

BRUTO BILANCA  
financijskog knjigovodstva od 01.2017 do 12.2017

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	SOFTWARE-POINT	4.800,00		40.200,00		45.000,00		45.000,00			
012402	SOFTWARE-WEB SHOP			19.740,00		19.740,00		19.740,00			
012	PATENTI, LICENCE, SOFTWARE	4.800,00		59.940,00		64.740,00		64.740,00			
018400	AMORTIZACIJA SOFTWARE-A		600,00		14.991,63		15.591,63		15.591,63		
018402	AMORTIZACIJA WEB SHOP				1.592,50		1.592,50		1.592,50		
018	GODIŠNJA AMORTIZACIJA NEMAT. IMOVINE		600,00		16.584,13		17.184,13		17.184,13		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.800,00	600,00	59.940,00	16.584,13	64.740,00	17.184,13	64.740,00	17.184,13	47.555,87	
025000	PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE	714,00	714,00	3789.762,67	3789.762,67	3790.476,67	3790.476,67				
025	PRELAZNI KONTO	714,00	714,00	3789.762,67	3789.762,67	3790.476,67	3790.476,67				
02	DUGOTRAJNA IMOVINA-PRIJELAZNI KONTO	714,00	714,00	3789.762,67	3789.762,67	3790.476,67	3790.476,67				
030900	POSLOVNE ZGRADE, UREDI, LOKALI, HALE, RADIONICE			3500.000,00		3500.000,00		3500.000,00			
030	MATERIJALNA IMOVINA			3500.000,00		3500.000,00		3500.000,00			
031000	INSTRUMENTI, STROJEVI I UREĐAJI			39.367,72		39.367,72		39.367,72			
031200	UREDSKA OPREMA	714,00				714,00		714,00			
031300	TELEFONSKE CENTRALE I APARATI	1.270,70		4.550,00		5.820,70		5.820,70			
031	STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA	1.984,70		43.917,72		45.902,42		45.902,42			
032000	OSOB. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO	45.048,78				45.048,78		45.048,78			
032001	OSOB. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID	45.653,30				45.653,30		45.653,30			
032002	OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA	111.700,00				111.700,00		111.700,00			
032003	OSOB. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D			18.870,03		18.870,03		18.870,03			
032005	OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM			88.197,24		88.197,24		88.197,24			
032010	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG9202FP MERZEDES	87.617,00				87.617,00		87.617,00			
032011	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG5731FU VW CADDY	54.344,76				54.344,76		54.344,76			
032012	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG3363FU IVECO	102.877,77				102.877,77		102.877,77			
032013	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio			56.962,50		56.962,50		56.962,50			
032014	TERETNA I VUENA VOZILA --ZG5298GE-VW CADDY			53.423,07		53.423,07		53.423,07			
032015	TERETNA I VUENA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO			31.900,00		31.900,00		31.900,00			
032016	OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS			18.539,28		18.539,28		18.539,28			
032100	UREDSKO POKUŠTVO	16.568,64		8.416,00		24.984,64		24.984,64			
032	VOZILA I POKUŠTVO	463.810,25		276.308,12		740.118,37		740.118,37			
038010	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES		8.761,70		17.523,36		26.285,06		26.285,06		
038011	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG5731FV		3.622,96		13.586,16		17.209,12		17.209,12		
038012	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO		6.001,17		25.719,48		31.720,65		31.720,65		
038013	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT				13.053,92		13.053,92		13.053,92		
038200	AKUMULIRANA AMORT. OPREME		11,90		357,00		368,90		368,90		
038300	AKUMULIRANA AMORT. TEL. CENTR. I APAR.		31,77		2.094,12		2.125,89		2.125,89		
038400	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS		3.003,28		9.009,72		12.013,00		12.013,00		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
038401	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID		1.521,76		9.130,68		10.652,44		10.652,44
038402	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA		744,67		22.340,04		23.084,71		23.084,71
038403	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA -ZG5298GE-VW CADDY				11.129,80		11.129,80		11.129,80
038404	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO				6.645,80		6.645,80		6.645,80
038405	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D				2.830,50		2.830,50		2.830,50
038406	OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS				2.162,93		2.162,93		2.162,93
038423	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA- ZG9491DM MAZDA				1.175,96		1.175,96		1.175,96
038500	AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUŠESTVA		483,28		2.209,18		2.692,46		2.692,46
038	GODIŠNJA AMORT. MATERIJALNE IMOVINE		24.182,49		138.968,65		163.151,14		163.151,14
03	MATERIJALNA IMOVINA	465.794,95	24.182,49	3820.225,84	138.968,65	4286.020,79	163.151,14	4286.020,79 4122.869,65	163.151,14
06513	DEPOZITI NA CARINI			1000.000,00		1000.000,00		1000.000,00	
06	DUGOROČNA FINACIJSKA IMOVINA			1000.000,00		1000.000,00		1000.000,00	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	471.308,95	25.496,49	8669.928,51	3945.315,45	9141.237,46	3970.811,94	5350.760,79 5170.425,52	180.335,27
100080	ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BANKA	8894.133,16		123123.982,07	125622.637,99	132018.115,23	125622.637,99	6395.477,24	
100900	PRIJELAZNI KTO			1192.914,80	1192.914,80	1192.914,80	1192.914,80		
100970	ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAČKA			64376.350,35	64376.350,35	64376.350,35	64376.350,35		
100	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	8894.133,16		188693.247,22	191191.903,14	197587.380,38	191191.903,14	6395.477,24	
102400	BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA	6.947,18	1.244,05	850.476,59	854.240,62	857.423,77	855.484,67	1.939,10	
102402	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE	34.133,25		65.663,28	87.385,02	99.796,53	87.385,02	12.411,51	
102403	BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ	70.297,14		92.751,72	149.702,49	163.048,86	149.702,49	13.346,37	
102404	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAČKA BANKA	78.948,40	4.553,30	187.392,34	258.420,29	266.340,74	262.973,59	3.367,15	
102405	BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK	170,00				170,00		170,00	
102500	BLAGAJNA SERVIS (POPRAVKI VAN JAMSTVA)	1.322,19	939,81	32.339,54	31.793,74	33.661,73	32.733,55	928,18	
102	BLAGAJNE	191.818,16	6.737,16	1228.623,47	1381.542,16	1420.441,63	1388.279,32	32.162,31	
103093	DEV.RN-ZABA 978	1436.138,57		32021.872,33	33242.027,00	33458.010,90	33242.027,00	215.983,90	
103094	DEV.RN-ZABA 840	1434.574,65		39942.807,90	41354.642,48	41377.382,55	41354.642,48	22.740,07	
103	DEVIZNI RAČUNI	2870.713,22		71964.680,23	74596.669,48	74835.393,45	74596.669,48	238.723,97	
10	NOVAC	11956.664,54	6.737,16	261886.550,92	267170.114,78	273843.215,46	267176.851,94	6666.363,52	
113000	DANI KREDITI I POZAJMICE			43.864,13		43.864,13		43.864,13	
113	DANI KREDITI I DEPOZITI			43.864,13		43.864,13		43.864,13	
11	KRA TKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA			43.864,13		43.864,13		43.864,13	
120000	POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.	5189.471,70	5064.255,07	121218.167,19	104155.976,74	126407.638,89	109220.231,81	17187.407,08	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	5189.471,70	5064.255,07	121218.167,19	104155.976,74	126407.638,89	109220.231,81	17187.407,08	
121000	POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.	199.294,63	264.667,61	10062.203,18	9850.489,72	10261.497,81	10115.157,33	146.340,48	
121	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INO	199.294,63	264.667,61	10062.203,18	9850.489,72	10261.497,81	10115.157,33	146.340,48	

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
124000	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	5789.909,43	-	5385.857,51	404.051,92	404.051,92	404.051,92		
124400	POTRAŽIVANJA OD HZZO-A	2.083,20		2.273,60	4.356,80	4.356,80	4.356,80		
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	5791.992,63	-	5383.583,91	408.408,72	408.408,72	408.408,72		
125000	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	1935.098,35	-	1934.509,78		588,57		588,57	
125100	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE -INO	320.770,42		4476.442,61		4797.213,03		4797.213,03	
125	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	2255.868,77		2541.932,83		4797.801,60		4797.801,60	
12	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	13436.627,73	5328.922,68	128438.719,29	114414.875,18	141875.347,02	119743.797,86	22131.549,16	
130100	AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT	6.333,44	6.753,44	62.929,36	62.509,36	69.262,80	69.262,80		
130900	OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH	2.511,45		29.769,79	23.029,38	32.281,24	23.029,38	9.251,86	
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	8.844,89	6.753,44	92.699,15	85.538,74	101.544,04	92.292,18	9.251,86	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTR	8.844,89	6.753,44	92.699,15	85.538,74	101.544,04	92.292,18	9.251,86	
140000	PRETPOREZ 25%			6304.007,66	6304.007,66	6304.007,66	6304.007,66		
140200	PRETPOREZ (PLAĆENI) NA USLUGE INO PODUZ.			313,48	313,48	313,48	313,48		
140220	PRETPOREZ ZA STJECANJE DOBRA U EU-u I TREĆIH ZEMALJA 25%			13451.314,88	13451.314,88	13451.314,88	13451.314,88		
140700	POTR. ZA RAZL. VEĆEG PRETPOR. OD POREZA	9.890,97		8134.464,33	5151.879,21	8144.355,30	5151.879,21	2992.476,09	
140999	Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja		- 2.063,47	19.132,50	- 20.968,08	19.132,50	- 23.031,55	42.164,05	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	9.890,97	- 2.063,47	27909.232,85	24886.547,15	27919.123,82	24884.483,68	3034.640,14	
143000	POTRAŽ. ZA PLAĆ. PREDUJAM POREZA NA DOBITAK	222.237,64		298.398,26	292.234,05	520.635,90	292.234,05	228.401,85	
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK	222.237,64		298.398,26	292.234,05	520.635,90	292.234,05	228.401,85	
145000	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ĆLANARINU			23.731,65	23.731,65	23.731,65	23.731,65		
145	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ĆLANARINU			23.731,65	23.731,65	23.731,65	23.731,65		
149000	POTRAŽIVANJA DOPRINOSA ZA ŠUME			5.976,23	5.976,23	5.976,23	5.976,23		
149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE I DOP.			5.976,23	5.976,23	5.976,23	5.976,23		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE	232.128,61	- 2.063,47	28237.338,99	25208.489,08	28469.467,60	25206.425,61	3263.041,99	
190600	UNAPRIJED PLAĆ. TROŠK. BUD. RAZD. ZA ŽIG QUADRO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
19	PLAĆENI BUDUĆI TROŠ. I NEDOSP. PRIHODI			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
1	NOVAC I KRATKOROČNA IMOVINA	25634.265,77	5340.349,81	418705.172,48	406885.017,78	444339.438,25	412225.367,59	32114.070,66	
214137	POZAJMICA NENAD JAGODIĆ			27400.000,00	27400.000,00	27400.000,00	27400.000,00		
214	KREDITI KRATKOROČNI			27400.000,00	27400.000,00	27400.000,00	27400.000,00		
215002	OBVEZE PREMA INA KARTICI-PRELAZNI			1.877,00	1.877,00	1.877,00	1.877,00		
215502	OBVEZE PREMA INA KARTICI		7.728,17	45.666,93	37.938,76	45.666,93	45.666,93		
215	OBVEZE PREMA KARTIĆARIMA		7.728,17	47.543,93	39.815,76	47.543,93	47.543,93		
21	KRATKOR. OBV.PO KREDITIMA I VRIJ.PAPIRI		7.728,17	27447.543,93	27439.815,76	27447.543,93	27447.543,93		
220000	OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.	487.050,17	8609.666,90	52019.727,43	50495.388,39	52506.777,60	59105.055,29	6598.277,69	
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	487.050,17	8609.666,90	52019.727,43	50495.388,39	52506.777,60	59105.055,29	6598.277,69	

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221000	OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.	4478.190,76	6926.470,30	76636.307,21	76103.139,28	81114.497,97	83029.609,58	1915.111,61	
221	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA	4478.190,76	6926.470,30	76636.307,21	76103.139,28	81114.497,97	83029.609,58	1915.111,61	
225000	OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA		20933.494,55	20932.838,76	- 655,79	20932.838,76	20932.838,76		
225	OBVEZE PO PREDUJMOVIMA		20933.494,55	20932.838,76	- 655,79	20932.838,76	20932.838,76		
22	DOBAVLJAČI	4965.240,93	36469.631,75	149588.873,40	126597.871,88	154554.114,33	163067.503,63	8513.389,30	
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		86.448,72	1235.143,80	1263.973,18	1235.143,80	1350.421,90	115.278,10	
230100	NADOKNADA PLAĆA OD HZZO-A			1.380,80	1.380,80	1.380,80	1.380,80		
230300	OBV.ZA POTPORE(BOŽIČN., DAROVI, BOLEST)			16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00		
230900	OSTALE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA			2.760,94	2.760,94	2.760,94	2.760,94		
230	OBVEZE ZA PLAĆE		86.448,72	1256.185,54	1285.014,92	1256.185,54	1371.463,64	115.278,10	
231300	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NAB.U GOTOVINI	148,25	399,88	15.150,38	14.898,75	15.298,63	15.298,63		
231	OSTALE OBVEZE	148,25	399,88	15.150,38	14.898,75	15.298,63	15.298,63		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	148,25	86.848,60	1271.335,92	1299.913,67	1271.484,17	1386.762,27	115.278,10	
240000	OBV.ZA PDV PO IZ. RAČUNIMA I OBRAČUNIMA			22929.496,10	22929.496,10	22929.496,10	22929.496,10		
24022	OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25%			17.639,45	17.639,45	17.639,45	17.639,45		
240300	OBVEZE ZA PDV OD UVOZA USLUGA			313,48	313,48	313,48	313,48		
240700	OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZD.			5151.879,21	5151.879,21	5151.879,21	5151.879,21		
240	PDV			28099.328,24	28099.328,24	28099.328,24	28099.328,24		
241000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE		4.871,53	113.269,38	118.061,08	113.269,38	122.932,61	9.663,23	
241	POREZ I PRIREZ		4.871,53	113.269,38	118.061,08	113.269,38	122.932,61	9.663,23	
242000	DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)		14.699,37	227.691,30	234.026,60	227.691,30	248.725,97	21.034,67	
242100	DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)		4.899,79	75.904,20	78.016,01	75.904,20	82.915,80	7.011,60	
242300	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (NA)		13.103,86	199.251,41	204.985,98	199.251,41	218.089,84	18.838,43	
242400	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)		439,54	6.698,46	6.886,86	6.698,46	7.326,40	627,94	
242600	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)		1.392,36	22.430,93	23.173,58	22.430,93	24.565,94	2.135,01	
242	DOPRINOSI		34.534,92	531.976,30	547.089,03	531.976,30	581.623,95	49.647,65	
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK			292.234,05	582.858,03	292.234,05	582.858,03	290.623,98	
243	POREZ NA DOBIT			292.234,05	582.858,03	292.234,05	582.858,03	290.623,98	
245000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ĆLANARINU			23.731,65	26.104,17	23.731,65	26.104,17	2.372,52	
245	TURISTIČKA ĆLANARINA			23.731,65	26.104,17	23.731,65	26.104,17	2.372,52	
246100	OBVEZE ZA ĆLANARINU HGK		,19	,19		,19	,19		
246	HGK		,19	,19		,19	,19		
249000	OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME		1.494,84	26.891,47	46.736,20	26.891,47	48.231,04	21.339,57	
249	OSTALI POREZI I DOPRINOSI		1.494,84	26.891,47	46.736,20	26.891,47	48.231,04	21.339,57	
24	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE		40.901,48	29087.431,28	29420.176,75	29087.431,28	29461.078,23	373.646,95	
2513	OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIĆ				28692.268,09		28692.268,09	28692.268,09	
25	DUGOROČNE OBVEZE				28692.268,09		28692.268,09	28692.268,09	
282000	DUGOR.REZERV.ZA TROŠK. JAMSTVA		8500.000,00	850.000,00	8500.000,00	850.000,00	17000.000,00	16150.000,00	

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
282	DUGOR. REZERV. ZA JAMSTVA		8500.000,00	850.000,00	8500.000,00	850.000,00	17000.000,00		16150.000,00
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA		8500.000,00	850.000,00	8500.000,00	850.000,00	17000.000,00		16150.000,00
290100	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE	3905.018,19	5370.540,55	5090.692,71	3747.390,68	8995.710,90	9117.931,23		122.220,33
290	ODGOĐENI TROŠKOVI	3905.018,19	5370.540,55	5090.692,71	3747.390,68	8995.710,90	9117.931,23		122.220,33
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	3905.018,19	5370.540,55	5090.692,71	3747.390,68	8995.710,90	9117.931,23		122.220,33
2	OBVEZE	8870.407,37	50475.650,55	213335.877,24	225697.436,83	222206.284,61	276173.087,38		53966.802,77
350100	SITAN INVENTAR U UPOTREBI			24.242,20		24.242,20		24.242,20	
350300	ALAT SERVISA U UPOTREBI			561,15		561,15		561,15	
350	SITNI INV., AUTOGUME I AMBALAŽA U UPOTR.			24.803,35		24.803,35		24.803,35	
3	SIROVINE, MATERIJAL I SITNI INVENTAR			24.803,35		24.803,35		24.803,35	
401000	POTROŠNI MATERIJAL			88.473,23	88.473,23	88.473,23	88.473,23		
401200	KANCELARIJSKI MATERIJAL			11.621,50	11.621,50	11.621,50	11.621,50		
401202	KANCELARIJSKI MAT.- TONERI			1.467,25	1.467,25	1.467,25	1.467,25		
401600	MATERIJAL ZA ĆIŠĆENJE			248,79	248,79	248,79	248,79		
401700	REKLAMNI MATERIJAL			9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00		
401800	UZORCI ROBE			598,64	598,64	598,64	598,64		
401900	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI			7.006,95	7.006,95	7.006,95	7.006,95		
401	UTROŠENI MATERIJAL			119.176,36	119.176,36	119.176,36	119.176,36		
402200	ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00		
402	MAT. TROŠAK TRGOVINE			1.466,00	1.466,00	1.466,00	1.466,00		
404010	TROŠAK SITNOG INVENTARA			6.088,05	6.088,05	6.088,05	6.088,05		
404	SITNI INVENTAR			6.088,05	6.088,05	6.088,05	6.088,05		
405000	REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE			847,50	847,50	847,50	847,50		
405100	UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-NAŠ SERVIS			455.059,41	455.059,41	455.059,41	455.059,41		
405200	USLUGE SERV.U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI			25.252,50	25.252,50	25.252,50	25.252,50		
405300	UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI			6.224,16	6.224,16	6.224,16	6.224,16		
405700	FOC REZERVNI DIJELOVI I OSTALO			10.187,70	10.187,70	10.187,70	10.187,70		
405800	TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU			369.204,43	369.204,43	369.204,43	369.204,43		
405900	USLUGE SERVISERA VAN GAR.-OVL.SERVISERI			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
405	REZERVNI DIJELOVI I SERVIS			867.875,70	867.875,70	867.875,70	867.875,70		
406100	TROŠAK AUTOGUMA TERETNIH VOZILA-SITNI INVENTAR			4.005,38	4.005,38	4.005,38	4.005,38		
406200	TROŠAK SERVISA TERETNIH VOZILA			31.454,31	31.454,31	31.454,31	31.454,31		
406300	GORIVO ZA TERETNA VOZILA			78.740,09	78.740,09	78.740,09	78.740,09		
406400	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH PREGLEDA TERETNIH VOZILA			8.558,88	8.558,88	8.558,88	8.558,88		
406500	TROŠAK CESTARINE I PARKINGA TERETNIH VOZILA			13.599,10	13.599,10	13.599,10	13.599,10		
406600	REZ.DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE TERETNIH VOZILA			24.419,61	24.419,61	24.419,61	24.419,61		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
406	TROŠAK TERETNIH VOZILA			160.777,37	160.777,37	160.777,37	160.777,37		
407000	REZ. DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE OSOBNIH VOZILA			16.272,20	16.272,20	16.272,20	16.272,20		
407100	TROŠAK AUTOGUMA OSOBNIH VOZILA-SITNI INVENTAR			4.401,45	4.401,45	4.401,45	4.401,45		
407101	TROŠAK OSIGURANJA OSOBNIH VOZILA			6.718,25	6.718,25	6.718,25	6.718,25		
407102	TROŠAK OSIGURANJA TERETNIH VOZILA			3.808,79	3.808,79	3.808,79	3.808,79		
407200	TROŠAK SERVISA OSOBNIH VOZILA			12.444,77	12.444,77	12.444,77	12.444,77		
407300	GORIVO ZA OSOB. VOZILA			48.422,07	48.422,07	48.422,07	48.422,07		
407400	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH PREG. OSOBNIH			4.773,82	4.773,82	4.773,82	4.773,82		
407500	TROŠAK CESTARINE I PARHINGA OSOBNIH VOZILA			6.302,20	6.302,20	6.302,20	6.302,20		
407	TROŠAK OSOBNIH AUTOMOBILA			103.143,55	103.143,55	103.143,55	103.143,55		
408200	POTROŠENI PLIN			588,00	588,00	588,00	588,00		
408	TROŠAK ENERGIJE ADMINISTRACIJA I UPRAVA			588,00	588,00	588,00	588,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			1259.115,03	1259.115,03	1259.115,03	1259.115,03		
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA			5.641,70	5.641,70	5.641,70	5.641,70		
410001	USLUGE MOBITELA			2.188,24	2.188,24	2.188,24	2.188,24		
410100	POŠTANSKE USLUGE			2.419,15	2.419,15	2.419,15	2.419,15		
410200	USLUGE PRIJEVOZA ROBE			626.440,98	626.440,98	626.440,98	626.440,98		
410201	USLUGE PRIJEVOZA ROBE (uvoz - kontejneri			81.319,36	81.319,36	81.319,36	81.319,36		
410202	USLUGE PRIJEVOZA(paketi -servis,rez.dije			99.220,19	99.220,19	99.220,19	99.220,19		
410204	USLUGE PRIJEVOZA(povrati iz prodaje)			98.522,48	98.522,48	98.522,48	98.522,48		
410205	USLUGE PRIJEVOZA(povrati rezerv. dijelo)			13.493,95	13.493,95	13.493,95	13.493,95		
410800	USLUGE PRIJEVOZA			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00		
410	OSTALE USLUGE			936.046,05	936.046,05	936.046,05	936.046,05		
411600	OSTALE USLUGE DORADE I IZRADE			3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00		
411	USLUGE DORADE			3.160,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00		
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			28.832,60	28.832,60	28.832,60	28.832,60		
412001	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME			22.745,45	22.745,45	22.745,45	22.745,45		
412005	USLUGE PRUŽANJA SERVISA			110.886,25	110.886,25	110.886,25	110.886,25		
412100	USLUGE POPRAVKA I INV. ODRŽAVANJA OPREME			3.059,65	3.059,65	3.059,65	3.059,65		
412700	USLUGE ZAŠTITE NA RADU			5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
412900	OSTALE USLUGE ODRŽAVANJA			300,00	300,00	300,00	300,00		
412	ODRŽAVANJE I ZAŠTITE			170.923,95	170.923,95	170.923,95	170.923,95		
413100	USLUGE PRIJEVOZA -prodaja			287.721,04	287.721,04	287.721,04	287.721,04		
413	USLUGE PRIJAVOZA-TRANSPORTA			287.721,04	287.721,04	287.721,04	287.721,04		
414000	USLUGE ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
414001	USLUGE ZAKUPA - OSTALO			28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
414	USLUGE ZAKUPA			528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00		
415000	USLUGE PROMIDŽBE-POZICIONIRANJE			53.142,30	53.142,30	53.142,30	53.142,30		
415001	USLUGE PROMIDŽBE-REKLAMA U MEDIJIMA			38.690,22	38.690,22	38.690,22	38.690,22		
4159	OSTALI TROŠKOVI PROMIDŽBE - DANI UZORCI			6.275,22	6.275,22	6.275,22	6.275,22		
415	PROMIDŽBA			98.107,74	98.107,74	98.107,74	98.107,74		
416101	TROŠKOVI STUDENT SERVISA I UČENIČKOG SERVISA			25.606,38	25.606,38	25.606,38	25.606,38		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
416501	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA			3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00		
416710	NAKNADA ZA KORIŠTENJE INT.USL.(LICENCE			19,00	19,00	19,00	19,00		
416800	USLUGE OBJAVE OGLASA I SL.			7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00		
416900	OSTALE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
416	INTELEKTUALNE USLUGE			38.820,38	38.820,38	38.820,38	38.820,38		
417300	VODA I ODVODNJA			5.230,39	5.230,39	5.230,39	5.230,39		
417	KOMUNALNE USLUGE			5.230,39	5.230,39	5.230,39	5.230,39		
4180	USLUGE REPREZENTACIJE			5.953,50	5.953,50	5.953,50	5.953,50		
418	USLUGE REPREZENTACIJE			5.953,50	5.953,50	5.953,50	5.953,50		
419400	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU			3.893,50	3.893,50	3.893,50	3.893,50		
419500	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU			7.840,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00		
419700	TROŠKOVI CESTARINA I PARKINGA			13.085,12	13.085,12	13.085,12	13.085,12		
419900	OSTALE VANJSKE USLUGE			25.548,00	25.548,00	25.548,00	25.548,00		
419	OSTALE USLUGE			50.366,62	50.366,62	50.366,62	50.366,62		
41	USLUGE			2124.329,67	2124.329,67	2124.329,67	2124.329,67		
420000	TROŠAK NETO PLAĆE			1115.761,83	1115.761,83	1115.761,83	1115.761,83		
420100	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE			103.434,43	103.434,43	103.434,43	103.434,43		
420110	PRIREZ IZ PLAĆE			14.626,65	14.626,65	14.626,65	14.626,65		
420120	DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)			234.026,60	234.026,60	234.026,60	234.026,60		
420130	DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)			78.016,01	78.016,01	78.016,01	78.016,01		
420160	NAKNADA ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI			13.214,17	13.214,17	13.214,17	13.214,17		
420	PLAĆE			1559.079,69	1559.079,69	1559.079,69	1559.079,69		
421020	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)			6.886,86	6.886,86	6.886,86	6.886,86		
421030	DOPR. ZA DOP. ZDRAV. OSIG. (NA)			204.985,98	204.985,98	204.985,98	204.985,98		
421040	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)			23.173,58	23.173,58	23.173,58	23.173,58		
421	DOPRINOSI NA			235.046,42	235.046,42	235.046,42	235.046,42		
42	TROŠKOVI OSOBLJA			1794.126,11	1794.126,11	1794.126,11	1794.126,11		
430400	AMORTIZACIJA SOFTWARE			14.991,63	14.991,63	14.991,63	14.991,63		
430402	AMORTIZACIJA WEB SHOP			1.592,50	1.592,50	1.592,50	1.592,50		
430	AMORTIZACIJA SOFTWARE			16.584,13	16.584,13	16.584,13	16.584,13		
432500	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO			9.009,72	9.009,72	9.009,72	9.009,72		
432501	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID			9.130,68	9.130,68	9.130,68	9.130,68		
432502	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA			22.340,04	22.340,04	22.340,04	22.340,04		
432503	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS			2.830,50	2.830,50	2.830,50	2.830,50		
432900	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES			17.523,36	17.523,36	17.523,36	17.523,36		
432901	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG5731FV-VW CADDY			13.586,16	13.586,16	13.586,16	13.586,16		
432902	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3363FU-IVECO			25.719,48	25.719,48	25.719,48	25.719,48		
432903	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3963GE-RENAULT			13.053,92	13.053,92	13.053,92	13.053,92		
432904	AMORTIZACIJA VOZILA ZG5928GE-VW CADDY			11.129,80	11.129,80	11.129,80	11.129,80		
432905	AMORTIZACIJA VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO			6.645,80	6.645,80	6.645,80	6.645,80		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
432906	AMORTIZACIJA OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS			2.162,93	2.162,93	2.162,93	2.162,93		
432925	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS			1.175,96	1.175,96	1.175,96	1.175,96		
432	AMORTIZACIJA VOZILA			134.308,35	134.308,35	134.308,35	134.308,35		
433200	AMORTIZACIJA OPREME			357,00	357,00	357,00	357,00		
433300	AMORTIZACIJA TEL. CENTRALE I APAR.			2.094,12	2.094,12	2.094,12	2.094,12		
433500	AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠTVA			2.209,18	2.209,18	2.209,18	2.209,18		
433	AMORTIZACIJA OPREME			4.660,30	4.660,30	4.660,30	4.660,30		
43	AMORTIZACIJA			155.552,78	155.552,78	155.552,78	155.552,78		
450000	TROŠ. REZER. ZA RIZIKE U JAMST. ROKU			8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00		
450	REZ.ZA DATA JAMSTVA			8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00		
45	REZERVIRANJE TROŠKOVA I RIZIKA			8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00	8500.000,00		
460000	DNEVNICE I TR.NOĀENJA ZA SLUŽ.PUT.U HRV.			12.522,58	12.522,58	12.522,58	12.522,58		
460100	DNEVNICE I TR.NOĀENJA ZA SLUŽ.PUTU U INO			21.701,34	21.701,34	21.701,34	21.701,34		
460500	OSTALI PUT.TROŠ.(CESTARINA, PARK.,AVION)			16.215,67	16.215,67	16.215,67	16.215,67		
460	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI			50.439,59	50.439,59	50.439,59	50.439,59		
461000	TROŠ.PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA ZAPOS.			133.228,00	133.228,00	133.228,00	133.228,00		
461100	NEOPOREZ.NAKN.(REGRES,BOŽIĀENICA)			16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00		
461	NAKNADE ZAPOSLENIMA			150.128,00	150.128,00	150.128,00	150.128,00		
463000	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE			15.614,68	15.614,68	15.614,68	15.614,68		
463001	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE 50%%priznato			2.315,81	2.315,81	2.315,81	2.315,81		
463002	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE -50%nepriznato			2.451,74	2.451,74	2.451,74	2.451,74		
463	REPREZENTACIJA			20.382,23	20.382,23	20.382,23	20.382,23		
464200	PREMIJE OSIG. OSOB. VOZILA			859,84	859,84	859,84	859,84		
464	PREMIJE OSIGURANJA			859,84	859,84	859,84	859,84		
465000	TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA			123.006,82	123.006,82	123.006,82	123.006,82		
465001	TROŠKOVI INO.PLATNOG PROMETA			12.479,48	12.479,48	12.479,48	12.479,48		
465400	NAKNADE BANAKA PO AKREDITIVIMA			20.871,54	20.871,54	20.871,54	20.871,54		
465500	PROVIZIJA KARTIĀARA			15.661,95	15.661,95	15.661,95	15.661,95		
465600	TROŠAK FINA KARTICE			437,60	437,60	437,60	437,60		
465	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA			172.457,39	172.457,39	172.457,39	172.457,39		
466000	ĀLANARINA HGK			420,78	420,78	420,78	420,78		
466200	DOPR. ZA ŠUME			46.736,20	46.736,20	46.736,20	46.736,20		
466300	DOPRINOS TURISTIĀKOJ ZAJEDNICI			27.480,91	27.480,91	27.480,91	27.480,91		
466900	OSTALE ĀLANARINE I DOPRINOSI			3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00		
466	DOPRINOSI, ĀLANARINE I SL.			78.347,89	78.347,89	78.347,89	78.347,89		
467100	POREZ NA VOZILA			121,64	121,64	121,64	121,64		
46731	NAKNADA FONDU ZA AMBALAŽU - NAK. GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA			693,00	693,00	693,00	693,00		
467	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU			814,64	814,64	814,64	814,64		
468100	TROŠK.FRANŠIZA,PATENATA,KNOW-HOWA, UPORABE IMENA,ZNAKA I DR.			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		



BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			479.429,58	479.429,58	479.429,58	479.429,58		
4734	KAMATE NA ZAJMOVE OD FIZIČKIH OSOBA			1292.268,09	1292.268,09	1292.268,09	1292.268,09		
473	KAMATE			1292.268,09	1292.268,09	1292.268,09	1292.268,09		
474000	TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA			13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34		
474	ZATEŽNE KAMATE			13.308,34	13.308,34	13.308,34	13.308,34		
475000	TROŠ. TEŽ. RAZLIKA - KREDITI			115.079,43	115.079,43	115.079,43	115.079,43		
475100	TROŠKOVI TEŽAJNIH RAZLIKA - ROBA			300.776,79	300.776,79	300.776,79	300.776,79		
475400	TROŠ. TEŽ. RAZLIKA (KONV+MJ.TEŽ)DEV.RN			660.065,36	660.065,36	660.065,36	660.065,36		
475	TEŽAJNE RAZLIKE			1075.921,58	1075.921,58	1075.921,58	1075.921,58		
478000	TROŠ. BANK. GARANCIJA I JEDNOKR.NAKNADA			2.516,31	2.516,31	2.516,31	2.516,31		
478	TROŠAK BANKOVNIH GAR. I NAKNADA			2.516,31	2.516,31	2.516,31	2.516,31		
479300	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI IZ PROD.			13.183,73	13.183,73	13.183,73	13.183,73		
479	OSTALI FIN. TROŠ.I NEREAL.RASH.FIN.IMOV			13.183,73	13.183,73	13.183,73	13.183,73		
47	FINANCIJSKI RASHODI			2397.198,05	2397.198,05	2397.198,05	2397.198,05		
481100	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT			661,83	661,83	661,83	661,83		
481200	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNAT			,80	,80	,80	,80		
481300	Prijenos obveze po ugovoru			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
481	OTPISI POTRAŽIVANJA			20.662,63	20.662,63	20.662,63	20.662,63		
484100	NADOKNADE ŠTETE DRUŠTVIMA I FIZIČKIM OSO			2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
484200	NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE I GOSPOD.PREKR			5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
484	KAZNE, PENALI			7.775,00	7.775,00	7.775,00	7.775,00		
4851	TROŠKOVI NAKNADANIH RAZLIKA IZ NABAVE			36.480,10	36.480,10	36.480,10	36.480,10		
485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI			36.480,10	36.480,10	36.480,10	36.480,10		
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			64.917,73	64.917,73	64.917,73	64.917,73		
490000	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova			16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95		
490	RASPORED TROŠKOVA			16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95		
49	RASPORED TROŠKOVA			16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95	16774.668,95		
4	TROŠKOVI			33549.337,90	33549.337,90	33549.337,90	33549.337,90		
650000	KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	190.514,46	5.396,48	74868.472,05	75183.387,87	75058.986,51	75188.784,35	129.797,84	
650001	PRIJELAZNI KTO POVRATI	177.763,38	177.763,38	719.642,35	719.642,35	897.405,73	897.405,73		
650002	PRIJELAZNI KONTA KOMPLETI			992,34	992,34	992,34	992,34		
650	KUPOVNA CIJENA ROBE	368.277,84	183.159,86	75589.106,74	75904.022,56	75957.384,58	76087.182,42	129.797,84	
651000	TROŠKOVI TRANSPORTA	63.817,24	6.930,62	2521.174,38	2578.061,00	2584.991,62	2584.991,62		
651300	ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE			290.247,90	290.247,90	290.247,90	290.247,90		
651700	ŠPEDITERSKI TROŠKOVI	1.000,04		202.380,29	203.380,33	203.380,33	203.380,33		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
651800	TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE		6.327,60	78.754,36	72.426,76	78.754,36	78.754,36		
651900	OSTALI TROŠKOVI			614,56	614,56	614,56	614,56		
651	OSTALI TROŠKOVI	64.817,28	13.258,22	3093.171,49	3144.730,55	3157.988,77	3157.988,77		
652000	CARINA NA UVOZ ROBE	3.513,89		662.640,72	666.154,61	666.154,61	666.154,61		
652	CARINA	3.513,89		662.640,72	666.154,61	666.154,61	666.154,61		
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	436.609,01	196.418,08	79344.918,95	79714.907,72	79781.527,96	79911.325,80		129.797,84
660000	ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU	22081.467,60		96924.925,66	101005.389,08	119006.393,26	101005.389,08	18001.004,18	
660300	ROBA ZA SERVIS	207.727,17		3584.293,28	1914.875,21	3792.020,45	1914.875,21	1877.145,24	
660400	REVERSI	5.482,51	923,93	1.639,43	6.198,01	7.121,94	7.121,94		
660	ZALIHE ROBE	22294.677,28	923,93	100510.858,37	102926.462,30	122805.535,65	102927.386,23	19878.149,42	
663000	ZADUŽENJE MALOPRODAJE	910.545,79		1424.436,68	2334.982,47	2334.982,47	2334.982,47		
663	ZADUŽENJE MALOPRODAJE	910.545,79		1424.436,68	2334.982,47	2334.982,47	2334.982,47		
664000	UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI		182.108,36	466.996,87	284.888,51	466.996,87	466.996,87		
664	UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI		182.108,36	466.996,87	284.888,51	466.996,87	466.996,87		
668000	RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE		247.559,01	517.673,67	270.114,66	517.673,67	517.673,67		
668	RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE		247.559,01	517.673,67	270.114,66	517.673,67	517.673,67		
66	ROBA	23205.223,07	430.591,30	102919.965,59	105816.447,94	126125.188,66	106247.039,24	19878.149,42	
6	ROBA	23641.832,08	627.009,38	182264.884,54	185531.355,66	205906.716,62	186158.365,04	19878.149,42 19748.351,58	129.797,84
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI			74241.611,35	74241.611,35	74241.611,35	74241.611,35		
710300	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE ZA IZVOZ			9696.072,62	9696.072,62	9696.072,62	9696.072,62		
710400	NAB.VRIJED.PRODANE ROBE-MALOPRODAJA			749.191,50	749.191,50	749.191,50	749.191,50		
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			84686.875,47	84686.875,47	84686.875,47	84686.875,47		
711000	NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI			81.658,89	81.658,89	81.658,89	81.658,89		
711300	NABAVNA VRIJEDNOST REZ.D. ZA IZVOZ			11.839,99	11.839,99	11.839,99	11.839,99		
711	NABAVNA VRIJ. REZ. DIJ.			93.498,88	93.498,88	93.498,88	93.498,88		
718100	NAKNADNO UTVRĐENE RAZLIKE PRI NABAVI			1.006,30	1.006,30	1.006,30	1.006,30		
718	VRIJ. USKL. ROBE			1.006,30	1.006,30	1.006,30	1.006,30		
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			84781.380,65	84781.380,65	84781.380,65	84781.380,65		
720201	RASHOD ROBE NA SKLADIŠTU-ALLIANZ			51,14	51,14	51,14	51,14		
720	RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			51,14	51,14	51,14	51,14		
72	RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			51,14	51,14	51,14	51,14		
751200	PRIH.OD USLUGA U ZEMLJI			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
751300	PRIHOD OD PROD. SERV. USLUGA U ZEMLJI			1474.126,35	1474.126,35	1474.126,35	1474.126,35		
751500	PRIHOD OD USLUGA NAJMA			240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00		
7519	PRIHOD OD NAKNADE ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISA			990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00		
751	PRIHOD OD USLUGA			2705.926,35	2705.926,35	2705.926,35	2705.926,35		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
754400	PRIHOD OD NAKN.PO UG.O TEHNIĖ.SURADNJI			65.070,87	65.070,87	65.070,87	65.070,87		
754	PRIHOD OD USLUGA U INO.			65.070,87	65.070,87	65.070,87	65.070,87		
75	PRIHODI OD PRODAJE			2770.997,22	2770.997,22	2770.997,22	2770.997,22		
760000	PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI			86634.052,00	86634.052,00	86634.052,00	86634.052,00		
760040	PRIHOD OD PROD. ROBE U MALOPRODAJI			954.331,53	954.331,53	954.331,53	954.331,53		
760300	PRIHOD OD PROD. ROBE U INO			9757.337,16	9757.337,16	9757.337,16	9757.337,16		
760	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			97345.720,69	97345.720,69	97345.720,69	97345.720,69		
761000	PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI			179.771,45	179.771,45	179.771,45	179.771,45		
761300	PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U INO			15.152,45	15.152,45	15.152,45	15.152,45		
761	PRIH. OD PROD.REZ.DIJ.			194.923,90	194.923,90	194.923,90	194.923,90		
76	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			97540.644,59	97540.644,59	97540.644,59	97540.644,59		
770000	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA			1.705,47	1.705,47	1.705,47	1.705,47		
770	PRIHODI OD OTPISA I ZASTARA			1.705,47	1.705,47	1.705,47	1.705,47		
7721	POZ. TEĖAJNE RAZLIKE IZ NIĖIH OBVEZA PREMA INOZEMSTVU			87.766,19	87.766,19	87.766,19	87.766,19		
772100	PRIHODI OD TEĖAJNIH RAZLIKA - ROBA			562.218,82	562.218,82	562.218,82	562.218,82		
772200	PRIHODI OD KAMATA			1.254,73	1.254,73	1.254,73	1.254,73		
772400	PRIHODI OD TEĖ.R.(KONVER.+MJ.TEĖ)DEV.RN			263.714,72	263.714,72	263.714,72	263.714,72		
772	PRIH.OD TEĖAJNIH RAZLIKA			914.954,46	914.954,46	914.954,46	914.954,46		
773000	PRIHOD OD UKIDANJA DUGOROĖNIH REZER.			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
773	PRIH.OD UKIDANJA DUGOR. REZ.			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
774300	PRIHODI S OSNOVE FOC ZALIHA			117.140,16	117.140,16	117.140,16	117.140,16		
774301	PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĖAJA U SERVIS			890,33	890,33	890,33	890,33		
779100	PRIHODI OD ODOBRENJA			145.778,37	145.778,37	145.778,37	145.778,37		
7796	PRIHODI OD FINACIJSKIH OBVEZA			446.140,28	446.140,28	446.140,28	446.140,28		
779900	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			,38	,38	,38	,38		
779	OSTALI PRIHODI			591.919,03	591.919,03	591.919,03	591.919,03		
77	OSTALI PRIHODI			2476.609,45	2476.609,45	2476.609,45	2476.609,45		
780001	OTPISI OBV. PREMA DOB.,OBV.ZA PRIMLJ.PREDUJMOVE I SL.			,01	,01	,01	,01		
780	IZVANREDNI PRIHODI			,01	,01	,01	,01		
7824	PRIHODI OD VIĖE UKALKULIRANIH TROĖKOVA			290.247,90	290.247,90	290.247,90	290.247,90		
78	IZVANREDNI PRIHODI			290.247,91	290.247,91	290.247,91	290.247,91		
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17	103078.499,17		
7	PRIHODI			290938.430,13	290938.430,13	290938.430,13	290938.430,13		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
800000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			1522.398,43	1522.398,43	1522.398,43	1522.398,43		
800	BRUTO DOBIT			1522.398,43	1522.398,43	1522.398,43	1522.398,43		
803000	POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK		292.234,05	582.858,03	290.623,98	582.858,03	582.858,03		
803	PD		292.234,05	582.858,03	290.623,98	582.858,03	582.858,03		
804000	DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZ.		1147.985,88	2379.760,33	1231.774,45	2379.760,33	2379.760,33		
804	NETO DOBIT		1147.985,88	2379.760,33	1231.774,45	2379.760,33	2379.760,33		
80	REZULTAT POSLOVANJA		1440.219,93	4485.016,79	3044.796,86	4485.016,79	4485.016,79		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA		1440.219,93	4485.016,79	3044.796,86	4485.016,79	4485.016,79		
900504	TEMELJNI KAPITAL FIBEST		20.000,00				20.000,00		20.000,00
900	KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
90	KAPITAL		20.000,00				20.000,00		20.000,00
940015	ZADRŽANA DOBIT 2015		689.088,01				689.088,01		689.088,01
940016	ZADRŽANA DOBIT 2016				1149.985,88		1149.985,88		1149.985,88
940	ZADRŽANA DOBIT		689.088,01		1149.985,88		1839.073,89		1839.073,89
94	ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK		689.088,01		1149.985,88		1839.073,89		1839.073,89
952000	DOBIT TEKUĆE GODINE				1231.774,45		1231.774,45		1231.774,45
9	KAPITAL I PRIČUVE		709.088,01		2381.760,33		3090.848,34		3090.848,34
Ukupno:		58617.814,17	58617.814,17	1151973.450,94	1151973.450,94	1210591.265,11	1210591.265,11	57367.784,22	57367.784,22

BRUTO BILANCA											
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
REKAPITULACIJA											
0		471.308,95	25.496,49	8669.928,51	3945.315,45	9141.237,46	3970.811,94	5170.425,52			
1		25634.265,77	5340.349,81	418705.172,48	406885.017,78	444339.438,25	412225.367,59	32114.070,66			
2		8870.407,37	50475.650,55	213335.877,24	225697.436,83	222206.284,61	276173.087,38			53966.802,77	
3				24.803,35		24.803,35		24.803,35			
4				33549.337,90	33549.337,90	33549.337,90	33549.337,90				
6		23641.832,08	627.009,38	182264.884,54	185531.355,66	205906.716,62	186158.365,04	19748.351,58			
7				290938.430,13	290938.430,13	290938.430,13	290938.430,13				
8			1440.219,93	4485.016,79	3044.796,86	4485.016,79	4485.016,79				
9			709.088,01		2381.760,33		3090.848,34			3090.848,34	
	Ukupno:	58617.814,17	58617.814,17	1151973.450,94	1151973.450,94	1210591.265,11	1210591.265,11	57057.651,11		57057.651,11	
IZVANBILANŠNA EVIDENCIJA											
	Ukupno:										
	SVEUKUPNO:	58617.814,17	58617.814,17	1151973.450,94	1151973.450,94	1210591.265,11	1210591.265,11	57057.651,11		57057.651,11	