

## BRUTO BILANCA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.

Konto	Naziv	ps.uguje	ps.potražuje	uguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
0315	Oprema # inventar	4.461,80	0,00	0,00	0,00	4.461,80	0,00
<b>031</b>	<b>Postrojenja i oprema (strojevi)</b>	<b>4.461,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,80</b>	<b>0,00</b>
0320	Transportna sredstva	128.000,00	0,00	15.000,00	57.000,00	86.000,00	0,00
032001	Transportna sredstvo - Mercedes Vito	37.135,06	0,00	0,00	37.135,06	0,00	0,00
032002	Transportno sredstvo - Opel Vivaro	23.840,00	0,00	20.000,00	43.840,00	0,00	0,00
032003	Transportna sredstva - Renault Kerax 450	150.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
032005	Teretno vozilo Volkswagen GV (inv.br. 21)	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
032006	Teretno vozilo Dacia Dokker	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
03201	Osobni automobil 70%+PDV	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
03202	Osobni automobil 30%+PDV	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
03203	Motorno vozilo 50% - motocikl	21.000,00	0,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00
03204	Motorno vozilo 50% - motocikl	21.000,00	0,00	4.000,00	25.000,00	0,00	0,00
03205	Osobni automobil 50% - priznato	78.360,00	0,00	0,00	0,00	78.360,00	0,00
032051	Osobni automobil 50% - priznato AUDI	134.028,11	0,00	0,00	0,00	134.028,11	0,00
032052	Osobni automobil 50% - priznato Opel Vivaro	47.732,74	0,00	0,00	0,00	47.732,74	0,00
03206	Osobni automobil 50%+PDV - nepriznato	97.950,00	0,00	0,00	0,00	97.950,00	0,00
032061	Osobni automobil 50%+PDV - nepriznato AUDI	160.174,99	0,00	0,00	0,00	160.174,99	0,00
032062	Osobni automobil 50% +PDV - nepriznato Opel	59.665,93	0,00	0,00	0,00	59.665,93	0,00
032063	Osobni auto Opel Insignia kombi 1,6 CDTI	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski i uredski inventar, pokušstvo i t</b>	<b>1.160.886,83</b>	<b>0,00</b>	<b>197.000,00</b>	<b>491.975,06</b>	<b>865.911,77</b>	<b>0,00</b>
03915	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	2.602,72	0,00	1.859,08	0,00	4.461,80
03920	Akumulirana amortizacija osobnih vozila	0,00	323.794,56	28.000,00	273.664,71	0,00	569.459,27
03921	Akumulirana amortizacija teretnih vozila	0,00	153.360,24	69.210,24	52.000,00	0,00	136.150,00
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevinskih objekat</b>	<b>0,00</b>	<b>479.757,52</b>	<b>97.210,24</b>	<b>327.523,79</b>	<b>0,00</b>	<b>710.071,07</b>
<b>03</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.165.348,63</b>	<b>479.757,52</b>	<b>294.210,24</b>	<b>819.498,85</b>	<b>160.302,50</b>	<b>0,00</b>
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DU</b>	<b>1.165.348,63</b>	<b>479.757,52</b>	<b>294.210,24</b>	<b>819.498,85</b>	<b>160.302,50</b>	<b>0,00</b>
1000	Žiro račun - SBERBANK	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
1001	Žiro račun - SBERBANK - podračun	718,10	0,00	2.213,00	2.931,10	0,00	0,00
1002	Žiro račun - HPB	0,07	0,00	560.236,45	560.236,52	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>	<b>718,17</b>	<b>5,00</b>	<b>562.454,45</b>	<b>563.167,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1022	Blagajna prodavaonice	40.136,49	0,00	-35.136,49	5.000,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>Blagajne</b>	<b>40.136,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.136,49</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1030	Devizni račun u domaćoj banci - Sberbank	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>40.854,88</b>	<b>5,00</b>	<b>527.317,96</b>	<b>568.167,62</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>
11300	Dani kratkoročni krediti - kamate	26.658,71	0,00	32.046,39	0,00	58.705,10	0,00
11301	Dani kratkoročni krediti - AZ MIHOCI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113011	Dani kratkoročni krediti - AZ MIHOCI kamate	3.661,06	0,00	0,00	0,00	3.661,06	0,00
11302	Dani kratkoročni krediti - Davor	1.605.610,61	0,00	0,00	0,00	1.605.610,61	0,00
<b>113</b>	<b>Dani krediti, depoziti i kaucije</b>	<b>1.685.930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.046,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.976,77</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>1.685.930,38</b>	<b>0,00</b>	<b>32.046,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.976,77</b>	<b>0,00</b>
1200	Kupci u zemlji	1.315.932,70	975.545,64	1.425.042,64	959.963,30	805.466,40	0,00
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>1.315.932,70</b>	<b>975.545,64</b>	<b>1.425.042,64</b>	<b>959.963,30</b>	<b>805.466,40</b>	<b>0,00</b>
1211	Kupci usluga iz inozemstva	2.291.495,10	2.095.767,01	0,00	0,00	195.728,09	0,00

Konto	Naziv	ps. duuguje	ps.potražuje	duuguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodan	2.291.495,10	2.095.767,01	0,00	0,00	195.728,09	0,00
1243	Potraživanja od državnih institucija za financira	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
124	Potraživanja od države i drugih institucija	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1250	Dani avansi - DOBAVLJAČI	23.128,00	0,00	126.086,31	-46.207,43	195.421,74	0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu	23.128,00	0,00	126.086,31	-46.207,43	195.421,74	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	3.630.555,80	3.071.312,65	1.557.128,95	913.755,87	1.202.616,23	0,00
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	49.940,09	49.940,09	0,00	0,00
140015	Pretporez - 13%	0,00	0,00	46,02	46,02	0,00	0,00
14011	Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja	0,00	0,00	22.410,40	22.410,40	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obve	72.012,89	0,00	19.872,19	91.885,08	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	72.012,89	0,00	92.268,70	164.281,59	0,00	0,00
1448	Potraživanja za porez na promet nekretnina	18.396,37	0,00	142,45	18.538,82	0,00	0,00
144	Potraživanja za posebne poreze (akcije # trošari	18.396,37	0,00	142,45	18.538,82	0,00	0,00
14	Potraživanja od države za poreze, prireze, cestar	90.409,26	0,00	92.411,15	182.820,41	0,00	0,00
1500	Potraživanja za naknadu bolovanja od HZZO-a	11.043,14	0,00	0,00	0,00	11.043,14	0,00
150	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJ	11.043,14	0,00	0,00	0,00	11.043,14	0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJ	11.043,14	0,00	0,00	0,00	11.043,14	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM	5.458.793,46	3.071.317,65	2.208.904,45	1.664.743,90	2.931.636,36	0,00
21302	Pozajmica - DATA d.o.o.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
213	Obveze s osnovne zajmova (kratkoročnih)	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2143	Obveze prema kreditnim institucijama Comet - N	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2154	Obveze prema kreditnim institucijama i bankam	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73
215	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (	0,00	0,00	0,00	4,73	0,00	4,73
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	312.000,00	0,00	4,73	0,00	312.004,73
2200	Dobavljači u zemlji	739.393,90	2.037.726,61	610.561,30	727.009,02	0,00	1.414.780,43
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika	739.393,90	2.037.726,61	610.561,30	727.009,02	0,00	1.414.780,43
2250	Obaveze za avanse kupaca BEZ RAČUNA	0,00	0,00	0,00	82.301,27	0,00	82.301,27
225	Primljeni predujmovi (avansi) # bez PDV-a (ana	0,00	0,00	0,00	82.301,27	0,00	82.301,27
2270	Obveze po bankovnim jamstvima koje su naplatil	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
227	Obveze po jamstvima	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PRED	739.393,90	2.037.726,61	621.561,30	820.310,29	0,00	1.497.081,70
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	125.725,33	488.930,67	371.978,26	0,00	8.772,92
2305	Obveze za dnevnice i dr. troškove službenog put	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada pl	0,00	0,00	17.481,08	17.481,08	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	0,08	125.725,33	506.411,75	389.459,34	0,00	8.772,84
2310	Obveze s temelja nabave u gotovini	0,00	0,00	403.755,45	604.116,25	0,00	200.360,80
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	0,00	403.755,45	604.116,25	0,00	200.360,80
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE	0,08	125.725,33	910.167,20	993.575,59	0,00	209.133,64
240012	Obveze za PDV - 25%	0,00	0,00	125.743,06	125.743,06	0,00	0,00
24011	Obveze za PDV iz prenesene porezne obveze iz t	0,00	0,00	22.410,40	22.410,40	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračun	0,00	0,00	22.711,55	96.491,56	0,00	73.780,01
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	170.865,01	244.645,02	0,00	73.780,01
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.913,19	739,21	1.917,08	0,00	3.091,06
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.913,19	739,21	1.917,08	0,00	3.091,06
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	53.711,00	69.173,53	78.870,58	0,00	63.408,05
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	21.947,76	28.497,79	20.075,26	0,00	13.525,23
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	74.501,87	0,00	81.981,87	0,00	156.483,74

Konto	Naziv	ps. duuguje	ps.potražuje	duuguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>150.160,63</b>	<b>97.671,32</b>	<b>180.927,71</b>	<b>0,00</b>	<b>233.417,02</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.601,90	0,00	343,26	0,00	7.945,16
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>7.601,90</b>	<b>0,00</b>	<b>343,26</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,16</b>
2460	Članarina HGK	0,00	84,22	0,00	512,63	0,00	596,85
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj</b>	<b>0,00</b>	<b>84,22</b>	<b>0,00</b>	<b>512,63</b>	<b>0,00</b>	<b>596,85</b>
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezal	0,00	1.237,20	681,82	659,54	0,00	1.214,92
<b>248</b>	<b>Obveze za županijske (gradske) i općinske pore</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,20</b>	<b>681,82</b>	<b>659,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,92</b>
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	1.159,89	0,00	0,00	0,00	1.159,89
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.159,89</b>
<b>24</b>	<b>Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i drug</b>	<b>0,00</b>	<b>162.157,03</b>	<b>269.957,36</b>	<b>429.005,24</b>	<b>0,00</b>	<b>321.204,91</b>
2510	Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajm	0,00	111.929,63	0,00	0,00	0,00	111.929,63
2511	Obveze s osnove dugoročnih financijskih zajm	0,00	404.690,29	159.440,71	0,00	0,00	245.249,58
<b>251</b>	<b>Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)</b>	<b>0,00</b>	<b>516.619,92</b>	<b>159.440,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.179,21</b>
2530	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga - ugo	73.676,71	195.900,00	16.615,01	0,00	0,00	105.608,28
2531	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga - Imp	124.440,96	320.349,99	3.908,09	0,00	0,00	192.000,94
2532	Dugoročne obveze iz financijskog leasinga - Pors	36.602,50	129.000,00	0,00	0,00	0,00	92.397,50
2533	Dug. obveze iz fin. leasinga -EUROLEASING - 4	0,00	53.454,27	0,00	0,00	0,00	53.454,27
2534	Dug. obveze iz fin. leasinga -PORSCHE LEASIN	30.720,83	130.000,00	0,00	0,00	0,00	99.279,17
<b>253</b>	<b>Dugoročne obveze iz financijskog lizinga</b>	<b>265.441,00</b>	<b>828.704,26</b>	<b>20.523,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.740,16</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>265.441,00</b>	<b>1.345.324,18</b>	<b>179.963,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899.919,37</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBAVEZE, D</b>	<b>1.004.834,98</b>	<b>3.982.933,15</b>	<b>1.981.649,67</b>	<b>2.242.895,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.344,35</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala	113.090,90	0,00	106.664,01	219.754,91	0,00	0,00
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hoteli	68.959,92	0,00	1.267,20	70.227,12	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>182.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>107.931,21</b>	<b>289.982,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA</b>	<b>182.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>107.931,21</b>	<b>289.982,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstam	0,00	0,00	525,44	525,44	0,00	0,00
<b>350</b>	<b>Sitan inventar na zalihi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,44</b>	<b>525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,44</b>	<b>525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3600	Ispravak vrij. sit.inv. u upotrebi	0,00	0,00	525,44	525,44	0,00	0,00
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,44</b>	<b>525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,44</b>	<b>525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZER</b>	<b>182.050,82</b>	<b>0,00</b>	<b>108.982,09</b>	<b>291.032,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	219.754,91	219.754,91	0,00	0,00
4003	Potrošni materijali	0,00	0,00	4.424,69	4.424,69	0,00	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	183,24	183,24	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća	0,00	0,00	8.744,40	8.744,40	0,00	0,00
<b>400</b>	<b>Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.107,24</b>	<b>233.107,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4010	Uredski materijal (papir, omotnice, olovke, tinte.	0,00	0,00	354,08	354,08	0,00	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i pro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,08</b>	<b>492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	525,44	525,44	0,00	0,00
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,44</b>	<b>525,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4075	70% troškova benzinaza pogon automobila + PD	0,00	0,00	3.841,84	3.841,84	0,00	0,00
4076	30% goriva za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	4.802,21	4.802,21	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodov	0,00	0,00	17.643,16	17.643,16	0,00	0,00
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i pro</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.287,21</b>	<b>26.287,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Materijalni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.411,97</b>	<b>260.411,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	949,14	949,14	0,00	0,00

Konto	Naziv	ps. duuguje	ps.potražuje	duuguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
41004	SMSparking	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
41005	Opomene	0,00	0,00	1.748,88	1.748,88	0,00	0,00
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	45,70	45,70	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	6.445,25	6.445,25	0,00	0,00
4106	Cestarne, tunelarine, mostarine, parkirali. i sl.	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
<b>410</b>	<b>Usluge telefona, pošte i prijevoza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.368,97</b>	<b>11.368,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4111	Usluge kooperanata	0,00	0,00	86.480,94	86.480,94	0,00	0,00
4113	Usluge pripreme teksta za tisak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Usluge prodaje dobara, catering	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00
<b>411</b>	<b>Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i uslu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.475,94</b>	<b>88.475,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>1.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4140	Zakupnine # najamnine nekretnina, režijski troš	0,00	0,00	9.993,86	9.993,86	0,00	0,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	479,18	479,18	0,00	0,00
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa # lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.473,04</b>	<b>10.473,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4156	Usluge naknada potraživanja-prostor, taksa, ulaz	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>5.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjig	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih	0,00	0,00	8.999,00	8.999,00	0,00	0,00
4168	Informatičke usluge (web domene), najam progr	0,00	0,00	2.514,16	2.514,16	0,00	0,00
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.803,16</b>	<b>24.803,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	334,40	334,40	0,00	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
<b>417</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,40</b>	<b>406,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.602,51</b>	<b>142.602,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4200	Neto-plaće	0,00	0,00	388.129,80	388.129,80	0,00	0,00
4201	Doprinos za MO iz plaća i porez i prirez na doho	0,00	0,00	99.347,64	99.347,64	0,00	0,00
<b>420</b>	<b>Bruto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.477,44</b>	<b>487.477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Doprinos na bruta-ZDRAVSTVO	0,00	0,00	78.853,11	78.853,11	0,00	0,00
<b>421</b>	<b>Doprinosi na plaće (zdravstveno osig., zapošljav</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.853,11</b>	<b>78.853,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566.330,55</b>	<b>566.330,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.859,08	1.859,08	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstva	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.859,08</b>	<b>53.859,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4320	pp-50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevo	0,00	0,00	136.832,36	136.832,36	0,00	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoz	0,00	0,00	136.832,36	136.832,36	0,00	0,00
<b>432</b>	<b>Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.664,72</b>	<b>273.664,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>43</b>	<b>Amortizacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.523,80</b>	<b>327.523,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovan	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00
4606	Trošak toplog obroka	0,00	0,00	38.770,00	38.770,00	0,00	0,00
<b>460</b>	<b>Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.124,00</b>	<b>39.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	27.480,30	27.480,30	0,00	0,00
4643	Transportno osiguranje dobara-kasko	0,00	0,00	10.117,70	10.117,70	0,00	0,00
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.598,00</b>	<b>37.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4650	Troškovi platnog prometa (e-kartica, certifikat,	0,00	0,00	517,50	517,50	0,00	0,00
4652	Bankovne usluge (naknade kod kunskog i deviz	0,00	0,00	1.160,19	1.160,19	0,00	0,00

Konto	Naziv	ps. duuguje	ps.potražuje	duuguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,69</b>	<b>1.677,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4660	Članarina HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
<b>466</b>	<b>Doprinosi, članarine i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504,00</b>	<b>504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
4694	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	3.385,72	3.385,72	0,00	0,00
4696	Troškovi osnivanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjet	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja # nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.481,72</b>	<b>4.481,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>Razni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.385,41</b>	<b>83.385,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4701	Zatezne kamate	0,00	0,00	43,27	43,27	0,00	0,00
<b>470</b>	<b>Kamate od povezanih društava</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,27</b>	<b>43,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	38.194,61	38.194,61	0,00	0,00
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.194,61</b>	<b>38.194,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	400,05	400,05	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davan	0,00	0,00	5.901,11	5.901,11	0,00	0,00
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301,16</b>	<b>6.301,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4770	Troškovi odobrenog popusta pri prodaji potraživa	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
<b>477</b>	<b>Troškovi diskonta pri prodaji tražbina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>3.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
<b>479</b>	<b>Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim dru</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>1.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Fin. troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.349,04</b>	<b>50.349,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prom	0,00	0,00	1.533,33	1.533,33	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00	0,00	0,00
4845	Ugovoreni penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	0,00	0,00	1.387,01	1.387,01	0,00	0,00
4847	Trošak preuzete obveze (za porez na promet pri p	0,00	0,00	616,78	616,78	0,00	0,00
4849	Ostali izdatci za štete	0,00	0,00	4.634,09	4.634,09	0,00	0,00
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.451,21</b>	<b>14.451,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4850	Naknadno utvrđeni troškovi # računi iz prethodni	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.551,21</b>	<b>14.551,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4910	Raspored troškova-zatvaranje klase 4	0,00	0,00	1.445.154,49	1.445.154,49	0,00	0,00
<b>491</b>	<b>Raspored troškova za pokriće upravnih, adminis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.154,49</b>	<b>1.445.154,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>49</b>	<b>Raspored troškova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.154,49</b>	<b>1.445.154,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.890.308,98</b>	<b>2.890.308,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7102	Trošak prodane robe u PJ	0,00	0,00	70.227,12	70.227,12	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.227,12</b>	<b>70.227,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71</b>	<b>TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.227,12</b>	<b>70.227,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7300	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
<b>730</b>	<b>Rashodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7402	Prihodi s temelja kamata, tečajnih razlika, divide	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
<b>740</b>	<b>Prihodi od ulaganja s povezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>UDIO U GUBITKU I DOBITI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	11.504,25	11.504,25	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proiz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.504,25</b>	<b>11.504,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7521	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	754.930,64	754.930,64	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>Prihodi od graditeljskih usluga # iz ugovora o iz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754.930,64</b>	<b>754.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>766.434,89</b>	<b>766.434,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv	ps. duguje	ps. potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
7705	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	142,45	142,45	0,00	0,00
<b>770</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i zastara</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142,45</b>	<b>142,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7710	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sreds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>771</b>	<b>Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7720	Prihodi od redovitih i zatezних kamata	0,00	0,00	32.046,39	32.046,39	0,00	0,00
77202	Prihodi od povrata pretplate na PU	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
7727	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dob	0,00	0,00	2.629,36	2.629,36	0,00	0,00
<b>772</b>	<b>Prihodi od financijskih dobitaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.675,97</b>	<b>34.675,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.818,42</b>	<b>34.818,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovin	0,00	0,00	69.303,18	69.303,18	0,00	0,00
<b>781</b>	<b>Izvanredni prihodi od naknada za štete od katas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.303,18</b>	<b>69.303,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7899	Ostali nepredviđeni prihodi - prodaja imovine	0,00	0,00	232.900,00	232.900,00	0,00	0,00
<b>789</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>232.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>78</b>	<b>Ostali poslovni i inzvanredni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.203,18</b>	<b>302.203,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	1.869.579,56	1.869.579,56	0,00	0,00
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.579,56</b>	<b>1.869.579,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>79</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda fin. godine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.869.579,56</b>	<b>1.869.579,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHOD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.763,22</b>	<b>3.055.763,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8010	Gubitak oporezivanja	0,00	0,00	424.425,07	424.425,07	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.425,07</b>	<b>424.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8030	Acc poreza na dobit	0,00	0,00	16.794,65	16.794,65	0,00	0,00
<b>803</b>	<b>Porez na dobitak ili gubitak</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.794,65</b>	<b>16.794,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>80</b>	<b>ACC POREZA NA DOBIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.219,72</b>	<b>441.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8310	Gubitak financijske godine	0,00	0,00	424.425,07	424.425,07	0,00	0,00
<b>831</b>	<b>Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije opor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.425,07</b>	<b>424.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Dobitak ili gubitak fin. godine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.425,07</b>	<b>424.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.644,79</b>	<b>865.644,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
9200	Zakonske pričuve j.d.o.o., prema čl.390.a st.5 ZT	0,00	60.729,67	0,00	0,00	0,00	60.729,67
<b>920</b>	<b>Revalorizacijske pričuve tekuće godine</b>	<b>0,00</b>	<b>60.729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.729,67</b>
<b>92</b>	<b>ZAKONSKE PRIČUVE</b>	<b>0,00</b>	<b>60.729,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.729,67</b>
9401	Zadržani dobitak iz 2015. godine	0,00	1.343,26	0,00	0,00	0,00	1.343,26
9402	Zadržani dobitak iz 2016. godine	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42
9403	Zadržani dobitak iz 2017. godine	0,00	180.037,33	0,00	0,00	0,00	180.037,33
9404	Zadržani dobitak iz 2018. godine	0,00	41.229,10	0,00	0,00	0,00	41.229,10
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih god</b>	<b>0,00</b>	<b>223.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.418,11</b>
<b>94</b>	<b>Zadržani dobitak ili preneseni gubitak</b>	<b>0,00</b>	<b>223.418,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.418,11</b>
9510	Gubitak financijske godine	27.128,21	0,00	424.425,07	0,00	451.553,28	0,00
<b>951</b>	<b>Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)</b>	<b>27.128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>424.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>451.553,28</b>	<b>0,00</b>
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>27.128,21</b>	<b>0,00</b>	<b>424.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>451.553,28</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRIČUVE</b>	<b>27.128,21</b>	<b>304.147,78</b>	<b>424.425,07</b>	<b>0,00</b>	<b>147.405,50</b>	<b>0,00</b>

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
<u>Rekapitulacija po klasama:</u>							
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DU	1.165.348,63	479.757,52	294.210,24	819.498,85	160.302,50	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM	5.458.793,46	3.071.317,65	2.208.904,45	1.664.743,90	2.931.636,36	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, D	1.004.834,98	3.982.933,15	1.981.649,67	2.242.895,85	0,00	3.239.344,35
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERV	182.050,82	0,00	108.982,09	291.032,91	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RAS	0,00	0,00	2.890.308,98	2.890.308,98	0,00	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	3.055.763,22	3.055.763,22	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	865.644,79	865.644,79	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	27.128,21	304.147,78	424.425,07	0,00	147.405,50	0,00
	<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>7.838.156,10</b>	<b>7.838.156,10</b>	<b>11.829.888,51</b>	<b>11.829.888,50</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>