

ZARISKOVA

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0261 PREDJUMVI ZA GRADEV U NABAVI:BOCOR-P	0,00	0,00	45.066,20	0,00	45.066,20	0,00	45.066,20	0,00
Ukupno 026	0,00	0,00	45.066,20	0,00	45.066,20	0,00	45.066,20	0,00
0270 GRADEVINE U PRIPREMI-PREDUGOVOR-BOCC	0,00	0,00	18.658,73	0,00	18.658,73	0,00	18.658,73	0,00
Ukupno 027	0,00	0,00	18.658,73	0,00	18.658,73	0,00	18.658,73	0,00
0311 PRIJENOSNO RAČUNALO LENOVO 07.04.2021.	0,00	0,00	3.768,84	0,00	3.768,84	0,00	3.768,84	0,00
03160 UDARNI ČEKIČ MAKITA -02.08.2019.	6.345,20	0,00	0,00	0,00	6.345,20	0,00	6.345,20	0,00
03161 SHEPPACH DP-5000-STROJ ZA PRIJEVOZ PO T	17.600,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
03162 SCHEPPACH HP-3000S-STROJ ZA RAVNANJE (8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
03163 BAGER KOBELCO SK135SR-LC-1E-05.03.20.	180.720,00	0,00	0,00	0,00	180.720,00	0,00	180.720,00	0,00
03164 HIDRAULIČNI ČEKIČ GK610S-23.03.2020.	35.550,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00	0,00	35.550,00	0,00
03165 GRAB DIZALICA DALBE 620 -31.01.2020.	42.625,00	0,00	0,00	0,00	42.625,00	0,00	42.625,00	0,00
03166 UTOVARIVAČ WACKER NEUSON SW28 28.04.21	0,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
03167 NOVA ŽLIČA MJEŠALICA - BETON SIMA S30	0,00	0,00	23.190,00	0,00	23.190,00	0,00	23.190,00	0,00
03168 BAGER SUNWARD SWE25UF 22.07.2021.	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
03169 ČEKIČ ROTAIR OLS160 HIDRAULIČNI 14.10.20	0,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
Ukupno 031	291.640,20	0,00	350.458,84	258.895,00	642.099,04	258.895,00	383.204,04	0,00
03201 KAMION ISUZU NQR RI75411-17.04.20.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
03202 TERETNO VOZILO RENAULT KANGOO RI 2012 I	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
03203 TERETNO VOZILO MERCEDES VITO RI 8051 K	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
03204 TERETNO VOZILO OPEL MOLVANO RI 9941K	0,00	0,00	143.120,07	0,00	143.120,07	0,00	143.120,07	0,00
03205 OTVORENA PRIKOLICA ZA TERET EMMINGHAL	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
03206 OSOBNO VOZILO MERCEDES CLK RI 5926L 14.	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
03207 TERETNO VOZILO OPEL MOLVANO RI 4490M 3I	0,00	0,00	151.597,73	0,00	151.597,73	0,00	151.597,73	0,00
Ukupno 032	102.000,00	0,00	342.717,80	133.000,00	444.717,80	133.000,00	311.717,80	0,00
0361 PREDJUMAM ZA NABAVU VOZILA	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
Ukupno 036	4.000,00	0,00	3.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
0391 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OPREME	0,00	44.015,48	67.110,26	84.677,45	67.110,26	128.692,93	0,00	61.582,67
03910 AKU. AMORTIZ. TERETNIH VOZILA	0,00	33.885,00	63.240,00	55.447,52	63.240,00	89.332,52	0,00	26.092,52
0392 AKUM.AMORTIZACIJA OSOBNIH AUTA	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0393 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OST. IMOV.	0,00	0,00	0,00	1.256,24	0,00	1.256,24	0,00	1.256,24
Ukupno 039	0,00	77.900,48	130.600,26	141.631,21	130.600,26	219.531,69	0,00	88.931,43
0540 POTRAŽIVANJA U SPORU-H-MONT GRUPA JDC	0,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00
05401 POT. U SPORU-TROŠKOVI VJEŠ. I SUDA-H-MON	0,00	0,00	10.227,10	0,00	10.227,10	0,00	10.227,10	0,00
Ukupno 054	0,00	0,00	47.727,10	0,00	47.727,10	0,00	47.727,10	0,00
Ukupno 0	397.640,20	77.900,48	938.828,93	533.526,21	1.336.469,13	611.426,69	813.973,87	88.931,43
1000 ŽIRO-RAČUN-1102791853-ZABA	159,36	0,00	542.526,89	542.686,25	542.686,25	542.686,25	0,00	0,00
1001 ŽIRO-RAČUN-1111129664 - PBZ	0,00	0,00	1.368.614,58	1.364.749,85	1.368.614,58	1.364.749,85	3.864,73	0,00
1009 ŽIRO-RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	227.505,51	227.505,51	227.505,51	227.505,51	0,00	0,00
Ukupno 100	159,36	0,00	2.138.646,98	2.134.941,61	2.138.806,34	2.134.941,61	3.864,73	0,00
1020 GLAVNA BLAGAJNA	0,00	0,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	185.600,00	0,00	0,00
10201 BLAGAJNA MALOPRODAJE	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Ukupno 102	0,00	0,00	185.800,00	185.600,00	185.800,00	185.600,00	200,00	0,00
1030 ŽIRO-RAČUN - EUR -ZABA	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
Ukupno 103	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,00	0,00
1200 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	418.672,39	0,00	1.064.276,02	1.060.560,12	1.482.948,41	1.060.560,12	422.388,29	0,00
1201 POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USL	0,00	0,00	35.824,16	34.524,16	35.824,16	34.524,16	1.300,00	0,00
1202 POTRAŽIVANJA OD KUPACA-NEKRETNINE	0,00	0,00	1.530.054,81	1.267.853,88	1.530.054,81	1.267.853,88	262.200,93	0,00
1203 KUPCI GRABANI - NAJAM OPREME	0,00	0,00	5.530,00	5.430,00	5.530,00	5.430,00	100,00	0,00
1204 KUPCI IMOVINSKIH SREDSTAVA	0,00	0,00	318.675,00	309.335,00	318.675,00	309.335,00	9.340,00	0,00
1209 POTRAŽIVANJA ZA NEFAKTURIRANU ISPORUK	0,10	0,00	445.005,16	445.005,16	445.005,26	445.005,16	0,10	0,00
Ukupno 120	418.672,49	0,00	3.399.365,15	3.122.708,32	3.818.037,64	3.122.708,32	695.329,32	0,00
1243 KAMATE NA DANIE POZAJMICE	373,01	0,00	0,00	236,31	373,01	236,31	136,70	0,00
Ukupno 124	373,01	0,00	0,00	236,31	373,01	236,31	136,70	0,00
1250 POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDUMOVE	0,00	0,00	12.818,22	12.818,22	12.818,22	12.818,22	0,00	0,00
Ukupno 125	0,00	0,00	12.818,22	12.818,22	12.818,22	12.818,22	0,00	0,00
1289 POTRAŽIVANJE U SPORU-H-MONT GRUPA JDC	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00

konto	početno stanje			promet bez poč.stanja			kumulativni promet			SALDO	
	dugije	potražuje	dugije	dugije	potražuje	dugije	potražuje	dugije	potražuje		
12890 PREDUJAM PO SUBSKIM SPROVIMA VJEŠTA	10.227,10	0,00	0,00	0,00	10.227,10	10.227,10	10.227,10	0,00	0,00		
Ukupno 128	47.727,10	0,00	0,00	0,00	47.727,10	47.727,10	47.727,10	0,00	0,00		
1309 OSTALA POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLJENIH	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00		
Ukupno 130	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00		
1400 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA	0,00	0,00	313.546,94	313.546,94	313.546,94	313.546,94	313.546,94	0,00	0,00		
14002 PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	2.498,58	2.498,58	2.498,58	2.498,58	2.498,58	0,00	0,00		
1407 POTRAŽIVANJA ZA RAZLIKU VEĆEG PRETPOR	0,00	0,00	142.890,55	142.890,55	142.890,55	142.890,55	142.890,55	0,00	0,00		
Ukupno 140	0,00	0,00	458.936,07	458.936,07	458.936,07	458.936,07	458.936,07	0,00	0,00		
1430 POTRAŽIVANJA ZA PLAĆENE PREDJUMOVE PR	4.453,26	0,00	16.453,26	5.195,47	20.906,52	20.906,52	5.195,47	15.711,05	0,00		
Ukupno 143	4.453,26	0,00	16.453,26	5.195,47	20.906,52	20.906,52	5.195,47	15.711,05	0,00		
1460 POTRAŽIVANJA ZA ČLANARINU HGK	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00		
Ukupno 146	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00		
15001 POTRAŽIVANJA ZA REFUNDACIJU LIJEČNIČKIH	0,00	0,00	1.935,00	1.600,00	1.600,00	1.935,00	1.600,00	335,00	0,00		
Ukupno 150	0,00	0,00	1.935,00	1.600,00	1.600,00	1.935,00	1.600,00	335,00	0,00		
1550 OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITI	0,00	0,00	364,75	364,75	364,75	364,75	364,75	0,00	0,00		
Ukupno 155	0,00	0,00	364,75	364,75	364,75	364,75	364,75	0,00	0,00		
Ukupno 1	471.385,22	0,00	6.215.323,15	5.971.131,57	6.686.708,37	5.971.131,57	715.576,80	0,00	0,00		
21401 OBVEZE ZA ZAJMOVE-NOVI ZID	0,00	8.000,00	18.000,00	10.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00		
2145 OBVEZE ZA ZAJMOVE ČLANOVA DRUŠTVA	0,00	64.167,62	88.400,00	130.300,00	88.400,00	194.467,62	106.067,62	0,00	106.067,62		
2148 OBVEZE ZA KAPARE-UČEŠĆE LEASING	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00		
Ukupno 214	0,00	72.167,62	111.400,00	145.300,00	111.400,00	217.467,62	106.067,62	0,00	106.067,62		
2200 DOBAVLJAČI ZALIH	0,00	11.021,25	405.121,43	395.222,93	405.121,43	406.244,18	1.122,75	0,00	1.122,75		
2201 DOBAVLJAČI USLUGA	0,00	104.117,34	398.010,43	321.384,83	398.010,43	425.502,17	27.491,74	0,00	27.491,74		
2202 DOBAVLJAČI OPREME, POSTROJENJA I NEKRE	0,00	0,00	28.198,55	62.969,46	28.198,55	62.969,46	34.770,91	0,00	34.770,91		
2204 DOBAVLJAČI-KOOPERANTI	0,00	7.500,00	101.536,50	118.396,50	101.536,50	125.896,50	24.360,00	0,00	24.360,00		
Ukupno 220	0,00	122.638,59	932.866,91	897.973,72	932.866,91	1.020.612,31	87.745,40	0,00	87.745,40		
2229 DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00		

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 222	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
2300 NETO PLAĆA	0,00	9.472,91	338.158,26	372.119,88	338.158,26	381.592,79	0,00	43.434,53
2301 NAKNADE PLAĆA KOJE SE REFUNDIRAJU	0,00	0,00	250,48	250,48	250,48	250,48	0,00	0,00
2302 OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA ZA PRIJEVOZ	0,00	0,00	4.576,00	5.148,00	4.576,00	5.148,00	0,00	572,00
2305 OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE KRAJDL	0,00	0,00	223,00	5.542,00	223,00	5.542,00	0,00	5.319,00
23051 OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE OMEROVIC JA;	0,00	0,00	297,00	896,00	297,00	896,00	0,00	599,00
23052 OBVEZE ZA PUTNE TROŠKOVE SKENDER INE;	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2306 OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO-PLAĆA	0,00	0,00	541,65	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00
Ukupno 230	0,00	9.472,91	344.046,39	386.098,01	344.046,39	395.570,92	0,00	51.524,53
2310 OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTC	0,00	31.232,41	97.200,00	74.477,06	97.200,00	105.709,47	0,00	8.509,47
23101 OBVEZE S TEMELJA GOTOVINE - OMEROVIC J	0,00	0,00	127,00	1.508,63	127,00	1.508,63	0,00	1.381,63
Ukupno 231	0,00	31.232,41	97.327,00	75.985,69	97.327,00	107.218,10	0,00	9.891,10
2400 OBVEZE ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA I OE	0,00	0,00	378.809,65	378.809,65	378.809,65	378.809,65	0,00	0,00
24002 PRIJENOS POREZNE OBVEZE	0,00	0,00	2.498,58	2.498,58	2.498,58	2.498,58	0,00	0,00
2401 OBVEZA ZA PDV S OSNOVE PRODAJE ZA GOT	0,00	0,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00
2407 OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA.	0,00	43.913,87	91.609,15	271.645,62	91.609,15	315.559,49	0,00	223.950,34
Ukupno 240	0,00	43.913,87	474.023,38	654.059,85	474.023,38	697.973,72	0,00	223.950,34
2410 POREZ NA DOHODAK OD NES.DJELATNOSTI	0,00	388,42	12.228,56	13.098,19	12.228,56	13.486,61	0,00	1.258,05
Ukupno 241	0,00	388,42	12.228,56	13.098,19	12.228,56	13.486,61	0,00	1.258,05
2420 DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP	0,00	1.849,06	68.434,25	75.254,16	68.434,25	77.103,22	0,00	8.668,97
2421 DOPRINOS ZA MIO 2.STUP	0,00	616,36	19.360,56	21.248,44	19.360,56	21.864,80	0,00	2.504,24
2423 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE N	0,00	2.033,96	69.749,36	75.879,94	69.749,36	77.913,90	0,00	8.164,54
Ukupno 242	0,00	4.499,38	157.544,17	172.382,54	157.544,17	176.881,92	0,00	19.337,75
2430 OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	16.188,76	16.188,76	0,00	16.188,76	16.188,76	0,00	0,00
Ukupno 243	0,00	16.188,76	16.188,76	0,00	16.188,76	16.188,76	0,00	0,00
2460 OBVEZE ZA ČLANARINU HGK	0,00	0,00	462,00	504,00	462,00	504,00	0,00	42,00
Ukupno 246	0,00	0,00	462,00	504,00	462,00	504,00	0,00	42,00
2514 TATJANA SCHMIDT-POZAJMICA	0,00	1.018.572,40	751.392,90	0,00	751.392,90	1.018.572,40	0,00	267.179,50

konto	početno stanje			promet bez poč.stanja			kumulativni promet			SALDO	
	duguje	potražuje	0,00	duguje	potražuje	0,00	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
Ukupno 251	0,00	1.018.572,40	0,00	751.392,90	0,00	751.392,90	1.018.572,40	0,00	267.179,50	0,00	
2530	0,00	0,00	0,00	78.980,32	165.241,67	78.980,32	165.241,67	0,00	86.261,35	0,00	
25301	0,00	0,00	0,00	71.091,67	199.421,60	71.091,67	199.421,60	0,00	128.329,93	0,00	
25302	0,00	0,00	0,00	156.636,46	310.094,55	156.636,46	310.094,55	0,00	153.458,09	0,00	
25303	0,00	0,00	0,00	41.175,78	193.239,64	41.175,78	193.239,64	0,00	152.063,86	0,00	
Ukupno 253	0,00	0,00	0,00	347.884,23	867.997,46	347.884,23	867.997,46	0,00	520.113,23	0,00	
29604	0,00	20.000,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	
29605	0,00	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29606	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29607	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	
29608	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ukupno 296	0,00	42.500,00	0,00	0,00	-8.200,00	0,00	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	
Ukupno 2	0,00	1.361.574,36	3.293.364,30	3.293.364,30	3.253.199,46	3.293.364,30	4.614.773,82	0,00	1.321.409,52	0,00	
3500	0,00	0,00	12.211,99	12.211,99	12.211,99	12.211,99	12.211,99	0,00	0,00	0,00	
Ukupno 350	0,00	0,00	12.211,99	12.211,99	12.211,99	12.211,99	12.211,99	0,00	0,00	0,00	
3520	0,00	0,00	830,31	830,31	830,31	830,31	830,31	0,00	0,00	0,00	
Ukupno 352	0,00	0,00	830,31	830,31	830,31	830,31	830,31	0,00	0,00	0,00	
36001	8.730,00	0,00	0,00	0,00	1.164,00	8.730,00	1.164,00	7.566,00	0,00	0,00	
36002	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	
36003	2.447,00	0,00	0,00	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00	2.447,00	0,00	0,00	
36004	4.057,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00	4.057,00	0,00	0,00	
36005	2.437,60	0,00	0,00	0,00	2.437,60	2.437,60	0,00	2.437,60	0,00	0,00	
36006	1.057,40	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	1.057,40	0,00	0,00	
36007	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50	926,50	0,00	926,50	0,00	0,00	
36008	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	
36009	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00	0,00	
36010	0,00	0,00	159,20	159,20	0,00	159,20	0,00	159,20	0,00	0,00	
36011	0,00	0,00	799,20	799,20	0,00	799,20	0,00	799,20	0,00	0,00	

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
36012	MOTORNA PILA MS 19.04.2021.	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
36013	AKU KRUŽNA PILA BOSCH 03.05.2021	0,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00
36014	OPLATA 27MM-2,5 M 16.25 KOM 08.07.2021.	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
36015	OPLATA 27MM-1,5 M 80KOM 08.07.2021.	0,00	0,00	2.184,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00
36016	VISOKOTLAČNI ČISTAČ 14.07.2021.	0,00	0,00	719,99	0,00	719,99	0,00	0,00
36017	KOLICA ZA GRUJEVO 16.07.2021.	0,00	0,00	359,20	0,00	359,20	0,00	0,00
36018	FISKALNA BLAGAJNA TABLET+PRI 23.08.2021	0,00	0,00	1.102,40	0,00	1.102,40	0,00	0,00
36019	VIBRO STUP AMMANN 19.10.2021	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Ukupno 360		23.185,50	0,00	12.211,99	1.164,00	35.397,49	1.164,00	34.233,49
3620	AUTOGUME U UPORABI	0,00	0,00	830,31	0,00	830,31	0,00	0,00
Ukupno 362		0,00	0,00	830,31	0,00	830,31	0,00	0,00
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.164,00	12.211,99	1.164,00	35.397,49	34.233,49
Ukupno 363		0,00	23.185,50	1.164,00	12.211,99	1.164,00	35.397,49	34.233,49
3650	AMORTIZIRANJE AUTOGUMA	0,00	0,00	0,00	830,31	0,00	830,31	830,31
Ukupno 365		0,00	0,00	0,00	830,31	0,00	830,31	830,31
3702	PREDUJAM ECO PARTNER	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Ukupno 370		0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
Ukupno 3		23.185,50	23.185,50	28.148,60	27.248,60	51.334,10	50.434,10	35.963,80
4000	OSNOVNI MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	3.098,11	3.098,11	3.098,11	3.098,11	0,00
40002	TROŠKOVNI-UG.MALINSKA H-GRAD	0,00	0,00	25.151,64	25.151,64	25.151,64	25.151,64	0,00
40004	TROŠKOVNI-UG VALIS GRUPA ZAMET	0,00	0,00	9.766,88	9.766,88	9.766,88	9.766,88	0,00
40006	TROŠKOVNI-UG. BIBER D.O.O.	0,00	0,00	18.965,95	18.965,95	18.965,95	18.965,95	0,00
40007	TROŠKOVNI-UG. TARAX CRIKVENICA	0,00	0,00	135,10	135,10	135,10	135,10	0,00
40009	TROŠKOVNI -GRADILIŠTE ČAVLE	0,00	0,00	6.141,78	6.141,78	6.141,78	6.141,78	0,00
4003	POMOĆNI MATERIJALI I SREDSTVA,PILE,SVRD	0,00	0,00	4.937,07	4.937,07	4.937,07	4.937,07	0,00
4004	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	318,18	318,18	318,18	318,18	0,00
4005	POTROŠNI MATERIJAL ZA HTZ ZAŠTITU	0,00	0,00	1.063,69	1.063,69	1.063,69	1.063,69	0,00
4009	OSTALI IZRAVNI I OPĆI TROŠKOVNI USLUŽNE J	0,00	0,00	6.728,32	6.728,32	6.728,32	6.728,32	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 400	0,00	0,00	76.306,72	76.306,72	76.306,72	76.306,72	0,00	0,00
4010 UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	5.799,67	5.799,67	5.799,67	5.799,67	0,00	0,00
4016 TROŠAK OPOMENE	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Ukupno 401	0,00	0,00	6.219,67	6.219,67	6.219,67	6.219,67	0,00	0,00
4022 UNIFORMIRANA ZAŠTITNA ODJEČA I OBUČA Z	0,00	0,00	6.163,16	6.163,16	6.163,16	6.163,16	0,00	0,00
Ukupno 402	0,00	0,00	6.163,16	6.163,16	6.163,16	6.163,16	0,00	0,00
4040 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA KOJI SUDJELU	0,00	0,00	12.211,99	12.211,99	12.211,99	12.211,99	0,00	0,00
4042 TROŠKOVI AUTOGUMA	0,00	0,00	830,31	830,31	830,31	830,31	0,00	0,00
Ukupno 404	0,00	0,00	13.042,30	13.042,30	13.042,30	13.042,30	0,00	0,00
4050 POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MAT.ZA ODI	0,00	0,00	44.197,50	44.197,50	44.197,50	44.197,50	0,00	0,00
Ukupno 405	0,00	0,00	44.197,50	44.197,50	44.197,50	44.197,50	0,00	0,00
4063 DIZELSKO GORIVO,BENZIN I MOTORNO ULJE	0,00	0,00	97.339,08	97.339,08	97.339,08	97.339,08	0,00	0,00
Ukupno 406	0,00	0,00	97.339,08	97.339,08	97.339,08	97.339,08	0,00	0,00
4075 50% TROŠ.GORIVA OSOBNI AUTO	0,00	0,00	144,93	144,93	144,93	144,93	0,00	0,00
4076 50%TROŠ.GORIVA OSOB.AUTO-NEPRIZNATO	0,00	0,00	144,93	144,93	144,93	144,93	0,00	0,00
4077 50% TROŠ.GORIVA OSOB.AUTO-PDV-NEPRIZN	0,00	0,00	36,23	36,23	36,23	36,23	0,00	0,00
Ukupno 407	0,00	0,00	326,09	326,09	326,09	326,09	0,00	0,00
4100 USLUGE TELEFONA,INTERNETA I DDR.	0,00	0,00	10.956,31	10.956,31	10.956,31	10.956,31	0,00	0,00
4101 POŠTANSKE USLUGE	0,00	0,00	145,42	145,42	145,42	145,42	0,00	0,00
Ukupno 410	0,00	0,00	11.101,73	11.101,73	11.101,73	11.101,73	0,00	0,00
4111 USLUGE KOOPERANATA NA ZAJEDNIČKIM USI	0,00	0,00	126.386,00	126.386,00	126.386,00	126.386,00	0,00	0,00
4112 USLUGE OMLADINSKOG I STUDENSKOG SERV	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
4114 GRAFIČKE USLUGE TISKA I UVEZA	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
4116 USLUGE ZA IZNAJMLJENI KAPACITET	0,00	0,00	110.856,37	110.856,37	110.856,37	110.856,37	0,00	0,00
Ukupno 411	0,00	0,00	239.462,37	239.462,37	239.462,37	239.462,37	0,00	0,00
4120 NABAVLJENE USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJ,	0,00	0,00	521,50	521,50	521,50	521,50	0,00	0,00
4123 ODRŽAVANJE I KORIŠT.SOFTVERA I WEB STR.	0,00	0,00	1.639,20	1.639,20	1.639,20	1.639,20	0,00	0,00
4127 USLUGE ZAŠTITE NA RADU	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4129 USLUGE SERVISIA TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	9.501,38	9.501,38	9.501,38	9.501,38	0,00	0,00
Ukupno 412	0,00	0,00	17.512,08	17.512,08	17.512,08	17.512,08	0,00	0,00
41300 50% TROŠKA REGISTRACIJE ZA OSOBNA VOZ	0,00	0,00	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00
41310 50% TROŠKA REGISTRACIJE ZA OSOBNA VOZ	0,00	0,00	34,48	34,48	34,48	34,48	0,00	0,00
41311 50% PDV OD REGISTRACIJE ZA OSOBNA VOZI	0,00	0,00	8,62	8,62	8,62	8,62	0,00	0,00
41312 NAKNADA ZA CESTE I POSEBNA NAK. ZA OKO	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
4132 TROŠAK REGISTRACIJE DOST. I TERET. VOZILA	0,00	0,00	6.830,61	6.830,61	6.830,61	6.830,61	0,00	0,00
Ukupno 413	0,00	0,00	7.568,19	7.568,19	7.568,19	7.568,19	0,00	0,00
4140 ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
Ukupno 414	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00
4150 USLUGE PROMIDŽBE PUTE MEDIJA	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
Ukupno 415	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00
4167 ODVJETNIČKE BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE	0,00	0,00	22.085,72	22.085,72	22.085,72	22.085,72	0,00	0,00
Ukupno 416	0,00	0,00	37.685,72	37.685,72	37.685,72	37.685,72	0,00	0,00
4185 TROŠKOVI POSREDOVANJA PRI PRODAJI DOE	0,00	0,00	31.816,28	31.816,28	31.816,28	31.816,28	0,00	0,00
Ukupno 418	0,00	0,00	31.816,28	31.816,28	31.816,28	31.816,28	0,00	0,00
4199 OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI-US	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Ukupno 419	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
4200 NETO PLAĆA	0,00	0,00	372.119,88	372.119,88	372.119,88	372.119,88	0,00	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	372.119,88	372.119,88	372.119,88	372.119,88	0,00	0,00
4210 TROŠKOVI POREZA (PRIREZA) I DOPRINOSA IZ	0,00	0,00	109.538,18	109.538,18	109.538,18	109.538,18	0,00	0,00
Ukupno 421	0,00	0,00	109.538,18	109.538,18	109.538,18	109.538,18	0,00	0,00
4220 DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	75.828,28	75.828,28	75.828,28	75.828,28	0,00	0,00
Ukupno 422	0,00	0,00	75.828,28	75.828,28	75.828,28	75.828,28	0,00	0,00
4310 AMORTIZACIJA GRAD.,POSTRI I OPREME PO RI	0,00	0,00	141.381,21	141.381,21	141.381,21	141.381,21	0,00	0,00
Ukupno 431	0,00	0,00	141.381,21	141.381,21	141.381,21	141.381,21	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO		
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
4320	50% AMORTIZACIJE OBRACUNANE PO REDOV	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
4322	50% AMORTIZACIJE OBRACUNANE PO RED.ST	0,00	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00
Ukupno 432		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I TROŠK	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
4605	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU(AUT	0,00	0,00	2.573,40	2.573,40	2.573,40	2.573,40	0,00	0,00
Ukupno 460		0,00	0,00	8.573,40	8.573,40	8.573,40	8.573,40	0,00	0,00
4610	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I S POSLA	0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00
Ukupno 461		0,00	0,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	0,00	0,00
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTA	0,00	0,00	21.669,17	21.669,17	21.669,17	21.669,17	0,00	0,00
4649	PREMIJE OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI	0,00	0,00	1.536,61	1.536,61	1.536,61	1.536,61	0,00	0,00
Ukupno 464		0,00	0,00	23.205,78	23.205,78	23.205,78	23.205,78	0,00	0,00
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	4.586,21	4.586,21	4.586,21	4.586,21	0,00	0,00
4651	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
4654	TROŠKOVI OBRADE KREDITA	0,00	0,00	5.761,53	5.761,53	5.761,53	5.761,53	0,00	0,00
Ukupno 465		0,00	0,00	10.427,74	10.427,74	10.427,74	10.427,74	0,00	0,00
4660	ČLANARINA HGK	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Ukupno 466		0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
4679	OSTALI POREZI I PRISTOJBE-RADNE DOZVOLE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
46790	OSTALI POREZI I PRISTOJBE-RADNE DOZVOLE	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Ukupno 467		0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4690	TROŠKOVI STRUČNOG OBRAZOVANJA(SEMIN.	0,00	0,00	7.431,17	7.431,17	7.431,17	7.431,17	0,00	0,00
4692	TROŠKOVI SLUŽBENIH GLASILA	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4693	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
46930	SUDSKI TROŠKOVI I PRISTOJBE BRAND REAL	0,00	0,00	1.693,56	1.693,56	1.693,56	1.693,56	0,00	0,00
4695	TROŠKOVI OBVEZNIH LIJEČNIČKIH PREGLEDA	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Ukupno 469		0,00	0,00	13.754,73	13.754,73	13.754,73	13.754,73	0,00	0,00
4731	KAMATE IZ LEASING POSLOVA	0,00	0,00	12.001,32	12.001,32	12.001,32	12.001,32	0,00	0,00
4732	KAMATE NA ZAJMOVJE PRAVNIH OSOBA	0,00	0,00	69,70	69,70	69,70	69,70	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 473	0,00	0,00	12.071,02	12.071,02	12.071,02	12.071,02	0,00	0,00
4740 ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	552,85	552,85	552,85	552,85	0,00	0,00
4741 KAMATE NA POREZE DOPRINOSE I DR. DAVAN	0,00	0,00	188,08	188,08	188,08	188,08	0,00	0,00
Ukupno 474	0,00	0,00	740,93	740,93	740,93	740,93	0,00	0,00
4753 NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE-OTKUP DEV	0,00	0,00	719,19	719,19	719,19	719,19	0,00	0,00
Ukupno 475	0,00	0,00	719,19	719,19	719,19	719,19	0,00	0,00
4799 OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI POSLOVAN.	0,00	0,00	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	0,00	0,00
Ukupno 479	0,00	0,00	1.000,17	1.000,17	1.000,17	1.000,17	0,00	0,00
4910 RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAVN	0,00	0,00	1.379.443,40	1.379.443,40	1.379.443,40	1.379.443,40	0,00	0,00
Ukupno 491	0,00	0,00	1.379.443,40	1.379.443,40	1.379.443,40	1.379.443,40	0,00	0,00
Ukupno 4	0,00	0,00	2.758.886,80	2.758.886,80	2.758.886,80	2.758.886,80	0,00	0,00
6800 N.V. NEKRETNINE-KČ6606/4-KASTAV	613.385,51	0,00	2.119,12	615.504,63	615.504,63	615.504,63	0,00	0,00
68000 NAB.VR. NEKRETNINE-USLUGE-KČ6066-KASTA	123.600,00	0,00	0,00	123.600,00	123.600,00	123.600,00	0,00	0,00
Ukupno 680	736.985,51	0,00	2.119,12	739.104,63	739.104,63	739.104,63	0,00	0,00
Ukupno 6	736.985,51	0,00	2.119,12	739.104,63	739.104,63	739.104,63	0,00	0,00
7102 TROŠAK PRODAJE ROBE U TRANZITU	0,00	0,00	29.708,90	29.708,90	29.708,90	29.708,90	0,00	0,00
Ukupno 710	0,00	0,00	29.708,90	29.708,90	29.708,90	29.708,90	0,00	0,00
7110 NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJNIH NEKRETNII	0,00	0,00	739.104,63	739.104,63	739.104,63	739.104,63	0,00	0,00
Ukupno 711	0,00	0,00	739.104,63	739.104,63	739.104,63	739.104,63	0,00	0,00
7301 GUBITAK OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	16.244,68	16.244,68	16.244,68	16.244,68	0,00	0,00
Ukupno 730	0,00	0,00	16.244,68	16.244,68	16.244,68	16.244,68	0,00	0,00
7512 PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POSTROJENJA I	0,00	0,00	13.259,32	13.259,32	13.259,32	13.259,32	0,00	0,00
75190 PRIHODI OD PRODAJE OSTALIH USLUGA - FISI	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Ukupno 751	0,00	0,00	13.899,32	13.899,32	13.899,32	13.899,32	0,00	0,00
7520 PRIHODI OD GRADITELJSKIH USLUGA	0,00	0,00	1.012.103,14	1.012.103,14	1.012.103,14	1.012.103,14	0,00	0,00
Ukupno 752	0,00	0,00	1.012.103,14	1.012.103,14	1.012.103,14	1.012.103,14	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO		
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	
7602	PRIHODI OD PRODAJE ROBE U TRANZITU	0,00	0,00	32.788,00	32.788,00	32.788,00	32.788,00	0,00	0,00
7608	PRIHODI OD PROMETA NEKRETNINA	0,00	0,00	1.048.803,70	1.048.803,70	1.048.803,70	1.048.803,70	0,00	0,00
Ukupno 760		0,00	0,00	1.081.591,70	1.081.591,70	1.081.591,70	1.081.591,70	0,00	0,00
7710	PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00
Ukupno 771		0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	0,00	0,00
7807	PRIHODI OD OSTVARENIH NAKNADNIH POPUS	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Ukupno 780		0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
7811	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE MATERIJ	0,00	0,00	2.749,94	2.749,94	2.749,94	2.749,94	0,00	0,00
Ukupno 781		0,00	0,00	2.749,94	2.749,94	2.749,94	2.749,94	0,00	0,00
7832	PRIHODI OD SUBVENCIJA	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
Ukupno 783		0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH A	0,00	0,00	2.164.501,61	2.164.501,61	2.164.501,61	2.164.501,61	0,00	0,00
Ukupno 790		0,00	0,00	2.164.501,61	2.164.501,61	2.164.501,61	2.164.501,61	0,00	0,00
Ukupno 7		0,00	0,00	5.067.635,06	5.067.635,06	5.067.635,06	5.067.635,06	0,00	0,00
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	46.426,37	46.426,37	46.426,37	46.426,37	0,00	0,00
Ukupno 801		0,00	0,00	46.426,37	46.426,37	46.426,37	46.426,37	0,00	0,00
8040	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVANJA POSLIJE C	0,00	0,00	46.426,37	46.426,37	46.426,37	46.426,37	0,00	0,00
Ukupno 804		0,00	0,00	46.426,37	46.426,37	46.426,37	46.426,37	0,00	0,00
Ukupno 8		0,00	0,00	92.852,74	92.852,74	92.852,74	92.852,74	0,00	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 900		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9400	ZADRŽANI DOBITAK ČLANOVA DRUŠTVA-2019	0,00	37.864,30	0,00	0,00	0,00	37.864,30	0,00	37.864,30
9401	ZADRŽANI DOBITAK ČLANOVA DRUŠTVA-2020	0,00	0,00	0,00	108.671,79	0,00	108.671,79	0,00	108.671,79
Ukupno 940		0,00	37.864,30	0,00	108.671,79	0,00	146.536,09	0,00	146.536,09
9500	DOBITAK TEKUĆE FINANCJSKE GODINE	0,00	108.671,79	108.671,79	0,00	108.671,79	108.671,79	0,00	0,00
Ukupno 950		0,00	108.671,79	108.671,79	0,00	108.671,79	108.671,79	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
9510 GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	46.426,37	0,00	46.426,37	0,00	46.426,37	0,00
Ukupno 951	0,00	0,00	46.426,37	0,00	46.426,37	0,00	46.426,37	0,00
Ukupno 9	0,00	166.536,09	155.098,16	108.671,79	155.098,16	275.207,88	46.426,37	166.536,09
Ukupno :	1.629.196,43	1.629.196,43	18.552.256,86	18.552.256,86	20.181.453,29	20.181.453,29	1.611.940,84	1.611.940,84