

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0112 Ulaganje u prava na model i tzaštitni zn	635.726,24	0,00	0,00	0,00	635.726,24	0,00	635.726,24	0,00
Ukupno 011 Izdatci za razvoj	635.726,24	0,00	0,00	0,00	635.726,24	0,00	635.726,24	0,00
01200 Ulaganje u računalni softver	878.906,48	0,00	0,00	0,00	878.906,48	0,00	878.906,48	0,00
01213 Ulaganje na tuđim sredstvima u razdoblju	53.100,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00	53.100,00	0,00
Ukupno 012 Patenti, licencije, koncesije, zaštitni	932.006,48	0,00	0,00	0,00	932.006,48	0,00	932.006,48	0,00
0191 Akumulirana amortizacija izdataka za raz	0,00	1.514.632,72	0,00	0,00	0,00	1.514.632,72	0,00	1.514.632,72
0195 Ispravak vrijednosti prava na tuđim OSA	0,00	1.326,66	0,00	0,00	0,00	1.326,66	0,00	1.326,66
Ukupno 019 Akumulirana amortizacija nematerijalne i	0,00	1.515.959,38	0,00	0,00	0,00	1.515.959,38	0,00	1.515.959,38
0200 Zemljište dana u zakup	1.327.178,03	0,00	0,00	0,00	1.327.178,03	0,00	1.327.178,03	0,00
Ukupno 020 Zemljišta	1.327.178,03	0,00	0,00	0,00	1.327.178,03	0,00	1.327.178,03	0,00
0211 Pravo služnosti na zemljištu	1.261.176,24	0,00	0,00	0,00	1.261.176,24	0,00	1.261.176,24	0,00
Ukupno 021 Šume (površine veće od 10 ari)	1.261.176,24	0,00	0,00	0,00	1.261.176,24	0,00	1.261.176,24	0,00
0230 Poslovna zgrada	56.745,16	0,00	0,00	0,00	56.745,16	0,00	56.745,16	0,00
0239 Ostala materijalna imovina	47.896,03	0,00	0,00	0,00	47.896,03	0,00	47.896,03	0,00
Ukupno 023 Predujmovi za nabavu zemljišta i šuma	104.641,19	0,00	0,00	0,00	104.641,19	0,00	104.641,19	0,00
0300 Alati univerzalne i posebne namjene	34.924,59	0,00	0,00	0,00	34.924,59	0,00	34.924,59	0,00
0301 Oprema - strojevi za proizvodnju gotovih	17.073.777,03	0,00	0,00	0,00	17.073.777,03	0,00	17.073.777,03	0,00
0302 Zgrade hotela, motela, restorana	2.794.168,21	0,00	0,00	0,00	2.794.168,21	0,00	2.794.168,21	0,00
03070 Pogonski namještaj - drveni	262.886,84	0,00	0,00	0,00	262.886,84	0,00	262.886,84	0,00
03071 Pogonski namještaj metalni	114.130,72	0,00	0,00	0,00	114.130,72	0,00	114.130,72	0,00
03072 Pogonski namještaj - ostali	100.129,13	0,00	0,00	0,00	100.129,13	0,00	100.129,13	0,00
Ukupno 030 Građevinski objekti	20.380.016,52	0,00	0,00	0,00	20.380.016,52	0,00	20.380.016,52	0,00
03100 Uredski namještaj - ostali	6.145,31	0,00	0,00	0,00	6.145,31	0,00	6.145,31	0,00
03103 Elektronička računala i ostala oprema za	950.663,14	0,00	0,00	0,00	950.663,14	0,00	950.663,14	0,00
03121 Fotokopirni uređaji	51.319,46	0,00	0,00	0,00	51.319,46	0,00	51.319,46	0,00
03122 Pisaći računski i drugi strojevi	7.369,98	0,00	0,00	0,00	7.369,98	0,00	7.369,98	0,00
03131 Ostala oprema - konterjeri	17.635,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00	0,00	17.635,00	0,00
0315 Oprema - inventar trgovine, ugostiteljst	976.318,58	0,00	0,00	0,00	976.318,58	0,00	976.318,58	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0317	Oprema za grijanje i hlađenje	6.819.234,35	0,00	0,00	0,00	6.819.234,35	0,00	6.819.234,35	0,00
03171	Oprema za zagrijavanje prostorija	6.573,66	0,00	0,00	0,00	6.573,66	0,00	6.573,66	0,00
03172	Oprema za održavanje prostorija	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00
0318	Oprema za protivpožarnu zaštitu	450.841,34	0,00	0,00	0,00	450.841,34	0,00	450.841,34	0,00
0319	Ostala oprema	52.048,12	0,00	0,00	0,00	52.048,12	0,00	52.048,12	0,00
03191	oprema izvan radnih objekata -nadzor	984.585,39	0,00	0,00	0,00	984.585,39	0,00	984.585,39	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)		10.324.800,33	0,00	0,00	0,00	10.324.800,33	0,00	10.324.800,33	0,00
03200	Putnička vozila KOMBI	70.337,99	0,00	0,00	0,00	70.337,99	0,00	70.337,99	0,00
032001	Osobno vozilo	66.257,61	0,00	0,00	0,00	66.257,61	0,00	66.257,61	0,00
Ukupno 032 Alati, pogonski i uredski inventar, poku		136.595,60	0,00	0,00	0,00	136.595,60	0,00	136.595,60	0,00
03911	Akom.amort.opreme za distrib.el.energije	0,00	1.261.176,24	0,00	0,00	0,00	1.261.176,24	0,00	1.261.176,24
03912	amort.opreme za proizvodnju toplotne ene	0,00	4.118.851,56	0,00	0,00	0,00	4.118.851,56	0,00	4.118.851,56
03914	Amort.opreme za grijanje i za održavanje	0,00	6.841.055,20	0,00	0,00	0,00	6.841.055,20	0,00	6.841.055,20
03915	Amort.strojeva za proizv.got.tekstilnih	0,00	17.051.956,15	0,00	0,00	0,00	17.051.956,15	0,00	17.051.956,15
03916	Amort.opreme izvan radnih objekata 0319)	0,00	984.585,39	0,00	0,00	0,00	984.585,39	0,00	984.585,39
03917	Amort.opreme za protupožarnu zaštitu (0	0,00	450.841,34	0,00	0,00	0,00	450.841,34	0,00	450.841,34
03918	Amortizacija ostale opreme (0319)	0,00	52.048,10	0,00	0,00	0,00	52.048,10	0,00	52.048,10
03919	Amortizacija Alata univ.i poos.upotrebe	0,00	34.924,59	0,00	0,00	0,00	34.924,59	0,00	34.924,59
03920	amort.pogonskog namještaja drvenog (0307	0,00	262.885,84	0,00	0,00	0,00	262.885,84	0,00	262.885,84
03921	Amort.pogonskog namještaja - metaln0g (0	0,00	114.130,72	0,00	0,00	0,00	114.130,72	0,00	114.130,72
039210	Amort.opreme za zagr.prostorija (03171	0,00	6.573,66	0,00	0,00	0,00	6.573,66	0,00	6.573,66
039211	Amort.ostale opreme za održ.prost.(0317	0,00	2.066,00	0,00	0,00	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00
039212	Amort.tel.i telegrafsk.iuređaja (0230)	0,00	56.745,16	0,00	0,00	0,00	56.745,16	0,00	56.745,16
039213	Amortizacija kombija (03200)	0,00	70.337,99	0,00	0,00	0,00	70.337,99	0,00	70.337,99
039214	Amortizacija osobnohg vozila 032001	0,00	57.975,54	0,00	0,00	0,00	57.975,54	0,00	57.975,54
039215	Amort.ostale mat.imovine (0239)	0,00	47.896,03	0,00	0,00	0,00	47.896,03	0,00	47.896,03
03922	Amort.pogonskog mat. - ostalog (03072)	0,00	100.129,13	0,00	0,00	0,00	100.129,13	0,00	100.129,13
03923	Amort.uredskog namještaja - ostali	0,00	6.145,31	0,00	0,00	0,00	6.145,31	0,00	6.145,31
03924	Amortizacija uredske opreme	0,00	92.778,98	0,00	0,00	0,00	92.778,98	0,00	92.778,98

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
03925	Amort.fotokopirni uređaji (03101)	0,00	51.319,46	0,00	0,00	0,00	51.319,46	0,00	51.319,46
03926	Amort.pisači i računski strojevi (03102	0,00	7.369,98	0,00	0,00	0,00	7.369,98	0,00	7.369,98
03927	Amort.elektroničkih računala i ost.oprem	0,00	950.663,14	0,00	0,00	0,00	950.663,14	0,00	950.663,14
03928	Amortizacija ostale opreme trgov(0313)	0,00	883.539,63	0,00	0,00	0,00	883.539,63	0,00	883.539,63
03929	Amort.ostale opreme - kontejnera (03131	0,00	17.635,00	0,00	0,00	0,00	17.635,00	0,00	17.635,00
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob		0,00	33.523.630,14	0,00	0,00	0,00	33.523.630,14	0,00	33.523.630,14
04910	Gradevine , poslovne prostore u najmu	92.318,00	0,00	0,00	0,00	92.318,00	0,00	92.318,00	0,00
Ukupno 049 Akumulirana amortizacija stambenih zgrad		92.318,00	0,00	0,00	0,00	92.318,00	0,00	92.318,00	0,00
0602	Poslovni udjeli u povezanim društvima u	704.126,61	0,00	0,00	0,00	704.126,61	0,00	704.126,61	0,00
Ukupno 060 Udjeli (dionice) u povezanim društvima (704.126,61	0,00	0,00	0,00	704.126,61	0,00	704.126,61	0,00
0770	Ostala dugoročna potraživanja (STANOVI	987.758,54	0,00	0,00	0,00	987.758,54	0,00	987.758,54	0,00
Ukupno 077		987.758,54	0,00	0,00	0,00	987.758,54	0,00	987.758,54	0,00
0790	Ispravak vrijednosti dug.potr. (0770)	0,00	987.758,54	0,00	0,00	0,00	987.758,54	0,00	987.758,54
Ukupno 079 Potraživanja za nezarađenu kamatu		0,00	987.758,54	0,00	0,00	0,00	987.758,54	0,00	987.758,54
Ukupno 0		36.886.343,78	36.027.348,06	0,00	0,00	36.886.343,78	36.027.348,06	36.886.343,78	36.027.348,06
100001	PBZ banka žirp račun	266.301,50	0,00	49.821,00	316.122,50	316.122,50	316.122,50	0,00	0,00
100002	ERSTE banka žiro račun	1.135,59	0,00	0,00	0,00	1.135,59	0,00	1.135,59	0,00
100003	ADDIKO banka žiro račun	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	43,14	0,00	43,14
100004	KENT banka žiro račun	0,00	1.480.945,56	1.234.752,38	269.042,38	1.234.752,38	1.749.987,94	0,00	515.235,56
100006	BANKA KOVANICA D.D.	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	9.664,04	0,00	442.283,14	290.000,00	451.947,18	290.000,00	161.947,18	0,00
10090		7.019,31	0,00	0,00	0,00	7.019,31	0,00	7.019,31	0,00
10093	perelazni račun za polog utrška mal..RIO	0,00	24.913,10	0,00	0,00	0,00	24.913,10	0,00	24.913,10
10094	Prelazni konto - rezervacije ovrha	0,00	2.293,80	0,00	0,00	0,00	2.293,80	0,00	2.293,80
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		284.211,44	1.508.195,60	1.726.856,52	875.164,88	2.011.067,96	2.383.360,48	170.193,08	542.485,60
1022	Blagajna prodavaonice	11.712,90	0,00	0,00	0,00	11.712,90	0,00	11.712,90	0,00
Ukupno 102 Blagajne		11.712,90	0,00	0,00	0,00	11.712,90	0,00	11.712,90	0,00
1050	Glavna devizna blagajna	1.477,71	0,00	0,00	0,00	1.477,71	0,00	1.477,71	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 105 Devizna blagajna	1.477,71	0,00	0,00	0,00	1.477,71	0,00	1.477,71	0,00
11304 Kratkoročni krediti članovima uprave i d	0,00	0,00	34.762,97	0,00	34.762,97	0,00	34.762,97	0,00
11313 Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije	1.000,00	0,00	34.762,97	0,00	35.762,97	0,00	35.762,97	0,00
11500 Zajmovi poduzetnicima	1.051.224,27	0,00	0,00	0,00	1.051.224,27	0,00	1.051.224,27	0,00
11501 Dani kratkoročni zajmovi povezanom druš	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
11506 Pozajmice vlasnicima, povez.osob.	358.900,49	0,00	11.868,49	0,00	370.768,98	0,00	370.768,98	0,00
11508 ZAJMOV KRATKOROČNII RIO BIZ	0,00	0,00	53.145,34	0,00	53.145,34	0,00	53.145,34	0,00
11509 Dani kratkoročni zajmovi	93.078,00	0,00	3.078,00	0,00	96.156,00	0,00	96.156,00	0,00
Ukupno 115 Potraživanja od izdavatelja kreditnih ka	1.503.202,76	1.700,00	68.091,83	0,00	1.571.294,59	1.700,00	1.571.294,59	1.700,00
1200 Potraživanja od kupaca dobara (analitika	13.853.387,97	10.660,36	1.352.844,82	2.057.309,34	15.206.232,79	2.067.969,70	13.138.263,09	0,00
1203 Kupci građani i prodaja na potrošački kr	0,00	484,12	0,00	0,00	0,00	484,12	0,00	484,12
12030 Sindikalni krediti (MT)	3.188,30	0,00	0,00	0,00	3.188,30	0,00	3.188,30	0,00
12031 Sindikalni krediti - RIO (PARTNERI)	1.141,91	0,00	0,00	0,00	1.141,91	0,00	1.141,91	0,00
1207 Potraživanja za prodaju na kreditne kart	10.712,34	0,00	0,00	0,00	10.712,34	0,00	10.712,34	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	13.868.430,52	11.144,48	1.352.844,82	2.057.309,34	15.221.275,34	2.068.453,82	13.153.305,64	484,12
1210 Kupci dobara iz inozemstva	103.037,12	1.733,06	0,00	0,00	103.037,12	1.733,06	101.304,06	0,00
Ukupno 121 Potraživanja od kupaca u inozemstvu za p	103.037,12	1.733,06	0,00	0,00	103.037,12	1.733,06	101.304,06	0,00
12201	15.455,37	0,00	0,00	0,00	15.455,37	0,00	15.455,37	0,00
1221 Potraživanja za zatezne kamate (koje nis	437.253,25	0,00	0,00	0,00	437.253,25	0,00	437.253,25	0,00
Ukupno 122 Potraživanja za obračunane kamate (s PDV	452.708,62	0,00	0,00	0,00	452.708,62	0,00	452.708,62	0,00
1250 Potraživanje za uplaćene predujmove	251.989,72	0,00	0,00	0,00	251.989,72	0,00	251.989,72	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za dane predujmove za naruč	251.989,72	0,00	0,00	0,00	251.989,72	0,00	251.989,72	0,00
13041 Potraživanja za dane kredite član.uprave	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
1309 Ostala potraživanja od zaposlenih	41.112,32	0,00	0,00	0,00	41.112,32	0,00	41.112,32	0,00
Ukupno 130 Potraživanja od zaposlenih	41.112,32	0,00	290.000,00	0,00	331.112,32	0,00	331.112,32	0,00
1400 Pretporez po ulaznim računima 25%	3.262,98	26.640,41	203.959,74	1.174,96	207.222,72	27.815,37	179.407,35	0,00
14001 Pretporez po ulaznim računima 13%	0,00	3.031,27	4.721,79	0,00	4.721,79	3.031,27	1.690,52	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
14002	Potraživanje za pretporez 10%	10,42	0,00	0,00	0,00	10,42	0,00	10,42	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	38.595,89	0,00	0,00	0,00	38.595,89	0,00	38.595,89	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		41.869,29	29.671,68	208.681,53	1.174,96	250.550,82	30.846,64	219.704,18	0,00
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose z	58.669,21	0,00	0,00	0,00	58.669,21	0,00	58.669,21	0,00
1429	Potraživanja za ostale nespomenute dopri	571,81	0,00	0,00	0,00	571,81	0,00	571,81	0,00
Ukupno 142 Potraživanja za više plaćene doprinose i		59.241,02	0,00	0,00	0,00	59.241,02	0,00	59.241,02	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove porez	10.144,11	0,00	0,00	0,00	10.144,11	0,00	10.144,11	0,00
1439	Potraživanje za više upl.poreze - OSTALE	10.999,01	0,00	0,00	0,00	10.999,01	0,00	10.999,01	0,00
Ukupno 143 Potraživanja za porez na dobitak i po od		21.143,12	0,00	0,00	0,00	21.143,12	0,00	21.143,12	0,00
Ukupno 1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJ	16.641.136,54	1.552.444,82	3.681.237,67	2.933.649,18	20.322.374,21	4.486.094,00	16.380.949,93	544.669,72
2002	Obveze za kratkoročne zajmove prema pove	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Ukupno 200 Obveze prema povezanim društvima		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2135	Obveze za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
Ukupno 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
21401	Obveze za kratk.poz. RIO ZAGREB d.o.o.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
21402	Obveze za zajmove prema ODVJETNICI ANI K	105.257,29	0,00	0,00	0,00	105.257,29	0,00	105.257,29	0,00
Ukupno 214 Obveze prema kreditnim institucijama		117.257,29	0,00	0,00	0,00	117.257,29	0,00	117.257,29	0,00
2200	Dobavljači zaliha	410.144,73	2.999.027,15	1.815.407,85	1.108.947,78	2.225.552,58	4.107.974,93	0,00	1.882.422,35
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal		410.144,73	2.999.027,15	1.815.407,85	1.108.947,78	2.225.552,58	4.107.974,93	0,00	1.882.422,35
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	43.319,04	0,00	0,00	0,00	43.319,04	0,00	43.319,04
Ukupno 221 Dobavljači iz inozemstva (analitika prem		0,00	43.319,04	0,00	0,00	0,00	43.319,04	0,00	43.319,04
2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovor	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2225	Dobavljači studenti i učenici za rad pre	0,00	9.329,98	0,00	0,00	0,00	9.329,98	0,00	9.329,98
Ukupno 222 Dobavljači fizičke osobe		0,00	19.329,98	0,00	0,00	0,00	19.329,98	0,00	19.329,98
2250	Primljeni predujmovi koji nisu u PDVu	0,00	1.070,48	0,00	0,00	0,00	1.070,48	0,00	1.070,48
Ukupno 225 Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-		0,00	1.070,48	0,00	0,00	0,00	1.070,48	0,00	1.070,48
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.002,64	0,00	0,00	0,00	1.002,64	0,00	1.002,64

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,	0,00	15.677,35	0,00	0,00	0,00	15.677,35	0,00	15.677,35
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpre	0,00	169.348,26	0,00	0,00	0,00	169.348,26	0,00	169.348,26
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadok	0,00	2.554,60	0,00	0,00	0,00	2.554,60	0,00	2.554,60
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima		0,00	188.582,85	0,00	0,00	0,00	188.582,85	0,00	188.582,85
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	47,50
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacij	0,00	3.683,37	0,00	0,00	0,00	3.683,37	0,00	3.683,37
2319	Ostale kratkoročne obveze	0,00	7.183,23	0,00	0,00	0,00	7.183,23	0,00	7.183,23
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze		0,00	10.866,60	0,00	47,50	0,00	10.914,10	0,00	10.914,10
2320	Obveze za ugovorenu kamatu	0,00	3.394,31	0,00	0,00	0,00	3.394,31	0,00	3.394,31
Ukupno 232 Obveze za kamate (analitika prema dužnic		0,00	3.394,31	0,00	0,00	0,00	3.394,31	0,00	3.394,31
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obr	19.661,06	0,00	0,00	270.568,97	19.661,06	270.568,97	0,00	250.907,91
2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za	20.806,99	0,00	0,00	0,00	20.806,99	0,00	20.806,99	0,00
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost		40.468,05	0,00	0,00	271.818,97	40.468,05	271.818,97	20.806,99	252.157,91
2412	Obveze za porez i prirez na dohodak iz a	0,00	18.690,05	0,00	0,00	0,00	18.690,05	0,00	18.690,05
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak		0,00	18.690,05	0,00	0,00	0,00	18.690,05	0,00	18.690,05
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	14.258,43	0,00	0,00	0,00	14.258,43	0,00	14.258,43
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1,67	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	30,06	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06	0,00
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguran	3,21	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	3,21	0,00
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	1,13
2427	Doprinosi za osiguranja za druge dohotke	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose k	0,00	28.594,80	0,00	0,00	0,00	28.594,80	0,00	28.594,80
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja		34,94	42.854,37	0,00	0,00	34,94	42.854,37	34,94	42.854,37
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	69.043,58	0,00	0,00	0,00	69.043,58	0,00	69.043,58
Ukupno 243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od k		0,00	69.043,58	0,00	0,00	0,00	69.043,58	0,00	69.043,58
2450	Obveze az turističku članarinu	0,00	4.693,41	0,00	0,00	0,00	4.693,41	0,00	4.693,41
Ukupno 245 Obveze za turističku članarinu		0,00	4.693,41	0,00	0,00	0,00	4.693,41	0,00	4.693,41

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	515,68	0,00	0,00	0,00	515,68	0,00	515,68	0,00
Ukupno 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt		515,68	0,00	0,00	0,00	515,68	0,00	515,68	0,00
2483	Obveze za porez na tvrtku ili naziv	0,00	3.035,11	0,00	0,00	0,00	3.035,11	0,00	3.035,11
Ukupno 248 Obveze za županijske (gradske) i općinsk		0,00	3.035,11	0,00	0,00	0,00	3.035,11	0,00	3.035,11
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	3.163,55	0,00	0,00	0,00	3.163,55	0,00	3.163,55
2495	Obveze za spomeničku rentu	0,00	12,32	0,00	0,00	0,00	12,32	0,00	12,32
Ukupno 249 Ostale obveze javnih davanja		0,00	3.175,87	0,00	0,00	0,00	3.175,87	0,00	3.175,87
2502	Obveze prema pov. društv. sa sudjel.inte	144.228,96	950.457,25	0,00	0,00	144.228,96	950.457,25	0,00	806.228,29
Ukupno 250 Dugoročne obveze prema povezanim društv		144.228,96	950.457,25	0,00	0,00	144.228,96	950.457,25	0,00	806.228,29
2514	Obveze s osnove dugoročnih zajmova iz in	0,00	185.150,87	0,00	0,00	0,00	185.150,87	0,00	185.150,87
2519	Ostale obveze za dugoročne zajmove	0,00	270.316,07	0,00	0,00	0,00	270.316,07	0,00	270.316,07
Ukupno 251 Obveze s osnove zajmova (dugoročnih)		0,00	455.466,94	0,00	0,00	0,00	455.466,94	0,00	455.466,94
2820	Obveze za dugoročna rezerviranja za troš	0,00	520.132,17	0,00	0,00	0,00	520.132,17	0,00	520.132,17
Ukupno 282 Ostala rezerviranja		0,00	520.132,17	0,00	0,00	0,00	520.132,17	0,00	520.132,17
2900	Obračunani troškovi za koje nije primlje	0,00	186.756,56	0,00	68.158,46	0,00	254.915,02	0,00	254.915,02
Ukupno 290 Obveze za obračunano a odgođeno plaćanje		0,00	186.756,56	0,00	68.158,46	0,00	254.915,02	0,00	254.915,02
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OB'		720.649,65	5.519.895,72	1.815.407,85	1.738.972,71	2.536.057,50	7.258.868,43	146.614,90	4.869.425,83
3105	Zalihe ambalažnog materijala	0,00	3.820,88	0,00	0,00	0,00	3.820,88	0,00	3.820,88
3106	Zalihe materijala kod kooperanata	21.015,65	0,00	0,00	0,00	21.015,65	0,00	21.015,65	0,00
Ukupno 310 Sirovine i materijal u skladištu		21.015,65	3.820,88	0,00	0,00	21.015,65	3.820,88	21.015,65	3.820,88
3112	Troškovi dorade, obrade i oplem.. pov.dr	810.520,45	0,00	0,00	0,00	810.520,45	0,00	810.520,45	0,00
Ukupno 311 Materijal u doradi, obradi i manipulacij		810.520,45	0,00	0,00	0,00	810.520,45	0,00	810.520,45	0,00
3201	Dijelovi i sklopovi za ugradnju (u vlast	160.937,73	0,00	0,00	0,00	160.937,73	0,00	160.937,73	0,00
Ukupno 320 Rezervni dijelovi na zalihi		160.937,73	0,00	0,00	0,00	160.937,73	0,00	160.937,73	0,00
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prem	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
Ukupno 350 Sitan inventar na zalihi		0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	489.324,30	0,00	0,00	0,00	489.324,30	0,00	489.324,30	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi	489.324,30	0,00	0,00	0,00	489.324,30	0,00	489.324,30	0,00
362 Autogume u uporabi	13.406,89	0,00	0,00	0,00	13.406,89	0,00	13.406,89	0,00
Ukupno 362 Autogume u uporabi	13.406,89	0,00	0,00	0,00	13.406,89	0,00	13.406,89	0,00
363 Amortiziranje sitnog inventara	0,00	489.324,30	0,00	0,00	0,00	489.324,30	0,00	489.324,30
Ukupno 363 Amortiziranje sitnog inventara	0,00	489.324,30	0,00	0,00	0,00	489.324,30	0,00	489.324,30
365 Amortiziranje autoguma	0,00	13.406,89	0,00	0,00	0,00	13.406,89	0,00	13.406,89
Ukupno 365 Amortiziranje autoguma	0,00	13.406,89	0,00	0,00	0,00	13.406,89	0,00	13.406,89
369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	729.127,45	0,00	0,00	0,00	729.127,45	0,00	729.127,45	0,00
Ukupno 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	729.127,45	0,00	0,00	0,00	729.127,45	0,00	729.127,45	0,00
370 Predumovi dobavljačima materijala	0,00	0,00	12.855,14	0,00	12.855,14	0,00	12.855,14	0,00
Ukupno 370 Predumovi dobavljačima materijala	0,00	0,00	12.855,14	0,00	12.855,14	0,00	12.855,14	0,00
Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,	2.224.332,57	506.552,07	12.855,14	0,00	2.237.187,71	506.552,07	2.237.187,71	506.552,07
4016 Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
Ukupno 401 Materijalni troškovi administracije, upr	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
4070 Trošak električne energije	0,00	0,00	22.474,58	0,00	22.474,58	0,00	22.474,58	0,00
Ukupno 407 Potrošena energija u administraciji, upr	0,00	0,00	22.474,58	0,00	22.474,58	0,00	22.474,58	0,00
4101 Poštanske usluge	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00	15,60	0,00
4140 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	107.998,13	0,00	107.998,13	0,00	107.998,13	0,00
Ukupno 414 Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	107.998,13	0,00	107.998,13	0,00	107.998,13	0,00
4162 Usluge specijalističkog obrazovanja, zna	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	9.237,50	0,00	9.237,50	0,00	9.237,50	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.637,50	0,00	37.637,50	0,00	37.637,50	0,00
4170 Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50	0,00	7.843,50	0,00
4171 Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.164,96	0,00	1.164,96	0,00	1.164,96	0,00
4172 Voda i odvodnja	0,00	0,00	4.261,08	0,00	4.261,08	0,00	4.261,08	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 417 Komunalne usluge	0,00	0,00	13.269,54	0,00	13.269,54	0,00	13.269,54	0,00
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
46 RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
Ukupno 46	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	691,90	0,00	691,90	0,00	691,90	0,00
4657 Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.674,40	0,00	3.674,40	0,00	3.674,40	0,00
4668 Spomenička renta	0,00	0,00	16.542,88	0,00	16.542,88	0,00	16.542,88	0,00
Ukupno 466 Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	16.542,88	0,00	16.542,88	0,00	16.542,88	0,00
4684 Troškovi HRT pretplate	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Ukupno 468 Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4712 Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	1.475,05	0,00	1.475,05	0,00	1.475,05	0,00
Ukupno 471 Tečajne razlike iz odnosa s povezanim dr	0,00	0,00	1.475,05	0,00	1.475,05	0,00	1.475,05	0,00
4730 Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	24.925,46	0,00	24.925,46	0,00	24.925,46	0,00
Ukupno 473 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	24.925,46	0,00	24.925,46	0,00	24.925,46	0,00
4740 Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	1.150,88	0,00	1.150,88	0,00	1.150,88	0,00
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	1.150,88	0,00	1.150,88	0,00	1.150,88	0,00
4750 Negativne tečajne razlike iz obveza za n	0,00	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
Ukupno 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim	0,00	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00	1.338,40	0,00
4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja	0,00	0,00	3.427,93	0,00	3.427,93	0,00	3.427,93	0,00
Ukupno 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživ	0,00	0,00	3.427,93	0,00	3.427,93	0,00	3.427,93	0,00
4844 Nadoknade štete drugim društvima, fizičk	0,00	0,00	1.508,52	0,00	1.508,52	0,00	1.508,52	0,00
Ukupno 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov	0,00	0,00	1.508,52	0,00	1.508,52	0,00	1.508,52	0,00
4850 Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz p	0,00	0,00	235.887,06	0,00	235.887,06	0,00	235.887,06	0,00
Ukupno 485 Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	235.887,06	0,00	235.887,06	0,00	235.887,06	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno	4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAM	0,00	0,00	485.365,93	0,00	485.365,93	0,00	485.365,93	0,00
6300	Skladišrte veleprodaja gotovi proizvodi	1.602.018,88	0,00	0,00	0,00	1.602.018,88	0,00	1.602.018,88	0,00
6301	Gotovi proizvodui dorada	3.729,00	0,00	0,00	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00	0,00
Ukupno 630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada z	1.605.747,88	0,00	0,00	0,00	1.605.747,88	0,00	1.605.747,88	0,00
631	Gotovi proizvodi u javnom skladištu, sil	0,00	38.895,32	0,00	0,00	0,00	38.895,32	0,00	38.895,32
6311	Proizvodi dani u komisiju	319.880,99	0,00	0,00	0,00	319.880,99	0,00	319.880,99	0,00
6319	Prijelazni konto komisija (ulaz 7 izlaz	20.368,98	0,00	0,00	0,00	20.368,98	0,00	20.368,98	0,00
Ukupno 631	Gotovi proizvodi u javnom skladištu, sil	340.249,97	38.895,32	0,00	0,00	340.249,97	38.895,32	340.249,97	38.895,32
6330	Vlastiti proizvodi u maloprodaji	259.621,24	0,00	0,00	0,00	259.621,24	0,00	259.621,24	0,00
Ukupno 633	Gotovi proizvodi dani u konsignacijsku p	259.621,24	0,00	0,00	0,00	259.621,24	0,00	259.621,24	0,00
6340	Ukualkulirani PDV u cijeni got.prouizvo	0,00	57.907,87	0,00	0,00	0,00	57.907,87	0,00	57.907,87
Ukupno 634	Gotovi proizvodi u doradi, obradi i mani	0,00	57.907,87	0,00	0,00	0,00	57.907,87	0,00	57.907,87
6391	RUC u cijeni i robe u MP	0,00	341.223,48	0,00	0,00	0,00	341.223,48	0,00	341.223,48
Ukupno 639	Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih	0,00	341.223,48	0,00	0,00	0,00	341.223,48	0,00	341.223,48
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	65.719,30	0,00	37.291,92	0,00	103.011,22	0,00	103.011,22	0,00
Ukupno 650	Kupovna cijena robe od dobavljača	65.719,30	0,00	37.291,92	0,00	103.011,22	0,00	103.011,22	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	286.433,24	0,00	0,00	0,00	286.433,24	0,00	286.433,24	0,00
6605	ROBA IZ ZLATARNE DODIĆ	465,59	0,00	632.559,70	0,00	633.025,29	0,00	633.025,29	0,00
Ukupno 660	Roba u skladištu	286.898,83	0,00	632.559,70	0,00	919.458,53	0,00	919.458,53	0,00
6610	Roba u tuđem skladištu	28.229,49	0,00	0,00	0,00	28.229,49	0,00	28.229,49	0,00
Ukupno 661	Roba u tuđem skladištu i izlozima	28.229,49	0,00	0,00	0,00	28.229,49	0,00	28.229,49	0,00
6620	Roba dana u komisiju	22.467,88	0,00	0,00	0,00	22.467,88	0,00	22.467,88	0,00
Ukupno 662	Roba dana u komisijsku ili konsignacijsk	22.467,88	0,00	0,00	0,00	22.467,88	0,00	22.467,88	0,00
6630	Roba u prodavaonici (analitika po prodav	416.067,06	0,00	0,00	0,00	416.067,06	0,00	416.067,06	0,00
6631	Zaliha trg.robe u VP iz MP komisija	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
Ukupno 663	Roba u vlastitim prodavaonicama	416.067,08	0,00	0,00	0,00	416.067,08	0,00	416.067,08	0,00
6640	Uračunani PDV (analitika po prodajnim mj	0,00	83.213,41	0,00	0,00	0,00	83.213,41	0,00	83.213,41

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 664 Uračunani porezi u robi	0,00	83.213,41	0,00	0,00	0,00	83.213,41	0,00	83.213,41
6690 Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena,	5.393,62	0,00	0,00	0,00	5.393,62	0,00	5.393,62	0,00
6691 Prepravljene cijene robe zbog monetarnih	0,00	167.038,88	0,00	0,00	0,00	167.038,88	0,00	167.038,88
Ukupno 669 Vrijednosno usklađivanje zaliha robe	5.393,62	167.038,88	0,00	0,00	5.393,62	167.038,88	5.393,62	167.038,88
Ukupno 6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVOD	3.030.395,29	688.278,96	669.851,62	0,00	3.700.246,91	688.278,96	3.700.246,91	688.278,96
705 Greškom neiskazani rashodi proteklih raz	0,00	0,00	4.261,11	0,00	4.261,11	0,00	4.261,11	0,00
Ukupno 705 Greškom neiskazani rashodi proteklih raz	0,00	0,00	4.261,11	0,00	4.261,11	0,00	4.261,11	0,00
7402 Prihodi s temelja kamata, tečajnih razli	0,00	0,00	0,00	49.709,55	0,00	49.709,55	0,00	49.709,55
Ukupno 740 Prihodi od sudjelujućih interesa s povez	0,00	0,00	0,00	49.709,55	0,00	49.709,55	0,00	49.709,55
7412 Prihodi od kamata, tečajnih razlika, div	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
Ukupno 741 Prihodi od sudjelujućih interesa s nepov	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10
7502 Prihodi - VELEPRODAJA	0,00	0,00	0,00	946.885,41	0,00	946.885,41	0,00	946.885,41
Ukupno 750 Prihodi od prodaje proizvoda (analitika	0,00	0,00	0,00	946.885,41	0,00	946.885,41	0,00	946.885,41
7700 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza	0,00	0,00	0,00	719.806,56	0,00	719.806,56	0,00	719.806,56
Ukupno 770 Prihodi od otpisa obveza i zastara	0,00	0,00	0,00	719.806,56	0,00	719.806,56	0,00	719.806,56
7711 Prihodi od prodaje dugotrajne materijaln	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 771 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7791 Prihodi od naplate šteta po sudskim proc	0,00	0,00	0,00	115.390,44	0,00	115.390,44	0,00	115.390,44
Ukupno 779 Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	115.390,44	0,00	115.390,44	0,00	115.390,44
7800 Prihodi od otpisa pbaveza prema dobavlja	0,00	0,00	0,00	144.565,37	0,00	144.565,37	0,00	144.565,37
Ukupno 780 Prihodi od izvanredne prodaje značajnog	0,00	0,00	0,00	144.565,37	0,00	144.565,37	0,00	144.565,37
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	4.261,11	1.996.357,43	4.261,11	1.996.357,43	4.261,11	1.996.357,43
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	41.849.100,00	0,00	0,00	0,00	41.849.100,00	0,00	41.849.100,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	41.849.100,00	0,00	0,00	0,00	41.849.100,00	0,00	41.849.100,00
9203 Ostale revalorizacijske pričuve	16.384.834,00	0,00	0,00	0,00	16.384.834,00	0,00	16.384.834,00	0,00
Ukupno 920 Revalorizacijske pričuve tekuće godine	16.384.834,00	0,00	0,00	0,00	16.384.834,00	0,00	16.384.834,00	0,00

za period : / / - / / mj.troška 0 - 0

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
930	Zakonske pričuve	0,00	160.251,20	0,00	0,00	0,00	160.251,20	0,00	160.251,20
Ukupno 930 Zakonske pričuve		0,00	160.251,20	0,00	0,00	0,00	160.251,20	0,00	160.251,20
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	15.003.051,46	0,00	0,00	0,00	15.003.051,46	0,00	15.003.051,46	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni		15.003.051,46	0,00	0,00	0,00	15.003.051,46	0,00	15.003.051,46	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen	0,00	4.899.842,17	0,00	0,00	0,00	4.899.842,17	0,00	4.899.842,17
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine		0,00	4.899.842,17	0,00	0,00	0,00	4.899.842,17	0,00	4.899.842,17
951	Gubitak tekuće godine (analitika po član	0,00	0,00	0,00	312.969,71	0,00	312.969,71	0,00	312.969,71
95105	Gubitak 2020.godine	312.969,71	0,00	312.969,71	0,00	625.939,42	0,00	625.939,42	0,00
Ukupno 951 Gubitak tekuće godine (analitika po član		312.969,71	0,00	312.969,71	312.969,71	625.939,42	312.969,71	625.939,42	312.969,71
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE		31.700.855,17	46.909.193,37	312.969,71	312.969,71	32.013.824,88	47.222.163,08	32.013.824,88	47.222.163,08
Ukupno :		91.203.713,00	91.203.713,00	6.981.949,03	6.981.949,03	98.185.662,03	98.185.662,03	91.854.795,15	91.854.795,15