

BRUTO BILANCA
financijskog knjigovodstva od 01.2019 do 12.2019

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012400	SOFTWARE-POINT	50.000,00				50.000,00		50.000,00	
012402	SOFTWARE-WEB SHOP	19.740,00			19.740,00	19.740,00	19.740,00		
012	PATENTI, LICENCE, SOFTWARE	69.740,00			19.740,00	69.740,00	19.740,00	50.000,00	
018400	AMORTIZACIJA SOFTWARE-A		33.324,96		16.675,04		50.000,00		50.000,00
018402	AMORTIZACIJA WEB SHOP		4.322,50	5.005,00	682,50	5.005,00	5.005,00		
018	GODIŠNJA AMORTIZACIJA NEMAT. IMOVINE		37.647,46	5.005,00	17.357,54	5.005,00	55.005,00		50.000,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	69.740,00	37.647,46	5.005,00	37.097,54	74.745,00	74.745,00	50.000,00	50.000,00
025000	PRIJ. KONTO DUG. IMOVINE	108.286,83	108.286,83			108.286,83	108.286,83		
025	PRELAZNI KONTO	108.286,83	108.286,83			108.286,83	108.286,83		
0260	PREDUJMOVI ZA NABAVU ZEMLJIŠTA	5482.929,20			5482.929,20	5482.929,20	5482.929,20		
0270	ZEMLJIŠTE U PRIPREMI	350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00		
02	DUGOTRAJNA IMOVINA	5941.216,03	108.286,83		5832.929,20	5941.216,03	5941.216,03		
030900	POSLOVNE ZGRADE, UREDI, LOKALI, HALE, RADIONICE	3500.000,00			3500.000,00	3500.000,00	3500.000,00		
030	MATERIJALNA IMOVINA	3500.000,00			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	4.990,00		
031000	INSTRUMENTI, STROJEVI I UREĐAJI	39.367,72			39.367,72	39.367,72	39.367,72		
031200	UREDSKA OPREMA	714,00			714,00	714,00	714,00		
031300	TELEFONSKE CENTRALE I APARATI	12.959,38			12.959,38	12.959,38	12.959,38		
031	STROJEVI, UREĐAJI I OPREMA	58.031,10			58.031,10	58.031,10	58.031,10		
032001	OSOB. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID	45.653,30			45.653,30	45.653,30	45.653,30		
032002	OSOB. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA	111.700,00			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	18.870,03		
032005	OSOBNO VOZILO TOYOTA AURUS ZG3017GM	88.197,24			88.197,24	88.197,24	88.197,24		
032010	TERETNA I VUČNA VOZILA-ZG9202FP MERCEDES	87.617,00	87.617,00			87.617,00	87.617,00		
032012	TERETNA I VUČNA VOZILA-ZG3363FU IVECO	102.877,77	102.877,77			102.877,77	102.877,77		
032013	TERETNA I VUČNA VOZILA-ZG3963GE-Renault clio	56.962,50			56.962,50	56.962,50	56.962,50		
032015	TERETNA I VUČNA VOZILA -ZG5297GE-TOYOTA AYGO	31.900,00			31.900,00	31.900,00	31.900,00		
032016	OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS	18.539,28			18.539,28	18.539,28	18.539,28		
032024	OSOB.VOZILO ZG5097GN INFINITI	213.374,61			213.374,61	213.374,61	213.374,61		
032100	UREDSKO POKUŠSTVO	24.984,64			24.984,64	24.984,64	24.984,64		
032	VOZILA I POKUŠSTVO	800.676,37	190.494,77		610.181,60	800.676,37	800.676,37		
034100	INSTR., STROJEVI I URED.U PRIPR.	39.710,00			39.710,00	39.710,00	39.710,00		
034	MATERIJALNA IMOVINA U PRIPREMI	39.710,00			39.710,00	39.710,00	39.710,00		
038000	AMORTIZACIJA GRAD. OBJEKATA		175.000,00	262.500,00	87.500,00	262.500,00	262.500,00		
038010	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUČN. VOZILA-ZG9202FP-MERCEDES	10.221,98	10.221,98			10.221,98	10.221,98		
038012	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUČN. VOZILA-ZG3363FU-IVECO	6.001,17	6.001,17			6.001,17	6.001,17		
038013	AKUMULIRANA AMORT. TER I VUČN. VOZILA-ZG3963GE-RENAULT		27.294,55	30.854,71	3.560,16	30.854,71	30.854,71		
038200	AKUMULIRANA AMORT. OPREME		714,00	714,00		714,00	714,00		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
038300	AKUMULIRANA AMORT.TEL. CENTR. I APAR.		6.161,65	7.540,24	1.378,59	7.540,24	7.540,24		
038401	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID		19.783,10	22.065,76	2.282,66	22.065,76	22.065,76		
038402	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA		45.424,71	51.009,71	5.585,00	51.009,71	51.009,71		
038404	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO		14.620,80	16.614,55	1.993,75	16.614,55	16.614,55		
038405	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS 1,4D		6.604,51	7.548,01	943,50	7.548,01	7.548,01		
038406	AKUMULIRANA AMORT. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS		5.870,79	6.797,75	926,96	6.797,75	6.797,75		
038423	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VOZILA- ZG3017GM TOYOTA AURIS		15.287,52	18.815,41	3.527,89	18.815,41	18.815,41		
038425	AKUM.AMORTIZACIJA INFINITI QX30 ZG5097GN		38.328,39	48.997,12	10.668,73	48.997,12	48.997,12		
038500	AKUMULIRANA AMORT. UREDSKOG POKUŠEŠTVA		6.834,62	7.870,16	1.035,54	7.870,16	7.870,16		
038	GODIŠNJA AMORT. MATERIJALNE IMOVINE	16.223,15	378.147,79	481.327,42	119.402,78	497.550,57	497.550,57		
03	MATERIJALNA IMOVINA	4414.640,62	568.642,56	481.327,42	4327.325,48	4895.968,04	4895.968,04		
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	10425.596,65	714.576,85	486.332,42	10197.352,22	10911.929,07	10911.929,07	50.000,00	50.000,00
100080	ŽIRO RAČUN - ZAGREBAČKA BANKA	5103.920,41		49982.431,51	55086.351,92	55086.351,92	55086.351,92		
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO			6377.204,49	6377.204,49	6377.204,49	6377.204,49		
100970	ŽIRO RN-PRIJ.KTO - ZAGREBAČKA	65840.481,23	65839.091,75	139.246,59	140.636,07	65979.727,82	65979.727,82		
100	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNI	70944.401,64	65839.091,75	56498.882,59	61604.192,48	127443.284,23	127443.284,23		
102400	BLAGAJNA MALOPRODAJE GOTOVINA	2.479,29	- 4,90		2.484,19	2.479,29	2.479,29		
102402	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ERSTE	12.519,54	108,03	67,00	12.478,51	12.586,54	12.586,54		
102403	BLAGAJNA MALOPRODAJE-PBZ	16.775,87	3.429,50		13.346,37	16.775,87	16.775,87		
102404	BLAGAJNA MALOPRODAJE-ZAGREBAČKA BANKA	3.811,98	3.811,98			3.811,98	3.811,98		
102405	BLAGAJNA MALOPRODAJE-RAIFFEISEN BANK	170,00			170,00	170,00	170,00		
102500	BLAGAJNA SERVIS (POPRAVCI VAN JAMSTVA)	16.018,48	12.486,90		3.531,58	16.018,48	16.018,48		
102	BLAGAJNE	51.775,16	19.831,51	67,00	32.010,65	51.842,16	51.842,16		
103093	DEV.RN-ZABA 978	201.622,49	60.368,87	7424.696,11	7565.949,73	7626.318,60	7626.318,60		
103094	DEV.RN-ZABA 840	498.671,75	497.337,93	2897.460,31	2898.794,13	3396.132,06	3396.132,06		
103095	DEVIZNI RN - ZABA GBP			412.336,42	412.336,42	412.336,42	412.336,42		
103	DEVIZNI RAČUNI	700.294,24	557.706,80	10734.492,84	10877.080,28	11434.787,08	11434.787,08		
10	NOVAC	71696.471,04	66416.630,06	67233.442,43	72513.283,41	138929.913,47	138929.913,47		
113000	DANI KREDITI I POZAJMICE	43.864,13			43.864,13	43.864,13	43.864,13		
113	DANI KREDITI I DEPOZITI	43.864,13			43.864,13	43.864,13	43.864,13		
11	KRA TKORO ĒNA FINANCIJSKA IMOVINA	43.864,13			43.864,13	43.864,13	43.864,13		
120000	POTR. OD KUPACA U ZEMLJI ZA ROBU&REZ.D.	12560.519,74	109.375,54	53222.744,14	65757.115,34	65783.263,88	65866.490,88	83.227,00	
120	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	12560.519,74	109.375,54	53222.744,14	65757.115,34	65783.263,88	65866.490,88	83.227,00	
121000	POTRAŽ. OD KUPACA U INO ZA ROBU&REZ.D.	378.456,33	6.243,82	9065.826,27	9438.038,78	9444.282,60	9444.282,60		
121	POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INO	378.456,33	6.243,82	9065.826,27	9438.038,78	9444.282,60	9444.282,60		
124000	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.198,55	4.198,55			4.198,55	4.198,55		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
124400	POTRAŽIVANJA OD HZZO-A	2.568,06			2.568,06	2.568,06	2.568,06		
124	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE	6.766,61	4.198,55		2.568,06	6.766,61	6.766,61		
12510	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM R.J.	74.100,00			74.100,00	74.100,00	74.100,00		
125111	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMLJENE USLUGE bez PDV-a - POLOG ZA NAJAM N.J.	73.125,00			73.125,00	73.125,00	73.125,00		
125	POTRAŽIVANJA ZA DATE PREDUJMOVE	147.225,00			147.225,00	147.225,00	147.225,00		
12	KRATKOROŽENA POTRAŽIVANJA	13092.967,68	119.817,91	62288.570,41	75344.947,18	75381.538,09	75464.765,09		83.227,00
130100	AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT	51.242,50	50.460,00	- 782,50		50.460,00	50.460,00		
130900	OSTALA POTRAŽ. OD ZAPOSLENIH	12.112,48			12.112,48	12.112,48	12.112,48		
130	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH	63.354,98	50.460,00	- 782,50	12.112,48	62.572,48	62.572,48		
1330	POTRAŽIVANJA OD ĆLANOVA DRUŠTVA ZA PREDUJMLJENI DOBITAK (POREZ 12% I PRIREZ)	15020.000,00		2895.117,41	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41		
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTR	15083.354,98	50.460,00	2894.334,91	17927.229,89	17977.689,89	17977.689,89		
140000	PRETPOREZ 25%			1671.315,56	1671.315,56	1671.315,56	1671.315,56		
140010	PRETPOREZ 5%			,33	,33	,33	,33		
140011	PRETPOREZ 13%			1.542,96	1.542,96	1.542,96	1.542,96		
140100	PRETPOREZ PRI UVOZU DOBARA			1313.350,27	1313.350,27	1313.350,27	1313.350,27		
14032	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA EU - 25%			2.344,69	2.344,69	2.344,69	2.344,69		
14042	PRETPOREZ OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%			2.170,85	2.170,85	2.170,85	2.170,85		
14052	PDV PRI UVOZU DOBARA - 25%			276.501,18	276.501,18	276.501,18	276.501,18		
140700	POTR. ZA RAZL. VEĆEG PRETPOR. OD POREZA	140.962,29		831.881,47	972.843,76	972.843,76	972.843,76		
14081	PRETPOREZ PO UVOZU ZA KOJI NIJE STEĆEN UVJET ZA PRIZNANJE			1579.745,55	1579.745,55	1579.745,55	1579.745,55		
14090	PRETPOREZ PO PRIMLJENIM ISPORUKAMA DOBARA 25% - U SLOVENIJI			281.846,59	281.846,59	281.846,59	281.846,59		
140999	Nep priznati odbitak PDV-a - odobrenja	425,00		5.607,50	1.459,84	6.032,50	1.459,84	4.572,66	
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	141.387,29		5966.306,95	6103.121,58	6107.694,24	6103.121,58	4.572,66	
143000	POTRAŽ. ZA PLAĆ. PREDUJAM POREZA NA DOBITAK	260.418,85		96.914,01	357.332,86	357.332,86	357.332,86		
143	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DOBITAK	260.418,85		96.914,01	357.332,86	357.332,86	357.332,86		
145000	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIĆKU ĆLANARINU			6.161,58	5.052,03	6.161,58	5.052,03	1.109,55	
145	POTRAŽIVANJA ZA TURISTIĆKU ĆLANARINU			6.161,58	5.052,03	6.161,58	5.052,03	1.109,55	
149000	POTRAŽIVANJA DOPRINOSA ZA ŠUME			2.276,32	2.276,32	2.276,32	2.276,32		
149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE POREZE I DOP.			2.276,32	2.276,32	2.276,32	2.276,32		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE	401.806,14		6071.658,86	6467.782,79	6473.465,00	6467.782,79	5.682,21	
190000	UNAPRIJED PLAĆENI TROŠ. - OSTALO	1000.000,00			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	1000.000,00		
1	NOVAC I KRATKOROŽENA IMOVINA	101318.463,97	66586.907,97	138488.006,61	173297.107,40	239806.470,58	239884.015,37	5.682,21	83.227,00
									77.544,79
220000	OBV. PREMA DOB. U ZEM. ZA ROBU & REZ. D.	1318.064,91	8224.554,22	23889.055,98	17477.170,37	25207.120,89	25701.724,59		494.603,70
220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAĆIMA	1318.064,91	8224.554,22	23889.055,98	17477.170,37	25207.120,89	25701.724,59		494.603,70

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
221000	OBV. PREMA DOB. U INO ZA ROBU & REZ. D.	1748.226,24	4302.931,81	17331.700,68	14863.839,84	19079.926,92	19166.771,65	86.844,73	
221	OBVEZE PREMA INO DOBAVLJAČIMA	1748.226,24	4302.931,81	17331.700,68	14863.839,84	19079.926,92	19166.771,65	86.844,73	
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	23999.129,91	33460.324,79	41220.756,66	32341.010,21	65219.886,57	65801.335,00	581.448,43	
2300	NETO PLAĆA	101.760,60		521.400,05	419.639,45	521.400,05	521.400,05		
2301	OBVEZE ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA			70.029,00	70.029,00	70.029,00	70.029,00		
23027	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA MARKO PRSTAČIĆ			782,50	782,50	782,50	782,50		
23030	OBVEZE ZA NAKNADE TROŠKOVA BORIS KOZIĆ			200,04	200,04	200,04	200,04		
2305	OBVEZE ZA OTPREMNINE NEOPOREZIVE			22.066,08	22.066,08	22.066,08	22.066,08		
23050	OBVEZE ZA OTPREMNINE - OPOREZIVE			960,51	960,51	960,51	960,51		
230	OBVEZE ZA PLAĆE	101.760,60		615.438,18	513.677,58	615.438,18	615.438,18		
2310	OBVEZE ZA ODOBRENE NAGRADE ZA RAD			28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00		
2311	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROSA JAGODIĆ			13.182,77	13.182,77	13.182,77	13.182,77		
2313	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - NENAD JAGODIĆ	4.220,20		23.959,48	19.824,89	23.959,48	24.045,09	85,61	
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			549,00	549,00	549,00	549,00		
2316	OBVEZE S TEM. TEK. NABAVE U GOT. - ROBERT JAGODIĆ			579,15	579,15	579,15	579,15		
231	OSTALE OBVEZE	6.851,81	11.072,01	66.370,40	62.235,81	73.222,21	73.307,82	85,61	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	6.851,81	112.832,61	681.808,58	575.913,39	688.660,39	688.746,00	85,61	
240000	OBV.ZA PDV PO IZ. RAČUNIMA I OBRAČUNIMA			7151.687,96	7151.687,96	7151.687,96	7151.687,96		
24032	OBVEZA ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%			2.344,69	2.344,69	2.344,69	2.344,69		
24042	OBVEZA PDV-A ZA PRIMLJENA DOBRA I USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH - 25%			2.170,85	2.170,85	2.170,85	2.170,85		
240700	OBV.ZA RAZLIKU PDV-A ZA OBRAČUNSKO RAZD.			1112.598,22	4727.019,40	1112.598,22	4727.019,40	3614.421,18	
24090	OBVEZA ZA ISPORUKE DOBARA 25% - U SLOVENIJI			281.846,59	281.846,59	281.846,59	281.846,59		
240	PDV			8550.648,31	12165.069,49	8550.648,31	12165.069,49	3614.421,18	
2410	POREZ IZ PLAĆE	8.919,95		52.515,93	43.595,98	52.515,93	52.515,93		
2411	PRIREZ NA POREZ IZ PLAĆE	1.163,87		6.784,15	5.620,28	6.784,15	6.784,15		
241	POREZ I PRIREZ	10.083,82		59.300,08	49.216,26	59.300,08	59.300,08		
2420	DOP. MIO I STUP	20.970,80		109.061,26	88.090,46	109.061,26	109.061,26		
2421	DOP MIO II STUP	6.990,29		36.353,84	29.363,55	36.353,84	36.353,84		
2423	DOP. ZA ZO	19.285,59		104.004,19	84.718,60	104.004,19	104.004,19		
2424	DOP. ZA SL. OZLJ. NA RADU	642,85		642,85		642,85	642,85		
2426	DOP. ZA ZAPOSŁJAVANJE	2.185,70		2.185,70		2.185,70	2.185,70		
242	DOPRINOSI	50.075,23		252.247,84	202.172,61	252.247,84	252.247,84		
243000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	3980.189,24		357.332,86		357.332,86	3980.189,24	3622.856,38	

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
243	POREZ NA DOBIT		3980.189,24	357.332,86		357.332,86	3980.189,24		3622.856,38
245000	OBVEZE ZA TURISTIČKU ĆLANARINU		469,60	5.052,03	4.582,43	5.052,03	5.052,03		
245	TURISTIĆKA ĆLANARINA		469,60	5.052,03	4.582,43	5.052,03	5.052,03		
249000	OBV. ZA DOPRINOS ZA ŠUME		15.100,65	2.276,32		2.276,32	15.100,65		12.824,33
249	OSTALI POREZI I DOPRINOSI		15.100,65	2.276,32		2.276,32	15.100,65		12.824,33
24	OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE		4055.918,54	9226.857,44	12421.040,79	9226.857,44	16476.959,33		7250.101,89
2513	OBVEZE ZA DUGOROĆNE ZAJMOVE GRAĐANA - NENAD JAGODIĆ		29009.282,93	29016.590,70	7.307,77	29016.590,70	29016.590,70		
25130	OBVEZE ZA DUGOROĆNE ZAJMOVE GRAĐANA - ROSA JAGODIĆ		9000.000,00	11000.000,00	2000.000,00	11000.000,00	11000.000,00		
25	DUGOROĆNE OBVEZE		38009.282,93	40016.590,70	2007.307,77	40016.590,70	40016.590,70		
290100	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠ. - ZAV. TR ROBE	9117.931,23	9117.931,23			9117.931,23	9117.931,23		
290	ODGOĐENI TROŠKOVI	9117.931,23	9117.931,23			9117.931,23	9117.931,23		
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	9117.931,23	9117.931,23			9117.931,23	9117.931,23		
2	OBVEZE	33123.912,95	84756.290,10	91146.013,38	47345.272,16	124269.926,33	132101.562,26		7831.635,93
350100	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	3.200,00	3.200,00			3.200,00	3.200,00		
350300	ALAT SERVISA U UPOTREBI	561,15	561,15			561,15	561,15		
350	SITNI INV., AUTOGUME I AMBALAŽA U UPOTR.	3.761,15	3.761,15			3.761,15	3.761,15		
3	SIROVINE, MATERIJAL I SITNI INVENTAR	3.761,15	3.761,15			3.761,15	3.761,15		
4010	POTROŠNI MATERIJAL - SERVIS			1.363,25	1.363,25	1.363,25	1.363,25		
401000	POTROŠNI MATERIJAL			3.599,01	3.599,01	3.599,01	3.599,01		
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ĆIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			8.120,69	8.120,69	8.120,69	8.120,69		
401200	KANCELARIJSKI MATERIJAL			5.057,62	5.057,62	5.057,62	5.057,62		
4013	AMBALAŽNI MATERIJAL, VRPCE, BLOKOVI, NALJEPNICE, ETIKETE I SL.			17.376,30	17.376,30	17.376,30	17.376,30		
4017	TROŠKOVI UKRASNOG BILJA			819,48	819,48	819,48	819,48		
401800	UZORCI ROBE			129,80	129,80	129,80	129,80		
401	UTROŠENI MATERIJAL			36.466,15	36.466,15	36.466,15	36.466,15		
4040	TROŠAK SITNOG INVENTARA			15.037,29	15.037,29	15.037,29	15.037,29		
404	SITNI INVENTAR			15.037,29	15.037,29	15.037,29	15.037,29		
405000	REZERVNI DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE			685,00	685,00	685,00	685,00		
405100	UTROŠENI REZ. DIJELOVI U GAR. ROKU-NAŠ SERVIS			15.915,95	15.915,95	15.915,95	15.915,95		
405110	VILIĆAR REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA			1.658,00	1.658,00	1.658,00	1.658,00		
405120	ZG5297GE REZ. DIJELOVI ZA ODRŽ. TERETNIH VOZILA			816,02	816,02	816,02	816,02		
405800	TROŠAK ZAMJENE UREĐAJA U JAMSTVENOM ROKU			91.556,99	91.556,99	91.556,99	91.556,99		
405	REZERVNI DIJELOVI I SERVIS			110.631,96	110.631,96	110.631,96	110.631,96		
406301	ZG5731FU GORIVO ZA TERETNA VOZILA			296,67	296,67	296,67	296,67		
406302	ZG4530DG GORIVO ZA TERETNA VOZILA			2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
406304	ZG3963GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			1.302,16	1.302,16	1.302,16	1.302,16		
406305	ZG5298GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			1.055,13	1.055,13	1.055,13	1.055,13		
406307	ZG5297GE GORIVO ZA TERETNA VOZILA			160,03	160,03	160,03	160,03		
406310	ZG2294BA GORIVO ZA TERETNA VOZILA			2.876,94	2.876,94	2.876,94	2.876,94		
406	TROŠAK TERETNIH VOZILA			8.519,03	8.519,03	8.519,03	8.519,03		
40751	ZG 3017GM 50% TR. GORIVA			534,59	534,59	534,59	534,59		
40752	ZG4669GB 50% TR. GORIVA			456,74	456,74	456,74	456,74		
40753	ZG3261FU 50% TR. GORIVA			637,09	637,09	637,09	637,09		
40754	ZG5097GN 50%TR. GORIVA			1.510,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50		
40755	ZG4529DG 50% TR. GORIVA			251,71	251,71	251,71	251,71		
40761	ZG3017GM 50% TRG. GORIVA+PDV			668,82	668,82	668,82	668,82		
40762	ZG4669GB 50% TRG. GORIVA+PDV			572,26	572,26	572,26	572,26		
40763	ZG3261FU 50% TRG. GORIVA+PDV			798,50	798,50	798,50	798,50		
40764	ZG5097GN 50% TRG. GORIVA+PDV			2.030,82	2.030,82	2.030,82	2.030,82		
40765	ZG4529DG 50% TRG. GORIVA+PDV			162,47	162,47	162,47	162,47		
407	TROŠAK OSOBNIH AUTOMOBILA			7.623,50	7.623,50	7.623,50	7.623,50		
408100	POTROŠENA EL. ENERGIJA			6.859,22	6.859,22	6.859,22	6.859,22		
4082	POTROŠENI PLIN - SERVIS			5.819,75	5.819,75	5.819,75	5.819,75		
408200	POTROŠENI PLIN			8.981,56	8.981,56	8.981,56	8.981,56		
408	TROŠAK ENERGIJE ADMINISTRACIJA I UPRAVA			21.660,53	21.660,53	21.660,53	21.660,53		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			199.938,46	199.938,46	199.938,46	199.938,46		
410000	USLUGE TELEFONA I INTERNETA			26.906,16	26.906,16	26.906,16	26.906,16		
410100	POŠTANSKE USLUGE			1.636,50	1.636,50	1.636,50	1.636,50		
410200	USLUGE PRIJEVOZA ROBE			437.126,74	437.126,74	437.126,74	437.126,74		
410801	TROŠKOVI UZORAKA			2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00		
410	OSTALE USLUGE			468.044,40	468.044,40	468.044,40	468.044,40		
4111	USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USLUGAMA PREMA TREĆIMA			720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00		
41111	SERVIS BULJAN - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA			1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00		
41112	ELEKTRONIKA VARGA - USL. KOPERANATA NA ZAJED. USL. PREMA TREĆIMA			1.265,00	1.265,00	1.265,00	1.265,00		
411	USLUGE DORADE			722.755,00	722.755,00	722.755,00	722.755,00		
412000	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA			17.420,00	17.420,00	17.420,00	17.420,00		
412001	USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPREME			37.648,37	37.648,37	37.648,37	37.648,37		
412005	USLUGE PRUŽANJA SERVISA			389.584,84	389.584,84	389.584,84	389.584,84		
412012	ZG5297GE NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA			1.455,05	1.455,05	1.455,05	1.455,05		
41209	VILIČAR NABAVLJENE USLUGE ODRŽAVANJA TERETNIH VOZILA			250,00	250,00	250,00	250,00		
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA			20.535,00	20.535,00	20.535,00	20.535,00		
412700	USLUGE ZAŠTITE NA RADU			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
412701	USLUGE ZAŠTITE NA RADU-POŽAR			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		
412	ODRŽAVANJE I ZAŠTITE			472.493,26	472.493,26	472.493,26	472.493,26		
41303	ZG5097GN 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA			714,29	714,29	714,29	714,29		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41313	ZG3017GM 50% TROŠKOVA REG, OSOB. AUTOMOBILA + PDV			756,36	756,36	756,36	756,36		
413312	ZG9202FF TROŠAK REGISTRACIJE I TEH. PREGL. TERETNIH VOZILA			6.012,17	6.012,17	6.012,17	6.012,17		
413	USLUGE PRIJAVOZA-TRANSPORTA			7.482,82	7.482,82	7.482,82	7.482,82		
4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA			4570.750,00	4570.750,00	4570.750,00	4570.750,00		
414000	USLUGE ZAKUPA POSLOVNIH PROSTORA			1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00	1000.000,00		
414	USLUGE ZAKUPA			5570.750,00	5570.750,00	5570.750,00	5570.750,00		
4150	TROŠKOVI PROMIDŽBE			8.889,00	8.889,00	8.889,00	8.889,00		
415001	USLUGE PROMIDŽBE-REKLAMA U MEDIJIMA			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
415	PROMIDŽBA			38.889,00	38.889,00	38.889,00	38.889,00		
416400	RAČUNOVODSTVENE USLUGE			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00		
416501	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA			1.115,00	1.115,00	1.115,00	1.115,00		
416700	ODVJETNIČKE USLUGE I TUŽBE			27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00		
416800	USLUGE OBJAVE OGLASA I SL.			2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00		
416	INTELEKTUALNE USLUGE			34.955,00	34.955,00	34.955,00	34.955,00		
4170	KONUNALNA NAKNADA			5.034,46	5.034,46	5.034,46	5.034,46		
417000	KOMUNALNE USLUGE			867,00	867,00	867,00	867,00		
417100	ZBRINJAVANJE OTPADA			3.327,30	3.327,30	3.327,30	3.327,30		
417300	VODA I ODVODNJA			1.931,96	1.931,96	1.931,96	1.931,96		
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA			1.321,34	1.321,34	1.321,34	1.321,34		
417	KOMUNALNE USLUGE			12.482,06	12.482,06	12.482,06	12.482,06		
4180	USLUGE REPREZENTACIJE			16.207,87	16.207,87	16.207,87	16.207,87		
418	USLUGE REPREZENTACIJE			16.207,87	16.207,87	16.207,87	16.207,87		
419400	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI UVOZU			560,00	560,00	560,00	560,00		
419500	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU			11.880,00	11.880,00	11.880,00	11.880,00		
419900	OSTALE VANJSKE USLUGE			7.710,61	7.710,61	7.710,61	7.710,61		
419	OSTALE USLUGE			20.150,61	20.150,61	20.150,61	20.150,61		
41	USLUGE			7364.210,02	7364.210,02	7364.210,02	7364.210,02		
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆE			419.639,45	419.639,45	419.639,45	419.639,45		
420	PLAĆE			419.639,45	419.639,45	419.639,45	419.639,45		
4210	TROŠKOVI DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA IZ PLAĆE			166.670,27	166.670,27	166.670,27	166.670,27		
421	DOPRINOSI NA			166.670,27	166.670,27	166.670,27	166.670,27		
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA NA PLAĆE			84.718,60	84.718,60	84.718,60	84.718,60		
42	TROŠKOVI OSOBLJA			671.028,32	671.028,32	671.028,32	671.028,32		
430400	AMORTIZACIJA SOFTWARE			16.675,04	16.675,04	16.675,04	16.675,04		
430402	AMORTIZACIJA WEB SHOP			682,50	682,50	682,50	682,50		
430	AMORTIZACIJA SOFTWARE			17.357,54	17.357,54	17.357,54	17.357,54		
431000	AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA			87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00		
431	AMORTIZACIJA GRAĐ. OBJEKATA			87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00		

BRUTO BILANCA

Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
432501	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4669GB-TOYOTA YARIS HYBRID			2.282,66	2.282,66	2.282,66	2.282,66		
432502	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3261FU-TOYOTA COROLA			5.585,00	5.585,00	5.585,00	5.585,00		
432503	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG4530DG-TOYOTA YARIS			943,50	943,50	943,50	943,50		
432903	AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA-ZG3963GE-RENAULT			3.560,16	3.560,16	3.560,16	3.560,16		
432905	AMORTIZACIJA VOZILA ZG5297GE-TOYOTA AYGO			1.993,75	1.993,75	1.993,75	1.993,75		
432906	AMORTIZACIJA OSOB. VOZILA-ZG4529DG-TOYOTA YARIS			926,96	926,96	926,96	926,96		
432925	AMORTIZACIJA VOZILA-ZG3017GM-TOYOTA AURIS			3.527,89	3.527,89	3.527,89	3.527,89		
432926	AMORTIZACIJA O.VOZILA INFINITI QX30			10.668,73	10.668,73	10.668,73	10.668,73		
432	AMORTIZACIJA VOZILA			29.488,65	29.488,65	29.488,65	29.488,65		
433300	AMORTIZACIJA TEL. CENTRALE I APAR.			1.378,59	1.378,59	1.378,59	1.378,59		
433500	AMORTIZACIJA UREDSKOG POKUŠTVA			1.035,54	1.035,54	1.035,54	1.035,54		
433	AMORTIZACIJA OPREME			2.414,13	2.414,13	2.414,13	2.414,13		
43	AMORTIZACIJA			136.760,32	136.760,32	136.760,32	136.760,32		
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA			150,00	150,00	150,00	150,00		
4607	OSTALI TROŠKOVI NA SL. PUTU (TROŠAK AUTOCESTE, TUNELA, PARKITANJA, TRAJEKTA I DR.)			1.044,80	1.044,80	1.044,80	1.044,80		
460	DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI			1.194,80	1.194,80	1.194,80	1.194,80		
4610	TOŠAK PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA			89.342,30	89.342,30	89.342,30	89.342,30		
4613	STIPENDIJE, NAGRADE UČENICIMA I STUDENTIMA			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
4614	OTPREMNINE			23.026,59	23.026,59	23.026,59	23.026,59		
4617	NAGRADE ZA POSLOVNE REZULTATE			28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00		
461	NAKNADE ZAPOSLENIMA			154.468,89	154.468,89	154.468,89	154.468,89		
464000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE			10.107,48	10.107,48	10.107,48	10.107,48		
4641	PREMIJE OSIGURANJE OSOBA			550,00	550,00	550,00	550,00		
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA			8.404,20	8.404,20	8.404,20	8.404,20		
464	PREMIJE OSIGURANJA			19.061,68	19.061,68	19.061,68	19.061,68		
465000	TROŠKOVI DOM.PLATNOG PROMETA			35.494,05	35.494,05	35.494,05	35.494,05		
465600	TROŠAK FINA KARTICE			5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00		
465	USLUGE BANAKA I PLATNOG PROMETA			41.434,05	41.434,05	41.434,05	41.434,05		
466000	ĖLANARINA HGK			23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00		
466300	DOPRINOS TURISTIĖKOJ ZAJEDNICI			5.032,43	5.032,43	5.032,43	5.032,43		
466700	SPOMENIĖKA RENTA			450,00	450,00	450,00	450,00		
466	DOPRINOSI, ĖLANARINE I SL.			29.352,43	29.352,43	29.352,43	29.352,43		
467100	POREZ NA VOZILA			700,00	700,00	700,00	700,00		
4673	NAKNADE FONDU ZA AMBALAŽU (PREMA MATERIJALU, PO JED. PROIZ., POVRATNA I POTICAJNA AMBALAŽA)			90.524,24	90.524,24	90.524,24	90.524,24		
46731	NAKNADA FONDU ZA AMBALAŽU - NAK. GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA			1.673,23	1.673,23	1.673,23	1.673,23		
467910	OSTALI POREZI I TAKSE			10.260,00	10.260,00	10.260,00	10.260,00		
467	POREZI KOJI NE OVIŠE O DOBITKU			103.157,47	103.157,47	103.157,47	103.157,47		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4684	TROŠAK HRT PRETPLATE, ZAMP....			2.959,20	2.959,20	2.959,20	2.959,20		
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA			2.959,20	2.959,20	2.959,20	2.959,20		
4690	TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA			14.842,16	14.842,16	14.842,16	14.842,16		
46900	TROŠKOVI OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE ZAPOSLENIKA - OPĆE OBRAZOVANJE			427.418,88	427.418,88	427.418,88	427.418,88		
469000	TROŠKOVI ZA STRUČNU LITERATURU			39.722,34	39.722,34	39.722,34	39.722,34		
469	OSTALI TROŠKOVI			481.983,38	481.983,38	481.983,38	481.983,38		
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			833.611,90	833.611,90	833.611,90	833.611,90		
4734	KAMATE NA ZAJMOVE OD FIZIČKIH OSOBA			830.371,00	830.371,00	830.371,00	830.371,00		
473	KAMATE			830.371,00	830.371,00	830.371,00	830.371,00		
4740	ZATEŽNE KAMATE			471,55	471,55	471,55	471,55		
474000	TROŠKOVI ZATEZNIH KAMATA			198,35	198,35	198,35	198,35		
474	ZATEŽNE KAMATE			669,90	669,90	669,90	669,90		
4750	NEGATIVNE TEŽAJNE RAZLIKE			70.390,97	70.390,97	70.390,97	70.390,97		
475000	TROŠ. TEŽ. RAZLIKA - KREDITI			2.375,86	2.375,86	2.375,86	2.375,86		
475	TEŽAJNE RAZLIKE			72.766,83	72.766,83	72.766,83	72.766,83		
47	FINANCIJSKI RASHODI			903.807,73	903.807,73	903.807,73	903.807,73		
4800	NAKNADNO ODOBRENI POPUSTI I ODOBRENJA			1.104,76	1.104,76	1.104,76	1.104,76		
4804	TROŠKOVI UZORAKA ZBOG KONTROLE I PREGLEDA, IZLAGANJA RADI PRODAJE I SL.			70,91	70,91	70,91	70,91		
481100	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO PRIZNAT			57.153,74	57.153,74	57.153,74	57.153,74		
481200	OTPIS POTRAŽIVANJA - POREZNO NEPRIZNAT			274.534,07	274.534,07	274.534,07	274.534,07		
481	OTPISI POTRAŽIVANJA			331.687,81	331.687,81	331.687,81	331.687,81		
4822	GUBITAK OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE			824.993,80	824.993,80	824.993,80	824.993,80		
482	RASHOD NEMATERIJALNE I MATERIJALNE IMOVI			824.993,80	824.993,80	824.993,80	824.993,80		
484200	NOVČANE KAZNE ZA PROMETNE I GOSPOD.PREKR			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		
484	KAZNE, PENALI			2.160,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00		
4850	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI - RAČUNI IZ PRETHODNIH GODINA			7.267,43	7.267,43	7.267,43	7.267,43		
4851	TROŠKOVI NAKNADANIH RAZLIKA IZ NABAVE			2.588,02	2.588,02	2.588,02	2.588,02		
485	NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI			9.855,45	9.855,45	9.855,45	9.855,45		
4861	DAROVANJE ZA ZDRAVSTVENE POTREBE			400,00	400,00	400,00	400,00		
486	DAROVANJE DO 2% OD UKUPNOG PRIHODA			400,00	400,00	400,00	400,00		
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI			1170.272,73	1170.272,73	1170.272,73	1170.272,73		
490000	Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova			11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48		
490	RASPORED TROŠKOVA			11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48		
49	RASPORED TROŠKOVA			11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48	11279.562,48		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4	TROŠKOVI			22559.191,96	22559.191,96	22559.191,96	22559.191,96		
650000	KUP. CIJENA ROBE OD DOBAVLJAČA	5744.059,11	2174.099,40	10249.898,89	13819.858,60	15993.958,00	15993.958,00		
650001	PRIJELAZNI KTO POVRATI	1669.603,76	1669.603,76	236.636,31	236.636,31	1906.240,07	1906.240,07		
650002	PRIJELAZNI KONTOKOMPLETI			,02	,02	,02	,02		
650003	PRIJELAZNI KONTOKROBA NA PUTU MEĐUSKLADIŠNICA			10.726,79	10.726,79	10.726,79	10.726,79		
650	KUPOVNA CIJENA ROBE	7413.662,87	3843.703,16	10497.262,01	14067.221,72	17910.924,88	17910.924,88		
651000	TROŠKOVI TRANSPORTA	202.457,07	92.779,41	305.707,58	415.385,24	508.164,65	508.164,65		
651300	ZAVISNI TROŠAK-NAKNADA ZA EE	5261.995,83	5043.176,39	358.092,02	576.911,46	5620.087,85	5620.087,85		
651700	ŠPEDITERSKI TROŠKOVI	13.244,40	7.448,06	6.891,86	12.688,20	20.136,26	20.136,26		
651800	TROŠKOVI KONTROLE KVALITETE	4.222,85	2.511,50	18.309,57	20.020,92	22.532,42	22.532,42		
651	OSTALI TROŠKOVI	5481.920,15	5145.915,36	689.001,03	1025.005,82	6170.921,18	6170.921,18		
652000	CARINA NA UVOZ ROBE	25.797,21	20.454,56	431.145,01	436.487,66	456.942,22	456.942,22		
652	CARINA	25.797,21	20.454,56	431.145,01	436.487,66	456.942,22	456.942,22		
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	12921.380,23	9010.073,08	11617.408,05	15528.715,20	24538.788,28	24538.788,28		
660000	ROBA NA VLASTITOM SKLADIŠTU	16743.656,09		16525.731,85	33269.387,94	33269.387,94	33269.387,94		
660300	ROBA ZA SERVIS	994.275,02		888.947,52	1883.222,54	1883.222,54	1883.222,54		
660400	REVERSI	1.514,44	1.514,44	241,67	241,67	1.756,11	1.756,11		
660	ZALIHE ROBE	17739.445,55	1.514,44	17414.921,04	35152.852,15	35154.366,59	35154.366,59		
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	17739.447,67	1.516,56	17414.921,04	35152.852,15	35154.368,71	35154.368,71		
671000	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE IZ INOZEMSTVA	3475.680,50			3475.680,50	3475.680,50	3475.680,50		
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE	3475.680,50			3475.680,50	3475.680,50	3475.680,50		
6	ROBA	34136.508,40	9011.589,64	29032.329,09	54157.247,85	63168.837,49	63168.837,49		
710000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE U ZEMLJI			23676.244,85	23676.244,85	23676.244,85	23676.244,85		
710300	NABAVNA VRIJEDNOST ROBE ZA IZVOZ			6659.062,61	6659.062,61	6659.062,61	6659.062,61		
710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			30335.307,46	30335.307,46	30335.307,46	30335.307,46		
711000	NAB. VRIJED. PROD. REZ. D. U ZEMLJI			779.939,95	779.939,95	779.939,95	779.939,95		
711300	NABAVNA VRIJEDNOST REZ.D. ZA IZVOZ			47.634,00	47.634,00	47.634,00	47.634,00		
711	NABAVNA VRIJ. REZ. DIJ.			827.573,95	827.573,95	827.573,95	827.573,95		
7132	OTPISI TRGOVAČKE ROBE- POREZNO PRIZNATI			871.291,65	871.291,65	871.291,65	871.291,65		
713	KALO, RASTEP, KVAR I LOM			871.291,65	871.291,65	871.291,65	871.291,65		
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE			32034.173,06	32034.173,06	32034.173,06	32034.173,06		
7513	PRIHODI OD KNJIGOVODSTVENIH USLUGA			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
7519	PRIHOD OD NAKNADE ZA PREUZIMANJE OBVEZA SERVISA			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
751	PRIHOD OD USLUGA			12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00		
7560	PRIHOD OD ZAKUPA NEKRETNINA			650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00		
75	PRIHODI OD PRODAJE			662.200,00	662.200,00	662.200,00	662.200,00		
760000	PRIHOD OD PROD. ROBE U ZEMLJI			24298.050,18	24298.050,18	24298.050,18	24298.050,18		
760300	PRIHOD OD PROD. ROBE U INO			6685.494,19	6685.494,19	6685.494,19	6685.494,19		
760	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			30983.544,37	30983.544,37	30983.544,37	30983.544,37		
761000	PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U ZEMLJI			822.417,52	822.417,52	822.417,52	822.417,52		
761300	PRIHOD OD PRODAJE REZ.D. U INO			1.332,45	1.332,45	1.332,45	1.332,45		
761	PRIH. OD PROD.REZ.DIJ.			823.749,97	823.749,97	823.749,97	823.749,97		
7682	PRIHODI OD PRODAJE KORISNOG OTPADA			737,45	737,45	737,45	737,45		
76	PRIHOD OD PRODAJE ROBE			31808.031,79	31808.031,79	31808.031,79	31808.031,79		
7720	POZ. TEŽAJNE RAZLIKE IZ TRAŽBINA I STANJA DEVIZA NA RAČUNU			46.150,26	46.150,26	46.150,26	46.150,26		
7722	PRIHODI IZ UGOVORA			6.020,80	6.020,80	6.020,80	6.020,80		
772200	PRIHODI OD KAMATA			578,53	578,53	578,53	578,53		
772	PRIH.OD TEŽAJNIH RAZLIKA			52.749,59	52.749,59	52.749,59	52.749,59		
774300	PRIHODI S OSNOVE FOC ZALIHA			27.305,07	27.305,07	27.305,07	27.305,07		
774301	PRIHODI OD ZAPRIMANJA REZ.DIJELOVA I UREĐAJA U SERVIS			281,18	281,18	281,18	281,18		
7744	PRIHODI OD PRODAJE OSTALE FINACIJSKE IMOVINE			1869.189,61	1869.189,61	1869.189,61	1869.189,61		
779900	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI			2,85	2,85	2,85	2,85		
779	OSTALI PRIHODI			2,85	2,85	2,85	2,85		
77	OSTALI PRIHODI			1949.528,30	1949.528,30	1949.528,30	1949.528,30		
780000	IZVANREDNI - NEUOBİEAJENI PRIHODI			7.055,83	7.055,83	7.055,83	7.055,83		
7805	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA -SNIŽENJA I POPUSTA			374.047,18	374.047,18	374.047,18	374.047,18		
7806	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA			103.085,20	19.858,20	103.085,20	19.858,20	83.227,00	
780	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			484.188,21	400.961,21	484.188,21	400.961,21	83.227,00	
7826	PRIHODI OD NAKNADNO NAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA IZ PRETHODNIH GODINA			6.628,16	6.628,16	6.628,16	6.628,16		
783000	PRIHODI OD REFUNDACIJA,DOTACIJA,SUBVENCIJA I NADOKNADA			100.263,93	100.263,93	100.263,93	100.263,93		
7834	PRIHODI S OSNOVE BESPLATNOG PRIMITKA OPREME, NEKRETNINA, ZALIHA I POTRAŽIVANJA			241,67	241,67	241,67	241,67		
7859	PRIHODI OD NAPLATE ŠTETA PO SUDSKIM PROCESIMA			456.632,76	456.632,76	456.632,76	456.632,76		
785	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			456.632,76	456.632,76	456.632,76	456.632,76		
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			1047.954,73	964.727,73	1047.954,73	964.727,73	83.227,00	
790000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54		
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54		

BRUTO BILANCA									
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54	43313.668,54		
7	PRIHODI			110815.556,42	110732.329,42	110815.556,42	110732.329,42	83.227,00	
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
950000	DOBIT TEKUĆE FINACIJSKE GODINE		17915.117,41	17915.117,41		17915.117,41	17915.117,41		
95017	DOBIT 2018			17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41	17915.117,41		
950	DOBIT TEKUĆE GODINE		17915.117,41	35830.234,82	17915.117,41	35830.234,82	35830.234,82		
951000	GUBITAK TEKUĆE GODINE			7845.953,72		7845.953,72		7845.953,72	
951	GUBITAK TEKUĆE GODINE			7845.953,72		7845.953,72		7845.953,72	
9	KAPITAL I PRIÈUVE		17935.117,41	43676.188,54	17915.117,41	43676.188,54	35850.234,82	7845.953,72 7825.953,72	20.000,00
Ukupno:		179008.243,12	179008.243,12	436203.618,42	436203.618,42	615211.861,54	615211.861,54	7984.862,93	7984.862,93

BRUTO BILANCA											
Konto	Naziv	POČETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje		
REKAPITULACIJA											
0		10425.596,65	714.576,85	486.332,42	10197.352,22	10911.929,07	10911.929,07				
1		101318.463,97	66586.907,97	138488.006,61	173297.107,40	239806.470,58	239884.015,37				77.544,79
2		33123.912,95	84756.290,10	91146.013,38	47345.272,16	124269.926,33	132101.562,26				7831.635,93
3		3.761,15	3.761,15			3.761,15	3.761,15				
4				22559.191,96	22559.191,96	22559.191,96	22559.191,96				
6		34136.508,40	9011.589,64	29032.329,09	54157.247,85	63168.837,49	63168.837,49				
7				110815.556,42	110732.329,42	110815.556,42	110732.329,42			83.227,00	
9			17935.117,41	43676.188,54	17915.117,41	43676.188,54	35850.234,82			7825.953,72	
	Ukupno:	179008.243,12	179008.243,12	436203.618,42	436203.618,42	615211.861,54	615211.861,54			7909.180,72	7909.180,72
IZVANBILANČNA EVIDENCIJA											
	Ukupno:										
	SVEUKUPNO:	179008.243,12	179008.243,12	436203.618,42	436203.618,42	615211.861,54	615211.861,54			7909.180,72	7909.180,72