

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
O	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA I GUBITAK IZNAD KAPITALA	505.994,26	289.064,43	106.522,23	140.587,17	612.516,49	429.651,60	182.864,89
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	156.406,64	63.116,14	871,20	15.732,60	157.277,84	78.848,74	78.429,10
001	Patenti, licencije, i zaštitni znakovi	0,00	0,00	871,20	145,20	871,20	145,20	726,00
001000	Patenti, licencije, i zaštitni znakovi	0,00	0,00	871,20	0,00	871,20	0,00	871,20
001009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti patenata, licencija, i zaštitnih znakova	0,00	0,00	0,00	145,20	0,00	145,20	- 145,20
003	Koncesije, ostala prava i ulaganje u tuđu imovinu	107.320,93	63.116,14	0,00	15.587,40	107.320,93	78.703,54	28.617,39
003000	Koncesije, ostala prava i ulaganje u tuđu imovinu	107.320,93	0,00	0,00	0,00	107.320,93	0,00	107.320,93
003009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti koncesija i ostalih prava	0,00	63.116,14	0,00	15.587,40	0,00	78.703,54	- 78.703,54
005	Nematerijalna imovina u pripremi	49.085,71	0,00	0,00	0,00	49.085,71	0,00	49.085,71
005000	Nematerijalna imovina u pripremi	49.085,71	0,00	0,00	0,00	49.085,71	0,00	49.085,71
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	348.087,62	225.948,29	105.651,03	123.354,57	453.738,65	349.302,86	104.435,79
021	Postrojenja i oprema	154.172,78	149.383,44	90.337,25	32.549,74	244.510,03	181.933,18	62.576,85
021000	Postrojenja, uredska, pogonska i ostala oprema	67.568,69	0,00	53.528,48	0,00	121.097,17	0,00	121.097,17
021009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	123.953,26	0,00	- 26.586,49	0,00	97.366,77	- 97.366,77
021100	Elektronička i druga informatička oprema	86.604,09	0,00	36.808,77	0,00	123.412,86	0,00	123.412,86

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
021109	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti elektroničke i druge informatičke opreme	0,00	25.430,18	0,00	59.136,23	0,00	84.566,41	- 84.566,41
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	193.914,84	76.564,85	- 33.564,55	41.926,50	160.350,29	118.491,35	41.858,94
022009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti alata	0,00	8.227,00	0,00	- 8.227,00	0,00	0,00	0,00
022100	Pogonski i uredski namještaj	71.469,69	0,00	- 42.330,12	0,00	29.139,57	0,00	29.139,57
022109	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti pogonskog i uredskog namještaja	0,00	0,00	0,00	5.463,63	0,00	5.463,63	- 5.463,63
022200	Gospodarska vozila	68.346,00	0,00	0,00	38.250,00	68.346,00	38.250,00	30.096,00
022209	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti gospodarskih vozila	0,00	14.238,70	8.765,57	6.439,87	8.765,57	20.678,57	- 11.913,00
022300	Osobna vozila	54.099,15	0,00	0,00	0,00	54.099,15	0,00	54.099,15
022309	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti osobnih vozila	0,00	54.099,15	0,00	0,00	0,00	54.099,15	- 54.099,15
025	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna imovina u pripremi	0,00	0,00	48.878,33	48.878,33	48.878,33	48.878,33	0,00
025000	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna imovina u pripremi	0,00	0,00	48.878,33	48.878,33	48.878,33	48.878,33	0,00
04	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
044	Dani zajmovi, depoziti i slično s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
044200	Depoziti i slično nepovezanim društvima u tuzemstvu	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	2.955.621,47	891.352,68	31.558.427,32	30.997.779,55	34.514.048,79	31.889.132,23	2.624.916,56
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	1.108.253,53	855.981,64	19.932.818,16	20.079.739,82	21.041.071,69	20.935.721,46	105.350,23
100	Transakcijski računi – žiroračuni	995.593,69	855.981,64	13.846.074,47	13.909.636,53	14.841.668,16	14.765.618,17	76.049,99
100000	Žiroračun	133.332,41	0,00	8.780.991,75	8.840.200,17	8.914.324,16	8.840.200,17	74.123,99
100020	Žiroračun - poslovna banka "C"	1.369,65	0,00	1.164.290,12	1.165.659,77	1.165.659,77	1.165.659,77	0,00
100900	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	4.878,56	4.878,56	4.878,56	4.878,56	0,00
100910	Prijelazni konto poslovnih računa	0,00	0,00	2.851.008,63	2.851.008,63	2.851.008,63	2.851.008,63	0,00
100930	Prijelazni konto maloprodajnog utrška	855.981,64	855.981,64	389.525,05	387.599,05	1.245.506,69	1.243.580,69	1.926,00
100940	Prijelazni konto naplata pouzećem ili otkupnina	4.909,99	0,00	655.380,36	660.290,35	660.290,35	660.290,35	0,00
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	54,91	0,00	65.555,51	65.610,42	65.610,42	65.610,42	0,00
101300	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	54,91	0,00	65.555,51	65.610,42	65.610,42	65.610,42	0,00
102	Novac u blagajni	7.363,38	0,00	61.396,71	61.396,71	68.760,09	61.396,71	7.363,38
102000	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	6.631,38	0,00	0,00	0,00	6.631,38	0,00	6.631,38
102300	Blagajna prodavaonica	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00	732,00
102700	Evidencijska blagajna	0,00	0,00	61.396,71	61.396,71	61.396,71	61.396,71	0,00
103	Devizni račun	105.241,55	0,00	5.959.791,47	6.043.096,16	6.065.033,02	6.043.096,16	21.936,86
103010	Devizni račun u domaćoj banci	97.606,81	0,00	3.263.806,86	3.347.684,44	3.361.413,67	3.347.684,44	13.729,23
103110	Devizni račun u inozemnoj banci	7.634,74	0,00	67.071,25	66.498,36	74.705,99	66.498,36	8.207,63

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
103900	Devizni računi - prijelazni konto	0,00	0,00	2.628.913,36	2.628.913,36	2.628.913,36	2.628.913,36	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA - VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00	0,00	3.091.897,85	2.975.080,91	3.091.897,85	2.975.080,91	116.816,94
110	Čekovi	0,00	0,00	3.091.897,85	2.975.080,91	3.091.897,85	2.975.080,91	116.816,94
110200	Kartice banke u zbroju	0,00	0,00	3.091.897,85	2.975.080,91	3.091.897,85	2.975.080,91	116.816,94
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.301.470,73	35.371,04	6.141.167,19	6.085.277,12	7.442.637,92	6.120.648,16	1.321.989,76
120	Potraživanja od kupaca nepovezanih društava	670.778,69	32.340,93	2.346.448,26	2.332.316,54	3.017.226,95	2.364.657,47	652.569,48
120000	Kupci u tuzemstvu	670.778,69	32.340,93	2.346.448,26	2.332.316,54	3.017.226,95	2.364.657,47	652.569,48
121	Kupci povezana društva	190.980,34	0,00	0,00	0,00	190.980,34	0,00	190.980,34
121100	Kupci povezana društva u inozemstvu	190.980,34	0,00	0,00	0,00	190.980,34	0,00	190.980,34
122	Kupci u inozemstvu	227.815,56	3.030,11	866.066,42	646.552,50	1.093.881,98	649.582,61	444.299,37
122000	Kupci u inozemstvu	227.815,56	3.030,11	866.066,42	646.552,50	1.093.881,98	649.582,61	444.299,37
125	Potraživanja po osnovi obračunskih plaćanja	163.468,09	0,00	2.928.652,51	3.106.408,08	3.092.120,60	3.106.408,08	- 14.287,48
125000	Potraživanja po osnovi obračunskih plaćanja	0,00	0,00	92.869,90	0,00	92.869,90	0,00	92.869,90
125300	Potraživanje za kartičnu naplatu od banke - partnera	163.468,09	0,00	2.835.782,61	3.106.408,08	2.999.250,70	3.106.408,08	- 107.157,38
128	Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu	48.428,05	0,00	0,00	0,00	48.428,05	0,00	48.428,05
128200	Potraživanja od kupaca nepovezanih društava i ostalih pravnih i fizičkih osoba	48.428,05	0,00	0,00	0,00	48.428,05	0,00	48.428,05
15	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	495.227,37	0,00	1.097.513,50	590.303,23	1.592.740,87	590.303,23	1.002.437,64

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
153	Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije) kod nepovezanih društava	0,00	0,00	50.907,39	27.675,00	50.907,39	27.675,00	23.232,39
153000	Depoziti (do godinu dana) u tuzemstvu	0,00	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39	0,00	1.092,39
153100	Jamčevine (kaucije s rokom povrata do godinu dana) u tuzemstvu	0,00	0,00	49.815,00	27.675,00	49.815,00	27.675,00	22.140,00
154	Dani zajmovi kod nepovezanih društava	495.227,37	0,00	1.046.606,11	562.628,23	1.541.833,48	562.628,23	979.205,25
154000	Dani zajmovi u tuzemstvu	495.227,37	0,00	1.046.606,11	562.628,23	1.541.833,48	562.628,23	979.205,25
16	Potraživanja od države i drugih institucija	32.980,86	0,00	91.090,85	116.821,73	124.071,71	116.821,73	7.249,98
160	Potraživanja od države i drugih institucija	3.501,65	0,00	815,36	2.165,49	4.317,01	2.165,49	2.151,52
160100	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja	3.501,65	0,00	815,36	2.165,49	4.317,01	2.165,49	2.151,52
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za predujmove poreza	1.498,05	0,00	89.517,50	89.518,42	91.015,55	89.518,42	1.497,13
161200	Potraživanja za više plaćeni porez na dohodak	1.498,05	0,00	0,00	0,92	1.498,05	0,92	1.497,13
161400	Potraživanja za uplaćene predujmove i za više plaćeni porez iz dobiti po godišnjoj prijavi	0,00	0,00	89.517,50	89.517,50	89.517,50	89.517,50	0,00
162	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	1.242,68	0,00	757,99	1.247,66	2.000,67	1.247,66	753,01
162400	Članarine i doprinosi HGK	0,00	0,00	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43
162600	Članarina turističkim zajednicama	1.242,59	0,00	757,56	1.247,66	2.000,15	1.247,66	752,49
162900	Potraživanja za preplaćene ostale doprinose	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09
165	Potraživanja od radnika i vlasnika	2.822,29	0,00	0,00	0,00	2.822,29	0,00	2.822,29

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
165000	Akontacije za službena putovanja	2.822,29	0,00	0,00	0,00	2.822,29	0,00	2.822,29
167	Potraživanja za kamate	23.916,19	0,00	0,00	23.890,16	23.916,19	23.890,16	26,03
167400	Potraživanja za kamate od nepovezanih društava i ostalih pravnih i fizičkih osoba u tuzemstvu	23.916,19	0,00	0,00	23.890,16	23.916,19	23.890,16	26,03
17	PREDUJMOVI ZA USLUGE	4.248,38	0,00	64.030,00	0,00	68.278,38	0,00	68.278,38
170	Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu	4.248,38	0,00	64.030,00	0,00	68.278,38	0,00	68.278,38
170000	Dani predujmovi u tuzemstvu	4.248,38	0,00	62.500,00	0,00	66.748,38	0,00	66.748,38
170090	Dani predujmovi bruto (potraživanje za ulazne račune)	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	278,85	0,00	1.140.415,36	1.140.694,21	1.140.694,21	1.140.694,21	0,00
180	Pretporez u primljenim računima po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	1.186,03	1.186,03	1.186,03	1.186,03	0,00
180000	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	1.186,03	1.186,03	1.186,03	1.186,03	0,00
181	Pretporez u primljenim računima po sniženoj stopi (13%)	0,00	0,00	1.738,57	1.738,57	1.738,57	1.738,57	0,00
181000	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po sniženoj stopi (13%)	0,00	0,00	1.738,57	1.738,57	1.738,57	1.738,57	0,00
182	Pretporez u primljenim računima po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	1.040.098,25	1.040.098,25	1.040.098,25	1.040.098,25	0,00
182000	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	236.441,99	236.441,99	236.441,99	236.441,99	0,00
182100	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	792.331,28	792.331,28	792.331,28	792.331,28	0,00
182200	Pretporez od primljenih usluga iz EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	9.843,74	9.843,74	9.843,74	9.843,74	0,00

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
182300	Pretporez od primljenih isporuka dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	1.481,24	1.481,24	1.481,24	1.481,24	0,00
183	Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00	1.600,78	1.600,78	1.600,78	1.600,78	0,00
183000	Pretporez od primljenih isporuka u RH za koje PDV obračunava primatelj	0,00	0,00	1.600,78	1.600,78	1.600,78	1.600,78	0,00
184	Pretporez pri uvozu dobara	278,85	0,00	95.791,73	96.070,58	96.070,58	96.070,58	0,00
184000	Pretporez pri uvozu dobara	278,85	0,00	0,00	278,85	278,85	278,85	0,00
184001	Obračunski PDV pri uvozu	0,00	0,00	95.791,73	95.791,73	95.791,73	95.791,73	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	13.161,75	0,00	- 505,59	9.862,53	12.656,16	9.862,53	2.793,63
190	Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)	13.161,75	0,00	- 505,59	9.862,53	12.656,16	9.862,53	2.793,63
190400	Troškovi osiguranja imovine i osoba	13.161,75	0,00	- 505,59	9.862,53	12.656,16	9.862,53	2.793,63
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KON TI	1.012.779,97	3.435.061,64	9.612.274,12	10.129.468,30	10.625.054,09	13.564.529,94	- 2.939.475,85
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	261.040,17	1.057.615,88	5.154.733,81	5.501.976,30	5.415.773,98	6.559.592,18	- 1.143.818,20
220	Dobavljači nepovezana društva	201.411,03	373.125,34	1.978.220,75	1.854.213,99	2.179.631,78	2.227.339,33	- 47.707,55
220000	Dobavljači nepovezana društva u tuzemstvu	201.411,03	373.125,34	1.978.220,75	1.854.213,99	2.179.631,78	2.227.339,33	- 47.707,55
222	Dobavljači u inozemstvu - nepovezana društva	59.629,14	684.490,54	3.176.513,06	3.647.762,31	3.236.142,20	4.332.252,85	- 1.096.110,65
222000	Dobavljači u inozemstvu	59.629,14	684.490,54	3.176.513,06	3.647.762,31	3.236.142,20	4.332.252,85	- 1.096.110,65
24	OBVEZE S OSNOVA UDJELA U REZULTATU I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	0,00

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
249	Ostale kratkoročne obveze	0,00	0,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	31.120,00	0,00
249400	Ostale obveze prema nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00
249700	Obveze za stipendije	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA	3.940,98	88.145,38	0,00	- 39.367,95	3.940,98	48.777,43	- 44.836,45
256	Obveze po osnovi zajmova nepovezanim društvima	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	- 4.000,00
256000	Obveze po osnovi financijskih zajmova u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	- 4.000,00
257	Obveze za primljene predujmove iz tuzemstva i inozemstva	3.940,98	88.145,38	0,00	- 43.367,95	3.940,98	44.777,43	- 40.836,45
257000	Primljeni predujmovi iz tuzemstva	3.940,98	64.710,89	0,00	- 19.933,46	3.940,98	44.777,43	- 40.836,45
257100	Primljeni predujmovi iz inozemstva	0,00	23.434,49	0,00	- 23.434,49	0,00	0,00	0,00
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE	0,00	259.280,28	586.286,91	488.071,31	586.286,91	747.351,59	- 161.064,68
261	Obveze za porez na dobit	0,00	151.297,20	112.648,64	4.257,45	112.648,64	155.554,65	- 42.906,01
261000	Obveze za porez na dobit	0,00	151.297,20	112.648,64	4.257,45	112.648,64	155.554,65	- 42.906,01
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka	0,00	94.450,53	228.640,36	232.640,24	228.640,36	327.090,77	- 98.450,41
263000	Obveze s temelja troškova službenih putovanja	0,00	92.335,53	86.766,06	60.179,35	86.766,06	152.514,88	- 65.748,82
263100	Obveze s temelja nabave gotovinom i osobnim karticama	0,00	0,00	65.126,59	65.126,59	65.126,59	65.126,59	0,00
263300	Obveze prema radnicima za otpremnine	0,00	0,00	0,00	28.569,59	0,00	28.569,59	- 28.569,59



KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
263500	Ostale obveze-naknade prema radnicima	0,00	2.115,00	33.267,11	33.747,11	33.267,11	35.862,11	- 2.595,00
263600	Obveze prema radnicima za javni prijevoz	0,00	0,00	43.480,60	45.017,60	43.480,60	45.017,60	- 1.537,00
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	0,00	8.183,98	96.354,18	100.746,73	96.354,18	108.930,71	- 12.576,53
264000	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća	0,00	8.183,98	96.354,18	100.746,73	96.354,18	108.930,71	- 12.576,53
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	5.348,57	3.143,73	4.926,90	3.143,73	10.275,47	- 7.131,74
265000	Članarina HGK	0,00	123,02	123,85	0,83	123,85	123,85	0,00
265200	Članarine turističkim zajednicama	0,00	0,00	3.019,88	3.019,88	3.019,88	3.019,88	0,00
265500	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	5.225,55	0,00	1.906,19	0,00	7.131,74	- 7.131,74
266	Obveze prema fizičkim osobama za primitke koji se oporezuju kao drugi dohodak	0,00	0,00	145.500,00	145.499,99	145.500,00	145.499,99	0,01
266300	Obveze prema autorima koji nemaju status obveznika PDV-a,	0,00	0,00	94.288,19	94.288,18	94.288,19	94.288,18	0,01
266510	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	0,00	0,00	10.151,16	10.151,16	10.151,16	10.151,16	0,00
266520	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	0,00	3.383,73	3.383,73	3.383,73	3.383,73	0,00
266700	Obveza za porez na dohodak i prirez porezu iz drugog dohotka	0,00	0,00	27.525,76	27.525,76	27.525,76	27.525,76	0,00
266800	Obveze za doprinos za zdravstveno osig.iz drugog dohotka	0,00	0,00	10.151,16	10.151,16	10.151,16	10.151,16	0,00
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	71.634,92	873.157,71	902.282,54	873.157,71	973.917,46	- 100.759,75
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	53.200,33	653.033,35	672.771,51	653.033,35	725.971,84	- 72.938,49

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
271000	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima	0,00	47.115,68	580.347,27	596.722,08	580.347,27	643.837,76	- 63.490,49
271100	Obustave iz neto plaća i naknada	0,00	6.084,65	65.390,03	68.753,38	65.390,03	74.838,03	- 9.448,00
271200	Isplata bolovanja na teret fonda	0,00	0,00	815,36	815,36	815,36	815,36	0,00
271302	Naknada za prehranu radnika, isplata u novcu - analitika radnici	0,00	0,00	6.480,69	6.480,69	6.480,69	6.480,69	0,00
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	13.895,00	159.634,41	165.246,57	159.634,41	179.141,57	- 19.507,16
272000	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	0,00	10.421,24	119.725,77	123.934,90	119.725,77	134.356,14	- 14.630,37
272100	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	3.473,76	39.908,64	41.311,67	39.908,64	44.785,43	- 4.876,79
273	Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	4.539,59	60.489,95	64.264,46	60.489,95	68.804,05	- 8.314,10
273000	Porez i prirez na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	4.539,59	60.489,95	64.264,46	60.489,95	68.804,05	- 8.314,10
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	747.798,82	1.958.385,18	2.966.975,69	3.245.386,10	3.714.774,51	5.203.771,28	- 1.488.996,77
280	Isporuke dobara i usluga po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	710,41	710,41	710,41	710,41	0,00
280000	Isporuke dobara i usluga u RH po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	710,41	710,41	710,41	710,41	0,00
282	Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)	747.798,82	747.798,82	2.170.993,37	2.170.993,37	2.918.792,19	2.918.792,19	0,00
282000	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	747.798,82	747.798,82	1.271.545,38	1.271.545,38	2.019.344,20	2.019.344,20	0,00
282100	Stjecanje dobara unutar EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	792.331,28	792.331,28	792.331,28	792.331,28	0,00
282200	Primljene usluge iz EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	9.843,74	9.843,74	9.843,74	9.843,74	0,00

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
282310	Primljene usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	1.481,24	1.481,24	1.481,24	1.481,24	0,00
282500	Obračunski PDV pri uvozu	0,00	0,00	95.791,73	95.791,73	95.791,73	95.791,73	0,00
283	Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze)	0,00	0,00	1.600,78	1.600,78	1.600,78	1.600,78	0,00
283000	Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj	0,00	0,00	1.600,78	1.600,78	1.600,78	1.600,78	0,00
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	1.210.586,36	793.671,13	1.072.081,54	793.671,13	2.282.667,90	- 1.488.996,77
286000	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	1.210.586,36	793.671,13	1.072.081,54	793.671,13	2.282.667,90	- 1.488.996,77
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJAL, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOVI ZA ZALIHE	202.975,81	202.975,81	35.883,90	35.883,90	238.859,71	238.859,71	0,00
35	SITAN INVENTAR, AUTO GUME I AMBALAŽA	202.975,81	202.975,81	35.883,90	35.883,90	238.859,71	238.859,71	0,00
350	Sitan inventar u skladištu	0,00	0,00	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	0,00
350000	Sitan inventar u skladištu	0,00	0,00	17.941,94	17.941,94	17.941,94	17.941,94	0,00
351	Sitan inventar u upotreb	199.063,56	0,00	17.941,96	0,00	217.005,52	0,00	217.005,52
351000	Sitan inventar u upotrebi	199.063,56	0,00	17.941,96	0,00	217.005,52	0,00	217.005,52
353		3.912,25	0,00	0,00	0,00	3.912,25	0,00	3.912,25
353000	Auto gume u upotrebi	3.912,25	0,00	0,00	0,00	3.912,25	0,00	3.912,25
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	202.975,81	0,00	17.941,96	0,00	220.917,77	- 220.917,77
357000	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	202.975,81	0,00	17.941,96	0,00	220.917,77	- 220.917,77
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	2.542.202,15	49,00	2.542.202,15	49,00	2.542.153,15

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	180.908,22	0,00	180.908,22	0,00	180.908,22
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	82.147,32	0,00	82.147,32	0,00	82.147,32
400100	Pomoćni materijal	0,00	0,00	1.117,28	0,00	1.117,28	0,00	1.117,28
400300	Materijal za čišćenje	0,00	0,00	5.399,36	0,00	5.399,36	0,00	5.399,36
400400	Uredski materijal	0,00	0,00	20.345,35	0,00	20.345,35	0,00	20.345,35
400700	Voda i ostali bezalkoholni napitci	0,00	0,00	5.967,98	0,00	5.967,98	0,00	5.967,98
400900	Potrošni materijal pri obavljanju djelatnosti	0,00	0,00	49.317,35	0,00	49.317,35	0,00	49.317,35
401	Potrošena energija	0,00	0,00	65.868,47	0,00	65.868,47	0,00	65.868,47
401000	Električna energija	0,00	0,00	7.428,67	0,00	7.428,67	0,00	7.428,67
401500	Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno PRIZNATOG rashoda.	0,00	0,00	26.021,40	0,00	26.021,40	0,00	26.021,40
401600	Motorni benzin i drugo gorivo za pogon osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno NEPRIZNATOG rashoda	0,00	0,00	32.418,40	0,00	32.418,40	0,00	32.418,40
403	Utrošen materijal i dijelovi za održavanje objekata	0,00	0,00	14.950,49	0,00	14.950,49	0,00	14.950,49
403000	Utrošeni materijal i dijelovi za održavanje proizvodnih objekata	0,00	0,00	14.950,49	0,00	14.950,49	0,00	14.950,49
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	0,00	0,00	17.941,94	0,00	17.941,94	0,00	17.941,94
405000	Otpis sitnog inventara, autoguma i zaštitne odjeće u upotrebi	0,00	0,00	17.941,94	0,00	17.941,94	0,00	17.941,94
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	480.095,54	0,00	480.095,54	0,00	480.095,54

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	27.474,86	0,00	27.474,86	0,00	27.474,86
410100	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	13.338,67	0,00	13.338,67	0,00	13.338,67
410200	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20	0,00	319,20
410600	Cestarine, tunelarine, mostarine, parking i sl.	0,00	0,00	13.816,99	0,00	13.816,99	0,00	13.816,99
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	89.723,58	0,00	89.723,58	0,00	89.723,58
411000	Usluge dostavnih službi	0,00	0,00	62.959,04	0,00	62.959,04	0,00	62.959,04
411100	Usluge telefonije	0,00	0,00	26.518,14	0,00	26.518,14	0,00	26.518,14
411200	Usluge Interneta	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40	0,00	246,40
412	Usluge na izradi proizvoda	0,00	0,00	14.933,20	0,00	14.933,20	0,00	14.933,20
412100	Usluge kooperanata	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
412200	Usluge studentskog servisa na izradi proizvoda	0,00	0,00	3.233,20	0,00	3.233,20	0,00	3.233,20
413	Usluge održavanja	0,00	0,00	17.029,95	0,00	17.029,95	0,00	17.029,95
413000	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	7.121,95	0,00	7.121,95	0,00	7.121,95
413100	Usluge za investicijsko održavanje (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	9.528,65	0,00	9.528,65	0,00	9.528,65
413200	Usluge tekućih i investicijskih popravaka (s uključenim rezervnim dijelovima) osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi do visine porezno PRIZNATOG rashoda	0,00	0,00	168,60	0,00	168,60	0,00	168,60

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
413300	Usluge tekućih i investicijskih popravaka (s uključenim rezervnim dijelovima) osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz za koje se ne obračunava plaća u naravi u visini porezno NEPRIZNATOG rashoda.	0,00	0,00	210,75	0,00	210,75	0,00	210,75
415	Zakupnine i najamnine (naknade za operativne najmove)	0,00	0,00	87.723,71	0,00	87.723,71	0,00	87.723,71
415000	Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte	0,00	0,00	87.723,71	0,00	87.723,71	0,00	87.723,71
416	Usluge promidžbe, reklame i sajmov	0,00	0,00	194.822,22	0,00	194.822,22	0,00	194.822,22
416100	Usluge reklame i promidžbe putem elektronskih medija	0,00	0,00	34.222,46	0,00	34.222,46	0,00	34.222,46
416200	Usluge ostalih oblika reklame i promidžbe	0,00	0,00	159.795,76	0,00	159.795,76	0,00	159.795,76
416400	Usluge sajamskih prezentacija	0,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00
418	Komunalne usluge	0,00	0,00	41.134,20	0,00	41.134,20	0,00	41.134,20
418000	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	84,52	0,00	84,52	0,00	84,52
418700	Voda za piće, pranje i sanitarije	0,00	0,00	3.242,22	0,00	3.242,22	0,00	3.242,22
418910	Komunalne usluge ( čistoća, komunalna naknada, voda, itd )	0,00	0,00	37.807,46	0,00	37.807,46	0,00	37.807,46
419	Usluge posredovanja	0,00	0,00	7.253,82	0,00	7.253,82	0,00	7.253,82
419200	Vanjskotrgovačke i špeditorske usluge	0,00	0,00	7.253,82	0,00	7.253,82	0,00	7.253,82
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA I NAKNADA	0,00	0,00	385.634,27	0,00	385.634,27	0,00	385.634,27
420	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
420200	Ostale zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	157.907,72	0,00	157.907,72	0,00	157.907,72

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
421000	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	16.635,65	0,00	16.635,65	0,00	16.635,65
421100	Usluge platnog prometa, Fina i sl.	0,00	0,00	6.677,63	0,00	6.677,63	0,00	6.677,63
421200	Naknade za usluge kartičara	0,00	0,00	134.494,44	0,00	134.494,44	0,00	134.494,44
421300	Troškovi opomene	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja	0,00	0,00	138.846,25	0,00	138.846,25	0,00	138.846,25
422200	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	62.962,25	0,00	62.962,25	0,00	62.962,25
422400	Usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	69.794,00	0,00	69.794,00	0,00	69.794,00
422500	Troškovi javnog bilježnika	0,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00
423	Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40
423000	Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40
424	Premije osiguranja radnika za ozljede na radu i oboljenje	0,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00
424100	Premija osiguranja osoba	0,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00
425	Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	21.838,57	0,00	21.838,57	0,00	21.838,57
425100	Patenti, licencije, pomoćne aplikacije, software	0,00	0,00	21.838,57	0,00	21.838,57	0,00	21.838,57
427	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	0,00	0,00	18.571,54	0,00	18.571,54	0,00	18.571,54
427400	Informatičke usluge	0,00	0,00	18.571,54	0,00	18.571,54	0,00	18.571,54
429	Ostale usluge	0,00	0,00	38.847,79	0,00	38.847,79	0,00	38.847,79
429000	Grafičke usluge	0,00	0,00	12.025,50	0,00	12.025,50	0,00	12.025,50

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
429200	Usluge čišćenja	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
429500	Usluge tehničke zaštite	0,00	0,00	9.722,29	0,00	9.722,29	0,00	9.722,29
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	51.958,84	0,00	51.958,84	0,00	51.958,84
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do najviših porezno dopustivih stopa)	0,00	0,00	51.958,84	0,00	51.958,84	0,00	51.958,84
430000	Amortizacija dugotrajne imovine	0,00	0,00	51.958,84	0,00	51.958,84	0,00	51.958,84
44	NAKNADE TROŠKOVA RADNIKA I IZDACI ZA OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA	0,00	0,00	293.580,96	0,00	293.580,96	0,00	293.580,96
440	Dnevnice	0,00	0,00	18.366,56	0,00	18.366,56	0,00	18.366,56
440000	Dnevnice za službeni put u tuzemstvu	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
440100	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	8.866,56	0,00	8.866,56	0,00	8.866,56
442	Troškovi prijevoza i noćenja na službenom putu i za rad na terenu	0,00	0,00	38.564,16	0,00	38.564,16	0,00	38.564,16
442400	Naknade za upotrebu privatnog automobila u službene svrhe	0,00	0,00	16.342,00	0,00	16.342,00	0,00	16.342,00
442500	Troškovi noćenja na službenom putu	0,00	0,00	22.222,16	0,00	22.222,16	0,00	22.222,16
443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	0,00	0,00	43.480,60	0,00	43.480,60	0,00	43.480,60
443000	Naknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova javnog prijevoza	0,00	0,00	43.480,60	0,00	43.480,60	0,00	43.480,60
444	Troškovi opće i posebnog obrazovanja i stručnog usavršavanja radnika i menadžmenta	0,00	0,00	96.872,25	0,00	96.872,25	0,00	96.872,25



KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
444100	Kotizacije (naknade) za seminare, tečajeve za stručno usavršavanje, osposobljavanje i unaprjeđenje vještina, savjetovanja i simpozije s obilježjem općeg obrazovanja	0,00	0,00	96.872,25	0,00	96.872,25	0,00	96.872,25
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	0,00	0,00	15.914,12	0,00	15.914,12	0,00	15.914,12
446100	Prigodne godišnje nagrade	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
446101	Nagrade radnicima za ostvarene rezultate - neoporezivo	0,00	0,00	6.433,43	0,00	6.433,43	0,00	6.433,43
446102	Trošak prehrane radnika	0,00	0,00	6.480,69	0,00	6.480,69	0,00	6.480,69
447	Otpremnine	0,00	0,00	34.463,27	0,00	34.463,27	0,00	34.463,27
447100	Otpremnine zbog poslovno i osobno uvjetovanih otkaza	0,00	0,00	34.463,27	0,00	34.463,27	0,00	34.463,27
448	Nagrade za praktični rad i stipendije učenicima i studentima	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
448200	Stipendije	0,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
449	Ostale naknade	0,00	0,00	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00	18.420,00
449000	Naknade za troškove redovne skrbi djece -trošak vrtića	0,00	0,00	18.420,00	0,00	18.420,00	0,00	18.420,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	199.359,35	0,00	199.359,35	0,00	199.359,35
460	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	15.238,80	0,00	15.238,80	0,00	15.238,80
460000	Troškovi reprezentacije priznati rashod	0,00	0,00	7.619,39	0,00	7.619,39	0,00	7.619,39
460100	Troškovi reprezentacije nepriznati rashod	0,00	0,00	7.619,41	0,00	7.619,41	0,00	7.619,41
461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	0,00	0,00	14.372,25	0,00	14.372,25	0,00	14.372,25
461300	Članarine turističkih zajednica	0,00	0,00	2.257,25	0,00	2.257,25	0,00	2.257,25

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
461400	Članarine ostalim strukovnim udrugama, zajednicama i organizacijama	0,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00	0,00	12.115,00
462	Naknade za šume	0,00	0,00	1.906,19	0,00	1.906,19	0,00	1.906,19
462000	Naknada za šume i za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	0,00	1.906,19	0,00	1.906,19	0,00	1.906,19
463	Naknade za zbrinjavanje i poticajne naknade za ambalažu i ostale ekološke naknade	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
463400	Povratna naknada	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00	44,00
464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	3.292,53	0,00	3.292,53	0,00	3.292,53
464000	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
464010	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade kod prisilne naplate	0,00	0,00	2.042,53	0,00	2.042,53	0,00	2.042,53
465	Troškovi stručne literature i tiska	0,00	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33
465000	Stručna literatura namijenjena općem obrazovanju (udžbenici, knjige, priručnici, časopisi i dr.)	0,00	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33	0,00	1.272,33
466	Spomenička renta i troškovi zaštite okoliša	0,00	0,00	41.419,31	0,00	41.419,31	0,00	41.419,31
466200	Troškovi zaštite okoliša	0,00	0,00	41.419,31	0,00	41.419,31	0,00	41.419,31
467	Naknade, honorari i ostale isplate trećim osobama	0,00	0,00	121.813,94	0,00	121.813,94	0,00	121.813,94
467000	Naknada (bruto iznos)	0,00	0,00	121.813,94	0,00	121.813,94	0,00	121.813,94
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	950.664,97	0,00	950.664,97	0,00	950.664,97
470	Plaće za rad	0,00	0,00	826.232,19	0,00	826.232,19	0,00	826.232,19

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
470000	Neto iznosi plaća	0,00	0,00	596.722,08	0,00	596.722,08	0,00	596.722,08
470100	Doprinosi iz plaće, porez i prirez	0,00	0,00	229.510,11	0,00	229.510,11	0,00	229.510,11
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0,00	0,00	100.746,73	0,00	100.746,73	0,00	100.746,73
472000	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.746,73	0,00	100.746,73	0,00	100.746,73
477	Doprinosi za volontere i osobe na stručnom osposobljavanju	0,00	0,00	23.686,05	0,00	23.686,05	0,00	23.686,05
477000	Doprinos za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti (prvi stup)	0,00	0,00	10.151,16	0,00	10.151,16	0,00	10.151,16
477100	Doprinos za mirovinsko osiguranje za individualnu kapitaliziranu štednju (drugi stup)	0,00	0,00	3.383,73	0,00	3.383,73	0,00	3.383,73
477200	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.151,16	0,00	10.151,16	0,00	10.151,16
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	- 49,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (troškovi koji se prenose na razred 6)	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	- 49,00
490000	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (troškovi koji se prenose na razred 6)	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	- 49,00
6	<b>ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, GOTOVIH PROIZVODA, ROBE, PREDUJMOVI ZA ROBU I DUGOTRAJNA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU</b>	<b>764.943,15</b>	<b>0,00</b>	<b>8.165.541,48</b>	<b>8.177.598,14</b>	<b>8.930.484,63</b>	<b>8.177.598,14</b>	<b>752.886,49</b>
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	0,00	0,00	3.816.705,19	3.818.583,72	3.816.705,19	3.818.583,72	- 1.878,53
651	Ovisni troškovi nabave robe	0,00	0,00	55.711,43	57.589,96	55.711,43	57.589,96	- 1.878,53
651000	Trošak prijevoza (Ovisni trošak nabave robe)	0,00	0,00	55.711,43	57.589,96	55.711,43	57.589,96	- 1.878,53

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
659	Obračun nabave	0,00	0,00	3.760.993,76	3.760.993,76	3.760.993,76	3.760.993,76	0,00
659000	Obračun nabave	0,00	0,00	3.760.993,76	3.760.993,76	3.760.993,76	3.760.993,76	0,00
66	ROBA	764.943,15	0,00	4.319.351,86	4.329.529,99	5.084.295,01	4.329.529,99	754.765,02
660	Roba u skladištu	764.943,15	0,00	4.319.351,86	4.329.529,99	5.084.295,01	4.329.529,99	754.765,02
660000	Roba u skladištu za prodaju	764.943,15	0,00	4.319.351,86	4.329.529,99	5.084.295,01	4.329.529,99	754.765,02
68	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	29.484,43	29.484,43	29.484,43	29.484,43	0,00
682	Postrojenja, oprema, pogonski, uredski namještaj i transportna sredstva	0,00	0,00	29.484,43	29.484,43	29.484,43	29.484,43	0,00
682000	Postrojenja, oprema, pogonski, uredski namještaj i transportna sredstva namjenjena prodaji	0,00	0,00	29.484,43	29.484,43	29.484,43	29.484,43	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	3.941.243,64	6.480.728,78	3.941.243,64	6.480.728,78	- 2.539.485,14
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26
700	Troškovi prodanih proizvoda – rashodi	0,00	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26
700000	Troškovi prodanih proizvoda u tuzemstvu	0,00	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26	0,00	7.901,26
71	TROŠAK NABAVE (nabavna vrijednost) PRODANE ROBE I TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	3.815.236,21	0,00	3.815.236,21	0,00	3.815.236,21
711	Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane robe u trgovini na malo i trgovini na veliko	0,00	0,00	3.815.236,21	0,00	3.815.236,21	0,00	3.815.236,21
711100	Trošak nabave prodane robe u trgovini na veliko	0,00	0,00	3.815.236,21	0,00	3.815.236,21	0,00	3.815.236,21
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	80.144,02	0,00	80.144,02	0,00	80.144,02

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		SALDO
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
724	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	59.468,21	0,00	59.468,21	0,00	59.468,21
724000	Redovne kamate	0,00	0,00	56.039,73	0,00	56.039,73	0,00	56.039,73
724100	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.428,48	0,00	3.428,48	0,00	3.428,48
725	Negativne tečajne razlike i ostali financijski rashodi iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	20.675,81	0,00	20.675,81	0,00	20.675,81
725000	Negativne tečajne razlike po tekućim obvezama	0,00	0,00	20.675,81	0,00	20.675,81	0,00	20.675,81
73	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	37.962,15	0,00	37.962,15	0,00	37.962,15
731	Darovanja (šport, umjetnici, i dr.)	0,00	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00
731000	Darovanja do porezno priznatog iznosa	0,00	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00	0,00	8.755,00
736	Otpisana potraživanja	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
736900	Ostali otpisi	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,00	0,00	29.188,15	0,00	29.188,15	0,00	29.188,15
737000	Naknadno utvrđeni troškovi iz prošlih godina	0,00	0,00	29.188,15	0,00	29.188,15	0,00	29.188,15
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	201.801,58	0,00	201.801,58	- 201.801,58
751	Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	192.660,11	0,00	192.660,11	- 192.660,11
751000	Prihodi od prodaje proizvoda u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	72.177,60	0,00	72.177,60	- 72.177,60
751100	Prihodi od pružanja usluga u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	120.482,51	0,00	120.482,51	- 120.482,51

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
752	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	8.028,87	0,00	8.028,87	- 8.028,87
752100	Prihodi od pružanja usluga u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	8.028,87	0,00	8.028,87	- 8.028,87
753	Prihodi od donacija, subvencija, dotacija, potpora i poticaja (poljoprivreda, zapošljavanje i drugo)	0,00	0,00	0,00	1.112,60	0,00	1.112,60	- 1.112,60
753200	Prihodi od donacija od nepovezanih društava i ostalih pravnih i fizičkih osoba	0,00	0,00	0,00	1.112,60	0,00	1.112,60	- 1.112,60
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	5.804.220,39	0,00	5.804.220,39	- 5.804.220,39
760	Prihodi od prodaje robe povezanim društvima (poduzetnici unutar grupe)	0,00	0,00	0,00	349.881,95	0,00	349.881,95	- 349.881,95
760100	Prihodi od prodaje robe povezanim društvima u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	349.881,95	0,00	349.881,95	- 349.881,95
761	Prihodi od prodaje robe nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	5.454.338,44	0,00	5.454.338,44	- 5.454.338,44
761000	Prihodi od prodaje robe putem maloprodaje	0,00	0,00	0,00	4.153,97	0,00	4.153,97	- 4.153,97
761100	Prihod od prodaje robe nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	4.897.233,81	0,00	4.897.233,81	- 4.897.233,81
761200	Prihod od prodaje robe nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	552.950,66	0,00	552.950,66	- 552.950,66
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	23.068,54	0,00	23.068,54	- 23.068,54
773	Prihodi od kamata na dane zajmove i kredite nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	- 0,51
773200	Prihod od kamate poslovne banke	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,51	- 0,51

KONTO	NAZIV	POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
775	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00	23.068,03	0,00	23.068,03	- 23.068,03
775200	Pozitivne tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	23.068,03	0,00	23.068,03	- 23.068,03
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	451.638,27	0,00	451.638,27	- 451.638,27
780	Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	797,57	0,00	797,57	- 797,57
780000	Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	797,57	0,00	797,57	- 797,57
782	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	38,87	- 38,87
782900	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	38,87	0,00	38,87	- 38,87
783	Viškovi	0,00	0,00	0,00	1.352,91	0,00	1.352,91	- 1.352,91
783100	Viškovi materijala, sitnog inventara, auto guma, ambalaže i robe	0,00	0,00	0,00	1.352,91	0,00	1.352,91	- 1.352,91
789	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	449.448,92	0,00	449.448,92	- 449.448,92
789000	Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata i drugih popusta	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	- 40,00
789610	Prihod od dotacija, subvencija ,potpora i poticaja KK.03.2.1.12.0102	0,00	0,00	0,00	449.408,92	0,00	449.408,92	- 449.408,92
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	6.861,77	630.721,87	30.118,75	30.118,75	36.980,52	660.840,62	- 623.860,10
91	TEMELJNI KAPITAL - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00
910	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00

		POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPNO		
KONTO	NAZIV	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
910000	Temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	- 20.000,00
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	603.860,10	0,00	0,00	0,00	603.860,10	- 603.860,10
940	Zadržana dobit	0,00	584.007,78	0,00	19.852,32	0,00	603.860,10	- 603.860,10
940000	Zadržana dobit	0,00	584.007,78	0,00	19.852,32	0,00	603.860,10	- 603.860,10
942	Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	19.852,32	0,00	- 19.852,32	0,00	0,00	0,00
942000	Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	19.852,32	0,00	- 19.852,32	0,00	0,00	0,00
99	IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	6.861,77	6.861,77	30.118,75	30.118,75	36.980,52	36.980,52	0,00
990	Tuđa materijalna imovina	6.861,77	0,00	20.356,42	9.762,33	27.218,19	9.762,33	17.455,86
990000	Primljena roba u komisiju i konsignaciju (tuđa)	6.861,77	0,00	20.356,42	9.762,33	27.218,19	9.762,33	17.455,86
995	Obveze za tuđu materijalnu imovinu	0,00	6.861,77	9.762,33	20.356,42	9.762,33	27.218,19	- 17.455,86
995000	Obveze prema vlasnicima robe u komisiji i konsignaciji (tuđa)	0,00	6.861,77	9.762,33	20.356,42	9.762,33	27.218,19	- 17.455,86
		5.449.176,43	5.449.176,43	55.992.213,59	55.992.213,59	61.441.390,02	61.441.390,02	0,00

1

378

stavki po stranici

1 - 378 od 378