

## URBAN PLAY d.o.o.

Mallinova 20

10000 Zagreb

OIB: 51816281684

## Balanca analitike za period

Period:

1.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, računala, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	2.576,41	0,00	0,00	0,00	2.576,41	0,00	2.576,41	
0313	Telefonske centrale sa pripadajućim instalacijama i aparatima i mobilni telefoni	1.479,28	0,00	0,00	0,00	1.479,28	0,00	1.479,28	
0314	Audio, video oprema, video sustav, čitač beskontaktnih kartica	7.071,71	0,00	0,00	0,00	7.071,71	0,00	7.071,71	
0318	Ostala oprema-motorički kompleti, strunjače, tobogani, visilice....	5.844,04	0,00	0,00	0,00	5.844,04	0,00	5.844,04	
03181	Ostala oprema-unutrašnja Softplay igraonica	36.188,20	0,00	0,00	0,00	36.188,20	0,00	36.188,20	
<b>031</b>	<b>Postrojenja i oprema (strojevi)</b>	<b>53.159,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.159,64</b>	<b>0,00</b>	<b>53.159,64</b>	
0321	Namještaj	7.514,10	0,00	0,00	0,00	7.514,10	0,00	7.514,10	
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)</b>	<b>7.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.514,10</b>	
0340	Investicije u tijeku - ulaganja u građevinske objekte	37.492,80	0,00	0,00	0,00	37.492,80	0,00	37.492,80	
0342	Investicije u tijeku - nabava alata, pogonskog inventara, pokućstva i trans. sr.	2.488,08	0,00	0,00	0,00	2.488,08	0,00	2.488,08	
<b>034</b>	<b>Materijalna sredstva u pripremi</b>	<b>39.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>39.980,88</b>	
0391	Akumul. amort. postrojenja i opreme	0,00	16.971,44	0,00	0,00	0,00	16.971,44		16.971,44
03911	Akumul.amort. unutrašnja softplay igraonica	0,00	36.188,20	0,00	0,00	0,00	36.188,20		36.188,20
0392	Akumul. amort. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transp. sredstava	0,00	7.514,10	0,00	0,00	0,00	7.514,10		7.514,10
<b>039</b>	<b>Akumul. amort. građ. objekata i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>60.673,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.673,74</b>		<b>60.673,74</b>
<b>03</b>	<b>Materijalan imovina - građevinski objekti, oprema i postrojenja</b>	<b>39.980,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.654,62</b>	<b>60.673,74</b>	<b>39.980,88</b>	
06412	Depoziti u poslovnim bankama	26.544,56	0,00	0,00	0,00	26.544,56	0,00	26.544,56	
<b>064</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	
<b>06</b>	<b>Financijska imovina - dugoročna</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	
<b>0</b>	<b>Stalna sredstva i gubitak</b>	<b>66.525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.199,18</b>	<b>60.673,74</b>	<b>66.525,44</b>	
1000	Žiro račun-PBZ HR6523400091110856348	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	
1004	Žiro račun - prisilna naplata	879,06	0,00	0,00	0,00	879,06	0,00	879,06	
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>879,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>	<b>0,00</b>	<b>879,12</b>	
1022	Blagajna igraonice	66,36	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36		
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>66,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,36</b>	<b>66,36</b>	<b>66,36</b>		
<b>10</b>	<b>Novac u bankama i blagajnama</b>	<b>945,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>	<b>66,36</b>	<b>945,48</b>	<b>66,36</b>	<b>879,12</b>	
11304	Kratkoročni financijski krediti dani direktorima i dr. fizičkim osobama iz druš.	1.587,83	0,00	48,01	1.635,84	1.635,84	1.635,84		
<b>113</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>1.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>1.635,84</b>	<b>1.635,84</b>	<b>1.635,84</b>		
<b>11</b>	<b>Financijska imovina (kratkotrajna)</b>	<b>1.587,83</b>	<b>0,00</b>	<b>48,01</b>	<b>1.635,84</b>	<b>1.635,84</b>	<b>1.635,84</b>		
1201	Potraživanje od kupaca za pružene usluge (uključivo i najmov, radne snage ..)	3.217,51	0,00	0,00	0,00	3.217,51	0,00	3.217,51	
1202	Potraživanja za gotovinu	2.155,76	0,00	0,00	2.155,76	2.155,76	2.155,76		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>5.373,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.155,76</b>	<b>5.373,27</b>	<b>2.155,76</b>	<b>3.217,51</b>	
1289	Ostala potraživanja	0,00	0,00	1.692,17	0,00	1.692,17	0,00	1.692,17	
<b>128</b>	<b>Ostala kratkoročna potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,17</b>	
<b>12</b>	<b>Potraživanja (kratkoročna)</b>	<b>5.373,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692,17</b>	<b>2.155,76</b>	<b>7.065,44</b>	<b>2.155,76</b>	<b>4.909,68</b>	
1307	Potraživanja od direktora	1.822,11	0,00	0,00	1.822,11	1.822,11	1.822,11		
<b>130</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih</b>	<b>1.822,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,11</b>	<b>1.822,11</b>	<b>1.822,11</b>		
<b>13</b>	<b>Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja</b>	<b>1.822,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,11</b>	<b>1.822,11</b>	<b>1.822,11</b>		

URBAN PLAY d.o.o., Mallinova 20, Zagreb. IBAN: HR6523400091110856348, OIB: 51816281684. Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem Tt-17/5149-4, MBS:081079316. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti. Direktor: Jadranka Hotić

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
14002	Pretporez po ul.računima 25%	21,85	0,00	321,65	321,65	343,50	321,65	21,85	
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	321,65	321,65	321,65	321,65		
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>21,85</b>	<b>0,00</b>	<b>643,30</b>	<b>643,30</b>	<b>665,15</b>	<b>643,30</b>	<b>21,85</b>	
1490	Potraživanja za sredstva (doprinos) za šume	5,38	0,00	0,00	0,00	5,38	0,00	5,38	
<b>149</b>	<b>Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	<b>0,00</b>	<b>5,38</b>	
<b>14</b>	<b>Potraživanja od države za poreze, prirez, carinu, pristojbe i doprinose</b>	<b>27,23</b>	<b>0,00</b>	<b>643,30</b>	<b>643,30</b>	<b>670,53</b>	<b>643,30</b>	<b>27,23</b>	
<b>1</b>	<b>Novčana sredstva i potraživanja</b>	<b>9.755,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,54</b>	<b>6.323,37</b>	<b>12.139,40</b>	<b>6.323,37</b>	<b>5.816,03</b>	
2130	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava-POVEZANA POD.	0,00	1.698,87	0,00	0,00	0,00	1.698,87		1.698,87
21341	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	3.339,59	0,00	0,00	0,00	3.339,59		3.339,59
<b>213</b>	<b>Obeze s osnove zajmova (kratkoročnih)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.038,46</b>		<b>5.038,46</b>
2150	Obveza prema kartičarima	447,17	0,00	1.245,00	1.692,17	1.692,17	1.692,17		
<b>215</b>	<b>Obveze prema kartičarima</b>	<b>447,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.692,17</b>	<b>1.692,17</b>	<b>1.692,17</b>		
<b>21</b>	<b>Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih papira, zajmova i kredita</b>	<b>0,00</b>	<b>4.591,29</b>	<b>1.245,00</b>	<b>1.692,17</b>	<b>1.692,17</b>	<b>6.730,63</b>		<b>5.038,46</b>
2200	Dobavljači robe i usluga	0,00	39.448,33	1.430,87	1.608,71	1.470,10	41.096,27		39.626,17
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>39.448,33</b>	<b>1.430,87</b>	<b>1.608,71</b>	<b>1.470,10</b>	<b>41.096,27</b>		<b>39.626,17</b>
<b>22</b>	<b>Kratkoročne obveze prema dobavljačima, za avanse, depozite i jamstva</b>	<b>0,00</b>	<b>39.448,33</b>	<b>1.430,87</b>	<b>1.608,71</b>	<b>1.470,10</b>	<b>41.096,27</b>		<b>39.626,17</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	1.105,92	5.680,07	7.070,27	5.680,07	8.176,19		2.496,12
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	2.954,91	0,00	0,00	0,00	2.954,91		2.954,91
<b>231</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,83</b>	<b>5.680,07</b>	<b>7.070,27</b>	<b>5.680,07</b>	<b>11.131,10</b>		<b>5.451,03</b>
2399	Ostale nespomenute obveze - blokade	0,00	0,00	398,16	663,60	398,16	663,60		265,44
<b>239</b>	<b>Ostale nespomenute kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,16</b>	<b>663,60</b>	<b>398,16</b>	<b>663,60</b>		<b>265,44</b>
<b>23</b>	<b>Kratkoročne obveze prema zaposlenima i druge obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>4.060,83</b>	<b>6.078,23</b>	<b>7.733,87</b>	<b>6.078,23</b>	<b>11.794,70</b>		<b>5.716,47</b>
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	28.166,65	321,65	0,00	321,65	28.166,65		27.845,00
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>28.166,65</b>	<b>321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>321,65</b>	<b>28.166,65</b>		<b>27.845,00</b>
2450	Obveze za turističku članarinu	0,00	164,65	0,00	0,00	0,00	164,65		164,65
<b>245</b>	<b>Obveze za turističku članarinu</b>	<b>0,00</b>	<b>164,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,65</b>		<b>164,65</b>
2460	Članarina HGK	0,00	44,33	0,00	0,00	0,00	44,33		44,33
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)</b>	<b>0,00</b>	<b>44,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,33</b>		<b>44,33</b>
<b>24</b>	<b>Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>28.375,63</b>	<b>321,65</b>	<b>0,00</b>	<b>321,65</b>	<b>28.375,63</b>		<b>28.053,98</b>
2510	Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajmova-HAMAG-BICRO 709774-2017	0,00	32.976,17	0,00	0,00	0,00	32.976,17		32.976,17
25101	Obv.s osnove dug.zajma-KAMATA HAMAG BICRO 70/9774, 69-11229	0,00	250,23	293,82	1.510,35	1.759,06	3.225,82		1.466,76
25102	Obveze s osn.dugor.zajmova-HAMAG BICRO ESIF MIKRO ZAJAM 69-11229	0,00	9.854,47	3.701,64	0,00	3.701,64	9.854,47		6.152,83
25111	Obveze s osn.dug.financ.zajmova-AGRAM BANKA	0,00	16.436,46	0,00	0,00	0,00	16.436,46		16.436,46
25112	Obveze s osn.dug.financ.zajmova- KAMATA AGRAM BANKA	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	99,54		99,54
2512	Obveze s osnove dugoročnih zajmova koje su dali građani ili vlasnici	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	26.544,56		26.544,56
<b>251</b>	<b>Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.161,43</b>	<b>3.995,46</b>	<b>1.510,35</b>	<b>5.460,70</b>	<b>89.137,02</b>		<b>83.676,32</b>
<b>25</b>	<b>Dugoročne obveze (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>86.161,43</b>	<b>3.995,46</b>	<b>1.510,35</b>	<b>5.460,70</b>	<b>89.137,02</b>		<b>83.676,32</b>
<b>2</b>	<b>Kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>162.637,51</b>	<b>13.071,21</b>	<b>12.545,10</b>	<b>15.022,85</b>	<b>177.134,25</b>		<b>162.111,40</b>
3600	Sitan inventar u uporabi	16.020,55	0,00	0,00	0,00	16.020,55	0,00	16.020,55	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>16.020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,55</b>	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
3630	Amortizacija sitnog inventara	0,00	16.020,55	0,00	0,00	0,00	16.020,55		16.020,55
<b>363</b>	<b>Amortiziranje sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,55</b>		<b>16.020,55</b>
<b>36</b>	<b>Zalihe sitnog inventara u uporabi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,55</b>	<b>16.020,55</b>		
<b>3</b>	<b>Kratkotrajna imovina -zalihe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.020,55</b>	<b>16.020,55</b>		
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	224,81	0,00	224,81	0,00	224,81	
<b>410</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,81</b>	<b>0,00</b>	<b>224,81</b>	<b>0,00</b>	<b>224,81</b>	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.061,77	0,00	1.061,77	0,00	1.061,77	
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,77</b>	
<b>41</b>	<b>Ostali vanjski troškovi (troškovi usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.286,58</b>	
4651	Bankovne usluge	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	
46511	Bankovne usluge-kredit, blokade	0,00	0,00	663,60	0,00	663,60	0,00	663,60	
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>664,38</b>	
<b>46</b>	<b>Troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>664,38</b>	<b>0,00</b>	<b>664,38</b>	
4730	Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. pravnih poslova	0,00	0,00	414,88	0,00	414,88	0,00	414,88	
<b>473</b>	<b>Kamte iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>414,88</b>	<b>0,00</b>	<b>414,88</b>	
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	1.095,47	0,00	1.095,47	0,00	1.095,47	
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,47</b>	
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	
<b>479</b>	<b>Ostali slični troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	
<b>47</b>	<b>Troškovi financiranja i ostali financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.510,83</b>	
<b>4</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,79</b>	
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06		0,06
77201	Prihodi od kamata po pozajmici vlasniku	0,00	0,00	0,00	48,01	0,00	48,01		48,01
<b>772</b>	<b>Prihodi od financijskih dobitaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>		<b>48,07</b>
<b>77</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>		<b>48,07</b>
<b>7</b>	<b>Pokriće rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>	<b>0,00</b>	<b>48,07</b>		<b>48,07</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova društva	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
<b>90</b>	<b>Upisani kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>		<b>2.654,46</b>
9331	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	20.837,48	0,00	0,00	0,00	20.837,48		20.837,48
<b>933</b>	<b>Ostale pričuve</b>	<b>0,00</b>	<b>20.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.837,48</b>		<b>20.837,48</b>
<b>93</b>	<b>Pričuve</b>	<b>0,00</b>	<b>20.837,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.837,48</b>		<b>20.837,48</b>
9410	Preneseni gubitak	115.600,88	0,00	0,00	5.752,73	115.600,88	5.752,73	109.848,15	
<b>941</b>	<b>Preneseni gubitak</b>	<b>115.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,73</b>	<b>115.600,88</b>	<b>5.752,73</b>	<b>109.848,15</b>	
<b>94</b>	<b>Zadržani dobitak ili preneseni gub</b>	<b>115.600,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,73</b>	<b>115.600,88</b>	<b>5.752,73</b>	<b>109.848,15</b>	
9500	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	5.752,73	5.752,73	0,00	5.752,73	5.752,73		
<b>950</b>	<b>Dobitak tekuće financijske godine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,73</b>	<b>5.752,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,73</b>	<b>5.752,73</b>		
<b>95</b>	<b>Dobitak ili gubitak tekuće (financijske) godine</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,73</b>	<b>5.752,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.752,73</b>	<b>5.752,73</b>		
9924	Izdane zadužnice	13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28	0,00	13.272,28	
<b>992</b>	<b>Vrijednosni papiri</b>	<b>13.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	
9974	Obveze za izdane zadužnice	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	13.272,28		13.272,28
<b>997</b>	<b>Obveze za vrijednosne papire koji nisu stavljeni u optjecaj</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>		<b>13.272,28</b>
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>		
<b>9</b>	<b>Kapital i pričuve</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.356,21</b>	<b>5.752,73</b>	<b>5.752,73</b>	<b>134.625,89</b>	<b>48.269,68</b>		<b>-86.356,21</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>76.281,30</b>	<b>76.281,30</b>	<b>24.669,27</b>	<b>24.669,27</b>	<b>308.469,66</b>	<b>308.469,66</b>	<b>75.803,26</b>	<b>75.803,26</b>