

		PS			PROMET	
Konto	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
0310	651.152,17		651.152,17			
03402	1.040.551,79		1.040.551,79	1.592,68		1.592,68
0371	2.697.520,68		2.697.520,68	24.970,00		24.970,00
0391		457.444,64	457.444,64		42.883,48	42.883,48
0749	2.795.498,08		2.795.498,08			
0790		609.078,89	609.078,89			
0	7.184.722,72	1.066.523,53	6.118.199,19	26.562,68	42.883,48	16.320,80
10082	1.045,42		1.045,42		60,00	60,00
1048				484.517,97	484.517,97	
11313	660,00		660,00			
1161	1.073.296,26		1.073.296,26		117.500,00	117.500,00
1184	7.059,02		7.059,02			
1200	15.229,75		15.229,75	1.740.116,40	805.747,46	934.368,94
1201	33.754,36		33.754,36			
1206	226.292,39		226.292,39			
1209	882,89		882,89			
1270	8.245,89		8.245,89	-114,28	8.131,61	8.245,89
12711	2.872,46		2.872,46			
1272		4.014,40	4.014,40	4.014,40		4.014,40
1283	30.108,32		30.108,32		30.108,32	30.108,32
12861	11.905,88		11.905,88	1.472,98	6.555,76	5.082,78
12911		7.059,02	7.059,02			
1400				-104.109,28	-104.109,28	
14011				398,16	398,16	
14012				-4.014,40	-4.014,40	
1450				125,48		125,48

1910	596.101,08		596.101,08	-596.101,08		596.101,08
1	2.007.453,72	11.073,42	1.996.380,30	1.526.306,35	1.344.895,60	181.410,75
2131		1.221.095,78	1.221.095,78		113.308,77	113.308,77
2134					4.280.428,79	4.280.428,79
2137		74,32	74,32			
2200		368.203,23	368.203,23	491.424,11	265.805,31	225.618,80
2205		1.109,51	1.109,51		3.706,67	3.706,67
2210		5.010,48	5.010,48	60,00	60,00	
2230	130.925,37		130.925,37			
2240		654.626,84	654.626,84	111.628,05	111.628,05	
2300		70.615,81	70.615,81	270.899,96	268.226,99	2.672,97
23022		2.193,62	2.193,62	5.040,46	5.969,96	929,50
23023		2.134,54	2.134,54	5.610,08	4.572,32	1.037,76
23032		8.386,86	8.386,86	32.519,81	31.853,39	666,42
23033		3.600,00	3.600,00	13.900,00	13.500,00	400,00
2304				265,48	265,48	
2305				188,44	188,44	
23051				896,00	896,00	
2330		720,00	720,00		480,23	480,23
2332		4.412.531,68	4.412.531,68	4.412.531,68		4.412.531,68
2400				198.998,03	198.998,03	
24011				398,16	398,16	
2407		185.811,90	185.811,90	38.201,32	310.647,11	272.445,79
2410		4.150,41	4.150,41	22.596,36	23.328,52	732,16
2419		3.540,30	3.540,30	13.703,26	13.547,03	156,23
2420		12.624,98	12.624,98	54.894,74	55.220,73	325,99
2422		385,09	385,09		651,92	651,92
2423		45.766,56	45.766,56		60.839,66	60.839,66
2425	100,42		100,42			

2430		7.844,02	7.844,02		-4.273,79	4.273,79
2450		72,60	72,60		-72,60	72,60
2460		1.057,76	1.057,76		600,73	600,73
2490		1.141,10	1.141,10			
2829		39.112,06	39.112,06			
2941		12.285,13	12.285,13			
2	131.025,79	7.064.094,58	6.933.068,79	5.673.755,94	5.760.775,90	87.019,96
3600	739,70		739,70			
3630		739,70	739,70			
3	739,70	739,70				
4060				265,48		265,48
4100				21,03		21,03
4120				1.339,00		1.339,00
4140				149.304,00		149.304,00
4146				295,98		295,98
4147				369,97		369,97
4151				2.400,00		2.400,00
4164				2.654,44		2.654,44
4168				2.003,00		2.003,00
4180				3.023,61		3.023,61
4181				3.023,62		3.023,62
4200				267.019,49		267.019,49
4235				642,62		642,62
4250				23.328,52		23.328,52
4260				55.219,60		55.219,60
4262				13.546,63		13.546,63
4270				59.738,06		59.738,06
4310				42.883,48		42.883,48
4600				92,94		92,94

46002				5.635,34		5.635,34
4601				30,00		30,00
4604				65,50		65,50
4610				4.572,32		4.572,32
46152				31.853,39		31.853,39
46155				13.500,00		13.500,00
46156				6.370,68		6.370,68
4616				1.738,65		1.738,65
4617				560,00		560,00
4618				336,00		336,00
4619				394,16		394,16
4650				30.938,31		30.938,31
4651				60,00		60,00
4660				574,96		574,96
4663				21,72		21,72
4679				37,16		37,16
4690				229,36		229,36
4799				3.218,20		3.218,20
4841				5.041,00		5.041,00
4				732.348,22		732.348,22
6500				801,72	801,72	
6590				801,72	801,72	
6600	198.114,33		198.114,33	801,72	801,72	
6	198.114,33		198.114,33	2.405,16	2.405,16	
7100				801,72		801,72
7500					826,20	826,20
7510					793.173,82	793.173,82
7705					265,48	265,48
7770					1.992,00	1.992,00

7799					14.962,43	14.962,43
7				801,72	811.219,93	810.418,21
9000		2.654,46	2.654,46			
9001		1.110.889,91	1.110.889,91			
9400		247.851,43	247.851,43		18.229,23	18.229,23
9500		18.229,23	18.229,23	18.229,23		18.229,23
9		1.379.625,03	1.379.625,03	18.229,23	18.229,23	

	PS+PROMET		
Duguje	Potražuje	Saldo	Naziv konta
651.152,17		651.152,17	Tehnička postrojenja, uređaji, strojevi
1.042.144,47		1.042.144,47	Investicije u tijeku - Projekt energ.učinkovitosti
2.722.490,68		2.722.490,68	Oprema u pripremi
	500.328,12	500.328,12	Ak. amortiz. postrojenja i opreme
2.795.498,08		2.795.498,08	Potraživanja od kupaca - PSN DIV-a
	609.078,89	609.078,89	Vrij. usklađenje dugoročnih potraživanja
7.211.285,40	1.109.407,01	6.101.878,39	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUG. IMOVINA
1.045,42	60,00	985,42	ŽIRO RAČUN REVOLUT-EUR
484.517,97	484.517,97		DEVIZNI RAČUN ERSTE EUR
660,00		660,00	Depoziti za ostale posl.aktivnosti
1.073.296,26	117.500,00	955.796,26	Dani kratkotrajni zajmovi nepov.
7.059,02		7.059,02	Potraživanja u sporu - utuženo - druge valute
1.755.346,15	805.747,46	949.598,69	Potraživanja od kupaca
33.754,36		33.754,36	Potraživanja od kupaca -kamate
226.292,39		226.292,39	Potraživanja po sud.procesima i arbitr.
882,89		882,89	Potraživanja od kupaca - PSN DIV-a
8.131,61	8.131,61		Potraživanja za dane avanse
2.872,46		2.872,46	Potraživanja od dane avanse u inozemstvu - OST
4.014,40	4.014,40		Potraživanja za predujmove
30.108,32	30.108,32		Potraživanja stečena cesijom, asignacijom
13.378,86	6.555,76	6.823,10	Potr.od države HZZO -bolovanja
	7.059,02	7.059,02	Vrij. usklađenje ino potraživanja druge valute
-104.109,28	-104.109,28		Pretporez po UFama i obračunima - 25%
398,16	398,16		Pretporez od prenesene porezne obveze RH
-4.014,40	-4.014,40		Pretporez iz predujmova
125,48		125,48	Potraživanja za akontacije turističke članarine

			Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)
3.533.760,07	1.355.969,02	2.177.791,05	NOVAC, KRATK. POTRAŽIVANJA, GUBITAK
	1.334.404,55	1.334.404,55	Obveze za kratkor.fin.zajmove nepovezani
	4.280.428,79	4.280.428,79	Obveze za zajmove vlasnicima i građanima
	74,32	74,32	Obveze za primljene zajmove
491.424,11	634.008,54	142.584,43	Obveze prema dobavljačima u zemlji
	4.816,18	4.816,18	Obveze prema dobavljačima - banke
60,00	5.070,48	5.010,48	Dobavljači iz inozemstva - EUR
130.925,37		130.925,37	Obveze -predračun za ispor.robu, usluge
111.628,05	766.254,89	654.626,84	Obveze za primljene avanse - domaće
270.899,96	338.842,80	67.942,84	Obveze za netto plaću
5.040,46	8.163,58	3.123,12	Obveze za nadokn. troškova.(dnevnice, ter. dodatak
5.610,08	6.706,86	1.096,78	Obveze na nadoknade troškova (prijevoz)
32.519,81	40.240,25	7.720,44	Obveze za darove - nagrada radniku
13.900,00	17.100,00	3.200,00	Obveze za naknade za prehranu
265,48	265,48		Obv. prema zap. koje se smat. dohot. pl. u naravi
188,44	188,44		Obveza zaposlenima za sl. put
896,00	896,00		Obv.prema zap.s tem.otpremnina,jub.nag,pomoć obit.
	1.200,23	1.200,23	Obveze po osnovi nabave u gotovini
4.412.531,68	4.412.531,68		Obveze preuzete cesijom, asignacijom
198.998,03	198.998,03		Obveze za PDV po IRA R1
398,16	398,16		Obveze PDV-a iz prenesene por. obveze 25%
38.201,32	496.459,01	458.257,69	Obveze po razlici poreza i pretporeza za obračun
22.596,36	27.478,93	4.882,57	Obveze za porez na dohodak iz plaća
13.703,26	17.087,33	3.384,07	Doprinos za MIO iz plaća II.stup
54.894,74	67.845,71	12.950,97	Doprinos za MIO iz plaća I.stup
	1.037,01	1.037,01	Doprinos za MO beneficirani staž (I. i II. stup)
	106.606,22	106.606,22	Doprinos za ZDRAVSTVO na plaće
100,42		100,42	Doprinos za zapošljavanje na plaće

	3.570,23	3.570,23	Obveze za porez na dobitak
			Obveze za turističku članarinu
	1.658,49	1.658,49	Obveze za članarinu HGK
	1.141,10	1.141,10	Obveze za jednostavnu biološku repr. šuma
	39.112,06	39.112,06	Dugoročno rezerviranje neisk. godišnje odmora
	12.285,13	12.285,13	Odgođeni prihodi iz držav.potpoma
5.804.781,73	12.824.870,48	7.020.088,75	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA
739,70		739,70	Zalihe S I u uporabi
	739,70	739,70	Amortiziranje sitnog inventara
739,70	739,70		ZALIHE SIROVINA, MATERIJALA, REZ. I SITNOG INV.
265,48		265,48	Režijski troškovi (Električna energija,voda..)
21,03		21,03	Troškovi telefona, interneta, pošte i sl.
1.339,00		1.339,00	Nabavljene usluge tekućeg održavanja
149.304,00		149.304,00	Zakupnine - najamnine nekretnina
295,98		295,98	50% rent a car, leasing
369,97		369,97	50% rent a car, leasing s pdv-om
2.400,00		2.400,00	Promidžba - sponzorstvo, promocije i sl.
2.654,44		2.654,44	Knjigovodstvene usluge
2.003,00		2.003,00	Usluga agencija, intelektualne, administr. usluge
3.023,61		3.023,61	50% Vanjskih usluga - reprezentacija s pdv-om
3.023,62		3.023,62	50% Vanjskih usluga reprezentacije s pdv-om nepriz
267.019,49		267.019,49	Netto plaće i naknade zaposlenih
642,62		642,62	Doprinosi za beneficirani radni staž
23.328,52		23.328,52	Porez na dohodak iz plaća i nadoknada
55.219,60		55.219,60	Doprinos MIO iz plaća I.stup
13.546,63		13.546,63	Doprinos MIO iz plaća II.stup
59.738,06		59.738,06	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće
42.883,48		42.883,48	Amortizacija materijalne imovine-redovna otpis
92,94		92,94	Dnevnice i ost. troškovi za službeni put-tužemstvo

5.635,34		5.635,34	Terenski dodatak
30,00		30,00	Dnevnice i ost. troškovi za službeni put u INO
65,50		65,50	Ostali troškovi na SP (autoput, traj.)
4.572,32		4.572,32	Naknada troškova prijevoza na posao i s posla
31.853,39		31.853,39	Nagrada radniku - do 5.000,00 kn
13.500,00		13.500,00	Naknada za prehranu radnika -do 5.000,00 neoporez.
6.370,68		6.370,68	Naknada za smještaj radnika - neoporez.trošak
1.738,65		1.738,65	Božićnica, Regres, uskrsnica - do 2.500,00 kn
560,00		560,00	Potpore zbog bolovanja, invalidnosti, smr.slučaj
336,00		336,00	Jubilarne nagrade
394,16		394,16	Radne i boravišne dozvole
30.938,31		30.938,31	Bankovne usluge
60,00		60,00	Bankovne usluge INO
574,96		574,96	Članarine HGK komori
21,72		21,72	Doprinos turističkoj zajednici
37,16		37,16	Ostali porezi i pristojbe
229,36		229,36	Troškovi stručnog obrazovanja
3.218,20		3.218,20	Ostali nespomenuti financijski troškovi
5.041,00		5.041,00	Zatezne kamate obv.por.dopr.(državi)
732.348,22		732.348,22	TROŠKOVI POSLOVANJA
801,72	801,72		Kupovna cijena robe od dobavljača
801,72	801,72		Obračun nabave trgovačke robe
198.916,05	801,72	198.114,33	Roba u vlastitom skladištu
200.519,49	2.405,16	198.114,33	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA
801,72		801,72	Nabavna vrijednost prodane robe na vel.dom.tržištu
	826,20	826,20	Prihodi od prodaje proiz. na dom. tržištu
	793.173,82	793.173,82	Prihodi od prod.usluga na domaćem tržištu
	265,48	265,48	Prihodi od uporabe vl. proizvoda i usluga
	1.992,00	1.992,00	Prihodi od poslovnog najma

	14.962,43	14.962,43	Prihodi - naknadno utvrđeni - prethodne godine
801,72	811.219,93	810.418,21	PRIHODI I POKRIĆE RASHODA
	2.654,46	2.654,46	Upisani kapital vlasnika
	1.110.889,91	1.110.889,91	Upisani kapital iz reinvestirane dobiti
	266.080,66	266.080,66	Zadržani - preneseni dobitak
18.229,23	18.229,23		Dobitak tekuće financijske godine
18.229,23	1.397.854,26	1.379.625,03	KAPITAL I PRIČUVE