

25 tk

STEČAJNI UPRAVITELJ

Ante Majić

Zagreb, Đorđićeva 3B  
email: stecajniupravitelj3b@gmail.com

MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA

Područni ured Split

Ispostava Solit

Domovinskog rata 2

21000 Split

MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA

Datum zaprimanja:	25.07.2024.
Ustrojstvena jedinica:	17-01
Klasifikacijska oznaka:	410-01/24-01/81
Redni broj pismena:	1

Predmet: Zahtjev za dostavom podataka



Poštovani,

513-07-17-01 410-01/24-01/81 1

U svojstvu privremenog stečajnog upravitelja društva ~~HIT GRADNJA~~ j.d.o.o. za građenje, MBS:060372204, OIB:53169643267, Split (Grad Split), Tijardovićeve 18, sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, St-8/2024 od 29.05.2024. godine,

ljubazno Vas molim da mi u što kraćem roku dostavite podatke o imovini i stanju obveza stečajnog dužnika, tj. dostupnu Vam poslovnu dokumentaciju društva te predana godišnja financijska izvješća društva,

a naročito:

- Analitičku bruto bilancu sa specifikacijama po kontima,
- te kontakt osobe ovlaštene za predaju dokumentaciju na poreznu upravu – kontakt knjigovodstva,

sve u svrhu utvrđivanja imovine društva te utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka za navedenog stečajnog dužnika.

Za sva eventualna pitanja ljubazno Vas molim da se obratite na adresu elektroničke pošte [stecajniupravitelj3b@gmail.com](mailto:stecajniupravitelj3b@gmail.com) ili na broj 01/ 48 19 657.

Prilog: Rješenje suda od 29.05.2024. godine i Zapisnik od 17.07.2024. godine.

U Zagrebu, 22.07.2024. godine.

Stečajni upravitelj  
Ante Majić

Ante Majić

STEAJINA CREATIV  
ANJE NAJIC  
DORDICEVA 3 B  
10000 ZAGREB



Ovaj dok  
CN=KATA  
Vjerodost  
<https://us>



Poslatina placena Hrvatskoj pošti



MINISTARSTVO

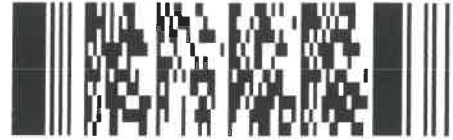
Financija -  
FOREXNA SPRAVA

- ISPOSTAVA SPOT -

DONORINOSKOG

DATA 2

21000 SPOT



513-07-17-01 410-01/24-01/81 2

REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINACIJA  
POREZNA UPRAVA  
PODRUČNI URED SPLIT  
ISPOSTAVA SPLIT

\*KLASA: 410-01/24-01/81  
URBROJ: 513-07-17-01-2024-02

Split, 31.07.2024. godine

Stečajni upravitelj **Ante Majić**  
Đorđićeva 3b, Zagreb

Predmet: HIT GRADNJA J.D.O.O., Split, Tijardovićeve 18, OIB: 53169643267  
- dostava podataka

Temeljem Vašeg zahtjeva u svojstvu privremenog stečajnog upravitelja društva HIT HRAGDNJA J.D.O.O., OIB:53169643267, zaprimljenog u Ispostavi Split dana 25.srpnja 2024.godine, sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, Poslovni broj St-8/2024 od 29.05.2024.godine, kojim se za potrebe otvaranja stečajnog postupka traže podaci o imovini dužnika HIT GRADNJA J.D.O.O. i kontakt osobe ovlaštene za predaju dokumentacije u nastavku odgovaramo.

U prilogu dopisa šaljem Vam zadnju dostavljenu bruto bilancu obveznika koja se odnosi na razdoblje od 01.01.2023.godine - 31.12.2023.godine.

Uvidom u evidencije Informacijskog sustava Porezne uprave knjigovodstvene usluge za gore navedenog obveznika obavljala je Sanja Šego, telefon 021/460-097, e-mail: hitgradnja@gmail.com i telefon 021/212-340 i 021/212-334, e-mail: [in.spe.solin@st.t-com.hr](mailto:in.spe.solin@st.t-com.hr).



F42MC03

INFORMACIJSKI SUSTAV POREZNE UPRAVE  
GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

31.07.2024.

14:34:18

- SPLIT ----- PODACI O OBVEZNIKU ----- UVID -

POREZNI OBVEZNIK

OIB 53169643267 MBG / MB 0000004796195  
Prezime i ime / naziv HIT GRADNJA J.D.O.O.

PODACI S ODABRANOG OBRASCA

Zakonski predstavnik NEDE TOMAŠ  
Voditelj računovodstva  
Osoba za kontaktiranje SANJA ŠEGO  
Telefon 021/ 460-097  
Telefaks  
Adresa e-pošte hitgradnja@gmail.com

----- APIS IT - Zagreb --  
F2 Ponovo F3 Kraj F4 Svi podaci F5 Osnovni pod.  
F9 Bilanca F10 Račun D/G F12 Dod.pod.

PURH		PURH	EUP	Potvrde	OIB	Evidencija PBZO	IDEX	Fiskalizacija	elisprave	Odobrenje Doh./Dobit	Pristup dokumentima	PO-IPD
eOglasna ploča		ePorezna	Ovrasci	Knjigovodstvo	Članovi uprave	RPO-RSD		Šifarnici				
RPO	SOR	RPO-RSD	Evidencija objava iz OIB-a		Korisničke upute							

Korisničko ime: Ivana Ercegović

Organizacijska jedinica: Područni ured Split, Ispostava Split

Verzija: 1.17.10

POVRATAK

NOVO PRETRAŽIVANJE

HIT GRADNJA j.d.o.o. za građenje

OIB: 53169643267 aktivan od 13.10.2017.	MBS: 060372204	Datum upisa u RPO: 16.10.2017.	Nadležnost: ISPOSTAVA SPLIT POR. MJESTO SPLIT
MB/Sis.broj: 04796195		Datum registracije: 13.10.2017.	Tim: 3577 3421 025
Pravni oblik: Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.)			

Osnovni podaci	Adresni podaci	Djelatnosti	Obveze	Ovlaštenici	Linijski rad	Kontakti
----------------	----------------	-------------	--------	-------------	--------------	----------

Napomena uz kontakt

095 5522643 VEDRANA, STARA KNJIGOVODA, VLASNIK JOŠKO 091 562 6354, NOVI KS 212 340, SANJA 212 334

IZMIJENI

POVIJEST

Napomena uz obveznika

Nema podataka o obvezniku.

IZMIJENI

**Podaci iz e-Porezne**

Telefon:

Faks:

E-mail: [in.spe.solin@st-t-com.hr](mailto:in.spe.solin@st-t-com.hr)

Pojekt je sufinancirala tu opskanija iz Evropskog socijalnog fonda

Izrada aplikacije sufinancirana je sredstvima Evropske unije  
iz Evropskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa  
Učinkovit ljudski potencijali 2014. 2020.

Sadržaj aplikacije uključiva je odgovornost Porezne uprave

APIS IT d.o.o.

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-00	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kočari	13.668,84		13.668,84 D			0,00	13.668,84		13.668,84 D
032-031	Volkswagen Caddy 1.6 TDI	4.778,02		4.778,02 D			0,00	4.778,02		4.778,02 D
032-032	Volkswagen GV Crafter 35 dupla kabina, br. šasije WV1ZZZ2FZG7010282	15.926,74		15.926,74 D			0,00	15.926,74		15.926,74 D
032-033	Peć na pelet lafat standard ventilator	496,83		496,83 D			0,00	496,83		496,83 D
032-034	Volkswagen polo 1.4 TDI DSG WVWZZZ6RZHY201926	9.384,11		9.384,11 D			0,00	9.384,11		9.384,11 D
032-035	Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG WVWZZZAUZJW041692	13.803,17		13.803,17 D			0,00	13.803,17		13.803,17 D
032-036	VOLKSWAGEN CADDY GV MAXI š.WVZZZZKZJX140070	15.974,48		15.974,48 D			0,00	15.974,48		15.974,48 D
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	74.032,19		74.032,19 D			0,00	74.032,19		74.032,19 D
033-0	30% pretporeza od osobnih automobila (n.v. do 400.000,00 kn)	2.873,15		2.873,15 D			0,00	2.873,15		2.873,15 D
033-	Preporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed.os automobila)	2.873,15		2.873,15 D			0,00	2.873,15		2.873,15 D
039-0	Akumulirana amortiz. postrojenja	16.907,07		16.907,07 P			0,00	16.907,07		16.907,07 P
039-1	Akumulirana amortiz. opreme	18.804,68		18.804,68 P			0,00	18.804,68		18.804,68 P
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	35.711,75		35.711,75 P			0,00	35.711,75		35.711,75 P
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	76.905,34	35.711,75	41.193,59 D			0,00	76.905,34	35.711,75	41.193,59 D
065-23	Dane kapare i osiguranja	260,67	521,34	260,67 P			0,00	260,67	521,34	260,67 P
065-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	260,67	521,34	260,67 P			0,00	260,67	521,34	260,67 P
06 -	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	260,67	521,34	260,67 P			0,00	260,67	521,34	260,67 P
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	77.166,01	36.233,09	40.932,92 D			0,00	77.166,01	36.233,09	40.932,92 D
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	1.725.896,76	1.725.341,77	554,99 D			0,00	1.725.896,76	1.725.341,77	554,99 D
100-1	Transakcijski račun - Addiko Bank	121.697,45	121.485,10	212,35 D			0,00	121.697,45	121.485,10	212,35 D
								30. 4. 2024.	738606,425	8285
										1 (14)

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
100-7	Poseban račun u banci	22.951,40	22.345,38	606,02 D			0,00	22.951,40	22.345,38	606,02 D
100-9	Zloto-račun prijelazni konto	625.157,64	625.157,63	0,01 D			0,00	625.157,64	625.157,63	0,01 D
100-	Transakcijski račun - Raiffeisen Bank	2.495.703,25	2.494.329,88	1.373,37 D			0,00	2.495.703,25	2.494.329,88	1.373,37 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	625.282,60	625.214,80	67,80 D			0,00	625.282,60	625.214,80	67,80 D
102-	Blagajne	625.282,60	625.214,80	67,80 D			0,00	625.282,60	625.214,80	67,80 D
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	30.657,76	26.596,75	4.061,01 D			0,00	30.657,76	26.596,75	4.061,01 D
103-9	Prijelazni devizni račun	26.593,39	30.402,96	3.809,57 P			0,00	26.593,39	30.402,96	3.809,57 P
103-	Devizni računi	57.251,15	56.999,71	251,44 D			0,00	57.251,15	56.999,71	251,44 D
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3.178.237,00	3.176.544,39	1.692,61 D			0,00	3.178.237,00	3.176.544,39	1.692,61 D
113-0	Zajmovi u novcu	35.304,28		35.304,28 D			0,00	35.304,28		35.304,28 D
113-	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	35.304,28		35.304,28 D			0,00	35.304,28		35.304,28 D
115-06	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	391.514,17	159.011,57	232.502,60 D			0,00	391.514,17	159.011,57	232.502,60 D
115-07	Kamate na pozajmljice	14.269,38		14.269,38 D			0,00	14.269,38		14.269,38 D
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	405.783,55	159.011,57	246.771,98 D			0,00	405.783,55	159.011,57	246.771,98 D
11 -	KRAKOTRAJNA FINANCJSKA IMOVINA (do jedne godine)	441.087,83	159.011,57	282.076,26 D			0,00	441.087,83	159.011,57	282.076,26 D
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	1.514.718,89	1.512.038,77	2.680,12 D	22.301,25		22.301,25 D	1.537.020,14	1.512.038,77	24.981,37 D
120-	Potraživanja od kupaca	1.514.718,89	1.512.038,77	2.680,12 D	22.301,25		22.301,25 D	1.537.020,14	1.512.038,77	24.981,37 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRAKOTRAJNA)	1.514.718,89	1.512.038,77	2.680,12 D	22.301,25		22.301,25 D	1.537.020,14	1.512.038,77	24.981,37 D
140-010	Pretporez - 5%	17,96	17,96	0,00	1,06	1,06	0,00	19,02	19,02	0,00
140-011	Pretporez - 13%	270,35	270,35	0,00			0,00	270,35	270,35	0,00
140-012	Pretporez - 25%	170.043,16	170.043,94	0,78 P	5.511,54	5.510,76	0,78 D	175.554,70	175.554,70	0,00
140-015	Pretporez 25%-izuzetni prijenos porezne obveze	96.046,43	96.046,35	0,08 D	1.728,01	1.728,09	0,08 P	97.774,44	97.774,44	0,00
140-11	Pretporez po ulaznim računima zbog prenesene porezne obveze - 25%			0,00	511,56	511,56	0,00	511,56	511,56	0,00
140-70	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	12.399,82	10.414,57	1.985,25 D	539,99	2.525,24	1.985,25 P	12.939,81	12.939,81	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	278.777,72	276.793,17	1.984,55 D	8.292,16	10.276,71	1.984,55 P	287.069,88	287.069,88	0,00



Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	278.777,72	276.793,17	1.984,55 D	8.292,16	10.276,71	1.984,55 P	287.069,88	287.069,88	0,00
1 -	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOV I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	5.412.821,44	5.124.387,90	288.433,54 D	30.593,41	10.276,71	20.316,70 D	5.443.414,85	5.134.664,61	308.750,24 D
213-1	Pozajmica Goran Kordić		1.579,40	1.579,40 P			0,00		1.579,40	1.579,40 P
213-3	marina kordić pozajmica		583,98	583,98 P			0,00		583,98	583,98 P
213-4	pozajmica Danilo Gambalela		39.816,84	39.816,84 P			0,00		39.816,84	39.816,84 P
213-6	Pozajmica - Joško Tomaš		26,54	26,54 P			0,00		26,54	26,54 P
213-			42.006,76	42.006,76 P			0,00		42.006,76	42.006,76 P
215-01	kral. kredit 5702052356	298,63		298,63 D			0,00	298,63		298,63 D
215-	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	298,63		298,63 D			0,00	298,63		298,63 D
21 -	KRA TKOROČNE FINANCJSKE OBVEZE	298,63	42.006,76	41.708,13 P			0,00	298,63	42.006,76	41.708,13 P
220-0	Dobavljači dobara	1.187.579,92	1.285.847,23	98.267,31 P	22.029,83	41.260,39	19.230,56 P	1.209.609,75	1.327.107,62	117.487,87 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	1.187.579,92	1.285.847,23	98.267,31 P	22.029,83	41.260,39	19.230,56 P	1.209.609,75	1.327.107,62	117.487,87 P
221-0	Dobavljači dobara iz EU	1.858,12		1.858,12 D			0,00	1.858,12		1.858,12 D
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	1.858,12		1.858,12 D			0,00	1.858,12		1.858,12 D
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMOVE I OSTALE OBVEZE	1.189.438,04	1.285.847,23	96.409,19 P	22.029,83	41.260,39	19.230,56 P	1.211.467,87	1.327.107,62	115.639,75 P
230-0	Obveze za neto-plaće	80.141,17	153.192,08	73.050,91 P			0,00	80.141,17	153.192,08	73.050,91 P
230-1	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samopr.)		37,17	37,17 P			0,00		37,17	37,17 P
230-	Obveze prema zaposlenicima	80.141,17	153.229,25	73.088,08 P			0,00	80.141,17	153.229,25	73.088,08 P
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	365.815,96	365.958,24	142,28 P			22.029,83 P	365.815,96	387.988,07	22.172,11 P
231-	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	365.815,96	365.958,24	142,28 P			22.029,83 P	365.815,96	387.988,07	22.172,11 P
234-0	Obveze iz osiguranja imovine i osoba		50,84	50,84 P			0,00		50,84	50,84 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
234-	Obeze prema osiguravajućim društvima		50,84	50,84 P			0,00		50,84	50,84 P
23 -	OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBEVEZE	445.957,13	519.238,33	73.281,20 P		22.029,83	22.029,83 P	445.957,13	541.268,16	95.311,03 P
240-012	Obeze za PDV - 25%	259.332,31	259.332,32	0,01 P	4.460,27	4.460,26	0,01 D	263.792,58	263.792,58	0,00
240-015	PDV 25%-tuzemni prijenos porezne obveze	95.053,33	95.053,41	0,08 P	2.239,65	2.239,57	0,08 D	97.292,98	97.292,98	0,00
240-10	Obeze PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25%	373,28	373,28	0,00			0,00	373,28	373,28	0,00
240-70	Obeze za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	139.096,86	150.042,10	10.945,24 P	3.036,78		3.036,78 D	142.133,64	150.042,10	7.908,46 P
240-	Obeze za porez na dodanu vrijednost	493.855,78	504.801,11	10.945,33 P	9.736,70	6.699,83	3.036,87 D	503.592,48	511.500,94	7.908,46 P
241-0	Obeze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.669,50	2.225,87	556,37 P			0,00	1.669,50	2.225,87	556,37 P
241-	Obeze za porez i prirez na dohodak	1.669,50	2.225,87	556,37 P			0,00	1.669,50	2.225,87	556,37 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	15.191,23	32.945,99	17.754,76 P			0,00	15.191,23	32.945,99	17.754,76 P
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	7.484,79	6.061,61	1.423,18 D			0,00	7.484,79	6.061,61	1.423,18 D
242-2	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	934,65		934,65 D			0,00	934,65		934,65 D
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	19.301,88	27.187,52	7.885,64 P			0,00	19.301,88	27.187,52	7.885,64 P
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	56,59	54,49	2,10 D			0,00	56,59	54,49	2,10 D
242-6	Doprinos za zapošljavanje na plaću	185,79	185,76	0,03 D			0,00	185,79	185,76	0,03 D
242-	Obeze za doprinose za osiguranja	43.154,93	66.435,37	23.280,44 P			0,00	43.154,93	66.435,37	23.280,44 P
243-0	Obeze za porez na dobitak	31.179,36	25.188,60	5.990,76 D			0,00	31.179,36	25.188,60	5.990,76 D
243-	Obeze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	31.179,36	25.188,60	5.990,76 D			0,00	31.179,36	25.188,60	5.990,76 D
245-0	Obeze za članarinu turističkim zajednicama	256,06	19,00	237,06 D			0,00	256,06	19,00	237,06 D
245-		256,06	19,00	237,06 D			0,00	256,06	19,00	237,06 D
24 -	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I Slična DAVANJA	570.115,63	598.689,95	28.554,32 P	9.736,70	6.699,83	3.036,87 D	579.852,33	605.389,78	25.517,45 P
251-03	Addiko bank kredit po UG 213-51030428	1.134,18	118.972,73	117.838,55 P			0,00	1.134,18	118.972,73	117.838,55 P
251-	Obeze za zajmove, depozite i sl.	1.134,18	118.972,73	117.838,55 P			0,00	1.134,18	118.972,73	117.838,55 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
253-00	Financijski najam vozila, brodova i dr.	4.256,80	15.259,96	11.003,16 P			0,00	4.256,80	15.259,96	11.003,16 P
253-01	Leasing - ug.12/562 Caddy	2.256,33	7.934,80	5.678,47 P			0,00	2.256,33	7.934,80	5.678,47 P
253-02	Leasing - ug. 17369		245,18	245,18 P			0,00		245,18	245,18 P
253-03	Leasing- ug. 123078 Volkswagen Golf TDI		1.255,79	1.255,79 P			0,00		1.255,79	1.255,79 P
253-04	Leasing ug. 133800 Volkswagen GV Crafter	3.595,11	21.858,14	18.263,03 P			0,00	3.595,11	21.858,14	18.263,03 P
253-05	Leasing ug. 133748		59,25	59,25 P			0,00		59,25	59,25 P
253-06	Leasing ug.146634		1.036,29	1.036,29 P			0,00		1.036,29	1.036,29 P
253-07	Leasing ug.150120 Volkswagen GV Caddy		20.558,28	20.558,28 P			0,00		20.558,28	20.558,28 P
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	10.108,24	68.207,69	58.099,45 P			0,00	10.108,24	68.207,69	58.099,45 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	11.242,42	187.180,42	175.938,00 P			0,00	11.242,42	187.180,42	175.938,00 P
2 -	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.217.051,85	2.632.942,69	415.890,84 P	31.766,53	69.990,05	38.223,52 P	2.248.818,38	2.702.932,74	454.114,36 P
310-0	Zalhe sirovin i materijala	1.210,11	939,37	270,74 D	17.907,19		17.907,19 D	19.117,30	939,37	18.177,93 D
310-	Sirovine i materijal u skladištu	1.210,11	939,37	270,74 D	17.907,19		17.907,19 D	19.117,30	939,37	18.177,93 D
31 -	SIROVINE I MATERIAL NA ZALHI	1.210,11	939,37	270,74 D	17.907,19		17.907,19 D	19.117,30	939,37	18.177,93 D
350-0	Stlan inventar na zalhi (analitika prema vrstama: alati, mjerilni instrumenti, pribor, ostala sredst	3.303,62	1.508,00	1.795,62 D			0,00	3.303,62	1.508,00	1.795,62 D
350-	Stlan inventar na zalhi	3.303,62	1.508,00	1.795,62 D			0,00	3.303,62	1.508,00	1.795,62 D
352-0	Autogume na zalhi	2.272,46		2.272,46 D			0,00	2.272,46		2.272,46 D
352-		2.272,46		2.272,46 D			0,00	2.272,46		2.272,46 D
35 -	ZALHE SITNOG INVENTARA	5.576,08	1.508,00	4.068,08 D			0,00	5.576,08	1.508,00	4.068,08 D
360-0	Stlan inventar u uporabi	1.508,00	1.508,00	0,00			0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
360-		1.508,00	1.508,00	0,00			0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
363-0	Opis sitnog inventara	1.508,00	1.508,00	0,00			0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
363-		1.508,00	1.508,00	0,00			0,00	1.508,00	1.508,00	0,00
36 -	ZALHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	3.016,00	3.016,00	0,00			0,00	3.016,00	3.016,00	0,00
370-01	Predjmovi- Porsche leasing ug. 127562			0,00			0,00			0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
370-02	Predjurnovi- Munitakomerc d.o.o.	78,87		78,87 D			0,00	78,87		78,87 D
370-03	Predjurnovi- Porsche leasing ugi. 133800			0,00			0,00			0,00
370-04	Predjurnovi- Građa d.d.	2.854,98		2.854,98 D			0,00	2.854,98		2.854,98 D
370-05	Predjurnovi- Euro kamini j.d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-06	Predjurnovi- Laser prodaja d.o.o.	5.308,91		5.308,91 D			0,00	5.308,91		5.308,91 D
370-07	Predjurnovi- Tučić fasade j.d.o.o.	3.318,07		3.318,07 D			0,00	3.318,07		3.318,07 D
370-08	Predjurnovi- Gra-po d.o.o.	1.061,78		1.061,78 D			0,00	1.061,78		1.061,78 D
370-09	Predjurnovi Bazenska tehnika d.o.o.	6.636,14		6.636,14 D			0,00	6.636,14		6.636,14 D
370-10	Predjurnovi Fero-term d.o.o.	21.245,10		21.245,10 D	451,70		451,70 D	21.696,80		21.696,80 D
370-11	Predjurnovi Quadroplast d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-12	Predjurnovi Zagreb vrata d.o.o.	1.281,70		1.281,70 D			0,00	1.281,70		1.281,70 D
370-13	Predjurnovi Think4home d.o.o.	773,11		773,11 D			0,00	773,11		773,11 D
370-14	Predjurnovi Filba d.o.o.	962,50		962,50 D			0,00	962,50		962,50 D
370-15	Predjurnovi Lesnina H d.o.o.	8.758,64		8.758,64 D			0,00	8.758,64		8.758,64 D
370-16	Predjurnovi Porsche leasing ugi broj 146634			0,00			0,00			0,00
370-17	Predjurnovi Marquina 3Sdesign d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-18	Predjurnam beneficium	4.566,62		4.566,62 D			0,00	4.566,62		4.566,62 D
370-19	kapetolo beton predjurnam	-673,57		673,57 P			0,00	-673,57		673,57 P
370-21	predjurnam izodal	6.437,06		6.437,06 D			0,00	6.437,06		6.437,06 D
370-20	predjurnam Stičić	2.176,65		2.176,65 D			0,00	2.176,65		2.176,65 D
370-22	predjurnam auto centar Jesenović	424,72		424,72 D			0,00	424,72		424,72 D
370-23	Predjurnam Tim Novak	1.007,26		1.007,26 D			0,00	1.007,26		1.007,26 D
370-24	predjurnam alfasol	934,04		934,04 D			0,00	934,04		934,04 D
370-25	predjurnam reden	13.272,28		13.272,28 D	-13.272,28		13.272,28 P			0,00
370-27	Predjurnam Porsche leasing ugi. 150120			0,00			0,00			0,00
370-28	Apartmani mikulić	1.061,78		1.061,78 D			0,00	1.061,78		1.061,78 D
370-29	aqua mont	597,25		597,25 D			0,00	597,25		597,25 D
370-31	astra trogir	1.529,68		1.529,68 D			0,00	1.529,68		1.529,68 D
370-32	gim strojar	3.605,33		3.605,33 D			0,00	3.605,33		3.605,33 D
370-33	halar gradnja	1.240,01		1.240,01 D			0,00	1.240,01		1.240,01 D
370-34	industry impex	2.152,37		2.152,37 D			0,00	2.152,37		2.152,37 D
370-35	Betonara kostrena	1.877,67		1.877,67 D			0,00	1.877,67		1.877,67 D
370-36	dm	79,70		79,70 D			0,00	79,70		79,70 D
370-37	dijmovaca	858,94		858,94 D			0,00	858,94		858,94 D
370-38	elektromaterijal	1.803,52		1.803,52 D			0,00	1.803,52		1.803,52 D
370-39	eurolim	139,36		139,36 D			0,00	139,36		139,36 D
370-40	marušić	4.645,30		4.645,30 D			0,00	4.645,30		4.645,30 D
370-41	Predjurnam fero term 2153/22/3			0,00	214,09		214,09 D	214,09		214,09 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
370-42	Predjam za feio term 5629/05/3			0,00	479,14		479,14 D	479,14		479,14 D
370-43	feroterm pedjam 5243/15/3			0,00	270,36		270,36 D	270,36		270,36 D
370-		100.015,77		100.015,77 D	-11.856,99		11.856,99 P	88.158,78		88.158,78 D
37 -	PREDJAMOV DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	100.015,77		100.015,77 D	-11.856,99		11.856,99 P	88.158,78		88.158,78 D
3 -	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	109.817,96	5.463,37	104.354,59 D	6.050,20		6.050,20 D	115.868,16	5.463,37	110.404,79 D
400-00	Osnovni materijali i sirovine	473.659,79	473.659,88		7.620,60	7.620,60	0,00	481.280,39	481.280,48	0,09 P
400-01	Inventar za uređenje stanova	23.920,50	23.920,47	0,03 D	1.127,23	1.127,23	0,00	25.047,73	25.047,70	0,03 D
400-1	Dijelovi i sklopovi	486,42	486,42	0,00			0,00	486,42	486,42	0,00
400-2	Poluprodukti za ugradnju			0,00	114,73	114,73	0,00	114,73	114,73	0,00
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	63.776,24	63.776,15	0,09 D	1.870,80	1.870,80	0,00	65.647,04	65.646,95	0,09 D
400-4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	228,02	228,03	0,01 P			0,00	228,02	228,03	0,01 P
400-5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.879,09	1.879,09	0,00	118,93	118,93	0,00	1.998,02	1.998,02	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	563.950,06	563.950,04	0,02 D	10.852,29	10.852,29	0,06	574.802,35	574.802,33	0,02 D
401-0	Uredski materijal (papir, registraci, olovke, kiskanice, toneri, uošci, kalendar, rokovnici i sl	349,86	349,86	0,00			0,00	349,86	349,86	0,00
401-2	Troškovi otpisa sitnog inventara	123,43	123,43	0,00			0,00	123,43	123,43	0,00
401-3	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisaci, naljepnice, etikete i dr.	20,99	20,99	0,00			0,00	20,99	20,99	0,00
401-7	Troškovi ukrasnog bilja	32,49	32,49	0,00			0,00	32,49	32,49	0,00
401-9	Ostali materijalni troškovi trgovine	7.098,58	7.098,59	0,01 P			0,00	7.098,58	7.098,59	0,01 P
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	7.625,35	7.625,36	0,01 P			0,00	7.625,35	7.625,36	0,01 P
402-0	Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda	6,90	6,90	0,00			0,00	6,90	6,90	0,00
402-	Troškovi istraživanja i razvoja (Zakon o znanosti - Near nov. br. 46/07.)	6,90	6,90	0,00			0,00	6,90	6,90	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara	2.358,29	2.358,29	0,00	34,18	34,18	0,00	2.392,47	2.392,47	0,00
404-1	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - opis	0,27	0,27	0,00			0,00	0,27	0,27	0,00
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	269,27	269,27	0,00			0,00	269,27	269,27	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
404-5	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)	175,53	175,53	0,00			0,00	175,53	175,53	0,00
404-6	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	175,53	175,53	0,00			0,00	175,53	175,53	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	2.978,89	2.978,89	0,00	34,18	34,18	0,00	3.013,07	3.013,07	0,00
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	5.115,68	5.115,66	0,02 D	1.823,63	1.823,63	0,00	6.939,31	6.939,29	0,02 D
405-5	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakopl. za osobni pr	775,04	775,05	0,01 P			0,00	775,04	775,05	0,01 P
405-6	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz + PDV	775,03	775,05	0,02 P			0,00	775,03	775,05	0,02 P
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	6.665,75	6.665,76	0,01 P	1.823,63	1.823,63	0,00	8.489,38	8.489,39	0,01 P
406-0	Električna energija	31,86	31,86	0,00			0,00	31,86	31,86	0,00
406-1	Plin, para, brikeći i drva	391,01	391,01	0,00	35,46	35,46	0,00	426,47	426,47	0,00
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	60.126,15	60.126,09	0,06 D	2.980,56	2.980,56	0,00	63.106,71	63.106,65	0,06 D
406-7	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)			0,00	1.247,01	1.247,01	0,00	1.247,01	1.247,01	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	60.549,02	60.548,96	0,06 D	4.263,03	4.263,03	0,00	64.812,05	64.811,99	0,06 D
407-4	Gorivo za osob. automobile (neto + PDV) za slučaj plaće			0,00	8,01	8,01	0,00	8,01	8,01	0,00
407-5	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	1.032,99	1.032,99	0,00	70,99	70,99	0,00	1.103,98	1.103,98	0,00
407-6	30% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	1.054,15	1.054,13	0,02 D	84,96	84,96	0,00	1.139,11	1.139,09	0,02 D
407-7	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove			0,00	22,01	22,01	0,00	22,01	22,01	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	2.087,14	2.087,12	0,02 D	185,97	185,97	0,00	2.273,11	2.273,09	0,02 D
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	643.863,11	643.863,03	0,08 D	17.159,10	17.159,10	0,00	661.022,21	661.022,13	0,08 D
410-1	Poštanski troškovi	137,40	137,41	0,01 P	213,14	213,14	0,00	350,54	350,55	0,01 P
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	11.869,40	11.869,42	0,02 P			0,00	11.869,40	11.869,42	0,02 P
410-4	Prijevozne usluge brodarca	441,34	441,34	0,00	425,37	425,37	0,00	866,71	866,71	0,00
410-9	Ostale usluge prijevoza	1.002,05	1.002,06	0,01 P	25,60	25,60	0,00	1.027,65	1.027,66	0,01 P
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl	13.450,19	13.450,23	0,04 P	664,11	664,11	0,00	14.114,30	14.114,34	0,04 P
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	221.850,98	221.850,92	0,06 D			0,00	221.850,98	221.850,92	0,06 D



Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	221.850,98	221.850,92	0,06 D			0,00	221.850,98	221.850,92	0,06 D
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	8.384,04	8.384,00	0,04 D	96,30	96,30	0,00	8.480,34	8.480,30	0,04 D
412-2	Usluge čišćenja i pranja	286,74	286,68	0,06 D	42,40	42,40	0,00	329,14	329,08	0,06 D
412-5	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz +PDV	813,16	813,17	0,01 P			0,00	813,16	813,17	0,01 P
412-6	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	813,17	813,16	0,01 D			0,00	813,17	813,16	0,01 D
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	10.297,11	10.297,01	0,10 D	136,70	136,70	0,00	10.435,81	10.435,71	0,10 D
413-0	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzeć. +PDV	274,66	274,66	0,00			0,00	274,66	274,66	0,00
413-1	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	274,66	274,66	0,00			0,00	274,66	274,66	0,00
413-3	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa i automob. bez porez. ograničenja	1.040,89	1.040,91	0,02 P	311,42	311,42	0,00	1.352,31	1.352,33	0,02 P
413-9	Ostali troškovi registracije prometa	291,99	291,99	0,00	47,40	47,40	0,00	339,39	339,39	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	1.882,20	1.882,22	0,02 P	358,82	358,82	0,00	2.241,02	2.241,04	0,02 P
414-0	Zakupnine - najamnine nekretna	18.215,40	18.215,52	0,12 P	198,90	198,90	0,00	18.414,30	18.414,42	0,12 P
414-1	Zakupnine opreme	1.898,91	1.899,00	0,09 P	4.066,30	4.066,30	0,00	5.965,21	5.965,30	0,09 P
414-6	70% rent-a-car usluge prijevoza osoba (+PDV)	1.191,68	1.191,68	0,00			0,00	1.191,68	1.191,68	0,00
414-7	30% rent-a-car usluga prijevoza osoba + PDV	1.191,68	1.191,68	0,00			0,00	1.191,68	1.191,68	0,00
414-8	Rent-a-car za prijevoz			0,00			0,00			0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	22.497,67	22.497,88	0,21 P	4.265,20	4.265,20	0,00	26.762,87	26.763,08	0,21 P
416-4	Knjigovodstvene usluge	6.742,43	6.742,32	0,11 D	530,90	530,90	0,00	7.273,33	7.273,22	0,11 D
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	2.218,70	2.218,73	0,03 P	107,33	107,33	0,00	2.326,03	2.326,06	0,03 P
416-9	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	1.071,36	1.071,35	0,01 D	2.000,00	2.000,00	0,00	3.071,36	3.071,35	0,01 D
416-	Intelektualne i osobne usluge	10.032,49	10.032,40	0,09 D	2.638,23	2.638,23	0,00	12.670,72	12.670,63	0,09 D
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila	1.360,67	1.360,67	0,00			0,00	1.360,67	1.360,67	0,00
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	1.360,67	1.360,67	0,00			0,00	1.360,67	1.360,67	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izjave i sl. (osim promidžbe)	727,98	727,98	0,00			0,00	727,98	727,98	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina	74,01	74,02	0,01 P	15,00	15,00	0,00	89,01	89,02	0,01 P
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	163,78	163,78	0,00			0,00	163,78	163,78	0,00
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	203,86	203,86	0,00	252,18	252,18	0,00	456,04	456,04	0,00
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	1.169,63	1.169,64	0,01 P	267,18	267,18	0,00	1.436,81	1.436,82	0,01 P
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	282.540,94	282.540,97	0,03 P	8.332,24	8.332,24	0,00	290.873,18	290.873,21	0,03 P
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	130.658,41	130.658,44	0,03 P			0,00	130.658,41	130.658,44	0,03 P
420-1	Troškovi porez i prirez + MIO	34.114,60	34.114,56	0,04 D			0,00	34.114,60	34.114,56	0,04 D
420-	Neto plaće i nadoknade	164.773,01	164.773,00	0,01 D			0,00	164.773,01	164.773,00	0,01 D
421-0	Doprinosi na plaću -ZO	27.187,52	27.187,54	0,02 P			0,00	27.187,52	27.187,54	0,02 P
421-	Troškovi poreza i prireza	27.187,52	27.187,54	0,02 P			0,00	27.187,52	27.187,54	0,02 P
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	191.960,53	191.960,54	0,01 P			0,00	191.960,53	191.960,54	0,01 P
431-2	Amortizacija opreme	20.598,73	20.598,73	0,00			0,00	20.598,73	20.598,73	0,00
431-	Amortizacija materijalne imovine	20.598,73	20.598,73	0,00			0,00	20.598,73	20.598,73	0,00
432-0	70% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	7.155,47	7.155,46	0,01 D			0,00	7.155,47	7.155,46	0,01 D
432-1	30% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	7.155,46	7.155,46	0,00			0,00	7.155,46	7.155,46	0,00
432-3	Amortizacija (otpis) nepoznatog PDV-a	802,09	802,09	0,00			0,00	802,09	802,09	0,00
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	15.113,02	15.113,01	0,01 D			0,00	15.113,02	15.113,01	0,01 D
43 -	AMORTIZACIJA	35.711,75	35.711,74	0,01 D			0,00	35.711,75	35.711,74	0,01 D
460-0	Dnevnice za službena putovanja	3.067,74	3.067,74	0,00			0,00	3.067,74	3.067,74	0,00
460-4	Tereniski dodatak - pomorski dodatak	3.503,88	3.503,88	0,00			0,00	3.503,88	3.503,88	0,00
460-6	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	8.300,33	8.300,32	0,01 D			0,00	8.300,33	8.300,32	0,01 D
460-9	Troškovi smještaja i prehrane sezonskim radnicima	6.986,25	6.986,27	0,02 P			0,00	6.986,25	6.986,27	0,02 P
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	21.858,20	21.858,21	0,01 P			0,00	21.858,20	21.858,21	0,01 P
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla	16.152,40	16.152,36	0,04 D			0,00	16.152,40	16.152,36	0,04 D
461-6	Prikladne nagrade (božićnice, uskršnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubili	30.136,53	30.136,53	0,00			0,00	30.136,53	30.136,53	0,00



Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
461-9	Ostali troškovi zaposlenika	1.167,95	1.167,96	0,01 P			0,00	1.167,95	1.167,96	0,01 P
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore	47.456,88	47.456,85	0,03 D			0,00	47.456,88	47.456,85	0,03 D
463-0	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a	108,57	108,57	0,00			0,00	108,57	108,57	0,00
463-3	30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih s PDV-om	108,57	108,57	0,00			0,00	108,57	108,57	0,00
463-	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	217,14	217,14	0,00			0,00	217,14	217,14	0,00
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	4.635,18	4.635,17	0,01 D	287,91	287,91	0,00	4.923,09	4.923,08	0,01 D
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	3.858,02	3.858,00	0,02 D	288,11	288,11	0,00	4.146,13	4.146,11	0,02 D
464-	Premije osiguranja	8.493,20	8.493,17	0,03 D	576,02	576,02	0,00	9.069,22	9.069,19	0,03 D
465-0	Troškovi platnog prometa	4.411,36	4.409,56	1,80 D	1.556,75	1.556,75	0,00	5.968,11	5.966,31	1,80 D
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,98	0,98	0,00			0,00	0,98	0,98	0,00
465-7	Troškovi iz derivativa	0,40	0,40	0,00			0,00	0,40	0,40	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	4.412,74	4.410,94	1,80 D	1.556,75	1.556,75	0,00	5.969,49	5.967,69	1,80 D
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	107,26	107,26	0,00			0,00	107,26	107,26	0,00
466-3	Članarina turističkoj zajednici	19,00	19,00	0,00			0,00	19,00	19,00	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja	126,26	126,26	0,00			0,00	126,26	126,26	0,00
467-60	Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako već nije sadržan u trošku)	386,40	386,40	0,00	6,23	6,23	0,00	392,63	392,63	0,00
467-61	Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez	438,90	438,90	0,00	14,30	14,30	0,00	453,20	453,20	0,00
467-7	Nepriznati trošak	515,72	515,73	0,01 P	2,69	2,69	0,00	518,41	518,42	0,01 P
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	1.341,02	1.341,03	0,01 P	23,22	23,22	0,00	1.364,24	1.364,25	0,01 P
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (liljezi i sl.)	1.295,21	1.295,24	0,03 P			0,00	1.295,21	1.295,24	0,03 P
469-5	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	33,18	33,18	0,00			0,00	33,18	33,18	0,00
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	500,97	500,97	0,00			0,00	500,97	500,97	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	1.829,36	1.829,39	0,03 P			0,00	1.829,36	1.829,39	0,03 P
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	85.734,80	85.732,99	1,81 D	2.155,99	2.155,99	0,00	87.890,79	87.888,98	1,81 D
470-1	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZbPD)	1,63	1,63	0,00	925,06	925,06	0,00	926,69	926,69	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
470-	Kamate od povezanih društava	1,63	1,63	0,00	925,06	925,06	0,00	926,69	926,69	0,00
473-0	Kamate na kredite banaka	971,27	971,27	0,00	237,98	237,98	0,00	1.209,25	1.209,25	0,00
473-1	Kamate iz lizing poslova	5.077,51	5.077,49	0,02 D	601,88	601,88	0,00	5.679,39	5.679,37	0,02 D
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanimi društvima	6.048,78	6.048,76	0,02 D	839,86	839,86	0,00	6.888,64	6.888,62	0,02 D
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stranjima deviznog računa i devizne blagajne	9,16	9,16	0,00			0,00	9,16	9,16	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanimi društvima	9,16	9,16	0,00			0,00	9,16	9,16	0,00
47-	FINANCIJSKI RASHODI	6.059,57	6.059,55	0,02 D	1.764,92	1.764,92	0,00	7.824,49	7.824,47	0,02 D
484-0	Novčane kazne za prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., sl. 1., t. 7. ZOPD)	252,17	252,17	0,00			0,00	252,17	252,17	0,00
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., sl. 1., t. 6. ZOPD)			0,00	285,36	285,36	0,00	285,36	285,36	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	252,17	252,17	0,00	285,36	285,36	0,00	537,53	537,53	0,00
48-	OSTALI POSLOVNI RASHODI	252,17	252,17	0,00	285,36	285,36	0,00	537,53	537,53	0,00
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i	1.246.120,92	1.246.120,92	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.275.818,53	1.275.818,53	0,00
491-		1.246.120,92	1.246.120,92	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.275.818,53	1.275.818,53	0,00
49-	RASPORED TROŠKOVA	1.246.120,92	1.246.120,92	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.275.818,53	1.275.818,53	0,00
4-	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	2.492.243,79	2.492.241,91	1,88 D	59.395,22	59.395,22	0,00	2.551.639,01	2.551.637,13	1,88 D
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,37		0,37 D			0,00	0,37		0,37 D
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,37		0,37 D			0,00	0,37		0,37 D
65-	OBRACUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	0,37		0,37 D			0,00	0,37		0,37 D
6 -	PROIZVODNJA, BILO OŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	0,37		0,37 D			0,00	0,37		0,37 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
701-0	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	1.246.082,07	1.246.082,07	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.275.779,68	1.275.779,68	0,00
701-		1.246.082,07	1.246.082,07	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.275.779,68	1.275.779,68	0,00
70 -	TROŠKOV I PRODAJNIH ZALIIHA PROIZVODA I USLUGA	1.246.082,07	1.246.082,07	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.275.779,68	1.275.779,68	0,00
752-0	Prilodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (gradevina)	1.031.935,41	1.031.935,35	0,06 D	17.840,99	17.840,99	0,00	1.049.776,40	1.049.776,34	0,06 D
752-1	Prilodi od grad usluga-prenos porezne obveze	183.813,93	183.813,94	0,01 P			0,00	183.813,93	183.813,94	0,01 P
752-		1.215.749,34	1.215.749,29	0,05 D	17.840,99	17.840,99	0,00	1.233.590,33	1.233.590,28	0,05 D
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1.215.749,34	1.215.749,29	0,05 D	17.840,99	17.840,99	0,00	1.233.590,33	1.233.590,28	0,05 D
770-0	Prilodi od kamata od povezanih poduzetnika			0,00			0,00			0,00
770-	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prilodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			0,00			0,00			0,00
771-0	Prilodi od redovnih kamata	14.269,52	14.269,51	0,01 D			0,00	14.269,52	14.269,51	0,01 D
771-	Prilodi od kamata	14.269,52	14.269,51	0,01 D			0,00	14.269,52	14.269,51	0,01 D
77 -	FINANCUSKI PRIHODI	14.269,52	14.269,51	0,01 D			0,00	14.269,52	14.269,51	0,01 D
789-9	Ostali nepredviđeni prilodi	478,60	478,60	0,00			0,00	478,60	478,60	0,00
789-	Izvanredni - ostali prilodi (npr. veliki besplatni primtaci, prilodi koji nije iz redovitog poslovanja)	478,60	478,60	0,00			0,00	478,60	478,60	0,00
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	478,60	478,60	0,00			0,00	478,60	478,60	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	1.405.679,74	1.405.679,74	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.435.377,35	1.435.377,35	0,00
790-		1.405.679,74	1.405.679,74	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.435.377,35	1.435.377,35	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCUSKE GODINE	1.405.679,74	1.405.679,74	0,00	29.697,61	29.697,61	0,00	1.435.377,35	1.435.377,35	0,00
7 -	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	3.882.259,27	3.882.259,21	0,06 D	77.236,21	77.236,21	0,00	3.959.495,48	3.959.495,42	0,06 D
800-0	Dobitak prije oporezivanja	159.597,67	159.597,67	0,00			0,00	159.597,67	159.597,67	0,00
800-		159.597,67	159.597,67	0,00			0,00	159.597,67	159.597,67	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
801-0	Gubitak prije oporezivanja	175.182,29	175.182,29	0,00	11.856,62	11.856,62	0,00	187.038,91	187.038,91	0,00
801-		175.182,29	175.182,29	0,00	11.856,62	11.856,62	0,00	187.038,91	187.038,91	0,00
803-0	Porez na dobitak (gubitak)	25.188,60	25.188,60	0,00			0,00	25.188,60	25.188,60	0,00
803-		25.188,60	25.188,60	0,00			0,00	25.188,60	25.188,60	0,00
804-0	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	193.013,32	193.013,32	0,00			0,00	193.013,32	193.013,32	0,00
804-1	Gubitak razdoblja	175.182,29	175.182,29	0,00	11.856,62	11.856,62	0,00	187.038,91	187.038,91	0,00
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja	368.195,61	368.195,61	0,00	11.856,62	11.856,62	0,00	380.052,23	380.052,23	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	728.164,17	728.164,17	0,00	23.713,24	23.713,24	0,00	751.877,41	751.877,41	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	728.164,17	728.164,17	0,00	23.713,24	23.713,24	0,00	751.877,41	751.877,41	0,00
920-0	Prčiue prema ZTD		48.253,34	48.253,34 P			0,00		48.253,34	48.253,34 P
920-	Zakonske prčiue (u d.d.)		48.253,34	48.253,34 P			0,00		48.253,34	48.253,34 P
92 -	PRČIUE IZ DOBITKA		48.253,34	48.253,34 P			0,00		48.253,34	48.253,34 P
950-0	Dobitak finansijske godine (neraspoređen)		109.169,92	109.169,92 P			0,00		109.169,92	109.169,92 P
950-2	Dobitak - dividenda finansijske godine (analitika prema članovima društva - dioničarima)		35.590,06	35.590,06 P			0,00		35.590,06	35.590,06 P
950-	Dobitak poslovne godine		144.759,98	144.759,98 P			0,00		144.759,98	144.759,98 P
951-0	Gubitak koji se pokriva	175.182,29		175.182,29 D	11.856,62		11.856,62 D	187.038,91		187.038,91 D
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	175.182,29		175.182,29 D	11.856,62		11.856,62 D	187.038,91		187.038,91 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	175.182,29	144.759,98	30.422,31 D	11.856,62		11.856,62 D	187.038,91	144.759,98	42.278,93 D
9 -	KAPITAL I PRČIUE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	175.182,29	193.013,32	17.831,03 P	11.856,62		11.856,62 D	187.038,91	193.013,32	5.974,41 P
UKUPNO:		15.094.707,15	15.094.705,66	1,49 D	240.611,43	240.611,43	0,00	15.335.318,58	15.335.317,09	1,49 D