12.233,58	0,00	12.233,58	0,00
700015	Troškovi prodanih proizvoda(odstupanja)-soljenje	0,00	0,00	-346.127,79	0,00	-346.127,79	0,00	0,00	346.127,79
700100	Troškovi prodanih proizvoda -slana -04	0,00	0,00	5.776,17	0,00	5.776,17	0,00	5.776,17	0,00
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	16.976.088,55	0,00	16.976.088,55	0,00	17.852.056,50	875.967,95
701000	Troškovi koji neposredno terete prihode obračunsk	0,00	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54	0,00
701	TROŠKOVI KOJI NEPOSREDNO TERETE PRIHC	0,00	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54	0,00	1.163.736,54	0,00
710001	Nabavna vrijednost prodane robe -sirovina 3	0,00	0,00	285.288,79	0,00	285.288,79	0,00	285.288,79	0,00
710	NABAV. VRIJ.PRODANE ROBE(protust.KNT66)	0,00	0,00	285.288,79	0,00	285.288,79	0,00	285.288,79	0,00
721000	Kamate dobavljači	0,00	0,00	134.937,99	39,20	134.937,99	39,20	134.898,79	0,00
721010	Kamate - krediti	0,00	0,00	263.752,54	0,00	263.752,54	0,00	263.752,54	0,00
721020	Kamate -Porezna	0,00	0,00	79.668,25	0,00	79.668,25	0,00	79.668,25	0,00
721100	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	3.423,32	0,00	3.423,32	0,00	3.423,32	0,00
721	KAMATE I TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	481.782,10	39,20	481.782,10	39,20	481.742,90	0,00
730000	Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane stalne	0,00	0,00	33.868,05	0,00	33.868,05	0,00	33.868,05	0,00
730	NEOTPISANA VRIJEDNOST OTUĐENE I RASHO	0,00	0,00	33.868,05	0,00	33.868,05	0,00	33.868,05	0,00
733500	Kalo,rastep,kvar i lom sirovina i materijala	0,00	0,00	331.068,08	0,00	331.068,08	0,00	331.068,08	0,00
733700	Kalo,rastep,kvar i lom ned.proizvodnje i gotovih pro	0,00	0,00	8.660,55	0,00	8.660,55	0,00	8.660,55	0,00
733	MANJKOVI -RASHOD-	0,00	0,00	339.728,63	0,00	339.728,63	0,00	339.728,63	0,00
737000	Naknadno utvrđeni materijalni troškovi iz proteklih g	0,00	0,00	1.411.250,05	0,00	1.411.250,05	0,00	1.411.250,05	0,00
737	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PROŠLIH G	0,00	0,00	1.411.250,05	0,00	1.411.250,05	0,00	1.411.250,05	0,00
740101	Prihodi od prodaje - riba	0,00	0,00	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00
740103	Prihodi od prodaje - konzerve	0,00	0,00	0,00	729.306,27	0,00	729.306,27	0,00	729.306,27
740104	Prihodi od prodaje - slana	0,00	0,00	0,00	970.863,32	0,00	970.863,32	0,00	970.863,32
740122	Prihodi od prodaje konzerve Podravka	0,00	0,00	0,00	4.851.810,00	0,00	4.851.810,00	0,00	4.851.810,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
740123	Prihodi od prodaje - konzerve Podravka - reeksport	0,00	0,00	0,00	11.830.514,10	0,00	11.830.514,10	0,00	11.830.514,10
740214	Prihodi od izvoza - materijal ,rez,djelova,otpad	0,00	0,00	0,00	273.298,46	0,00	273.298,46	0,00	273.298,46
740	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	18.677.464,15	0,00	18.677.464,15	0,00	18.677.464,15
749001	Prihodi od usluga -pref.usluge rada	0,00	0,00	0,00	89.477,14	0,00	89.477,14	0,00	89.477,14
749030	Prihodi od usluga - manipulacija -inčun	0,00	0,00	0,00	72.075,04	0,00	72.075,04	0,00	72.075,04
749040	Prihodi od usluga -informat. usluge	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
749050	Prihodi od usluga -rada -ljepljenje,proizvodnja	0,00	0,00	0,00	65.317,40	0,00	65.317,40	0,00	65.317,40
749	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I U:	0,00	0,00	0,00	234.869,58	0,00	234.869,58	0,00	234.869,58
763000	Prihodi od prodaje materijala,rezervnih djelova i sitr	0,00	0,00	0,00	23.748,00	0,00	23.748,00	0,00	23.748,00
763	PRIHODI OD PRODAJE KRATKOTRAJNE IMOVII	0,00	0,00	0,00	23.748,00	0,00	23.748,00	0,00	23.748,00
768000	Prihodi iz proteklih godina	0,00	0,00	0,00	280.558,96	0,00	280.558,96	0,00	280.558,96
768	PRIHODI IZ PROTEKLIH GODINA	0,00	0,00	0,00	280.558,96	0,00	280.558,96	0,00	280.558,96
769000	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
769	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00
777020	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	56,78	0,00	56,78
777	PRIHODI OD OSTALIH INTER.I SL.PRIHODI S NE	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00	56,78	0,00	56,78
780000	Prihodi od prodaje stalne imovine	0,00	0,00	0,00	1.952.367,51	0,00	1.952.367,51	0,00	1.952.367,51
780	PRIHODI OD PROD. NEM. I MAT. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.952.367,51	0,00	1.952.367,51	0,00	1.952.367,51
7	Ukupno za klasu:								
	KLASA 7	0,00	0,00	20.691.742,71	21.169.229,18	20.691.742,71	21.169.229,18	21.567.671,46	22.045.157,93

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 9 - KLASA 9									
901000	Upisani temeljni ulog	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
901	TEMELJNI KAPITAL D.O.O.	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
942005	Kredit HPB (HBOR)- 230/18/2008	0,00	3.757.033,63	0,00	0,00	0,00	3.757.033,63	0,00	3.757.033,63
942006	Kredit Kreditna b.-(500.000,00 eur)-51016002050	0,00	541.553,09	0,00	0,00	0,00	541.553,09	0,00	541.553,09
942	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	4.298.586,72	0,00	0,00	0,00	4.298.586,72	0,00	4.298.586,72
950001	Dobit -2003.god.	0,00	590.726,11	0,00	0,00	0,00	590.726,11	0,00	590.726,11
950002	Dobit -2004.god.	0,00	794.279,05	0,00	0,00	0,00	794.279,05	0,00	794.279,05
950004	Dobit 2012.god.	0,00	5.798.010,13	0,00	0,00	0,00	5.798.010,13	0,00	5.798.010,13
950005	Dobit 2013.-Srdela d.o.o. -prenesena	0,00	1.479.937,94	0,00	0,00	0,00	1.479.937,94	0,00	1.479.937,94
950006	Dobit 2013.god.	0,00	2.831.247,58	0,00	0,00	0,00	2.831.247,58	0,00	2.831.247,58
950007	Dobit 2014.god.	0,00	3.113.416,48	0,00	0,00	0,00	3.113.416,48	0,00	3.113.416,48
950008	Dobit 2015.god.	0,00	5.299.216,39	0,00	0,00	0,00	5.299.216,39	0,00	5.299.216,39
950009	Dobit 2016.god.	0,00	872.284,60	0,00	0,00	0,00	872.284,60	0,00	872.284,60
950	ZADRŽANI DOBICI	0,00	20.779.118,28	0,00	0,00	0,00	20.779.118,28	0,00	20.779.118,28
952000	Dobitak tekuće godine	0,00	988.504,05	0,00	0,00	0,00	988.504,05	0,00	988.504,05
952	DOBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	988.504,05	0,00	0,00	0,00	988.504,05	0,00	988.504,05
973001	Predujam - PARMA FISH s.p.a.Italia - Ug.(2.217.53	0,00	16.661.763,59	17.332.988,17	0,00	17.332.988,17	16.661.763,59	671.224,58	0,00
973	Dugoročne obveze za primljene predujmove	0,00	16.661.763,59	17.332.988,17	0,00	17.332.988,17	16.661.763,59	671.224,58	0,00
990101	Tuđa mat.imovina-Parma	206.206,00	0,00	0,00	0,00	206.206,00	0,00	206.206,00	0,00
990102	Tuđa mat.imovina -Parma -barili	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
990103	Tuđa mat.imovina -ambalaža	11.352.040,50	0,00	0,00	0,00	11.352.040,50	0,00	11.352.040,50	0,00
990104	Tuđa mat.imovina -HTZ oprema	7.617,00	0,00	0,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00	0,00
990105	Tuđa mat.imovina Parma -materijal	85.137,20	0,00	0,00	0,00	85.137,20	0,00	85.137,20	0,00
990	MATERIJALNI OBLICI SREDSTAVA	11.655.750,70	0,00	0,00	0,00	11.655.750,70	0,00	11.655.750,70	0,00
995101	Obveza za tuđu imovinu Parma	0,00	210.956,00	0,00	0,00	0,00	210.956,00	0,00	210.956,00
995102	Obveza za tuđu imovinu -ambalaža	0,00	11.352.040,50	0,00	0,00	0,00	11.352.040,50	0,00	11.352.040,50
995103	Obveza za tuđu imovinu -HTZ oprema	0,00	7.617,00	0,00	0,00	0,00	7.617,00	0,00	7.617,00

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
995104	Obveza za tuđu imovinu -materijal	0,00	85.137,20	0,00	0,00	0,00	85.137,20	0,00	85.137,20
995	OBVEZE I IZVORI ZA MATERIJALNE OBLIKE SR	0,00	11.655.750,70	0,00	0,00	0,00	11.655.750,70	0,00	11.655.750,70
9	Ukupno za klasu: KLASA 9	11.655.750,70	54.424.723,34	17.332.988,17	0,00	28.988.738,87	54.424.723,34	12.326.975,28	37.762.959,75

Bruto bilanca financijskog knjigovodstva za period: 01.01.2018 - 26.02.2019

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Tekući promet		Kumulativni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
REKAPITULACIJA:		142.615.635,37	142.615.635,37	206.352.296,32	206.352.296,32	348.967.931,69	348.967.931,69	166.534.378,92	166.534.378,92