

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i	4.461,80	0,00	0,00	0,00	4.461,80	0,00
031	Oprema	4.461,80	0,00	0,00	0,00	4.461,80	0,00
0320	Transportna imovina	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
032005	Transportna sredstva Volkswagen 19/219578-1-1	104.000,00	0,00	0,00	113.219,18	0,00	9.219,18
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, sistem	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
03205	Osobni auto 50%-priznat	78.360,00	0,00	0,00	0,00	78.360,00	0,00
032051	Osobni auto 50% osnovica+priznavanje PDV-a	134.028,11	0,00	0,00	66.846,47	67.181,64	0,00
032052	Osobni auto 50% priznat	47.732,74	0,00	0,00	0,00	47.732,74	0,00
03206	Osobni auto 50% + PDV-a nepriznat	97.950,00	0,00	0,00	0,00	97.950,00	0,00
032061	Osobni auto 50% + PDV-a nepriznat-AUDI A7	160.174,99	0,00	0,00	66.846,47	93.328,52	0,00
032062	Osobni auto 50% + PDV-a 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
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	865.911,77	0,00	0,00	246.912,12	618.999,65	0,00
03915	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	4.461,80	0,00	0,00	0,00	4.461,80
03920	Akumulirana amortizacija osobnih vozila	0,00	569.459,27	0,00	38.527,45	0,00	607.986,72
03921	Akumulirana amortizacija osobnih vozila	0,00	136.150,00	0,00	15.750,00	0,00	151.900,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	710.071,07	0,00	54.277,45	0,00	764.348,52
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTA	870.373,57	710.071,07	0,00	301.189,57	0,00	140.887,07
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DU	870.373,57	710.071,07	0,00	301.189,57	0,00	140.887,07
1022	Blagajna prodavaonice	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Blagajne	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devi	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
103	Devizni računi	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	5.000,22	5.000,00	0,00	0,00	0,22	0,00
11300	Dani kratkoročni krediti-pozajmica	58.705,10	0,00	0,00	0,00	58.705,10	0,00
11301	Dani kratkoročni krediti-pozajmica AZ Mihoci	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
113011	Dani kratkoročni krediti-pozajmica AZ Mihoci k	3.661,06	0,00	0,00	0,00	3.661,06	0,00
11302	Dani kratkoročni krediti-pozajmica Davor Pleš	1.605.610,61	0,00	0,00	0,00	1.605.610,61	0,00
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društva povez	1.717.976,77	0,00	0,00	0,00	1.717.976,77	0,00
11	KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (1.717.976,77	0,00	0,00	0,00	1.717.976,77	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	2.043.399,30	1.237.932,90	0,00	0,00	805.466,40	0,00
120	Potraživanja od kupaca	2.043.399,30	1.237.932,90	0,00	0,00	805.466,40	0,00
1211	Kupci dobara iz trećih zemalja	2.291.495,10	2.095.767,01	0,00	0,00	195.728,09	0,00
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	2.291.495,10	2.095.767,01	0,00	0,00	195.728,09	0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
124	Potraživanja za kamate	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1250	Potraživanja za predumljene usluge s PDV-om	195.421,74	0,00	0,00	0,00	195.421,74	0,00
125	Potraživanja za predumove za usluge (koje nisu	195.421,74	0,00	0,00	0,00	195.421,74	0,00
12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	4.536.316,14	3.333.699,91	0,00	0,00	1.202.616,23	0,00
1500	Potraživanja od bolovanja HZZO-a	11.043,14	0,00	0,00	0,00	11.043,14	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	11.043,14	0,00	0,00	0,00	11.043,14	0,00
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I	11.043,14	0,00	0,00	0,00	11.043,14	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IM	6.270.336,27	3.338.699,91	0,00	0,00	2.931.636,36	0,00

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
21302	Obveze za kamatu prema društvima povezanim s	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
213	Obveze prema društvima povezanim sudjelujući	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2143	Obveze za dio dospjelih zajmova -Comet Novi M	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2154	Obveze prema kreditnim institucijama i bankam	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim i	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	4,73
21	KRA TKOROČNE FINANCISKE OBVEZE	0,00	312.004,73	0,00	0,00	0,00	312.004,73
2200	Dobavljajući dobara	762.163,22	2.176.943,65	0,00	39.948,64	0,00	1.454.729,07
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika	762.163,22	2.176.943,65	0,00	39.948,64	0,00	1.454.729,07
2250	Primljeni predumjovi za koje su izdani računi s P	0,00	82.301,27	0,00	0,00	0,00	82.301,27
225	Obveze za predumjove	0,00	82.301,27	0,00	0,00	0,00	82.301,27
2270	Obveze po bankovnim jamstvima	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Obveze po jamstvima	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PRE	773.163,22	2.270.244,92	0,00	39.948,64	0,00	1.537.030,34
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	8.772,92	0,00	13.355,07	0,00	22.127,99
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnin	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00
230	Obveze prema zaposlenicima	0,08	8.772,92	0,00	13.355,07	0,00	22.127,91
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	200.360,80	0,00	0,00	0,00	200.360,80
231	Kratkoročne obveze iz nabava i polpora	0,00	200.360,80	0,00	0,00	0,00	200.360,80
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE	0,08	209.133,72	0,00	13.355,07	0,00	222.488,71
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblj	0,00	73.780,01	0,00	0,00	0,00	73.780,01
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	73.780,01	0,00	0,00	0,00	73.780,01
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	3.091,06	0,00	0,00	0,00	3.091,06
241	Obveze za porez i pririz na dohodak	0,00	3.091,06	0,00	0,00	0,00	3.091,06
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	63.408,05	0,00	2.504,07	0,00	65.912,12
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika pre	0,00	13.525,23	0,00	834,69	0,00	14.359,92
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	156.483,74	0,00	2.754,48	0,00	159.238,22
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	233.417,02	0,00	6.093,24	0,00	239.510,26
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.945,16	0,00	0,00	0,00	7.945,16
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapital	0,00	7.945,16	0,00	0,00	0,00	7.945,16
2460	Obveze HGK –članarina	0,00	596,85	0,00	0,00	0,00	596,85
246	Obveze za članarinu komori	0,00	596,85	0,00	0,00	0,00	596,85
2484	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini	0,00	1.214,92	0,00	0,00	0,00	1.214,92
248	Obveze za lokalne poreze i druga davanja	0,00	1.214,92	0,00	0,00	0,00	1.214,92
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.159,89	0,00	0,00	0,00	1.159,89
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.159,89	0,00	0,00	0,00	1.159,89
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOP	0,00	321.204,91	0,00	6.093,24	0,00	327.298,15
2510	Obveze za financijske zajimove	0,00	111.929,63	0,00	0,00	0,00	111.929,63
2511	Obveze za dugoročne hipotekarne zajimove prem	0,00	245.249,58	0,00	0,00	0,00	245.249,58
251	Obveze za zajimove, depozite i sl.	0,00	357.179,21	0,00	0,00	0,00	357.179,21
2530	Financijski najam - ugovor 20491818 unikredit	90.291,72	195.900,00	2.939,48	0,00	0,00	102.668,80
2531	Financijski najam -Impuls leasing	128.349,05	320.349,99	5.181,38	-133.692,94	0,00	53.126,62
2532	Operativni najam vozila- 110744Porsche leasing	36.602,50	129.000,00	1.108,11	0,00	0,00	91.289,39
2533	Operativni najam -40-149-19 Euroleasing	0,00	53.454,27	3.232,07	0,00	0,00	50.222,20
2534	Operativni najam -Porsche leasing 120395	30.720,83	130.000,00	0,00	-90.111,00	0,00	9.168,17
253	Dugoročne obveze iz financijskog i operativnog	285.964,10	828.704,26	12.461,04	-223.803,94	0,00	306.475,18
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godi	285.964,10	1.185.883,47	12.461,04	-223.803,94	0,00	663.654,39
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, D	1.059.127,40	4.298.471,75	12.461,04	-164.406,99	0,00	3.062.476,32

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
4139	Ostali troškovi registracije prometa	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i trošk	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi uslug	0,00	0,00	17,94	0,00	17,94	0,00
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	13.355,07	0,00	13.355,07	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	13.355,07	0,00	13.355,07	0,00
4220	Trošak doprinosa iz plaća mio I, mio II	0,00	0,00	3.338,76	0,00	3.338,76	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	3.338,76	0,00	3.338,76	0,00
4230	Trošak doprinosa na plaće zdravstvo	0,00	0,00	2.754,48	0,00	2.754,48	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	2.754,48	0,00	2.754,48	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	19.448,31	0,00	19.448,31	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	17.341,39	0,00	17.341,39	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	21.186,06	0,00	21.186,06	0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava	0,00	0,00	38.527,45	0,00	38.527,45	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	54.277,45	0,00	54.277,45	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključiv	0,00	0,00	5.609,47	0,00	5.609,47	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.609,47	0,00	5.609,47	0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	5.669,47	0,00	5.669,47	0,00
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	2.592,31	0,00	2.592,31	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicim	0,00	0,00	2.592,31	0,00	2.592,31	0,00
4780	Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske im	0,00	0,00	23.108,18	0,00	23.108,18	0,00
478	Nerealizirani gubici (rashodi) od financ. imovi	0,00	0,00	23.108,18	0,00	23.108,18	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	15.795,38	0,00	15.795,38	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	15.795,38	0,00	15.795,38	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	41.495,87	0,00	41.495,87	0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugo	0,00	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	3.412,50	0,00	3.412,50	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSK	0,00	0,00	124.321,54	0,00	124.321,54	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
9200	Pričuve prema ZTD	0,00	60.729,67	0,00	0,00	0,00	60.729,67
920	Zakonske pričuve	0,00	60.729,67	0,00	0,00	0,00	60.729,67
92	PRIČUVE IZ DOBITKA	0,00	60.729,67	0,00	0,00	0,00	60.729,67
9401	Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	1.343,26	0,00	0,00	0,00	1.343,26
9402	Zadržani dobitak iz 2005. do 2011.	0,00	808,42	0,00	0,00	0,00	808,42
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	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
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	223.418,11	0,00	0,00	0,00	223.418,11
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBI	0,00	223.418,11	0,00	0,00	0,00	223.418,11
9510	Gubitak koji se pokriva 2019	451.553,28	0,00	0,00	0,00	451.553,28	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovim	451.553,28	0,00	0,00	0,00	451.553,28	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	451.553,28	0,00	0,00	0,00	451.553,28	0,00

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
9	KAPITAL I PRIČUVETE IZVANBILANČNI Z	451.553,28	304.147,78	0,00	0,00	147.405,50	0,00

Konto	Naziv	ps. duguje	ps.potražuje	duguje	potražuje	saldo dug.	saldo pot.
<u>Rekapitulacija po klasama:</u>							
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DU	870.373,57	710.071,07	0,00	301.189,57	0,00	140.887,07
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCISKA IM	6.270.336,27	3.338.699,91	0,00	0,00	2.931.636,36	0,00
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, D	1.059.127,40	4.298.471,75	12.461,04	-164.406,99	0,00	3.062.476,32
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCISKI	0,00	0,00	124.321,54	0,00	124.321,54	0,00
9	KAPITAL I PRICHE TE IZVANBILANČNI ZA	451.553,28	304.147,78	0,00	0,00	147.405,50	0,00
	SVEUKUPNO:	8.651.390,52	8.651.390,51	136.782,58	136.782,58	0,01	0,00