

Brutto bilanca

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
023100000000	Tvornicke zgrade, hale i radionice	1.452.140,14	0,00	0,00	0,00	1.452.140,14	0,00	1.452.140,14
		1.452.140,14	0,00	0,00	0,00	1.452.140,14	0,00	1.452.140,14

Grupa: **029** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
029000000000	Akumulirana amortizacija gradjevina	0,00	508.249,03	0,00	0,00	0,00	508.249,03	-508.249,03
		0,00	508.249,03	0,00	0,00	0,00	508.249,03	-508.249,03
Ukupno Klasa: 0		1.452.140,14	508.249,03	0,00	0,00	1.452.140,14	508.249,03	943.891,11

Grupa: **100** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
100000000000	Žiro racun Credo banka	35,58	0,00	-35,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,58	0,00	-35,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **103** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
103000000000	Devizni racun	63,58	0,00	-63,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		63,58	0,00	-63,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
121	Kupci u inozemstvu	371,30	371,30	0,00	0,00	371,30	371,30	0,00
		371,30	371,30	0,00	0,00	371,30	371,30	0,00

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140800000000	Potraživanja za PDV po R2 racunima	2.096,36	0,00	0,00	2.096,36	2.096,36	2.096,36	0,00

26.10.2016 10:52:07

>>>

CALLUNA D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 1
----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140900000000	Potraživanja za više plaćen PDV po konačnom obračunu	11.177,88	0,00	-1.045,36	0,00	10.132,52	0,00	10.132,52
		13.274,24	0,00	-1.045,36	2.096,36	12.228,88	2.096,36	10.132,52

Grupa: **143** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
143000000000	Potraživanja za više plaćen PDV na dobit	2.979,79	0,00	-2.438,15	0,00	541,64	0,00	541,64
		2.979,79	0,00	-2.438,15	0,00	541,64	0,00	541,64

Grupa: **190** Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
190500000000	Unaprijed plaćene kamate na kredit	2.983.169,84	0,00	0,00	2.983.169,84	2.983.169,84	2.983.169,84	0,00
		2.983.169,84	0,00	0,00	2.983.169,84	2.983.169,84	2.983.169,84	0,00
Ukupno Klasa: 1		2.999.894,33	371,30	-3.582,67	2.985.266,20	2.996.311,66	2.985.637,50	10.674,16

Grupa: **214** Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
214400000000	Obveze za zajmove građanima	0,00	133.900,00	0,00	0,00	0,00	133.900,00	-133.900,00
214500000000	Obveze za zajmove članovima društva	0,00	8.485,62	0,00	0,00	0,00	8.485,62	-8.485,62
		0,00	142.385,62	0,00	0,00	0,00	142.385,62	-142.385,62

Grupa: **230** Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
230000000000	Obveze za neto plaćene	0,00	230.602,48	0,00	22.464,00	0,00	253.066,48	-253.066,48
		0,00	230.602,48	0,00	22.464,00	0,00	253.066,48	-253.066,48

Grupa: **231** Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
231000000000	Obveze s temelja tekućih nabave u gotovini	0,00	12.388,51	99,16	0,00	99,16	12.388,51	-12.289,35
		0,00	12.388,51	99,16	0,00	99,16	12.388,51	-12.289,35

26.10.2016 10:52:07

>>>

CALLUNA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
241000000000	Porez i preiz iz pla a	0,00	8.776,55	0,00	-5.305,29	0,00	3.471,26	-3.471,26
		0,00	8.776,55	0,00	-5.305,29	0,00	3.471,26	-3.471,26

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
242000000000	Dop.za MO I.stup	0,00	31.622,18	0,00	16.646,56	0,00	48.268,74	-48.268,74
242100000000	Dop.za MO II.stup	0,00	10.658,91	0,00	5.520,44	0,00	16.179,35	-16.179,35
242300000000	Dop.za zdravstveno osiguranje	0,00	30.240,98	0,00	16.150,17	0,00	46.391,15	-46.391,15
242400000000	Dop.za ozljede na radu	0,00	1.054,20	0,00	554,76	0,00	1.608,96	-1.608,96
242600000000	Dop.za zapošljavanje	0,00	3.584,28	0,00	1.878,12	0,00	5.462,40	-5.462,40
		0,00	77.160,55	0,00	40.750,05	0,00	117.910,60	-117.910,60

Grupa: **246** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
246000000000	Obveze za HGK	0,00	0,00	0,00	5.667,50	0,00	5.667,50	-5.667,50
246100000000	Doprinos HGK	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00	98,26	-98,26
		0,00	0,00	0,00	5.765,76	0,00	5.765,76	-5.765,76

Grupa: **249** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
249000000000	Obveze za naknadu za šume	0,00	1.524,65	0,00	0,00	0,00	1.524,65	-1.524,65
		0,00	1.524,65	0,00	0,00	0,00	1.524,65	-1.524,65

Grupa: **252** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
252000000000	Kredit Credo banka	0,00	5.318.370,09	0,00	-953.278,61	0,00	4.365.091,48	-4.365.091,48
252000000001	Kamate po kreditu Credo banke	0,00	0,00	0,00	3.797.045,23	0,00	3.797.045,23	-3.797.045,23
		0,00	5.318.370,09	0,00	2.843.766,62	0,00	8.162.136,71	-8.162.136,71
Ukupno Klasa: 2		0,00	5.791.208,45	99,16	2.907.441,14	99,16	8.698.649,59	-8.698.550,43

26.10.2016 10:52:07

>>>

CALLUNA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
420000000000	Neto pla e i nadoknade	0,00	0,00	22.464,00	22.464,00	22.464,00	22.464,00	0,00
		0,00	0,00	22.464,00	22.464,00	22.464,00	22.464,00	0,00

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
421000000000	Dop.iz pla e, porez i prirez	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00
		0,00	0,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	5.616,00	0,00

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423000000000	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	4.829,76	4.829,76	4.829,76	4.829,76	0,00
		0,00	0,00	4.829,76	4.829,76	4.829,76	4.829,76	0,00

Grupa: **473** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
473000000000	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	5.826.936,46	5.826.936,46	5.826.936,46	5.826.936,46	0,00
		0,00	0,00	5.826.936,46	5.826.936,46	5.826.936,46	5.826.936,46	0,00

Grupa: **474** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
474100000000	Zatezne kamate na poreze,doprinosi i dr.davanja	0,00	0,00	36.344,63	36.344,63	36.344,63	36.344,63	0,00
		0,00	0,00	36.344,63	36.344,63	36.344,63	36.344,63	0,00

Grupa: **490** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490000000000	Raspored troškova	0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
		0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	11.792.381,70	11.792.381,70	11.792.381,70	11.792.381,70	0,00

26.10.2016 10:52:07

>>>

CALLUNA D.O.O.

Brutto bilanca

Stranica: 4

Grupa: **720** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
720000000000	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
		0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
790000000000	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
		0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	11.792.381,70	11.792.381,70	11.792.381,70	11.792.381,70	0,00

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
801000000000	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
		0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
804000000000	Gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
		0,00	0,00	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	5.896.190,85	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	11.792.381,70	11.792.381,70	11.792.381,70	11.792.381,70	0,00

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
900000000000	Upisani temeljni kapital	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **941** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
941000000000	Preneseni gubitak	1.597.191,36	0,00	270.602,95	0,00	1.867.794,31	0,00	1.867.794,31

26.10.2016 10:52:07

>>>

CALLUNA D.O.O.	Brutto bilanca	Stranica: 5
----------------	----------------	-------------

Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		1.597.191,36	0,00	270.602,95	0,00	1.867.794,31	0,00	1.867.794,31
Grupa: 951 Klasa: 9								
Konto	Naziv konta	Po etnostanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
951000000000	Gubitak poslovne godine	270.602,95	0,00	5.896.190,85	270.602,95	6.166.793,80	270.602,95	5.896.190,85
		270.602,95	0,00	5.896.190,85	270.602,95	6.166.793,80	270.602,95	5.896.190,85
Ukupno Klasa: 9		1.867.794,31	20.000,00	6.166.793,80	270.602,95	8.034.588,11	290.602,95	7.743.985,16
Sveukupno:		6.319.828,78	6.319.828,78	41.540.455,39	41.540.455,39	47.860.284,17	47.860.284,17	0,00