

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI								
012 Softver i ostala prava								
0120000 Softver	42.144,98	0,00	0,00	0,00	42.144,98	0,00	42.144,98	
	42.144,98	0,00	0,00	0,00	42.144,98	0,00	42.144,98	
019 Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine								
0191000 Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	26.334,06	0,00	0,00	0,00	26.334,06		26.334,06
	0,00	26.334,06	0,00	0,00	0,00	26.334,06		26.334,06
030 Postrojenja								
0301000 Strojovi i alati	91.911,75	0,00	0,00	0,00	91.911,75	0,00	91.911,75	
	91.911,75	0,00	0,00	0,00	91.911,75	0,00	91.911,75	
031 Oprema								
0310000 Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, tel	88.429,19	0,00	0,00	0,00	88.429,19	0,00	88.429,19	
0312000 Telekomunikacijska oprema	12.850,00	0,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	
0319000 Ostala oprema	3.302,40	0,00	0,00	0,00	3.302,40	0,00	3.302,40	
	104.581,59	0,00	0,00	0,00	104.581,59	0,00	104.581,59	
032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina								
0320000 Transportna imovina	974.851,72	0,00	0,00	184.544,72	974.851,72	184.544,72	790.307,00	
0322000 Pogonski namještaj	6.174,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	
0322100 Proizvodna oprema	24.139,72	0,00	11.861,65	0,00	36.001,37	0,00	36.001,37	
	1.005.165,44	0,00	11.861,65	184.544,72	1.017.027,09	184.544,72	832.482,37	
033								
0330000 Dio pretporeza OA koji se ne može odbiti	12.733,59	0,00	0,00	12.733,59	12.733,59	12.733,59		
	12.733,59	0,00	0,00	12.733,59	12.733,59	12.733,59		
039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme								
0391000 Ispravak vrijednosti proizvodne opreme	0,00	24.139,72	0,00	0,00	0,00	24.139,72		24.139,72
0391100 Ispravak vrijednosti transportnih sredstava	0,00	685.196,49	119.185,08	0,00	119.185,08	685.196,49		566.011,41
0391200 Ispravak vrijednosti inventara	0,00	2.058,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00		2.058,00
0391300 Ispravak vrijednosti uredske i inf opreme	0,00	75.494,98	0,00	0,00	0,00	75.494,98		75.494,98
0395000 Nepriznati dio amortizacije	0,00	8.223,68	8.223,68	0,00	8.223,68	8.223,68		
	0,00	795.112,87	127.408,76	0,00	127.408,76	795.112,87		667.704,11
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTR								
100 Novčani računi u bankama i štedionicama								
1000000 Žiro-račun ERSTE	56.214,27	0,00	1.853.806,00	1.910.020,27	1.910.020,27	1.910.020,27		
1008000 Konto kompenzacije	0,00	0,00	89.965,94	89.965,94	89.965,94	89.965,94		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
1009000 Prijelazni konto kompenzacije	0,00	0,00	148.694,19	148.694,19	148.694,19	148.694,19		
	56.214,27	0,00	2.092.466,13	2.148.680,40	2.148.680,40	2.148.680,40		
102 Blagajne								
1020000 Glavna blagajna	1.037,12	0,00	0,00	0,00	1.037,12	0,00	1.037,12	
	1.037,12	0,00	0,00	0,00	1.037,12	0,00	1.037,12	
103 Devizni računi								
1030000 Devizni račun u domaćoj banci	583,41	0,00	102.312,74	102.896,15	102.896,15	102.896,15		
	583,41	0,00	102.312,74	102.896,15	102.896,15	102.896,15		
114 Dani zajmovi, depoziti i sl.								
1140000 Dani kratkoročni zajmovi	237.130,22	0,00	25.716,25	300.000,00	262.846,47	300.000,00		37.153,53
	237.130,22	0,00	25.716,25	300.000,00	262.846,47	300.000,00		37.153,53
120 Potraživanja od kupaca								
1200000 Potraživanja od kupaca dobara	341.049,84	0,00	1.889.748,04	1.918.419,81	2.230.797,88	1.918.419,81	312.378,07	
1201000 Potraživanja od kupaca 2012	5.722,26	0,00	0,00	0,00	5.722,26	0,00	5.722,26	
	346.772,10	0,00	1.889.748,04	1.918.419,81	2.236.520,14	1.918.419,81	318.100,33	
121 Kupci u inozemstvu								
1210000 Kupci dobara iz EU	22.236,53	0,00	2.509,40	1.189,95	24.745,93	1.189,95	23.555,98	
	22.236,53	0,00	2.509,40	1.189,95	24.745,93	1.189,95	23.555,98	
128 Ostala kratkoročna potraživanja								
1283000 Potraživanja stečena cesijom	78.776,59	0,00	0,00	157.553,18	78.776,59	157.553,18		78.776,59
	78.776,59	0,00	0,00	157.553,18	78.776,59	157.553,18		78.776,59
133 Potraživanja od članova poduzetnika								
1331000 Potraživanja od članova društva	1.247.107,45	0,00	0,00	0,00	1.247.107,45	0,00	1.247.107,45	
1332000 Potraživanja po osnovi kamata od članova društva	199.554,98	0,00	74.825,24	0,00	274.380,22	0,00	274.380,22	
	1.446.662,43	0,00	74.825,24	0,00	1.521.487,67	0,00	1.521.487,67	
140 Porez na dodanu vrijednost								
1400000 Pret porez po ulaznim računima	0,00	0,00	68.844,90	68.844,90	68.844,90	68.844,90		
1400200 Pret porez po ulaznim računima 5%	0,00	0,00	7,46	7,46	7,46	7,46		
1400300 Pret porez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	37.285,99	37.285,99	37.285,99	37.285,99		
1408000 Pret porez koji još nije priznan (uključivo i nepla	16.407,05	0,00	0,00	0,00	16.407,05	0,00	16.407,05	
	16.407,05	0,00	106.138,35	106.138,35	122.545,40	106.138,35	16.407,05	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
150 Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO								
1500000 Potraživanje od HZZO-a za ozljedu na radu	2.504,82	0,00	17.106,64	4.883,73	19.611,46	4.883,73	14.727,73	
	2.504,82	0,00	17.106,64	4.883,73	19.611,46	4.883,73	14.727,73	
153 Potraživ. za regrese, premije, stimulac. i držav.								
1530000 Potraživanja za državne potpore u ribarstvu	1.518.240,83	0,00	0,00	0,00	1.518.240,83	0,00	1.518.240,83	
	1.518.240,83	0,00	0,00	0,00	1.518.240,83	0,00	1.518.240,83	
191 Obračunani prihodi (budućeg razdoblja)								
1910000 Plaćeni troškovi ovrhe - rezervacija	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE								
200 Obveze prema povezanim poduzetnicima								
2002000 Obveze za zajmove prema povezanim društvima	0,00	0,00	99.631,73	99.631,73	99.631,73	99.631,73		
	0,00	0,00	99.631,73	99.631,73	99.631,73	99.631,73		
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.								
2149000 Ostali kratkoročni zajmovi i sl.	0,00	247.378,14	0,00	303.016,72	0,00	550.394,86		550.394,86
	0,00	247.378,14	0,00	303.016,72	0,00	550.394,86		550.394,86
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem								
2200000 Dobavljači dobara	0,00	512.313,28	746.094,93	731.775,36	746.094,93	1.244.088,64		497.993,71
2201000 Obaveze prema dobavljačima 2012	0,00	4.912,04	0,00	0,00	0,00	4.912,04		4.912,04
	0,00	517.225,32	746.094,93	731.775,36	746.094,93	1.249.000,68		502.905,75
221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavlja								
2210000 Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	35.188,33	47.049,98	48.929,32	47.049,98	84.117,65		37.067,67
	0,00	35.188,33	47.049,98	48.929,32	47.049,98	84.117,65		37.067,67
225 Obveze za predujmove								
2250000 Primljeni predujmovi	0,00	102.272,41	139.992,36	50.000,00	139.992,36	152.272,41		12.280,05
2259000 Primljeni predujmovi	17.718,90	0,00	-35.000,00	-28.000,00	-17.281,10	-28.000,00	10.718,90	
	17.718,90	102.272,41	104.992,36	22.000,00	122.711,26	124.272,41		1.561,15
230 Obveze prema zaposlenicima								
2300000 Obveze za neto-plaće	0,00	496.015,56	804.029,13	654.666,48	804.029,13	1.150.682,04		346.652,91
2301000 Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih i	0,00	2.381,84	13.489,60	17.106,64	13.489,60	19.488,48		5.998,88
2302000 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski d	0,00	71.097,66	57.175,00	42.320,00	57.175,00	113.417,66		56.242,66
2306000 Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	9.620,89	0,00	0,00	0,00	9.620,89		9.620,89

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	579.115,95	874.693,73	714.093,12	874.693,73	1.293.209,07		418.515,34
231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora								
2310000 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	22.382,00	43.522,00	71.000,00	42.810,81	93.382,00	86.332,81	7.049,19	
	22.382,00	43.522,00	71.000,00	42.810,81	93.382,00	86.332,81	7.049,19	
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2400000 Obveza za PDV - 23%-25%	0,00	0,00	383.321,26	383.321,26	383.321,26	383.321,26		
2407000 Obaveza za PDV u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	-15.095,10	277.182,91	-15.095,10	277.182,91		292.278,01
2409000 Obaveza za PDV po konačnom obračunu	0,00	829.282,68	0,00	-193.999,86	0,00	635.282,82		635.282,82
	0,00	829.282,68	368.226,16	466.504,31	368.226,16	1.295.786,99		927.560,83
241 Obveze za porez i prirez na dohodak								
2410000 Obveze za porez i prirez iz plaća - 1406 - 1880	0,00	219.355,63	40.612,44	41.955,68	40.612,44	261.311,31		220.698,87
2411000 Obveze za porez po reprogramu - 1872	0,00	0,00	0,00	53.304,21	0,00	53.304,21		53.304,21
2412000 Obveze za porez i prirez na drugi dohodak - 1945	0,00	604,17	0,00	41,43	0,00	645,60		645,60
	0,00	219.959,80	40.612,44	95.301,32	40.612,44	315.261,12		274.648,68
242 Obveze za doprinose za osiguranja								
2422100 Doprinos za MIO I-Benef-8150 - 8192	0,00	33.745,55	0,00	4.633,28	0,00	38.378,83		38.378,83
2423000 Doprinos za ZO - 8400 - 8486	0,00	319.759,90	141.688,95	38.516,82	141.688,95	358.276,72		216.587,77
2423100 Doprinos za MIO II-Benef-2020 - 2321	0,00	10.396,96	-644,74	0,00	-644,74	10.396,96		11.041,70
2424000 Doprinos za ONR - 8559 - 8630	0,00	14.896,88	4.722,98	-2.810,96	4.722,98	12.085,92		7.362,94
2426000 Doprinos za zapošljavanje - 8702 - 8753	0,00	38.503,05	16.058,09	2.702,33	16.058,09	41.205,38		25.147,29
2427000 Doprinos za MO I stup - 8109 - 8168	0,00	460.227,67	130.171,66	135.268,06	130.171,66	595.495,73		465.324,07
2427100 Doprinos za MO II stup - 2003 - 2283	0,00	102.376,54	39.425,31	38.887,78	39.425,31	141.264,32		101.839,01
2428000 Doprinos za ZO-služ.put u inozemstvo - 8508	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		0,01
	0,00	979.906,56	331.422,25	217.197,31	331.422,25	1.197.103,87		865.681,62
243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i								
2430000 Obaveze za porez iz dobiti	0,00	69.959,69	0,00	215.439,55	0,00	285.399,24		285.399,24
	0,00	69.959,69	0,00	215.439,55	0,00	285.399,24		285.399,24
246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)								
2460000 Obaveza za članarinu HGK	0,00	3.885,82	0,00	-1.013,51	0,00	2.872,31		2.872,31
2461000 Obaveza za doprinos HGK	0,00	607,32	0,00	-607,32	0,00	0,00		
	0,00	4.493,14	0,00	-1.620,83	0,00	2.872,31		2.872,31
249 Ostale obveze javnih davanja								
2490000 Obaveze za OKFŠ	0,00	6.900,05	0,00	418,98	0,00	7.319,03		7.319,03
2492000 Obaveze za zakonske kazne - 4251	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
2498000 Obaveze po reprogramu PU 7560	0,00	4.024,26	0,00	30.356,70	0,00	34.380,96		34.380,96
	0,00	11.124,31	200,00	30.775,68	200,00	41.899,99		41.699,99
251 Obveze za zajmove, depozite i sl.								
2511000 Obaveze za pozajmice fizičkih osoba	0,00	108.250,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00		108.250,00
	0,00	108.250,00	0,00	0,00	0,00	108.250,00		108.250,00
255 Obveze prema dobavljačima (neisplaćene dugoročne o								
2550000 Dugoročne obaveze prema dobavljačima - PN	0,00	194.818,17	772,12	0,00	772,12	194.818,17		194.046,05
	0,00	194.818,17	772,12	0,00	772,12	194.818,17		194.046,05
264								
2647000 Poseban dop. za poticanje zap. osoba s invalid.	0,00	0,00	1.031,94	1.031,94	1.031,94	1.031,94		
	0,00	0,00	1.031,94	1.031,94	1.031,94	1.031,94		
294 Odgođeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (
2940000 Odgođeni prihodi od državnih potpora	0,00	1.518.240,83	0,00	0,00	0,00	1.518.240,83		1.518.240,83
	0,00	1.518.240,83	0,00	0,00	0,00	1.518.240,83		1.518.240,83
4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI								
400 Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dob								
4000000 Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	35.015,58	0,00	35.015,58	0,00	35.015,58	
4001000 Dijelovi i sklopovi	0,00	0,00	39.485,29	0,00	39.485,29	0,00	39.485,29	
4003000 Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile,	0,00	0,00	8.428,55	0,00	8.428,55	0,00	8.428,55	
4004000 Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	4.003,69	0,00	4.003,69	0,00	4.003,69	
4005000 Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	4.422,92	0,00	4.422,92	0,00	4.422,92	
	0,00	0,00	91.356,03	0,00	91.356,03	0,00		91.356,03
401 Materijalni troškovi administracije, uprave i prod								
4010000 Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ti	0,00	0,00	384,98	0,00	384,98	0,00	384,98	
4011000 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	5.752,79	0,00	5.752,79	0,00	5.752,79	
4013000 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi pa	0,00	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31	0,00	1.535,31	
	0,00	0,00	7.673,08	0,00	7.673,08	0,00		7.673,08
404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma								
4040000 Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	6.407,27	0,00	6.407,27	0,00	6.407,27	
	0,00	0,00	6.407,27	0,00	6.407,27	0,00		6.407,27
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4060000 Električna energija	0,00	0,00	243.085,78	0,00	243.085,78	0,00	243.085,78	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	243.085,78	0,00	243.085,78	0,00	243.085,78	
407 Potrošena energija								
4075000 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila	0,00	0,00	3.912,24	0,00	3.912,24	0,00	3.912,24	
4076000 50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	4.890,19	0,00	4.890,19	0,00	4.890,19	
4077000 Trošak goriva za teretna vozila, strojeve	0,00	0,00	13.612,31	0,00	13.612,31	0,00	13.612,31	
	0,00	0,00	22.414,74	0,00	22.414,74	0,00	22.414,74	
410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.								
4100000 Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	23.029,66	0,00	23.029,66	0,00	23.029,66	
4101000 Poštanski troškovi	0,00	0,00	562,98	0,00	562,98	0,00	562,98	
	0,00	0,00	23.592,64	0,00	23.592,64	0,00	23.592,64	
411 Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavl								
4119000 Ostale vanjske usluge	0,00	0,00	47.527,07	0,00	47.527,07	0,00	47.527,07	
	0,00	0,00	47.527,07	0,00	47.527,07	0,00	47.527,07	
412 Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)								
4120000 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastito	0,00	0,00	24.095,89	0,00	24.095,89	0,00	24.095,89	
4123000 Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	2.987,00	0,00	2.987,00	0,00	2.987,00	
4125000 70% usluga servisa za održavanje automobila, plovi	0,00	0,00	9.925,50	0,00	9.925,50	0,00	9.925,50	
4126000 30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za oso	0,00	0,00	9.925,50	0,00	9.925,50	0,00	9.925,50	
	0,00	0,00	46.933,89	0,00	46.933,89	0,00	46.933,89	
413 Usluge registracije prijevoznih sredstava i troško								
4130000 Trošak registracije prijevoznih sredstava	0,00	0,00	9.045,84	0,00	9.045,84	0,00	9.045,84	
4131000 50 % Troška registracije osobnih automobila	0,00	0,00	1.301,48	0,00	1.301,48	0,00	1.301,48	
4132000 50 % Troška registracije osobnih automobila-50 % P	0,00	0,00	982,94	0,00	982,94	0,00	982,94	
	0,00	0,00	11.330,26	0,00	11.330,26	0,00	11.330,26	
416 Intelektualne i osobne usluge								
4164000 Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	
417 Troškovi komunalnih usluga								
4170000 Komunalna naknada (za financ. izgradnje)	0,00	0,00	17.870,60	0,00	17.870,60	0,00	17.870,60	
4171000 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	3.833,26	0,00	3.833,26	0,00	3.833,26	
4172000 Voda i odvodnja	0,00	0,00	66.865,60	0,00	66.865,60	0,00	66.865,60	
4175000 Troškovi parkiranja	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	88.649,46	0,00	88.649,46	0,00	88.649,46	
419 Troškovi ostalih vanjskih usluga								
4190000 Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	0,00	5.768,00	
4197000 Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	
	0,00	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00	
420 Neto plaće i nadoknade								
4200000 Neto plaće	0,00	0,00	654.666,48	0,00	654.666,48	0,00	654.666,48	
	0,00	0,00	654.666,48	0,00	654.666,48	0,00	654.666,48	
421 Troškovi poreza i prireza								
4210000 Doprinosi i porezi iz plaće	0,00	0,00	216.111,52	0,00	216.111,52	0,00	216.111,52	
4211000 Doprinosi na plaću	0,00	0,00	147.194,02	0,00	147.194,02	0,00	147.194,02	
	0,00	0,00	363.305,54	0,00	363.305,54	0,00	363.305,54	
445 Vrijednosno usklađenje kratkotrajnih potraživanja								
4451000 Vrijednosna usklađivanja od kupaca	0,00	0,00	1.729,42	0,00	1.729,42	0,00	1.729,42	
4452000 Vrijednona usklađivanja - porezno nepriznata	0,00	0,00	495.262,36	0,00	495.262,36	0,00	495.262,36	
	0,00	0,00	496.991,78	0,00	496.991,78	0,00	496.991,78	
461 Nadoknade troškova, darovi i potpore								
4610000 Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00	
	0,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00	0,00	42.320,00	
464 Premije osiguranja								
4640000 Premije osiguranja	0,00	0,00	28.939,42	0,00	28.939,42	0,00	28.939,42	
	0,00	0,00	28.939,42	0,00	28.939,42	0,00	28.939,42	
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa								
4650000 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	183,66	0,00	183,66	0,00	183,66	
4652000 Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajn	0,00	0,00	2.193,04	0,00	2.193,04	0,00	2.193,04	
	0,00	0,00	2.376,70	0,00	2.376,70	0,00	2.376,70	
466 Članarine, nadoknade i slična davanja								
4661000 Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00	1.452,00	
4662000 Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	418,98	0,00	418,98	0,00	418,98	
	0,00	0,00	1.870,98	0,00	1.870,98	0,00	1.870,98	
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
4679000 Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	
	0,00	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	0,00	1.339,37	
468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)								
4684000 Trošak HRT preplate	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	
	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni								
4693000 Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	0,00	1.406,25	
4694000 Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda	0,00	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00	
	0,00	0,00	6.231,25	0,00	6.231,25	0,00	6.231,25	
474 Zatezne kamate								
4740000 Zatezne kamate	0,00	0,00	107.888,45	0,00	107.888,45	0,00	107.888,45	
	0,00	0,00	107.888,45	0,00	107.888,45	0,00	107.888,45	
475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima								
4750000 Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u in	0,00	0,00	246,54	0,00	246,54	0,00	246,54	
	0,00	0,00	246,54	0,00	246,54	0,00	246,54	
482 Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovi								
4820000 Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene il	0,00	0,00	57.869,55	0,00	57.869,55	0,00	57.869,55	
	0,00	0,00	57.869,55	0,00	57.869,55	0,00	57.869,55	
484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovor								
4840000 Novčane kazne za prekršaje PD 11	0,00	0,00	1.031,94	0,00	1.031,94	0,00	1.031,94	
4841000 Kazne iz gospodarskih ugovora, ovrhe i sl.	0,00	0,00	9.929,35	0,00	9.929,35	0,00	9.929,35	
4842000 Troškovi prisilne naplate poreza PD 10	0,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	
4847000 Kazne za parkiranje	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	0,00	0,00	18.881,29	0,00	18.881,29	0,00	18.881,29	
485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja								
4850000 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	
491 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat								
4910000 Raspored troškova	0,00	0,00	0,00	2.415.585,57	0,00	2.415.585,57		2.415.585,57
	0,00	0,00	0,00	2.415.585,57	0,00	2.415.585,57		2.415.585,57

6 PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTОВI PROIZVODI, ROBA

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
670 Dani predujmovi za nabavu robe								
6700000 Dani predujmovi	70.284,57	0,00	36.422,76	87.861,36	106.707,33	87.861,36	18.845,97	
	70.284,57	0,00	36.422,76	87.861,36	106.707,33	87.861,36	18.845,97	
679								
6790000 Dani predujmovi	0,00	4.642,22	0,00	0,00	0,00	4.642,22		4.642,22
	0,00	4.642,22	0,00	0,00	0,00	4.642,22		4.642,22
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA								
701 Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)								
7010000 Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	2.415.585,57	0,00	2.415.585,57	0,00	2.415.585,57	
	0,00	0,00	2.415.585,57	0,00	2.415.585,57	0,00	2.415.585,57	
751 Prihodi od prodaje usluga								
7510000 Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl	0,00	0,00	0,00	1.161.690,42	0,00	1.161.690,42		1.161.690,42
	0,00	0,00	0,00	1.161.690,42	0,00	1.161.690,42		1.161.690,42
757 Prihodi od najмова i zakupa								
7570000 Prihodi od najмова i zakupa	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00		174.000,00
	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00		174.000,00
760 Prihodi od prodaje robe								
7600000 Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	153.608,00	0,00	153.608,00		153.608,00
	0,00	0,00	0,00	153.608,00	0,00	153.608,00		153.608,00
761 Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu								
7610000 Prihodi od prodaje robe na prostorima EU	0,00	0,00	0,00	2.509,40	0,00	2.509,40		2.509,40
	0,00	0,00	0,00	2.509,40	0,00	2.509,40		2.509,40
771 Prihodi od kamata								
7710000 Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	74.825,33	0,00	74.825,33		74.825,33
	0,00	0,00	0,00	74.825,33	0,00	74.825,33		74.825,33
781 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova								
7810000 Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredst	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00
	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00
783 Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadok								
7831000 Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	3.908,44	0,00	3.908,44		3.908,44

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	0,00	3.908,44	0,00	3.908,44		3.908,44
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan								
7900000 Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	0,00	834.543,98	0,00	834.543,98		834.543,98
	0,00	0,00	0,00	834.543,98	0,00	834.543,98		834.543,98
8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI DOI								
801 Gubitak prije oporezivanja								
8010000 Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	834.543,98	834.543,98	834.543,98	834.543,98		
	0,00	0,00	834.543,98	834.543,98	834.543,98	834.543,98		
804 Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja								
8041000 Gubitak razdoblja	0,00	0,00	834.543,98	834.543,98	834.543,98	834.543,98		
	0,00	0,00	834.543,98	834.543,98	834.543,98	834.543,98		
9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen								
9000000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)								
9400001 Zadržana dobit poslije 01.01.05	0,00	301.944,79	0,00	0,00	0,00	301.944,79		301.944,79
	0,00	301.944,79	0,00	0,00	0,00	301.944,79		301.944,79
941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama)								
9410000 Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	1.745.708,12	0,00	0,00	230.425,04	1.745.708,12	230.425,04	1.515.283,08	
	1.745.708,12	0,00	0,00	230.425,04	1.745.708,12	230.425,04	1.515.283,08	
950 Dobitak poslovne godine								
9500000 Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	230.425,04	230.425,04	0,00	230.425,04	230.425,04		
	0,00	230.425,04	230.425,04	0,00	230.425,04	230.425,04		
951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)								
9510000 Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	834.543,98	0,00	834.543,98	0,00	834.543,98	
	0,00	0,00	834.543,98	0,00	834.543,98	0,00	834.543,98	
	6.839.196,31	6.839.196,31	14.742.471,72	14.742.471,72	21.581.668,03	21.581.668,03	11.707.289,66	11.707.289,66