

ISPIS DNEVNIKA KNJIŽENJA

Datum	Temeljnica	Dokument	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Saldo	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0030	6.838,92				6.838,92	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0031	45.000,00				51.838,92	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0101	142.752,00				194.590,92	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0200	1.434.117,71				1.628.708,63	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0210	1.056.777,41				2.685.486,04	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0211000	77.377,16				2.762.863,20	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0211001	17.100,00				2.779.963,20	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0211002	20.000,00				2.799.963,20	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	02112	4.573,00				2.804.536,20	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0212100	3.915,13				2.808.451,33	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0212101	3.441,76				2.811.893,09	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0212102	37.400,00				2.849.293,09	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0212103	3.421,44				2.852.714,53	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0212200	2.950,00				2.855.664,53	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0212201	3.687,70				2.859.352,23	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0214000	9.336,40				2.868.688,63	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0214001	2.657,08				2.871.345,71	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0214002	3.218,78				2.874.564,49	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0219000	5.039,92				2.879.604,41	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0220000	2.704,10				2.882.308,51	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0223200	45.500,00				2.927.808,51	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0230	171.368,86				3.099.177,37	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0250	122.710,00				3.221.887,37	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0261	8.000,00				3.229.887,37	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0290		33.718,62			3.196.168,75	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0291		720.378,91			2.475.789,84	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0292		9.100,00			2.466.689,84	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0402000	5.363.910,47				7.830.600,31	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0402001	4.199.700,00				12.030.300,31	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0402002	6.001.005,20				18.031.305,51	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	0402003	20.000,00				18.051.305,51	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1280	726.741,35				18.778.046,86	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1510	183.258,79				18.961.305,65	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1511	4.442,35				18.965.748,00	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1512	93.102,37				19.058.850,37	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1513	83.855,05				19.142.705,42	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1514	365.006,06				19.507.711,48	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1515	2.601,00				19.510.312,48	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1601	5.330,34				19.515.642,82	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1612	12.158,61				19.527.801,43	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1616	1.161,51				19.528.962,94	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1630	53.110,52				19.582.073,46	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1813	4.425,84				19.586.499,30	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1825	81.873,54				19.668.372,84	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2520	252,12				19.668.624,96	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2521		22.596,86			19.646.028,10	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2522		181.597,80			19.464.430,30	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2523		603.061,42			18.861.368,88	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2524		9.343,68			18.852.025,20	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2610		11.075,27			18.840.949,93	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2630		23.516,16			18.817.433,77	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2631		13.397,31			18.804.036,46	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2641		20.981,61			18.783.054,85	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2642		388,67			18.782.666,18	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2643		1.316,93			18.781.349,25	
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2650		1.554,00			18.779.795,25	
					20.431.822,49	1.652.027,24				18.779.795,25

ISPIS DNEVNIKA KNJIŽENJA

Datum	Temeljnica	Dokument	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Saldo
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2651		91,40			18.779.703,85
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2652		344,21			18.779.359,64
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2655		226,26			18.779.133,38
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2710		123.003,74			18.656.129,64
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2711		57.939,12			18.598.190,52
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2720		26.106,26			18.572.084,26
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2721		3.873,29			18.568.210,97
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2730		2.367,62			18.565.843,35
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2825		14.579,15			18.551.264,20
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2860		31.689,20			18.519.575,00
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2890		93.255,58			18.426.319,42
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3100	380.447,60				18.806.767,02
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3101	695,70				18.807.462,72
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3300	161.186,50				18.968.649,22
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3510	3.878,63				18.972.527,85
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3530	2.825,75				18.975.353,60
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3540	77.671,90				19.053.025,50
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3570		3.878,63			19.049.146,87
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	3571		2.825,75			19.046.321,12
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	6601	26.588,60				19.072.909,72
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9100		20.600,00			19.052.309,72
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9101		11.930.900,00			7.121.409,72
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9300		1.664.653,47			5.456.756,25
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9400		348.308,18			5.108.448,07
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9430	896.130,39				6.004.578,46
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9460		125.782,77			5.878.795,69
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9500		249.464,19			5.629.331,50
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9501		1.998.281,72			3.631.049,78
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9502		17.840,00			3.613.209,78
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9503		3.298.881,13			314.328,65
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9504		48,36			314.280,29
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	9505		481.781,66			-167.501,37
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1200	1.506.503,33	11.345,77			1.327.656,19
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	1210	15.713,87				1.343.370,06
01.01.17	TM/PS000001		Po etno stanje	2200	146.910,01	1.490.280,07			0,00
31.01.17	TM/UR000001	I uR 0000001	RN:3781259 DUJ.KOM.POD.	2200		60,00			-60,00
31.01.17	TM/UR000001	I uR 0000001	RN:3781259 DUJ.KOM.POD.	1813	5,75				-54,25
31.01.17	TM/UR000001	I uR 0000001	RN:3781259 DUJ.KOM.POD.	4180	54,25				0,00
02.02.17	TM/UR000003	I uR 0000003	RN:GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
02.02.17	TM/UR000003	I uR 0000003	RN:GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
28.02.17	TM/UR000002	I uR 0000002	RN:DUGO.KOM.POD	2200		60,00			-60,00
28.02.17	TM/UR000002	I uR 0000002	RN:DUGO.KOM.POD	1813	5,75				-54,25
28.02.17	TM/UR000002	I uR 0000002	RN:DUGO.KOM.POD	4180	54,25				0,00
02.03.17	TM/UR000003	I uR 0000004	RN:GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
02.03.17	TM/UR000003	I uR 0000004	RN:GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
31.03.17	TM/UR000003	I uR 0000005	RN:3904075 DUG.KOM	2200		60,00			-60,00
31.03.17	TM/UR000003	I uR 0000005	RN:3904075 DUG.KOM	1813	5,75				-54,25
31.03.17	TM/UR000003	I uR 0000005	RN:3904075 DUG.KOM	4180	54,25				0,00
03.04.17	TM/UR000006	I uR 0000008	RN:17-9029 GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
03.04.17	TM/UR000006	I uR 0000008	RN:17-9029 GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
30.04.17	TM/UR000004	I uR 0000006	RN: DUG.KOM.POD	2200		60,00			-60,00
30.04.17	TM/UR000004	I uR 0000006	RN: DUG.KOM.POD	1813	5,75				-54,25
30.04.17	TM/UR000004	I uR 0000006	RN: DUG.KOM.POD	4180	54,25				0,00
03.05.17	TM/UR000006	I uR 0000009	RN:17-9214 GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
03.05.17	TM/UR000006	I uR 0000009	RN:17-9214 GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
31.05.17	TM/UR000005	I uR 0000007	RN: DUG.KOM.POD.	2200		60,00			-60,00
					23.664.987,05	23.665.047,05			-60,00

ISPIS DNEVNIKA KNJIŽENJA

Datum	Temeljnica	Dokument	Opis	Konto	Duguje	Potražuje	Pozicija (veza) M.T.	Naziv M.T.	Saldo
31.05.17	TM/UR000005	I uR 0000007	RN: DUG.KOM.POD.	1813	5,75				-54,25
31.05.17	TM/UR000005	I uR 0000007	RN: DUG.KOM.POD.	4180	54,25				0,00
05.06.17	TM/UR000006	I uR 0000010	RN:17-9041 GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
05.06.17	TM/UR000006	I uR 0000010	RN:17-9041 GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
31.07.17	TM/UR000006	I uR 0000011	RN:4188624 DUG.KOM.POD	2200		60,00			-60,00
31.07.17	TM/UR000006	I uR 0000011	RN:4188624 DUG.KOM.POD	1813	5,75				-54,25
31.07.17	TM/UR000006	I uR 0000011	RN:4188624 DUG.KOM.POD	4180	54,25				0,00
31.08.17	TM/UR000007	I uR 0000012	RN: DUG,KOM,POD.	2200		60,00			-60,00
31.08.17	TM/UR000007	I uR 0000012	RN: DUG,KOM,POD.	1813	5,75				-54,25
31.08.17	TM/UR000007	I uR 0000012	RN: DUG,KOM,POD.	4180	54,25				0,00
06.09.17	TM/UR000008	I uR 0000013	RN: GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
06.09.17	TM/UR000008	I uR 0000013	RN: GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
30.09.17	TM/UR000008	I uR 0000014	RN: DKP	2200		60,00			-60,00
30.09.17	TM/UR000008	I uR 0000014	RN: DKP	1813	5,75				-54,25
30.09.17	TM/UR000008	I uR 0000014	RN: DKP	4183	54,25				0,00
31.10.17	TM/UR000009	I uR 0000015	RN:4377818 DUK.KOM,POD	2200		60,00			-60,00
31.10.17	TM/UR000009	I uR 0000015	RN:4377818 DUK.KOM,POD	1813	5,75				-54,25
31.10.17	TM/UR000009	I uR 0000015	RN:4377818 DUK.KOM,POD	4183	54,25				0,00
06.11.17	TM/UR000011	I uR 0000017	RN:17-17024 GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
06.11.17	TM/UR000011	I uR 0000017	RN:17-17024 GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
30.11.17	TM/UR000010	I uR 0000016	RN: 4441060 DUIG.	2200		60,00			-60,00
30.11.17	TM/UR000010	I uR 0000016	RN: 4441060 DUIG.	1813	5,75				-54,25
30.11.17	TM/UR000010	I uR 0000016	RN: 4441060 DUIG.	4180	54,25				0,00
04.12.17	TM/UR000011	I uR 0000018	RN:17-10906 GRAD VRBOVSKO	2200		3.593,07			-3.593,07
04.12.17	TM/UR000011	I uR 0000018	RN:17-10906 GRAD VRBOVSKO	4189	3.593,07				0,00
31.12.17	TM/UR000011	I uR 0000019	RN:4565304 DUG.KOM.	2200		60,00			-60,00
31.12.17	TM/UR000011	I uR 0000019	RN:4565304 DUG.KOM.	1813	5,75				-54,25
31.12.17	TM/UR000011	I uR 0000019	RN:4565304 DUG.KOM.	4180	54,25				0,00
31.12.17	TM/MJ000001		Zatvaranje konta	4180		488,25			-488,25
31.12.17	TM/MJ000001		Zatvaranje konta	4183		108,50			-596,75
31.12.17	TM/MJ000001		Zatvaranje konta	4189		28.744,56			-29.341,31
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	ZAKLJU AK KLAS	4900	29.341,31				0,00
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	PRIJENOS TROŠKOVA	4900		29.341,31			-29.341,31
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	PRIJENOS TROŠKOVA	7020	29.341,31				0,00
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	PRIJENOS RASHODA	7020		29.341,31			-29.341,31
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	PRIJENOS RASHODA	7900	29.341,31				0,00
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	GUBITAK	7900		29.341,31			-29.341,31
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	GUBITAK	8200	29.341,31				0,00
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	GUBITAK	8200		29.341,31			-29.341,31
31.12.17	TM/MJ000002	BILANC	GUBITAK	9430	29.341,31				0,00
*** UKUPNO ***					23.826.485,88	23.826.485,88			0,00
*** UKUPNO SA DONOSOM ***					23.826.485,88	23.826.485,88			0,00

BRUTTO BILANCA NA DAN : 31.12.2017.

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0030	STANDARD ISO 9001	6.838,92	0,00	0,00	0,00	6.838,92	0,00	6.838,92	
0031	ULAGANJA U TU OJ IMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
**** 003	ULAGANJA U TU OJ IMO	51.838,92	0,00	0,00	0,00	51.838,92	0,00	51.838,92	
**** 00		51.838,92	0,00	0,00	0,00	51.838,92	0,00	51.838,92	
0101	GRA EVINSKO ZEMLJIŠT	142.752,00	0,00	0,00	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00	
**** 010	ZEMLJIŠTA	142.752,00	0,00	0,00	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00	
**** 01	ZEMLJIŠTA	142.752,00	0,00	0,00	0,00	142.752,00	0,00	142.752,00	
0200	GRA EVINSKI OBJETKI-	1.434.117,71	0,00	0,00	0,00	1.434.117,71	0,00	1.434.117,71	
**** 020	GRA EVINSKI OBJEKTI	1.434.117,71	0,00	0,00	0,00	1.434.117,71	0,00	1.434.117,71	
0210	POSTROJENJA,OPREMA I	1.056.777,41	0,00	0,00	0,00	1.056.777,41	0,00	1.056.777,41	
0211000	OPREMA -POGON MORAVI	77.377,16	0,00	0,00	0,00	77.377,16	0,00	77.377,16	
0211001	PA ZATVARA ICA	17.100,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	
0211002	BRIZGALICA ZA PLASTI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
02112	PERILICA PR 08 6FC	4.573,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	0,00	4.573,00	
0212100	NOTEBOOK ASUS	3.915,13	0,00	0,00	0,00	3.915,13	0,00	3.915,13	
0212101	PC KONFIGURACIJA MSG	3.441,76	0,00	0,00	0,00	3.441,76	0,00	3.441,76	
0212102	PISA VIDEO JET KOMP	37.400,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	
0212103	RA UNALO U KOMPONENT	3.421,44	0,00	0,00	0,00	3.421,44	0,00	3.421,44	
0212200	TV PEVEC	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
0212201	TV-OPREMA MORAVICE	3.687,70	0,00	0,00	0,00	3.687,70	0,00	3.687,70	
0214000	PLINSKA INFRA GRIJAL	9.336,40	0,00	0,00	0,00	9.336,40	0,00	9.336,40	
0214001	HLADNJAK PEVEC	2.657,08	0,00	0,00	0,00	2.657,08	0,00	2.657,08	
0214002	KLIMATIZER ASH	3.218,78	0,00	0,00	0,00	3.218,78	0,00	3.218,78	
0219000	KOMPRESOR KLIPNI B 3	5.039,92	0,00	0,00	0,00	5.039,92	0,00	5.039,92	
**** 021	POSTROJENJA I OPREMA	1.250.895,78	0,00	0,00	0,00	1.250.895,78	0,00	1.250.895,78	
0220000	KOSILICA MTD PEVEC	2.704,10	0,00	0,00	0,00	2.704,10	0,00	2.704,10	
0223200	OS.VOZILO MERCEDES C	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	
**** 022	ALATI,POG.I URED.NAM	48.204,10	0,00	0,00	0,00	48.204,10	0,00	48.204,10	
0230	TERETNA VOZILA	171.368,86	0,00	0,00	0,00	171.368,86	0,00	171.368,86	
**** 023	BIOLOŠKA IMOVINA-VIŠ	171.368,86	0,00	0,00	0,00	171.368,86	0,00	171.368,86	
0250	MATERIJALNA SREDSTVA	122.710,00	0,00	0,00	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	
**** 025	GRA .OBJ.POSTROJENJA	122.710,00	0,00	0,00	0,00	122.710,00	0,00	122.710,00	
0261	PREDUJMOVI ZA POSTR.	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
**** 026	PREDUJMOVI ZA GRA .O	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
0290	ISPRAVA VRIJEDNOSTI	0,00	33.718,62	0,00	0,00	0,00	33.718,62		33.718,62
0291	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	0,00	720.378,91	0,00	0,00	0,00	720.378,91		720.378,91
0292	ISP.VRIJ.ALATA,POG.I	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00		9.100,00
**** 029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	0,00	763.197,53	0,00	0,00	0,00	763.197,53		763.197,53
**** 02	GRA EVINSKI OBJEKTI,	3.035.296,45	763.197,53	0,00	0,00	3.035.296,45	763.197,53	2.272.098,92	

BRUTTO BILANCA NA DAN : 31.12.2017.

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
0402000	DUGORO NA ULAGANJA	5.363.910,47	0,00	0,00	0,00	5.363.910,47	0,00	5.363.910,47	
0402001	UDIO U ECO-ROLU	4.199.700,00	0,00	0,00	0,00	4.199.700,00	0,00	4.199.700,00	
0402002	UDIO U IKOMAT-U/DOKA	6.001.005,20	0,00	0,00	0,00	6.001.005,20	0,00	6.001.005,20	
0402003	UDIO U KOMOR.KEM.MOR	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
**** 040	<i>UDJELI U POVEZANIM D</i>	15.584.615,67	0,00	0,00	0,00	15.584.615,67	0,00	15.584.615,67	
**** 04	<i>DUGOTRAJNA FINACIJS</i>	15.584.615,67	0,00	0,00	0,00	15.584.615,67	0,00	15.584.615,67	
**** 0		18.814.503,04	763.197,53	0,00	0,00	18.814.503,04	763.197,53	18.051.305,51	
1200	KUPCI U ZEMLJI	1.506.503,33	11.345,77	0,00	0,00	1.506.503,33	11.345,77	1.495.157,56	
**** 120	<i>KUPCI-POVEZANA DRUŠT</i>	1.506.503,33	11.345,77	0,00	0,00	1.506.503,33	11.345,77	1.495.157,56	
1210	INO KUPCI	15.713,87	0,00	0,00	0,00	15.713,87	0,00	15.713,87	
**** 121	<i>INO KUPCI</i>	15.713,87	0,00	0,00	0,00	15.713,87	0,00	15.713,87	
1280	NEIZVJESNA NAPLATA O	726.741,35	0,00	0,00	0,00	726.741,35	0,00	726.741,35	
**** 128	<i>NEIZVJESNA NAPLATA O</i>	726.741,35	0,00	0,00	0,00	726.741,35	0,00	726.741,35	
**** 12	<i>POTRAŽIVANJA OD KUPA</i>	2.248.958,55	11.345,77	0,00	0,00	2.248.958,55	11.345,77	2.237.612,78	
1510	KRATK.POTR.-ICC INTE	183.258,79	0,00	0,00	0,00	183.258,79	0,00	183.258,79	
1511	KRATK.POTR.-MREŽA ZN	4.442,35	0,00	0,00	0,00	4.442,35	0,00	4.442,35	
1512	KRATK.POZAJM.-HARAHV	93.102,37	0,00	0,00	0,00	93.102,37	0,00	93.102,37	
1513	KRATK.POZ.ICC SERVIS	83.855,05	0,00	0,00	0,00	83.855,05	0,00	83.855,05	
1514	KRATK.POZ.KOMOR-KEM	365.006,06	0,00	0,00	0,00	365.006,06	0,00	365.006,06	
1515	KRATK.POTR.-SEP ZAGR	2.601,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00	
**** 151	<i>DANI ZAJMOVI POVEZAN</i>	732.265,62	0,00	0,00	0,00	732.265,62	0,00	732.265,62	
**** 15	<i>KRATKOTRAJNA FINANCI</i>	732.265,62	0,00	0,00	0,00	732.265,62	0,00	732.265,62	
1601	POTRAŽ.OD HZZ-A ZA I	5.330,34	0,00	0,00	0,00	5.330,34	0,00	5.330,34	
**** 160	<i>POTRAŽ.OD HZZ-A ZA I</i>	5.330,34	0,00	0,00	0,00	5.330,34	0,00	5.330,34	
1612	POTR. ZA VIŠE PLA EN	12.158,61	0,00	0,00	0,00	12.158,61	0,00	12.158,61	
1616	POTR.ZA PREPL.SPOM.R	1.161,51	0,00	0,00	0,00	1.161,51	0,00	1.161,51	
**** 161	<i>POTRAŽ.ZA PREPLA ENE</i>	13.320,12	0,00	0,00	0,00	13.320,12	0,00	13.320,12	
1630	POTRAŽIVANJA OD VLAS	53.110,52	0,00	0,00	0,00	53.110,52	0,00	53.110,52	
**** 163	<i>POTRAŽ.ZA ISPL.PRED.</i>	53.110,52	0,00	0,00	0,00	53.110,52	0,00	53.110,52	
**** 16	<i>POTRAŽ.OD DRŽAVE I D</i>	71.760,98	0,00	0,00	0,00	71.760,98	0,00	71.760,98	
1813	PDV 13	4.425,84	0,00	63,25	0,00	4.489,09	0,00	4.489,09	
**** 181	<i>POTR.ZA PREDPOREZ PL</i>	4.425,84	0,00	63,25	0,00	4.489,09	0,00	4.489,09	

BRUTTO BILANCA NA DAN : 31.12.2017.

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
1825	PDV 25	81.873,54	0,00	0,00	0,00	81.873,54	0,00	81.873,54	
**** 182	PDV 25	81.873,54	0,00	0,00	0,00	81.873,54	0,00	81.873,54	
**** 18		86.299,38	0,00	63,25	0,00	86.362,63	0,00	86.362,63	
**** 1		3.139.284,53	11.345,77	63,25	0,00	3.139.347,78	11.345,77	3.128.002,01	
2200	DOBAVLJA I U ZEMLJI	146.910,01	1.490.280,07	0,00	29.404,56	146.910,01	1.519.684,63		1.372.774,62
**** 220	DOBAVLJA I	146.910,01	1.490.280,07	0,00	29.404,56	146.910,01	1.519.684,63		1.372.774,62
**** 22	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	146.910,01	1.490.280,07	0,00	29.404,56	146.910,01	1.519.684,63		1.372.774,62
2520	OBVEZE ZA POSUDBE -	252,12	0,00	0,00	0,00	252,12	0,00	252,12	
2521	KRATK.OBV.-DANIJELA	0,00	22.596,86	0,00	0,00	0,00	22.596,86		22.596,86
2522	KRATL.OBVEZA MARTIN	0,00	181.597,80	0,00	0,00	0,00	181.597,80		181.597,80
2523	KRATK.OBVEZA -PAC-EC	0,00	603.061,42	0,00	0,00	0,00	603.061,42		603.061,42
2524	PARTNER BANKA	0,00	9.343,68	0,00	0,00	0,00	9.343,68		9.343,68
**** 252	OBVEZE ZA POSUDBE	252,12	816.599,76	0,00	0,00	252,12	816.599,76		816.347,64
**** 25	OBVEZE PO OSN.KRATK.	252,12	816.599,76	0,00	0,00	252,12	816.599,76		816.347,64
2610	OBVEZA ZA POREZ NA D	0,00	11.075,27	0,00	0,00	0,00	11.075,27		11.075,27
**** 261	OBVEZA ZA POREZ NA D	0,00	11.075,27	0,00	0,00	0,00	11.075,27		11.075,27
2630	OBVEZE PREMA RADNICI	0,00	23.516,16	0,00	0,00	0,00	23.516,16		23.516,16
2631	OBVEZ.PREMA RADNICIM	0,00	13.397,31	0,00	0,00	0,00	13.397,31		13.397,31
**** 263	OBV.PREMA RADNICIMA	0,00	36.913,47	0,00	0,00	0,00	36.913,47		36.913,47
2641	DOPRINOS ZA ZDRAVSTV	0,00	20.981,61	0,00	0,00	0,00	20.981,61		20.981,61
2642	DOPRINOS ZA ZDR.OSIG	0,00	388,67	0,00	0,00	0,00	388,67		388,67
2643	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJA	0,00	1.316,93	0,00	0,00	0,00	1.316,93		1.316,93
**** 264	OBVEZE ZA DORINOSE N	0,00	22.687,21	0,00	0,00	0,00	22.687,21		22.687,21
2650	LANARINA HGK	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00		1.554,00
2651	DOPRINOS HGK	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	91,40		91,40
2652	ŠUMSKI DOPRINOS	0,00	344,21	0,00	0,00	0,00	344,21		344,21
2655	DOP.KOMORI	0,00	226,26	0,00	0,00	0,00	226,26		226,26
**** 265	OBVEZE ZA OSTALE DOP	0,00	2.215,87	0,00	0,00	0,00	2.215,87		2.215,87
**** 26	OBVEZE ZA POR.,DOP.,	0,00	72.891,82	0,00	0,00	0,00	72.891,82		72.891,82
2710	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	123.003,74	0,00	0,00	0,00	123.003,74		123.003,74
2711	OBVEZE NA NETO PLA E	0,00	57.939,12	0,00	0,00	0,00	57.939,12		57.939,12
**** 271	OBVEZE ZA NETO PLA E	0,00	180.942,86	0,00	0,00	0,00	180.942,86		180.942,86
2720	DOPRINOSTI ZA MIROVI	0,00	26.106,26	0,00	0,00	0,00	26.106,26		26.106,26
2721	DOPRINOSI ZA MIROVIN	0,00	3.873,29	0,00	0,00	0,00	3.873,29		3.873,29

BRUTTO BILANCA NA DAN : 31.12.2017.

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
**** 272	DOPRINOSI IZ PLAĆA I	0,00	29.979,55	0,00	0,00	0,00	29.979,55		29.979,55
2730	POREZ	0,00	2.367,62	0,00	0,00	0,00	2.367,62		2.367,62
**** 273	POREZ I PRIREZ	0,00	2.367,62	0,00	0,00	0,00	2.367,62		2.367,62
**** 27	OBVEZE ZA PLAĆE I NA	0,00	213.290,03	0,00	0,00	0,00	213.290,03		213.290,03
2825		0,00	14.579,15	0,00	0,00	0,00	14.579,15		14.579,15
**** 282		0,00	14.579,15	0,00	0,00	0,00	14.579,15		14.579,15
2860	OBV.ZA RAZLIKU PDV-A	0,00	31.689,20	0,00	0,00	0,00	31.689,20		31.689,20
**** 286	OBV.ZA UPLATU RAZLIK	0,00	31.689,20	0,00	0,00	0,00	31.689,20		31.689,20
2890	REPROGRAM POREZNOG D	0,00	93.255,58	0,00	0,00	0,00	93.255,58		93.255,58
**** 289	REPROGRAM POREZNOG D	0,00	93.255,58	0,00	0,00	0,00	93.255,58		93.255,58
**** 28	OBVEZE ZA POREZ NA D	0,00	139.523,93	0,00	0,00	0,00	139.523,93		139.523,93
**** 2		147.162,13	2.732.585,61	0,00	29.404,56	147.162,13	2.761.990,17		2.614.828,04
3100	ZALIHA SIROVINA I MA	380.447,60	0,00	0,00	0,00	380.447,60	0,00	380.447,60	
3101	MATERIJAL ZA GRAĐEV	695,70	0,00	0,00	0,00	695,70	0,00	695,70	
**** 310	MATERIJAL ZA GRAĐEV	381.143,30	0,00	0,00	0,00	381.143,30	0,00	381.143,30	
**** 31		381.143,30	0,00	0,00	0,00	381.143,30	0,00	381.143,30	
3300	ALKOHOLNA I BEZALKOH	161.186,50	0,00	0,00	0,00	161.186,50	0,00	161.186,50	
**** 330	ALKOHOLNA I BEZALKOH	161.186,50	0,00	0,00	0,00	161.186,50	0,00	161.186,50	
**** 33	ALKOHOLNA I BEZALKOH	161.186,50	0,00	0,00	0,00	161.186,50	0,00	161.186,50	
3510	SITNI INV.U UPOTREBI	3.878,63	0,00	0,00	0,00	3.878,63	0,00	3.878,63	
**** 351	SITNI INV.U UPOTREBI	3.878,63	0,00	0,00	0,00	3.878,63	0,00	3.878,63	
3530	AUTOGUME U UPOTREBI	2.825,75	0,00	0,00	0,00	2.825,75	0,00	2.825,75	
**** 353	AUTOGUME U UPOTREBI	2.825,75	0,00	0,00	0,00	2.825,75	0,00	2.825,75	
3540	AMBALAŽA U SKLADIŠTU	77.671,90	0,00	0,00	0,00	77.671,90	0,00	77.671,90	
**** 354	AMBALAŽA U SKLADIŠTU	77.671,90	0,00	0,00	0,00	77.671,90	0,00	77.671,90	
3570	I.V. SITNOG.INV.	0,00	3.878,63	0,00	0,00	0,00	3.878,63		3.878,63
3571	I.V. AUTOGUMA	0,00	2.825,75	0,00	0,00	0,00	2.825,75		2.825,75
**** 357	I.V. AUTOGUMA	0,00	6.704,38	0,00	0,00	0,00	6.704,38		6.704,38
**** 35		84.376,28	6.704,38	0,00	0,00	84.376,28	6.704,38	77.671,90	
**** 3		626.706,08	6.704,38	0,00	0,00	626.706,08	6.704,38	620.001,70	

BRUTTO BILANCA NA DAN : 31.12.2017.

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
4180	ODVOZ SME A	0,00	0,00	488,25	488,25	488,25	488,25		
4183	VODA ZA PI E	0,00	0,00	108,50	108,50	108,50	108,50		
4189	OSTALE KOMUNALNE USL	0,00	0,00	28.744,56	28.744,56	28.744,56	28.744,56		
**** 418	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 41		0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
4900	RASPORED TR.ZA OBRA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 490	RASPORED TROŠKOVA ZA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 4		0,00	0,00	58.682,62	58.682,62	58.682,62	58.682,62		
6601	ROBA U SKLADIŠTU-POV	26.588,60	0,00	0,00	0,00	26.588,60	0,00	26.588,60	
**** 660	ROBA U SKLADIŠTU	26.588,60	0,00	0,00	0,00	26.588,60	0,00	26.588,60	
**** 66	ROBA	26.588,60	0,00	0,00	0,00	26.588,60	0,00	26.588,60	
**** 6		26.588,60	0,00	0,00	0,00	26.588,60	0,00	26.588,60	
7020	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 702	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 70	TROŠKOVI PRODANIH PR	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
7900	RAZLIKA PRIHODA I RA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 790	RAZLIKA PRIHODA I RA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 79	RAZLIKA PRIHODA I RA	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 7		0,00	0,00	58.682,62	58.682,62	58.682,62	58.682,62		
8200	DOBIT /PRIJENOS S KO	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 820	DOBIT ILI GUBITAK IZ	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 82	DOBIT ILI GUBITAK PR	0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
**** 8		0,00	0,00	29.341,31	29.341,31	29.341,31	29.341,31		
9100	TEMELJNI KAPITAL -AN	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00		20.600,00
9101	TEMELJNI KAPITAL-GUN	0,00	11.930.900,00	0,00	0,00	0,00	11.930.900,00		11.930.900,00
**** 910	TEMELJNI KAPITAL-GUN	0,00	11.951.500,00	0,00	0,00	0,00	11.951.500,00		11.951.500,00
**** 91		0,00	11.951.500,00	0,00	0,00	0,00	11.951.500,00		11.951.500,00

BRUTTO BILANCA NA DAN : 31.12.2017.

Konto	Naziv	Po etno dug	Po etno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot	Saldo dug	Saldo pot
9300	REVALORIZACIJSKE PRI	0,00	1.664.653,47	0,00	0,00	0,00	1.664.653,47		1.664.653,47
**** 930	REVALORIZACIJSKE PRI	0,00	1.664.653,47	0,00	0,00	0,00	1.664.653,47		1.664.653,47
**** 93		0,00	1.664.653,47	0,00	0,00	0,00	1.664.653,47		1.664.653,47
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	348.308,18	0,00	0,00	0,00	348.308,18		348.308,18
**** 940	ZADRŽANA DOBIT	0,00	348.308,18	0,00	0,00	0,00	348.308,18		348.308,18
9430	GUBITAK TEKU E GODIN	896.130,39	0,00	29.341,31	0,00	925.471,70	0,00	925.471,70	
**** 943	GUBITAK TEKU E GODIN	896.130,39	0,00	29.341,31	0,00	925.471,70	0,00	925.471,70	
9460	DOBIT TEKU E GODINE	0,00	125.782,77	0,00	0,00	0,00	125.782,77		125.782,77
**** 946	DOBIT TEKU E GODINE	0,00	125.782,77	0,00	0,00	0,00	125.782,77		125.782,77
**** 94	ZADRŽANA DOBIT, PREN.	896.130,39	474.090,95	29.341,31	0,00	925.471,70	474.090,95	451.380,75	
9500	DUGOR.OBEVEZA-ECO DAR	0,00	249.464,19	0,00	0,00	0,00	249.464,19		249.464,19
9501	DUGOR.OBEVEZA -ECO RO	0,00	1.998.281,72	0,00	0,00	0,00	1.998.281,72		1.998.281,72
9502	DUGOR.OBEVEZA-MORAVIC	0,00	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00		17.840,00
9503	DUGOR.OBEVEZA -GUNA	0,00	3.298.881,13	0,00	0,00	0,00	3.298.881,13		3.298.881,13
9504	DUGOR.OBEVEZA -TOMISL	0,00	48,36	0,00	0,00	0,00	48,36		48,36
9505	DUGOR.OBEVEZA -MARTIN	0,00	481.781,66	0,00	0,00	0,00	481.781,66		481.781,66
**** 950		0,00	6.046.297,06	0,00	0,00	0,00	6.046.297,06		6.046.297,06
**** 95		0,00	6.046.297,06	0,00	0,00	0,00	6.046.297,06		6.046.297,06
**** 9		896.130,39	20.136.541,48	29.341,31	0,00	925.471,70	20.136.541,48		19.211.069,78
UKUPNO		23.650.374,77	23.650.374,77	176.111,11	176.111,11	23.826.485,88	23.826.485,88	21.825.897,82	21.825.897,82