

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-4	Ulaganje u računalni softver	332.388,54		332.388,54 D		332.388,54	332.388,54 P	332.388,54	332.388,54	0,00
012-	Patenti,licencije,koncesije,zaštitni znaci i ost.sl.prava	332.388,54		332.388,54 D		332.388,54	332.388,54 P	332.388,54	332.388,54	0,00
019-3	Ispravak vrijednosti prava (softver i dr.)		332.388,54	332.388,54 P	332.388,54		332.388,54 D	332.388,54	332.388,54	0,00
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		332.388,54	332.388,54 P	332.388,54		332.388,54 D	332.388,54	332.388,54	0,00
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	332.388,54	332.388,54	0,00	332.388,54	332.388,54	0,00	664.777,08	664.777,08	0,00
020-1	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	2.484.350,97	908.865,97	1.575.485,00 D			0,00	2.484.350,97	908.865,97	1.575.485,00 D
020-	Zemljišta	2.484.350,97	908.865,97	1.575.485,00 D			0,00	2.484.350,97	908.865,97	1.575.485,00 D
02 -	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	2.484.350,97	908.865,97	1.575.485,00 D			0,00	2.484.350,97	908.865,97	1.575.485,00 D
030-0	Poslovne zgrade	9.488.014,11	1.732.795,79	7.755.218,32 D			0,00	9.488.014,11	1.732.795,79	7.755.218,32 D
030-	Građevinski objekti	9.488.014,11	1.732.795,79	7.755.218,32 D			0,00	9.488.014,11	1.732.795,79	7.755.218,32 D
031-0	Oprema i postrojenja	18.961.639,65		18.961.639,65 D		18.961.639,65	18.961.639,65 P	18.961.639,65	18.961.639,65	0,00
031-1	Računalna oprema	884.861,10		884.861,10 D		884.861,10	884.861,10 P	884.861,10	884.861,10	0,00
031-2	Prijenosna postrojenja- električni vod	309.511,50		309.511,50 D		309.511,50	309.511,50 P	309.511,50	309.511,50	0,00
031-3	Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima i mobilni telefoni	90.917,30		90.917,30 D		90.917,30	90.917,30 P	90.917,30	90.917,30	0,00
031-7	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	52.040.525,55		52.040.525,55 D		44.941.019,04	44.941.019,04 P	52.040.525,55	44.941.019,04	7.099.506,51 D
031-	Oprema	72.287.455,10		72.287.455,10 D		65.187.948,59	65.187.948,59 P	72.287.455,10	65.187.948,59	7.099.506,51 D
032-00	Osobni automobili	4.807.529,03		4.807.529,03 D		4.013.808,47	4.013.808,47 P	4.807.529,03	4.013.808,47	793.720,56 D
032-07	Teretna vozila i ostala transportna sredstva	41.476.834,22	557.798,54	40.919.035,68 D		40.023.535,68	40.023.535,68 P	41.476.834,22	40.581.334,22	895.500,00 D
032-10	Uredsko pokućstvo,sagovi,zavjese i sl.	55.511,42		55.511,42 D		55.511,42	55.511,42 P	55.511,42	55.511,42	0,00
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	46.339.874,67	557.798,54	45.782.076,13 D		44.092.855,57	44.092.855,57 P	46.339.874,67	44.650.654,11	1.689.220,56 D
033-1	30% i 100% pretporeza od osobnih automobila	134.592,66		134.592,66 D		134.592,66	134.592,66 P	134.592,66	134.592,66	0,00
033-	Pretporez koji se ne može odbiti	134.592,66		134.592,66 D		134.592,66	134.592,66 P	134.592,66	134.592,66	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
037-0	Postrojenja u pripremi	5.000,00		5.000,00 D		5.000,00	5.000,00 P	5.000,00	5.000,00	0,00
037-2	Građevine i zemljišta u pripremi	4.115.650,00		4.115.650,00 D		4.115.650,00	4.115.650,00 P	4.115.650,00	4.115.650,00	0,00
037-	Materijalna imovina u pripremi	4.120.650,00		4.120.650,00 D		4.120.650,00	4.120.650,00 P	4.120.650,00	4.120.650,00	0,00
039-0	Akumulirana amortizacija poslovnih zgrada		7.702.452,53	7.702.452,53 P			0,00		7.702.452,53	7.702.452,53 P
039-11	Akumulirana amortizacija opreme		19.263.200,20	19.263.200,20 P	19.279.193,73	15.993,53	19.263.200,20 D	19.279.193,73	19.279.193,73	0,00
039-12	Akumulirana amortizacija računalne opreme		344.127,07	344.127,07 P	360.413,60	16.286,53	344.127,07 D	360.413,60	360.413,60	0,00
039-13	Akumulirana amortizacija telef. centrala s aparatima		90.917,30	90.917,30 P	90.917,30		90.917,30 D	90.917,30	90.917,30	0,00
039-17	Akumulirana amortizacija opreme za graditeljstvo		51.339.064,08	51.339.064,08 P	44.528.637,83	289.080,26	44.239.557,57 D	44.528.637,83	51.628.144,34	7.099.506,51 P
039-20	Akumulirana amortizacija osob. automobila		4.075.993,61	4.075.993,61 P	3.374.904,41	86.197,50	3.288.706,91 D	3.374.904,41	4.162.191,11	787.286,70 P
039-21	Akumulirana amortizacija uredsko pokućstvo i ost.		51.012,14	51.012,14 P	51.012,14		51.012,14 D	51.012,14	51.012,14	0,00
039-27	Akumulirana amortizacija ostalih transportnih sredstava	4.138.071,14	44.865.009,89	40.726.938,75 P	39.854.749,39	23.310,64	39.831.438,75 D	43.992.820,53	44.888.320,53	895.500,00 P
039-6	Akumulirana amort. 30% i 100% pretporeza os. aut. (n.v. veća od 400.000,00kn)		134.592,66	134.592,66 P	134.592,66		134.592,66 D	134.592,66	134.592,66	0,00
039-	Akumulirana amortizacija građev. objekata i opreme	4.138.071,14	127.866.369,48	123.728.298,34 P	107.674.421,06	430.868,46	107.243.552,60 D	111.812.492,20	128.297.237,94	16.484.745,74 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	136.508.657,68	130.156.963,81	6.351.693,87 D	107.674.421,06	113.966.915,28	6.292.494,22 P	244.183.078,74	244.123.879,09	59.199,65 D
060-1	Udjeli u kapitalu drugog društva (više od 20%)	8.156,50		8.156,50 D			0,00	8.156,50		8.156,50 D
060-2	Osnivački udjeli Saviour d.o.o. Split	10.000,00		10.000,00 D			0,00	10.000,00		10.000,00 D
060-		18.156,50		18.156,50 D			0,00	18.156,50		18.156,50 D
062-0	Ulaganje u dionice RNK Split	100.000,00		100.000,00 D			0,00	100.000,00		100.000,00 D
062-	Sudjelujući interesi (udjeli)	100.000,00		100.000,00 D			0,00	100.000,00		100.000,00 D
06 -	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	118.156,50		118.156,50 D			0,00	118.156,50		118.156,50 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	139.443.553,69	131.398.218,32	8.045.335,37 D	108.006.809,60	114.299.303,82	6.292.494,22 P	247.450.363,29	245.697.522,14	1.752.841,15 D
100-1	Žiro rn. ZABA (HR0623600001101247858)			0,00	11.968.008,65	11.968.008,65	0,00	11.968.008,65	11.968.008,65	0,00
100-4	Žiro rn. PARTNER BANKA (HR9424080021100037418)			0,00	2.031.270,75	2.031.270,75	0,00	2.031.270,75	2.031.270,75	0,00
100-6	Prijelazni račun	10.784.128,63	8.396.516,27	2.387.612,36 D	1.527.538,35	2.887.222,29	1.359.683,94 P	12.311.666,98	11.283.738,56	1.027.928,42 D
100-8	Utržak - KAFIĆ	11.168,67		11.168,67 D	79.857,00	91.025,67	11.168,67 P	91.025,67	91.025,67	0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	339.962,34		339.962,34 D	471.610,60	471.610,60	0,00	811.572,94	471.610,60	339.962,34 D
100-	Novčani računi u bankama	11.135.259,64	8.396.516,27	2.738.743,37 D	16.078.285,35	17.449.137,96	1.370.852,61 P	27.213.544,99	25.845.654,23	1.367.890,76 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
102-0	Glavna blagajna	5.134,15		5.134,15 D			0,00	5.134,15		5.134,15 D
102-	Blagajne	5.134,15		5.134,15 D			0,00	5.134,15		5.134,15 D
103-2	Devizni račun EUR - PARTNER BANKA			0,00	471.610,60	471.610,60	0,00	471.610,60	471.610,60	0,00
103-	Devizni računi			0,00	471.610,60	471.610,60	0,00	471.610,60	471.610,60	0,00
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	11.140.393,79	8.396.516,27	2.743.877,52 D	16.549.895,95	17.920.748,56	1.370.852,61 P	27.690.289,74	26.317.264,83	1.373.024,91 D
114-04	Dani zajmovi RNK Split - Split	6.797.332,18		6.797.332,18 D	268.436,89		268.436,89 D	7.065.769,07		7.065.769,07 D
114-06	Dani zajmovi Rukometni klub Veteran	61.054,31		61.054,31 D	2.411,13		2.411,13 D	63.465,44		63.465,44 D
114-	Dani zajmovi,depoziti i sl.	6.858.386,49		6.858.386,49 D	270.848,02		270.848,02 D	7.129.234,51		7.129.234,51 D
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	6.858.386,49		6.858.386,49 D	270.848,02		270.848,02 D	7.129.234,51		7.129.234,51 D
120-0	Potraživanja od kupaca za prodane usluge	33.611.401,81	22.275.762,55	11.335.639,26 D	20.865.473,80	9.318.277,04	11.547.196,76 D	54.476.875,61	31.594.039,59	22.882.836,02 D
120-1	Potraživanja od kupaca - sustegnuti iznosi (garancije-depoziti)	2.097.628,42	300.003,49	1.797.624,93 D			0,00	2.097.628,42	300.003,49	1.797.624,93 D
120-8	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	8.928.507,72	7.767.118,12	1.161.389,60 D			0,00	8.928.507,72	7.767.118,12	1.161.389,60 D
120-9	Potraživanja od kupaca - predsteč.nagodba	392.603,24	81.792,40	310.810,84 D		188.122,52	188.122,52 P	392.603,24	269.914,92	122.688,32 D
120-	Potraživanja od kupaca	45.030.141,19	30.424.676,56	14.605.464,63 D	20.865.473,80	9.506.399,56	11.359.074,24 D	65.895.614,99	39.931.076,12	25.964.538,87 D
121-2	Kupci iz drugih zemalja van EU	1.736.024,38		1.736.024,38 D	416.247,50	448.655,22	32.407,72 P	2.152.271,88	448.655,22	1.703.616,66 D
121-	Kupci iz EU i inozemstva	1.736.024,38		1.736.024,38 D	416.247,50	448.655,22	32.407,72 P	2.152.271,88	448.655,22	1.703.616,66 D
125-0	Potraživanja za dane predujmove (avanse)	5.861,23	4.321,23	1.540,00 D		1.540,00	1.540,00 P	5.861,23	5.861,23	0,00
125-	Potraživanja za dane predujmove (avanse)	5.861,23	4.321,23	1.540,00 D		1.540,00	1.540,00 P	5.861,23	5.861,23	0,00
128-1	Potraživanja od RNK Split za por.i dopr.O.Žegarac i ost.potr.	228.905,79		228.905,79 D	9.039,83		9.039,83 D	237.945,62		237.945,62 D
128-3	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga NK Split u stečaju	21.878.956,13		21.878.956,13 D	864.032,95		864.032,95 D	22.742.989,08		22.742.989,08 D
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	22.107.861,92		22.107.861,92 D	873.072,78		873.072,78 D	22.980.934,70		22.980.934,70 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	68.879.888,72	30.428.997,79	38.450.890,93 D	22.154.794,08	9.956.594,78	12.198.199,30 D	91.034.682,80	40.385.592,57	50.649.090,23 D
130-5	Potraživanje od radnika za prehranu	303.154,00	97.408,00	205.746,00 D	97.408,00	303.154,00	205.746,00 P	400.562,00	400.562,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
130-	Potraživanja od zaposlenih	303.154,00	97.408,00	205.746,00 D	97.408,00	303.154,00	205.746,00 P	400.562,00	400.562,00	0,00
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	303.154,00	97.408,00	205.746,00 D	97.408,00	303.154,00	205.746,00 P	400.562,00	400.562,00	0,00
140-00	Pretporez po ulaznim računima od 13%			0,00	18.908,73	18.908,73	0,00	18.908,73	18.908,73	0,00
140-02	Pretporez u primljenim računima 5%			0,00	118,38	118,38	0,00	118,38	118,38	0,00
140-04	Pretporez od primljenih isporuka (tuzemni prijenos porezne obveze)			0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
140-07	Pretporez od primlj.isp.dobara i usl.-TUZEMNI PRIJENOS			0,00	113.213,00	113.213,00	0,00	113.213,00	113.213,00	0,00
140-7	Pretporez po ulaznim računima 25%			0,00	351.345,10	351.345,10	0,00	351.345,10	351.345,10	0,00
140-9	Potraživanja za više plaćeni PDV po konačnom obračunu			0,00	107.702,85		107.702,85 D	107.702,85		107.702,85 D
140-	Porez na dodanu vrijednost			0,00	593.163,06	485.460,21	107.702,85 D	593.163,06	485.460,21	107.702,85 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE			0,00	593.163,06	485.460,21	107.702,85 D	593.163,06	485.460,21	107.702,85 D
150-0	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	300.235,56		300.235,56 D		300.235,56	300.235,56 P	300.235,56	300.235,56	0,00
150-	Potraživanje od nadoknade bolovanja od HZZO	300.235,56		300.235,56 D		300.235,56	300.235,56 P	300.235,56	300.235,56	0,00
15 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	300.235,56		300.235,56 D		300.235,56	300.235,56 P	300.235,56	300.235,56	0,00
190-0	Troškovi budućeg razdoblja	9.932.924,29		9.932.924,29 D	-119.968,13		119.968,13 P	9.812.956,16		9.812.956,16 D
190-	Unaprijed plaćeni troškovi	9.932.924,29		9.932.924,29 D	-119.968,13		119.968,13 P	9.812.956,16		9.812.956,16 D
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	9.932.924,29		9.932.924,29 D	-119.968,13		119.968,13 P	9.812.956,16		9.812.956,16 D
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOTR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	97.414.982,85	38.922.922,06	58.492.060,79 D	39.546.140,98	28.966.193,11	10.579.947,87 D	136.961.123,83	67.889.115,17	69.072.008,66 D
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava	482.937,91	494.254,45	11.316,54 P	308.611,18	1.317.000,00	1.008.388,82 P	791.549,09	1.811.254,45	1.019.705,36 P
213-4	Obveze za zajmove prema vlasniku		759.666,43	759.666,43 P	920.925,67	464.666,02	456.259,65 D	920.925,67	1.224.332,45	303.406,78 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	482.937,91	1.253.920,88	770.982,97 P	1.229.536,85	1.781.666,02	552.129,17 P	1.712.474,76	3.035.586,90	1.323.112,14 P
21 -	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	482.937,91	1.253.920,88	770.982,97 P	1.229.536,85	1.781.666,02	552.129,17 P	1.712.474,76	3.035.586,90	1.323.112,14 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
220-0	Dobavljači u zemlji	28.798.511,98	33.078.424,82	4.279.912,84 P	4.789.237,78	3.347.760,35	1.441.477,43 D	33.587.749,76	36.426.185,17	2.838.435,41 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	28.798.511,98	33.078.424,82	4.279.912,84 P	4.789.237,78	3.347.760,35	1.441.477,43 D	33.587.749,76	36.426.185,17	2.838.435,41 P
221-0	Dobavljači iz EU	12.725,33	323.428,62	310.703,29 P	323.428,62	12.725,33	310.703,29 D	336.153,95	336.153,95	0,00
221-1	Dobavljači iz trećih zemalja	237.622,52	65.275,00	172.347,52 D	22.955,38	172.347,52	149.392,14 P	260.577,90	237.622,52	22.955,38 D
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva	250.347,85	388.703,62	138.355,77 P	346.384,00	185.072,85	161.311,15 D	596.731,85	573.776,47	22.955,38 D
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani rn.s pdv-om	3.750,00	318.553,12	314.803,12 P		-494.789,23	494.789,23 D	3.750,00	-176.236,11	179.986,11 D
225-1	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	349.511,77	452.687,53	103.175,76 P			0,00	349.511,77	452.687,53	103.175,76 P
225-	Primljeni predujmovi	353.261,77	771.240,65	417.978,88 P		-494.789,23	494.789,23 D	353.261,77	276.451,42	76.810,35 D
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	29.402.121,60	34.238.369,09	4.836.247,49 P	5.135.621,78	3.038.043,97	2.097.577,81 D	34.537.743,38	37.276.413,06	2.738.669,68 P
230-0	Neto plaća	9.132.239,36	10.869.250,15	1.737.010,79 P	2.179.774,31	462.066,41	1.717.707,90 D	11.312.013,67	11.331.316,56	19.302,89 P
230-1	Nadoknade plaće koje se refundiraju -HZZO i od držav.institucija	29.116,36	29.116,36	0,00			0,00	29.116,36	29.116,36	0,00
230-2	Obveze za naknade za prijevoz	26.161,00	26.161,00	0,00			0,00	26.161,00	26.161,00	0,00
230-3	Obveze za naknade za odvojeni život	11.100,00	11.100,00	0,00			0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
230-4	Obveze prema zaposl.(božićnice,regresi, potpore za smrt.sl. i ost.)	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
230-5	Obveze prema zaposlenima-terenski dodatak	733.778,60	733.778,60	0,00			0,00	733.778,60	733.778,60	0,00
230-60	Obveze za obustave iz neto plaća za kredite	-354.379,17	-354.379,17	0,00			0,00	-354.379,17	-354.379,17	0,00
230-	Obveze prema zaposlenima	9.580.016,15	11.317.026,94	1.737.010,79 P	2.179.774,31	462.066,41	1.717.707,90 D	11.759.790,46	11.779.093,35	19.302,89 P
237-1	Obveze prema podružnicama u inozemstvu	4.106.908,81	20.187.552,59	16.080.643,78 P			0,00	4.106.908,81	20.187.552,59	16.080.643,78 P
237-	Obveze prema poslovnim jedinicama u inozemstvu	4.106.908,81	20.187.552,59	16.080.643,78 P			0,00	4.106.908,81	20.187.552,59	16.080.643,78 P
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	13.686.924,96	31.504.579,53	17.817.654,57 P	2.179.774,31	462.066,41	1.717.707,90 D	15.866.699,27	31.966.645,94	16.099.946,67 P
240-02	Obveze za PDV po isporukama 25%			0,00	263.727,90	263.727,90	0,00	263.727,90	263.727,90	0,00
240-04	Obveza za PDV-primljene isporuke (tuzemni prij.porezne obveze)			0,00	92.588,00	92.588,00	0,00	92.588,00	92.588,00	0,00
240-3	Obveza za PDV 25% ugost.usluge			0,00	15.734,71	15.734,71	0,00	15.734,71	15.734,71	0,00
240-4	Obveza za PDV 5% ugost.usluge			0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00
240-6	Razlika PDV za uplatu po obračunu		915.615,10	915.615,10 P	934.278,00	18.662,90	915.615,10 D	934.278,00	934.278,00	0,00
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		915.615,10	915.615,10 P	1.306.328,85	390.713,75	915.615,10 D	1.306.328,85	1.306.328,85	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
241-0	Obveze za porez i prirez iz plaće	1.527.778,78	1.738.888,61	211.109,83 P	399.765,81	275.200,89	124.564,92 D	1.927.544,59	2.014.089,50	86.544,91 P
241-	Obveze za porez na dohodak iz plaća i dr.primanja	1.527.778,78	1.738.888,61	211.109,83 P	399.765,81	275.200,89	124.564,92 D	1.927.544,59	2.014.089,50	86.544,91 P
242-0	Doprinos za MO iz plaće (I stup)	1.946.742,17	2.742.160,89	795.418,72 P	1.020.164,90	229.708,82	790.456,08 D	2.966.907,07	2.971.869,71	4.962,64 P
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II stup)	619.871,01	667.214,02	47.343,01 P	88.685,29	43.762,09	44.923,20 D	708.556,30	710.976,11	2.419,81 P
242-2	Doprinos za ZO na plaće	333.775,94	2.122.116,93	1.788.340,99 P	1.928.040,91	47.492,89	1.880.548,02 D	2.261.816,85	2.169.609,82	92.207,03 D
242-3	Doprinos za ozljede na radu na plaću	11.433,71	70.776,72	59.343,01 P	84.069,64		84.069,64 D	95.503,35	70.776,72	24.726,63 D
242-4	Doprinos za zapošljavanje na plaće	40.496,15	240.468,25	199.972,10 P	226.330,87	55.753,87	170.577,00 D	266.827,02	296.222,12	29.395,10 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	2.952.318,98	5.842.736,81	2.890.417,83 P	3.347.291,61	376.717,67	2.970.573,94 D	6.299.610,59	6.219.454,48	80.156,11 D
246-0	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	40.082,83		40.082,83 D		40.082,83	40.082,83 P	40.082,83	40.082,83	0,00
246-	Obveze za članarinu HGK	40.082,83		40.082,83 D		40.082,83	40.082,83 P	40.082,83	40.082,83	0,00
248-4	Obveza za porez na potrošnju		1.548,05	1.548,05 P	3.164,74	1.178,46	1.986,28 D	3.164,74	2.726,51	438,23 D
248-	Obveze za županijske(gradske) i općinske poreze		1.548,05	1.548,05 P	3.164,74	1.178,46	1.986,28 D	3.164,74	2.726,51	438,23 D
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		52.325,08	52.325,08 P		7.166,92	7.166,92 P		59.492,00	59.492,00 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		52.325,08	52.325,08 P		7.166,92	7.166,92 P		59.492,00	59.492,00 P
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	4.520.180,59	8.551.113,65	4.030.933,06 P	5.056.551,01	1.091.060,52	3.965.490,49 D	9.576.731,60	9.642.174,17	65.442,57 P
252-0333	Unicredit Leasing 49555/15	192.536,99	457.347,43	264.810,44 P	264.810,44		264.810,44 D	457.347,43	457.347,43	0,00
252-0334	Unicredit Leasing 52526/15	117.361,40	328.552,81	211.191,41 P	211.191,41		211.191,41 D	328.552,81	328.552,81	0,00
252-0335	Unicredit Leasing 52528/15	121.985,77	340.947,15	218.961,38 P	218.961,38		218.961,38 D	340.947,15	340.947,15	0,00
252-0336	Unicredit Leasing 58684/16	24.300,98	117.580,56	93.279,58 P	93.279,58		93.279,58 D	117.580,56	117.580,56	0,00
252-	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	456.185,14	1.244.427,95	788.242,81 P	788.242,81		788.242,81 D	1.244.427,95	1.244.427,95	0,00
257-0	Zadržani depozit	109.132,39	1.653.760,00	1.544.627,61 P			0,00	109.132,39	1.653.760,00	1.544.627,61 P
257-		109.132,39	1.653.760,00	1.544.627,61 P			0,00	109.132,39	1.653.760,00	1.544.627,61 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	565.317,53	2.898.187,95	2.332.870,42 P	788.242,81		788.242,81 D	1.353.560,34	2.898.187,95	1.544.627,61 P
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	48.657.482,59	78.446.171,10	29.788.688,51 P	14.389.726,76	6.372.836,92	8.016.889,84 D	63.047.209,35	84.819.008,02	21.771.798,67 P
310-0	Zalihe sirovina i materijala-caffe bar	6.161,56	1.549,49	4.612,07 D			0,00	6.161,56	1.549,49	4.612,07 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
310-1	Zalihe sirovina i materijala-proizvodnja betona	16.534,22	6.996,30	9.537,92 D		9.537,92	9.537,92 P	16.534,22	16.534,22	0,00
310-2	Zalihe sirovina i materijala-proizvodnja burobrana	49.587,44		49.587,44 D		49.587,44	49.587,44 P	49.587,44	49.587,44	0,00
310-	Sirovine i materijal u skladištu	72.283,22	8.545,79	63.737,43 D		59.125,36	59.125,36 P	72.283,22	67.671,15	4.612,07 D
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	72.283,22	8.545,79	63.737,43 D		59.125,36	59.125,36 P	72.283,22	67.671,15	4.612,07 D
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	72.283,22	8.545,79	63.737,43 D		59.125,36	59.125,36 P	72.283,22	67.671,15	4.612,07 D
400-0	Troškovi sirovina i materijala (kafić)			0,00	96.621,51	96.621,51	0,00	96.621,51	96.621,51	0,00
400-2	Troškovi za gradnju autoceste			0,00	926.710,08	926.710,08	0,00	926.710,08	926.710,08	0,00
400-3	Materijal za čišćenje i održavanje i potrošni materijal			0,00	4.586,52	4.586,52	0,00	4.586,52	4.586,52	0,00
400-4	Uredski materijal			0,00	1.205,83	1.205,83	0,00	1.205,83	1.205,83	0,00
400-5	Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odjeća			0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizv.dobara i usluga)			0,00	1.049.323,94	1.049.323,94	0,00	1.049.323,94	1.049.323,94	0,00
403-0	Troškovi ambalaže			0,00	100,50	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00
403-				0,00	100,50	100,50	0,00	100,50	100,50	0,00
404-0	Trošak rezervnih dijelova za opremu			0,00	40.940,90	40.940,90	0,00	40.940,90	40.940,90	0,00
404-	Trošak rezervnih dijelova za opremu			0,00	40.940,90	40.940,90	0,00	40.940,90	40.940,90	0,00
405-0	Trošak sitnog inventara			0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00
405-3	Troškovi rez.djelova i materijala za popravak automobila- SA PDV-om			0,00	17.971,56	17.971,56	0,00	17.971,56	17.971,56	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			0,00	21.088,56	21.088,56	0,00	21.088,56	21.088,56	0,00
406-0	Električna energija			0,00	22.857,07	22.857,07	0,00	22.857,07	22.857,07	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	22.857,07	22.857,07	0,00	22.857,07	22.857,07	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	1.134.310,97	1.134.310,97	0,00	1.134.310,97	1.134.310,97	0,00
410-0	Troškovi telefona , interneta i slično			0,00	14.828,34	14.828,34	0,00	14.828,34	14.828,34	0,00
410-1	Usluge prijevoza			0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
410-8	Troškovi parkinga			0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			0,00	21.988,34	21.988,34	0,00	21.988,34	21.988,34	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			0,00	44.226,00	44.226,00	0,00	44.226,00	44.226,00	0,00
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica			0,00	14.830,00	14.830,00	0,00	14.830,00	14.830,00	0,00
412-8	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba			0,00	424,50	424,50	0,00	424,50	424,50	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	59.480,50	59.480,50	0,00	59.480,50	59.480,50	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	1.557,20	1.557,20	0,00	1.557,20	1.557,20	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga			0,00	1.557,20	1.557,20	0,00	1.557,20	1.557,20	0,00
416-1	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			0,00	627.000,23	627.000,23	0,00	627.000,23	627.000,23	0,00
416-4	Informatičke usluge			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
416-5	Usluge posredovanja, odnosi sa javnošću			0,00	33.435,00	33.435,00	0,00	33.435,00	33.435,00	0,00
416-6	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća			0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
416-8	Troškovi knjigovodstvenih i revizorskih usluga			0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	784.835,23	784.835,23	0,00	784.835,23	784.835,23	0,00
417-0	Troškovi odvoza smeća i sanacije Karepovca			0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
417-3	Troškovi vode			0,00	1.469,20	1.469,20	0,00	1.469,20	1.469,20	0,00
417-4	Troškovi vode-Vodovod Imotske krajine			0,00	2.942,19	2.942,19	0,00	2.942,19	2.942,19	0,00
417-5	Troškovi odvoza komunal.otpada			0,00	11.385,00	11.385,00	0,00	11.385,00	11.385,00	0,00
417-7	Troškovi komun.naknade-Grad Split			0,00	19.296,88	19.296,88	0,00	19.296,88	19.296,88	0,00
417-8	Troškovi komun.naknade- Grad Imotski			0,00	115.228,67	115.228,67	0,00	115.228,67	115.228,67	0,00
417-	Troškovi komunalnih usluga			0,00	161.706,94	161.706,94	0,00	161.706,94	161.706,94	0,00
419-5	Trošak pretplate HRT-a			0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			0,00	3.172,60	3.172,60	0,00	3.172,60	3.172,60	0,00
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			0,00	8.932,60	8.932,60	0,00	8.932,60	8.932,60	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	1.038.500,81	1.038.500,81	0,00	1.038.500,81	1.038.500,81	0,00
420-0	Neto-plaće			0,00	762.301,97	762.301,97	0,00	762.301,97	762.301,97	0,00
420-	Neto plaće i nadoknade			0,00	762.301,97	762.301,97	0,00	762.301,97	762.301,97	0,00
425-0	Porez i prirez na plaću			0,00	2.194,01	2.194,01	0,00	2.194,01	2.194,01	0,00
425-	Troškovi poreza i prireza iz plaća-dohodaka			0,00	2.194,01	2.194,01	0,00	2.194,01	2.194,01	0,00
426-0	Doprinosi za zdravstv.osiguranje			0,00	47.492,89	47.492,89	0,00	47.492,89	47.492,89	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
426-	Doprinosi na plaće			0,00	47.492,89	47.492,89	0,00	47.492,89	47.492,89	0,00
427-0	Doprinos za mirovinsko osig. I stup			0,00	45.650,58	45.650,58	0,00	45.650,58	45.650,58	0,00
427-2	Doprin.za MO(individ.kapital.štednja-5%)			0,00	11.916,49	11.916,49	0,00	11.916,49	11.916,49	0,00
427-	Doprinosi iz plaća			0,00	57.567,07	57.567,07	0,00	57.567,07	57.567,07	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	869.555,94	869.555,94	0,00	869.555,94	869.555,94	0,00
430-0	Amortizacija opreme do porezno priznate visine			0,00	344.670,96	344.670,96	0,00	344.670,96	344.670,96	0,00
430-	Amortizacija materijalne imovine			0,00	344.670,96	344.670,96	0,00	344.670,96	344.670,96	0,00
432-0	Amortizacije osobnih.automobila			0,00	86.197,50	86.197,50	0,00	86.197,50	86.197,50	0,00
432-	Amortizacija osobnih automobila			0,00	86.197,50	86.197,50	0,00	86.197,50	86.197,50	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	430.868,46	430.868,46	0,00	430.868,46	430.868,46	0,00
461-0	Trošak prijevoza radnika na posao i s posla			0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00
461-4	Otpremnine (odl.u mirovinu,zbog danih otkaza, zbog ozljede)			0,00	9.719,38	9.719,38	0,00	9.719,38	9.719,38	0,00
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)			0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
461-	Naknade troškova zaposlenima,darovi i pomoći			0,00	12.799,38	12.799,38	0,00	12.799,38	12.799,38	0,00
465-0	Provizija i naknade bankama, FINI i dr.financ.instituc.			0,00	129.656,51	129.656,51	0,00	129.656,51	129.656,51	0,00
465-1	Troškovi platnog prometa			0,00	2.142,18	2.142,18	0,00	2.142,18	2.142,18	0,00
465-2	Naknada za prijevremeno plaćanje po privr.situacijama			0,00	929,20	929,20	0,00	929,20	929,20	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	132.727,89	132.727,89	0,00	132.727,89	132.727,89	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)			0,00	7.166,92	7.166,92	0,00	7.166,92	7.166,92	0,00
466-3	Članarina, doprinos HGK			0,00	110.805,89	110.805,89	0,00	110.805,89	110.805,89	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja			0,00	117.972,81	117.972,81	0,00	117.972,81	117.972,81	0,00
469-1	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila			0,00	1.321,24	1.321,24	0,00	1.321,24	1.321,24	0,00
469-2	Sudski troškovi i pristojbe			0,00	60.876,94	60.876,94	0,00	60.876,94	60.876,94	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	62.198,18	62.198,18	0,00	62.198,18	62.198,18	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	325.698,26	325.698,26	0,00	325.698,26	325.698,26	0,00
474-0	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			0,00	0,22	0,22	0,00	0,22	0,22	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr.davanja			0,00	604.868,11	604.868,11	0,00	604.868,11	604.868,11	0,00
474-2	Naknadno odobren popust			0,00	386,19	386,19	0,00	386,19	386,19	0,00
474-	Zatezne kamate			0,00	605.254,52	605.254,52	0,00	605.254,52	605.254,52	0,00
47 -	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	605.254,52	605.254,52	0,00	605.254,52	605.254,52	0,00
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene dugotrajne imovine			0,00	5.861.625,76	5.861.625,76	0,00	5.861.625,76	5.861.625,76	0,00
482-	Rashodi - otpisi dugotrajne imovine			0,00	5.861.625,76	5.861.625,76	0,00	5.861.625,76	5.861.625,76	0,00
484-0	Novčane kazne za gospod.prijestupe,prekršaje i sl.			0,00	29.091,44	29.091,44	0,00	29.091,44	29.091,44	0,00
484-5	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.			0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	29.681,44	29.681,44	0,00	29.681,44	29.681,44	0,00
485-1	Naknadno utvrđeni troškovi-računi iz prethodnih godina			0,00	65.252,00	65.252,00	0,00	65.252,00	65.252,00	0,00
485-	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			0,00	65.252,00	65.252,00	0,00	65.252,00	65.252,00	0,00
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	5.956.559,20	5.956.559,20	0,00	5.956.559,20	5.956.559,20	0,00
491-0	Raspored troškova za pokriće upr., administr., prodaj., i drugih trošk.			0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat., prodaj. i drugih trošk. na teret prihoda razdoblja			0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	20.721.496,32	20.721.496,32	0,00	20.721.496,32	20.721.496,32	0,00
630-0	Zgrada Kranjčevićeva 39, zemljište i komunalije	6.451.898,74		6.451.898,74 D	113.686,33	3.194.804,07	3.081.117,74 P	6.565.585,07	3.194.804,07	3.370.781,00 D
630-1	Zgrada Kranjčevićeva 39, građev.zanat.radovi	7.193.460,67		7.193.460,67 D		3.517.597,67	3.517.597,67 P	7.193.460,67	3.517.597,67	3.675.863,00 D
630-	Gotovi proizvodi na zalihi	13.645.359,41		13.645.359,41 D	113.686,33	6.712.401,74	6.598.715,41 P	13.759.045,74	6.712.401,74	7.046.644,00 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
63 -	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	13.645.359,41		13.645.359,41 D	113.686,33	6.712.401,74	6.598.715,41 P	13.759.045,74	6.712.401,74	7.046.644,00 D
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	13.645.359,41		13.645.359,41 D	113.686,33	6.712.401,74	6.598.715,41 P	13.759.045,74	6.712.401,74	7.046.644,00 D
702-0	Raspored troškova na teret prihoda			0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00
702-	Troškovi uprave, administracije, opći troškovi prodaje i proizvodnje - djelatnosti s računa 491			0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00	10.360.748,16	10.360.748,16	0,00
710-2	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	6.712.401,74	6.712.401,74	0,00	6.712.401,74	6.712.401,74	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	6.712.401,74	6.712.401,74	0,00	6.712.401,74	6.712.401,74	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	6.712.401,74	6.712.401,74	0,00	6.712.401,74	6.712.401,74	0,00
751-0	Prihodi od prodaje usluga-BIS			0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
751-3	Prihodi od usluga - prijenos porezne obveze			0,00	268.500,00	268.500,00	0,00	268.500,00	268.500,00	0,00
751-9	Prihodi od prodaje usluga-HRVATSKE CESTE d.o.o.			0,00	419.211,65	419.211,65	0,00	419.211,65	419.211,65	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	1.012.711,65	1.012.711,65	0,00	1.012.711,65	1.012.711,65	0,00
757-0	Prihodi od najma Gundulićeva 33			0,00	266.205,58	266.205,58	0,00	266.205,58	266.205,58	0,00
757-1	Prihodi od najma RK IMA			0,00	344.648,91	344.648,91	0,00	344.648,91	344.648,91	0,00
757-2	Prihodi od najma opreme			0,00	53.210,24	53.210,24	0,00	53.210,24	53.210,24	0,00
757-9	Prihodi od prefakturiranja			0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
757-	Prihodi od najmov			0,00	665.189,73	665.189,73	0,00	665.189,73	665.189,73	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	1.677.901,38	1.677.901,38	0,00	1.677.901,38	1.677.901,38	0,00
760-1	Prihodi od prodaje robe			0,00	10.047.856,10	10.047.856,10	0,00	10.047.856,10	10.047.856,10	0,00
760-3	Prihodi od caffe bara			0,00	62.943,59	62.943,59	0,00	62.943,59	62.943,59	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	10.110.799,69	10.110.799,69	0,00	10.110.799,69	10.110.799,69	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			0,00	10.110.799,69	10.110.799,69	0,00	10.110.799,69	10.110.799,69	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
771-0	Prihodi od redovnih kamata			0,00	5,60	5,60	0,00	5,60	5,60	0,00
771-1	Prihodi od zateznih kamata			0,00	318.200,00	318.200,00	0,00	318.200,00	318.200,00	0,00
771-	Prihodi od kamata			0,00	318.205,60	318.205,60	0,00	318.205,60	318.205,60	0,00
772-3	Prihodi od kamata na dane pozajmice			0,00	1.143.920,80	1.143.920,80	0,00	1.143.920,80	1.143.920,80	0,00
772-	Financijski prihodi			0,00	1.143.920,80	1.143.920,80	0,00	1.143.920,80	1.143.920,80	0,00
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI			0,00	1.462.126,40	1.462.126,40	0,00	1.462.126,40	1.462.126,40	0,00
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine			0,00	9.455.949,15	9.455.949,15	0,00	9.455.949,15	9.455.949,15	0,00
781-5	Prihodi od prodaje sitnog inventara			0,00	12.876,00	12.876,00	0,00	12.876,00	12.876,00	0,00
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena			0,00	9.468.825,15	9.468.825,15	0,00	9.468.825,15	9.468.825,15	0,00
789-1	Prihodi od ukidanja revalorizacijske rezerve			0,00	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00
789-	Ostali prihodi			0,00	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			0,00	13.794.149,35	13.794.149,35	0,00	13.794.149,35	13.794.149,35	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda			0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
790-				0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	54.089.953,64	54.089.953,64	0,00	54.089.953,64	54.089.953,64	0,00
800-0	Dobitak prije oporezivanja			0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
800-				0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
804-0	Dobitak poslije oporezivanja			0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja			0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00	9.971.826,92	9.971.826,92	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	19.943.653,84	19.943.653,84	0,00	19.943.653,84	19.943.653,84	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	19.943.653,84	19.943.653,84	0,00	19.943.653,84	19.943.653,84	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital vlasnika		1.018.500,00	1.018.500,00 P			0,00		1.018.500,00	1.018.500,00 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
900-1	Temeljni kapital iz reinvestiranog dobitka (čl.6.st.1.t.6. Zakona o PD i čl.12.a. Pravilnika o PD)		75.000.000,00	75.000.000,00 P			0,00		75.000.000,00	75.000.000,00 P
900-	UPISANI TEMELJNI KAPITAL		76.018.500,00	76.018.500,00 P			0,00		76.018.500,00	76.018.500,00 P
90 -	UPISANI TEMELJNI KAPITAL		76.018.500,00	76.018.500,00 P			0,00		76.018.500,00	76.018.500,00 P
920-00	Revalorizacijske pričuve-procjena mater.imovine		4.325.324,20	4.325.324,20 P	4.325.324,20		4.325.324,20 D	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00
920-	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE		4.325.324,20	4.325.324,20 P	4.325.324,20		4.325.324,20 D	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00
92 -	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE		4.325.324,20	4.325.324,20 P	4.325.324,20		4.325.324,20 D	4.325.324,20	4.325.324,20	0,00
941-0	Preneseni gubitak 2014.god.	3.620.459,87		3.620.459,87 D			0,00	3.620.459,87		3.620.459,87 D
941-1	Preneseni gubitak 2015.god.	14.408.696,69		14.408.696,69 D			0,00	14.408.696,69		14.408.696,69 D
941-2	Preneseni gubitak 2016.god.	11.567.295,70		11.567.295,70 D			0,00	11.567.295,70		11.567.295,70 D
941-3	Preneseni gubitak 2018. god	289.567,45		289.567,45 D			0,00	289.567,45		289.567,45 D
941-	PRENESENI GUBITAK	29.886.019,71		29.886.019,71 D			0,00	29.886.019,71		29.886.019,71 D
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	29.886.019,71		29.886.019,71 D			0,00	29.886.019,71		29.886.019,71 D
950-0	Dobitak tekuće godine			0,00		9.971.826,92	9.971.826,92 P		9.971.826,92	9.971.826,92 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine			0,00		9.971.826,92	9.971.826,92 P		9.971.826,92	9.971.826,92 P
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE			0,00		9.971.826,92	9.971.826,92 P		9.971.826,92	9.971.826,92 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE	29.886.019,71	80.343.824,20	50.457.804,49 P	4.325.324,20	9.971.826,92	5.646.502,72 P	34.211.343,91	90.315.651,12	56.104.307,21 P
UKUPNO:		329.119.681,47	329.119.681,47	0,00	261.136.791,67	261.136.791,67	0,00	590.256.473,14	590.256.473,14	0,00