

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2023. - 30.6.2023.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
10-11	JAKO SPORT-PRIVREMENI RA UN-OVRHA	12.730,51	12.730,54	0,03 P			0,00	12.730,51	12.730,54	0,03 P
10-		12.730,51	12.730,54	0,03 P			0,00	12.730,51	12.730,54	0,03 P
1 -		12.730,51	12.730,54	0,03 P			0,00	12.730,51	12.730,54	0,03 P
-		12.730,51	12.730,54	0,03 P			0,00	12.730,51	12.730,54	0,03 P
012-13	Ulaganja na tu oj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	797.492,80		797.492,80 D			0,00	797.492,80		797.492,80 D
012-	Softver i ostala prava	797.492,80		797.492,80 D			0,00	797.492,80		797.492,80 D
019-5	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine		376.002,56	376.002,56 P			0,00		376.002,56	376.002,56 P
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		376.002,56	376.002,56 P			0,00		376.002,56	376.002,56 P
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	797.492,80	376.002,56	421.490,24 D			0,00	797.492,80	376.002,56	421.490,24 D
020-0	Gra evinsko zemljište (bez zgrada)-Branimirova obala	1.488.862,17	1.488.862,17	0,00			0,00	1.488.862,17	1.488.862,17	0,00
020-	Zemljišta	1.488.862,17	1.488.862,17	0,00			0,00	1.488.862,17	1.488.862,17	0,00
023-0	Poslovne zgrade-Branimirova obala	2.426.460,68	2.426.460,68	0,00			0,00	2.426.460,68	2.426.460,68	0,00
023-4	Zgrade montažne, barake, mostovi, drvene konstrukcije i sl.	566.693,12		566.693,12 D			0,00	566.693,12		566.693,12 D
023-	Gra evinski objekti (za vlastite potrebe)	2.993.153,80	2.426.460,68	566.693,12 D			0,00	2.993.153,80	2.426.460,68	566.693,12 D
029-0	Akumulirana amortizacija gra evina (analitika prema pojedinim gra evinama)	964.138,00	1.160.683,90	196.545,90 P			0,00	964.138,00	1.160.683,90	196.545,90 P
029-	Akumulirana amortizacija gra evina	964.138,00	1.160.683,90	196.545,90 P			0,00	964.138,00	1.160.683,90	196.545,90 P
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	5.446.153,97	5.076.006,75	370.147,22 D			0,00	5.446.153,97	5.076.006,75	370.147,22 D
030-0	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	3.185,35		3.185,35 D			0,00	3.185,35		3.185,35 D
030-10	ELEKTROAGREGAT -KON AR (SKLADGRADNJA)	38.224,17		38.224,17 D		38.224,17	38.224,17 P	38.224,17	38.224,17	0,00
030-20	REFLEKTORI- ELOS- NA STADIONU	52.472,21		52.472,21 D			0,00	52.472,21		52.472,21 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
030-21	BROJA I KARATA NA STADIONU	24.138,30		24.138,30 D			0,00	24.138,30		24.138,30 D
030-	Postrojenja	118.020,03		118.020,03 D		38.224,17	38.224,17 P	118.020,03	38.224,17	79.795,86 D
031-01	Uredski namještaj	42.302,83		42.302,83 D			0,00	42.302,83		42.302,83 D
031-02	UREDSKA OPREMA-URE AJI	102.362,56		102.362,56 D			0,00	102.362,56		102.362,56 D
031-03	PERILICA RUBLJA CANDY -12.02.2023			0,00	223,20		223,20 D	223,20		223,20 D
031-1	Ra unalna oprema	26.431,64		26.431,64 D			0,00	26.431,64		26.431,64 D
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	8.703,51		8.703,51 D			0,00	8.703,51		8.703,51 D
031-91	Sportska oprema i oprema na sportskim terenima	59.202,70		59.202,70 D			0,00	59.202,70		59.202,70 D
031-92	Gaspra-oprema za održavanje umjetne trave			0,00			0,00			0,00
031-93	Ostala oprema	65.045,62		65.045,62 D			0,00	65.045,62		65.045,62 D
031-94	Medicinska i laboratorijska oprema	33.467,81		33.467,81 D			0,00	33.467,81		33.467,81 D
031-	Oprema	337.516,67		337.516,67 D	223,20		223,20 D	337.739,87		337.739,87 D
032-00	Putni ka vozila (osobna i putni ki kombi) i motor kota i	20.328,62	20.328,62	0,00			0,00	20.328,62	20.328,62	0,00
032-05	Autobusi	153.533,74	153.533,74	0,00			0,00	153.533,74	153.533,74	0,00
032-09	Ostala transportna sredstva i ure aji (gusjeni ari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, trakt	33.844,92		33.844,92 D		13.123,50	13.123,50 P	33.844,92	13.123,50	20.721,42 D
032-10	Uredsko poku stvo, sagovi, zavjese i sl.	13.931,09		13.931,09 D			0,00	13.931,09		13.931,09 D
032-3	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema	685,59		685,59 D			0,00	685,59		685,59 D
032-4	Audio i video aparati, kamere i sl.	26.386,75		26.386,75 D			0,00	26.386,75		26.386,75 D
032-5	Reklame (svjetle e), stupovi i sl.	4.653,39		4.653,39 D			0,00	4.653,39		4.653,39 D
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	253.364,10	173.862,36	79.501,74 D		13.123,50	13.123,50 P	253.364,10	186.985,86	66.378,24 D
035-4	Ostala materijalna imovina	14.873,18		14.873,18 D			0,00	14.873,18		14.873,18 D
035-		14.873,18		14.873,18 D			0,00	14.873,18		14.873,18 D
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		312.210,14	312.210,14 P			0,00		312.210,14	312.210,14 P
039-2	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	34.823,81	63.512,90	28.689,09 P			0,00	34.823,81	63.512,90	28.689,09 P
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	34.823,81	375.723,04	340.899,23 P			0,00	34.823,81	375.723,04	340.899,23 P
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	758.597,79	549.585,40	209.012,39 D	223,20	51.347,67	51.124,47 P	758.820,99	600.933,07	157.887,92 D
073-2	Jam evine iz natje aja	372.685,65	372.685,65	0,00			0,00	372.685,65	372.685,65	0,00
073-	Potraživanja za jam evine	372.685,65	372.685,65	0,00			0,00	372.685,65	372.685,65	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
07 -	POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine)	372.685,65	372.685,65	0,00			0,00	372.685,65	372.685,65	0,00
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.374.930,21	6.374.280,36	1.000.649,85 D	223,20	51.347,67	51.124,47 P	7.375.153,41	6.425.628,03	949.525,38 D
100-0	Žiro-ra un u banci (analitika po transakcijskim ra unima u bankama i štedionicama)	17.920.083,98	17.920.084,11	0,13 P			0,00	17.920.083,98	17.920.084,11	0,13 P
100-1	Žiro ra un-Zagreba ka banka-izdvojeni ra un	30.990,54	30.990,50	0,04 D			0,00	30.990,54	30.990,50	0,04 D
100-2	Žiro ra un-Splitska banka	61.175,25	61.175,23	0,02 D			0,00	61.175,25	61.175,23	0,02 D
100-4	Žiro ra un otvoren u Partner banci	1.946.487,83	1.946.034,85	452,98 D	71.678,29	72.131,23	452,94 P	2.018.166,12	2.018.166,08	0,04 D
100-7	Žiro ra un Privredne banke	703.445,48	703.445,48	0,00			0,00	703.445,48	703.445,48	0,00
100-9	Žiro-ra un prijelazni konto	702.323,91	702.323,97	0,06 P	10.937,42	10.274,02	663,40 D	713.261,33	712.597,99	663,34 D
100-	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama	21.364.506,99	21.364.054,14	452,85 D	82.615,71	82.405,25	210,46 D	21.447.122,70	21.446.459,39	663,31 D
101-0	prijelazni ra un-fina	663,61	663,61	0,00			0,00	663,61	663,61	0,00
101-		663,61	663,61	0,00			0,00	663,61	663,61	0,00
102-0	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)	359.427,52	359.401,45	26,07 D	8.752,80	8.752,93	0,13 P	368.180,32	368.154,38	25,94 D
102-7	PRIJELAZNI RA UN-potrebe blagajne	150.169,41	150.169,39	0,02 D			0,00	150.169,41	150.169,39	0,02 D
102-8	Blagajna za ostalo-prodaja karata	92.925,85	92.925,85	0,00			0,00	92.925,85	92.925,85	0,00
102-9	Prijelazni ra un blagajne	12.713,51	12.713,51	0,00			0,00	12.713,51	12.713,51	0,00
102-	Blagajne	615.236,29	615.210,20	26,09 D	8.752,80	8.752,93	0,13 P	623.989,09	623.963,13	25,96 D
103-0	Devizni ra un u doma oj banci (analitika po devizama)	3.065.138,34	3.065.138,31	0,03 D			0,00	3.065.138,34	3.065.138,31	0,03 D
103-	Devizni ra uni	3.065.138,34	3.065.138,31	0,03 D			0,00	3.065.138,34	3.065.138,31	0,03 D
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	25.045.545,23	25.045.066,26	478,97 D	91.368,51	91.158,18	210,33 D	25.136.913,74	25.136.224,44	689,30 D
114-00	Zajmovi poduzetnicima	796,34	132,72	663,62 D			0,00	796,34	132,72	663,62 D
114-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	796,34	132,72	663,62 D			0,00	796,34	132,72	663,62 D
115-00	Zajmovi poduzetnicima-STO POSTO	614.325,16	614.325,12	0,04 D			0,00	614.325,16	614.325,12	0,04 D
115-06	KRA TKOTRAJ NI ZAJMOVI	53.285,29	929,06	52.356,23 D	16.831,73	16.831,73 P		53.285,29	17.760,79	35.524,50 D
115-08	ST GRAMIT POZAJMICA	2.654,46		2.654,46 D			0,00	2.654,46		2.654,46 D
115-09	Ostali kratkotrajni zajmovi	409.449,85	409.449,85	0,00			0,00	409.449,85	409.449,85	0,00
115-	Vlastite dionice i udjeli	1.079.714,76	1.024.704,03	55.010,73 D		16.831,73	16.831,73 P	1.079.714,76	1.041.535,76	38.179,00 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
117-5	Potraživanja iz preuzetog duga (l. 96. ZOO)	43.168,09		43.168,09 D			0,00	43.168,09		43.168,09 D
117-	Ostala financijska imovina	43.168,09		43.168,09 D			0,00	43.168,09		43.168,09 D
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1.123.679,19	1.024.836,75	98.842,44 D		16.831,73	16.831,73 P	1.123.679,19	1.041.668,48	82.010,71 D
120-0	Kupci u tuzemstvu	8.192.238,89	8.073.157,32	119.081,57 D	7.738,07	7.738,07	0,00	8.199.976,96	8.080.895,39	119.081,57 D
120-	Potraživanja od kupaca	8.192.238,89	8.073.157,32	119.081,57 D	7.738,07	7.738,07	0,00	8.199.976,96	8.080.895,39	119.081,57 D
121-3	Kupci usluga iz inozemstva	17.914,39	17.914,39	0,00			0,00	17.914,39	17.914,39	0,00
121-4	Kupci prava iz inozemstva	5.527.915,79	5.527.915,78	0,01 D	44.624,03	44.623,53	0,50 D	5.572.539,82	5.572.539,31	0,51 D
121-	Kupci u inozemstvu	5.545.830,18	5.545.830,17	0,01 D	44.624,03	44.623,53	0,50 D	5.590.454,21	5.590.453,70	0,51 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	13.738.069,07	13.618.987,49	119.081,58 D	52.362,10	52.361,60	0,50 D	13.790.431,17	13.671.349,09	119.082,08 D
131-1	POTRAŽIVANJA ZA ISPLA ENE SVOTE	23.571,57	23.571,57	0,00			0,00	23.571,57	23.571,57	0,00
131-		23.571,57	23.571,57	0,00			0,00	23.571,57	23.571,57	0,00
133-4	POTRAŽIVANJA ZA LANARINE-OMLADINSKA ŠKOLA	29.573,96	29.573,98	0,02 P			0,00	29.573,96	29.573,98	0,02 P
133-	Potraživanja od lanova poduzetnika	29.573,96	29.573,98	0,02 P			0,00	29.573,96	29.573,98	0,02 P
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	53.145,53	53.145,55	0,02 P			0,00	53.145,53	53.145,55	0,02 P
140-011	Pret porez po ulaznim ra unima -13%	43.372,36	43.372,23	0,13 D	12,86		12,86 D	43.385,22	43.372,23	12,99 D
140-012	Pret porez po ulaznim ra unima 25%	1.324.020,72	1.324.020,74	0,02 P	2.184,31		2.184,31 D	1.326.205,03	1.324.020,74	2.184,29 D
140-013	Pret porez po ulaznim ra unima 5 %	7,92	7,92	0,00			0,00	7,92	7,92	0,00
140-70	Potraživanja za razliku ve eg pret poreza od obveze u obra unskom razdoblju	1.413.751,43	1.413.751,37	0,06 D			0,00	1.413.751,43	1.413.751,37	0,06 D
140-71	Potraživanje za razliku ve eg pret poreza od obveza po kona nom obra unu	311,33	311,33	0,00			0,00	311,33	311,33	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	2.781.463,76	2.781.463,59	0,17 D	2.197,17		2.197,17 D	2.783.660,93	2.781.463,59	2.197,34 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	2.781.463,76	2.781.463,59	0,17 D	2.197,17		2.197,17 D	2.783.660,93	2.781.463,59	2.197,34 D
199-9	Ostala aktivna vremenska razgrani enja	282,19		282,19 D			0,00	282,19		282,19 D
199-	Ostali pla eni troškovi budu eg razdoblja	282,19		282,19 D			0,00	282,19		282,19 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
19 -	PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	282,19		282,19 D			0,00	282,19		282,19 D
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKO	42.742.184,97	42.523.499,64	218.685,33 D	145.927,78	160.351,51	14.423,73 P	42.888.112,75	42.683.851,15	204.261,60 D
214-0	Obveze za financijske zajmove od društava-Skladgradnja doo	2.770.811,15	2.954.944,41	184.133,26 P			0,00	2.770.811,15	2.954.944,41	184.133,26 P
214-4	Obveze za zajmove prema gra anima	20.505,67	20.505,67	0,00			0,00	20.505,67	20.505,67	0,00
214-5	Obveze za zajmove lanova društva	1.644.116,64	1.644.116,71	0,07 P			0,00	1.644.116,64	1.644.116,71	0,07 P
214-9	Ostali kratkoro ni zajmovi i sl.	31.455,31	59.061,66	27.606,35 P			0,00	31.455,31	59.061,66	27.606,35 P
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	4.466.888,77	4.678.628,45	211.739,68 P			0,00	4.466.888,77	4.678.628,45	211.739,68 P
21 -	KRA TKORO NE FINACIJSKE OBVEZE	4.466.888,77	4.678.628,45	211.739,68 P			0,00	4.466.888,77	4.678.628,45	211.739,68 P
220-0	Obveze prema dobavlja ima u zemlji	5.387.367,49	5.773.825,28	386.457,79 P	11.708,43	11.356,92	351,51 D	5.399.075,92	5.785.182,20	386.106,28 P
220-1	Obveze prema igra ima	5.623.292,41	6.367.726,77	744.434,36 P	6.486,52		6.486,52 D	5.629.778,93	6.367.726,77	737.947,84 P
220-2	Obveze prema trenerima-omladinski pogon	1.087.545,32	1.201.098,70	113.553,38 P	2.806,07		2.806,07 D	1.090.351,39	1.201.098,70	110.747,31 P
220-3	Obveze prema trenerima 1. mom adi-seniorima	753.902,82	840.896,97	86.994,15 P			0,00	753.902,82	840.896,97	86.994,15 P
220-	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	12.852.108,04	14.183.547,72	1.331.439,68 P	21.001,02	11.356,92	9.644,10 D	12.873.109,06	14.194.904,64	1.321.795,58 P
221-0	Dobavlja i iz EU i inozemstva	458.727,12	477.331,17	18.604,05 P			0,00	458.727,12	477.331,17	18.604,05 P
221-	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)	458.727,12	477.331,17	18.604,05 P			0,00	458.727,12	477.331,17	18.604,05 P
222-0	Dobavlja i, obrtnici i slobodna zanimanja, -naknada sucima	49.306,36	49.306,37	0,01 P			0,00	49.306,36	49.306,37	0,01 P
222-3	Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl.	18.374,06	18.374,06	0,00			0,00	18.374,06	18.374,06	0,00
222-4	Obveze s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	142.345,01	142.345,00	0,01 D			0,00	142.345,01	142.345,00	0,01 D
222-	Dobavlja i fizi ke osobe	210.025,43	210.025,43	0,00			0,00	210.025,43	210.025,43	0,00
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	13.520.860,59	14.870.904,32	1.350.043,73 P	21.001,02	11.356,92	9.644,10 D	13.541.861,61	14.882.261,24	1.340.399,63 P
230-0	Obveze za neto-pla e	1.077.502,42	1.080.750,39	3.247,97 P	9.607,25	10.284,68	677,43 P	1.087.109,67	1.091.035,07	3.925,40 P
230-2	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uklju i	11.629,44	11.629,44	0,00			0,00	11.629,44	11.629,44	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
230-	Obveze prema zaposlenicima	1.089.131,86	1.092.379,83	3.247,97 P	9.607,25	10.284,68	677,43 P	1.098.739,11	1.102.664,51	3.925,40 P
231-5	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)			0,00			0,00			0,00
231-7	Obveze za stipendije	204.744,29	204.744,29	0,00			0,00	204.744,29	204.744,29	0,00
231-	Kratkoro ne obveze iz nabava i potpora	204.744,29	204.744,29	0,00			0,00	204.744,29	204.744,29	0,00
239-1	Obveze za poreze po poreznom nadzoru	10.422,79	13.026,74	2.603,95 P			0,00	10.422,79	13.026,74	2.603,95 P
239-5	Obveze s osnove sudskih presuda		369,79	369,79 P			0,00		369,79	369,79 P
239-	Ostale kratkoro ne obveze	10.422,79	13.396,53	2.973,74 P			0,00	10.422,79	13.396,53	2.973,74 P
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	1.304.298,94	1.310.520,65	6.221,71 P	9.607,25	10.284,68	677,43 P	1.313.906,19	1.320.805,33	6.899,14 P
240-00	Obveza za PDV - 25 %	1.597.271,25	1.597.271,36	0,11 P		1.243,62	1.243,62 P	1.597.271,25	1.598.514,98	1.243,73 P
240-03	Obveza pdv a 5%			0,00		72,38	72,38 P		72,38	72,38 P
240-70	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju	1.470.224,32	1.514.253,46	44.029,14 P			0,00	1.470.224,32	1.514.253,46	44.029,14 P
240-71	Obveza za razliku poreza i pretporeza po kona nor obra unu	10.733,25	10.733,25	0,00			0,00	10.733,25	10.733,25	0,00
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	3.078.228,82	3.122.258,07	44.029,25 P		1.316,00	1.316,00 P	3.078.228,82	3.123.574,07	45.345,25 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	154.811,97	155.789,29	977,32 P	968,57	1.408,92	440,35 P	155.780,54	157.198,21	1.417,67 P
241-2	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka lanova	22,28	235,00	212,72 P			0,00	22,28	235,00	212,72 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak	154.834,25	156.024,29	1.190,04 P	968,57	1.408,92	440,35 P	155.802,82	157.433,21	1.630,39 P
242-0	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	240.591,01	242.065,19	1.474,18 P	1.530,69	2.192,56	661,87 P	242.121,70	244.257,75	2.136,05 P
242-1	Doprinos za MO iz pla a (II. stup) (analitika prema fondovima)	58.850,77	59.134,52	283,75 P	510,22	730,87	220,65 P	59.360,99	59.865,39	504,40 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	238.813,67	240.994,44	2.180,77 P		2.411,87	2.411,87 P	238.813,67	243.406,31	4.592,64 P
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e za ozljede na radu i prof. bolesti	7.419,79	8.190,87	771,08 P			0,00	7.419,79	8.190,87	771,08 P
242-6	Doprinos za zapošljavanje na pla u	23.379,31	26.034,41	2.655,10 P			0,00	23.379,31	26.034,41	2.655,10 P
242-72	Doprinos za zdravstveno osiguranje -Plan otplate	490,44	25.940,98	25.450,54 P			0,00	490,44	25.940,98	25.450,54 P
242-	Obveze za doprinose za osiguranja	569.544,99	602.360,41	32.815,42 P	2.040,91	5.335,30	3.294,39 P	571.585,90	607.695,71	36.109,81 P
245-0	Obveze za lanarinu turist. zajednicama	20.403,10	20.300,96	102,14 D			0,00	20.403,10	20.300,96	102,14 D
245-		20.403,10	20.300,96	102,14 D			0,00	20.403,10	20.300,96	102,14 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
246-1	Obveza za HGK za javnu funkciju	66,89	66,89	0,00			0,00	66,89	66,89	0,00
246-	Obveze za lanarinu komori (HGK ili obrtni koj)	66,89	66,89	0,00			0,00	66,89	66,89	0,00
249-0	Obveze za nadoknadu za šume	4.148,07	6.861,68	2.713,61 P			0,00	4.148,07	6.861,68	2.713,61 P
249-	Ostale obveze javnih davanja	4.148,07	6.861,68	2.713,61 P			0,00	4.148,07	6.861,68	2.713,61 P
24 -	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA	3.827.226,12	3.907.872,30	80.646,18 P	3.009,48	8.060,22	5.050,74 P	3.830.235,60	3.915.932,52	85.696,92 P
251-00	Obveze za zajmove-Skladgradnja-otkup potraživanja u ste aju	2.303.326,30	2.303.326,30	0,00			0,00	2.303.326,30	2.303.326,30	0,00
251-01	Obveze za zajmove dugoro ne-Skladgradnja	3.318.076,95	3.318.076,98	0,03 P			0,00	3.318.076,95	3.318.076,98	0,03 P
251-3	Obveze za dugoro ne zajmove lanovima društva-SLAVEN ŽUŽUL	3.970.678,53	3.970.678,59	0,06 P			0,00	3.970.678,53	3.970.678,59	0,06 P
251-	Obveze za zajmove, depozite i sl.	9.592.081,78	9.592.081,87	0,09 P			0,00	9.592.081,78	9.592.081,87	0,09 P
252-0	Dugoro ni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o	850.328,99	850.328,99	0,00			0,00	850.328,99	850.328,99	0,00
252-	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	850.328,99	850.328,99	0,00			0,00	850.328,99	850.328,99	0,00
25 -	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)	10.442.410,77	10.442.410,86	0,09 P			0,00	10.442.410,77	10.442.410,86	0,09 P
281-0	Dugor. rezerv. za odg. pla . poreza i dopr.	264.558,62	264.558,69	0,07 P			0,00	264.558,62	264.558,69	0,07 P
281-	Rezerviranja za porezne obveze	264.558,62	264.558,69	0,07 P			0,00	264.558,62	264.558,69	0,07 P
28 -	DUGORO NA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	264.558,62	264.558,69	0,07 P			0,00	264.558,62	264.558,69	0,07 P
290-5	Pasivna vremenska razgrani enja	-21.625,49	-21.625,50	0,01 D			0,00	-21.625,49	-21.625,50	0,01 D
290-	Odgo eno pla anje troškova	-21.625,49	-21.625,50	0,01 D			0,00	-21.625,49	-21.625,50	0,01 D
29 -	ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	-21.625,49	-21.625,50	0,01 D			0,00	-21.625,49	-21.625,50	0,01 D
2 -	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJ	33.804.618,32	35.453.269,77	1.648.651,45 P	33.617,75	29.701,82	3.915,93 D	33.838.236,07	35.482.971,59	1.644.735,52 P
400-0	Osnovni materijali i sirovine	731,85	731,84	0,01 D			0,00	731,85	731,84	0,01 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
400-2	Poluproizvodi za ugradnju	146,29	146,29	0,00			0,00	146,29	146,29	0,00
400-3	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	17.529,05	17.529,01	0,04 D			0,00	17.529,05	17.529,01	0,04 D
400-4	Potrošni materijal za iš enje i održavanje	1.331,60	1.331,60	0,00			0,00	1.331,60	1.331,60	0,00
400-51	Sportska odje a i obu a i oprema-manje vrijednosti	229.457,60	229.457,57	0,03 D			0,00	229.457,60	229.457,57	0,03 D
400-52	Radna i zaštitna odje a i obu a	502,48	502,48	0,00			0,00	502,48	502,48	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	249.698,87	249.698,79	0,08 D			0,00	249.698,87	249.698,79	0,08 D
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl	14.028,70	14.028,66	0,04 D	176,54		176,54 D	14.205,24	14.028,66	176,58 D
401-11	Materijal , oprema i usluge za lije ni ke i fizioterapeutske potrebe	35.145,50	35.145,49	0,01 D			0,00	35.145,50	35.145,49	0,01 D
401-12	Materijal i sredstva za iš enje i održavanje	23.421,39	23.421,39	0,00			0,00	23.421,39	23.421,39	0,00
401-4	Voda (izvorska) za pi e	9.401,87	9.401,90	0,03 P			0,00	9.401,87	9.401,90	0,03 P
401-7	Troškovi ukrasnog bilja , cvije a ,	886,40	886,39	0,01 D			0,00	886,40	886,39	0,01 D
401-8	Ostali materijalni troškovi -hrana i pi e za utakmicu	2.254,56	2.254,57	0,01 P			0,00	2.254,56	2.254,57	0,01 P
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	85.138,42	85.138,40	0,02 D	176,54		176,54 D	85.314,96	85.138,40	176,56 D
404-0	Troškovi sitnog inventara,	32.543,29	32.543,31	0,02 P	111,10		111,10 D	32.654,39	32.543,31	111,08 D
404-1	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	73,55	73,55	0,00			0,00	73,55	73,55	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	32.616,84	32.616,86	0,02 P	111,10		111,10 D	32.727,94	32.616,86	111,08 D
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	646,40	646,39	0,01 D			0,00	646,40	646,39	0,01 D
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata	62.514,07	62.514,14	0,07 P			0,00	62.514,07	62.514,14	0,07 P
405-9	Ostali troškovi rezervnih dijelova	197,49	197,49	0,00			0,00	197,49	197,49	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	63.357,96	63.358,02	0,06 P			0,00	63.357,96	63.358,02	0,06 P
406-1	Plin, para, briketi i drva	22,56	22,56	0,00			0,00	22,56	22,56	0,00
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	833,50	833,50	0,00			0,00	833,50	833,50	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	856,06	856,06	0,00			0,00	856,06	856,06	0,00
407-0	Trošak elektri ne energije	88.207,20	88.207,27	0,07 P	3.827,15		3.827,15 D	92.034,35	88.207,27	3.827,08 D
407-1	Plin, toplinska energija, briketi, drva	244,96	244,96	0,00			0,00	244,96	244,96	0,00
407-7	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	103.414,46	103.414,46	0,00			0,00	103.414,46	103.414,46	0,00
407-9	Ostali troškovi energije	19,91	19,91	0,00			0,00	19,91	19,91	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	191.886,53	191.886,60	0,07 P	3.827,15		3.827,15 D	195.713,68	191.886,60	3.827,08 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	623.554,68	623.554,73	0,05 P	4.114,79		4.114,79 D	627.669,47	623.554,73	4.114,74 D
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.	65.036,91	65.036,90	0,01 D	1.493,70		1.493,70 D	66.530,61	65.036,90	1.493,71 D
410-1	Poštanski troškovi	1.590,36	1.590,34	0,02 D			0,00	1.590,36	1.590,34	0,02 D
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	137.052,24	137.052,21	0,03 D	128,37		128,37 D	137.180,61	137.052,21	128,40 D
410-4	Prijevozne usluge brodara	5.099,48	5.099,48	0,00			0,00	5.099,48	5.099,48	0,00
410-5	Prijevozne usluge zrakoplova	45.245,78	45.245,78	0,00			0,00	45.245,78	45.245,78	0,00
410-7	Usluge taksi- prijevoza	510,32	510,32	0,00			0,00	510,32	510,32	0,00
410-8	Troškovi dostave	39,82	39,82	0,00			0,00	39,82	39,82	0,00
410-9	Ostale usluge prijevoza	2.598,05	2.598,05	0,00			0,00	2.598,05	2.598,05	0,00
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	257.172,96	257.172,90	0,06 D	1.622,07		1.622,07 D	258.795,03	257.172,90	1.622,13 D
411-2	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	467,22	467,22	0,00			0,00	467,22	467,22	0,00
411-4	Grafi ke usluge tiska i uveza	19.415,43	19.415,45	0,02 P			0,00	19.415,43	19.415,45	0,02 P
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	19.882,65	19.882,67	0,02 P			0,00	19.882,65	19.882,67	0,02 P
412-0	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	88.926,06	88.926,06	0,00	623,79		623,79 D	89.549,85	88.926,06	623,79 D
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	33.543,17	33.543,18	0,01 P			0,00	33.543,17	33.543,18	0,01 P
412-2	Usluge iš enja	2.259,66	2.259,60	0,06 D			0,00	2.259,66	2.259,60	0,06 D
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica	18.857,88	18.858,13	0,25 P	434,67		434,67 D	19.292,55	18.858,13	434,42 D
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	2.792,83	2.792,83	0,00			0,00	2.792,83	2.792,83	0,00
412-8	Usluge zaštitar na uvanju imovine i osoba	310.978,16	310.978,12	0,04 D	447,93		447,93 D	311.426,09	310.978,12	447,97 D
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba	8.138,00	8.137,99	0,01 D			0,00	8.138,00	8.137,99	0,01 D
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	465.495,76	465.495,91	0,15 P	1.506,39		1.506,39 D	467.002,15	465.495,91	1.506,24 D
413-3	Troškovi registracije dost. i teretnih vozila , autobusa	2.235,75	2.235,77	0,02 P			0,00	2.235,75	2.235,77	0,02 P
413-8	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	2.363,04	2.363,04	0,00			0,00	2.363,04	2.363,04	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	4.598,79	4.598,81	0,02 P			0,00	4.598,79	4.598,81	0,02 P
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	227.705,70	227.705,70	0,00	1.406,88		1.406,88 D	229.112,58	227.705,70	1.406,88 D
414-1	Zakupnine opreme	30.642,00	30.642,05	0,05 P	250,00		250,00 D	30.892,00	30.642,05	249,95 D
414-	Usluge zakupa - lizinga	258.347,70	258.347,75	0,05 P	1.656,88		1.656,88 D	260.004,58	258.347,75	1.656,83 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
415-0	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	6.750,35	6.750,36	0,01 P			0,00	6.750,35	6.750,36	0,01 P
415-8	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	7.988,80	7.988,82	0,02 P			0,00	7.988,80	7.988,82	0,02 P
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	14.739,15	14.739,18	0,03 P			0,00	14.739,15	14.739,18	0,03 P
416-0	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgov. putnika, konzultanata) na koje se pla	137.243,98	137.244,00	0,02 P	3.639,23		3.639,23 D	140.883,21	137.244,00	3.639,21 D
416-1	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i dr. djela)	17.044,16	17.044,12	0,04 D	6.882,87		6.882,87 D	23.927,03	17.044,12	6.882,91 D
416-2	Usluge informacija, odnosi s javnošću	57.973,26	57.973,32	0,06 P			0,00	57.973,26	57.973,32	0,06 P
416-3	Konzultantske i savjetničke usluge	42.776,42	42.776,42	0,00			0,00	42.776,42	42.776,42	0,00
416-6	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	8.573,88	8.573,89	0,01 P			0,00	8.573,88	8.573,89	0,01 P
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	201.028,27	201.028,26	0,01 D	6,32		6,32 D	201.034,59	201.028,26	6,33 D
416-8	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	840.307,91	840.307,91	0,00			0,00	840.307,91	840.307,91	0,00
416-91	Usluge profesionalnih igrača	5.813.030,56	5.813.030,40	0,16 D			0,00	5.813.030,56	5.813.030,40	0,16 D
416-92	Usluge samostalnih trenera	1.886.484,10	1.886.484,00	0,10 D			0,00	1.886.484,10	1.886.484,00	0,10 D
416-93	Usluge sudaca, delegata i sli. na utakmicama	107.657,10	107.657,13	0,03 P	10.741,13		10.741,13 D	118.398,23	107.657,13	10.741,10 D
416-94	Usluge igrača stipendista	225.111,22	225.111,23	0,01 P			0,00	225.111,22	225.111,23	0,01 P
416-95	Usluge sportaša amatera	224.995,55	224.995,68	0,13 P	16.118,98		16.118,98 D	241.114,53	224.995,68	16.118,85 D
416-	Intelektualne i osobne usluge	9.562.226,41	9.562.226,36	0,05 D	37.388,53		37.388,53 D	9.599.614,94	9.562.226,36	37.388,58 D
417-0	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	148.024,67	148.024,65	0,02 D			0,00	148.024,67	148.024,65	0,02 D
417-1	Odvod smeća i fekalija	2.396,59	2.396,45	0,14 D	98,82		98,82 D	2.495,41	2.396,45	98,96 D
417-2	Voda i odvodnja	14.338,18	14.338,13	0,05 D			0,00	14.338,18	14.338,13	0,05 D
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila	69,80	69,81	0,01 P			0,00	69,80	69,81	0,01 P
417-6	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	199,08	199,08	0,00			0,00	199,08	199,08	0,00
417-81	ZDRAVSTVENE I FIZIOTERAPEUTSKE USLUGE i MATERIJAL	173.026,95	173.026,92	0,03 D	608,66		608,66 D	173.635,61	173.026,92	608,69 D
417-9	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)	4.908,35	4.908,28	0,07 D	199,08		199,08 D	5.107,43	4.908,28	199,15 D
417-	Troškovi komunalnih usluga	342.963,62	342.963,32	0,30 D	906,56		906,56 D	343.870,18	342.963,32	906,86 D
418-00	Troškovi reprezentacije	26.828,70	26.828,62	0,08 D	34,07		34,07 D	26.862,77	26.828,62	34,15 D
418-4	Projektantske, geodezijske i sli. ne usluge...	10.352,38	10.352,38	0,00			0,00	10.352,38	10.352,38	0,00
418-	Usluge reprezentacije - ugošćivanje i posredovanja	37.181,08	37.181,00	0,08 D	34,07		34,07 D	37.215,15	37.181,00	34,15 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
419-0	Usluge kontrole kakvo e i atestiranja dobara	5.830,25	5.830,22	0,03 D			0,00	5.830,25	5.830,22	0,03 D
419-1	Usluge studentskog servisa	6.881,60	6.881,62	0,02 P			0,00	6.881,60	6.881,62	0,02 P
419-21	Prehrana i no enje igra a-1.MOM ADI	766.861,07	766.861,00	0,07 D			0,00	766.861,07	766.861,00	0,07 D
419-22	Prehrana i no enje igra a-omladinski pogon	139.790,95	139.790,98	0,03 P			0,00	139.790,95	139.790,98	0,03 P
419-4	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	2.167,53	2.167,53	0,00			0,00	2.167,53	2.167,53	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješ a i sl. (osim promidžbe)	191,12	191,12	0,00			0,00	191,12	191,12	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina	3.079,17	3.079,17	0,00			0,00	3.079,17	3.079,17	0,00
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	34,31	34,31	0,00			0,00	34,31	34,31	0,00
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	96.039,19	96.039,18	0,01 D	11.211,33		11.211,33 D	107.250,52	96.039,18	11.211,34 D
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.020.875,19	1.020.875,13	0,06 D	11.211,33		11.211,33 D	1.032.086,52	1.020.875,13	11.211,39 D
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	11.983.483,31	11.983.483,03	0,28 D	54.325,83		54.325,83 D	12.037.809,14	11.983.483,03	54.326,11 D
420-0	Troškovi neto pla a uprave i prodaje	1.024.335,81	1.024.335,86	0,05 P	10.284,68		10.284,68 D	1.034.620,49	1.024.335,86	10.284,63 D
420-1	Troškovi naknada iz pla e-prijevoz s posla na posao	56.640,08	56.640,06	0,02 D			0,00	56.640,08	56.640,06	0,02 D
420-2	Ostali povremeni primitci - potpore ,nagrade i sl.	9.538,91	9.538,93	0,02 P	390,00		390,00 D	9.928,91	9.538,93	389,98 D
420-	Neto pla e i nadoknade	1.090.514,80	1.090.514,85	0,05 P	10.674,68		10.674,68 D	1.101.189,48	1.090.514,85	10.674,63 D
421-0	Troškovi poreza iz pla a	152.186,60	152.186,62	0,02 P	1.408,92		1.408,92 D	153.595,52	152.186,62	1.408,90 D
421-1	Troškovi prireza iz pla e	1.173,69	1.173,69	0,00			0,00	1.173,69	1.173,69	0,00
421-	Troškovi poreza i prireza	153.360,29	153.360,31	0,02 P	1.408,92		1.408,92 D	154.769,21	153.360,31	1.408,90 D
422-0	Troškovi doprinosa iz MIO I.stup	241.610,52	241.610,55	0,03 P	2.192,56		2.192,56 D	243.803,08	241.610,55	2.192,53 D
422-1	Troškovi doprinosa za MIO II.stup	58.337,86	58.337,84	0,02 D	730,87		730,87 D	59.068,73	58.337,84	730,89 D
422-	Troškovi doprinosa iz pla a	299.948,38	299.948,39	0,01 P	2.923,43		2.923,43 D	302.871,81	299.948,39	2.923,42 D
423-0	Troškovi zdravstvenog doprinosa na pla e	218.720,31	218.720,26	0,05 D	2.411,87		2.411,87 D	221.132,18	218.720,26	2.411,92 D
423-1	Troškovi zdravst.doprinosa u slu aju ozljede na radu	7.042,57	7.042,57	0,00			0,00	7.042,57	7.042,57	0,00
423-2	Troškovi za zapošljavanje	24.052,65	24.052,67	0,02 P			0,00	24.052,65	24.052,67	0,02 P
423-	Doprinosi na pla e	249.815,53	249.815,50	0,03 D	2.411,87		2.411,87 D	252.227,40	249.815,50	2.411,90 D
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	1.793.639,00	1.793.639,05	0,05 P	17.418,90		17.418,90 D	1.811.057,90	1.793.639,05	17.418,85 D
430-4	Amortizacija ostale nematerijalne imovine-ulaganja na tu oj imovini	260.563,10	260.563,10	0,00			0,00	260.563,10	260.563,10	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
430-	Amortizacija nematerijalne imovine	260.563,10	260.563,10	0,00			0,00	260.563,10	260.563,10	0,00
431-0	Amortizacija građevina	483.634,98	483.634,97	0,01 D			0,00	483.634,98	483.634,97	0,01 D
431-2	Amortizacija opreme	205.099,43	205.099,43	0,00			0,00	205.099,43	205.099,43	0,00
431-4	Amortizacija transportnih sredstava	96.422,81	96.422,80	0,01 D			0,00	96.422,81	96.422,80	0,01 D
431-	Amortizacija materijalne imovine	785.157,22	785.157,20	0,02 D			0,00	785.157,22	785.157,20	0,02 D
433-0	Amortizacija građev. objekata	47.255,99	47.255,99	0,00			0,00	47.255,99	47.255,99	0,00
433-	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	47.255,99	47.255,99	0,00			0,00	47.255,99	47.255,99	0,00
43 -	AMORTIZACIJA	1.092.976,31	1.092.976,29	0,02 D			0,00	1.092.976,31	1.092.976,29	0,02 D
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	1.420,28	1.420,27	0,01 D			0,00	1.420,28	1.420,27	0,01 D
460-1	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	1.595,84	1.595,81	0,03 D			0,00	1.595,84	1.595,81	0,03 D
460-2	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	2.511,90	2.511,91	0,01 P			0,00	2.511,90	2.511,91	0,01 P
460-3	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	450,07	450,06	0,01 D			0,00	450,07	450,06	0,01 D
460-7	Troškovi službenog puta vanjskih suradnika (bruto s porezima i doprinosima)	288,27	288,27	0,00			0,00	288,27	288,27	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	6.266,36	6.266,32	0,04 D			0,00	6.266,36	6.266,32	0,04 D
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla	771,12	771,12	0,00			0,00	771,12	771,12	0,00
461-30	Stipendije i nagrade učenicima i studentima do neoporezivih svota	1.592,66	1.592,67	0,01 P			0,00	1.592,66	1.592,67	0,01 P
461-51	Razne potpore	44.222,36	44.222,34	0,02 D			0,00	44.222,36	44.222,34	0,02 D
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubileji)	3.356,55	3.356,56	0,01 P			0,00	3.356,55	3.356,56	0,01 P
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore	49.942,69	49.942,69	0,00			0,00	49.942,69	49.942,69	0,00
463-0	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a)	7.774,28	7.774,29	0,01 P			0,00	7.774,28	7.774,29	0,01 P
463-7	Troškovi promidžbe u dobrima-kemijska-privjesak-upaljač -	6.857,54	6.857,52	0,02 D			0,00	6.857,54	6.857,52	0,02 D
463-	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	14.631,82	14.631,81	0,01 D			0,00	14.631,82	14.631,81	0,01 D
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	19,33	19,33	0,00			0,00	19,33	19,33	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
464-1	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	4.089,87	4.089,87	0,00			0,00	4.089,87	4.089,87	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	8.093,16	8.093,16	0,00			0,00	8.093,16	8.093,16	0,00
464-	Premije osiguranja	12.202,36	12.202,36	0,00			0,00	12.202,36	12.202,36	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	56.125,87	56.125,88	0,01 P	3.009,83		3.009,83 D	59.135,70	56.125,88	3.009,82 D
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	132,72	132,72	0,00			0,00	132,72	132,72	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	56.258,59	56.258,60	0,01 P	3.009,83		3.009,83 D	59.268,42	56.258,60	3.009,82 D
466-1	Ilanarine udrugama i društvima - kotizacije HNS-ŽNS	231.476,41	231.476,40	0,01 D			0,00	231.476,41	231.476,40	0,01 D
466-2	Nadoknada za op ekorisnu funkciju šuma (0,07%)	6.861,68	6.861,69	0,01 P			0,00	6.861,68	6.861,69	0,01 P
466-3	Ilanarina turisti koj zajednici	29.236,84	29.236,84	0,00			0,00	29.236,84	29.236,84	0,00
466-9	Ostala davanja	1.334,12	1.334,10	0,02 D			0,00	1.334,12	1.334,10	0,02 D
466-	Ilanarine, nadoknade i sli na davanja	268.909,05	268.909,03	0,02 D			0,00	268.909,05	268.909,03	0,02 D
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv	289,47	289,47	0,00			0,00	289,47	289,47	0,00
467-8	Troškovi naknadno utvr enih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak)	111.076,08	111.076,09	0,01 P			0,00	111.076,08	111.076,09	0,01 P
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	111.365,55	111.365,56	0,01 P			0,00	111.365,55	111.365,56	0,01 P
468-4	Trošak HRT pretplate	1.508,06	1.508,05	0,01 D			0,00	1.508,06	1.508,05	0,01 D
468-7	Troškovi autorskih (izdava kih) prava	163,36	163,35	0,01 D			0,00	163,36	163,35	0,01 D
468-9	Ostali troškovi prava -transferi igra a-	243.435,36	243.435,37	0,01 P			0,00	243.435,36	243.435,37	0,01 P
468-	Troškovi prava korištenja (osim najmove)	245.106,78	245.106,77	0,01 D			0,00	245.106,78	245.106,77	0,01 D
469-01	Posebno obrazovanje	11.850,80	11.850,81	0,01 P			0,00	11.850,80	11.850,81	0,01 P
469-1	Troškovi za priru niku, asopise i stru nu literaturu	80.434,13	80.434,14	0,01 P			0,00	80.434,13	80.434,14	0,01 P
469-2	Troškovi službenih glasila	199,61	199,61	0,00			0,00	199,61	199,61	0,00
469-3	Sudski troškovi i pristojbe	60.124,72	60.124,73	0,01 P			0,00	60.124,72	60.124,73	0,01 P
469-5	Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	3.490,90	3.490,90	0,00			0,00	3.490,90	3.490,90	0,00
469-6	Troškovi sistematskih kontrolnih lije ni kih pregleda zaposlenika	719,70	719,69	0,01 D			0,00	719,70	719,69	0,01 D
469-7	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik)	382,91	382,90	0,01 D			0,00	382,91	382,90	0,01 D
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	37.681,64	37.681,60	0,04 D			0,00	37.681,64	37.681,60	0,04 D
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	194.884,41	194.884,38	0,03 D			0,00	194.884,41	194.884,38	0,03 D
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	959.567,61	959.567,52	0,09 D	3.009,83		3.009,83 D	962.577,44	959.567,52	3.009,92 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
470-0	Ugovorene kamate	301.302,60	301.302,61	0,01 P			0,00	301.302,60	301.302,61	0,01 P
470-1	Zatezne kamate (I. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	1.432,59	1.432,59	0,00			0,00	1.432,59	1.432,59	0,00
470-	Kamate od povezanih društava	302.735,19	302.735,20	0,01 P			0,00	302.735,19	302.735,20	0,01 P
473-0	Kamate na kredite banaka	56.321,43	56.321,43	0,00			0,00	56.321,43	56.321,43	0,00
473-2	Kamate na zajmove pravnih osoba	1.107,24	1.107,24	0,00			0,00	1.107,24	1.107,24	0,00
473-3	Kamata na pozajmice lanova društva i dionara	39.190,68	39.190,68	0,00			0,00	39.190,68	39.190,68	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	96.619,35	96.619,35	0,00			0,00	96.619,35	96.619,35	0,00
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	25.015,52	25.015,49	0,03 D			0,00	25.015,52	25.015,49	0,03 D
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	39.721,86	39.721,87	0,01 P			0,00	39.721,86	39.721,87	0,01 P
474-3	Zatezne kamate po sudskim presudama	239,66	239,66	0,00			0,00	239,66	239,66	0,00
474-4	Ostale zatezne kamate	6.107,81	6.107,80	0,01 D			0,00	6.107,81	6.107,80	0,01 D
474-	Zatezne kamate	71.084,85	71.084,82	0,03 D			0,00	71.084,85	71.084,82	0,03 D
475-0	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	132,72	132,72	0,00			0,00	132,72	132,72	0,00
475-2	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	13,93	13,93	0,00			0,00	13,93	13,93	0,00
475-3	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kod poslovanja, razlika između u kupovnog i sred	3.468,20	3.468,20	0,00			0,00	3.468,20	3.468,20	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	3.614,85	3.614,85	0,00			0,00	3.614,85	3.614,85	0,00
479-1	Rashodi s osnove usklađenja obveza temeljem valutne i sl. klauzule (prema dobavljačima, za predujmov	1,67	1,67	0,00			0,00	1,67	1,67	0,00
479-	Ostali financijski troškovi	1,67	1,67	0,00			0,00	1,67	1,67	0,00
47 -	FINANCIJSKI TROŠKOVI	474.055,91	474.055,89	0,02 D			0,00	474.055,91	474.055,89	0,02 D
480-1	Troškovi nagodbe (razlike iz sniženja)	1.263,52	1.263,52	0,00			0,00	1.263,52	1.263,52	0,00
480-	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka	1.263,52	1.263,52	0,00			0,00	1.263,52	1.263,52	0,00
481-1	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno usklađena	93.701,63	93.701,63	0,00			0,00	93.701,63	93.701,63	0,00
481-2	Troškovi ostalih otpisa	682.941,81	682.941,85	0,04 P			0,00	682.941,81	682.941,85	0,04 P
481-	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	776.643,44	776.643,48	0,04 P			0,00	776.643,44	776.643,48	0,04 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	1.581.032,62	1.581.032,62	0,00			0,00	1.581.032,62	1.581.032,62	0,00
482-1	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	20.328,62	20.328,62	0,00	51.347,67		51.347,67 D	71.676,29	20.328,62	51.347,67 D
482-2	Gubitak od dug. imov. koja se ne amortizira	1.488.862,17	1.488.862,17	0,00			0,00	1.488.862,17	1.488.862,17	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	3.090.223,41	3.090.223,41	0,00	51.347,67		51.347,67 D	3.141.571,08	3.090.223,41	51.347,67 D
484-0	Novčane kazne	69.197,01	69.197,08	0,07 P			0,00	69.197,01	69.197,08	0,07 P
484-4	Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama	183.264,78	183.264,78	0,00			0,00	183.264,78	183.264,78	0,00
484-9	Ostali izdatci za štete	53,09	53,09	0,00			0,00	53,09	53,09	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	252.514,88	252.514,95	0,07 P			0,00	252.514,88	252.514,95	0,07 P
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi iz prethodnih godina	238.894,16	238.894,17	0,01 P			0,00	238.894,16	238.894,17	0,01 P
485-2	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	407,28	407,28	0,00			0,00	407,28	407,28	0,00
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	239.301,44	239.301,45	0,01 P			0,00	239.301,44	239.301,45	0,01 P
486-0	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godin	7.034,31	7.034,31	0,00			0,00	7.034,31	7.034,31	0,00
486-	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	7.034,31	7.034,31	0,00			0,00	7.034,31	7.034,31	0,00
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.366.981,00	4.366.981,12	0,12 P	51.347,67		51.347,67 D	4.418.328,67	4.366.981,12	51.347,55 D
491-	Raspored troškova za pokrivenje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na razdoblje 70 i	21.097.403,57	21.097.403,57	0,00			0,00	21.097.403,57	21.097.403,57	0,00
491-	Raspored troškova za pokrivenje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na razdoblje 70 i	21.097.403,57	21.097.403,57	0,00			0,00	21.097.403,57	21.097.403,57	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	21.097.403,57	21.097.403,57	0,00			0,00	21.097.403,57	21.097.403,57	0,00
4 -	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	42.391.661,39	42.391.661,20	0,19 D	130.217,02		130.217,02 D	42.521.878,41	42.391.661,20	130.217,21 D
750-0	Prihodi od prodaje medijskih i TV prava	386.813,54	386.813,51	0,03 D		2.654,45	2.654,45 P	386.813,54	389.467,96	2.654,42 P
750-1	Prihodi od pružanja usluga iz ugovora o sponzoriranju	764.625,34	764.625,38	0,04 P			0,00	764.625,34	764.625,38	0,04 P
750-2	Prihodi od prodaje ulaznica	107.346,10	107.346,13	0,03 P		1.447,62	1.447,62 P	107.346,10	108.793,75	1.447,65 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
750-3	Prihodi od lanarina	164.244,63	164.243,89	0,74 D			0,00	164.244,63	164.243,89	0,74 D
750-4	Prihodi od naknada za razvoj i treniranje igara	7.465,66	7.465,66	0,00			0,00	7.465,66	7.465,66	0,00
750-5	Prihodi od prodaje poluproizvoda i nedovršenih proizvoda	34.259,07	34.259,07	0,00			0,00	34.259,07	34.259,07	0,00
750-	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	1.464.754,34	1.464.753,64	0,70 D		4.102,07	4.102,07 P	1.464.754,34	1.468.855,71	4.101,37 P
751-1	Prihodi od prodaje medijskih i TV prava	1.990,84	1.990,84	0,00			0,00	1.990,84	1.990,84	0,00
751-6	Prihodi od promidžbenih usluga	13.904,68	13.904,68	0,00			0,00	13.904,68	13.904,68	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga	10.017,65	10.017,65	0,00			0,00	10.017,65	10.017,65	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga	25.913,17	25.913,17	0,00			0,00	25.913,17	25.913,17	0,00
752-0	PRIHOD OD LANARINA	39.803,57	39.803,59	0,02 P			0,00	39.803,57	39.803,59	0,02 P
752-	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (graevina, postrojenja, brodova i sl.)	39.803,57	39.803,59	0,02 P			0,00	39.803,57	39.803,59	0,02 P
754-0	Prihodi od prodaje usluga u EU-TRANSFER REBI - FC FIORENTINA	2.894.671,18	2.894.671,18	0,00			0,00	2.894.671,18	2.894.671,18	0,00
754-	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (mogu a analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	2.894.671,18	2.894.671,18	0,00			0,00	2.894.671,18	2.894.671,18	0,00
757-0	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	69.914,13	69.914,04	0,09 D		2.320,00	2.320,00 P	69.914,13	72.234,04	2.319,91 P
757-	Prihodi od najмова i zakupa	69.914,13	69.914,04	0,09 D		2.320,00	2.320,00 P	69.914,13	72.234,04	2.319,91 P
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	4.495.056,39	4.495.055,62	0,77 D		6.422,07	6.422,07 P	4.495.056,39	4.501.477,69	6.421,30 P
770-0	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika			0,00			0,00			0,00
770-	Kamate, te ajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzeticima			0,00			0,00			0,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata	54.448,91	54.448,91	0,00			0,00	54.448,91	54.448,91	0,00
771-1	Prihodi od zateznih kamata	3.652,20	3.652,20	0,00			0,00	3.652,20	3.652,20	0,00
771-3	Kamate na depozite i jam evine	993,13	993,14	0,01 P			0,00	993,13	993,14	0,01 P
771-	Prihodi od kamata	59.094,24	59.094,25	0,01 P			0,00	59.094,24	59.094,25	0,01 P
772-0	Pozitivne te ajne razlike iz tražbina i stanja deviza na ra unu	15.776,34	15.776,34	0,00			0,00	15.776,34	15.776,34	0,00
772-1	Pozitivne te ajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	33.633,69	33.633,69	0,00			0,00	33.633,69	33.633,69	0,00
772-2	Prihodi od ostalih te ajnih razlika	107,99	107,99	0,00			0,00	107,99	107,99	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
772-	Prihodi od te ajnih razlika	49.518,02	49.518,02	0,00			0,00	49.518,02	49.518,02	0,00
778-1	Prihodi iz faktoringa i sl.	4,15	4,15	0,00			0,00	4,15	4,15	0,00
778-2	Prihodi od nepla enih obveza - davanja (za šume, poreze, lanarine, naknade i dr.)	8.063,98	8.063,98	0,00			0,00	8.063,98	8.063,98	0,00
778-	Ostali finacijski prihodi	8.068,13	8.068,13	0,00			0,00	8.068,13	8.068,13	0,00
77 -	FINACIJSKI PRIHODI	116.680,39	116.680,40	0,01 P			0,00	116.680,39	116.680,40	0,01 P
780-0	Otpisi obveza prema dobavlja ima, obveza za primljene predujmove i sl.	574,01	574,01	0,00			0,00	574,01	574,01	0,00
780-3	Prihodi od zastare obveza	6.700,75	6.700,75	0,00			0,00	6.700,75	6.700,75	0,00
780-4	Otpis obveza prema predste ajnom sporazumu	3.852.583,76	3.852.583,73	0,03 D			0,00	3.852.583,76	3.852.583,73	0,03 D
780-5	Otpis ostalih obveza	71.355,38	71.355,38	0,00			0,00	71.355,38	71.355,38	0,00
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta	3.931.213,90	3.931.213,87	0,03 D			0,00	3.931.213,90	3.931.213,87	0,03 D
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	1.051,16	1.051,16	0,00			0,00	1.051,16	1.051,16	0,00
781-5	Viškovi u blagajni (novac, vrijed. papiri i dr.)	39,82	39,82	0,00			0,00	39,82	39,82	0,00
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	1.090,98	1.090,98	0,00			0,00	1.090,98	1.090,98	0,00
782-1	Naknadno utvr eni prihodi	36.082,75	36.082,77	0,02 P			0,00	36.082,75	36.082,77	0,02 P
782-4	Prihodi od ukidanja troškova od kojih se odustalo	1.459,95	1.459,95	0,00			0,00	1.459,95	1.459,95	0,00
782-	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno napla eni prihodi	37.542,70	37.542,72	0,02 P			0,00	37.542,70	37.542,72	0,02 P
783-0	Prihodi od refundacije za rad radnika	2.279,51	2.279,51	0,00			0,00	2.279,51	2.279,51	0,00
783-1	Prihodi od naknada šteta iz teku eg poslovanja	17.134,92	17.134,92	0,00			0,00	17.134,92	17.134,92	0,00
783-2	Prihodi od subvencija , DONACIJA	31.550,21	31.550,18	0,03 D			0,00	31.550,21	31.550,18	0,03 D
783-3	Prihodi od dotacija i pomo i - (UEFA SOLIDARNI FOND)	1.179.998,27	1.179.998,27	0,00		17.500,00	17.500,00 P	1.179.998,27	1.197.498,27	17.500,00 P
783-6	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	9.188,34	9.188,34	0,00			0,00	9.188,34	9.188,34	0,00
783-8	Prihodi za manjkove od odgovornih osoba	106,18	106,18	0,00			0,00	106,18	106,18	0,00
783-9	Prihodi od ostalih nadoknada iz poslovanja	1.674,22	1.674,23	0,01 P			0,00	1.674,22	1.674,23	0,01 P
783-	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	1.241.931,65	1.241.931,63	0,02 D		17.500,00	17.500,00 P	1.241.931,65	1.259.431,63	17.499,98 P
785-0	Prihodi s osnove povrata poreza na promet	106,57	106,57	0,00			0,00	106,57	106,57	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
785-4	Prihodi od kapara, odustatnina i sl.	663,61	663,61	0,00			0,00	663,61	663,61	0,00
785-70	Prihodi od transfera igra a	7.237.616,60	7.237.616,61	0,01 P		20.000,00	20.000,00 P	7.237.616,60	7.257.616,61	20.000,01 P
785-71	Prihodi od naknade za razvoj i formiranje igra a	423.363,20	423.363,20	0,00		24.662,68	24.662,68 P	423.363,20	448.025,88	24.662,68 P
785-9	Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete imovine, zlouporabe znaka, imena, p	118.523,95	118.523,95	0,00			0,00	118.523,95	118.523,95	0,00
785-	Ostali poslovni prihodi	7.780.273,93	7.780.273,94	0,01 P		44.662,68	44.662,68 P	7.780.273,93	7.824.936,62	44.662,69 P
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	12.992.053,16	12.992.053,14	0,02 D		62.162,68	62.162,68 P	12.992.053,16	13.054.215,82	62.162,66 P
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	23.275.241,86	23.275.241,86	0,00			0,00	23.275.241,86	23.275.241,86	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	23.275.241,86	23.275.241,86	0,00			0,00	23.275.241,86	23.275.241,86	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	23.275.241,86	23.275.241,86	0,00			0,00	23.275.241,86	23.275.241,86	0,00
7 -	POKR I E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	40.879.031,80	40.879.031,02	0,78 D		68.584,75	68.584,75 P	40.879.031,80	40.947.615,77	68.583,97 P
800-0	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00			0,00	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00
800-	Dobitak prije oporezivanja	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00			0,00	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	5.777.490,26	5.777.490,26	0,00			0,00	5.777.490,26	5.777.490,26	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	5.777.490,26	5.777.490,26	0,00			0,00	5.777.490,26	5.777.490,26	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	7.955.328,55	7.955.328,55	0,00			0,00	7.955.328,55	7.955.328,55	0,00
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK	7.955.328,55	7.955.328,55	0,00			0,00	7.955.328,55	7.955.328,55	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital lanova d.o.o. (analitika po lanovima)	26.423,30	1.453.907,47	1.427.484,17 P			0,00	26.423,30	1.453.907,47	1.427.484,17 P
900-1	Temeljni dioni ki kapital (obi ne dionice)		1.327.228,08	1.327.228,08 P			0,00		1.327.228,08	1.327.228,08 P
900-3	Ulog u kapitalu društva vjerovnici Skladgradnja , Slaven Žužul	6.545.117,66	6.545.117,66	0,00			0,00	6.545.117,66	6.545.117,66	0,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je pla en	6.571.540,96	9.326.253,21	2.754.712,25 P			0,00	6.571.540,96	9.326.253,21	2.754.712,25 P
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	6.571.540,96	9.326.253,21	2.754.712,25 P			0,00	6.571.540,96	9.326.253,21	2.754.712,25 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
941-00	Preneseni gubitak iz godina prije 2011.	1.058.396,77		1.058.396,77 D			0,00	1.058.396,77		1.058.396,77 D
941-01	preneseni gubitak 31.12.2011.	1.487.568,83	664.479,88	823.088,95 D			0,00	1.487.568,83	664.479,88	823.088,95 D
941-02	PRENESENI GUBITAK 31.12.2012.	2.082.210,43	2.082.210,43	0,00			0,00	2.082.210,43	2.082.210,43	0,00
941-03	Preneseni gubitak 31.12.2013.	1.414.987,43	1.414.987,43	0,00			0,00	1.414.987,43	1.414.987,43	0,00
941-04	PRENESENI GUBITAK 31.12.2014.	807.125,34	807.125,34	0,00			0,00	807.125,34	807.125,34	0,00
941-05	UPOTREBA DOBITKA ZA ZATVARANJE GUBITAKA		1.881.485,72	1.881.485,72 P			0,00		1.881.485,72	1.881.485,72 P
941-06	PRENESENI GUBITAK 31.12.2016.	121.127,59	121.127,59	0,00			0,00	121.127,59	121.127,59	0,00
941-07	PRENESENI GUBITAK 31.12.2017.	699.288,92	699.288,92	0,00			0,00	699.288,92	699.288,92	0,00
941-08	PRENESENI GUBITAK 31.12.2018.	222.602,58	222.602,58	0,00			0,00	222.602,58	222.602,58	0,00
941-09	PRENESENI GUBITAK 31.12.2019.	2.558.720,77	559.718,79	1.999.001,98 D			0,00	2.558.720,77	559.718,79	1.999.001,98 D
941-10	PRENESENI GUBITAK 2020 . GODINE	112.754,87		112.754,87 D			0,00	112.754,87		112.754,87 D
941-11	UPOTREBA DOBITKA 2021. ZA ZATVARANJE GUBITKA		296.352,57	296.352,57 P			0,00		296.352,57	296.352,57 P
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	10.564.783,53	8.749.379,25	1.815.404,28 D			0,00	10.564.783,53	8.749.379,25	1.815.404,28 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	10.564.783,53	8.749.379,25	1.815.404,28 D			0,00	10.564.783,53	8.749.379,25	1.815.404,28 D
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00			0,00	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00
950-	Dobitak poslovne godine	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00			0,00	2.177.838,29	2.177.838,29	0,00
951-1	Gubitak poslovne godine	5.890.245,13	4.521.620,07	1.368.625,06 D			0,00	5.890.245,13	4.521.620,07	1.368.625,06 D
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	5.890.245,13	4.521.620,07	1.368.625,06 D			0,00	5.890.245,13	4.521.620,07	1.368.625,06 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	8.068.083,42	6.699.458,36	1.368.625,06 D			0,00	8.068.083,42	6.699.458,36	1.368.625,06 D
9 -	KAPITAL, PRIJAVE TE IZVANBILANSNI ZAPISI	25.204.407,91	24.775.090,82	429.317,09 D			0,00	25.204.407,91	24.775.090,82	429.317,09 D
UKUPNO:		200.364.893,66	200.364.891,90	1,76 D	309.985,75	309.985,75	0,00	200.674.879,41	200.674.877,65	1,76 D