

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	14.195.352,45	3.589.985,97	13.737.477,92	3.132.111,44
011	IZDACI ZA RAZVOJ	2.517.999,04	0,00	2.517.999,04	0,00
0110	IZDACI ZA RAZVOJ - implementacija software	2.517.999,04	0,00	2.517.999,04	0,00
012	PATENTI, LICENCE I KONCESIJE, TE OSTALA PRAVA	724.842,27	0,00	724.842,27	0,00
0121	LICENCE	166.931,20	0,00	166.931,20	0,00
0123	RAČUNALNI SOFTWARE	557.911,07	0,00	557.911,07	0,00
013	OSTALA PRAVA	10.494.636,61	0,00	10.494.636,61	0,00
01301	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI	3.686.063,31	0,00	3.686.063,31	0,00
01302	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI POD KONCESIJOM	6.808.573,30	0,00	6.808.573,30	0,00
013021	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI POD KONCESIJOM - ZGRADE	6.364.573,30	0,00	6.364.573,30	0,00
013022	ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI POD KONCESIJOM - OSTALI GRAĐ. OBJEKTI	444.000,00	0,00	444.000,00	0,00
019	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA NEMATERIJALNE IMOVINE	457.874,53	3.589.985,97	0,00	3.132.111,44
01910	AKUMULIRANA AMORT. - IZDACI ZA RAZVOJ	0,00	1.229.217,31	0,00	1.229.217,31
01921	AKUM. AMORT.- LICENCE	0,00	86.037,05	0,00	86.037,05
01923	AKUMULIRANA AMORTIZ. - SOFTWARE	0,00	294.775,03	0,00	294.775,03
01930	AKUM. AMORT.- OSTALA PRAVA	0,00	826.479,75	0,00	826.479,75
01932	AKUM. AMORT.- ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI POD KONCESIJOM	0,00	695.602,30	0,00	695.602,30
019321	AKUM. AMORT.- ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI POD KONCESIJOM - ZGRADE	0,00	650.672,43	0,00	650.672,43
019322	AKUM. AMORT.- ULAGANJA NA TUĐOJ IMOVINI POD KONCESIJOM - OSTALI GRAĐ. OBJEKTI	0,00	44.929,87	0,00	44.929,87
01990	OBRAČUNATA AMORTIZACIJA NEMATER.IMOVINE U TOKU GODINE	457.874,53	457.874,53	0,00	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	154.432.732,19	22.869.710,94	151.739.653,80	20.176.632,55
030	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43.595,69	0,00	43.595,69	0,00
0302	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	43.595,69	0,00	43.595,69	0,00
031	OPREMA	132.086.122,20	0,00	132.086.122,20	0,00
0310	STROJEVI I POSTROJENJA	12.689.524,23	0,00	12.689.524,23	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0311	OSTALA OPREMA	4.104.593,81	0,00	4.104.593,81	0,00
0312	OPREMA SPECIFIČNA SREDSTVA	115.292.004,16	0,00	115.292.004,16	0,00
032	ALATI, INVENTAR, TRANSPORTNA SREDSTVA	19.574.760,90	81.584,08	19.493.176,82	0,00
0320	ALATI	5.409.810,39	0,00	5.409.810,39	0,00
0321	POGONSKI I UREDSKI NAMJEŠTAJ	277.193,01	0,00	277.193,01	0,00
0322	TRANSPORTNA SREDSTVA	13.306.477,10	81.584,08	13.224.893,02	0,00
03220	OSOBNi AUTOMOBILI	204.903,77	49.563,00	155.340,77	0,00
03221	OSTALA TRANSPORTNA SREDSTVA	13.101.573,33	32.021,08	13.069.552,25	0,00
0323	INFORMATIČKA OPREMA	581.280,40	0,00	581.280,40	0,00
034	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	116.759,09	0,00	116.759,09	0,00
0341	OPREMA U PRIPREMI	116.759,09	0,00	116.759,09	0,00
039	AKUMUL.AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I OPREME	2.611.494,31	22.788.126,86	0,00	20.176.632,55
0390	AKUMUL.AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	10.641,10	0,00	10.641,10
03902	AKUMUL.AMORTIZACIJA OSTALIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	10.641,10	0,00	10.641,10
0391	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	15.809.688,91	0,00	15.809.688,91
03910	AKUMUL.AMORTIZACIJA POSTROJENJA I OPREME	0,00	3.203.879,68	0,00	3.203.879,68
03911	AKUMUL.AMORTIZACIJA OSTALE OPREME	0,00	938.941,89	0,00	938.941,89
03912	OTPISANA VRIJEDNOST OPREME SPECIFIČNA SREDSTVA	0,00	11.666.867,34	0,00	11.666.867,34
0392	AKUMUL.AMORTIZACIJA ALATA	43.301,93	4.399.604,47	0,00	4.356.302,54
03920	AKUMUL.AMORTIZACIJA ALATA	0,00	2.410.880,13	0,00	2.410.880,13
03921	AKUMUL.AMORTIZACIJA POGON.I UREDSKOG NAMJEŠTAJA	0,00	210.932,96	0,00	210.932,96
03922	AKUMUL.AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA	43.301,93	1.302.821,59	0,00	1.259.519,66
039220	AKUMUL.AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA	23.955,74	148.081,08	0,00	124.125,34
039221	AKUMUL.AMORTIZACIJA OSTALIH TRANSPORTNIH SREDSTAVA	19.346,19	1.154.740,51	0,00	1.135.394,32
03923	AKUMUL.AMORTIZACIJA INFORMATIČKE OPREME	0,00	474.969,79	0,00	474.969,79

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0399	OBRAČUNATA AMORTIZACIJA	2.568.192,38	2.568.192,38	0,00	0,00
	MATER.IMOVINE U TOKU GODINE				
03990	OBRAČUNATA AMORTIZACIJA	2.568.192,38	2.568.192,38	0,00	0,00
	MATER.IMOVINE U TOKU GODINE				
04	DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA	185.600,00	0,00	185.600,00	0,00
044	ULAGANJA U DIONICE	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
0440	ULAGANJA U DIONICE DOMAĆIH	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	DRUŠTAVA (OSIM POVEZANIH)				
044000	ULOŽ.SRED.U DIONICE PRIVREDNE	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00
	BANKE ZGB				
049	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOROČNE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	FINACIJSKE IMOVINE				
0494	ISPR.VRIJED.ULAGANJA U DIONICE	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
0494000	ISPR.VRIJED.ULAGANJA U DIONICE -	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
	PRIVREDNA BANKA ZGB				
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.240.521,80	1.238.612,74	1.909,06	0,00
100	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	760.460,53	760.460,51	0,02	0,00
1000	ŽIRO RAČUN	760.290,53	760.290,51	0,02	0,00
100003	ŽIRO RAČUN - PRIV.BKA ZAGREB	760.290,51	760.290,51	0,00	0,00
100005	ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BKA	0,02	0,00	0,02	0,00
1009	ŽIRO RAČUN - PRIJELAZNI RAČUN	170,00	170,00	0,00	0,00
103	DEVIZNI RAČUN	478.152,23	478.152,23	0,00	0,00
10305002	PBZG 70010-978 EUR	478.152,23	478.152,23	0,00	0,00
107	OSTALA NOVČANA SREDSTAVA	1.909,04	0,00	1.909,04	0,00
1075	SUDSKI DEPOZITI	1.909,04	0,00	1.909,04	0,00
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	13.340.060,07	10.188.283,42	5.862.934,50	2.711.157,85
120	KUPCI U ZEMLJI	2.714.543,63	727.238,24	1.987.305,39	0,00
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	2.704.802,67	727.238,24	1.977.564,43	0,00
1204	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U ZEMLJI	5.571,80	0,00	5.571,80	0,00
	ZA ZATEZNE KAMATE				
1209	SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA	4.169,16	0,00	4.169,16	0,00
	KUPACA U ZEMLJI				
120900	UTUŽENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	4.169,16	0,00	4.169,16	0,00
121	KUPCI U INOZEMSTVU	8.634.107,99	6.588.337,83	2.045.770,16	0,00
1210	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U	8.548.924,88	6.588.337,83	1.960.587,05	0,00
	INOZEMSTVU				
121901	SUMNJIVA I SPORNA POTRAŽIVANJA	85.183,11	0,00	85.183,11	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	KUPACA U INOZEMSTVU				
122	OSTALA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.909.858,95	80.000,00	1.829.858,95	0,00
1223	POTRAŽIVANJA S OSNOVA	1.881.547,64	80.000,00	1.801.547,64	0,00
	PREDSTEČAJNIH NAGODBI				
1224	POTRAŽIVANJA ZA ZATEZNE KAMATE S	28.311,31	0,00	28.311,31	0,00
	OSNOVA PREDSTEČAJNIH NAGODBI				
129	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA	81.549,50	2.792.707,35	0,00	2.711.157,85
	OD KUPACA				
1290	VRIJED.USKL.POTRAŽ.OD KUPACA U	1.549,50	456.164,97	0,00	454.615,47
	ZEMLJI				
1292	VRIJED.USKL.POTR.OD KUPACA U	0,00	462.604,48	0,00	462.604,48
	INOZEMSTVU				
1293	VRIJED.USKL.POTR.OD KUPACA U	80.000,00	1.873.937,90	0,00	1.793.937,90
	PREDSTEČAJNOJ NAGODBI				
13	UPLAĆENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I	810.455,89	16,40	810.439,49	0,00
	KAUCIJE				
130	DANI PREDUJMOVI	810.455,89	16,40	810.439,49	0,00
1300	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U	13.059,93	16,40	13.043,53	0,00
	ZEMLJI				
13000	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U	8.552,78	16,40	8.536,38	0,00
	ZEMLJI				
13002	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U	4.507,15	0,00	4.507,15	0,00
	ZEMLJI-nespecificirani				
1301	DANI PREDUJMOVI U INOZEMSTVU	797.395,96	0,00	797.395,96	0,00
13010	DANI PREDUJMOVI ZA USLUGE U	797.395,96	0,00	797.395,96	0,00
	INOZEMSTVU				
14	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	4.675.273,72	1.899.144,07	2.776.129,65	0,00
140	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH	3.937.761,71	1.269.674,65	2.668.087,06	0,00
	DRUŠTAVA				
1401	POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH	3.664.463,13	1.269.674,65	2.394.788,48	0,00
	DRUŠTAVA S TEMELJA				
	KUPOPRODAJNIH ODNOSA				
140110	KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA -	1.296.275,90	1.269.355,90	26.920,00	0,00
	BRODOGRADILIŠTE				
140114	KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - 3. MAJ	671.246,11	0,00	671.246,11	0,00
	BRODOGRADILIŠTE D.D.				
140130	KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - TESU	1.174.446,01	0,00	1.174.446,01	0,00
140160	KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA -	521.907,98	0,00	521.907,98	0,00
	PROIZVODNJA OPREME				

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
140170	KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA-POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI	268,38	0,00	268,38	0,00
140179	KUPCI - POVEZANA DRUŠTVA - ULJANIK D.D.	318,75	318,75	0,00	0,00
1404	POTRAŽIVANJA ZA UZI - POVEZANA DRUŠTVA	273.298,58	0,00	273.298,58	0,00
140414	POTRAŽIVANJA ZA UZI - POVEZANA DRUŠTVA - 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE	273.298,58	0,00	273.298,58	0,00
145	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	115.728,21	7.685,62	108.042,59	0,00
14511	POTRAŽ.OD OSIG.ZA ŠTETE NA OSA	3.785,60	3.785,60	0,00	0,00
14522	OSTALA POTRAŽIVANJA	72.494,85	0,00	72.494,85	0,00
14525	POTRAŽIVANJA ZA ŠKOLARINE I OSTALO	10.325,00	3.900,00	6.425,00	0,00
14528	POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH ZA UTUŽENA POTRAŽ. PO UGOVORIMA O STRUČNOM OSPOBLJAVANJU	29.122,74	0,00	29.122,74	0,00
14530	POTRAŽ.ZA OBRAČ.KTE NA ODOBRENE KREDITE, OROČ.SRED. I OST.	0,02	0,02	0,00	0,00
147	OSTALA POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	621.783,80	621.783,80	0,00	0,00
147679	POTRAŽ.OD POD.UNUTAR ULJANIKA-HOLDING	621.783,80	621.783,80	0,00	0,00
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE, RADNIKA I OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	1.971.556,40	1.070.077,64	934.780,54	33.301,78
160	POREZI, DOPRINOSI, ČLANARINE	1.462.306,42	1.033.250,86	429.055,56	0,00
1600	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	1.436.941,33	1.033.250,86	403.690,47	0,00
160001	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	581.467,93	581.467,93	0,00	0,00
160002	PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA R-2	124.975,48	0,00	124.975,48	0,00
160005	POTRAŽIVANJE ZA PDV KOJE NIJE PRIZNATO (OSIM R-2)	40.138,60	0,00	40.138,60	0,00
160007	POTRAŽIVANJE ZA PDV ZA DANE PREDUJMOVE	-10.198,38	-10.198,38	0,00	0,00
160009	POTRAŽIVANJE ZA POVRAT RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	674.143,90	435.567,51	238.576,39	0,00
160011	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU	26.413,80	26.413,80	0,00	0,00
1603	DOPRINOSI I ČLANARINE	25.365,09	0,00	25.365,09	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
160304	POTRAŽ.ZA VIŠE PL.ČLAN.GOSP.KOMORI HR	6,48	0,00	6,48	0,00
160305	POTRAŽ.ZA VIŠE PL.DOPR.ZA ŠUME	25.358,61	0,00	25.358,61	0,00
163	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	57.512,02	5.301,04	53.987,02	1.776,04
1630	AKONTACIJE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	1.628,44	0,00	1.628,44
1631	POTR.OD DJELAT. (AKONT.,TO, VOZ.K.)	1.567,60	147,60	1.567,60	147,60
163106	POTRAŽ.OD ZAPOSLENIH ZA TOPLI OBROK	1.567,60	0,00	1.567,60	0,00
163108	POTRAŽ.OD ZAPOSLENIH ZA DOPUNSKO ZDRAV. OSIG. (CROATIA)	0,00	147,60	0,00	147,60
1633	POTRAŽIVANJA OD RADNIKA ZA PRIMITKE U NARAVI	55.774,42	3.355,00	52.419,42	0,00
163310	POTRAŽ.OD ZAPOSLENIH ZA ISPLAĆENE DNEVNICE IZNAD PROPISANIH	297,25	0,00	297,25	0,00
163320	POTRAŽ.OD ZAPOSLENIH ZA ISPLATE U NARAVI	55.477,17	3.355,00	52.122,17	0,00
1634	POTRAŽIVANJA ZA TERENSKI DODATAK	170,00	170,00	0,00	0,00
167	POTRAŽ.OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA	448.899,96	0,00	448.899,96	0,00
16702	POTR.ZA OSTVARIVANJE POTICAJA OSOBA S INVALIDITETOM	34.323,24	0,00	34.323,24	0,00
16704	POTR.ZA NAKN.BOLOV.ZBOG NESREĆE NA RADU - HZZO (VP 79)	7.130,08	0,00	7.130,08	0,00
16706	POTRAŽIVANJA ZA POREZE I DOPRINOSE	163.711,89	0,00	163.711,89	0,00
16712	POTRAŽ.ZA KUĆNU NJEGU	6.686,07	0,00	6.686,07	0,00
16713	POTRAŽ.ZA BOLOVANJE PREKO 42 DANA	237.048,68	0,00	237.048,68	0,00
168	OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	2.838,00	0,00	2.838,00	0,00
16805	POTRAŽIVANJA PO PRESUDAMA, PRISTOJBAMA I OSTALO	435,00	0,00	435,00	0,00
16810	POTRAŽIVANJA OD PRAVNIH OSOBA ZA KAMATE, PARNIČNI TROŠAK PO PRESUDI TRG. DRUŠTVA	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00
169	ISPRAVAK VRIJ.POTRAŽ. OD DRŽAVE,DR.INST, ZAPOSLENIH OST.POTRAŽ.	0,00	31.525,74	0,00	31.525,74
169528	ISPRAVAK VRIJEDN. ZA UTUŽENA POTRAŽIVANJA PO UGOVORIMA O	0,00	29.122,74	0,00	29.122,74

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
169810	STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJ ISPRAVAK VRIJED.POTRAŽ. ZA KAMATE, PARN.TROŠ.PO PRESUDI TRG.SUDA ZA PRAVNE OSOBE	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	11.680.892,77	11.655.454,37	11.680.892,77	11.655.454,37
192	OBRAČUNATI PRIHODI KOJI NISU FAKTURIRANI	11.680.892,77	11.655.454,37	11.680.892,77	11.655.454,37
192515	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 515	1.427.395,29	0,00	1.427.395,29	0,00
192522	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 522	1.432.114,86	0,00	1.432.114,86	0,00
192526	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 526	6.099.800,15	0,00	6.099.800,15	0,00
192527	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 527	2.642.540,67	0,00	2.642.540,67	0,00
192528	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 528	37.853,40	0,00	37.853,40	0,00
192529	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 529	25.438,40	0,00	25.438,40	0,00
192531	OBRAČUNATI NEFAKTURIRANI PRIHODI - gr. 531	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
1929	NAPLAĆENI OBRAČUNATI PRIHODI PO STUPNJU DOVRŠENOSTI	0,00	11.655.454,37	0,00	11.655.454,37
1929515	NAPLAĆENI OBRAČUNATI NEFAKT. PRIHODI - gr.515	0,00	1.427.395,29	0,00	1.427.395,29
1929522	NAPLAĆENI OBRAČUNATI NEFAKT. PRIHODI - gr.522	0,00	1.432.114,86	0,00	1.432.114,86
1929526	NAPLAĆENI OBRAČUNATI NEFAKT. PRIHODI - gr.526	0,00	6.099.800,15	0,00	6.099.800,15
1929527	NAPLAĆENI OBRAČUNATI NEFAKT. PRIHODI - gr.527	0,00	2.642.540,67	0,00	2.642.540,67
1929528	NAPLAĆENI OBRAČUNATI NEFAKT. PRIHODI - gr.528	0,00	37.853,40	0,00	37.853,40
1929531	NAPLAĆENI OBRAČUNATI NEFAKT. PRIHODI - gr.531	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	204.202,98	46.360.987,35	0,00	46.156.784,37
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	186.517,24	20.857.063,26	0,00	20.670.546,02

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA OBRтна SREDSTVA	185.605,02	18.477.148,91	0,00	18.291.543,89
2201	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA INVESTICIJE	0,00	176.273,06	0,00	176.273,06
2203	DOBAVLJAČI U ZEMLJI - KOOPERANTI	0,00	910.311,25	0,00	910.311,25
2204	DOBAVLJAČI U ZEMLJI ZA ZATEZNE KAMATE	912,22	1.293.330,04	0,00	1.292.417,82
221	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	0,00	8.938.431,46	0,00	8.938.431,46
2210	DOBAVLJAČI U INOZEMSTVU ZA OBRтна SREDSTVA	0,00	8.938.431,46	0,00	8.938.431,46
222	OSTALE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	5.874,24	16.487.927,41	0,00	16.482.053,17
2220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA PO SUDSKIM PRESUDAMA	5.874,24	5.874,24	0,00	0,00
2221	OBVEZE PREMA IZDAVATELJIMA KREDITNIH KARTICA	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00
2222	OSTALE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA (SINTETIKA)	0,00	57.447,15	0,00	57.447,15
2223	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	0,00	16.421.264,02	0,00	16.421.264,02
223	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA NEFAKTURIRANU ROBU (MATERIJAL)	8.861,50	27.393,57	0,00	18.532,07
2230	OBAVEZE ZA NEFAKTURIRANI MATERIJAL	8.861,50	27.393,57	0,00	18.532,07
224	OBVEZE ZA NEFAKTUR.MATERIJAL I USLUGE PREMA POV.PODUZ.	2.950,00	50.171,65	0,00	47.221,65
224514	OBVEZE ZA NEFAKTUR.ROBU DRUŠTVO 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.	0,00	47.221,65	0,00	47.221,65
224530	OBVEZE ZA NEFAKTUR.ROBU PODUZ.TESU	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
23	PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	6.535.036,82	11.995.024,81	0,00	5.459.987,99
230	PRIMLJENI PREDUJMOVI	6.535.036,82	11.995.024,81	0,00	5.459.987,99
2302	PRIMLJENI PREDUJMOVI OD KUPACA U INOZEMSTVU	6.535.036,82	11.995.024,81	0,00	5.459.987,99
23020	PRIMLJENI PREDUJMOVI OD KUPACA U INOZEMSTVU	6.535.036,82	11.994.099,05	0,00	5.459.062,23
23022	PRIMLJENI PREDUJMOVI OD KUPACA U INOZEMSTVU - nespecificirani	0,00	925,76	0,00	925,76
24	KRA TKOROČNE OBVEZE IZ	15.482.132,42	234.829.234,89	13.590.673,97	232.937.776,44



BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA I OSTALE				
	KRATKOROČNE OBVEZE				
240	DUGOVANJA PREMA POVEZANIM	15.482.132,42	225.903.612,84	13.590.673,97	224.012.154,39
	DRUŠTVIMA				
2401	OBVEZE ZA NABAVKE OD POVEZANIH	1.887.546,67	29.266.262,26	0,00	27.378.715,59
	DRUŠTAVA				
240110	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA -	1.269.355,90	3.453.920,20	0,00	2.184.564,30
	BRODOGRADILIŠTE				
240114	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA - 3.	0,00	11.551.454,93	0,00	11.551.454,93
	MAJ BRODOGRADILIŠTE D.D.				
240130	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA -	0,00	108.371,08	0,00	108.371,08
	TESU				
240170	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA-	0,00	4.225.702,13	0,00	4.225.702,13
	POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI				
240172	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA -	0,00	57.502,40	0,00	57.502,40
	STANDARD				
240173	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA -	0,00	16.250,00	0,00	16.250,00
	POMORSTVO				
240179	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA -	618.190,77	9.843.061,52	0,00	9.224.870,75
	ULJANIK D.D.				
240180	DOBAVLJAČI - POVEZANA DRUŠTVA-	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	BRODOGRAĐEVNI PROJEKTI				
2402	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	13.590.673,97	173.638.446,61	13.590.673,97	173.638.446,61
	OD POVEZANIH DRUŠTAVA				
2402000	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	0,00	173.638.446,61	0,00	173.638.446,61
	OD POVEZANIH DRUŠTAVA				
2402900	PDV U PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA OD	1.935.219,60	0,00	1.935.219,60	0,00
	POVEZANIH DRUŠTAVA				
2402909	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PREDUJMOVA	11.655.454,37	0,00	11.655.454,37	0,00
	PO STUPNJU DOVRŠENOSTI - POVEZANA				
	DRUŠTVA				
2403	OSTALE OBVEZE PREMA POVEZANIM	0,00	146.560,00	0,00	146.560,00
	DRUŠTVIMA				
240300	OBVEZE PREMA POVEZANIM	0,00	146.560,00	0,00	146.560,00
	DRUŠTVIMA - KOOPERACIJA				
2405	FINANCIJSKE OBVEZE PREMA	0,00	10.980.128,89	0,00	10.980.128,89
	POVEZANIM DRUŠTVIMA				
240579	PRIM.POZAJM.- POVEZANA DRUŠTVA -	0,00	10.980.128,89	0,00	10.980.128,89
	HOLDING				
2408	OSTALE OBVEZE OD POVEZANIH	3.911,78	11.872.215,08	0,00	11.868.303,30
	DRUŠTAVA				

## BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
240800	OBVEZE ZA KAMATE NA POZAJMICE (POVEZANA DRUŠTVA)	3.911,78	5.704.446,40	0,00	5.700.534,62
240801	OBVEZE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI (POVEZANA DRUŠTVA)	0,00	2.912.961,75	0,00	2.912.961,75
240805	OSTALE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	2.894.465,82	0,00	2.894.465,82
240806	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA NAPLATOM ZADUŽNICE	0,00	360.341,11	0,00	360.341,11
242	OBVEZE PREMA UVOZNIKU	0,00	125.138,53	0,00	125.138,53
2420	OBVEZE PREMA UVOZNIKU	0,00	125.138,53	0,00	125.138,53
247	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZ.DRUŠTVIMA	0,00	4.659.709,43	0,00	4.659.709,43
2476	OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA - INTERNI DOKUMENTI	0,00	4.659.709,43	0,00	4.659.709,43
247672	OBVEZE PREMA PODUZ.STANDARD	0,00	4.659.709,43	0,00	4.659.709,43
248	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	1.103.083,18	0,00	1.103.083,18
24805	OBVEZE PO PRESUDAMA, PRISTOJBAMA I OSTALO	0,00	5.471,00	0,00	5.471,00
24806	OBVEZE PO SUDSKIM PRESUDAMA	0,00	75.393,16	0,00	75.393,16
24850	OBVEZE ZA KAMATE NA POZAJMICE	0,00	847.647,03	0,00	847.647,03
24854	OBVEZE ZA ZATEZNE KAMATE NA POZAJMICE	0,00	108.178,66	0,00	108.178,66
24882	OSTALE OBVEZE	0,00	66.393,33	0,00	66.393,33
249	OBVEZA ZA KAMATE I NAKNADE NA ZAJMOVE I KREDITE	0,00	3.037.690,91	0,00	3.037.690,91
2492	OSTALE OBVEZE PREMA DRŽAVI	0,00	3.037.690,91	0,00	3.037.690,91
2492001	OBVEZE PREMA DRŽAVI (AORT)	0,00	3.037.690,91	0,00	3.037.690,91
25	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	7.391.027,80	0,00	7.391.027,80
253	OBVEZE PO OSNOVI	0,00	7.391.027,80	0,00	7.391.027,80
	KRATKOR.ZAJMOVA U ZEMLJI				
253001	OBV.ZA PRIMLJ.KRATK.POZAJMICE	0,00	7.391.027,80	0,00	7.391.027,80
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	149.452,74	3.132.814,56	0,00	2.983.361,82
260	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	149.452,74	243.708,58	0,00	94.255,84
2600	OBVEZE ZA PDV	149.452,74	183.988,68	0,00	34.535,94
260001	OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA	123.038,94	123.038,94	0,00	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
260003	OBRAČUNATA A NEDOSPJELA OBVEZA ZA PDV	0,00	364,15	0,00	364,15
260009	OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZDOBLJE	0,00	34.171,79	0,00	34.171,79
260011	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU	26.413,80	26.413,80	0,00	0,00
2603	OBAVEZE ZA DOPRINOSE,ČLANARINE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	59.719,90	0,00	59.719,90
260304	OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	26.095,54	0,00	26.095,54
260305	OBVEZE ZA NAKNADU ZA ŠUME	0,00	33.624,36	0,00	33.624,36
261	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT I POREZ PO ODBITKU	0,00	464.093,14	0,00	464.093,14
2613	OBVEZA ZA POREZ PO ODBITKU	0,00	464.093,14	0,00	464.093,14
261300	OBVEZA ZA POREZ NA DOBIT PO ODBITKU	0,00	464.093,14	0,00	464.093,14
263	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NAKNADE TROŠKOVA	0,00	110,00	0,00	110,00
263100	OBVEZE S TEMELJA NABAVE U GOTOVINI	0,00	110,00	0,00	110,00
264	OBVEZE ZA DOPR. NA PLAĆU,NA NAKNADE PLAĆA I OSTALE PRIMITKE	0,00	2.385.422,84	0,00	2.385.422,84
2640	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA PLAĆU	0,00	2.375.750,75	0,00	2.375.750,75
264010	OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE - PLAĆA	0,00	2.262.597,84	0,00	2.262.597,84
264011	OZLJEDA NA RADU I PROF.BOLESTI - PLAĆA	0,00	29.789,14	0,00	29.789,14
26402	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE - PLAĆA	0,00	83.363,77	0,00	83.363,77
2645	OBVEZE ZA DOPRINOSE NA DRUGE DOHOTKE	0,00	9.672,09	0,00	9.672,09
26451	OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE NA DRUGE DOHOTKE	0,00	9.672,09	0,00	9.672,09
266	OBVEZA ZA UGOVORE O DJELU,NAKNADE NADZORNOG ODBORA,STIPENDIJE	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
2661	OBVEZE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE,NADZORNOG ODBORA	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
26610	OBVEZE PREMA ČLANOVIMA UPRAVE,NADZORNOG ODBORA	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00
268	OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
26800	OBVEZE ZA PREUZETA PLAĆANJA TEMELJEM UGOVORA O CESIJI, ASIGNACIJI (POVEZANA DR.)	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
27	KRATKOROČNE OBV. ZA NETO PL.NAKN., POREZE I DOPRINOSE	2.390.053,96	26.037.001,85	0,00	23.646.947,89
271	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA NETO PLAĆE	612.545,26	9.755.257,52	0,00	9.142.712,26
2710	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE ZAPOSLENIMA	612.545,26	9.755.257,52	0,00	9.142.712,26
272	OBVEZE ZA NAKNADE NETO-PLAĆA I OST.NAKN.ZAPOSLENIMA	990.291,22	12.474.634,52	0,00	11.484.343,30
27230	OBV.PO OBUSTAVAMA OD ZAPOSLENIH	853.723,94	890.622,44	0,00	36.898,50
27243	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA OTPREMNINE	8.000,00	9.748.277,31	0,00	9.740.277,31
27252	OBVEZE PREMA ZAPOSŁ. ZA PRIJEVOZ NA POSAO S POSLA	100.067,28	765.038,18	0,00	664.970,90
27253	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA ZAT. KTE	0,00	169.146,59	0,00	169.146,59
27254	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA POTPORE I PRIGODNE NAGRADE	28.500,00	901.550,00	0,00	873.050,00
274	OBVEZE ZA DOPR.IZ PLAĆA I NAKNADA	650.405,20	2.594.618,88	0,00	1.944.213,68
2745	DOPRINOS ZA MIO (IZ PLAĆA I NAKNADA)	650.405,20	2.580.299,11	0,00	1.929.893,91
274500	OBVEZE ZA MIO IZ PLAĆA NA RED.RAD. - I STUP	604.143,51	2.009.856,07	0,00	1.405.712,56
274501	OBVEZE ZA MIO IZ PLAĆA NA RED.RAD - II STUP	46.261,69	570.443,04	0,00	524.181,35
2749	DOPRINOS ZA MIO NA DRUGE DOHOTKE	0,00	14.319,77	0,00	14.319,77
274900	OBVEZE ZA DOPR.ZA M I O (NA DRUGE DOHOTKE) I STUP	0,00	12.786,53	0,00	12.786,53
274905	OBVEZE ZA DOPR.ZA M I O (NA DRUGE DOHOTKE) II STUP	0,00	1.533,24	0,00	1.533,24
275	OBVEZE ZA POREZE IZ PLACA I NAKNADA	136.812,28	1.212.490,93	0,00	1.075.678,65
275000	PRIREZ NA POREZ NA DOHODAK	16.223,09	103.313,12	0,00	87.090,03
275002	POREZ I PRIREZ(NADZORNI ODBOR)	0,00	12.599,27	0,00	12.599,27
275030	POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	120.589,19	1.096.578,54	0,00	975.989,35
28	DUGOROČNE OBVEZE	3.301.906,12	30.285.417,37	0,00	26.983.511,25
280	DUGOROČNE OBV.PREMA POVEZANIM	2.912.961,75	2.912.961,75	0,00	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	DRUŠTVIMA				
2801	OSTALE DUGOROČNE OBV.PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA	2.912.961,75	2.912.961,75	0,00	0,00
280101	DUGOROČNE OBV.PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI	2.912.961,75	2.912.961,75	0,00	0,00
282	DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE	0,00	6.667.227,47	0,00	6.667.227,47
282001	OBV.ZA DUGOR.REZERVIRANJA ZA POTENCIJALNE GUB.PO SUD.SP.	0,00	6.667.227,47	0,00	6.667.227,47
288	ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	388.944,37	20.705.228,15	0,00	20.316.283,78
2880	ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	388.944,37	20.705.228,15	0,00	20.316.283,78
288001	ODGOĐENA POREZNA OBVEZA	388.944,37	20.705.228,15	0,00	20.316.283,78
29	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0,00	6.042.167,96	0,00	6.042.167,96
290	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2901	REZERVACIJA ZA TROŠKOVE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
29011	REZERVACIJA ZA TROŠKOVE U GARANTNOM ROKU	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
292	OBRAČUNATI PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA (odgođeni prihod)	0,00	6.022.167,96	0,00	6.022.167,96
29240	OSTALI PRIHODI BUDUĆIH RAZDOBLJA	0,00	6.022.167,96	0,00	6.022.167,96
30	OBRAČUN NABAVE	1.068.841,38	1.068.841,38	0,00	0,00
300	KUPOVNA CIJENA PO OBRAČUNU DOBAVLJAČA	533.770,69	533.770,69	0,00	0,00
3001	FAKTURNNA VRIJEDNOST NABAVLJENOG MAT.NA DOM.TRZISTU	530.820,69	530.820,69	0,00	0,00
3005	FAKTURNNA VRIJED.NABAV. MAT.UNUTAR ULJANIKA	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
302	CARINE I DRUGE UVOZNE PRISTOJBE	650,00	650,00	0,00	0,00
3020	CARINE I DRUGE UVOZNE PRISTOJBE ZA SIR.I MAT.	650,00	650,00	0,00	0,00
309	OBRAČUN NABAVE	534.420,69	534.420,69	0,00	0,00
3090	NABAVNA VRIJEDNOST SIROVINA I MATERIJALA	534.420,69	534.420,69	0,00	0,00
31	MATERIJAL	30.623.109,63	2.558.881,75	29.510.285,21	1.446.057,33
310	MATERIJAL U SKLADISTU	30.206.073,27	1.111.409,92	29.094.663,35	0,00
3102	ZALIHE MATERIJALA	30.108.405,97	1.111.409,92	28.996.996,05	0,00
3108	ZALIHE MATERIJALA-Investicije	97.667,30	0,00	97.667,30	0,00

**BILANČNA EVIDENCIJA**

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
316	MATERIJAL U DORADI,OBRADI I MANIPULACIJI	415.621,86	0,00	415.621,86	0,00
3160	MATERIJAL U DORADI I OBRADI	415.621,86	0,00	415.621,86	0,00
318	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZALIHA MATERIJALA	1.414,50	1.447.471,83	0,00	1.446.057,33
3180	VRIJED.USKL.ZALIHA SIROVINA I MATERIJALA	1.414,50	1.447.471,83	0,00	1.446.057,33
35	SITAN INVENTAR	9.096.156,62	9.022.911,30	9.096.156,62	9.022.911,30
350	SITAN INVENTAR U SKLADISTU	73.245,32	0,00	73.245,32	0,00
3501	SITAN INVENTAR NA ZALIHI	73.245,32	0,00	73.245,32	0,00
351	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	9.022.911,30	0,00	9.022.911,30	0,00
3510	SITAN I.NVENTAR U UPOTREBI	9.022.911,30	0,00	9.022.911,30	0,00
357	VRIJED. USKL. SITNOG INVENTARA	0,00	9.022.911,30	0,00	9.022.911,30
3570	VRIJED. USKL. SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	0,00	9.022.911,30	0,00	9.022.911,30
37	PREDUJMOVI DOBAV. SIROVINA I MAT.,SI,REZ.DIJELOVA I AUTOGUMA	423.817,35	126.145,48	316.349,56	18.677,69
370	PREDUJMOVI DOB.ZA MATERIJAL,S.I,REZ.DIJEL.,AUTOGUME	423.817,35	126.145,48	316.349,56	18.677,69
3700	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI	293.757,35	126.145,48	186.289,56	18.677,69
37000	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI ZA SIROVINE I MATERIJAL	283.558,97	97.269,41	186.289,56	0,00
37009	PDV U DANIM PREDUJMOVIMA ZA SIROVINE I MATERIJAL	10.198,38	28.876,07	0,00	18.677,69
3701	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU	130.060,00	0,00	130.060,00	0,00
37010	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA U INOZEMSTVU ZA SIROVINE I MATERIJAL	130.060,00	0,00	130.060,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.152.468,48	0,00	2.152.468,48	0,00
400	UTROŠENI MATERIJAL	1.282.578,46	0,00	1.282.578,46	0,00
4000	UTROŠAK DIREKTNOG MATERIJALA	1.094.473,12	0,00	1.094.473,12	0,00
4000101	UTROŠENI MATERIJAL IZRADE (IZDATNICE)	1.091.523,12	0,00	1.091.523,12	0,00
4000301	UTROŠENI MAT.IZRADE - UNUTAR ULJANIKA	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
4005	UTROŠAK MATERIJALA REŽIJE	29.860,90	0,00	29.860,90	0,00
40051	MATERIJAL REŽIJE (IZDATNICE)	9.240,42	0,00	9.240,42	0,00
4005103	MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE	3.999,42	0,00	3.999,42	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4005113	SREDSTAVA (IZDATNICE)				
	OSTALI REŽIJSKI MATERIJAL	5.241,00	0,00	5.241,00	0,00
	(IZDATNICE)				
40052	MATERIJAL REŽIJE (PO RAČUNU DOBAVLJAČA)	20.620,48	0,00	20.620,48	0,00
4005204	MATERIJAL ZA ZAGR.PROST. (PO RAČUNU DOBAVLJAČA)	6.617,63	0,00	6.617,63	0,00
4005208	KISIK (PO RAČUNU DOBAVLJAČA)	1.857,14	0,00	1.857,14	0,00
4005209	ACETILEN (PO RAČUNU DOBAVLJAČA)	12.055,71	0,00	12.055,71	0,00
4005213	OSTALI MATERIJAL (PO RAČ.DOB.)	90,00	0,00	90,00	0,00
4006	UTROŠAK REŽIJSKOG MATERIJALA OD POVEZANIH DRUŠTAVA	157.495,43	0,00	157.495,43	0,00
40064	MATERIJAL REŽIJE OD POVEZANIH DRUŠTAVA (PO RAČUNU DOBAVLJAČA)	157.495,43	0,00	157.495,43	0,00
4006404	MATERIJAL ZA ZAGRIJAVANJE PROST. OD POVEZANIH DRUŠTAVA (PO RAČ.DOB.)	144.622,08	0,00	144.622,08	0,00
4006406	INDUSTRIJSKA I PITKA VODA-DISTRIBUCIJA.INDIREKTNI (OD POVEZANIH DRUŠTAVA)	12.873,35	0,00	12.873,35	0,00
4009	TROŠKOVI Odstupanja na materijalu bez zaliha	749,01	0,00	749,01	0,00
4009117	ODSTUPANJE NA MATERIJALU BEZ ZALIHA	749,01	0,00	749,01	0,00
401	POTROŠENA ENERGIJA	869.890,02	0,00	869.890,02	0,00
4015	ELEKTRIČNA ENERGIJA	864.357,14	0,00	864.357,14	0,00
4015314	NABAV.EL.ENERG.IZ VLASTIT.IZVORA (UNUTAR ULJANIKA)	864.357,14	0,00	864.357,14	0,00
4016	PLIN	5.532,88	0,00	5.532,88	0,00
4016116	PLIN ZA TEHNOLOŠKE PROCESE (IZDATNICE)	5.532,88	0,00	5.532,88	0,00
41	USLUGE S KARAKTEROM MATERIJALNIH TROŠKOVA	844.800,75	0,00	844.800,75	0,00
410	PRIJEVOZNE USLUGE	8.108,33	0,00	8.108,33	0,00
4106	PTT USLUGE	8.108,33	0,00	8.108,33	0,00
4106120	PTT USLUGE - TELEFONIJA- indirektni	182,73	0,00	182,73	0,00
4106220	PTT USLUGE - POŠTARINA - indirektni	60,00	0,00	60,00	0,00
4106420	PTT USLUGE - TELEFONIJA I POŠTARINA - indirektni (povezana društva)	7.865,60	0,00	7.865,60	0,00

## BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
411	USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	376.353,46	0,00	376.353,46	0,00
4112	POSEBNI DIREKTNI TROŠKOVI	356.791,22	0,00	356.791,22	0,00
4112203	TROŠKOVI REGISTRA	312.031,43	0,00	312.031,43	0,00
4112503	TROŠKOVI MONTERA I SERVISERA	44.759,79	0,00	44.759,79	0,00
4117	OSTALE USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	19.562,24	0,00	19.562,24	0,00
	(INDIREKTNI)				
4117221	POSEBNE USLUGE ISPITIVANJA,	19.562,24	0,00	19.562,24	0,00
	REGISTRA, TEGLJAČA I SLIČNO - IND.				
412	USLUGE ODRŽAVANJA	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
4126	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00
4126123	TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	INDIREKTNI				
4126223	TEKUĆE ODRŽ.(POPRAVCI)UNUTAR	780,00	0,00	780,00	0,00
	ULJANIKA				
414	USLUGE ZAKUPA	44.948,15	0,00	44.948,15	0,00
4145	NAJAMNINA - INDIREKTNI	44.948,15	0,00	44.948,15	0,00
4145125	USLUGE ZAKUPA POKRETNINA	8.234,35	0,00	8.234,35	0,00
4145325	NAJAMNINA OPREME (POKRETNINA) OD	36.713,80	0,00	36.713,80	0,00
	POVEZANIH DRUŠTAVA				
416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	4.837,51	0,00	4.837,51	0,00
4167257	ODVJETNIČKE I BILJEŽNIČKE USLUGE	2.034,51	0,00	2.034,51	0,00
4168258	OSTALE ZDRAVSTVENE USLUGE	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00
417	KOMUNALNE USLUGE	392.399,12	0,00	392.399,12	0,00
4177337	NAKNADA ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU	15.203,00	0,00	15.203,00	0,00
	VODA-HRVATSKA VODOPR.				
4177437	NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNE	2.720,13	0,00	2.720,13	0,00
	KANALIZACIJE (POVEZANA DRUŠTVA)				
4177537	NAKNADA ZA KORIŠTENJE I ZAŠTITU	9.234,12	0,00	9.234,12	0,00
	VODA-HRVATSKA VODOPR. (POVEZANA				
	DRUŠTVA)				
4178138	NAKNADA ZA KORIŠTENJE GRADSKOG	330.086,20	0,00	330.086,20	0,00
	ZEMLJIŠTA				
4178238	KOMUNALNE USL.-ODRŽ.ČISTOĆE,	15.618,20	0,00	15.618,20	0,00
	DIMNJAČARI,DEZIN.DERAT.I OST.				
4178438	KOMUNALNE USL.-ODRŽ.ČISTOĆE,	19.537,47	0,00	19.537,47	0,00
	DIMNJAČARI,DEZIN.DERAT.I				
	OST.(POVEZANA DRUŠTVA)				
419	OSTALE USLUGE	15.374,18	0,00	15.374,18	0,00



BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4193203	OSTALE PROIZVODNE USLUGE - POVEZANA DRUŠTVA - DIR.	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
4195	SREDSTVA ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA	12.189,18	0,00	12.189,18	0,00
4195429	SRED.ZAŠTITE NA RADU - POVEZ.DRUŠTVA (PO RAČUNU DOB.)	5.849,18	0,00	5.849,18	0,00
4195629	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA (RAČUNI)	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
4195829	TROŠKOVI ZAŠTITE OKOLIŠA POVEZANA DRUŠTVA (RAČUNI)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4198	OSTALE PROIZVODNE USLUGE	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
4198536	OSTALE PROIZVODNE USLUGE - POVEZANA DRUŠTVA	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00
43	AMORTIZACIJA I REVALORIZACIJA AMORTIZACIJE	3.026.066,91	0,00	3.026.066,91	0,00
430	AMORTIZACIJA	3.026.066,91	0,00	3.026.066,91	0,00
4305145	AMORTIZACIJA - INDIREKTNA	859.932,80	0,00	859.932,80	0,00
4305345	AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTOMOBILA	5.332,07	0,00	5.332,07	0,00
4305745	AMORTIZACIJA OBRAČUNATA NA POVEĆANJE VRIJEDNOSTI IMOVINE REVALORIZACIJOM	2.160.802,04	0,00	2.160.802,04	0,00
44	NEMATERIJALNI TROŠKOVI	11.354.585,45	0,00	11.354.585,45	0,00
440	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.345.405,92	0,00	10.345.405,92	0,00
4406	NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA	510,00	0,00	510,00	0,00
4406149	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI - IND	510,00	0,00	510,00	0,00
4407	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENIMA I POTPORE	9.915.527,95	0,00	9.915.527,95	0,00
4407153	NAKNADE ZAPOSLENIMA - potpore zbog bolesti, smrti i sl.	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
4407253	OTPREMNINE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
4407353	PRIGODNE GODIŠNJE NAGRADE ZAPOS. (BOŽIČNICE,REGRES ZA GO)	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00
4407453	JUBILARNE NAGRADE	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
4407653	OTPREMNINE ZBOG POSLOVNO UVJETOVANOG OTKAZA	9.571.027,95	0,00	9.571.027,95	0,00
4408	NAKNADE ZA PRIJEVOZ RADNIKA	429.367,97	0,00	429.367,97	0,00
4408155	NAKNADE ZA PRIJEVOZ NA POSAO I S POSLA	429.367,97	0,00	429.367,97	0,00

## BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
441	NEPROIZVODNE USLUGE	441.926,07	0,00	441.926,07	0,00
4418175	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE OD VANJSKIH DOBAVLJAČA	860,00	0,00	860,00	0,00
4419	NEPROIZVODNE USLUGE OD POVEZANIH DRUŠTAVA	441.066,07	0,00	441.066,07	0,00
4419162	TROŠKOVI POSLOVANJA PODUZEĆA POMORSTVO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
4419275	OSTALE NEPROIZVODNE USLUGE - POVEZANA DRUŠTVA	14.066,07	0,00	14.066,07	0,00
4419362	TROŠKOVI POSLOVANJA DRUŠTVA POSLOVNO INFORMACIJSKI SUSTAVI	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00
4419862	TROŠKOVI PODUZEĆA HOLDING	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
442	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	118,40	0,00	118,40	0,00
4425363	TROŠKOVI REPRES. OD POVEZANIH DRUŠTAVA - INDIRECTNI	118,40	0,00	118,40	0,00
446	DOPRINOSI, ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA	18.214,38	0,00	18.214,38	0,00
4466174	ČLANARINA HGK	15.892,00	0,00	15.892,00	0,00
4466374	NAKNADA ZA ŠUME	2.322,38	0,00	2.322,38	0,00
447	BANKARSKE USLUGE	541.569,83	0,00	541.569,83	0,00
4475273	NAKNADE ZA PLATNI PROMET	541.569,83	0,00	541.569,83	0,00
449	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	7.350,85	0,00	7.350,85	0,00
4496177	UPRAVNE I SUDSKE TAKSE I SUDSKI TROŠKOVI	7.350,85	0,00	7.350,85	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA, OTPISI I NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI	100.772,88	0,00	100.772,88	0,00
463	KAZNE, PENALI, NAKNADE ŠTETE	72.267,27	0,00	72.267,27	0,00
4635165	NAKNADE ŠTETE ZAPOSLENIMA	23.976,40	0,00	23.976,40	0,00
4635265	NAKNADE ŠTETE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	48.290,87	0,00	48.290,87	0,00
465	RASHODI, OTPISI, NAKNADE ŠTETE	539,54	0,00	539,54	0,00
4655135	NEOTPIS. VRIJ. PRODANE, RASHOD. I NA DRUGI NAČIN OTUĐENE MAT. I NEMAT.IMOV.	539,54	0,00	539,54	0,00
466	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI PROTEKLIH GODINA	10.152,02	0,00	10.152,02	0,00
4665259	TROŠKOVI OVRHA - PRAVNE OSOBE	190,00	0,00	190,00	0,00
4665559	OSTALI TROŠKOVI IZ PROTEKLIH	9.962,02	0,00	9.962,02	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	GODINA				
467	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	17.814,05	0,00	17.814,05	0,00
4675472	TROŠKOVI KOJI SE PREFAKTURIRAJU	17.736,05	0,00	17.736,05	0,00
4675772	TROŠKOVI KOJI SE PREFAKTURIRAJU - POVEZANA DRUŠTVA	78,00	0,00	78,00	0,00
47	PLAĆE I NAKNADE	9.518.017,83	0,00	9.518.017,83	0,00
470	NETO PLAĆE I NAKNADE	5.979.203,42	0,00	5.979.203,42	0,00
4700014	NETO PLAĆE I NAKNADE - DIREKTNI	308.785,42	0,00	308.785,42	0,00
4705181	NETO PLAĆE I NAKNADE - INDIREKTNI	5.342.975,38	0,00	5.342.975,38	0,00
4705185	NETO PLAĆE I NAKNADE - ČEKANJE	327.442,62	0,00	327.442,62	0,00
472	DOPRINOSI IZ PLAĆA	1.633.994,92	0,00	1.633.994,92	0,00
4720014	DOPRIN. IZ PLAĆA REDOVAN RAD DIREKTNI	82.591,59	0,00	82.591,59	0,00
4725281	DOPRIN. IZ PLAĆA REDOVAN RAD INDIREKTNI	1.462.830,08	0,00	1.462.830,08	0,00
4725285	DOPRIN. IZ PLAĆA - ČEKANJE	88.573,25	0,00	88.573,25	0,00
473	POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA I NAKNADA	556.774,07	0,00	556.774,07	0,00
4730014	POREZ NA DOHODAK RAD I NAKNADE DIREKTNI	19.787,33	0,00	19.787,33	0,00
4731014	PRIREZ (REDOVAN RAD) DIREKTNI	1.793,31	0,00	1.793,31	0,00
4735381	POREZ NA DOHODAK RAD I NAKNADE INDIREKTNI	465.665,24	0,00	465.665,24	0,00
4735385	POREZ NA DOHODAK - ČEKANJE	24.628,06	0,00	24.628,06	0,00
4736481	PRIREZ (REDOVAN RAD) INDIREKTNI	42.677,77	0,00	42.677,77	0,00
4736485	PRIREZ - ČEKANJE	2.222,36	0,00	2.222,36	0,00
477	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.348.045,42	0,00	1.348.045,42	0,00
4770014	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE DIREKTNI (DIREKTNI)	68.137,90	0,00	68.137,90	0,00
4775581	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE INDIREKTNI	1.203.734,51	0,00	1.203.734,51	0,00
4775585	DOPRINOS NA BRUTO PLAĆE I NAKNADE - ČEKANJE	76.173,01	0,00	76.173,01	0,00
48	FINANCIJSKI RASHODI	456.885,97	0,00	456.885,97	0,00
480	KAMATE IZ ODNOSA SA POVEZANIM DRUŠTVIMA	176.569,50	0,00	176.569,50	0,00
4805140	REDOVNE KAMATE IZ ODNOSA SA POVEZANIM DRUŠTVIMA	176.569,50	0,00	176.569,50	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
481	REDOVNE KAMATE IZ ODNOSA SA NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	45.699,15	0,00	45.699,15	0,00
4815540	KAMATE INDIREKTNE-ZA OBVEZE PREMA KREDITIMA I POZAJMICAMA - DOMAĆIM	45.699,15	0,00	45.699,15	0,00
482	ZATEZNE KAMATE	205.450,40	0,00	205.450,40	0,00
4825341	ZATEZNE KAMATE ZA OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA - DOMAĆIM	1.932,10	0,00	1.932,10	0,00
4825741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOSE I DR. DAVANJA	203.518,30	0,00	203.518,30	0,00
483	NEG.TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA U POVEZANIM PODUZEĆIMA	545,87	0,00	545,87	0,00
4835196	TEČAJNE RAZLIKE S POVEZANIM DRUŠTVIMA	545,87	0,00	545,87	0,00
484	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	28.621,05	0,00	28.621,05	0,00
4845139	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO DEVIZNIM NOVČANIM SREDSTVIMA	3.135,89	0,00	3.135,89	0,00
4845239	NEG.TEČ.RAZLIKE NA TEKUĆA POTRAŽIVANJA	3.373,21	0,00	3.373,21	0,00
4845339	NEG.TEČ.RAZLIKE NA TEKUĆA DUGOVANJA	22.111,95	0,00	22.111,95	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	27.453.598,27	0,00	27.453.598,27
490	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA	0,00	11.817.802,66	0,00	11.817.802,66
4900	RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA	0,00	11.817.802,66	0,00	11.817.802,66
491	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA	0,00	10.129.435,81	0,00	10.129.435,81
4910	RASPORED TROŠKOVA NEPOSREDNO NA TERET UKUPNOG PRIHODA	0,00	10.129.435,81	0,00	10.129.435,81
493	RASPORED NERASPOREĐENIH INDIREKTNIH TROŠKOVA	0,00	5.506.359,80	0,00	5.506.359,80
4930	RASPORED NERASPOREĐENIH INDIREKTNIH TROŠKOVA	0,00	5.506.359,80	0,00	5.506.359,80
60	PROIZVODNJA	131.936.318,82	96.035.458,78	122.848.378,96	86.947.518,92
600	PROIZVODNJA U TIJEKU (ULOŽ.RAD I SRED. U PROIZV.)	131.936.318,82	9.087.939,86	122.848.378,96	0,00
60001	PROIZVODNJA U TIJEKU-MATERIJAL DIREKTNI	57.217.755,92	1.982.352,03	55.235.403,89	0,00
60002	PROIZVODNJA U TIJEKU-KOOPERACIJA	568.365,87	99.603,32	468.762,55	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
60003	DIREKTNI PROIZVODNJA U TIJEKU-OSTALI	12.373.144,25	884.718,11	11.488.426,14	0,00
60004	TROŠKOVI DIREKTNI PROIZVODNJA U TIJEKU-KAMATE	229.709,85	0,00	229.709,85	0,00
60006	DIREKTNE PROIZVODNJA U TIJEKU-AMORTIZACIJA	10.534.820,79	1.153.013,59	9.381.807,20	0,00
60007	PROIZVODNJA U TIJEKU-OSTALI	14.723.222,16	1.300.872,76	13.422.349,40	0,00
60010	MATER.TROŠKOVI REŽIJE PROIZVODNJA U TIJEKU-PREMIJE	183.354,31	0,00	183.354,31	0,00
60012	OSIGUR.I NEG.TEČ.RAZL.DIREKTNE BANK.PROVIZIJE,NAKNADE,PREMIJE	131.451,44	14.138,58	117.312,86	0,00
60013	OSIG.-INDIREKTNI OSTALI IZDACI KOJI NE OVISE OD	42.288,29	4.138,83	38.149,46	0,00
60014	POSL.REZULTATA PLAĆE IZRADE U ZALIHAMA	8.982.940,42	722.749,91	8.260.190,51	0,00
60015	NEDOVRŠENE PROIZVODNJE PLAĆE REŽIJE U ZALIHAMA	26.949.265,52	2.926.352,73	24.022.912,79	0,00
601	NEDOVRŠENE PROIZVODNJE				
60100	FAZNA REALIZACIJA ( MRS 11 )	0,00	86.947.518,92	0,00	86.947.518,92
63	FAZNA REALIZACIJA ( MRS 11 )	0,00	86.947.518,92	0,00	86.947.518,92
630	GOTOVI PROIZVODI	14.693.728,87	14.574.080,97	14.693.728,87	14.574.080,97
6300	GOTOVI PROIZVODI U SKLADIŠTU	14.693.728,87	0,00	14.693.728,87	0,00
63000	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA U SKLADIŠTU	14.693.728,87	0,00	14.693.728,87	0,00
638	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA U SKLADIŠTU	14.693.728,87	0,00	14.693.728,87	0,00
63800	VRIJEDNOSNO USKLAđIVANJE ZAL.GOT.PROIZVODA	0,00	14.574.080,97	0,00	14.574.080,97
68	VRIJED.USKLAđ.ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA	0,00	14.574.080,97	0,00	14.574.080,97
680	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	20.385.511,35	20.174.038,66	20.385.511,35	20.174.038,66
68000	IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	20.385.511,35	0,00	20.385.511,35	0,00
689	IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	20.385.511,35	0,00	20.385.511,35	0,00
68900	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI	0,00	20.174.038,66	0,00	20.174.038,66
70	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI IMOVINE NAMIJENJENE PRODAJI	0,00	20.174.038,66	0,00	20.174.038,66
	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I	24.914.967,01	0,00	24.914.967,01	0,00

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
	USLUGA				
700	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I	9.269.956,89	0,00	9.269.956,89	0,00
	USLUGA - U VISINI NORMATIVA				
7001	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA NA	2.186.728,01	0,00	2.186.728,01	0,00
	DOMAĆ.TRŽIŠTU				
700100	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA NA	1.382.481,08	0,00	1.382.481,08	0,00
	DOMAĆ.TRŽIŠTU				
700101	TROŠKOVI REALIZACIJE PROIZVODA ZA	804.246,93	0,00	804.246,93	0,00
	INVESTICIJE U VLAST. REŽIJ				
7002	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA NA	6.575.921,85	0,00	6.575.921,85	0,00
	STRANOM TRŽIŠTU				
700200	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA NA	6.575.921,85	0,00	6.575.921,85	0,00
	STRANOM TRŽIŠTU				
7003	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA	507.307,03	0,00	507.307,03	0,00
	POVEZANIM DRUŠTVIMA				
700300	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA	507.307,03	0,00	507.307,03	0,00
	POVEZANIM DRUŠTVIMA				
701	TROŠKOVI NEPOSREDNO NA TERET	10.129.435,81	0,00	10.129.435,81	0,00
	UKUPNOG PRIHODA				
701000	TROŠKOVI NEPOSREDNO NA TERET	10.129.435,81	0,00	10.129.435,81	0,00
	UKUPNOG PRIHODA				
702	TROŠKOVI KOJI ULAZE U ZALIHE,ALI	9.214,51	0,00	9.214,51	0,00
	PRELAZE NORMATIV				
702002	PRIJENOS TROŠKOVA ZA ZATVORENE	9.214,51	0,00	9.214,51	0,00
	PROIZVODNE NALOGE				
703	NERASPOREĐENI INDIREKTNI	5.506.359,80	0,00	5.506.359,80	0,00
	TROŠKOVI NA TERET PRIHODA				
	RAZDOBLJA				
703000	NERASPOREĐENI INDIREKTNI	5.506.359,80	0,00	5.506.359,80	0,00
	TROŠKOVI NA TERET PRIHODA				
	RAZDOBLJA				
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I	0,00	8.167.793,11	0,00	8.167.793,11
	USLUGA				
750	PRIHODI OD PRODAJE POVEZANIM	0,00	480.500,92	0,00	480.500,92
	DRUŠTVIMA				
7500101	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA	0,00	302.256,92	0,00	302.256,92
	POVEZANIM DRUŠTVIMA				
7500201	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNIH	0,00	178.244,00	0,00	178.244,00
	USLUGA POVEZANIM DRUŠTVIMA				
751	PRIHODI OD PRODAJE NA DOMAĆEM	0,00	76.651,74	0,00	76.651,74
	TRŽIŠTU				

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
7510102	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	7.104,00	0,00	7.104,00
7510202	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNIH USLUGA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	69.547,74	0,00	69.547,74
752	PRIHODI OD PRODAJE NA STRANOM TRŽIŠTU	0,00	7.605.438,62	0,00	7.605.438,62
7520103	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA NA STRANOM TRŽIŠTU	0,00	6.531.162,06	0,00	6.531.162,06
7520203	PRIHOD OD PRODAJE PROIZV.USLUGA NA STRANOM TRŽIŠTU	0,00	1.074.276,56	0,00	1.074.276,56
757	PRIHODI OD ZAKUPNINA, NAJAMNINA,STANARINA	0,00	5.201,83	0,00	5.201,83
7570207	PRIHODI OD NAJAMNINA OPREME (POKRETNINA)	0,00	5.201,83	0,00	5.201,83
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	347.971,00	0,00	347.971,00
764	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	347.971,00	0,00	347.971,00
7640214	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	347.971,00	0,00	347.971,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	59.673,49	0,00	59.673,49
772	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	59.673,49	0,00	59.673,49
7720125	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE POVEZANA DRUŠTVA	0,00	275,97	0,00	275,97
7720222	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO TEKUĆIM DEVIZNIM POTRAŽIVANJIMA	0,00	10.560,94	0,00	10.560,94
7720322	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO TEKUĆIM DEVIZNIM OBVEZAMA	0,00	48.836,58	0,00	48.836,58
78	OSTALI PRIHODI	0,00	268.261,76	0,00	268.261,76
780	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE	0,00	37.867,39	0,00	37.867,39
7800230	PRIHODI OD PRODAJE STALNE IMOVINE NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA	0,00	37.867,39	0,00	37.867,39
786	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
7860136	NAPLAĆENA OTPISANA POTRAŽIVANJA OD KUPACA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
789	OSTALI PRIHODI	0,00	150.394,37	0,00	150.394,37
7890239	PRIHODI OD Odstupanja na materijalu bez zaliha	0,00	140.383,83	0,00	140.383,83
7890939	OSTALI PRIHODI	0,00	10.010,54	0,00	10.010,54
80	DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	16.071.267,65	0,00	16.071.267,65

BILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
800	DOBIT ILI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	16.071.267,65	0,00	16.071.267,65
8001	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA IZ REDOVNOG POSLOVANJA	0,00	16.071.267,65	0,00	16.071.267,65
82	POREZ NA DOBIT	-388.944,37	-388.944,37	0,00	0,00
8200	POREZ NA DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA	-388.944,37	-388.944,37	0,00	0,00
83	DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA	16.071.267,65	16.071.267,65	0,00	0,00
830	DOBIT ILI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA POSLIJE OPOR.	16.071.267,65	16.071.267,65	0,00	0,00
8301	GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA POSLIJE OPOREZIVANJA	16.071.267,65	16.071.267,65	0,00	0,00
91	DIONIČKI KAPITAL,TRAJNI ULOZI I KAPITAL INOKOSNOG VLASNIKA	0,00	160.686.400,00	0,00	160.686.400,00
910	UPISANI TEMELJNI KAPITAL DIONIČKOG DRUŠTVA	0,00	160.686.400,00	0,00	160.686.400,00
910179	UPISANI TEMELJNI KAPITAL DIONIČKOG DRUŠTVA - ULJANIK D.D.	0,00	160.686.400,00	0,00	160.686.400,00
92	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE	388.944,37	94.323.817,14	0,00	93.934.872,77
920	REVALORIZACIJA NEMATER.I MATER.IMOVINE	388.944,37	94.323.817,14	0,00	93.934.872,77
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	367.608.617,47	5.347.061,87	367.608.617,47	5.347.061,87
940	PRENESENI GUBITAK (AKUMULIRAN U PROTEKLIM GODINAMA)	367.608.617,47	0,00	367.608.617,47	0,00
942	ZADRŽANA DOBIT IZ REVALORIZACIJSKIH PRIČUVA	0,00	5.347.061,87	0,00	5.347.061,87
95	DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	15.682.323,28	0,00	15.682.323,28	0,00
951	GUBITAK TEKUĆE GODINE	15.682.323,28	0,00	15.682.323,28	0,00



IZVANBILANČNA EVIDENCIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
99	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	221.425.299,46	221.425.299,46	142.169.729,08	142.169.729,08
991	AKTIVNI KONTI-POREZNI GUBITAK	181.275.121,27	39.627.785,19	141.647.336,08	0,00
99129	POREZNI GUBITAK U 2013. G.	39.627.785,19	39.627.785,19	0,00	0,00
99130	POREZNI GUBITAK U 2014. G.	45.556.050,19	0,00	45.556.050,19	0,00
99131	POREZNI GUBITAK U 2015. G.	18.760.049,49	0,00	18.760.049,49	0,00
99132	POREZNI GUBITAK U 2016. G.	23.495.463,03	0,00	23.495.463,03	0,00
99133	POREZNI GUBITAK U 2017. G.	24.412.957,08	0,00	24.412.957,08	0,00
99134	POREZNI GUBITAK U 2018. G.	29.422.816,29	0,00	29.422.816,29	0,00
994	OSTALA IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	522.393,00	0,00	522.393,00	0,00
99402	OSTALE POTENCIJALNE OBVEZE	522.393,00	0,00	522.393,00	0,00
996	PASIVNI KONTI-POREZNI GUBITAK	39.627.785,19	181.275.121,27	0,00	141.647.336,08
99629	POREZNI GUBITAK U 2013.G.	39.627.785,19	39.627.785,19	0,00	0,00
99630	POREZNI GUBITAK U 2014.G.	0,00	45.556.050,19	0,00	45.556.050,19
99631	POREZNI GUBITAK U 2015.G.	0,00	18.760.049,49	0,00	18.760.049,49
99632	POREZNI GUBITAK U 2016.G.	0,00	23.495.463,03	0,00	23.495.463,03
99633	POREZNI GUBITAK U 2017.G.	0,00	24.412.957,08	0,00	24.412.957,08
99634	POREZNI GUBITAK U 2018.G.	0,00	29.422.816,29	0,00	29.422.816,29
999	OSTALA VANBILANČNA EVIDENCIJA	0,00	522.393,00	0,00	522.393,00
99902	OSTALE POTENCIJALNE OBVEZE	0,00	522.393,00	0,00	522.393,00

REKAPITULACIJA

KONTO	NAZIV KONTA	UKUPAN PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	DUGOTRAJNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	168.813.684,64	26.459.696,91	165.662.731,72	23.308.743,99
1	NOVAC,KRATKOROČNA POTRAŽ.,KRATKOROČNA FINANC. IMOVINA I AKTIVNI OBRAČ.KONTI	33.718.760,65	26.051.588,64	22.067.086,01	14.399.914,00
2	OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	28.062.785,04	366.073.676,59	13.590.673,97	351.601.565,52
3	ZALIHE - MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI I SITNI INVENTAR	41.211.924,98	12.776.779,91	38.922.791,39	10.487.646,32
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	27.453.598,27	27.453.598,27	27.453.598,27	27.453.598,27
6	PROIZVODNJA, PROIZVODI I ROBA	167.015.559,04	130.783.578,41	157.927.619,18	121.695.638,55
7	RASHODI I PRIHODI	24.914.967,01	8.843.699,36	24.914.967,01	8.843.699,36
8	REZULTATI POSLOVANJA	15.682.323,28	31.753.590,93	0,00	16.071.267,65
9	KAPITAL	383.679.885,12	260.357.279,01	383.290.940,75	259.968.334,64
UKUPNA BILANČNA EVIDENCIJA:		890.553.488,03	890.553.488,03	833.830.408,30	833.830.408,30
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA - AKTIV		181.797.514,27	39.627.785,19	142.169.729,08	0,00
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA - PASIVN		39.627.785,19	181.797.514,27	0,00	142.169.729,08
		221.425.299,46	221.425.299,46	142.169.729,08	142.169.729,08