

Rektor LNG d.o.o.

Zbirna bilanca

Željeznička 23

52215 Vodnjan (Dignano)

Period: 1.01.2025 - 20.03.2025

Račun(i): HR622380006

Račun(i): HR622380061132005247

OIB: 51368064888

OIB: 51368064888

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0001	Izdaci za dizajniranje alata, uzoraka, modela, matrica koje uvode novu tehn.	54.714,98	0,00	0,00	0,00	54.714,98	0,00	54.714,98	
000	Kapitalizirani troškovi razvoja	54.714,98	0,00	0,00	0,00	54.714,98	0,00	54.714,98	
0010	Patenti	156.829,32	0,00	0,00	0,00	156.829,32	0,00	156.829,32	
0011	Prava na tehničku i tehnološku dokumentaciju za proiz. proizvoda, dijelova pro.	6.814,37	0,00	0,00	0,00	6.814,37	0,00	6.814,37	
001	Patenti, licence i zaštitni znakovi	163.643,69	0,00	0,00	0,00	163.643,69	0,00	163.643,69	
0020	Računalni programi - software	93.421,96	0,00	0,00	0,00	93.421,96	0,00	93.421,96	
002	Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)	93.421,96	0,00	0,00	0,00	93.421,96	0,00	93.421,96	
0039	Izdaci za ostala prava	8.105,60	0,00	0,00	0,00	8.105,60	0,00	8.105,60	
003	Koncesije i ostala prava	8.105,60	0,00	0,00	0,00	8.105,60	0,00	8.105,60	
0050	Patenti, licence i zaštitni znakovi u pripremi	103.292,49	0,00	0,00	0,00	103.292,49	0,00	103.292,49	
0051	Računalni programi u pripremi	186.504,39	0,00	0,00	0,00	186.504,39	0,00	186.504,39	
005	Nematerijalna imovina u pripremi	289.796,88	0,00	0,00	0,00	289.796,88	0,00	289.796,88	
0090	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju kapitaliziranih troškova razvoja	0,00	10.943,03	0,00	911,92	0,00	11.854,95		11.854,95
0091	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja patenata, licencija	0,00	20.687,20	0,00	1.420,50	0,00	22.107,70		22.107,70
0092	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenje za računalne program	0,00	20.579,12	0,00	1.557,04	0,00	22.136,16		22.136,16
0093	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	1.621,19	0,00	135,10	0,00	1.756,29		1.756,29
009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju	0,00	53.830,54	0,00	4.024,56	0,00	57.855,10		57.855,10
00	NEMATERIJALNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	609.683,11	53.830,54	0,00	4.024,56	609.683,11	57.855,10	551.828,01	
0101	Građevinsko zemljište	3.347.923,26	0,00	0,00	0,00	3.347.923,26	0,00	3.347.923,26	
010	Zemljišta	3.347.923,26	0,00	0,00	0,00	3.347.923,26	0,00	3.347.923,26	
01	ZEMLJIŠTA I ŠUME	3.347.923,26	0,00	0,00	0,00	3.347.923,26	0,00	3.347.923,26	
0202	Tvorničke hale od betona, betona i metala, kamena i opeke	6.070.002,60	0,00	0,00	0,00	6.070.002,60	0,00	6.070.002,60	
0207	Objekti kanalizacije i objekti za pročišćavanje otpadnih voda	29.723,62	0,00	0,00	0,00	29.723,62	0,00	29.723,62	
0208	Parkirališta, putovi, tvornička dvorišta, mostovi, tuneli, vijadukti i sl.	1.401.349,11	0,00	0,00	0,00	1.401.349,11	0,00	1.401.349,11	
0209	Ostali građevinski objekti- vodovod, plinovod	848.988,47	0,00	0,00	0,00	848.988,47	0,00	848.988,47	
020	Građevinski objekti	8.350.063,80	0,00	0,00	0,00	8.350.063,80	0,00	8.350.063,80	
0210	Postrojenja za proizvodnju ili za eksploataciju	905.413,76	0,00	0,00	0,00	905.413,76	0,00	905.413,76	
02121	Elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka	43.111,01	0,00	0,00	0,00	43.111,01	0,00	43.111,01	
0214	Oprema za grijanje, ventilaciju, održavanje prostorija i rashladni uređaji	519.342,09	0,00	0,00	0,00	519.342,09	0,00	519.342,09	
0218	Transportna sredstva u pogonu	400.881,77	0,00	0,00	0,00	400.881,77	0,00	400.881,77	
021	Postrojenja i oprema	1.868.748,63	0,00	0,00	0,00	1.868.748,63	0,00	1.868.748,63	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0220	Alati i strojevi univerzalne i posebne namjene	6.580.447,50	0,00	0,00	0,00	6.580.447,50	0,00	6.580.447,50	
0221	Pogonski namještaj i oprema	74.778,29	0,00	0,00	0,00	74.778,29	0,00	74.778,29	
0222	Uredski namještaj	1.802,97	0,00	0,00	0,00	1.802,97	0,00	1.802,97	
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	6.657.028,76	0,00	0,00	0,00	6.657.028,76	0,00	6.657.028,76	
0260-000217	KEY PLANT AUTOMATION LTD	469.383,86	0,00	0,00	0,00	469.383,86	0,00	469.383,86	
026	Predjmovi za građevinske objekte, postrojenja	469.383,86	0,00	0,00	0,00	469.383,86	0,00	469.383,86	
0290	Ispravaak vrijednosti za obračunatu amortizaciju građevinskih objekata	0,00	705.972,20	0,00	54.002,86	0,00	759.975,06		759.975,06
0291	Ispravaak vrijednosti za obračunanu amortizaciju postrojenja i opreme	0,00	272.522,39	0,00	19.716,98	0,00	292.239,37		292.239,37
0292	Ispravaak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti alata, pogonskog i uredskog namještaja i transpo	0,00	1.000.085,08	0,00	69.199,58	0,00	1.069.284,66		1.069.284,66
029	Ispravaak vrijednosti za obračunanu amortizaciju građevinskih objekata	0,00	1.978.579,67	0,00	142.919,42	0,00	2.121.499,09		2.121.499,09
02	MATERIJALNA IMOVINA-GRADJEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	17.345.225,05	1.978.579,67	0,00	142.919,42	17.345.225,05	2.121.499,09	15.223.725,96	
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA(STALNA SR.) I GUBITAK IZNAD VIS. KAPITALA	21.302.831,42	2.032.410,21	0,00	146.943,98	21.302.831,42	2.179.354,19	19.123.477,23	
10130	Izdvojena novčana sredstva - oročenje Kent - Master	278,72	0,00	0,00	0,00	278,72	0,00	278,72	
101	Izdvojena novčana sredstva i akreditivi	278,72	0,00	0,00	0,00	278,72	0,00	278,72	
10	NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	278,72	0,00	0,00	0,00	278,72	0,00	278,72	
1200-000078	Peranić Josip	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	
1200-000124	STROJOPROMET d.o.o.	0,00	0,00	15.557,61	15.557,61	15.557,61	15.557,61		480,00
1200-000472	Nikola Vujnović	384,00	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	
1201-000217	KEY PLANT AUTOMATION LTD	22.818,82	0,00	0,00	0,00	22.818,82	0,00	22.818,82	
1201-000429	APG Global Corporation	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
120	Potraživanja od kupaca ne povezanih društava	243.682,82	0,00	15.557,61	15.557,61	259.240,43	15.557,61	243.682,82	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	243.682,82	0,00	15.557,61	15.557,61	259.240,43	15.557,61	243.682,82	
151008	Pozajmica Briza boat service d.o.o.	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	
151	Potraživanja za financijske zajmove u zemlji	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	
1550-000209	REMEX d.o.o.	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	
155	Potraživanja za uplaćene predjmove za nabave usluge	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68	0,00	149,68	
15	KRATKOROČNA FINANCJSKA IMOVINA	2.804,14	0,00	0,00	0,00	2.804,14	0,00	2.804,14	
16081	Potraživanja za refundaciju bolovanja +42 dana	2.782,56	0,00	0,00	0,00	2.782,56	0,00	2.782,56	
160	Potraživanja od države i drugih institucija	2.782,56	0,00	0,00	0,00	2.782,56	0,00	2.782,56	
1624	Doprinosi za općekorisne funkcije šuma	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	99,77	
162	Potraživanja za više plaćene doprinose i članarine	99,77	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00	99,77	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA	2.882,33	0,00	0,00	0,00	2.882,33	0,00	2.882,33	
18002	Priznati pretporez 25%	413,12	0,00	1.102,58	1.448,23	1.515,70	1.448,23		67,47
18004	Pretporez 13 %	3,13	0,00	800,71	803,84	803,84	803,84		
18012	Pretporez 25% u plaćenim računima s oznakom R-2	7.645,36	0,00	49,08	0,00	7.694,44	0,00	7.694,44	
180	Potraživanja za pretporez u primljenim	8.061,61	0,00	1.952,37	2.252,07	10.013,98	2.252,07	7.761,91	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	računima po stopi od 10%								
1860	Potraživanja za povrat razlike PDVa	11.067,20	0,00	37,14	2.500,00	11.104,34	2.500,00	8.604,34	
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju	11.067,20	0,00	37,14	2.500,00	11.104,34	2.500,00	8.604,34	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST-PRETPOREZ	19.128,81	0,00	1.989,51	4.752,07	21.118,32	4.752,07	16.366,25	
1	NOVAČ. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I FIN. IMOVINA I AKTIVNI OBRACUNSKI KONTI	268.776,82	0,00	17.547,12	20.309,68	286.323,94	20.309,68	266.014,26	
2200-000002	FINA	0,00	1.581,71	0,00	1.064,43	0,00	2.646,14		2.646,14
2200-000004	INA D.D.	1.719,76	1.584,93	0,00	0,00	1.719,76	1.584,93	134,83	
2200-000012	HT - hrvatski telekom D.D.	0,00	4.639,16	0,00	0,00	0,00	4.639,16		4.639,16
2200-000013	A1 d.o.o.	0,00	57,89	0,00	0,00	0,00	57,89		57,89
2200-000037	DIMS export import d.o.o.	0,00	168,32	0,00	0,00	0,00	168,32		168,32
2200-000041	PEEM D.O.O.	0,00	712,45	0,00	0,00	0,00	712,45		712,45
2200-000043	JUŽNI PROLAZ D.O.O.	0,00	96.567,15	0,00	0,00	0,00	96.567,15		96.567,15
2200-000047	ROCE D.O.O.	0,00	1.999,69	0,00	0,00	0,00	1.999,69		1.999,69
2200-000051	METAL KOVIS D.O.O.	0,00	259,08	0,00	0,00	0,00	259,08		259,08
2200-000069	AULON D.O.O.	0,00	45.966,25	0,00	0,00	0,00	45.966,25		45.966,25
2200-000073	ACROS d.o.o.	0,00	23.006,33	0,00	0,00	0,00	23.006,33		23.006,33
2200-000090	LIHA INVEST d.o.o.	0,00	192,23	0,00	0,00	0,00	192,23		192,23
2200-000098	CROATIA OSIGURANJE d.d.	9.086,37	9.086,37	0,00	0,00	9.086,37	9.086,37		767,29
2200-000099	IN-DI d.o.o.	0,00	767,29	0,00	0,00	0,00	767,29		122.119,46
2200-000116	SOL CROATIA d.o.o.	13.305,84	130.700,36	0,00	4.724,94	13.305,84	135.425,30		7.054.386,16
2200-000124	STROJOPROMET d.o.o.	0,00	7.066.810,61	12.424,45	0,00	12.424,45	7.066.810,61		505,15
2200-000157	VILČARI d.o.o.	0,00	505,15	0,00	0,00	0,00	505,15		13.609,00
2200-000158	WIKA Croatia d.o.o.	13.609,00	0,00	0,00	0,00	13.609,00	0,00		4.322,00
2200-000159	TREA trade d.o.o.	0,00	4.322,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00		218,48
2200-000169	Technic team d.o.o. DIGICOLOR	176,52	395,00	0,00	0,00	176,52	395,00		3.368,50
2200-000178	EUROTEHNIKA d.o.o.	0,00	3.368,50	0,00	0,00	0,00	3.368,50		736,20
2200-000183	C.T.S. d.o.o.	0,00	490,80	0,00	245,40	0,00	736,20		1.684,38
2200-000195	ABICOR BINZEL ADRIA d.o.o.	0,00	1.684,38	0,00	0,00	0,00	1.684,38		2.268,20
2200-000200	VODOVOD PULA d.o.o.	0,00	2.423,20	170,60	15,60	170,60	2.438,80		247,81
2200-000201	CONTRADA d.o.o.	0,00	189,10	60,41	119,12	60,41	308,22		1.048,55
2200-000203	HEP operater distribucijskog sustava d.o.o.	0,00	0,00	956,77	2.005,32	956,77	2.005,32		80.969,85
2200-000204	GRAD VODNJEAN	0,00	80.969,85	0,00	0,00	0,00	80.969,85		2.501,75
2200-000205	HEP ELEKTRA d.o.o.	0,00	0,00	2.377,40	4.879,15	2.377,40	4.879,15		5.000,00
2200-000208	ECO RECYCLING j.d.o.o.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		811,22
2200-000214	Pajo d.o.o. papirnica Pajo	0,00	811,22	0,00	0,00	0,00	811,22		0,01
2200-000215	SIGMAT d.o.o.	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01		11.338,93
2200-000222	TISAN d.o.o.	0,00	11.338,93	0,00	0,00	0,00	11.338,93		22.343,80
2200-000225	Bureau Veritas Croatia d.o.o.	13.142,00	35.485,80	0,00	0,00	13.142,00	35.485,80		48.740,11
2200-000233	DRAGON BAJUN d.o.o.	0,00	48.740,11	0,00	0,00	0,00	48.740,11		254.713,04
2200-000239	IKB d.d.	38,20	202.491,67	8,75	52.221,37	46,95	254.713,04		182,92
2200-000244	Kent bank d.d.	0,00	182,92	0,00	0,00	0,00	182,92		128,50
2200-000246	BIJUK HPC d.o.o.	0,00	128,50	0,00	0,00	0,00	128,50		3.030,55
2200-000250	SPB inženjering d.o.o.	0,00	3.030,55	0,00	0,00	0,00	3.030,55		60,00
2200-000251	GENERALI OSIGURANJE D.D.	0,00	5.052,85	0,00	0,00	0,00	5.052,85		159,20
2200-000255	BLIS-AUTO - automehanicar - Bruno Linić	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		279,28
2200-000256	LINIĆ d.o.o.	0,00	159,20	0,00	0,00	0,00	159,20		307,50
2200-000276	ADRIA MEDIC	0,00	279,28	0,00	0,00	0,00	279,28		3.531,11
2200-000278	Kuehne&Nagel d.o.o	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	307,50		796,36
2200-000281	ISTRA COM d.o.o.	0,00	3.531,11	0,00	0,00	0,00	3.531,11		199,09
2200-000292	Tehnoline telekom d.o.o	0,00	597,27	796,36	398,18	796,36	995,45		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-000293	KLISING d.o.o.	1.719,76	58,13	0,00	0,00	1.719,76	58,13	1.661,63	
2200-000307	NAVIBIZ d.o.o.	0,00	17.437,50	0,00	0,00	0,00	17.437,50		17.437,50
2200-000309	Plus Hosting Grupa d.o.o. / DHH D.O.O.	0,00	0,00	328,48	328,48	328,48	328,48		61.379,22
2200-000315	PLIN PROJEKT d.o.o.	0,00	61.379,22	0,00	0,00	0,00	61.379,22		14.250,00
2200-000321	MASTER NDT d.o.o.	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00		31.189,86
2200-000324	BRAINSTORM d.o.o.	0,00	31.189,86	0,00	0,00	0,00	31.189,86		19.909,68
2200-000327	SCIENTISE obrt za informacijske tehnologije i usluge	0,00	19.909,68	0,00	0,00	0,00	19.909,68		
2200-000332	IDEF d.o.o.	0,00	1.656,25	0,00	0,00	0,00	1.656,25		6.000,00
2200-000333	Hrvatsko društvo za kontrolu bez razaranja d.o.o.	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		2.190,68
2200-000337	Obrada metala Roce d.o.o.	3.000,00	5.190,68	0,00	0,00	3.000,00	5.190,68		350,00
2200-000352	Ventil d.o.o.	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		1.047,50
2200-000361	AB-PROJEKT d.o.o.	0,00	1.047,50	0,00	0,00	0,00	1.047,50		0,15
2200-000368	Elektronički računi d.o.o.	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15		10,62
2200-000396	Hrvatska radiolevizija	0,00	10,62	0,00	0,00	0,00	10,62		4.517,18
2200-000399	Meminero vl. Marko Turk	0,00	4.517,18	0,00	0,00	0,00	4.517,18		1.837,50
2200-000403	Revizija i računovodstvo d.o.o.	0,00	1.837,50	0,00	0,00	0,00	1.837,50		2.700,00
2200-000424	BRODOGRADITELJ MONTAŽA d.o.o.	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		299,62
2200-000447	FORCH D.O.O.	0,00	299,62	0,00	0,00	0,00	299,62		
2200-000458	Vidacommerc d.o.o.	7.441,27	7.441,27	0,00	0,00	7.441,27	7.441,27		688,47
2200-000463	KLIMATECH obrt za trgov. i instalaterske radove	0,00	688,47	0,00	0,00	0,00	688,47		
2200-000464	Nabla plus d.o.o.	42,16	42,16	0,00	0,00	42,16	42,16		1.927,50
2200-000465	Srem Mont d.o.o.	0,00	1.927,50	0,00	0,00	0,00	1.927,50		12.330,00
2200-000467	Sara Dizajn d.o.o.	0,00	12.330,00	0,00	0,00	0,00	12.330,00		162,50
2200-000471	AORT - Agencija za osiguranje radničkih tražbina	0,00	4.447,63	0,00	0,00	0,00	4.447,63		200.702,80
2200-000473	OPREMA POD TLAKOM d.o.o.	0,00	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50		
2201-000086	POTTERS-BALLOTINI Ltd	10.000,00	210.702,80	0,00	0,00	10.000,00	210.702,80		
2201-000129	HEROSE gmbh	1.183,36	60,00	0,00	0,00	1.183,36	60,00		5.216,88
2201-000186	SCAN d.o.o.	0,00	5.216,88	0,00	0,00	0,00	5.216,88	1.123,36	102.110,67
2201-000217	KEY PLANT AUTOMATION LTD	4.209,48	106.320,15	0,00	0,00	4.209,48	106.320,15		3.000,00
2201-000267	VIRS d.o.o.	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.140,00
2201-000282	CENTROGAS RAVANI s.r.l.	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00		25.220,93
2201-000286	Tommasin SRL	23.351,39	48.572,32	0,00	0,00	23.351,39	48.572,32		5.150,00
2201-000394	VALOREM d.o.o.	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00		723.904,30
2201-000411	PNP OVERSEAS INVESTMENTS Ltd	8.221,49	693.888,97	0,00	38.236,82	8.221,49	732.125,79		23.016,00
2201-000433	VINCO Valvulas S.A.	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00		3.365,00
2201-000436	PATENT LTD	0,00	23.016,00	0,00	0,00	0,00	23.016,00		825,00
2201-000441	ROCA INDUSTRY AB	0,00	3.365,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00		
2201-000443	HEROSE LTD	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00		
2201-000457	SIUI HONG KONG	0,53	0,53	0,00	0,00	0,53	0,53		
220	Dobavljači ne povezana društva	110.247,13	9.094.490,79	17.123,22	104.238,81	127.370,35	9.198.729,60		9.071.359,25
2221-000202	Z01 investors B.V.	0,00	250.292,77	0,00	10.787,24	0,00	261.080,01		261.080,01
222	Dobavljači u inozemstvu unutar grupe	0,00	250.292,77	0,00	10.787,24	0,00	261.080,01		9.332.439,26
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJACIMA	110.247,13	9.344.783,56	17.123,22	115.026,05	127.370,35	9.459.809,61		52,26
251002	Pozajmica dobivena od Marino Linardon	0,00	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26		1.320,00
251006	Pozajmica Helena Brajdić	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00		160.000,00
251011	Pozajmica Strojopromet	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00		170.000,00
251013	Pozajmica Đuro Đaković specijalna vozila d.d.	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00		331.372,26
251	Obveze za zajmove - ne povezane osobe	0,00	331.372,26	0,00	0,00	0,00	331.372,26		1.448,60
2570-000272	SIMET d.o.o.	0,00	1.448,60	0,00	0,00	0,00	1.448,60		
257	Obveze za primljene predjumove iz zemlje i inozemstva	0,00	1.448,60	0,00	0,00	0,00	1.448,60		
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH	0,00	332.820,86	0,00	0,00	0,00	332.820,86		332.820,86

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
ZAJMOVA, KREDITA									
263101	Gotovinski računi za REFUNDACIJU Josip	0,00	693,98	0,00	0,00	0,00	693,98		693,98
263103	Obveza za gotovinske račune Marino Linardon	0,00	40,01	0,00	0,00	0,00	40,01		40,01
263104	Obveza za gotovinske račune Helena Brajdić	0,00	937,80	0,00	696,52	0,00	1.634,32		1.634,32
263107	Obveza za gotovinske račune Marin Šikić	0,00	37,01	0,00	0,00	0,00	37,01		37,01
263108	Obveza za gotovinske račune Nikola Perenčević	0,00	11.329,11	0,00	0,00	0,00	11.329,11		11.329,11
2634	Obveze prema radnicima za otpremnine	0,00	6.408,36	0,00	0,00	0,00	6.408,36		6.408,36
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova koje nemaju obilježje dohotk	0,00	19.446,27	0,00	696,52	0,00	20.142,79		20.142,79
2640	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	1.963,48	964,12	2.087,85	964,12	4.051,33		3.087,21
2647	Posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	979,94	0,00	0,00	0,00	979,94		979,94
264	Obveze za druge na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	0,00	2.943,42	964,12	2.087,85	964,12	5.031,27		4.067,15
2650	Članarina HGK	0,00	580,26	0,00	287,48	0,00	867,74		867,74
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	580,26	0,00	287,48	0,00	867,74		867,74
26801	IKB - dospjela glavica	0,00	1.982.428,04	0,00	0,00	0,00	1.982.428,04		1.982.428,04
268	Obveze za dospjele anuitete zajmova i kredita	0,00	1.982.428,04	0,00	0,00	0,00	1.982.428,04		1.982.428,04
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	2.005.397,99	964,12	3.074,85	964,12	2.008.469,94		2.007.505,72
2710	Plaća + teren + putni nalog + prijevoz	0,00	56.168,08	0,00	8.720,31	0,00	64.888,39		64.888,39
271001	Peranić Josip	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00		663,00
271002	Peranić Marinko	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00		663,00
271003	Helena Brajdić	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00		663,00
271004	Peranić Sebastian	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		590,00
271005	Milan Frančisković	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	663,00		663,00
271	Obveze za neto plaće i naknade plaća	0,00	59.410,08	0,00	8.720,31	0,00	68.130,39		68.130,39
2720	MIO 1	0,00	1.879,46	859,40	1.826,59	859,40	3.706,05		2.846,65
2721	MIO 2	0,00	647,21	292,21	584,12	292,21	1.231,33		939,12
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	2.526,67	1.151,61	2.410,71	1.151,61	4.937,38		3.785,77
2772	Porez i prirez na dohodak	0,00	3.015,79	384,27	1.522,58	384,27	4.538,37		4.154,10
277	Porez i prirez na dohodak	0,00	3.015,79	384,27	1.522,58	384,27	4.538,37		4.154,10
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	64.952,54	1.535,88	12.653,60	1.535,88	77.606,14		76.070,26
28002	Porez 25%	0,00	0,00	2.609,60	2.609,60	2.609,60	2.609,60		
280	Obveze za PDV u izdanim računima po stopi od 22%	0,00	0,00	2.609,60	2.609,60	2.609,60	2.609,60		
2810	PDV u izdanim računima 13%	0,00	0,00	288,72	288,72	288,72	288,72		
281	Obveze za PDV u izlaznim računima po stopi od 13%	0,00	0,00	288,72	288,72	288,72	288,72		
2860	Obv. za upl. razl. PDV za obr. razdoblje	0,00	0,00	0,00	683,39	0,00	683,39		683,39
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	683,39	0,00	683,39		683,39
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	0,00	2.898,32	3.581,71	2.898,32	3.581,71		683,39
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRACUNSKI KONTI	110.247,13	11.747.954,95	22.521,54	134.333,21	132.768,67	11.882.288,16		11.749.519,49
3101	Sirovine u skladištu	942.376,63	0,00	0,00	0,00	942.376,63	0,00		942.376,63
310	Sirovine i materijal u skladištu	942.376,63	0,00	0,00	0,00	942.376,63	0,00		942.376,63
3162	Sirovine i materijal u tuđem skladištu	2.119.469,15	0,00	0,00	0,00	2.119.469,15	0,00		2.119.469,15

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
316	Sirovine i materijal u doradi, obradi i na putu	2.119.469,15	0,00	0,00	0,00	2.119.469,15	0,00	2.119.469,15	
31	SIROVINE I MATERIJAL	3.061.845,78	0,00	0,00	0,00	3.061.845,78	0,00	3.061.845,78	
3510	Sitan inventar u upotrebi	29.094,54	0,00	0,00	0,00	29.094,54	0,00	29.094,54	
351	Sitan inventar u upotrebi	29.094,54	0,00	0,00	0,00	29.094,54	0,00	29.094,54	
3570	Isppravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	29.094,54	0,00	0,00	0,00	29.094,54		29.094,54
357	Isppravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže	0,00	29.094,54	0,00	0,00	0,00	29.094,54		29.094,54
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	29.094,54	29.094,54	0,00	0,00	29.094,54	29.094,54		
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, SITNOG INVENTARA	3.090.940,32	29.094,54	0,00	0,00	3.090.940,32	29.094,54	3.061.845,78	
4010	Električna energija	0,00	0,00	6.093,24	0,00	6.093,24	0,00	6.093,24	
401	Potrošena energija	0,00	0,00	6.093,24	0,00	6.093,24	0,00	6.093,24	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	6.093,24	0,00	6.093,24	0,00	6.093,24	
4112	Usluge interneta	0,00	0,00	318,54	0,00	318,54	0,00	318,54	
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	318,54	0,00	318,54	0,00	318,54	
4152	Najammina za strojeve i opremu	0,00	0,00	3.779,95	0,00	3.779,95	0,00	3.779,95	
415	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.779,95	0,00	3.779,95	0,00	3.779,95	
4180	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	100,94	0,00	100,94	0,00	100,94	
4187	Voda za pice, pranje i sanitarje	0,00	0,00	13,80	0,00	13,80	0,00	13,80	
418	Komunalne usluge	0,00	0,00	114,74	0,00	114,74	0,00	114,74	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	4.213,23	0,00	4.213,23	0,00	4.213,23	
4210	Naknade za usluge banke	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
4220	Usluge odvjetnika, pravnog savjetovanja i javnog bilježnika, Fine, Ovhe	0,00	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog savjetovanja	0,00	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43	0,00	1.064,43	
4270	Usluge obrade podataka i web hosting	0,00	0,00	262,78	0,00	262,78	0,00	262,78	
4271	Usluge održavanja software-a	0,00	0,00	196,32	0,00	196,32	0,00	196,32	
427	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	0,00	0,00	459,10	0,00	459,10	0,00	459,10	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	1.530,53	0,00	1.530,53	0,00	1.530,53	
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.024,56	0,00	4.024,56	0,00	4.024,56	
4302	Amortizacija građevinskih objekata	0,00	0,00	54.002,86	0,00	54.002,86	0,00	54.002,86	
4303	Amortizacija opreme osim osobnih automobila	0,00	0,00	88.916,56	0,00	88.916,56	0,00	88.916,56	
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda	0,00	0,00	146.943,98	0,00	146.943,98	0,00	146.943,98	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	146.943,98	0,00	146.943,98	0,00	146.943,98	
4620	Članarina HGK	0,00	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00	287,48	
462	Naknade za šume	0,00	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00	287,48	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	287,48	0,00	287,48	0,00	287,48	
4710	Naknade plaća	0,00	0,00	8.720,31	0,00	8.720,31	0,00	8.720,31	
471	Naknade plaća	0,00	0,00	8.720,31	0,00	8.720,31	0,00	8.720,31	
4720	Doprinos za osnovno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.087,85	0,00	2.087,85	0,00	2.087,85	
4727	Doprinos MIO I stup	0,00	0,00	1.826,59	0,00	1.826,59	0,00	1.826,59	
4728	Doprinos MIO II stup	0,00	0,00	584,12	0,00	584,12	0,00	584,12	
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0,00	0,00	4.498,56	0,00	4.498,56	0,00	4.498,56	
4764	Porez na dohodak	0,00	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58	
476	Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58	0,00	1.522,58	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	14.741,45	0,00	14.741,45	0,00	14.741,45	

Konto	Naziv konta	Poč stanje dug.	Poč stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4	TROŠKOVNI POSLOVANJA	0,00	0,00	173.809,91	0,00	173.809,91	0,00	173.809,91	0,00
6000	Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi	6.090.081,56	0,00	0,00	0,00	6.090.081,56	0,00	6.090.081,56	0,00
600	Proizvodnja	6.090.081,56	0,00	0,00	0,00	6.090.081,56	0,00	6.090.081,56	0,00
6050	Proizvodnja kod kooperanata	40.621,62	0,00	0,00	0,00	40.621,62	0,00	40.621,62	0,00
605	Proizvodnja kod kooperanata	40.621,62	0,00	0,00	0,00	40.621,62	0,00	40.621,62	0,00
600	PROIZVODNJA U TOKU	6.130.703,18	0,00	0,00	0,00	6.130.703,18	0,00	6.130.703,18	0,00
6300	Gotovi proizvodi u skladištu	6.972.328,13	0,00	0,00	0,00	6.972.328,13	0,00	6.972.328,13	0,00
630	Proizvodi u skladištu	6.972.328,13	0,00	0,00	0,00	6.972.328,13	0,00	6.972.328,13	0,00
6600	PROIZVODI	6.972.328,13	0,00	0,00	0,00	6.972.328,13	0,00	6.972.328,13	0,00
660	Roba u skladištu za prodaju veleprodaja	18.403,98	0,00	0,00	0,00	18.403,98	0,00	18.403,98	0,00
66	ROBA	18.403,98	0,00	0,00	0,00	18.403,98	0,00	18.403,98	0,00
6	ZALIH PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE I PREDUMKOVI ZA ROBU	13.121.435,29	0,00	0,00	0,00	13.121.435,29	0,00	13.121.435,29	0,00
7201	Redovne kamate - povezane osobe	0,00	0,00	10.787,24	0,00	10.787,24	0,00	10.787,24	0,00
720	Financijski rashodi iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	10.787,24	0,00	10.787,24	0,00	10.787,24	0,00
7240	Redovne kamate - ne povezane osobe	0,00	0,00	54.661,64	0,00	54.661,64	0,00	54.661,64	0,00
7241	Zatezne kamate - ne povezane osobe	0,00	0,00	35.787,80	0,00	35.787,80	0,00	35.787,80	0,00
724	Kamate	0,00	0,00	90.449,44	0,00	90.449,44	0,00	90.449,44	0,00
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVNI)	0,00	0,00	101.236,68	0,00	101.236,68	0,00	101.236,68	0,00
7533	Prilohi od subvencija, dotacija, potpora (poljoprivreda, zaposljavanje i drugo)	0,00	0,00	0,00	869,09	0,00	869,09	0,00	869,09
753	Prilohi od subvencija, dotacija, potpora	0,00	0,00	0,00	869,09	0,00	869,09	0,00	869,09
7570	Prilohi od zakupnina odnosno najamnina za poslovni prostor	0,00	0,00	0,00	10.258,10	0,00	10.258,10	0,00	10.258,10
757	Prilohi od zakupnina i najamnina	0,00	0,00	0,00	10.258,10	0,00	10.258,10	0,00	10.258,10
75	PRILOH OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	11.127,19	0,00	11.127,19	0,00	11.127,19
78361	Prilohi od prefrakturiranja troškova - PDV 25%	0,00	0,00	0,00	2.401,19	0,00	2.401,19	0,00	2.401,19
783	Viškovi	0,00	0,00	0,00	2.401,19	0,00	2.401,19	0,00	2.401,19
78	OSTALI PRILOH	0,00	0,00	0,00	2.401,19	0,00	2.401,19	0,00	2.401,19
7	RASHODI I PRILOH	0,00	0,00	101.236,68	13.528,38	101.236,68	13.528,38	87.708,30	2.654,46
9100	Temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
910	Upisani temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9120	Kapitalne rezerve	0,00	1.858.119,32	0,00	0,00	0,00	1.858.119,32	0,00	1.858.119,32
912	Kapitalne rezerve	0,00	1.858.119,32	0,00	0,00	0,00	1.858.119,32	0,00	1.858.119,32
91	TEMELJNI KAPITAL I KAPITALNE REZERVE - DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOSTJU	0,00	1.860.773,78	0,00	0,00	0,00	1.860.773,78	0,00	1.860.773,78
9400	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.363.502,06	0,00	3.289.233,23	0,00	5.652.735,29	0,00	5.652.735,29	0,00
940	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	2.363.502,06	0,00	3.289.233,23	0,00	5.652.735,29	0,00	5.652.735,29	0,00
9490	Gubitak tekuće godine	3.289.233,23	0,00	0,00	3.289.233,23	3.289.233,23	0,00	0,00	0,00
949	Gubitak tekuće godine	3.289.233,23	0,00	0,00	3.289.233,23	3.289.233,23	0,00	0,00	0,00
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	5.652.735,29	0,00	3.289.233,23	3.289.233,23	8.941.968,52	3.289.233,23	5.652.735,29	0,00
9520	Kredit IKB	0,00	2.903.311,40	0,00	0,00	0,00	2.903.311,40	0,00	2.903.311,40
952	Obveze za kredite bankama u zemlji	0,00	2.903.311,40	0,00	0,00	0,00	2.903.311,40	0,00	2.903.311,40
95301	Obveze za pozajmicu Perenčević Mihaljo	0,00	1.595.528,73	0,00	0,00	0,00	1.595.528,73	0,00	1.595.528,73
95303	Obveze za pozajmicu Nikola Perenčević	0,00	7.436.267,13	0,00	0,00	0,00	7.436.267,13	0,00	7.436.267,13
95305	Obveze za pozajmicu L.L. NOVA d.o.o.	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
95306	Obveze za pozajmicu Marin Šikić	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Konto	Naziv konta	Poč. stanje dug.	Poč. stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
953	Obveze za kredite ostalim kreditorima u zemlji	0,00	9.181.795,86	0,00	0,00	0,00	9.181.795,86		9.181.795,86
9550	Obveze za financijske kredite iz inozemstva Z01	0,00	6.216.750,00	0,00	0,00	0,00	6.216.750,00		6.216.750,00
9551	Obveze za financijske kredite iz inozemstva PNP INVESTMENTS	0,00	9.574.875,53	0,00	0,00	0,00	9.574.875,53		9.574.875,53
955	Obveze za financijske kredite iz inozemstva	0,00	15.791.625,53	0,00	0,00	0,00	15.791.625,53		15.791.625,53
95	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	27.876.732,79	0,00	0,00	0,00	27.876.732,79		27.876.732,79
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, I IZVANBILANČNI KONTI	5.652.735,29	29.737.506,57	3.289.233,23	3.289.233,23	8.941.968,52	33.026.739,80		24.084.771,28
		43.546.966,27	43.546.966,27	3.604.348,48	3.604.348,48	47.151.314,75	47.151.314,75	35.834.290,77	35.834.290,77