SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00667** **TERRA JASKA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	468	3222/1/1	30.12.16	30.12.16	0	avans tera jaska	906,14		906,14	906,14 D
000	000000	01.01.20	493	STORNO AVANSA	10.01.17	10.01.17	0	RN:STORNO AVANSA	-906,14		-906,14	0,00
								UKUPNO	**0,00**		0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00771** **VATROSERVIS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	28	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	2.588,69		2.588,69	2.588,69 D
								UKUPNO	**2.588,69**		2.588,69	**2.588,69 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00006** **VISUAL PARTNER D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	196	1-1-100	15.12.15	15.12.15	0	rn 1-1-100	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00 D
								UKUPNO	**2.500.000,00**		2.500.000,00	**2.500.000,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1250** **Potraživanja za dane predujmove**
Partner: **00709** **VOLJAK D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000043	31.12.20	30	PRED	31.12.20	31.12.20	0	Donos sa 220	11.400,00		11.400,00	11.400,00 D
								UKUPNO	**11.400,00**		11.400,00	**11.400,00 D**
								SVEUKUPNO:	**2.556.851,81**	**-895,18**	2.557.746,99	**2.557.746,99 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1270** **Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica**
Partner: **00681** **NIKOLA ASANOVIĆ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	309	PROD.UDJEL A	01.02.16	01.02.16	0	ispravak knjiženja 02.01.15.	20.000,00		20.000,00	20.000,00 D
								UKUPNO	**20.000,00**		20.000,00	**20.000,00 D**
								SVEUKUPNO:	**20.000,00**		20.000,00	**20.000,00 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00010** **FORTUNA KOMERS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	239	31122015	31.12.15	31.12.15	0	ustup visual-fortuna	64.349,13		688,00	64.349,13 D
000	000000	01.01.20	267	31122015	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija		42.260,39	0,00	22.088,74 D
000	000000	01.01.20	283	13042016	13.04.16	13.04.16	0	kompenzacija		3.074,38	0,00	19.014,36 D
000	000000	01.01.20	321	01062016	01.06.16	01.06.16	0	kompenzacija		1.240,00	0,00	17.774,36 D
000	000000	01.01.20	408	26102016	26.10.16	26.10.16	0	kompenzacija		1.935,00	0,00	15.839,36 D
000	000000	01.01.20	531	13022017	13.02.17	13.02.17	0	kompenzacija		1.050,00	0,00	14.789,36 D
000	000000	01.01.20	1018	18092017	18.09.17	18.09.17	0	kompenzacija		6.691,25	0,00	8.098,11 D
000	000000	01.01.20	1019	18092017	18.09.17	18.09.17	0	kompenzacija		1.625,00	0,00	6.473,11 D
000	000000	01.01.20	1178	07122017	07.12.17	07.12.17	0	kompenzacija		3.087,50	0,00	3.385,61 D
000	000000	01.01.20	1707	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompenzacija		2.697,61	0,00	688,00 D
								UKUPNO	**64.349,13**	**63.661,13**	688,00	**688,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00610** **GULIN CO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	238	31122015	31.12.15	31.12.15	0	ustup visual-gulin	25.000,00		24.223,94	25.000,00 D
000	000000	01.01.20	1036	01092017	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija		776,06	0,00	24.223,94 D
								UKUPNO	**25.000,00**	**776,06**	24.223,94	**24.223,94 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00044** **IMPETRO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	242	28022015	28.02.15	28.02.15	0	ustup impetro visual	217,87		217,87	217,87 D
								UKUPNO	**217,87**		217,87	**217,87 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00534** **INO-PRINT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	241	02012015 USTUP	02.01.15	02.01.15	0	ustup visual-ino print	4.550,00		3.550,00	4.550,00 D
000	000000	01.01.20	244	KOMP	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija		1.000,00	0,00	3.550,00 D
								UKUPNO	**4.550,00**	**1.000,00**	3.550,00	**3.550,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00397** **MA GRAF OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	284	USTUP	22.01.16	22.01.16	0	ustup potraž	64,66		64,66	64,66 D
								UKUPNO	**64,66**		64,66	**64,66 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2582	02012019	02.01.19	02.01.19	0	CESIJA MAĐOR, NEOPLASMA, ALUMONT		8.718,75	0,00	8.718,75 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

po datumu poslovne promjene

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00010** **FORTUNA KOMERS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	239	31122015	31.12.15	31.12.15	0	ustup visual-fortuna	64.349,13		688,00	64.349,13 D
000	000000	01.01.20	267	31122015	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija		42.260,39	0,00	22.088,74 D
000	000000	01.01.20	283	13042016	13.04.16	13.04.16	0	kompenzacija		3.074,38	0,00	19.014,36 D
000	000000	01.01.20	321	01062016	01.06.16	01.06.16	0	kompenzacija		1.240,00	0,00	17.774,36 D
000	000000	01.01.20	408	26102016	26.10.16	26.10.16	0	kompenzacija		1.935,00	0,00	15.839,36 D
000	000000	01.01.20	531	13022017	13.02.17	13.02.17	0	kompenzacija		1.050,00	0,00	14.789,36 D
000	000000	01.01.20	1018	18092017	18.09.17	18.09.17	0	kompenzacija		6.691,25	0,00	8.098,11 D
000	000000	01.01.20	1019	18092017	18.09.17	18.09.17	0	kompenzacija		1.625,00	0,00	6.473,11 D
000	000000	01.01.20	1178	07122017	07.12.17	07.12.17	0	kompenzacija		3.087,50	0,00	3.385,61 D
000	000000	01.01.20	1707	31122018	31.12.18	31.12.18	0	kompenzacija		2.697,61	0,00	688,00 D
								UKUPNO	**64.349,13**	**63.661,13**	688,00	**688,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00610** **GULIN CO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	238	31122015	31.12.15	31.12.15	0	ustup visual-gulin	25.000,00		24.223,94	25.000,00 D
000	000000	01.01.20	1036	01092017	01.09.17	01.09.17	0	kompenzacija		776,06	0,00	24.223,94 D
								UKUPNO	**25.000,00**	**776,06**	24.223,94	**24.223,94 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00044** **IMPETRO D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	242	28022015	28.02.15	28.02.15	0	ustup impetro visual	217,87		217,87	217,87 D
								UKUPNO	**217,87**		217,87	**217,87 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00534** **INO-PRINT D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	241	02012015 USTUP	02.01.15	02.01.15	0	ustup visual-ino print	4.550,00		3.550,00	4.550,00 D
000	000000	01.01.20	244	KOMP	31.12.15	31.12.15	0	kompenzacija		1.000,00	0,00	3.550,00 D
								UKUPNO	**4.550,00**	**1.000,00**	3.550,00	**3.550,00 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00397** **MA GRAF OBRT**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	284	USTUP	22.01.16	22.01.16	0	ustup potraž	64,66		64,66	64,66 D
								UKUPNO	**64,66**		64,66	**64,66 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	2582	02012019	02.01.19	02.01.19	0	CESIJA MAĐOR, NEOPLASMA, ALUMONT		8.718,75	0,00	8.718,75 P

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00546** **NEOPLASMA D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
440	000002	29.02.20	11	02012020	02.01.20	02.01.20	0	preknjiženje na kto1200		-8.718,75	0,00	0,00
								UKUPNO		**0,00**	0,00	**0,00**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00107** **OBJEKTIV D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	240	USTUP	02.01.15	02.01.15	0	ustup visual-objektiv	2.824,34		2.824,34	2.824,34 D
								UKUPNO	**2.824,34**		2.824,34	**2.824,34 D**

Radna jed.:
Konto: **1283** **Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga**
Partner: **00543** **SINE-DIE D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	24	CESIJA STUDENAC - SINE DIE	01.01.14	01.01.14	0	početno stanje	1.266,10		1.266,10	1.266,10 D
								UKUPNO	**1.266,10**		1.266,10	**1.266,10 D**
								SVEUKUPNO:	**98.272,10**	**65.437,19**	32.834,91	**32.834,91 D**

SALDA-KONTI KARTICA NA DAN 26.03.2021

Radna jed.:
Konto: **12900** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi**
Partner: **00187** **APOLONIJA**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	116	UTUŽ.	30.04.15	30.04.15	0	s kto 1290		10.000,00	-10.000,00	10.000,00 P
								UKUPNO		**10.000,00**	-10.000,00	**10.000,00 P**

Radna jed.:
Konto: **12900** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi**
Partner: **00220** **AQUOREUS D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	117	ODLUKA	30.04.15	30.04.15	0	utuženi aquoreus		9.700,00	-9.700,00	9.700,00 P
								UKUPNO		**9.700,00**	-9.700,00	**9.700,00 P**

Radna jed.:
Konto: **12900** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi**
Partner: **00067** **IMOKI**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	115	30042015	30.04.15	30.04.15	0	s kto 1290		22.131,33	-22.131,33	22.131,33 P
								UKUPNO		**22.131,33**	-22.131,33	**22.131,33 P**

Radna jed.:
Konto: **12900** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi**
Partner: **00070** **KRAGIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	579	UTUŽEN	31.12.16	31.12.16	0	utuženi -kragić		17.588,44	-17.588,44	17.588,44 P
								UKUPNO		**17.588,44**	-17.588,44	**17.588,44 P**

Radna jed.:
Konto: **12900** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi**
Partner: **00062** **ŠABIĆ PRIJEVOZ**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	114	UTUŽENI	30.04.15	30.04.15	0	s kto 1290		14.172,52	-14.172,52	14.172,52 P
								UKUPNO		**14.172,52**	-14.172,52	**14.172,52 P**

Radna jed.:
Konto: **12900** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi**
Partner: **00151** **TIPOART D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	580	UTUŽEN	31.12.16	31.12.16	0	utuženi -tipo art		16.489,83	-16.489,83	16.489,83 P
								UKUPNO		**16.489,83**	-16.489,83	**16.489,83 P**

Radna jed.:
Konto: **129001** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca**
Partner: **00125** **AUTO KUĆA KOVAČIĆ D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	715	31122017	31.12.16	31.12.16	0	vrijed.usklađeni		5.409,52	-5.409,52	5.409,52 P
								UKUPNO		**5.409,52**	-5.409,52	**5.409,52 P**

Radna jed.:
Konto: **129001** **Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca**
Partner: **00700** **CRIVAC D.O.O.**

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo

Radna jed.:
Konto: 129001 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
Partner: 00700 CRIVAC D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	716	31122016	31.12.16	31.12.16	0	vrijed.usklađeni		30.237,50	-30.237,50	30.237,50 P
440	000000	01.01.20	1004	16082017	16.08.17	16.08.17	0	uprihodovanje	12.786,00		12.786,00	17.451,50 P
								UKUPNO	**12.786,00**	**30.237,50**	-17.451,50	**17.451,50 P**

Radna jed.:
Konto: 129001 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
Partner: 00245 FORMARTIS D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	717	31122016	31.12.16	31.12.16	0	vrijed.usklađeni		93.660,03	-93.660,03	93.660,03 P
440	000042	02.01.20	1	11/18	02.01.20	02.01.20	0	komp	5.030,01		5.030,01	88.630,02 P
								UKUPNO	**5.030,01**	**93.660,03**	-88.630,02	**88.630,02 P**

Radna jed.:
Konto: 129001 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
Partner: 00486 MRKONJIĆ- OBRT U GRADITELJSTVU VL.ŽELJKO MRKONJIĆ

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	718	31122016	31.12.16	31.12.16	0	vrijed.usklađeni		441.012,62	-441.012,62	441.012,62 P
								UKUPNO		**441.012,62**	-441.012,62	**441.012,62 P**

Radna jed.:
Konto: 129001 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
Partner: 00677 PRO MERCATO D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1306	2017	31.12.17	31.12.17	0	vrijed.uskl.		8.872,25	-8.872,25	8.872,25 P
								UKUPNO		**8.872,25**	-8.872,25	**8.872,25 P**

Radna jed.:
Konto: 129001 Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
Partner: 00053 SAMOBORKA SPLIT D.O.O.

VRK	Br.tem.	Dat.knj.	R.br.	Broj dokum.	Dat. dok.	Dosp.	P.J	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo stavke	Saldo
000	000000	01.01.20	1307	2017	31.12.17	31.12.17	0	vrijed.uskl.		3.481,25	-3.481,25	3.481,25 P
								UKUPNO		**3.481,25**	-3.481,25	**3.481,25 P**
								SVEUKUPNO:	**17.816,01**	**672.755,29**	-654.939,28	**654.939,28 P**

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2020 – 26.03.2021 Poslovna jedinica:
Konto: – Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
0120	Softwer	9.381,00	0,00	0,00	0,00	9.381,00	0,00	9.381,00 D
0122	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšaja (nekretnine, oprema i sl.)	227.353,42	0,00	0,00	0,00	227.353,42	0,00	227.353,42 D
012	**Ulaganje u računalni softver**	236.734,42	0,00	0,00	0,00	236.734,42	0,00	236.734,42 D
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	9.381,00	0,00	0,00	0,00	9.381,00	9.381,00 P
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	111.295,25	0,00	54.852,72	0,00	166.147,97	166.147,97 P
019	**Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine**	0,00	120.676,25	0,00	54.852,72	0,00	175.528,97	175.528,97 P
01	**NEMATERIJALNA IMOVINA**	236.734,42	120.676,25	0,00	54.852,72	236.734,42	175.528,97	61.205,45 D
0200	Građevinsko zemljište (bez zgrada)	705.853,80	0,00	0,00	0,00	705.853,80	0,00	705.853,80 D
02003	Građevinsko zemljište (bez zgrada)-STROŽANAC	1.369.437,65	0,00	0,00	0,00	1.369.437,65	0,00	1.369.437,65 D
020	**Zemljišta**	2.075.291,45	0,00	0,00	0,00	2.075.291,45	0,00	2.075.291,45 D
02300	Poslovne zgrad trgovine i administracija-SOLIN	1.386.052,34	0,00	0,00	0,00	1.386.052,34	0,00	1.386.052,34 D
023	**Građevinski objekti (za vlastite potrebe)**	1.386.052,34	0,00	0,00	0,00	1.386.052,34	0,00	1.386.052,34 D
02900	Akumulirana amortizacija građevina-SOLIN	0,00	1.386.052,34	0,00	0,00	0,00	1.386.052,34	1.386.052,34 P
029	**Akumulirana amortizacija građevina**	0,00	1.386.052,34	0,00	0,00	0,00	1.386.052,34	1.386.052,34 P
02	**MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE**	3.461.343,79	1.386.052,34	0,00	0,00	3.461.343,79	1.386.052,34	2.075.291,45 D
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	45.201,07	0,00	0,00	0,00	45.201,07	0,00	45.201,07 D
030	**Postrojenja**	45.201,07	0,00	0,00	0,00	45.201,07	0,00	45.201,07 D
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati,telefoni,telefaxi,blagajne,alarmi,klim.uređ.)	676.492,81	0,00	0,00	0,00	676.492,81	0,00	676.492,81 D
0311	Računalna oprema	35.621,55	0,00	0,00	0,00	35.621,55	0,00	35.621,55 D
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.(aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo)	214.233,19	0,00	0,00	0,00	214.233,19	0,00	214.233,19 D
0315	Oprema servisa(dizaluce, ispitni uređaji, aparati i dr.)	11.996,40	0,00	0,00	0,00	11.996,40	0,00	11.996,40 D
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplate, mikseri, dizalice, valjci)	440.768,99	0,00	0,00	18.428,85	440.768,99	18.428,85	422.340,14 D
03191	Ostala oprema	180.459,69	0,00	0,00	0,00	180.459,69	0,00	180.459,69 D
031	**Oprema**	1.559.572,63	0,00	0,00	18.428,85	1.559.572,63	18.428,85	1.541.143,78 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	266.204,22	0,00	0,00	0,00	266.204,22	0,00	266.204,22 D
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	381.488,75	0,00	0,00	68.000,00	381.488,75	68.000,00	313.488,75 D
03212	Ugostiteljsko i hotelsko pokućstvo i inventar	369.103,69	0,00	0,00	0,00	369.103,69	0,00	369.103,69 D
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	35.764,32	0,00	0,00	0,00	35.764,32	0,00	35.764,32 D
0324	Audio i video aparati, kamere i sl.	3.343,00	0,00	0,00	0,00	3.343,00	0,00	3.343,00 D
032	**Alati, pogonski inventar i transportni uređaji (sredstva)**	1.055.903,98	0,00	0,00	68.000,00	1.055.903,98	68.000,00	987.903,98 D
0391	Akumul. amortizacija opreme	0,00	1.951.827,91	18.428,85	33.876,91	18.428,85	1.985.704,82	1.967.275,97 P
039200	Akumul. amortiz. putničkih vozila	0,00	266.204,22	0,00	0,00	0,00	266.204,22	266.204,22 P
039203	Akumul. amortiz. teretnih vozila	0,00	381.488,75	68.000,00	0,00	68.000,00	381.488,75	313.488,75 P
039	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	0,00	2.599.520,88	86.428,85	33.876,91	86.428,85	2.633.397,79	2.546.968,94 P
03	**POSTROJENJA,OPREMA,ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA**	2.660.677,68	2.599.520,88	86.428,85	120.305,76	2.747.106,53	2.719.826,64	27.279,89 D
	Udjel u kapitalu d.o.o.-a s više od							

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
0601	20%	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00 D
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00 D
06514	Sudski depoziti	0,00	0,00	70.430,59	1.938,24	70.430,59	1.938,24	68.492,35 D
065	Dane kapare i osiguranja	0,00	0,00	70.430,59	1.938,24	70.430,59	1.938,24	68.492,35 D
06	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (S POVRATOM DUŽIM OD JEDNE GODINE)	1.220.000,00	0,00	70.430,59	1.938,24	1.290.430,59	1.938,24	1.288.492,35 D
0763	Odgođena potraživanja iz predstečajne nagodbe	25.663,71	0,00	0,00	0,00	25.663,71	0,00	25.663,71 D
076	Ostala potraživanja- dugotrajna	25.663,71	0,00	0,00	0,00	25.663,71	0,00	25.663,71 D
07	POTRAŽIVANJA - DUGOROČNA (dulje od jedne godine)	25.663,71	0,00	0,00	0,00	25.663,71	0,00	25.663,71 D
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	7.604.419,60	4.106.249,47	156.859,44	177.096,72	7.761.279,04	4.283.346,19	3.477.932,85 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
10001	Žiro- račun u banci - IMEX BANKA	154,02	0,00	2.435.784,24	2.435.938,26	2.435.938,26	2.435.938,26	0,00
10006	Žiro- račun u banci - E & S BANKA	0,22	0,00	2.969,09	2.969,31	2.969,31	2.969,31	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	55.394,84	48.290,85	55.394,84	48.290,85	7.103,99 D
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	154,24	0,00	2.494.148,17	2.487.198,42	2.494.302,41	2.487.198,42	7.103,99 D
10301	Devizni račun - IMEX BANKA -EUR	0,00	0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	0,00
103	Devizni računi	0,00	0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	0,00
1062	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	0,00
106	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	188.650,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	154,24	0,00	2.871.448,17	2.864.498,42	2.871.602,41	2.864.498,42	7.103,99 D
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	15.681.218,94	0,00	1.271.702,95	814.979,18	16.952.921,89	814.979,18	16.137.942,71 D
115	Vlastite dionice i udjeli	15.681.218,94	0,00	1.271.702,95	814.979,18	16.952.921,89	814.979,18	16.137.942,71 D
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	15.681.218,94	0,00	1.271.702,95	814.979,18	16.952.921,89	814.979,18	16.137.942,71 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	2.802.601,74	0,00	1.553.974,18	1.068.864,87	4.356.575,92	1.068.864,87	3.287.711,05 D
120	Potraživanja od kupaca	2.802.601,74	0,00	1.553.974,18	1.068.864,87	4.356.575,92	1.068.864,87	3.287.711,05 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
1243	Potraživanja za kamatu iz danih zajmova	899.408,62	0,00	845.559,63	975.389,66	1.744.968,25	975.389,66	769.578,59 D
124	Potraživana za kamate i PDV	899.408,62	0,00	845.559,63	975.389,66	1.744.968,25	975.389,66	769.578,59 D
1250	Potraživanja za dane predujmove	2.542.080,48	0,00	15.666,51	0,00	2.557.746,99	0,00	2.557.746,99 D
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	2.542.080,48	0,00	15.666,51	0,00	2.557.746,99	0,00	2.557.746,99 D
1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
127	Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	24.116,16	0,00	0,00	-8.718,75	24.116,16	-8.718,75	32.834,91 D
1288	Potraživanja za odobrene a neisplaćene pozajmice	24.976,75	0,00	0,00	0,00	24.976,75	0,00	24.976,75 D
128	Ostala kratkoročna potraživanja	49.092,91	0,00	0,00	-8.718,75	49.092,91	-8.718,75	57.811,66 D
12900	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca-utuženi	0,00	90.082,12	0,00	0,00	0,00	90.082,12	90.082,12 P
129001	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	569.887,17	5.030,01	0,00	5.030,01	569.887,17	564.857,16 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	659.969,29	5.030,01	0,00	5.030,01	659.969,29	654.939,28 P
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	6.321.183,75	659.969,29	2.420.230,33	2.035.535,78	8.741.414,08	2.695.505,07	6.045.909,01 D
14002	Pretporez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	876,09	869,90	876,09	869,90	6,19 D
14003	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	216.004,39	205.626,80	216.004,39	205.626,80	10.377,59 D
1401	Pretporez - PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	13,75	0,00
14022	Pretporez pri stjecanju dobara i usluga 25%	0,00	0,00	842,48	842,48	842,48	842,48	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	16.043,08	0,00	-16.043,08	0,00	0,00	0,00	0,00
14087	Pretporez u slijed.godini -25%	5.729,63	0,00	0,00	4.599,54	5.729,63	4.599,54	1.130,09 D
140	Porez na dodanu vrijednost	21.772,71	0,00	201.693,63	211.952,47	223.466,34	211.952,47	11.513,87 D
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	419,25	0,00	419,25	0,00	419,25 D
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	0,00	0,00	419,25	0,00	419,25	0,00	419,25 D
1420	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz plaće	0,00	0,00	3.014,98	0,00	3.014,98	0,00	3.014,98 D
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00 D
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće	0,00	0,00	5.489,98	0,00	5.489,98	0,00	5.489,98 D
1450	Potraživanje za turističku članarinu	1.341,24	0,00	0,00	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24 D
145	Potraživanja za turističku članarinu	1.341,24	0,00	0,00	0,00	1.341,24	0,00	1.341,24 D
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	23.113,95	0,00	207.602,86	211.952,47	230.716,81	211.952,47	18.764,34 D
1500	Potraživanja od nadoknade bolovanja od HZZO	5.257,24	0,00	0,00	5.257,24	5.257,24	5.257,24	0,00
150		5.257,24	0,00	0,00	5.257,24	5.257,24	5.257,24	0,00
15	Potraživanja od državnih institucija	5.257,24	0,00	0,00	5.257,24	5.257,24	5.257,24	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja, održavanja, opreme, postrojenja i građevine	4.523,66	0,00	23.065,71	4.523,66	27.589,37	4.523,66	23.065,71 D
1901	Plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	17.764,74	0,00	0,00	17.764,74	17.764,74	17.764,74	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	22.288,40	0,00	23.065,71	22.288,40	45.354,11	22.288,40	23.065,71 D
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (unutar jedne godine od datuma bilance)	22.288,40	0,00	23.065,71	22.288,40	45.354,11	22.288,40	23.065,71 D
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	22.053.216,52	659.969,29	6.794.050,02	5.954.511,49	28.847.266,54	6.614.480,78	22.232.785,76 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	2.592.741,01	432.042,33	11.000,00	432.042,33	2.603.741,01	2.171.698,68 P
21300	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava-kta	0,00	8.435,78	0,00	161,20	0,00	8.596,98	8.596,98 P
2134	Obveze za kratkoročne zajmove	0,00	1.699.725,12	188.650,00	0,00	188.650,00	1.699.725,12	1.511.075,12 P
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	4.300.901,91	620.692,33	11.161,20	620.692,33	4.312.063,11	3.691.370,78 P
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00	4.300.901,91	620.692,33	11.161,20	620.692,33	4.312.063,11	3.691.370,78 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	Dobavljači zaliha	0,00	2.732.753,16	492.095,12	1.320.777,98	492.095,12	4.053.531,14	3.561.436,02 P
2209	Dobavljači dati predujam	0,00	12.300,60	0,00	-12.300,60	0,00	0,00	0,00
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	2.745.053,76	492.095,12	1.308.477,38	492.095,12	4.053.531,14	3.561.436,02 P
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	258.032,56	0,00	-153.830,68	0,00	104.201,88	104.201,88 P
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	258.032,56	0,00	-153.830,68	0,00	104.201,88	104.201,88 P
2240	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluga	0,00	0,00	35.488,20	35.488,20	35.488,20	35.488,20	0,00
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	35.488,20	35.488,20	35.488,20	35.488,20	0,00
22501	Primljeni predujmovi (avansi) - 0 %	0,00	1.887,00	0,00	-1.887,00	0,00	0,00	0,00
22507	Primljeni predujmovi (avansi) - 25%	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 P
225	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	39.887,00	0,00	-1.887,00	0,00	38.000,00	38.000,00 P
2273	Obveze za odobrene , a neisplaćene pozajmice	0,00	0,00	250.312,50	250.312,50	250.312,50	250.312,50	0,00
227	Obveze po jamstvima	0,00	0,00	250.312,50	250.312,50	250.312,50	250.312,50	0,00
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	0,00	3.042.973,32	777.895,82	1.438.560,40	777.895,82	4.481.533,72	3.703.637,90 P
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	11.255,64	175.612,58	164.356,94	175.612,58	175.612,58	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19	2.326,19 P
23031	Obveze za nadoknadu troškova i naknade (nagrada za radni rezultat i sl.)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	7.114,06	17.443,86	10.530,24	17.443,86	17.644,30	200,44 P
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	18.369,70	198.556,44	182.713,37	198.556,44	201.083,07	2.526,63 P
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	29.098,43	36.938,69	29.098,43	36.938,69	7.840,26 P
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	12.500,00	0,00	8.301,28	0,00	20.801,28	20.801,28 P
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	12.500,00	29.098,43	45.239,97	29.098,43	57.739,97	28.641,54 P
2320	Obveze za ugovorene kamate	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	46,03 P
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza)	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	46,03 P
2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
239	Ostale nespomenute kratkoročne obveze	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	30.869,70	247.654,87	247.999,37	247.654,87	278.869,07	31.214,20 P
24003	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima - 25%	0,00	0,00	303.424,82	310.794,89	303.424,82	310.794,89	7.370,07 P
2401	Obveze za PDV - PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	13,75	0,00
24022	Obveza za PDV - stjecanje 25%	0,00	0,00	842,48	842,48	842,48	842,48	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,07	43.519,42	77.122,51	43.519,42	77.122,58	33.603,16 P
24071	Dospjele obveze PDV-a po reprogramu	0,00	9.450,48	0,00	28.351,44	0,00	37.801,92	37.801,92 P
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	9.450,55	347.800,47	417.125,07	347.800,47	426.575,62	78.775,15 P
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	193,48	0,00	3.391,66	3.585,14	3.585,14	3.585,14	0,00
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	193,48	0,00	3.391,66	3.585,14	3.585,14	3.585,14	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) *8109	0,00	3.763,77	30.878,75	27.114,98	30.878,75	30.878,75	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	SALDO
2200	Dobavljači zaliha	0,00	2.732.753,16	492.095,12	1.320.777,98	492.095,12	4.053.531,14	3.561.436,02 P
2209	Dobavljači dati predujam	0,00	12.300,60	0,00	-12.300,60	0,00	0,00	0,00
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)**	0,00	2.745.053,76	492.095,12	1.308.477,38	492.095,12	4.053.531,14	3.561.436,02 P
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	258.032,56	0,00	-153.830,68	0,00	104.201,88	104.201,88 P
221	**Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)**	0,00	258.032,56	0,00	-153.830,68	0,00	104.201,88	104.201,88 P
2240	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluga	0,00	0,00	35.488,20	35.488,20	35.488,20	35.488,20	0,00
224	**Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge**	0,00	0,00	35.488,20	35.488,20	35.488,20	35.488,20	0,00
22501	Primljeni predujmovi (avansi) - 0 %	0,00	1.887,00	0,00	-1.887,00	0,00	0,00	0,00
22507	Primljeni predujmovi (avansi) - 25%	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00 P
225	**Primljeni predujmovi (avansi)**	0,00	39.887,00	0,00	-1.887,00	0,00	38.000,00	38.000,00 P
2273	Obveze za odobrene , a neisplaćene pozajmice	0,00	0,00	250.312,50	250.312,50	250.312,50	250.312,50	0,00
227	**Obveze po jamstvima**	0,00	0,00	250.312,50	250.312,50	250.312,50	250.312,50	0,00
22	**KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA**	0,00	3.042.973,32	777.895,82	1.438.560,40	777.895,82	4.481.533,72	3.703.637,90 P
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	11.255,64	175.612,58	164.356,94	175.612,58	175.612,58	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19	2.326,19 P
23031	Obveze za nadoknadu troškova i naknade (nagrada za radni rezultat i sl.)	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	7.114,06	17.443,86	10.530,24	17.443,86	17.644,30	200,44 P
230	**Obveze prema zaposlenima**	0,00	18.369,70	198.556,44	182.713,37	198.556,44	201.083,07	2.526,63 P
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	29.098,43	36.938,69	29.098,43	36.938,69	7.840,26 P
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	12.500,00	0,00	8.301,28	0,00	20.801,28	20.801,28 P
231	**Razne kratkoročne obveze**	0,00	12.500,00	29.098,43	45.239,97	29.098,43	57.739,97	28.641,54 P
2320	Obveze za ugovorene kamate	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	46,03 P
232	**Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza)**	0,00	0,00	0,00	46,03	0,00	46,03	46,03 P
2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
239	**Ostale nespomenute kratkoročne obveze**	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
23	**KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE**	0,00	30.869,70	247.654,87	247.999,37	247.654,87	278.869,07	31.214,20 P
24003	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima - 25%	0,00	0,00	303.424,82	310.794,89	303.424,82	310.794,89	7.370,07 P
2401	Obveze za PDV - PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	13,75	13,75	13,75	13,75	0,00
24022	Obveza za PDV - stjecanje 25%	0,00	0,00	842,48	842,48	842,48	842,48	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,07	43.519,42	77.122,51	43.519,42	77.122,58	33.603,16 P
24071	Dospjele obveze PDV-a po reprogramu	0,00	9.450,48	0,00	28.351,44	0,00	37.801,92	37.801,92 P
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**	0,00	9.450,55	347.800,47	417.125,07	347.800,47	426.575,62	78.775,15 P
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	193,48	0,00	3.391,66	3.585,14	3.585,14	3.585,14	0,00
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**	193,48	0,00	3.391,66	3.585,14	3.585,14	3.585,14	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) *8109	0,00	3.763,77	30.878,75	27.114,98	30.878,75	30.878,75	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) *2003	0,00	1.232,79	12.387,37	11.154,58	12.387,37	12.387,37	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće *8400	0,00	4.117,58	33.966,62	29.849,04	33.966,62	33.966,62	0,00
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	0,00	9.114,14	77.232,74	68.118,60	77.232,74	77.232,74	0,00
2430	Obveze za porez na dobitak-1651	15.958,56	0,00	76.405,03	440.823,21	92.363,59	440.823,21	348.459,62 P
24301	Dospjele obveze poreza na dobit po reprogramu	0,00	88.888,14	429.499,80	340.611,66	429.499,80	429.499,80	0,00
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**	15.958,56	88.888,14	505.904,83	781.434,87	521.863,39	870.323,01	348.459,62 P
2448	Obveza za 5% poreza na promet nekretnina-2848	0,00	67.620,09	4.000,00	1.934,04	4.000,00	69.554,13	65.554,13 P
244	**Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi**	0,00	67.620,09	4.000,00	1.934,04	4.000,00	69.554,13	65.554,13 P
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina-5262	0,00	118,99	127,08	518,54	127,08	637,53	510,45 P
24609	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina-kamata	0,00	7,67	0,00	-7,67	0,00	0,00	0,00
246	**Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)**	0,00	126,66	127,08	510,87	127,08	637,53	510,45 P
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	13.203,40	0,00	-8.200,79	0,00	5.002,61	5.002,61 P
249	**Ostale obveze javnih davanja**	0,00	13.203,40	0,00	-8.200,79	0,00	5.002,61	5.002,61 P
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE**	16.152,04	188.402,98	938.456,78	1.264.507,80	954.608,82	1.452.910,78	498.301,96 P
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59	1.421,59	1.421,59	0,00
252	**Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)**	1.421,59	0,00	0,00	1.421,59	1.421,59	1.421,59	0,00
2530	Dugor.obv.iz financ. lizinga - gl.	0,00	159.448,55	141.691,30	-223,29	141.691,30	159.225,26	17.533,96 P
253	**Dugoročne obveze iz financijskog lizinga**	0,00	159.448,55	141.691,30	-223,29	141.691,30	159.225,26	17.533,96 P
25902	Dugoročne obveze porez na dobit-reprogram	0,00	323.461,95	323.461,95	0,00	323.461,95	323.461,95	0,00
25903	Dugoročne obveze pdv - reprogram	0,00	26.180,31	26.180,31	0,00	26.180,31	26.180,31	0,00
259	**Ostale dugoročne obveze uključivši porez i socijalno osiguranje**	0,00	349.642,26	349.642,26	0,00	349.642,26	349.642,26	0,00
25	**DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)**	1.421,59	509.090,81	491.333,56	1.198,30	492.755,15	510.289,11	17.533,96 P
2820	Obveze za dugoročna rezerviranja za troškove iz danih jamstava - po zakonu o građenju	0,00	763.632,49	689.041,00	0,00	689.041,00	763.632,49	74.591,49 P
282	**Ostala rezerviranja**	0,00	763.632,49	689.041,00	0,00	689.041,00	763.632,49	74.591,49 P
28	**DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE**	0,00	763.632,49	689.041,00	0,00	689.041,00	763.632,49	74.591,49 P
2	**RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	17.573,63	8.835.871,21	3.765.074,36	2.963.427,07	3.782.647,99	11.799.298,28	8.016.650,29 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	804.336,08	0,00	8.676,71	0,00	813.012,79	0,00	813.012,79 D
3101	Zaliha u skladištu potrošnog materijala	46.988,47	0,00	0,00	46.988,47	46.988,47	46.988,47	0,00
310	**Sirovine i materijal u skladištu**	851.324,55	0,00	8.676,71	46.988,47	860.001,26	46.988,47	813.012,79 D
31	**SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI**	851.324,55	0,00	8.676,71	46.988,47	860.001,26	46.988,47	813.012,79 D
3520	Autogume na zalihi	0,00	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
352	**Autogume na zalihi**	0,00	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96 D
35	**ZALIHE SITNOG INVENTARA**	0,00	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96	0,00	2.298,96 D
3600	Sitan inventar u uporabi	231.544,81	0,00	0,00	0,00	231.544,81	0,00	231.544,81 D
360	**Sitan inventar u uporabi**	231.544,81	0,00	0,00	0,00	231.544,81	0,00	231.544,81 D
3620	Autogume u uporabi	22.230,30	0,00	4.886,32	0,00	27.116,62	0,00	27.116,62 D
362	**Autogume u uporabi**	22.230,30	0,00	4.886,32	0,00	27.116,62	0,00	27.116,62 D
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara	0,00	231.544,81	0,00	0,00	0,00	231.544,81	231.544,81 P
3691	Vrijednosno usklađenje autoguma	0,00	22.230,30	0,00	4.886,32	0,00	27.116,62	27.116,62 P
369	**Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	0,00	253.775,11	0,00	4.886,32	0,00	258.661,43	258.661,43 P
36	**ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI**	253.775,11	253.775,11	4.886,32	4.886,32	258.661,43	258.661,43	0,00
3	**RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**	1.105.099,66	253.775,11	15.861,99	51.874,79	1.120.961,65	305.649,90	815.311,75 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	290,60	0,00	290,60	0,00	290,60 D
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	43.786,55	0,00	43.786,55	0,00	43.786,55 D
40091	Ostali potrošni materijal	0,00	0,00	1.861,85	0,00	1.861,85	0,00	1.861,85 D
400	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	0,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00	0,00	45.939,00 D
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	3.020,06	0,00	3.020,06	0,00	3.020,06 D
4011	Materijal i sredstva za tekuće održavanje prostorija i ureda	0,00	0,00	3.422,99	0,00	3.422,99	0,00	3.422,99 D
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00 D
4017	Troškovi opomena	0,00	0,00	108,18	0,00	108,18	0,00	108,18 D
401	**Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje**	0,00	0,00	6.576,23	0,00	6.576,23	0,00	6.576,23 D
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne)	0,00	0,00	13.362,68	0,00	13.362,68	0,00	13.362,68 D
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	4.886,32	0,00	4.886,32	0,00	4.886,32 D
404	**Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	0,00	0,00	18.249,00	0,00	18.249,00	0,00	18.249,00 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	4.955,28	0,00	4.955,28	0,00	4.955,28 D
4061	Plin, para, ugljen i drva, voda, autoglas,ulje	0,00	0,00	143,98	0,00	143,98	0,00	143,98 D
4062	Motorno gorivo	0,00	0,00	36,48	0,00	36,48	0,00	36,48 D
4063	Dizelsko gorivo	0,00	0,00	21.470,11	0,00	21.470,11	0,00	21.470,11 D
406	**Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga**	0,00	0,00	26.605,85	0,00	26.605,85	0,00	26.605,85 D
40750	50% troškova diesela i benzina za pogon osob. automobila	0,00	0,00	1.697,23	0,00	1.697,23	0,00	1.697,23 D
40760	50% troškova diesela i benzina za pogon osob. automobila,NEPRIZNATO	0,00	0,00	2.121,44	0,00	2.121,44	0,00	2.121,44 D
407	**Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji**	0,00	0,00	3.818,67	0,00	3.818,67	0,00	3.818,67 D
40	**MATERIJALNI TROŠKOVI**	0,00	0,00	101.188,75	0,00	101.188,75	0,00	101.188,75 D
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	27.760,63	0,00	27.760,63	0,00	27.760,63 D
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	2,70	0,00	2,70	0,00	2,70 D
410	**Usluge telefona, pošte i prijevoza**	0,00	0,00	27.763,33	0,00	27.763,33	0,00	27.763,33 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	4.314,91	0,00	4.314,91	0,00	4.314,91 D
41200	Nabavljene usluge tekućeg održavanja-osobni automobili	0,00	0,00	520,30	0,00	520,30	0,00	520,30 D
4123	Usluge održavanja softvera i ostale informatičke uskuge	0,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00 D
41250	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00 D
41260	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz NEPRIZNATO	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50 D
412	**Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)**	**0,00**	**0,00**	7.454,71	0,00	7.454,71	**0,00**	**7.454,71 D**
41302	Troška registracije osobnih automobila 50%	0,00	0,00	2.126,16	0,00	2.126,16	0,00	2.126,16 D
41310	trošak registracije os.automobila 50% NEPRIZNATO	0,00	0,00	2.551,04	0,00	2.551,04	0,00	2.551,04 D
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila	0,00	0,00	4.165,53	0,00	4.165,53	0,00	4.165,53 D
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	325,80	0,00	325,80	0,00	325,80 D
413	**Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola**	0,00	0,00	9.168,53	0,00	9.168,53	**0,00**	**9.168,53 D**
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	581.465,60	0,00	581.465,60	0,00	581.465,60 D
414	**Usluge zakupa - lizinga**	0,00	0,00	581.465,60	0,00	581.465,60	**0,00**	**581.465,60 D**
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00 D
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00 D
416	**Intelektualne i osobne usluge**	0,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00	0,00	1.711,00 D
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	5.931,50	0,00	5.931,50	0,00	5.931,50 D
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	684,80	0,00	684,80	0,00	684,80 D
417	**Komunalne usluge**	0,00	0,00	8.176,30	0,00	8.176,30	0,00	8.176,30 D
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	3.214,12	0,00	3.214,12	0,00	3.214,12 D
419	**Ostale vanjske usluge - troškovi**	0,00	0,00	3.214,12	0,00	3.214,12	0,00	3.214,12 D
41	**OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)**	0,00	0,00	638.953,59	0,00	638.953,59	0,00	638.953,59 D
4200	Trošlovi neto plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	162.895,18	0,00	162.895,18	0,00	162.895,18 D
42001	Trošlovi neto plaće uprave i prodaje PLAĆA U NARAVI	0,00	0,00	11.992,00	0,00	11.992,00	0,00	11.992,00 D
420	**NETO PLAĆE I NAKNADE**	0,00	0,00	174.887,18	0,00	174.887,18	0,00	174.887,18 D
4210	Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	3.585,14	0,00	3.585,14	0,00	3.585,14 D
421	**Troškovi poreza i doprinosa iz plaća**	0,00	0,00	3.585,14	0,00	3.585,14	0,00	3.585,14 D
4220	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	44.618,23	0,00	44.618,23	0,00	44.618,23 D
422	**Doprinosi na plaću**	0,00	0,00	44.618,23	0,00	44.618,23	0,00	44.618,23 D
4230	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 8486	0,00	0,00	36.809,97	0,00	36.809,97	0,00	36.809,97 D
423		0,00	0,00	36.809,97	0,00	36.809,97	0,00	36.809,97 D
42		0,00	0,00	259.900,52	0,00	259.900,52	0,00	259.900,52 D
4300	Amortizacija imovine	0,00	0,00	54.852,72	0,00	54.852,72	0,00	54.852,72 D
430	**Amortizacija nematerijalne imovine**	0,00	0,00	54.852,72	0,00	54.852,72	0,00	54.852,72 D
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	33.876,91	0,00	33.876,91	0,00	33.876,91 D
431	**Amortizacija materijalne imovine**	0,00	0,00	33.876,91	0,00	33.876,91	0,00	33.876,91 D
43	**AMORTIZACIJA**	0,00	0,00	88.729,63	0,00	88.729,63	0,00	88.729,63 D
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19	0,00	2.326,19 D
46161	Nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4630	Troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugošćenja, rekreacija i sl.) - 50%	0,00	0,00	736,50	0,00	736,50	0,00	736,50 D
463001	Troškova usluga reprezentacije NEPRIZNATO (ugošćenja, rekreacija i sl.) - 50%	0,00	0,00	736,50	0,00	736,50	0,00	736,50 D
463	Troškovi reprezentacije	0,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00	0,00	1.473,00 D
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.523,66	0,00	4.523,66	0,00	4.523,66 D
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	9.854,81	0,00	9.854,81	0,00	9.854,81 D
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	14.378,47	0,00	14.378,47	0,00	14.378,47 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.861,18	0,00	10.861,18	0,00	10.861,18 D
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.861,18	0,00	10.861,18	0,00	10.861,18 D
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00 D
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)	0,00	0,00	6.181,08	0,00	6.181,08	0,00	6.181,08 D
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	6.685,08	0,00	6.685,08	0,00	6.685,08 D
4692	Sudski troškovi i odvjetničke pristojbe	0,00	0,00	5.506,65	0,00	5.506,65	0,00	5.506,65 D
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	5.506,65	0,00	5.506,65	0,00	5.506,65 D
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	46.730,57	0,00	46.730,57	0,00	46.730,57 D
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	19.320,98	0,00	19.320,98	0,00	19.320,98 D
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	19.320,98	0,00	19.320,98	0,00	19.320,98 D
4712	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05 D
471	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	13,05	0,00	13,05	0,00	13,05 D
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	5.212,05	0,00	5.212,05	0,00	5.212,05 D
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	5.212,05	0,00	5.212,05	0,00	5.212,05 D
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	4.617,62	0,00	4.617,62	0,00	4.617,62 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	14.101,33	0,00	14.101,33	0,00	14.101,33 D
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	18.718,95	0,00	18.718,95	0,00	18.718,95 D
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	467,71	0,00	467,71	0,00	467,71 D
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	1.489,66	0,00	1.489,66	0,00	1.489,66 D
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37	0,00	1.957,37 D
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	45.222,40	0,00	45.222,40	0,00	45.222,40 D
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	6.530,62	0,00	6.530,62	0,00	6.530,62 D
481	Troškovi vrijedonosnih usklađenja i rezervacija	0,00	0,00	6.530,62	0,00	6.530,62	0,00	6.530,62 D
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00 D
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00 D
4844	Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodbama i sudskim presudama	0,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00 D
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2.356,00 D
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi	0,00	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje Duguje	Prethodno stanje Potražuje	Tekući promet Duguje	Tekući promet Potražuje	UKUPNO Duguje	UKUPNO Potražuje	SALDO
	iz prethodnih godina							
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	372,24	0,00	372,24	0,00	372,24 D
4889	Troškovi koji će se prefakturirati	0,00	0,00	203.792,80	0,00	203.792,80	0,00	203.792,80 D
488	Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti)	0,00	0,00	203.792,80	0,00	203.792,80	0,00	203.792,80 D
4899	Ostali troškovi poslovanja	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20 D
489	Ostali neposlovni troškovi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20 D
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	213.166,86	0,00	213.166,86	0,00	213.166,86 D
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	1.393.892,32	0,00	1.393.892,32	0,00	1.393.892,32 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje Duguje	Prethodno stanje Potražuje	Tekući promet Duguje	Tekući promet Potražuje	UKUPNO Duguje	UKUPNO Potražuje	SALDO
6310	Gotovi proizvodi na zalihi - stanovi	140.401,04	0,00	0,00	0,00	140.401,04	0,00	140.401,04 D
631	Gotovi proizvodi na zalihi	140.401,04	0,00	0,00	0,00	140.401,04	0,00	140.401,04 D
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	140.401,04	0,00	0,00	0,00	140.401,04	0,00	140.401,04 D
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu	28.935,70	0,00	26.810,33	28.580,50	55.746,03	28.580,50	27.165,53 D
660	Roba u skladištu	28.935,70	0,00	26.810,33	28.580,50	55.746,03	28.580,50	27.165,53 D
66	ROBA	28.935,70	0,00	26.810,33	28.580,50	55.746,03	28.580,50	27.165,53 D
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	169.336,74	0,00	26.810,33	28.580,50	196.147,07	28.580,50	167.566,57 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje Duguje	Prethodno stanje Potražuje	Tekući promet Duguje	Tekući promet Potražuje	UKUPNO Duguje	UKUPNO Potražuje	SALDO
7100	Nabavna vrijednost prodane robe-VP	0,00	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50 D
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50 D
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	0,00	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50	0,00	28.580,50 D
75102	Prihodi od usluga (25 %)	0,00	0,00	0,00	536.228,25	0,00	536.228,25	536.228,25 P
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	536.228,25	0,00	536.228,25	536.228,25 P
75701	Prihodi od najmova - 25%	0,00	0,00	0,00	388.208,49	0,00	388.208,49	388.208,49 P
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	388.208,49	0,00	388.208,49	388.208,49 P
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	924.436,74	0,00	924.436,74	924.436,74 P
76010	Prihodi od prodaje robe na veliko-25%	0,00	0,00	0,00	36.866,54	0,00	36.866,54	36.866,54 P
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	36.866,54	0,00	36.866,54	36.866,54 P
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	0,00	0,00	36.866,54	0,00	36.866,54	36.866,54 P
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,11	0,11 P
7713	Prihodi od pasivne kamate po ŽR	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,05 P
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16 P
77211	Prihodi od kamata-obračun pozajmice	0,00	0,00	0,00	845.428,76	0,00	845.428,76	845.428,76 P
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	784,34	0,00	784,34	784,34 P
7723	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,78	0,78 P
77231	Pozitivne tečajne razlike iz ug.o	0,00	0,00	99,86	17,44	99,86	17,44	82,42 D

Brutto bilanca II

Opis konta	Prethodno stanje Duguje	Prethodno stanje Potražuje	Tekući promet Duguje	Tekući promet Potražuje	UKUPNO Duguje	UKUPNO Potražuje	SALDO
leasingu							
Prihodi od kamata	0,00	0,00	99,86	846.231,32	99,86	846.231,32	846.131,46 P
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	99,86	846.231,48	99,86	846.231,48	846.131,62 P
Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	0,00	170.521,50	0,00	170.521,50	170.521,50 P
prihodi od zastare obveze	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00 P
Prihodi od naknadnih odobrenja - od dobavljača	0,00	0,00	0,00	41.423,20	0,00	41.423,20	41.423,20 P
Prihodi od ostalih otpisa - usklađenja	0,00	0,00	0,00	243,96	0,00	243,96	243,96 P
Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	236.188,66	0,00	236.188,66	236.188,66 P
Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00 P
Pridodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00	63.500,00 P
Prihodi od otpisa obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00 P
Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	3.125,33	0,00	3.125,33	3.125,33 P
Prihodi od ukidanja dug.rezerviranja	0,00	0,00	0,00	689.041,00	0,00	689.041,00	689.041,00 P
prihodi od naknadno naplaćenih potraživanja iz predhodnih godina	0,00	0,00	0,00	5.030,01	0,00	5.030,01	5.030,01 P
Prihodi od ukudanja rezerviranja i naknadno plaćeni prihodi	0,00	0,00	0,00	697.736,34	0,00	697.736,34	697.736,34 P
Prihodi od prefakturiranja-ostalo - 25%	0,00	0,00	0,00	218.376,01	0,00	218.376,01	218.376,01 P
Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	218.376,01	0,00	218.376,01	218.376,01 P
Prihodi od naplate štete po sudskim procesima (npr.zbog oduzete imovine,zlouporabe znaka,...	0,00	0,00	0,00	2.969,31	0,00	2.969,31	2.969,31 P
Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	2.969,31	0,00	2.969,31	2.969,31 P
Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene	0,00	0,00	0,00	33.750,00	0,00	33.750,00	33.750,00 P
Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene-otpis dopr.	0,00	0,00	0,00	15.398,46	0,00	15.398,46	15.398,46 P
Prihodi od državnih potpora	0,00	0,00	0,00	49.148,46	0,00	49.148,46	49.148,46 P
Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00 P
prihodi od izvaredne prodaje značajnog dijela imovine	0,00	0,00	0,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00 P
OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	1.282.908,78	0,00	1.282.908,78	1.282.908,78 P
Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10 D
RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,10	0,00	28.680,36	3.090.443,54	28.680,46	3.090.443,54	3.061.763,08 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje Duguje	Prethodno stanje Potražuje	Tekući promet Duguje	Tekući promet Potražuje	UKUPNO Duguje	UKUPNO Potražuje	SALDO
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	10.233.400,00	0,00	0,00	0,00	10.233.400,00	10.233.400,00 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10.233.400,00	0,00	0,00	0,00	10.233.400,00	10.233.400,00 P
90	UPISANI KAPITAL	0,00	10.233.400,00	0,00	0,00	0,00	10.233.400,00	10.233.400,00 P
9203	Ostale revalorizacijske pričuve	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 P
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 P
92	PRIČUVA IZ DOBITKA	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 P
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja	0,00	61.475,29	0,00	0,00	0,00	61.475,29	61.475,29 P

Brutto bilanca II

Opis konta	Prethodno stanje Duguje	Prethodno stanje Potražuje	Tekući promet Duguje	Tekući promet Potražuje	UKUPNO Duguje	UKUPNO Potražuje	SALDO
2000.							
Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	575.545,32	0,00	0,00	0,00	575.545,32	575.545,32 P
Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	187.009,60	0,00	0,00	0,00	187.009,60	187.009,60 P
Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	6.036.250,96	0,00	-84.705,29	0,00	5.951.545,67	5.951.545,67 P
Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	6.860.281,17	0,00	-84.705,29	0,00	6.775.575,88	6.775.575,88 P
ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	6.860.281,17	0,00	-84.705,29	0,00	6.775.575,88	6.775.575,88 P
RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	0,00	17.093.781,17	0,00	-84.705,29	0,00	17.009.075,88	17.009.075,88 P
UKUPNO	**30.949.646,25**	**30.949.646,25**	**12.181.228,82**	**12.181.228,82**	**43.130.875,07**	**43.130.875,07**	**0,00**