

MILJAK GRAĐENJE d.o.o.

Vukovarska 148

21000 Split

OIB:14134186294

Posl. br. 11. St – 1694/2015

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
IZ OBLASTI
05-12-2016

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Split

Predmet za poslu.....
POBTA.....
Broj prijave.....
Tiskanje.....

IZVJEŠĆE PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA

I. UVOD

Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu poslovni broj 11.St-1694/2015 od 12.rujna 2016. pokrenut je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom Miljak građenje d.o.o, OIB:14134186294, Split, Vukovarska 14 po prijedlogu Financijske agencije, Regionalni centar Split od 30. listopada 2015. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj 11.St-1694/2015 od 15. studenog 2016. imenovan sam za privremenog stečajnog upravitelja navedenom dužniku.

U prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka predlagatelj je naveo da na dan 9. listopada 2015. dužnik u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 1.786.743,80 kn.

Uvidom u sudski registar utvrđeno je da je društvo osnovano 1998. sa sjedištem u Splitu.

-temeljni kapital..... 20.000,00 kn

-predmet poslovanja građenje

-jedini osnivačIvan Miljak, OIB:83435236395, Split, Pape Ivana Pavla II

-osobe ovlaštene za zastupanje: Ivan Miljak, OIB:83435236395, Split, Ivana Pavla II i Marija Miljak, OIB:57610555061, Split, Vukovarka 164

Nakon preuzimanja dužnosti privremenog stečajnog upravitelja izvršio sam uvid u poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju.

II. IMOVINA I OBVEZE DUŽNIKA

1. IMOVINA DUŽNIKA

Uvidom u bruto-bilancu za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. utvrdio sam sljedeće:

a) Materijalna imovina dužnika iskazana po nabavnoj vrijednosti

KONTO

0209 Zemljište i komunalna oprema Vukovarska.....	413.582,62 kn
0230 Poslovni prostor – ured.....	548.014,54 kn
0234 Zgrade montaže, barake.....	17.029,84 kn
0236 Parkirno mjesto-Vukovarska.....	21.474,73 kn
0310 Tehnička postrojenja, uređaji i sprema.....	42.792,46 kn
0311 Računalna oprema.....	32.595,00 kn
0312 Telekomunikacijska oprema (mobiteli, telef. centrala i sl.)...	43.572,01 kn
0316 Oprema za graditeljstvo.....	384.882,63 kn
0320 Transportna sredstva.....	1.118.024,31 kn
0321 Pokućstvo-inventar.....	90.497,21 kn
UKUPNO:	2.712.465,35 kn

Nabavne vrijednosti navedene materijalne imovine iznosi 2.712.465,35 kn, knjigovodstveno je uglavnom amortizirana (otpisana), pa je knjigovodstvena vrijednost 538.586,19 kn. Ova imovina nedvojbeno ima određenu uporabnu, a time i tržišnu vrijednost, koju treba procijeniti.

Na kontu 687 iskazane su nekretnine za daljnju prodaju u iznosu od 515.265,46 kn.

Tijekom 2016. godine (bruto-bilanca za razdoblje 1. siječnja do 30. studenog 2016.) navedena materijalna imovina je isknjižena (prodana ili otpisana) te je njena knjigovodstvena vrijednost 124.463,57 kn.

b) Kratkotrajna imovina – Potraživanja

Evidentirana potraživanja dužnika na dan 31. prosinca 2015. iznose 5.073.408,64 kn, a struktura im je sljedeća:

- potraživanja od kupaca	4.589.339,70 kn
- potraživanja od zaposlenih	229.812,00 kn
- potraživanja od države	54.749,47 kn
- ostalo (potraživanja u sporu i sl.)	199.507,47 kn
Ukupno:	5.073.408,64 kn

Tijekom 2016. naplaćena su određena potraživanja od kupaca u iznosu od 453.844,44 kn, u vrijeme sastavljanja ovog izvješća potraživanja dužnika od kupaca su 4.607.392,62 kn. Uglavnom je riječ o sumnjivim i spornim potraživanjima.

2. OBVEZE DUŽNIKA

Obveze dužnika na dan 31. prosinca 2015. iznose 5.713.995,47 kn, a odnose se na:

- Obveze s osnove zajmova –Ivan Miljak	2.241.155,85 kn
- Obveze prema kratkoročnim kreditima	818.638,63 kn
- Obveze prema dobavljačima	1.799.698,64 kn
- Obveze za neto plaće zaposlenika	330.298,96 kn
- Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i sl.	479.547,16 kn

- Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	43.778,08 kn
- ostalo	778.08kn
Ukupno:	5.713.995,47 kn

Knjigovodstveno stanje obveza dužnika na dan 30. studenog 2016. iznosi 3.977.829,11 kn.

Poslovni račun dužnika neprekidno je blokiran od 12. lipnja 2015, a prema očevidniku o redoslijedu plaćanja sa obračunatom kamatom na dan 1. prosinca 2016. stanje blokade je 1.051.821.43 kn. Iznos blokade razlučnog vjerovnika Societe Generale-Splitske banke je 617.188,64 kn.

Dužnik Miljak građenje d.o.o. Split i Ivan Miljak član uprave-direktor društva, sklopili su 1. kolovoza 2016. ugovor o kupoprodaji nekretnine označen kao suvlasnički dio 90/13047, č.z..4873 ,(E-152), ZK uložak 16458 k.o. Split, što u naravi predstavlja poslovni prostor površine 90,35 m². Kupoprodajna cijena nekretnine je 1.151.962,50 kn, a podmirena je kompenzacijom svojih potraživanja prema prodavatelju 1. kolovoza 2016.

Iz konto kartice 2134 – Primljene pozajmice – Ivan Miljak , razvidno je da su obavljana obračunska plaćanja (kompenzacije, cesije i sl.) iako je poslovni račun dužnika bio u blokadi.

U društvu je zaposlen jedan radnik na pola radnog vremena i to osnivač i odgovorna osoba Ivan Miljak

II. STEČAJNI RAZLOZI

U trenutku sastavljanja izvješća, poslovni račun dužnika je u neprekidnoj blokadi 539 dana i to od 12. lipnja 2015. Nesposobnost za plaćanje jedan je od stečajnih razloga sukladno čl. 6. st. 2. u svezi čl. 5. st. 2. Stečajnog zakona.

III. TROŠKOVI VOĐENJA STEČAJNOG POSTUPKA

Za vođenje stečajnog postupka potrebna su sredstva za troškove stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase, a procjena iznosi:

1. Troškovi prethodnog postupka	10.000,00 kn
2. Bruto nagrada stečajnom upravitelju	40.000,00 kn
3. Trošak eventualnog pobijanja pravnih radnji	12.000,00 kn
4. Računovodstveno-financijske usluge	15.000,00 kn
5. Arhiviranje dokumentacije	8.000,00 kn
6. Troškovi oglašavanja	5.000,00 kn
7. Uredski troškovi (materijal, telefon i sl.)	3.000,00 kn
8. Putni troškovi	2.000,00 kn
9. Ostali troškovi (biljezi,pošta,pečat,pristojbe i sl.)	1.500,00 kn
UKUPNO:	96.500,00 kn

IV. ZAKLJUČAK

Prema iznesenom, utvrđeno je:

1. Postojanje razloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom.
2. Ispunjene su pretpostavke i za pobijanje pravnih radnji u svezi prodaje imovine dužnika, kao i pobijanje radnji kojim su pojedini vjerovnici zbog blokade računa i provođenja kompenzacija, cesija stavljeni u povoljniji položaj u odnosu na druge vjerovnike.
3. Trenutno su obveze dužnika veće od imovine, a postoje izgledi i pretpostavke da se imovina otuđena tijekom blokade žiro-računa vrati u stečajnu masu. Visina založnog prava na nekretnini dužnika daleko je manja od tržišne vrijednosti nekretnine koja bi činila stečajnu masu dostatnu za namirenje troškova stečajnog postupka, a vjerojatno i djelomično namirenje stečajnih vjerovnika.

Split, 5. prosinca 2016.

Privremeni stečajni upravitelj

Josip Hrga



Privitak:

-bruto bilanca za 2015.

MILJAK GRAĐENJE d.o.o.**Vukovarska 148****21000 Split****OIB: 14134186294****BRUTO BILANCA****u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015**

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
0124- Ulaganja u zaštićena prava -software	18.798,00 D	0,00	0,00	0,00 D	18.798,00 D
012 PATENTI, LICENCIJE, KONCESIJE, ZAŠTITNI ZNAK	18.798,00 D	0,00	0,00	0,00 D	18.798,00 D
0180- AKUMULIRANA AMORTIZACIJA SOFTWARE	18.798,00 P	0,00	0,00	0,00 D	18.798,00 P
018	18.798,00 P	0,00	0,00	0,00 D	18.798,00 P
01 NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
0209- Zemljište i komunalna oprema Vukovarska	413.582,62 D	0,00	0,00	0,00 D	413.582,62 D
020 ZEMLJIŠTA	413.582,62 D	0,00	0,00	0,00 D	413.582,62 D
0230- Poslovni prostor -ured	548.014,54 D	0,00	0,00	0,00 D	548.014,54 D
0234- Zgrade montažne, barake,	17.029,84 D	0,00	0,00	0,00 D	17.029,84 D
0236- Parkirno mjesto -Vukovarska	21.474,73 D	0,00	0,00	0,00 D	21.474,73 D
023 GRAĐEVINSKI OBJEKTI (ZA VLASTITE POTREBE)	586.519,11 D	0,00	0,00	0,00 D	586.519,11 D
0290- Akumulirana amortizacija građevina	584.893,06 P	0,00	0,00	0,00 D	584.893,06 P
029	584.893,06 P	0,00	0,00	0,00 D	584.893,06 P
02 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	415.208,67 D	0,00	0,00	0,00 D	415.208,67 D
0301- TVORNIČKE ZGRADE, HALE, RADIONICE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
030 Građevinski objekti	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
0310- TEHNIČKA POSTROJENJA, UREĐAJI, SPREMA	42.792,46 D	0,00	0,00	0,00 D	42.792,46 D
0311- RAČUNALNA OPREMA	32.595,00 D	0,00	0,00	0,00 D	32.595,00 D
0312- Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrala)	43.572,01 D	0,00	0,00	0,00 D	43.572,01 D
0316- Oprema za graditeljstvo	384.882,63 D	0,00	0,00	0,00 D	384.882,63 D
031 POSTROJENJA, OPREMA I STROJEVI	503.842,10 D	0,00	0,00	0,00 D	503.842,10 D
0320- TRANSPORTNA SREDSTVA	1.118.024,31 D	0,00	0,00	0,00 D	1.118.024,31 D
0321- Pokućstvo-inventar	90.497,21 D	0,00	0,00	0,00 D	90.497,21 D
032 ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POK	1.208.521,52 D	0,00	0,00	0,00 D	1.208.521,52 D
0330- PRETPOREZ 30% OSOB. AUTOMOBILA	15.396,66 D	0,00	0,00	0,00 D	15.396,66 D
033 PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI	15.396,66 D	0,00	0,00	0,00 D	15.396,66 D
0340- CENTAR BONAČIĆ	26.086,96 D	0,00	0,00	0,00 D	26.086,96 D
034 Materijalna sredstva u pripremi	26.086,96 D	0,00	0,00	0,00 D	26.086,96 D
0390- AKUMULIRANA AMORTIZACIJA	1.538.464,18 P	0,00	92.005,54	92.005,54 P	1.630.469,72 P
039 Akumulirana amortizacija građevinskih objekata	1.538.464,18 P	0,00	92.005,54	92.005,54 P	1.630.469,72 P
03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI	215.383,06 D	0,00	92.005,54	92.005,54 P	123.377,52 D
0	630.591,73 D	0,00	92.005,54	92.005,54 P	538.586,19 D
1000- ŽIRO RAČUN SPLITSKA BANKA	4.653,70 D	1.248.036,01	1.252.689,71	4.653,70 P	0,00 D
1005- IMEX BANKA - ŽIRO RAČUN	3.193,53 D	217.007,51	220.201,04	3.193,53 P	0,00 D
1009- ŽIRO RAČUN-PRIJELAZNI KONTO	0,00 D	243.330,00	243.330,00	0,00 D	0,00 D
100 Novčani računi u bankama i štedionicama	7.847,23 D	1.708.373,52	1.716.220,75	7.847,23 P	0,00 D
1020- GLAVNA BLAGAJNA	6.068,66 D	431.317,77	437.386,43	6.068,66 P	0,00 D
102 Blagajna	6.068,66 D	431.317,77	437.386,43	6.068,66 P	0,00 D
10 Novac u banci i blagajni	13.915,89 D	2.139.691,29	2.153.607,18	13.915,89 P	0,00 D
1130- Dani kratkoročni krediti	127.000,00 D	2.082,57	127.841,71	125.759,14 P	1.240,86 D
113 Dani krediti, depoziti i kaucije	127.000,00 D	2.082,57	127.841,71	125.759,14 P	1.240,86 D
1180- Potraživanja u sporu	150.655,34 D	0,00	0,00	0,00 D	150.655,34 D
118 Potraživanja u sporu	150.655,34 D	0,00	0,00	0,00 D	150.655,34 D
11 Financijska imovina kratkotrajna	277.655,34 D	2.082,57	127.841,71	125.759,14 P	151.896,20 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat. Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200- Potraživanja od kupaca za prodana dobra	5.207.729,18 D	2.183.748,66	2.802.138,14	618.389,48 P	4.589.339,70 D
120 Potraživanja od kupaca	5.207.729,18 D	2.183.748,66	2.802.138,14	618.389,48 P	4.589.339,70 D
1245- POTRAŽ ZA BOLOVANJE OD ZDRAVSTVENOG	0,00 D	12.381,00	0,00	12.381,00 D	12.381,00 D
124 Potraživanja od države i drugih institucija	0,00 D	12.381,00	0,00	12.381,00 D	12.381,00 D
1250- Potraživanja za dane predujmove	2.395,58 D	-2.395,58	0,00	2.395,58 P	0,00 D
125	2.395,58 D	-2.395,58	0,00	2.395,58 P	0,00 D
1283- Potraživanja stečena cesijom i asignacijom	37.611,27 D	113.502,30	113.502,30	0,00 D	37.611,27 D
1289- Ostala potraživanja	10.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	10.000,00 D
128 Ostala kratkoročna potraživanja	47.611,27 D	113.502,30	113.502,30	0,00 D	47.611,27 D
1291- VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA	360.684,75 P	360.684,75	0,00	360.684,75 D	0,00 D
129 Vrijednosno usklađenje potraživanja	360.684,75 P	360.684,75	0,00	360.684,75 D	0,00 D
12 Potraživanja kratkoročna	4.897.051,28 D	2.667.921,13	2.915.640,44	247.719,31 P	4.649.331,97 D
1302- POTRAŽIVANJA OD RADNIKA ZA TEREN.DOD.	0,00 D	44.600,00	44.600,00	0,00 D	0,00 D
1303- Potraživanja za manjkove, kazne i učinjene štete	566,00 D	0,00	0,00	0,00 D	566,00 D
1305-	1.405,00 D	227.841,00	0,00	227.841,00 D	229.246,00 D
130 Potraživanja od zaposlenih	1.971,00 D	272.441,00	44.600,00	227.841,00 D	229.812,00 D
13 Potraživanja od zaposlenih i ostala potraživanja	1.971,00 D	272.441,00	44.600,00	227.841,00 D	229.812,00 D
1403- Pret porez 25%	0,00 D	231.041,04	231.041,04	0,00 D	0,00 D
1404- Pret porez 13%	0,00 D	188,14	188,14	0,00 D	0,00 D
1407- POTRAŽ ZARAZL.VEĆEG PRETPOREZA OD OI	0,00 D	460.676,18	442.233,76	18.442,42 D	18.442,42 D
1408- PRETPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT(R 2)	23.668,21 D	168,15	0,00	168,15 D	23.836,36 D
1409- Pret. od primlje. ispo. u RH pre. porez. obve. 25%	0,00 D	59.087,57	59.087,57	0,00 D	0,00 D
140 Porez na dodanu vrijednost	23.668,21 D	751.161,08	732.550,51	18.610,57 D	42.278,78 D
1495- Potraživanja za spomeničku rentul	89,69 D	0,00	0,00	0,00 D	89,69 D
149 Potraživanja za ostale nespomenute poreze, dc	89,69 D	0,00	0,00	0,00 D	89,69 D
14 Potraživ.od države i sl.za poreze, prirez, carinu	23.757,90 D	751.161,08	732.550,51	18.610,57 D	42.368,47 D
1 Novac kratkotrajna imovina	5.214.351,41 D	5.833.297,07	5.974.239,84	140.942,77 P	5.073.408,64 D
2134- PRIMLJENE POZAJMICE-MILJAK IVAN	2.128.278,48 P	138.727,20	251.604,57	112.877,37 P	2.241.155,85 P
213 Obveze s osnove zajmova-kratkoročnih	2.128.278,48 P	138.727,20	251.604,57	112.877,37 P	2.241.155,85 P
2147- Obveza prema MAESTRO bussines kartici	0,00 D	751,25	751,25	0,00 D	0,00 D
2149- Ostale obveze prema kreditnim institucijama	778,08 P	0,00	0,00	0,00 D	778,08 P
214 Obveze prema kreditnim institucijama	778,08 P	751,25	751,25	0,00 D	778,08 P
2150- Obveze prema kratkoročnim kreditima	1.231.425,31 P	412.786,68	0,00	412.786,68 D	818.638,63 P
215	1.231.425,31 P	412.786,68	0,00	412.786,68 D	818.638,63 P
21 Kratkoročne obveze s osnove vrijednosnih pap	3.360.481,87 P	552.265,13	252.355,82	299.909,31 D	3.060.572,56 P
2200-	1.808.293,49 P	1.751.864,38	1.743.269,53	8.594,85 D	1.799.698,64 P
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji	1.808.293,49 P	1.751.864,38	1.743.269,53	8.594,85 D	1.799.698,64 P
2246- AVANS BUMES d.o.o.	12.000,00 P	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00 D
224 Primljeni predujmovi (avansi)-bez PDV-a	12.000,00 P	12.000,00	0,00	12.000,00 D	0,00 D
22 Kratkoročne obveze prema dobavljačima	1.820.293,49 P	1.763.864,38	1.743.269,53	20.594,85 D	1.799.698,64 P
2300- OBVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RAD.	171.631,48 P	524.817,77	682.885,25	158.067,48 P	329.698,96 P
2305- Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr.	5.120,00 P	30.520,00	25.400,00	5.120,00 D	0,00 D
2306- Obveze za obustavu iz neto-plaće	0,00 D	0,00	600,00	600,00 P	600,00 P
230 Obveze prema zaposlenima	176.751,48 P	555.337,77	708.885,25	153.547,48 P	330.298,96 P

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
23 KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENI	176.751,48 P	555.337,77	708.885,25	153.547,48 P	330.298,96 P
2402- Obveze za porez na dod. vrijd. po stopi 25%	0,00 D	19.953,09	19.953,09	0,00 D	0,00 D
2404- Obveze za PDV iz prene. pore. obveze iz tuzem.2	0,00 D	59.087,57	59.087,57	0,00 D	0,00 D
2407- OBVEZA PO RAZLIČI POREZA I PRETPOREZA	249.400,09 D	0,00	249.400,09	249.400,09 P	0,00 D
2408- PDV KOJI NE DOSPIJEVA NA NAPLATU	45.602,09 P	28.996,46	-16.605,63	45.602,09 D	0,00 D
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	203.798,00 D	108.037,12	311.835,12	203.798,00 P	0,00 D
2410- OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	20.760,08 P	21.324,66	47.356,36	26.031,70 P	46.791,78 P
2411- OBVEZE ZA PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA	0,00 D	0,00	4.721,61	4.721,61 P	4.721,61 P
241 Obeze za porez na dohodak iz pl.i dr.primanja	20.760,08 P	21.324,66	52.077,97	30.753,31 P	51.513,39 P
2420- DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA	360.748,68 P	329.412,78	37.027,44	292.385,34 D	68.363,34 P
2421- DOPRINOS ZA MIO II STUP	23.930,01 P	15.527,48	33.528,41	18.000,93 P	41.930,94 P
2424- DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE NA PLAĆA	59.203,44 P	54.011,96	145.618,18	91.606,22 P	150.809,66 P
2425- DOPRINOS NA PLAĆU ZA ZAPOSŁJAVANJE IN	430,72 P	436,92	21,70	415,22 D	15,50 P
2426- DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLAĆE	6.892,68 P	6.989,61	16.519,05	9.529,44 P	16.422,12 P
2427- DOPRINOS ZA ZDRAV.U SL.OZLJEDE NA RAD	2.153,81 P	2.184,34	4.865,41	2.681,07 P	4.834,88 P
242 Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	453.359,34 P	408.563,09	237.580,19	170.982,90 D	282.376,44 P
2440- OBVEZE PO REPROGRAMU -7560	317.222,94 P	293.993,04	113.768,21	180.224,83 D	136.998,11 P
244 Obveze za posebne poreze	317.222,94 P	293.993,04	113.768,21	180.224,83 D	136.998,11 P
2450- OBVEZE ZA TURISTIČKU ZAJEDNICU	25,34 D	0,00	502,79	502,79 P	477,45 P
245 Obveze za turističku članarinu	25,34 D	0,00	502,79	502,79 P	477,45 P
2460- Članarina HKG	438,80 P	0,00	504,00	504,00 P	942,80 P
2461- DOPRINOS ZA OBAVLJANJE JAVNIH OVLASTI	17,97 D	0,00	0,00	0,00 D	17,97 D
246 Obveze za članarinu komori H.G.K.	420,83 P	0,00	504,00	504,00 P	924,83 P
2480- Obveze za imovinski porez za motorna vozila	16,30 P	0,00	0,00	0,00 D	16,30 P
248 Obveze za županijske i općinske poreze	16,30 P	0,00	0,00	0,00 D	16,30 P
2490- DOPRINOS ZA ŠUME	5.531,18 P	0,00	1.709,46	1.709,46 P	7.240,64 P
249 Ostale obveze javnih davanja	5.531,18 P	0,00	1.709,46	1.709,46 P	7.240,64 P
24 Kratkoročne obveze za poreze, doprin. i dr.pris	593.487,33 P	831.917,91	717.977,74	113.940,17 D	479.547,16 P
2530- Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	70.370,61 P	26.492,46	0,00	26.492,46 D	43.878,15 P
253 Dugoročne obveze	70.370,61 P	26.492,46	0,00	26.492,46 D	43.878,15 P
25 Dugoročne obveze	70.370,61 P	26.492,46	0,00	26.492,46 D	43.878,15 P
2 Kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti	6.021.384,78 P	3.729.877,65	3.422.488,34	307.389,31 D	5.713.995,47 P
3100- Zalihe sirovina i materijala	0,00 D	674.129,39	674.129,39	0,00 D	0,00 D
310 Sirovine i materijal u skladištu0	0,00 D	674.129,39	674.129,39	0,00 D	0,00 D
31 Sirovine i materijal na zalihi	0,00 D	674.129,39	674.129,39	0,00 D	0,00 D
3600- SITAN INVENTAR U UPOTREBI	47.553,20 D	0,00	0,00	0,00 D	47.553,20 D
360 Sitan inv.u uporabi	47.553,20 D	0,00	0,00	0,00 D	47.553,20 D
3620- AUTOGUME U UPOTREBI	66.212,04 D	0,00	0,00	0,00 D	66.212,04 D
362 Autogume u uporabi	66.212,04 D	0,00	0,00	0,00 D	66.212,04 D
3630- AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	38.430,23 P	0,00	0,00	0,00 D	38.430,23 P
363 Amortiziranje sitnog inventara	38.430,23 P	0,00	0,00	0,00 D	38.430,23 P
3650- AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	66.212,04 P	0,00	0,00	0,00 D	66.212,04 P
365 Amortiziranje autoguma	66.212,04 P	0,00	0,00	0,00 D	66.212,04 P
3690- Vrijednosno usklađenje sitnog inv.ambalaže i a.gu	9.122,97 P	0,00	0,00	0,00 D	9.122,97 P

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
369	9.122,97 P	0,00	0,00	0,00 D	9.122,97 P
36 Zalihe sitnog inv.u upotrebi	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3 Zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara	0,00 D	674.129,39	674.129,39	0,00 D	0,00 D
4000- Osnovni materijali i sirovine	0,00 D	686.699,69	686.699,69	0,00 D	0,00 D
4003- Pomoćni materijal i sredstva	0,00 D	18.341,26	18.341,26	0,00 D	0,00 D
4004- Materijal za čišćenje i održavanje	0,00 D	913,30	913,30	0,00 D	0,00 D
4005- POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	0,00 D	2.680,89	2.680,89	0,00 D	0,00 D
4006- Uredski materijal pogonske administracije	0,00 D	1.498,09	1.498,09	0,00 D	0,00 D
400 Izravni i opći troškovi sirovina i mat. za proizvc	0,00 D	710.133,23	710.133,23	0,00 D	0,00 D
4010- Kancelarijski materijal	0,00 D	4.147,90	4.147,90	0,00 D	0,00 D
4012- Ostali materijalni troškovi	0,00 D	62,37	62,37	0,00 D	0,00 D
401 Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi ar	0,00 D	4.210,27	4.210,27	0,00 D	0,00 D
4022- Uniformirana zaštitna odjeća i obuća	0,00 D	3.148,00	3.148,00	0,00 D	0,00 D
402 Materijalni troškovi trgovine	0,00 D	3.148,00	3.148,00	0,00 D	0,00 D
4050- Potrošeni rezervni dijelovi za održavanje i poprava	0,00 D	570,20	570,20	0,00 D	0,00 D
4051- Potrošeni rezervni dijelovi za popravak automobila	0,00 D	3.833,67	3.833,67	0,00 D	0,00 D
405 Potrošeni rezervni dijelovi	0,00 D	4.403,87	4.403,87	0,00 D	0,00 D
4060- Električna energija	0,00 D	2.426,07	2.426,07	0,00 D	0,00 D
4063- Dizelsko gorivo i benzin 70%	0,00 D	31.671,73	31.671,73	0,00 D	0,00 D
4065- Gorivo -oporezivo - 30%	0,00 D	21.123,64	21.123,64	0,00 D	0,00 D
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i uslu	0,00 D	55.221,44	55.221,44	0,00 D	0,00 D
4070- Električna energija	0,00 D	1.334,11	1.334,11	0,00 D	0,00 D
4074- Razlike za plaćanja dobavljačima	0,00 D	20,00	20,00	0,00 D	0,00 D
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i pr	0,00 D	1.354,11	1.354,11	0,00 D	0,00 D
40 MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	778.470,92	778.470,92	0,00 D	0,00 D
4100- Troškovi telefona ,interneta,mobitela i sl.	0,00 D	41.477,89	41.477,89	0,00 D	0,00 D
4101- Poštanski troškovi	0,00 D	1.414,34	1.414,34	0,00 D	0,00 D
4102- Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00 D	2.702,40	2.702,40	0,00 D	0,00 D
410 Prijevozne usluge	0,00 D	45.594,63	45.594,63	0,00 D	0,00 D
4111- Usluge kooperanata	0,00 D	143.256,97	143.256,97	0,00 D	0,00 D
4115- Usluge smještaja radnika na terenu	0,00 D	17.296,16	17.296,16	0,00 D	0,00 D
4117- Režijski trošak gradilišta	0,00 D	55.505,56	55.505,56	0,00 D	0,00 D
4119- Vanjske usluge na izradi	0,00 D	100.999,80	100.999,80	0,00 D	0,00 D
411 Vanjske usluge na izradi i prodaji dobara i uslu	0,00 D	317.058,49	317.058,49	0,00 D	0,00 D
4120- USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA - BEZ VLAS	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D	0,00 D
4122- Usluge čišćenja	0,00 D	2.234,28	2.234,28	0,00 D	0,00 D
4123- Troškovi održanja osobnih automobila 70 %	0,00 D	42.605,48	42.605,48	0,00 D	0,00 D
4124- Troškov održavanja osobnih automobila 30 %	0,00 D	18.259,74	18.259,74	0,00 D	0,00 D
4126- Usluge zaštite na radu	0,00 D	3.900,00	3.900,00	0,00 D	0,00 D
4127- Ostale servisne usluge	0,00 D	918,80	918,80	0,00 D	0,00 D
4128- Usluge pranja vozila	0,00 D	112,00	112,00	0,00 D	0,00 D
4129- Usluga pranja vozila -oporezivo	0,00 D	792,00	792,00	0,00 D	0,00 D
412 Usluge održavanja i zaštite	0,00 D	69.422,30	69.422,30	0,00 D	0,00 D
4130- Trošak registracije osobnih automobila 70%	0,00 D	1.803,02	1.803,02	0,00 D	0,00 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4131- Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00 D	4.469,65	4.469,65	0,00 D	0,00 D
4137- Troškovi nakanada za ceste 100 % priznati	0,00 D	1.397,50	1.397,50	0,00 D	0,00 D
4139- Trošak registr.osobnih aut-oporezivo 30%	0,00 D	772,71	772,71	0,00 D	0,00 D
413 Usluge registracije vozila	0,00 D	8.442,88	8.442,88	0,00 D	0,00 D
4145- Najamnine pokretnina	0,00 D	28.350,00	28.350,00	0,00 D	0,00 D
414 Usluge zakupa-lizinga	0,00 D	28.350,00	28.350,00	0,00 D	0,00 D
4166- Odvjetničke usluge - javnobilježničke	0,00 D	8.821,25	8.821,25	0,00 D	0,00 D
4167- Javnobilježničke - odvjetničke usluge	0,00 D	1.455,00	1.455,00	0,00 D	0,00 D
4168- USLUGE VJEŠTAČENJA,ADMINISTRATIVNE U:	0,00 D	1.750,00	1.750,00	0,00 D	0,00 D
4169- Usluge održavanje programa i računala	0,00 D	1.520,00	1.520,00	0,00 D	0,00 D
416 Intelektualne i osobne usluge	0,00 D	13.546,25	13.546,25	0,00 D	0,00 D
4170- Gradska komunalna naknada	0,00 D	3.678,78	3.678,78	0,00 D	0,00 D
4171- Odvoz smeća i fekalija	0,00 D	314,28	314,28	0,00 D	0,00 D
4172- Voda i odvodnja	0,00 D	617,40	617,40	0,00 D	0,00 D
4177- TROŠKOVI VODE I KANALIZACIJE	0,00 D	129,50	129,50	0,00 D	0,00 D
4178- KOMUNALNA NAKNADA	0,00 D	1.373,82	1.373,82	0,00 D	0,00 D
417 Komunalne usluge	0,00 D	6.113,78	6.113,78	0,00 D	0,00 D
4180- Usluge reprezentacije 30 %	0,00 D	8.434,84	8.434,84	0,00 D	0,00 D
4181- Reprezentacija 70 % -oporeziva	0,00 D	19.681,28	19.681,28	0,00 D	0,00 D
418 Vanjske usluge reprezentacije	0,00 D	28.116,12	28.116,12	0,00 D	0,00 D
4197- Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00 D	4.558,57	4.558,57	0,00 D	0,00 D
4198- Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepn.	0,00 D	902,09	902,09	0,00 D	0,00 D
4199- Ostali nespomenuti vanjski troškovi	0,00 D	6.872,11	6.872,11	0,00 D	0,00 D
419 Ostali vanjski troškovi - usluge	0,00 D	12.332,77	12.332,77	0,00 D	0,00 D
41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI -USLUGE	0,00 D	528.977,22	528.977,22	0,00 D	0,00 D
4200- Neto plaća radnika	0,00 D	682.885,25	682.885,25	0,00 D	0,00 D
420 Bruto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00 D	682.885,25	682.885,25	0,00 D	0,00 D
4240- Premije dopunskog osiguranja	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
424 Nelazravni primici zaposlenih koji se smatraju d	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D	0,00 D
4251- Porez na dohodak iz plaća	0,00 D	47.356,36	47.356,36	0,00 D	0,00 D
4253- Prirez na dohodak iz plaća	0,00 D	4.721,61	4.721,61	0,00 D	0,00 D
425 Troškovi poreza i prireza iz plaća-dohodaka	0,00 D	52.077,97	52.077,97	0,00 D	0,00 D
4260- Doprinos za MIO iz plaća	0,00 D	142.236,59	142.236,59	0,00 D	0,00 D
4261- Doprinos za MIO II stup	0,00 D	39.962,06	39.962,06	0,00 D	0,00 D
426 Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00 D	182.198,65	182.198,65	0,00 D	0,00 D
4271- Doprinos za zapošljavanje na plaće	0,00 D	15.486,85	15.486,85	0,00 D	0,00 D
4273- Doprinos za zdravstveno na plaću	0,00 D	136.648,85	136.648,85	0,00 D	0,00 D
4275- Doprinos za zdrav. u sl.ozljeđe na radu	0,00 D	4.555,02	4.555,02	0,00 D	0,00 D
427 Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00 D	156.690,72	156.690,72	0,00 D	0,00 D
4280- Premije osiguranja kod osigur.društava	0,00 D	5.153,46	5.153,46	0,00 D	0,00 D
428 Ostali troškovi osiguranja zaposlenih iz plaća	0,00 D	5.153,46	5.153,46	0,00 D	0,00 D
42 Troškovi osoblja - nadnice i plaće	0,00 D	1.079.356,05	1.079.356,05	0,00 D	0,00 D
4300- Amortizacija nematerijalne imovine	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4310- Amortizacija građevina, montažnih baraka, ...	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4311- Amortizacija telekomunikacijske opreme	0,00 D	14.596,00	14.596,00	0,00 D	0,00 D
4312- Amortizacija računalne opreme	0,00 D	965,00	965,00	0,00 D	0,00 D
4313- Amortizacija opreme za graditeljstvo	0,00 D	1.132,43	1.132,43	0,00 D	0,00 D
4315- Amortizacija pokućstva-inventara	0,00 D	37,95	37,95	0,00 D	0,00 D
4316- Amortizacija teh postrojenja, spremnici , uređaji,	0,00 D	427,05	427,05	0,00 D	0,00 D
431 Amortizacija materijalne imovine	0,00 D	17.158,43	17.158,43	0,00 D	0,00 D
4320- 70 % amortizacije osobn.aut.	0,00 D	58.218,07	58.218,07	0,00 D	0,00 D
4321- 30% amortizacije osobn. aut.	0,00 D	13.549,71	13.549,71	0,00 D	0,00 D
4322- Amortizacija 30% nep. PDV-a	0,00 D	3.079,33	3.079,33	0,00 D	0,00 D
432 Amortizacija osobnih automobila	0,00 D	74.847,11	74.847,11	0,00 D	0,00 D
43 Amortizacija i vrijednosna usklađivanja dug.im	0,00 D	92.005,54	92.005,54	0,00 D	0,00 D
4600- Dnevnice i putni troškovi u zemlji	0,00 D	1.020,00	1.020,00	0,00 D	0,00 D
4602- Troškovi uporabe vl.automobila na sl.putu	0,00 D	1.212,00	1.212,00	0,00 D	0,00 D
4603- Naknada za uporabu osobnog automobila -loko	0,00 D	2.934,20	2.934,20	0,00 D	0,00 D
460 Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00 D	5.166,20	5.166,20	0,00 D	0,00 D
4611- Terenski dodatak	0,00 D	170.997,48	170.997,48	0,00 D	0,00 D
461 Nadoknade trošk.zaposlenima	0,00 D	170.997,48	170.997,48	0,00 D	0,00 D
4630- Uporaba proizvoda, roba i usluga za promidžbu	0,00 D	10.475,10	10.475,10	0,00 D	0,00 D
463 Trošk.uporabe vl.proizv.robe i usluga za reprezentaciju	0,00 D	10.475,10	10.475,10	0,00 D	0,00 D
4640- PREMIJE OSIG.DUGOTR.MATER.I NEMATER.IM	0,00 D	3.410,07	3.410,07	0,00 D	0,00 D
4642- Premije osiguranja	0,00 D	1.449,94	1.449,94	0,00 D	0,00 D
4644- Premije osig.autom.koji služe za osobni pri.j.poduz	0,00 D	11.960,46	11.960,46	0,00 D	0,00 D
464 Premije osiguranja	0,00 D	16.820,47	16.820,47	0,00 D	0,00 D
4650- Bankovne provizije	0,00 D	2.125,25	2.125,25	0,00 D	0,00 D
4651- Naknade financijske agencije - FINE	0,00 D	1.722,00	1.722,00	0,00 D	0,00 D
465 Bankovne usluge i troškovi pl.prometa	0,00 D	3.847,25	3.847,25	0,00 D	0,00 D
4660- Članarine i dopri. HGK	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D	0,00 D
4662- Doprinosi - sredstva za općekorisnu funkciju šuma	0,00 D	1.709,46	1.709,46	0,00 D	0,00 D
4663- Članarina turističkoj zajedni.	0,00 D	166,77	166,77	0,00 D	0,00 D
4665- Pričuva za održavanje zgrade	0,00 D	4.245,92	4.245,92	0,00 D	0,00 D
466 Doprinosi, članarine i dr.davanja	0,00 D	6.626,15	6.626,15	0,00 D	0,00 D
4670- Porez na tvrtku odnosno naziv	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D	0,00 D
467 Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D	0,00 D
4690- Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, str.čas..	0,00 D	800,00	800,00	0,00 D	0,00 D
4695- Javnobilježnički i sudski troškovi	0,00 D	135,00	135,00	0,00 D	0,00 D
4696- Troškovi zdravstvenih pregleda , nadzora	0,00 D	3.583,00	3.583,00	0,00 D	0,00 D
4699- Ostali nespomenut materijalni troškovi	0,00 D	4.953,75	4.953,75	0,00 D	0,00 D
469 Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00 D	9.471,75	9.471,75	0,00 D	0,00 D
46 Ostali troškovi poslovanja (nematerijalni)	0,00 D	224.404,40	224.404,40	0,00 D	0,00 D
4712- Kamate po Poreznoj upravi	0,00 D	12.795,05	12.795,05	0,00 D	0,00 D
471 Trošak naknadnih garancija na proizvode i usl	0,00 D	12.795,05	12.795,05	0,00 D	0,00 D
4730- KAMATE	0,00 D	146.309,04	146.309,04	0,00 D	0,00 D
4731- Kamate iz lizing poslova	0,00 D	438,34	438,34	0,00 D	0,00 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
4739- Novčane kazne	0,00 D	108,00	108,00	0,00 D	0,00 D
473 Kamate iz odnosa s nepovezanim druš	0,00 D	146.855,38	146.855,38	0,00 D	0,00 D
4740- Kamate zatezne	0,00 D	25,60	25,60	0,00 D	0,00 D
474	0,00 D	25,60	25,60	0,00 D	0,00 D
47 Ostali troškovi poslovanja iz redovite aktivnosti	0,00 D	159.676,03	159.676,03	0,00 D	0,00 D
4802- Zatezne kamate iz međus.prodaje proizv.roba i us	0,00 D	105,66	105,66	0,00 D	0,00 D
480 Kamate iz odnosa s povezanim društvima	0,00 D	105,66	105,66	0,00 D	0,00 D
4830- Kamate na kredita iz fin.lizinga i dr	0,00 D	4.873,31	4.873,31	0,00 D	0,00 D
4834- KAMATE DOBAVLJAČA	0,00 D	1,22	1,22	0,00 D	0,00 D
4836- TROŠKOVI OPOMENE DOB.	0,00 D	220,00	220,00	0,00 D	0,00 D
483 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00 D	5.094,53	5.094,53	0,00 D	0,00 D
4853- Tečajne razlike	0,00 D	581,55	581,55	0,00 D	0,00 D
485 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim podu	0,00 D	581,55	581,55	0,00 D	0,00 D
48 Kamate, teč.razlike i sl.troškovi	0,00 D	5.781,74	5.781,74	0,00 D	0,00 D
4900- Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	2.868.671,90	2.868.671,90	0,00 D	0,00 D
490 Raspored trošk.za obračun proizv.i usluga	0,00 D	2.868.671,90	2.868.671,90	0,00 D	0,00 D
49 Raspored troškova	0,00 D	2.868.671,90	2.868.671,90	0,00 D	0,00 D
4	0,00 D	5.737.343,80	5.737.343,80	0,00 D	0,00 D
6601- Roba u skladištu (23%)	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
660 Roba u skladištu	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
6680- Razlika u cijeni robe na skladištu	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
668 Uračunana marža u prodajnoj cijeni robe	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
66 Roba	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
6870- Nekretnina za daljnu prodaju - oporezivi dio	469.676,94 D	0,00	0,00	0,00 D	469.676,94 D
6871- Nekretnina za daljnu prodaju - neoporezivi dio	45.588,52 D	0,00	0,00	0,00 D	45.588,52 D
687 Nekretnina za daljnu prodaju	515.265,46 D	0,00	0,00	0,00 D	515.265,46 D
68 Promet nekretnina i umjetnina	515.265,46 D	0,00	0,00	0,00 D	515.265,46 D
6	515.265,46 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	515.265,46 D
7100- Nabavna cijena prodane robe	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
710 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
71 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
7200- Raspored troškova (4910)	0,00 D	2.868.671,90	2.868.671,90	0,00 D	0,00 D
720	0,00 D	2.868.671,90	2.868.671,90	0,00 D	0,00 D
72 Rashodi izvan osnovne djelatnosti	0,00 D	2.868.671,90	2.868.671,90	0,00 D	0,00 D
7412- Prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividendi	0,00 D	0,68	0,68	0,00 D	0,00 D
741 Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanin	0,00 D	0,68	0,68	0,00 D	0,00 D
74 Prih. od sudjelujućih interesa i ostalih ulaganja	0,00 D	0,68	0,68	0,00 D	0,00 D
7500- PRIHOD OD PRIJEN.POREZNE OBVEZE	0,00 D	2.146.934,49	2.146.934,49	0,00 D	0,00 D
750	0,00 D	2.146.934,49	2.146.934,49	0,00 D	0,00 D
75 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	0,00 D	2.146.934,49	2.146.934,49	0,00 D	0,00 D
7600- Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
760 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
76 Prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga	0,00 D	74.469,32	74.469,32	0,00 D	0,00 D
7703- OTPIS OBVEZA - DOBAVLJAČ	0,00 D	28.996,46	28.996,46	0,00 D	0,00 D

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2015 do 31.12.2015

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
770 Kamate,teč raz.,....	0,00 D	28.996,46	28.996,46	0,00 D	0,00 D
7710- Prihod od redovnih kamata	0,00 D	100.854,00	100.854,00	0,00 D	0,00 D
771 Prihodi od kamata	0,00 D	100.854,00	100.854,00	0,00 D	0,00 D
7720- Prihodi od redovnih i zatezних kamata	0,00 D	131,50	131,50	0,00 D	0,00 D
7722- Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja	0,00 D	5.118,13	5.118,13	0,00 D	0,00 D
772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00 D	5.249,63	5.249,63	0,00 D	0,00 D
7730- Prihodovanje dug.rezerviranja za invest. održav.	0,00 D	360.684,75	360.684,75	0,00 D	0,00 D
7731- Prihodovanje rezerviranja za rizike i dr.	0,00 D	200.000,00	200.000,00	0,00 D	0,00 D
773 Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	0,00 D	560.684,75	560.684,75	0,00 D	0,00 D
7741- Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D	0,00 D
774 Prihodi od refundacija,dotacija,subven.,miloda	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00 D	0,00 D
7798- Prihodi od naknadnih odobrenja	0,00 D	226,05	226,05	0,00 D	0,00 D
779 Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00 D	226,05	226,05	0,00 D	0,00 D
77 Financijski prihodi	0,00 D	796.010,89	796.010,89	0,00 D	0,00 D
7807- Prihodi od naknadnih odobrenja -sniženja i popust	0,00 D	166,84	166,84	0,00 D	0,00 D
780	0,00 D	166,84	166,84	0,00 D	0,00 D
78 Ostali poslovni i izvredni prihodi	0,00 D	166,84	166,84	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda iz redovnih aktivnosti	0,00 D	3.017.582,22	3.017.582,22	0,00 D	0,00 D
790	0,00 D	3.017.582,22	3.017.582,22	0,00 D	0,00 D
79 Razlika prihoda i rashoda financijske godine	0,00 D	3.017.582,22	3.017.582,22	0,00 D	0,00 D
7	0,00 D	8.978.305,66	8.978.305,66	0,00 D	0,00 D
8000- Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja	0,00 D	0,00	74.441,00	74.441,00 P	74.441,00 P
800	0,00 D	0,00	74.441,00	74.441,00 P	74.441,00 P
8040- Dobit nakon poreza	0,00 D	74.441,00	0,00	74.441,00 D	74.441,00 D
804	0,00 D	74.441,00	0,00	74.441,00 D	74.441,00 D
80 Dobitak ili gubitak iz redovitog poslovanja	0,00 D	74.441,00	74.441,00	0,00 D	0,00 D
8 Financijski rezultat poslovanja	0,00 D	74.441,00	74.441,00	0,00 D	0,00 D
9000- UPISANI KAPITAL VLASNIKA	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
900 Upisani kapital koji je plaćen	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
90 Upisani kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9400- ZADRŽANI DOBITAK	910.715,66 P	0,00	0,00	0,00 D	910.715,66 P
940 Zadržani dobitak - preneseni gubitak	910.715,66 P	0,00	0,00	0,00 D	910.715,66 P
94 Zadržani dobitak ili preneseni gubitak	910.715,66 P	0,00	0,00	0,00 D	910.715,66 P
9500- DOBITAK TEKUĆE GODINE	73.094,57 P	0,00	74.441,00	74.441,00 P	147.535,57 P
950 Dobitak tekuće financijske godine	73.094,57 P	0,00	74.441,00	74.441,00 P	147.535,57 P
9510- Gubitak tekuće financijske godine	664.986,41 D	0,00	0,00	0,00 D	664.986,41 D
951 Gubitak tekuće financijske godine	664.986,41 D	0,00	0,00	0,00 D	664.986,41 D
95 Dobitak ili gubitak tekuće godine	591.891,84 D	0,00	74.441,00	74.441,00 P	517.450,84 D
9 Kapital i prilože	338.823,82 P	0,00	74.441,00	74.441,00 P	413.264,82 P
UKUPNO:	0,00 D	25.101.863,89	25.101.863,89	0,00 D	0,00 D