

BRUTO BILANCA  
financijskog knjigovodstva od 01.2018 do 12.2018

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	SOFTWARE-POINT	45.000,00		9.800,00	4.800,00	54.800,00	4.800,00	50.000,00	
012402	SOFTWARE-WEB SHOP	19.740,00				19.740,00		19.740,00	
012	PATENTI, LICENCE, SOFTWARE	64.740,00		9.800,00	4.800,00	74.540,00	4.800,00	69.740,00	
018400	AMORTIZACIJA SOFTWARE-A		15.591,63		17.733,33		33.324,96		33.324,96
018402	AMORTIZACIJA WEB SHOP		1.592,50		2.730,00		4.322,50		4.322,50
018	GODIŠNJA AMORTIZACIJA NEMAT. IMOVINE		17.184,13		20.463,33		37.647,46		37.647,46
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	64.740,00	17.184,13	9.800,00	25.263,33	74.540,00	42.447,46	69.740,00 32.092,54	37.647,46
025000	PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE	108.286,83	108.286,83	40.646,88	40.646,88	148.933,71	148.933,71		
025	PRELAZNI KONTO	108.286,83	108.286,83	40.646,88	40.646,88	148.933,71	148.933,71		
0260	PREDUJMOVI ZA NABAVU ZEMLJIŠTA			5482.929,20		5482.929,20		5482.929,20	
0270	ZEMLJIŠTE U PRIPREMI			350.000,00		350.000,00		350.000,00	
02	DUGOTRAJNA IMOVINA	108.286,83	108.286,83	5873.576,08	40.646,88	5981.862,91	148.933,71	5832.929,20	
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	
0310	UREDSKA OPREMA - FOT. APARATI, ALARMI, KLIME, HLADNJACI....			4.990,00		4.990,00		4.990,00	
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	5.820,70		7.138,68		12.959,38		12.959,38	
031	STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA	45.902,42		12.128,68		58.031,10		58.031,10	
032000	OSOB. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO	45.048,78			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 MERCEDES	87.617,00			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	54.344,76		
032012	TERETNA I VUENA VOZILA-ZG3363FU IVECO	102.877,77			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 --G5298GE-VW CADDY	53.423,07			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	
032024	OSOB.VOZILO ZG5097GN INFINITI			213.374,61		213.374,61		213.374,61	
032100	UREDSKO POKUŠTVO	24.984,64				24.984,64		24.984,64	
032	VOZILA I POKUŠTVO	740.118,37		213.374,61	343.311,38	953.492,98	343.311,38	610.181,60	
034100	INSTR., STROJEVI I UREĐ.U PRIPR.			39.710,00		39.710,00		39.710,00	
034	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI			39.710,00		39.710,00		39.710,00	
038000	AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA				175.000,00		175.000,00		175.000,00
038010	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG9202FP-MERCEDES		26.285,06	27.745,34	1.460,28	27.745,34	27.745,34		
038011	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUEN. VOZILA-ZG5731FU		17.209,12	18.341,30	1.132,18	18.341,30	18.341,30		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
038012	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUĖN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO		31.720,65	31.720,65		31.720,65	31.720,65		
038013	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUĖN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT		13.053,92		14.240,63		27.294,55		27.294,55
038200	AKUMULIRANA AMORT. OPREME		368,90		345,10		714,00		714,00
038300	AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.		2.125,89		4.035,76		6.161,65		6.161,65
038400	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS		12.013,00	19.521,13	7.508,13	19.521,13	19.521,13		
038401	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID		10.652,44		9.130,66		19.783,10		19.783,10
038402	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA		23.084,71		22.340,00		45.424,71		45.424,71
038403	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA -ZG5298GE-VW CADDY		11.129,80	12.242,78	1.112,98	12.242,78	12.242,78		
038404	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO		6.645,80		7.975,00		14.620,80		14.620,80
038405	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D		2.830,50		3.774,01		6.604,51		6.604,51
038406	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS		2.162,93		3.707,86		5.870,79		5.870,79
038423	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA- ZG3017GM TOYOTA AURIS		1.175,96		14.111,56		15.287,52		15.287,52
038425	AKUM.AMORTIZACIJA INFINITI QX30 ZG5097GN				38.328,39		38.328,39		38.328,39
038500	AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUÆSTVA		2.692,46		4.142,16		6.834,62		6.834,62
038	GODIŠNJA AMORT. MATERIJALNE IMOVINE		163.151,14	109.571,20	308.344,70	109.571,20	471.495,84		361.924,64
03	MATERIJALNA IMOVINA	4286.020,79	163.151,14	374.784,49	651.656,08	4660.805,28	814.807,22	4207.922,70 3845.998,06	361.924,64
06513	DEPOZITI NA CARINI	1000.000,00			1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00		
06	DUGOROĖNA FINACIJSKA IMOVINA	1000.000,00			1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00		
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	5459.047,62	288.622,10	6258.160,57	1717.566,29	11717.208,19	2006.188,39	10110.591,90 9711.019,80	399.572,10
100080	ŽIRO RAĖUN - ZAGREBAĖKA BANKA	6395.477,24		136478.559,85	137770.116,68	142874.037,09	137770.116,68	5103.920,41	
100970	ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAĖKA			67308.958,23	67307.568,75	67308.958,23	67307.568,75	1.389,48	
100	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	6395.477,24		203787.518,08	205077.685,43	210182.995,32	205077.685,43	5105.309,89	
102400	BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA	2.298,04	358,94	181,25	- 363,84	2.479,29	- 4,90	2.484,19	
102402	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE	12.519,54	108,03			12.519,54	108,03	12.411,51	
102403	BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ	16.775,87	3.429,50			16.775,87	3.429,50	13.346,37	
102404	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAĖKA BANKA	6.569,00	3.201,85		3.367,15	6.569,00	6.569,00		
102405	BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK	170,00				170,00		170,00	
102500	BLAGAJNA SERVIS (POPRAVCI VAN JAMSTVA)	9.124,61	8.196,43	7.802,87	5.199,47	16.927,48	13.395,90	3.531,58	
102	BLAGAJNE	47.457,06	15.294,75	7.984,12	8.202,78	55.441,18	23.497,53	31.943,65	
103093	DEV.RN-ZABA 978	215.983,90		33607.488,64	33682.218,92	33823.472,54	33682.218,92	141.253,62	
103094	DEV.RN-ZABA 840	56.933,12	34.193,05	44713.647,27	44735.053,52	44770.580,39	44769.246,57	1.333,82	
103	DEVIZNI RAĖUNI	272.917,02	34.193,05	78321.135,91	78417.272,44	78594.052,93	78451.465,49	142.587,44	
10	NOVAC	6715.851,32	49.487,80	282116.638,11	283503.160,65	288832.489,43	283552.648,45	5279.840,98	
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	

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
11	KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA	43.864,13				43.864,13		43.864,13	
120000	POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.	17971.947,64	784.540,56	139289.723,16	144025.986,04	157261.670,80	144810.526,60	12451.144,20	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	17971.947,64	784.540,56	139289.723,16	144025.986,04	157261.670,80	144810.526,60	12451.144,20	
121000	POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.	2786.719,24	2640.378,76	19664.083,92	19438.211,89	22450.803,16	22078.590,65	372.212,51	
121	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INO	2786.719,24	2640.378,76	19664.083,92	19438.211,89	22450.803,16	22078.590,65	372.212,51	
124000	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.198,55	4.198,55			4.198,55	4.198,55		
124400	POTRAŽIVANJA OD HZZO-A	,80	,80	2.568,06		2.568,86	,80	2.568,06	
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	4.199,35	4.199,35	2.568,06		6.767,41	4.199,35	2.568,06	
125000	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	588,57		- 588,57					
12510	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM R.J.			74.100,00		74.100,00		74.100,00	
125100	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE -INO	4797.213,03		- 1610.380,92	3186.832,11	3186.832,11	3186.832,11		
125111	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM N.J.			73.125,00		73.125,00		73.125,00	
125	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	4797.801,60		- 1463.744,49	3186.832,11	3334.057,11	3186.832,11	147.225,00	
12	KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	25560.667,83	3429.118,67	157492.630,65	166651.030,04	183053.298,48	170080.148,71	12973.149,77	
130100	AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT	69.262,80	69.262,80	782,50		70.045,30	69.262,80	782,50	
130900	OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH	9.251,86		13.171,88	10.311,26	22.423,74	10.311,26	12.112,48	
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	78.514,66	69.262,80	13.954,38	10.311,26	92.469,04	79.574,06	12.894,98	
1330	POTRAŽIVANJA OD ĆLANOVA DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK (POREZ 12% I PRIREZ)			15020.000,00		15020.000,00		15020.000,00	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTR	78.514,66	69.262,80	15033.954,38	10.311,26	15112.469,04	79.574,06	15032.894,98	
140000	PRETPOREZ 25%			4109.877,72	4109.877,72	4109.877,72	4109.877,72		
140010	PRETPOREZ 5%			3,50	3,50	3,50	3,50		
140011	PRETPOREZ 13%			1.734,67	1.734,67	1.734,67	1.734,67		
140100	PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA			1929.545,87	1929.545,87	1929.545,87	1929.545,87		
14022	PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA IZ EU - 25%			382.341,57	382.341,57	382.341,57	382.341,57		
140220	PRETPOREZ ZA STJECANJE DOBRA U EU-u I TREĆIH ZEMALJA 25%			47.416,58	47.416,58	47.416,58	47.416,58		
14032	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA EU - 25%			5.185,03	5.185,03	5.185,03	5.185,03		
14052	PDV PRI UVOZU DOBARA - 25%			14008.042,85	14008.042,85	14008.042,85	14008.042,85		
140700	POTR. ZA RAZL. VEĆEG PRETPOR. OD POREZA	2992.476,09		1438.038,11	4289.551,91	4430.514,20	4289.551,91	140.962,29	
14081	PRETPOREZ PO UVOZU ZA KOJI NIJE STEĆEN UVJET ZA PRIZNANJE			12038.732,81	12038.732,81	12038.732,81	12038.732,81		
14090	PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA 25% - U SLOVENIJI			2760.402,54	2760.402,54	2760.402,54	2760.402,54		
140999	Nepriznati odbitak PDV-a - odobrenja	42.164,05		- 1467.980,53	- 1426.241,48	- 1425.816,48	- 1426.241,48	425,00	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	3034.640,14		35253.340,72	38146.593,57	38287.980,86	38146.593,57	141.387,29	
143000	POTRAŽ. ZA PLAĆ.PREDUJAM POREZA NA DOBITAK	228.401,85		303.354,19	271.337,19	531.756,04	271.337,19	260.418,85	
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK	228.401,85		303.354,19	271.337,19	531.756,04	271.337,19	260.418,85	
145000	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ĆLANARINU			15.771,19	15.771,19	15.771,19	15.771,19		
145	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIČKU ĆLANARINU			15.771,19	15.771,19	15.771,19	15.771,19		
149000	POTRAŽIVANJA DOPRINOSA ZA ŠUME			18.210,56	18.210,56	18.210,56	18.210,56		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE I DOP.			18.210,56	18.210,56	18.210,56	18.210,56		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE	3263.041,99		35590.676,66	38451.912,51	38853.718,65	38451.912,51	401.806,14	
190000	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠ. - OSTALO			1000.000,00		1000.000,00		1000.000,00	
19	PLAĆENI BUDUĆI TROŠ. I NEDOSP. PRIHODI			1000.000,00		1000.000,00		1000.000,00	
1	NOVAC I KRATKOROČNA IMOVINA	35661.939,93	3547.869,27	491233.899,80	488616.414,46	526895.839,73	492164.283,73	34731.556,00	
220000	OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.	5958.530,54	12556.808,23	53659.166,68	53967.378,30	59617.697,22	66524.186,53		6906.489,31
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	5958.530,54	12556.808,23	53659.166,68	53967.378,30	59617.697,22	66524.186,53		6906.489,31
221000	OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.	36150.825,82	38065.937,43	143422.399,82	144061.993,78	179573.225,64	182127.931,21		2554.705,57
221	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA	36150.825,82	38065.937,43	143422.399,82	144061.993,78	179573.225,64	182127.931,21		2554.705,57
225000	OBV. PO PRIMLJENIM PREDUJMOVIMA	20932.838,76	20932.838,76			20932.838,76	20932.838,76		
225	OBVEZE PO PREDUJMOVIMA	20932.838,76	20932.838,76			20932.838,76	20932.838,76		
22	DOBAVLJAČI	63042.195,12	71555.584,42	197081.566,50	198029.372,08	260123.761,62	269584.956,50		9461.194,88
2300	NETO PLAĆA			1137.419,77	1239.180,37	1137.419,77	1239.180,37		101.760,60
230000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE		115.278,10	115.278,10		115.278,10	115.278,10		
2301	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA			117.784,00	117.784,00	117.784,00	117.784,00		
23025	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA NENAD JAGODIĆ			29.100,66	29.100,66	29.100,66	29.100,66		
23026	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA ROSA JAGODIĆ			1.207,50	1.207,50	1.207,50	1.207,50		
23027	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARKO PRSTAČIĆ			4.657,50	4.657,50	4.657,50	4.657,50		
23028	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARIO SKOZRIT			170,00	170,00	170,00	170,00		
23029	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARTINA MATIJAŠ			695,00	695,00	695,00	695,00		
23030	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA BORIS KOZIĆ			595,00	595,00	595,00	595,00		
23031	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA DANIJEL KOŠANSKI			340,00	340,00	340,00	340,00		
23032	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA GORDANA KOPRIVNJAK			4.580,27	4.580,27	4.580,27	4.580,27		
23033	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA ROBERT JAGODIĆ			17.643,38	17.643,38	17.643,38	17.643,38		
230	OBVEZE ZA PLAĆE		115.278,10	1429.471,18	1415.953,68	1429.471,18	1531.231,78		101.760,60
2311	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROSA JAGODIĆ			41.706,29	41.706,29	41.706,29	41.706,29		
2312	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - G. KOPRIVNJAK			3.344,57	3.344,57	3.344,57	3.344,57		
2313	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIĆ			28.803,23	33.023,43	28.803,23	33.023,43		4.220,20
231300	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NAB.U GOTOVINI	6.851,81	6.851,81			6.851,81	6.851,81		
2314	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - PETAR ĐINDIĆ			1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00		
2315	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ZORAN CERINSKI			330,24	330,24	330,24	330,24		
2316	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROBERT JAGODIĆ			969,90	969,90	969,90	969,90		
2317	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - DAMIR FIKET			418,19	418,19	418,19	418,19		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
231	OSTALE OBVEZE	6.851,81	6.851,81	76.936,42	81.156,62	83.788,23	88.008,43		4.220,20
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	6.851,81	122.129,91	1506.407,60	1497.110,30	1513.259,41	1619.240,21		105.980,80
240000	OBV. ZA PDV PO IZ. RAČUNIMA I OBRAČUNIMA			23981.421,22	23981.421,22	23981.421,22	23981.421,22		
240200	OBV. ZA PDV SA OSNOVE PREDUJMOVA			1.282,04	1.282,04	1.282,04	1.282,04		
24022	OBVEZE ZA PDV ZA STJECANJE DOBARA IZ EU 25%			382.341,57	382.341,57	382.341,57	382.341,57		
240220	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJ.DOBRA IZ EU-a 25%			47.416,58	47.416,58	47.416,58	47.416,58		
24032	OBVEZA ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%			5.185,03	5.185,03	5.185,03	5.185,03		
240700	OBV. ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZD.			5259.055,81	5259.055,81	5259.055,81	5259.055,81		
24090	OBVEZA ZA ISPORUKE DOBARA 25% - U SLOVENIJI			2760.402,54	2760.402,54	2760.402,54	2760.402,54		
240	PDV			32437.104,79	32437.104,79	32437.104,79	32437.104,79		
2410	POREZ IZ PLAĆE			97.629,96	106.549,91	97.629,96	106.549,91		8.919,95
241000	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE		9.663,23	9.663,23		9.663,23	9.663,23		
2411	PRIREZ NA POREZ IZ PLAĆE			14.487,07	15.650,94	14.487,07	15.650,94		1.163,87
241	POREZ I PRIREZ		9.663,23	121.780,26	122.200,85	121.780,26	131.864,08		10.083,82
2420	DOP. MIO I STUP			232.170,29	253.141,09	232.170,29	253.141,09		20.970,80
242000	DOPRINOS ZA MIO - I STUP (IZ)		21.034,67	21.034,67		21.034,67	21.034,67		
2421	DOP MIO II STUP			77.390,35	84.380,64	77.390,35	84.380,64		6.990,29
242100	DOPRINOS ZA MIO - II STUP (IZ)		7.011,60	7.011,60		7.011,60	7.011,60		
2423	DOP. ZA ZO			212.723,43	232.009,02	212.723,43	232.009,02		19.285,59
242300	DOPR. ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (NA)		18.838,43	18.838,43		18.838,43	18.838,43		
2424	DOP. ZA SL. OZLJ. NA RADU			7.090,90	7.733,75	7.090,90	7.733,75		642,85
242400	DOPRINOS ZA OZLJEDE NA RADU (NA)		627,94	627,94		627,94	627,94		
2426	DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE			24.108,78	26.294,48	24.108,78	26.294,48		2.185,70
242600	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE (NA)		2.135,01	2.135,01		2.135,01	2.135,01		
242800	DOPR. HZZO-U ZA SLUŽB. PUT. U INO			606,79	606,79	606,79	606,79		
242	DOPRINOSI		49.647,65	603.738,19	604.165,77	603.738,19	653.813,42		50.075,23
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK		290.623,98	290.623,98	3980.189,24	290.623,98	4270.813,22		3980.189,24
243	POREZ NA DOBIT		290.623,98	290.623,98	3980.189,24	290.623,98	4270.813,22		3980.189,24
245000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ĆLANARINU		2.372,52	18.143,71	16.240,79	18.143,71	18.613,31		469,60
245	TURISTIČKA ĆLANARINA		2.372,52	18.143,71	16.240,79	18.143,71	18.613,31		469,60
249000	OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME		21.339,57	39.550,13	33.311,21	39.550,13	54.650,78		15.100,65
249	OSTALI POREZI I DOPRINOSI		21.339,57	39.550,13	33.311,21	39.550,13	54.650,78		15.100,65
24	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE		373.646,95	33510.941,06	37193.212,65	33510.941,06	37566.859,60		4055.918,54
2513	OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIĆ		28692.268,09	16682.985,16	17000.000,00	16682.985,16	45692.268,09		29009.282,93
25130	OBVEZE ZA DUGOROČNE ZAJMOVE GRAĐANA - ROSA JAGODIĆ				9000.000,00		9000.000,00		9000.000,00
25	DUGOROČNE OBVEZE		28692.268,09	16682.985,16	26000.000,00	16682.985,16	54692.268,09		38009.282,93
282000	DUGOR.REZERV.ZA TROŠK. JAMSTVA		16150.000,00	16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00		
282	DUGOR. REZERV. ZA JAMSTVA		16150.000,00	16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
28	DUGOROČNA REZERVIRANJA		16150.000,00	16150.000,00		16150.000,00	16150.000,00		
290100	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE	8995.710,90	9117.931,23	122.220,33		9117.931,23	9117.931,23		
290	ODGOĐENI TROŠKOVI	8995.710,90	9117.931,23	122.220,33		9117.931,23	9117.931,23		
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	8995.710,90	9117.931,23	122.220,33		9117.931,23	9117.931,23		
2	OBVEZE	72044.757,83	126011.560,60	265054.120,65	262719.695,03	337098.878,48	388731.255,63	51632.377,15	
350100	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	24.242,20		24.242,20		24.242,20	24.242,20		
350300	ALAT SERVISA U UPOTREBI	561,15		561,15		561,15	561,15		
350	SITNI INV., AUTOGUME I AMBALAŽA U UPOTR.	24.803,35		24.803,35		24.803,35	24.803,35		
3	SIROVINE, MATERIJAL I SITNI INVENTAR	24.803,35			24.803,35	24.803,35	24.803,35		
4010	POTROŠNI MATERIJAL - SERVIS			1.593,80	1.593,80	1.593,80	1.593,80		
401000	POTROŠNI MATERIJAL			20.311,32	20.311,32	20.311,32	20.311,32		
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ĆIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			11.904,01	11.904,01	11.904,01	11.904,01		
401200	KANCELARIJSKI MATERIJAL			16.701,96	16.701,96	16.701,96	16.701,96		
4013	AMBALAŽNI MATERIJAL, VRPCE, BLOKOVI, NALJEPNICE, ETIKETE I SL.			100.858,10	100.858,10	100.858,10	100.858,10		
401500	VODA ZA PIĆE			874,75	874,75	874,75	874,75		
401600	MATERIJAL ZA ĆIŠĆENJE			2.091,34	2.091,34	2.091,34	2.091,34		
4017	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA			4.207,94	4.207,94	4.207,94	4.207,94		
401800	UZORCI ROBE			1.271,37	1.271,37	1.271,37	1.271,37		
401900	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI			250,00	250,00	250,00	250,00		
401	UTROŠENI MATERIJAL			160.064,59	160.064,59	160.064,59	160.064,59		
4031	TROŠKOVI PALETA I SL.			42.859,00	42.859,00	42.859,00	42.859,00		
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA			130.698,34	130.698,34	130.698,34	130.698,34		
404010	TROŠAK SITNOG INVENTARA			26.599,34	26.599,34	26.599,34	26.599,34		
4045	50% TROŠKOVA AUTO GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE			3.658,86	3.658,86	3.658,86	3.658,86		
4046	50% TROŠKOVA AUTO GUMA ZA OSOBNE AUTOMOBILE + PDV			4.573,58	4.573,58	4.573,58	4.573,58		
404	SITNI INVENTAR			165.530,12	165.530,12	165.530,12	165.530,12		
405000	REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE			4.778,32	4.778,32	4.778,32	4.778,32		
4051	REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA			5.377,46	5.377,46	5.377,46	5.377,46		
40510	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE OPREME I OBJEKATA			1.304,25	1.304,25	1.304,25	1.304,25		
405100	UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-NAŠ SERVIS			51.987,49	51.987,49	51.987,49	51.987,49		
405110	VILIĆAR REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA			12.847,32	12.847,32	12.847,32	12.847,32		
405120	ZG5297GE REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA			6.632,97	6.632,97	6.632,97	6.632,97		
40515	ZG3363FV REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA			439,60	439,60	439,60	439,60		
4052	ZG5097GN - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			4.906,97	4.906,97	4.906,97	4.906,97		
405200	USLUGE SERV.U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI			437,50	437,50	437,50	437,50		
40521	ZG3017GM - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			1.616,61	1.616,61	1.616,61	1.616,61		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
405210	ZG3261FU - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			1.642,18	1.642,18	1.642,18	1.642,18		
40522	ZG5097GN - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA + PDV			6.134,17	6.134,17	6.134,17	6.134,17		
405221	ZG3017GM - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV			2.020,77	2.020,77	2.020,77	2.020,77		
4052210	ZG3261FU - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV			2.163,36	2.163,36	2.163,36	2.163,36		
40523	ZG3963GE - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			2.422,04	2.422,04	2.422,04	2.422,04		
405230	ZG3963GE - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA + PDV			3.027,55	3.027,55	3.027,55	3.027,55		
40524	ZG4529DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			2.130,53	2.130,53	2.130,53	2.130,53		
405240	ZG4529DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA + PDV			2.663,17	2.663,17	2.663,17	2.663,17		
40525	ZG4530DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			2.284,48	2.284,48	2.284,48	2.284,48		
405250	ZG4530DG - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV			2.855,60	2.855,60	2.855,60	2.855,60		
40526	ZG4669GB - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA			621,45	621,45	621,45	621,45		
405260	ZG4669GB - 50 % REZ. DIJELOVI ZA OSOBNA VOZILA+PDV			776,79	776,79	776,79	776,79		
405300	UTROŠENI REZ.DIJELOVI U GAR.ROKU-OVLAŠTENI SERVISERI			1.118,75	1.118,75	1.118,75	1.118,75		
405600	REZERVNI DIJELOVI VAN GAR.ROKA-OVLAŠTENI SERVISERI			4.171,25	4.171,25	4.171,25	4.171,25		
405700	FOC REZERVNI DIJELOVI I OSTALO			732,09	732,09	732,09	732,09		
405800	TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU			176.711,37	176.711,37	176.711,37	176.711,37		
405	REZERVNI DIJELOVI I SERVIS			301.804,04	301.804,04	301.804,04	301.804,04		
4061	PLIN - POTROŠEN U SERVISU			640,00	640,00	640,00	640,00		
406300	GORIVO ZA TERETNA VOZILA			264,19	264,19	264,19	264,19		
406301	ZG5731FU GORIVO ZA TERETNA VOZILA			3.518,03	3.518,03	3.518,03	3.518,03		
406302	ZG4530DG GORIVO ZA TERETNA VOZILA			13.742,19	13.742,19	13.742,19	13.742,19		
406303	ZG1474AE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			8.653,05	8.653,05	8.653,05	8.653,05		
406304	ZG3963GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			8.536,50	8.536,50	8.536,50	8.536,50		
406305	ZG5298GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			9.039,18	9.039,18	9.039,18	9.039,18		
406306	ZG9202FP GORIVO ZA TERETNA VOZILA			2.359,71	2.359,71	2.359,71	2.359,71		
406307	ZG5297GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			1.648,01	1.648,01	1.648,01	1.648,01		
406308	ZG3363FV GORIVO ZA TERETNA VOZILA			1.614,33	1.614,33	1.614,33	1.614,33		
406500	TROŠAK CESTARINE I PARKINGA TERETNIH VOZILA			552,00	552,00	552,00	552,00		
406	TROŠAK TERETNIH VOZILA			50.567,19	50.567,19	50.567,19	50.567,19		
407300	GORIVO ZA OSOB. VOZILA			816,00	816,00	816,00	816,00		
4075	50% TROŠKOVA DIESELA I BENZINA ZA POGON AUT. ZA OSOBNI PRIJEVOZ			518,92	518,92	518,92	518,92		
407500	TROŠAK CESTARINE I PARHINGA OSOBNIH VOZILA			218,40	218,40	218,40	218,40		
40751	ZG 3017GM 50% TR. GORIVA			2.345,20	2.345,20	2.345,20	2.345,20		
40752	ZG4669GB 50% TR. GORIVA			2.671,02	2.671,02	2.671,02	2.671,02		
40753	ZG3261FU 50% TR. GORIVA			4.436,73	4.436,73	4.436,73	4.436,73		
40754	ZG5097GN 50%TR. GORIVA			6.965,62	6.965,62	6.965,62	6.965,62		
40755	ZG4529DG 50% TR. GORIVA			4.710,78	4.710,78	4.710,78	4.710,78		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4076	50% TROŠKOVA DIESELA I BENZINA ZA POGON AUT. ZA OSOBNI PRIJEVOZ + PDV			638,64	638,64	638,64	638,64		
40761	ZG3017GM 50% TRG. GORIVA+PDV			2.923,24	2.923,24	2.923,24	2.923,24		
40762	ZG4669GB 50% TRG. GORIVA+PDV			3.482,71	3.482,71	3.482,71	3.482,71		
40763	ZG3261FU 50% TRG. GORIVA+PDV			4.842,96	4.842,96	4.842,96	4.842,96		
40764	ZG5097GN 50% TRG. GORIVA+PDV			8.648,39	8.648,39	8.648,39	8.648,39		
40765	ZG4529DG 50% TRG. GORIVA+PDV			5.905,51	5.905,51	5.905,51	5.905,51		
407	TROŠAK OSOBNIH AUTOMOBILA			49.124,12	49.124,12	49.124,12	49.124,12		
4082	POTROŠENI PLIN - SERVIS			18.648,52	18.648,52	18.648,52	18.648,52		
408200	POTROŠENI PLIN			6.681,12	6.681,12	6.681,12	6.681,12		
408	TROŠAK ENERGIJE ADMINISTRACIJA I UPRAVA			25.329,64	25.329,64	25.329,64	25.329,64		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			795.278,70	795.278,70	795.278,70	795.278,70		
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA			29.957,00	29.957,00	29.957,00	29.957,00		
410100	POŠTANSKE USLUGE			3.270,90	3.270,90	3.270,90	3.270,90		
410200	USLUGE PRIJEVOZA ROBE			2756.637,64	2756.637,64	2756.637,64	2756.637,64		
410201	USLUGE PRIJEVOZA ROBE (uvoz - kontejneri			1.815,45	1.815,45	1.815,45	1.815,45		
410202	USLUGE PRIJEVOZA(paketi -servis,rez,dije			6.725,45	6.725,45	6.725,45	6.725,45		
4105	TROŠKOVI LEŽARINE, DANGUBE, ...			41.029,77	41.029,77	41.029,77	41.029,77		
410800	USLUGE PRIJEVOZA			1.825,25	1.825,25	1.825,25	1.825,25		
410	OSTALE USLUGE			2841.261,46	2841.261,46	2841.261,46	2841.261,46		
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA PREMA TREĆIMA			2961.571,25	2961.571,25	2961.571,25	2961.571,25		
41111	SERVIS BULJAN - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA			3.631,25	3.631,25	3.631,25	3.631,25		
41112	ELEKTRONIKA VARGA - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA			7.861,20	7.861,20	7.861,20	7.861,20		
41113	VEDRAN COMPANY - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
411	USLUGE DORADE			2975.063,70	2975.063,70	2975.063,70	2975.063,70		
4120	NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA			52.398,20	52.398,20	52.398,20	52.398,20		
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			49.140,45	49.140,45	49.140,45	49.140,45		
412001	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME			11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00		
412002	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKTA			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
412005	USLUGE PRUŽANJA SERVISA			220,00	220,00	220,00	220,00		
412012	ZG5297GE NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA			2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
41205	ZG3363FV NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA			250,00	250,00	250,00	250,00		
41209	VILIČAR NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA			17.482,29	17.482,29	17.482,29	17.482,29		
4121	ZG 4530 DG - 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			1.494,71	1.494,71	1.494,71	1.494,71		
412103	ZG1474AE 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			343,00	343,00	343,00	343,00		
412104	ZG3017GM 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
412105	ZG5097GN 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			989,87	989,87	989,87	989,87		
412106	ZG3261FU 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			370,80	370,80	370,80	370,80		



BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412107	ZG4529DG 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			985,00	985,00	985,00	985,00		
412108	ZG3963GE 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			585,00	585,00	585,00	585,00		
412109	ZG5297GE 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			60,00	60,00	60,00	60,00		
4121090	ZG4669GB 50 % NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH VOZILA			355,00	355,00	355,00	355,00		
41211	ZG4530DG - 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			1.864,02	1.864,02	1.864,02	1.864,02		
412110	ZG1474AE 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			428,75	428,75	428,75	428,75		
412111	ZG3017GM 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			1.406,25	1.406,25	1.406,25	1.406,25		
412112	ZG5097GN 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			1.043,58	1.043,58	1.043,58	1.043,58		
412113	ZG3261FU 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			463,50	463,50	463,50	463,50		
412114	ZG4529DG 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			1.231,25	1.231,25	1.231,25	1.231,25		
412115	ZG3963GE 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			866,24	866,24	866,24	866,24		
412116	ZG5297GE 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			268,75	268,75	268,75	268,75		
412117	ZG4669GB 50% NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA OSOBNIH AUTOMOBILA + PDV			443,75	443,75	443,75	443,75		
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA			40.557,90	40.557,90	40.557,90	40.557,90		
412700	USLUGE ZAŠTITE NA RADU			4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00		
412701	USLUGE ZAŠTITE NA RADU-POŽAR			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
412	ODRŽAVANJE I ZAŠTITE			207.883,31	207.883,31	207.883,31	207.883,31		
4130	50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OSOBNIH AUTOMOBILA			1.102,31	1.102,31	1.102,31	1.102,31		
41300	ZG4529DG 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA			433,06	433,06	433,06	433,06		
413000	USLUGE PRIJEVOZA ROBE -servis, rez.dijelovi			8.863,05	8.863,05	8.863,05	8.863,05		
41301	ZG3017GM 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA			581,28	581,28	581,28	581,28		
41302	ZG1474AE 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA			453,98	453,98	453,98	453,98		
4131	50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OSOBNIH AUT. + PDV			1.159,84	1.159,84	1.159,84	1.159,84		
41310	ZG4529DG 50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OS. AUT. + PDV			481,95	481,95	481,95	481,95		
413100	USLUGE PRIJEVOZA -prodaja			62.038,00	62.038,00	62.038,00	62.038,00		
41311	ZG3017GM 50% TROŠKOVA REGISTRACIJE OS. AUT. + PDV			630,18	630,18	630,18	630,18		
413200	USLUGE PRIJEVOZA ROBE ( uvoz kontejneri)			3.660,30	3.660,30	3.660,30	3.660,30		
413204	USLUGE PRIJEVOZA -povrati iz prodaje			17.725,00	17.725,00	17.725,00	17.725,00		
4133	TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGL. TERETNIH VOZILA			1.194,66	1.194,66	1.194,66	1.194,66		
413310	ZG1474AE TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGL. TERETNIH VOZILA			1.690,32	1.690,32	1.690,32	1.690,32		
41338	ZG3963GE 50% TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGL. OSOBNOG VOZILA			578,93	578,93	578,93	578,93		
413381	ZG3963GE 50% + PDV TROŠAKA REGISTRACIJE I TEH. PREGL. OSOBNOG VOZILA			639,42	639,42	639,42	639,42		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
413	USLUGE PRIJAVOZA-TRANSPORTA			101.232,28	101.232,28	101.232,28	101.232,28		
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA			147.225,00	147.225,00	147.225,00	147.225,00		
414000	USLUGE ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
414	USLUGE ZAKUPA			647.225,00	647.225,00	647.225,00	647.225,00		
4150	TROŠKOVI PROMIDŽBE			67.169,60	67.169,60	67.169,60	67.169,60		
415000	USLUGE PROMIDŽBE-POZICIONIRANJE			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
415001	USLUGE PROMIDŽBE-REKLAMA U MEDIJIMA			16.440,00	16.440,00	16.440,00	16.440,00		
4157	USLUGE OBLIKOVANJA I UREĐENJA IZLOŽBENOG I PRODAJNOG PROSTORA			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
4159	OSTALI TROŠKOVI PROMIDŽBE - DANI UZORCI			8.194,33	8.194,33	8.194,33	8.194,33		
415	PROMIDŽBA			97.803,93	97.803,93	97.803,93	97.803,93		
416101	TROŠKOVI STUDENT SERVISA I UČEENIČKOG SERVISA			3.141,60	3.141,60	3.141,60	3.141,60		
416400	RAČUNOVODSTVENE USLUGE			9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
416501	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA			6.060,00	6.060,00	6.060,00	6.060,00		
416600	REVIZORSKE USLUGE			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
416700	ODVJETNIČKE USLUGE I TUŽBE			39.615,98	39.615,98	39.615,98	39.615,98		
416800	USLUGE OBJAVE OGLASA I SL.			7.020,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00		
416	INTELEKTUALNE USLUGE			85.037,58	85.037,58	85.037,58	85.037,58		
417100	ZBRINJAVANJE OTPADA			590,00	590,00	590,00	590,00		
417300	VODA I ODVODNJA			887,43	887,43	887,43	887,43		
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA			163,00	163,00	163,00	163,00		
417600	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE			320,00	320,00	320,00	320,00		
417	KOMUNALNE USLUGE			1.960,43	1.960,43	1.960,43	1.960,43		
4180	USLUGE REPREZENTACIJE			59.740,08	59.740,08	59.740,08	59.740,08		
418	USLUGE REPREZENTACIJE			59.740,08	59.740,08	59.740,08	59.740,08		
419000	USLUGE KONTROLE KVALITETE I KOL.ROBE			7.734,37	7.734,37	7.734,37	7.734,37		
419400	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU			7.434,35	7.434,35	7.434,35	7.434,35		
419500	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU			7.278,98	7.278,98	7.278,98	7.278,98		
419700	TROŠKOVI CESTARINA I PARKINGA			156,00	156,00	156,00	156,00		
419900	OSTALE VANJSKE USLUGE			1.204,32	1.204,32	1.204,32	1.204,32		
419	OSTALE USLUGE			23.808,02	23.808,02	23.808,02	23.808,02		
41	USLUGE			7041.015,79	7041.015,79	7041.015,79	7041.015,79		
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆE			1135.909,04	1135.909,04	1135.909,04	1135.909,04		
420	PLAĆE			1135.909,04	1135.909,04	1135.909,04	1135.909,04		
4210	TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE			560.583,90	560.583,90	560.583,90	560.583,90		
4212	NAKNADA ZA OSI			1.965,60	1.965,60	1.965,60	1.965,60		
421	DOPRINOSI NA			562.549,50	562.549,50	562.549,50	562.549,50		
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE			266.037,25	266.037,25	266.037,25	266.037,25		
4221	DOP. ZA ZDRAV. ZAŠTITU OSOBA NA SL. PUTU			606,79	606,79	606,79	606,79		
42	TROŠKOVI OSOBLJA			1965.102,58	1965.102,58	1965.102,58	1965.102,58		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
430400	AMORTIZACIJA SOFTWARE			17.733,33	17.733,33	17.733,33	17.733,33		
430402	AMORTIZACIJA WEB SHOP			2.730,00	2.730,00	2.730,00	2.730,00		
430	AMORTIZACIJA SOFTWARE			20.463,33	20.463,33	20.463,33	20.463,33		
431000	AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
431	AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA			175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00		
432500	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG1474AE-TOYOTA AVENSIS VERSO			7.508,13	7.508,13	7.508,13	7.508,13		
432501	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID			9.130,66	9.130,66	9.130,66	9.130,66		
432502	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA			22.340,00	22.340,00	22.340,00	22.340,00		
432503	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS			3.774,01	3.774,01	3.774,01	3.774,01		
432900	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG9202FP-MERZEDES			1.460,28	1.460,28	1.460,28	1.460,28		
432901	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG5731FV-VW CADDY			1.132,18	1.132,18	1.132,18	1.132,18		
432903	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3963GE-RENAULT			14.240,63	14.240,63	14.240,63	14.240,63		
432904	AMORTIZACIJA VOZILA ZG5928GE-VW CADDY			1.112,98	1.112,98	1.112,98	1.112,98		
432905	AMORTIZACIJA VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO			7.975,00	7.975,00	7.975,00	7.975,00		
432906	AMORTIZACIJA OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS			3.707,86	3.707,86	3.707,86	3.707,86		
432925	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS			14.111,56	14.111,56	14.111,56	14.111,56		
432926	AMORTIZACIJA O.VOZILA INFINITI QX30			38.328,39	38.328,39	38.328,39	38.328,39		
432	AMORTIZACIJA VOZILA			124.821,68	124.821,68	124.821,68	124.821,68		
433200	AMORTIZACIJA OPREME			345,10	345,10	345,10	345,10		
433300	AMORTIZACIJA TEL. CENTRALE I APAR.			4.035,76	4.035,76	4.035,76	4.035,76		
433500	AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠTVA			4.142,16	4.142,16	4.142,16	4.142,16		
433	AMORTIZACIJA OPREME			8.523,02	8.523,02	8.523,02	8.523,02		
43	AMORTIZACIJA			328.808,03	328.808,03	328.808,03	328.808,03		
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA			2.289,90	2.289,90	2.289,90	2.289,90		
460000	DNEVNICE I TR.NOĆENJA ZA SLUŽ.PUT.U HRV.			2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00		
460100	DNEVNICE I TR.NOĆENJA ZA SLUŽ.PUTU U INO			35.809,73	35.809,73	35.809,73	35.809,73		
46025	NENAD J. DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA			2.448,80	2.448,80	2.448,80	2.448,80		
4605	OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU			13.871,27	13.871,27	13.871,27	13.871,27		
460500	OSTALI PUT.TROŠ.(CESTARINA, PARK.,AVION)			7.205,60	7.205,60	7.205,60	7.205,60		
4606	TROŠKOVI NOĆENJA - HOTEL...			26.752,23	26.752,23	26.752,23	26.752,23		
4607	OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (TROŠAK AUTOCESTE, TUNELA, PARKITANJA, TRAJEKTA I DR.)			2.379,21	2.379,21	2.379,21	2.379,21		
460	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI			92.966,74	92.966,74	92.966,74	92.966,74		
4610	TOŠAK PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA			116.321,77	116.321,77	116.321,77	116.321,77		
461100	NEOPOREZ.NAKN.(REGRES,BOŽIENICA)			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
4613	STIPENDIJE, NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA			5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00		
4615	DAROVİ DJECI I SLIŠNE POTPORE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
4617	NAGRADE ZA POSLOVNE REZULTATE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
461	NAKNADE ZAPOSLENIMA			167.571,77	167.571,77	167.571,77	167.571,77		
4630	TROŠKOVI REPREZENTACIJE U DAROVIMA			671,94	671,94	671,94	671,94		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
463	REPREZENTACIJA			671,94	671,94	671,94	671,94		
464000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE			14.471,56	14.471,56	14.471,56	14.471,56		
4641	PREMIJE OSIGURANJE OSOBA			1.244,00	1.244,00	1.244,00	1.244,00		
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA			21.161,17	21.161,17	21.161,17	21.161,17		
464200	PREMIJE OSIG. OSOB. VOZILA			2.591,59	2.591,59	2.591,59	2.591,59		
464	PREMIJE OSIGURANJA			39.468,32	39.468,32	39.468,32	39.468,32		
465000	TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA			227.749,90	227.749,90	227.749,90	227.749,90		
465200	TROŠAK INO BANAKA			9.029,65	9.029,65	9.029,65	9.029,65		
465400	NAKNADE BANAKA PO AKREDITIVIMA			1.435,11	1.435,11	1.435,11	1.435,11		
465600	TROŠAK FINA KARTICE			390,00	390,00	390,00	390,00		
465	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA			238.604,66	238.604,66	238.604,66	238.604,66		
466000	ĖLANARINA HGK			47.746,00	47.746,00	47.746,00	47.746,00		
466200	DOPR. ZA ŠUME			33.311,21	33.311,21	33.311,21	33.311,21		
466300	DOPRINOS TURISTIĖKOJ ZAJEDNICI			16.290,97	16.290,97	16.290,97	16.290,97		
466401	NAKNADA ZA MEH.REPRODUKCIJU (ZAMP)			1.191,60	1.191,60	1.191,60	1.191,60		
466900	OSTALE ĖLANARINE I DOPRINOSI			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
466	DOPRINOSI, ĖLANARINE I SL.			99.539,78	99.539,78	99.539,78	99.539,78		
467100	POREZ NA VOZILA			30.408,35	30.408,35	30.408,35	30.408,35		
46731	NAKNADA FONDU ZA AMBALAŽU - NAK. GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA			885,00	885,00	885,00	885,00		
467900	OSTALI POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU			250,00	250,00	250,00	250,00		
467910	OSTALI POREZI I TAKSE			3.797,44	3.797,44	3.797,44	3.797,44		
467	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU			35.340,79	35.340,79	35.340,79	35.340,79		
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE, ZAMP....			2.707,20	2.707,20	2.707,20	2.707,20		
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA			2.707,20	2.707,20	2.707,20	2.707,20		
4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA			25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
469000	TROŠKOVI ZA STRUĖNU LITERATURU			1.691,24	1.691,24	1.691,24	1.691,24		
469001	TROŠKOVI STRUĖNIH SEMINARA			800,00	800,00	800,00	800,00		
469200	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE			977,00	977,00	977,00	977,00		
469201	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE-NDS			250,00	250,00	250,00	250,00		
469202	NovĖane kazne			10.201,00	10.201,00	10.201,00	10.201,00		
4696	TROŠKOVI SISTEMATSKIH KONTROLNIH LIJEĖNIĖKIH PREGLEDA ZAPOSLENIKA			310,00	310,00	310,00	310,00		
469900	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI			1,00	1,00	1,00	1,00		
469	OSTALI TROŠKOVI			39.730,24	39.730,24	39.730,24	39.730,24		
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			716.601,44	716.601,44	716.601,44	716.601,44		
4734	KAMATE NA ZAJMOVE OD FIZIĖKIH OSOBA			1830.356,80	1830.356,80	1830.356,80	1830.356,80		
473	KAMATE			1830.356,80	1830.356,80	1830.356,80	1830.356,80		
4740	ZATEZNE KAMATE			44,47	44,47	44,47	44,47		
474000	TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA			22.373,48	22.373,48	22.373,48	22.373,48		
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPRINOŠE I DR. DAVANJA			7,58	7,58	7,58	7,58		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
474	ZATEZNE KAMATE			22.425,53	22.425,53	22.425,53	22.425,53		
4750	NEGATIVNE TEŽAJNE RAZLIKE			912.741,81	912.741,81	912.741,81	912.741,81		
475000	TROŠ. TEŽ. RAZLIKA - KREDITI			3.928,37	3.928,37	3.928,37	3.928,37		
475100	TROŠKOVI TEŽAJNIH RAZLIKA - ROBA			925.820,38	925.820,38	925.820,38	925.820,38		
4754	NEGAT. TEŽAJNE RAZLIKE NASTALE NA STANJIMA DEVIZNOG RAČUNA			21.183,56	21.183,56	21.183,56	21.183,56		
475400	TROŠ. TEŽ. RAZLIKA (KONV+MJ.TEŽ)DEV.RN			3.323,32	3.323,32	3.323,32	3.323,32		
475	TEŽAJNE RAZLIKE			1866.997,44	1866.997,44	1866.997,44	1866.997,44		
477700	UKALKULIRANI BONUSI-KTC			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
477800	UKALKULIRANI BONUSI-SPAR			92.993,06	92.993,06	92.993,06	92.993,06		
477	UKALKULIRANI BONUSI-GODIŠNJI			98.993,06	98.993,06	98.993,06	98.993,06		
479400	ODOBRENI BONUSI			15.869,13	15.869,13	15.869,13	15.869,13		
479500	UKALKULIRANI BONUSI			71.929,94	71.929,94	71.929,94	71.929,94		
479601	NAKNADNA ODOBRENJA-OUTLET ROBA			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
479	OSTALI FIN. TROŠ.I NEREAL.RASH.FIN.IMOV			192.799,07	192.799,07	192.799,07	192.799,07		
47	FINANCIJSKI RASHODI			4011.571,90	4011.571,90	4011.571,90	4011.571,90		
4800	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA			1.321,58	1.321,58	1.321,58	1.321,58		
4801	TROŠKOVI NAGODBI			260.687,15	260.687,15	260.687,15	260.687,15		
4804	TROŠKOVI UZORAKA ZBOG KONTROLE I PREGLEDA, IZLAGANJA RADI PRODAJE I SL.			3.885,59	3.885,59	3.885,59	3.885,59		
481100	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT			,23	,23	,23	,23		
481200	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNAT			37.517,27	37.517,27	37.517,27	37.517,27		
481	OTPISI POTRAŽIVANJA			37.517,50	37.517,50	37.517,50	37.517,50		
482000	NEAMORTIZIRANA VRIJED. DUG. IMOVINE			213.012,53	213.012,53	213.012,53	213.012,53		
4822	GUBITAK OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE			25.527,65	25.527,65	25.527,65	25.527,65		
482	RASHOD NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVI			238.540,18	238.540,18	238.540,18	238.540,18		
484100	NADOKNADE ŠTETE DRUŠTVIMA I FIZIČKIM OSO			339,99	339,99	339,99	339,99		
484200	NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE I GOSPOD.PREKR			500,00	500,00	500,00	500,00		
4846	TROŠKOVI PREMA UGOVORU O USTUPANJU I PRIJENOSU TRAZBINA			1100.000,00	1100.000,00	1100.000,00	1100.000,00		
484	KAZNE, PENALI			1100.839,99	1100.839,99	1100.839,99	1100.839,99		
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA			24.573,14	24.573,14	24.573,14	24.573,14		
4851	TROŠKOVI NAKNADANIH RAZLIKA IZ NABAVE			3.634,71	3.634,71	3.634,71	3.634,71		
485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI			28.207,85	28.207,85	28.207,85	28.207,85		
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			1670.999,84	1670.999,84	1670.999,84	1670.999,84		
490000	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova			16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28		
490	RASPORED TROŠKOVA			16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28		
49	RASPORED TROŠKOVA			16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28	16529.378,28		
4	TROŠKOVI			33058.756,56	33058.756,56	33058.756,56	33058.756,56		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
640000	Višak po zapisniku			1,00	1,00	1,00	1,00		
650000	KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	272.342,61	402.140,45	81183.958,14	77484.200,59	81456.300,75	77886.341,04	3569.959,71	
650001	PRIJELAZNI KTO POVRATI	895.654,49	895.654,49	773.949,27	773.949,27	1669.603,76	1669.603,76		
650	KUPOVNA CIJENA ROBE	1167.997,10	1297.794,94	81957.907,41	78258.149,86	83125.904,51	79555.944,80	3569.959,71	
651000	TROŠKOVI TRANSPORTA	42.285,51	42.285,51	2933.998,91	2824.321,25	2976.284,42	2866.606,76	109.677,66	
651300	ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE	290.247,90	290.247,90	4971.747,93	4752.928,49	5261.995,83	5043.176,39	218.819,44	
651700	ŠPEDITERSKI TROŠKOVI			122.943,54	117.147,20	122.943,54	117.147,20	5.796,34	
651800	TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE			98.231,55	96.520,20	98.231,55	96.520,20	1.711,35	
651	OSTALI TROŠKOVI	332.533,41	332.533,41	8126.921,93	7790.917,14	8459.455,34	8123.450,55	336.004,79	
652000	CARINA NA UVOZ ROBE			694.721,91	689.379,26	694.721,91	689.379,26	5.342,65	
652	CARINA			694.721,91	689.379,26	694.721,91	689.379,26	5.342,65	
659000	OBRAČUN NABAVE ROBE			19.948,23	19.948,23	19.948,23	19.948,23		
659	OBRAČUN ROBE			19.948,23	19.948,23	19.948,23	19.948,23		
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	1500.530,51	1630.328,35	90799.499,48	86758.394,49	92300.029,99	88388.722,84	3911.307,15	
660000	ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU	18001.004,18		92571.719,74	93829.067,83	110572.723,92	93829.067,83	16743.656,09	
660300	ROBA ZA SERVIS	1877.145,24		3688.506,11	4571.376,33	5565.651,35	4571.376,33	994.275,02	
660400	REVERSI	6.454,06	6.454,06	35.547,87	35.547,87	42.001,93	42.001,93		
660	ZALIHE ROBE	19884.603,48	6.454,06	96295.773,72	98435.992,03	116180.377,20	98442.446,09	17737.931,11	
664000	UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI	1,06	1,06			1,06	1,06		
664	UKALKULIRANI PDV U MALOPRODAJI	1,06	1,06			1,06	1,06		
668000	RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE	1,06	1,06			1,06	1,06		
668	RAZLIKA U CIJENI MALOPRODAJE	1,06	1,06			1,06	1,06		
66	ROBA	19884.605,60	6.456,18	96295.773,72	98435.992,03	116180.379,32	98442.448,21	17737.931,11	
671000	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE IZ INOZEMSTVA			3475.680,50		3475.680,50		3475.680,50	
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE			3475.680,50		3475.680,50		3475.680,50	
6	ROBA	21385.136,11	1636.784,53	190570.954,70	185194.387,52	211956.090,81	186831.172,05	25124.918,76	
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI			73885.950,19	73885.950,19	73885.950,19	73885.950,19		
710100	NAB. VRIJED. PROD. ROBE U TRANZITU			4.065,16	4.065,16	4.065,16	4.065,16		
710300	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE ZA IZVOZ			11568.702,54	11568.702,54	11568.702,54	11568.702,54		
7105	TROŠAK PRODANE ROBE U EU			79.101,63	79.101,63	79.101,63	79.101,63		
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			85537.819,52	85537.819,52	85537.819,52	85537.819,52		
711000	NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI			754.991,24	754.991,24	754.991,24	754.991,24		
711300	NABAVNA VRIJEDNOST REZ.D. ZA IZVOZ			6.711,90	6.711,90	6.711,90	6.711,90		
711	NABAVNA VRIJ. REZ. DIJ.			761.703,14	761.703,14	761.703,14	761.703,14		
7132	OTPISI TRGOVAČKE ROBE- POREZNO PRIZNATI			978.091,01	978.091,01	978.091,01	978.091,01		
713	KALO, RASTEP, KVAR I LOM			978.091,01	978.091,01	978.091,01	978.091,01		
718100	NAKNADNO UTVRĐENE RAZLIKE PRI NABAVI			79,58	79,58	79,58	79,58		
718	VRIJ. USKL. ROBE			79,58	79,58	79,58	79,58		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			87277.693,25	87277.693,25	87277.693,25	87277.693,25		
7400000	KALO, RASTEP, KVAR I LOM U DOPUŠTENJOJ VISINI PREMA PRAVILNIKU HGK - POREZNO PRIZNATO			307,19	307,19	307,19	307,19		
751200	PRIH.OD USLUGA U ZEMLJI			37.950,00	37.950,00	37.950,00	37.950,00		
7513	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA			30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00		
751300	PRIHOD OD PROD. SERV. USLUGA U ZEMLJI			9.419,50	9.419,50	9.419,50	9.419,50		
7519	PRIHOD OD NAKNADE ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISA			2535.000,00	2535.000,00	2535.000,00	2535.000,00		
751	PRIHOD OD USLUGA			2612.969,50	2612.969,50	2612.969,50	2612.969,50		
754400	PRIHOD OD NAKN.PO UG.O TEHNIJE.SURADNJI			2.278,25	2.278,25	2.278,25	2.278,25		
754	PRIHOD OD USLUGA U INO.			2.278,25	2.278,25	2.278,25	2.278,25		
7560	PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA			623.306,45	623.306,45	623.306,45	623.306,45		
7561	PRIHODI OD NAJMOVA OPREME I DR. STVARI			1.177,42	1.177,42	1.177,42	1.177,42		
75	PRIHODI OD PRODAJE			3239.731,62	3239.731,62	3239.731,62	3239.731,62		
760000	PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI			85375.648,71	85375.648,71	85375.648,71	85375.648,71		
7602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANIZITU			9.195,91	9.195,91	9.195,91	9.195,91		
760300	PRIHOD OD PROD. ROBE U INO			11553.941,96	11553.941,96	11553.941,96	11553.941,96		
760998	NAKNADNO UTVRĐENE RAZLIKE PRI NABAVI ROBE			34,80	34,80	34,80	34,80		
760	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			96938.821,38	96938.821,38	96938.821,38	96938.821,38		
7610	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U EU			136.419,93	136.419,93	136.419,93	136.419,93		
761000	PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI			266.820,08	266.820,08	266.820,08	266.820,08		
761300	PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U INO			8.574,20	8.574,20	8.574,20	8.574,20		
761	PRIH. OD PROD.REZ.DIJ.			411.814,21	411.814,21	411.814,21	411.814,21		
76	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			97350.635,59	97350.635,59	97350.635,59	97350.635,59		
771100	PRIHODI OD PROD. DUG. IMOVINE			109.960,00	109.960,00	109.960,00	109.960,00		
771400	PRIHODI OD VIŠKOVA ROBE I REZ. D.			107,50	107,50	107,50	107,50		
771	PRIH.OD IMOVINE			110.067,50	110.067,50	110.067,50	110.067,50		
7720	POZ. TEŠAJNE RAZLIKE IZ TRAŽBINA I STANJA DEVIZA NA RAEUNU			205.361,70	205.361,70	205.361,70	205.361,70		
7721	POZ. TEŠAJNE RAZLIKE IZ NIŽIH OBVEZA PREMA INOZEMSTVU			499.590,67	499.590,67	499.590,67	499.590,67		
772100	PRIHODI OD TEŠAJNIH RAZLIKA - ROBA			484.092,35	484.092,35	484.092,35	484.092,35		
7722	PRIHODI IZ UGOVORA			6435.000,00	6435.000,00	6435.000,00	6435.000,00		
772200	PRIHODI OD KAMATA			908,37	908,37	908,37	908,37		
772400	PRIHODI OD TEŠ.R.(KONVER.+MJ.TEŠ)DEV.RN			916,77	916,77	916,77	916,77		
772	PRIH.OD TEŠAJNIH RAZLIKA			7625.869,86	7625.869,86	7625.869,86	7625.869,86		
773000	PRIHOD OD UKIDANJA DUGOROČNIH REZER.			16150.000,00	16150.000,00	16150.000,00	16150.000,00		
773	PRIH.OD UKIDANJA DUGOR. REZ.			16150.000,00	16150.000,00	16150.000,00	16150.000,00		
774100	PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA			29.562,60	29.562,60	29.562,60	29.562,60		
774300	PRIHODI S OSNOVE FOC ZALIHA			29.824,69	29.824,69	29.824,69	29.824,69		
774301	PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĐAJA U SERVIS			5,63	5,63	5,63	5,63		
7744	PRIHODI OD PRODAJE OSTALE FINACIJSKE IMOVINE			212,14	212,14	212,14	212,14		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
779900	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			1,19	1,19	1,19	1,19		
779	OSTALI PRIHODI			1,19	1,19	1,19	1,19		
77	OSTALI PRIHODI			23945.543,61	23945.543,61	23945.543,61	23945.543,61		
780001	OTPISI OBV. PREMA DOB.,OBV.ZA PRIMLJ.PREDUJMOVE I SL.			2.384,10	2.384,10	2.384,10	2.384,10		
7805	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA -SNIŽENJA I POPUSTA			716.980,58	716.980,58	716.980,58	716.980,58		
7806	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA			124.830,91	124.830,91	124.830,91	124.830,91		
780	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			844.195,59	844.195,59	844.195,59	844.195,59		
7810	PRIHODI OD PRODAJE OS			14.856,09	14.856,09	14.856,09	14.856,09		
7824	PRIHODI OD VIŠE UKALKULIRANIH TROŠKOVA			167.866,49	167.866,49	167.866,49	167.866,49		
7826	PRIHODI OD NAKNADNO NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA			10.336,60	10.336,60	10.336,60	10.336,60		
7834	PRIHODI S OSNOVE BESPLATNOG PRIMITKA OPREME, NEKRETNINA, ZALIHA I POTRAŽIVANJA			125.416,29	125.416,29	125.416,29	125.416,29		
785000	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			4.103,49	4.103,49	4.103,49	4.103,49		
785	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			4.103,49	4.103,49	4.103,49	4.103,49		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			1166.774,55	1166.774,55	1166.774,55	1166.774,55		
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65	142232.063,65		
7	PRIHODI			355212.749,46	355212.749,46	355212.749,46	355212.749,46		
800000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			21895.306,65	21895.306,65	21895.306,65	21895.306,65		
800	BRUTO DOBIT			21895.306,65	21895.306,65	21895.306,65	21895.306,65		
803000	POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK			3980.189,24	3980.189,24	3980.189,24	3980.189,24		
803	PD			3980.189,24	3980.189,24	3980.189,24	3980.189,24		
804000	DOBITAK ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZ.			17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41		
804	NETO DOBIT			17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41		
80	REZULTAT POSLOVANJA			43790.613,30	43790.613,30	43790.613,30	43790.613,30		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			43790.613,30	43790.613,30	43790.613,30	43790.613,30		
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	689.088,01		
940016	ZADRŽANA DOBIT 2016.		1149.985,88	1149.985,88		1149.985,88	1149.985,88		
9401	ZADRŽANA DOBIT 2017			1231.774,45	1231.774,45	1231.774,45	1231.774,45		
940	ZADRŽANA DOBIT		1839.073,89	3070.848,34	1231.774,45	3070.848,34	3070.848,34		



BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
94	ZADRŽANA DOBIT ILI GUBITAK		1839.073,89	3070.848,34	1231.774,45	3070.848,34	3070.848,34		
950000	DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE				17915.117,41		17915.117,41		17915.117,41
950	DOBIT TEKUĆE GODINE				17915.117,41		17915.117,41		17915.117,41
952000	DOBIT TEKUĆE GODINE		1231.774,45	1231.774,45		1231.774,45	1231.774,45		
9	KAPITAL I PRIJEUVE		3090.848,34	4302.622,79	19146.891,86	4302.622,79	22237.740,20		17935.117,41
Ukupno:		134575.684,84	134575.684,84	1389481.877,83	1389481.877,83	1524057.562,67	1524057.562,67	69967.066,66	69967.066,66

BRUTO BILANCA											
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
REKAPITULACIJA											
0		5459.047,62	288.622,10	6258.160,57	1717.566,29	11717.208,19	2006.188,39	9711.019,80			
1		35661.939,93	3547.869,27	491233.899,80	488616.414,46	526895.839,73	492164.283,73	34731.556,00			
2		72044.757,83	126011.560,60	265054.120,65	262719.695,03	337098.878,48	388731.255,63			51632.377,15	
3		24.803,35			24.803,35	24.803,35	24.803,35				
4				33058.756,56	33058.756,56	33058.756,56	33058.756,56				
6		21385.136,11	1636.784,53	190570.954,70	185194.387,52	211956.090,81	186831.172,05	25124.918,76			
7				355212.749,46	355212.749,46	355212.749,46	355212.749,46				
8				43790.613,30	43790.613,30	43790.613,30	43790.613,30				
9			3090.848,34	4302.622,79	19146.891,86	4302.622,79	22237.740,20			17935.117,41	
	Ukupno:	134575.684,84	134575.684,84	1389481.877,83	1389481.877,83	1524057.562,67	1524057.562,67	69567.494,56		69567.494,56	
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA											
	Ukupno:										
	SVEUKUPNO:	134575.684,84	134575.684,84	1389481.877,83	1389481.877,83	1524057.562,67	1524057.562,67	69567.494,56		69567.494,56	