

Konto	Opis	Pocetno	Duguje	Potrazuje	Saldo
0310	UREDAJI, TEH. POSTROJENJA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
0391	Akumul.amo.postrojenja i oprem	-800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
0650	Dani krediti direktor, vlas menadže	555.875,18	0,00	0,00	555.875,18
0651	Kamate na kredie vlasnika	39.158,31	0,00	0,00	39.158,31
Razred 0		595.033,49	0,00	0,00	595.033,49
1000	ZIRO RACUN SAMOBORSKA BANKA	1,65	0,00	0,00	1,65
10002	Žiro račun Centar banka	79,58	0,00	0,00	79,58
10003	Žiro račun RBA	0,01	0,00	0,00	0,01
1006	Prisil napl za plaće	11.182,38	0,00	0,00	11.182,38
1020	GLAVNA BLAGAJNA	92,34	0,00	0,00	92,34
1031	devizni račun USD	4,00	0,00	0,00	4,00
113010	Dani krediti	0,00	0,00	0,00	0,00
120	POTRAZIVANJA OD KUPACA	20.829,23	0,00	0,00	20.829,23
1400	PRETPOR.PO ULAZ.RACUNIMA	15.207,33	46,00	99,52	15.153,81
14001	pdv 13 %	92,34	338,58	323,19	107,73
1430	Predujam poreza na dobit	3.382,68	0,00	0,00	3.382,68
1900	Obračunati troškovi budućeg ra	16.737,58	0,00	0,00	16.737,58
Razred 1		67.609,12	384,58	422,71	67.570,99
21303	obveze s osnove zajma telleara	-50.116,76	0,00	0,00	-50.116,76
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAC.U ZEMLJ	-699.414,71	3.307,17	3.303,83	-699.411,37
225	OBVEZE PO IPA PROJEKTU	-239.664,37	0,00	0,00	-239.664,37
2300	OBVEZE NA NETO PLAĆE	-254.656,15	0,00	23.157,86	-277.814,01
2330	OBV.S OSN.TEKUCE NAB.U GOTOV.	-14.090,09	0,00	3.307,17	-17.397,26
2400	PDV PO IZLAZNIM RACUNIMA	-1.141,50	0,00	0,00	-1.141,50
2407	Obveze za razliku PDV-a	-3.774,16	0,00	-422,71	-3.351,45
2408	OBVEZE PO PREDSTEČAJNOJ NAG	-396.222,34	0,00	0,00	-396.222,34
2410	POR.I PRIR.NA DOH. OD NESAM.RA	-54.322,14	0,00	7.466,14	-61.788,28
2420	OBVEZA ZA DOPR. MO I STUP	-17.618,33	638,00	7.656,00	-24.636,33
2421	OBVEZA ZA DOPR.MO II STUP	-768,78	0,00	0,00	-768,78
2423	OBVEZA ZA DOPR. ZA ZDRAV.OS	-13.790,33	0,00	5.742,00	-19.532,33
2424	OBV.ZA DOPR.U SL.NEZ.NA RADU	-459,68	0,00	191,40	-651,08
2426	OBV. DOPRINOS ZA ZAPOSLOVANJ	-1.562,90	0,00	650,76	-2.213,66
2450	Obveze za turističku članarinu	689,81	0,00	0,00	689,81
2490	DOPRINOS ZA ŠUME	-607,44	0,00	0,00	-607,44
2498	Obveze za spomeničku rentu	-90,31	0,00	0,00	-90,31
Razred 2		-1.747.610,18	3.945,17	51.052,45	-1.794.717,46
4170	ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA	0,00	2.604,80	0,00	2.604,80
4200	NETO PLAĆE U OSN. DJELATNOSTI	0,00	23.157,86	0,00	23.157,86
4201	DOPRINOSI I POREZ IZ PLAĆA	0,00	14.484,14	0,00	14.484,14
4210	DOPR. NA PLAĆE	0,00	6.584,16	0,00	6.584,16
4650	NADOKNADE BANKAMA I ZAP-U	0,00	184,00	0,00	184,00
4740	Zatezne kamate iz trg. ugovora	0,00	130,45	0,00	130,45
Razred 4		0,00	47.145,41	0,00	47.145,41
9004	UDJELI IVICA STEINER	-900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
941	PRENESENI GUBITAK	1.851.833,33	0,00	0,00	1.851.833,33
951	GUBITAK TEKUCE GODINE	133.134,24	0,00	0,00	133.134,24
Razred 9		1.084.967,57	0,00	0,00	1.084.967,57
Promet bez pocetnog stanja:		0,00	51.475,16	51.475,16	0,00