

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	403.874,18	67.250,70	67.383,57	205.616,39	471.257,75	272.867,09	198.390,66	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
0124	Ulaganje u računalni softver	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
03	MATERIJALNA IMOVINA - POSTROJENJA	366.657,82	67.250,70	69.412,57	205.616,39	436.070,39	272.867,09	163.203,30	0,00
030	Stojevi i alati	181.055,31	0,00	6.700,00	155.018,73	187.755,31	155.018,73	32.736,58	0,00
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu, preradu i doradu	181.055,31	0,00	6.700,00	155.018,73	187.755,31	155.018,73	32.736,58	0,00
031	Postrojenja i oprema	136.830,37	0,00	0,00	0,00	136.830,37	0,00	136.830,37	0,00
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	4.292,15	0,00	0,00	0,00	4.292,15	0,00	4.292,15	0,00
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizajski uređaji)	2.112,92	0,00	0,00	0,00	2.112,92	0,00	2.112,92	0,00
0319	Postrojenja i oprema izvan uporabe	130.425,30	0,00	0,00	0,00	130.425,30	0,00	130.425,30	0,00
032	Transportna sredstva- osobni i teretni automobili	48.772,14	0,00	0,00	35.462,65	48.772,14	35.462,65	13.309,49	0,00
0320	Transportna sredstva- osobni automobil	43.437,08	0,00	-9.965,27	33.471,81	33.471,81	33.471,81	0,00	0,00
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	5.335,06	0,00	9.965,27	1.990,84	15.300,33	1.990,84	13.309,49	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	67.250,70	62.712,57	15.135,01	62.712,57	82.385,71	0,00	19.673,14
0390	Akumul. amortiz.nemater.imovine-računalni programa	0,00	2.997,40	0,00	55,00	0,00	3.052,40	0,00	3.052,40
0391	Akumulirana amortizacija strojeva u proizvodnji	0,00	30.004,05	39.421,96	9.417,91	39.421,96	39.421,96	0,00	0,00
0393	Akumulirana amortizacija računalne opreme	0,00	4.292,15	0,00	0,00	0,00	4.292,15	0,00	4.292,15
0394	Akumulirana amortizacija ostale nespomenute opreme	0,00	1.672,73	1.216,75	2.004,74	1.216,75	3.677,47	0,00	2.460,72
0395	Akumulirana amortizacija osobnih automobila	0,00	16.735,86	20.083,02	3.347,16	20.083,02	20.083,02	0,00	0,00
0396	Akumulirana amortizacija teretnih vozila	0,00	11.548,51	1.990,84	310,20	1.990,84	11.858,71	0,00	9.867,87
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)	37.096,36	0,00	-2.029,00	0,00	35.067,36	0,00	35.067,36	0,00
065	Obvezna dugoročna ulaganja	37.096,36	0,00	-2.029,00	0,00	35.067,36	0,00	35.067,36	0,00
0651	Depoziti kod Robson Holdings-najamnina	2.029,00	0,00	-2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06512	Depoziti kod poslovnih banaka-PBZ dug.kred. HBOR	35.067,36	0,00	0,00	0,00	35.067,36	0,00	35.067,36	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA	722.243,76	0,00	5.082.601,46	5.097.651,67	5.804.845,22	5.097.651,67	707.193,55	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	14.960,59	0,00	2.465.208,85	2.480.169,44	2.480.169,44	2.480.169,44	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	14.861,51	0,00	2.391.975,31	2.406.836,82	2.406.836,82	2.406.836,82	0,00	0,00
1004	Žiro-račun kod Raiffeisenbank	4.368,17	0,00	2.004.732,29	2.009.100,46	2.009.100,46	2.009.100,46	0,00	0,00
1005	Žiro-račun kod Podravske Banke	110,76	0,00	299,51	410,27	410,27	410,27	0,00	0,00
1006	Žiro-račun kod Privredne Banke	10.382,56	0,00	277.222,98	287.605,54	287.605,54	287.605,54	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,02	0,00	73.233,54	73.233,56	73.233,56	73.233,56	0,00	0,00
10091	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	36.486,99	36.486,99	36.486,99	36.486,99	0,00	0,00
102	Blagajne	99,08	0,00	73.233,54	73.332,62	73.332,62	73.332,62	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna	99,08	0,00	3.190,00	3.289,08	3.289,08	3.289,08	0,00	0,00
1021	Blagajna maloprodaje Zlatar	0,00	0,00	62.762,70	62.762,70	62.762,70	62.762,70	0,00	0,00
1022	Blagajna maloprodaje Zagreb	0,00	0,00	7.280,84	7.280,84	7.280,84	7.280,84	0,00	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	294.373,95	0,00	105.461,77	96.765,22	399.835,72	96.765,22	303.070,50	0,00
112	Vrijednosni papiri (kratkoročni - do jedne godine)	0,00	0,00	96.765,22	96.765,22	96.765,22	96.765,22	0,00	0,00
11275	Potraživanja od vlastite maloprodaje	0,00	0,00	96.765,22	96.765,22	96.765,22	96.765,22	0,00	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	14.993,47	0,00	8.696,55	0,00	23.690,02	0,00	23.690,02	0,00
11526	Potraživanje iz realiziranih danih jamstava (Levitas Trade za kredit PBZ-HABOR)	14.993,47	0,00	8.696,55	0,00	23.690,02	0,00	23.690,02	0,00
116	Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove	279.380,48	0,00	0,00	0,00	279.380,48	0,00	279.380,48	0,00
1160	Potraživanja iz ulaganja u investicijske fondove- AIX Investment Group	279.380,48	0,00	0,00	0,00	279.380,48	0,00	279.380,48	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	382.737,70	0,00	2.221.030,74	2.212.925,01	2.603.768,44	2.212.925,01	390.843,43	0,00
120	Potraživanja od kupaca	326.860,25	0,00	2.032.038,18	1.973.019,67	2.358.898,43	1.973.019,67	385.878,76	0,00
1200	Potraživanja od tuzemni kupaca (analitika kupaca)	326.860,25	0,00	2.032.038,18	1.973.019,67	2.358.898,43	1.973.019,67	385.878,76	0,00
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	50.282,36	0,00	188.992,56	239.905,34	239.274,92	239.905,34	0,00	630,42
1210	Kupci dobara iz inozemstva	50.282,36	0,00	188.992,56	239.905,34	239.274,92	239.905,34	0,00	630,42
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	5.595,09	0,00	0,00	0,00	5.595,09	0,00	5.595,09	0,00
1250	Potraživanja za dane predujmove-Krešimir Jajaš	5.595,09	0,00	0,00	0,00	5.595,09	0,00	5.595,09	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA	1.477,88	0,00	1.518,43	0,00	2.996,31	0,00	2.996,31	0,00
130	Potraživanja od zaposlenih	1.477,88	0,00	1.518,43	0,00	2.996,31	0,00	2.996,31	0,00
1305	Potraživanja od vlasnika-Ilija Rašić	742,29	0,00	1.518,43	0,00	2.260,72	0,00	2.260,72	0,00
1308	Potraživanja od vlasnika-Matija Nikodem	735,59	0,00	0,00	0,00	735,59	0,00	735,59	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	26.317,24	0,00	284.890,93	301.267,58	311.208,17	301.267,58	9.940,59	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	414,92	0,00	301.634,43	301.267,58	302.049,35	301.267,58	781,77	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	227.263,00	227.263,00	227.263,00	227.263,00	0,00	0,00
1401	Pretporez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	5.865,85	5.865,85	5.865,85	5.865,85	0,00	0,00
14011	Predporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
14012	Predporez od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	14.614,40	14.614,40	14.614,40	14.614,40	0,00	0,00
14013	Predporez od primljenih usluga u RH koje obračunava primatelj	0,00	0,00	4.205,08	4.205,08	4.205,08	4.205,08	0,00	0,00
14015	Predporez pri uvozu (ako ima dozvolu od porezne i carinske uprave) iz zemalja izvan EU	0,00	0,00	45.423,59	45.423,59	45.423,59	45.423,59	0,00	0,00
1402	Pretporez po ulaznim računima 5%	0,00	0,00	430,21	430,21	430,21	430,21	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	1.486,03	1.486,03	1.486,03	1.486,03	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	414,92	0,00	2.144,83	1.777,98	2.559,75	1.777,98	781,77	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	25.902,32	0,00	-16.743,50	0,00	9.158,82	0,00	9.158,82	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmive poreza na dobitak	25.902,32	0,00	-16.743,50	0,00	9.158,82	0,00	9.158,82	0,00
15	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.376,40	0,00	4.490,74	6.524,42	6.867,14	6.524,42	342,72	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.376,40	0,00	4.490,74	6.524,42	6.867,14	6.524,42	342,72	0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.376,40	0,00	4.490,74	6.524,42	6.867,14	6.524,42	342,72	0,00
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA	0,00	1.384.143,20	3.175.147,75	2.929.066,91	3.175.147,75	4.313.210,11	0,00	1.138.062,36
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00	411.513,21	168.175,16	-114.979,78	168.175,16	296.533,43	0,00	128.358,27
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	261.569,78	30.000,00	-231.569,78	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava Nerium	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2133	Obveze za dio dospeljih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti unutar poslovne godine	0,00	261.569,78	0,00	-261.569,78	0,00	-0,00	0,00	0,00
215	Obveze za kratkoročne kredite	0,00	149.943,43	138.175,16	116.590,00	138.175,16	266.533,43	0,00	128.358,27
2150	Obveza za kratkoročni kredit u Raiffeisen Banci	0,00	149.943,43	138.175,16	116.590,00	138.175,16	266.533,43	0,00	128.358,27

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	0,00	306.513,68	1.554.658,27	1.480.365,85	1.554.658,27	1.786.879,53	0,00	232.221,26
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	257.921,62	1.317.630,66	1.237.943,66	1.317.630,66	1.495.865,28	0,00	178.234,62
2200	Dobavljači zaliha	0,00	257.921,62	1.317.630,66	1.237.943,66	1.317.630,66	1.495.865,28	0,00	178.234,62
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	45.980,82	235.122,27	241.242,46	235.122,27	287.223,28	0,00	52.101,01
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	45.980,82	235.122,27	241.242,46	235.122,27	287.223,28	0,00	52.101,01
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	2.611,24	1.905,34	1.179,73	1.905,34	3.790,97	0,00	1.885,63
2240	Primljeni predujmovi (avansi)	0,00	1.112,80	-990,23	-792,18	-990,23	320,62	0,00	1.310,85
22410	Primljeni predujmovi Maloprodaja	0,00	1.498,44	2.895,57	1.971,91	2.895,57	3.470,35	0,00	574,78
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	43.555,91	521.122,04	477.566,13	521.122,04	521.122,04	0,00	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	43.555,91	315.098,50	271.542,59	315.098,50	315.098,50	0,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	35.852,97	269.079,32	233.226,35	269.079,32	269.079,32	0,00	0,00
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	1.204,40	6.087,40	4.883,00	6.087,40	6.087,40	0,00	0,00
2303	Obveze za naknade za božićnicu-godišnji odmor 700,00 eur godišnje	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
2304	Obveze prema zaposlenima s temelja naknade za prehranu radnika 1.200,00 eur godišnje	0,00	3.190,00	26.263,00	23.073,00	26.263,00	26.263,00	0,00	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja nagrade za radne rezultate 1.120,00 eur godišnje	0,00	3.007,00	10.913,00	7.906,00	10.913,00	10.913,00	0,00	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća	0,00	301,54	2.110,78	1.809,24	2.110,78	2.110,78	0,00	0,00
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	0,00	206.023,54	206.023,54	206.023,54	206.023,54	0,00	0,00
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem Ugovora o preuzimanju duga	0,00	0,00	206.023,54	206.023,54	206.023,54	206.023,54	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	0,00	39.099,56	775.116,14	824.544,93	775.116,14	863.644,49	0,00	88.528,35
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	20.004,80	640.326,31	700.760,18	640.326,31	720.764,98	0,00	80.438,67
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	0,00	0,00	406.510,38	406.510,38	406.510,38	406.510,38	0,00	0,00
2401	Obveze za PDV s osnove prodaje za gotovinu	0,00	0,00	19.353,13	19.353,13	19.353,13	19.353,13	0,00	0,00
24011	Obveza za PDV od primljenih isporuka dobara od por.obveznika bez sjedišta u RH	0,00	0,00	201,44	201,44	201,44	201,44	0,00	0,00
24012	Obveza za PDV stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	14.614,40	14.614,40	14.614,40	14.614,40	0,00	0,00
24013	Obveza PDV od primljenih usluga u RH koje obračunava primatelj	0,00	0,00	4.205,08	4.205,08	4.205,08	4.205,08	0,00	0,00
24015	Obveza PDV pri uvozu (ako ima dozvolu od porezne i carinske uprave) iz zemalja izvan EU	0,00	0,00	45.423,59	45.423,59	45.423,59	45.423,59	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	20.004,80	150.018,29	210.452,16	150.018,29	230.456,96	0,00	80.438,67
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.277,96	22.208,45	19.930,49	22.208,45	22.208,45	0,00	0,00
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća	0,00	2.277,96	22.208,45	19.930,49	22.208,45	22.208,45	0,00	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	15.226,41	112.252,14	103.119,20	112.252,14	118.345,61	0,00	6.093,47
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	5.686,60	45.693,62	39.953,00	45.693,62	45.639,60	54,02	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	2.189,14	16.891,17	14.687,32	16.891,17	16.876,46	14,71	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	7.350,67	49.667,35	48.478,88	49.667,35	55.829,55	0,00	6.162,20
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	111,65	329,24	305,28	329,24	416,93	0,00	87,69
2450	Obveze za turističku članarinu	0,00	111,65	329,24	305,28	329,24	416,93	0,00	87,69
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.478,74	0,00	429,78	0,00	1.908,52	0,00	1.908,52
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	1.478,74	0,00	429,78	0,00	1.908,52	0,00	1.908,52
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	583.460,84	156.076,14	261.569,78	156.076,14	845.030,62	0,00	688.954,48
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	566.421,14	133.757,33	256.290,67	133.757,33	822.711,81	0,00	688.954,48
2520	Dugoročni kredit RBA Banka-priprema izvoza-HBOR	0,00	168.703,90	37.489,74	74.979,49	37.489,74	243.683,39	0,00	206.193,65
2521	Dugoročni kredit Privredna Banka-priprema izvoza-HBOR	0,00	163.333,44	40.833,31	69.999,96	40.833,31	233.333,40	0,00	192.500,09
2522	Dugoročni kredit kod Addiko Banke	0,00	34.397,14	22.103,20	44.649,06	22.103,20	79.046,20	0,00	56.943,00
2523	Dugoročni kredit RBA Banka-Garancija HAMAG	0,00	199.986,66	33.331,08	66.662,16	33.331,08	266.648,82	0,00	233.317,74
2524	Dugoročni kredit PBZ-priprema izvoza-HBOR-sudužnik za LT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	17.039,70	22.318,81	5.279,11	22.318,81	22.318,81	0,00	0,00
2531	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga-Volkswagen Arteon	0,00	17.039,70	22.318,81	5.279,11	22.318,81	22.318,81	0,00	0,00
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	245.158,50	850,30	2.002.199,94	2.245.704,35	2.247.358,44	2.246.554,65	803,79	0,00
30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	0,00	0,00	938.594,25	938.594,25	938.594,25	938.594,25	0,00	0,00
300	Kupovna cijena dobavljača	0,00	0,00	938.594,25	938.594,25	938.594,25	938.594,25	0,00	0,00
3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	0,00	0,00	938.594,25	938.594,25	938.594,25	938.594,25	0,00	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU	244.308,20	0,00	1.060.407,12	1.303.911,53	1.304.715,32	1.303.911,53	803,79	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	244.308,20	0,00	-90.502,68	153.001,73	153.805,52	153.001,73	803,79	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	244.308,20	0,00	-90.502,68	153.001,73	153.805,52	153.001,73	803,79	0,00
311	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji	0,00	0,00	1.150.909,80	1.150.909,80	1.150.909,80	1.150.909,80	0,00	0,00
3110	Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju	0,00	0,00	1.150.909,80	1.150.909,80	1.150.909,80	1.150.909,80	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	850,30	850,30	3.198,57	3.198,57	4.048,87	4.048,87	0,00	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	850,30	0,00	3.198,57	0,00	4.048,87	0,00	4.048,87	0,00
3600	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	850,30	0,00	3.198,57	0,00	4.048,87	0,00	4.048,87	0,00
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	850,30	0,00	3.198,57	0,00	4.048,87	0,00	4.048,87
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	850,30	0,00	3.198,57	0,00	4.048,87	0,00	4.048,87
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	1.471.751,60	1.471.751,60	1.471.751,60	1.471.751,60	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	101.842,25	101.842,25	101.842,25	101.842,25	0,00	0,00
400	Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama)	0,00	0,00	83,91	83,91	83,91	83,91	0,00	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	83,91	83,91	83,91	83,91	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	3.502,50	3.502,50	3.502,50	3.502,50	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl)	0,00	0,00	1.585,20	1.585,20	1.585,20	1.585,20	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.060,22	1.060,22	1.060,22	1.060,22	0,00	0,00
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	857,08	857,08	857,08	857,08	0,00	0,00
402	Troškovi istraživanja i razvoja (čl. 6. st. 1. t. 6. ZoPD)	0,00	0,00	545,26	545,26	545,26	545,26	0,00	0,00
4022	Uniformirana zaštitna odjeća i obuća za trgovce	0,00	0,00	545,26	545,26	545,26	545,26	0,00	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	3.472,44	3.472,44	3.472,44	3.472,44	0,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	3.198,57	3.198,57	3.198,57	3.198,57	0,00	0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	273,87	273,87	273,87	273,87	0,00	0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	26.777,39	26.777,39	26.777,39	26.777,39	0,00	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak objekata i opreme	0,00	0,00	3.929,53	3.929,53	3.929,53	3.929,53	0,00	0,00
4052	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak strojeva	0,00	0,00	8.057,16	8.057,16	8.057,16	8.057,16	0,00	0,00
4053	Potrošni materijal u proizvod.	0,00	0,00	14.790,70	14.790,70	14.790,70	14.790,70	0,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	10.481,67	10.481,67	10.481,67	10.481,67	0,00	0,00
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	9.153,13	9.153,13	9.153,13	9.153,13	0,00	0,00
4063	Gorivo za viličar	0,00	0,00	453,11	453,11	453,11	453,11	0,00	0,00
4064	Gradska voda	0,00	0,00	875,43	875,43	875,43	875,43	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	56.979,08	56.979,08	56.979,08	56.979,08	0,00	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	44.981,45	44.981,45	44.981,45	44.981,45	0,00	0,00
4075	Gorivo za osobni prijevoz 50% PDV-a priznato	0,00	0,00	3.463,56	3.463,56	3.463,56	3.463,56	0,00	0,00
4076	Gorivo za osobni prijevoz 50% PDV-a ne priznato	0,00	0,00	3.463,57	3.463,57	3.463,57	3.463,57	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, brodove i strojeve (100% porezno priznato)	0,00	0,00	5.070,50	5.070,50	5.070,50	5.070,50	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	184.379,91	184.379,91	184.379,91	184.379,91	0,00	0,00
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	70.720,28	70.720,28	70.720,28	70.720,28	0,00	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.193,54	3.193,54	3.193,54	3.193,54	0,00	0,00
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	135,46	135,46	135,46	135,46	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	67.369,65	67.369,65	67.369,65	67.369,65	0,00	0,00
4107	Usluge taksi-prijevoza	0,00	0,00	21,63	21,63	21,63	21,63	0,00	0,00
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	38.126,65	38.126,65	38.126,65	38.126,65	0,00	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	23.104,40	23.104,40	23.104,40	23.104,40	0,00	0,00
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	15.022,25	15.022,25	15.022,25	15.022,25	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	10.230,86	10.230,86	10.230,86	10.230,86	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	750,32	750,32	750,32	750,32	0,00	0,00
4124	Usluge popravka -održavanje teretnih automobila	0,00	0,00	3.498,76	3.498,76	3.498,76	3.498,76	0,00	0,00
4125	Usluga servisa za održavanje automobila -bez PDV-a	0,00	0,00	18,52	18,52	18,52	18,52	0,00	0,00
4126	Usluga servisa za održavanje automobila 50% sa PDV-om	0,00	0,00	18,52	18,52	18,52	18,52	0,00	0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
4128	Održavanje programa-sofтвера	0,00	0,00	5.344,74	5.344,74	5.344,74	5.344,74	0,00	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	2.005,97	2.005,97	2.005,97	2.005,97	0,00	0,00
4130	Usluga registracije osobnih automobila -50% bez PDV--a	0,00	0,00	637,69	637,69	637,69	637,69	0,00	0,00
4131	Usluga registracije osobnih automobila -sa PDV-om (PD Obrazac)	0,00	0,00	637,69	637,69	637,69	637,69	0,00	0,00
41311	trošak registracije za osobne automobile 100%	0,00	0,00	229,31	229,31	229,31	229,31	0,00	0,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila	0,00	0,00	501,28	501,28	501,28	501,28	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	33.469,01	33.469,01	33.469,01	33.469,01	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	31.716,21	31.716,21	31.716,21	31.716,21	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
41490	Usluge najma informatične opreme	0,00	0,00	1.752,80	1.752,80	1.752,80	1.752,80	0,00	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	805,82	805,82	805,82	805,82	0,00	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	805,82	805,82	805,82	805,82	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.053,35	3.053,35	3.053,35	3.053,35	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.553,35	2.553,35	2.553,35	2.553,35	0,00	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.286,79	5.286,79	5.286,79	5.286,79	0,00	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	4.620,75	4.620,75	4.620,75	4.620,75	0,00	0,00
4173	Održavanje zelenila	0,00	0,00	148,82	148,82	148,82	148,82	0,00	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	18,42	18,42	18,42	18,42	0,00	0,00
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 110/04.)	0,00	0,00	498,80	498,80	498,80	498,80	0,00	0,00
418	Usluge posredovanja	0,00	0,00	12.211,88	12.211,88	12.211,88	12.211,88	0,00	0,00
4180	Usluge vanjske reprezentacije 50%	0,00	0,00	6.105,94	6.105,94	6.105,94	6.105,94	0,00	0,00
41802	Vanjska reprezentacija 50%-za PD obrazac	0,00	0,00	6.105,94	6.105,94	6.105,94	6.105,94	0,00	0,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	8.469,30	8.469,30	8.469,30	8.469,30	0,00	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja	0,00	0,00	3.660,75	3.660,75	3.660,75	3.660,75	0,00	0,00
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	945,60	945,60	945,60	945,60	0,00	0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	437,70	437,70	437,70	437,70	0,00	0,00
41971	Cestarine za osobne automobile 50% PDV priznat	0,00	0,00	1.502,52	1.502,52	1.502,52	1.502,52	0,00	0,00
41972	Cestarine za osobne automobile 50% PDV ne priznat	0,00	0,00	1.502,52	1.502,52	1.502,52	1.502,52	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	420,21	420,21	420,21	420,21	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE ZA MALE PODUZETNIKE	0,00	0,00	389.994,84	389.994,84	389.994,84	389.994,84	0,00	0,00
420	Neto-plaće i nadoknade zaposlenima u osnovnoj djelatnosti	0,00	0,00	266.945,15	266.945,15	266.945,15	266.945,15	0,00	0,00
4200	Neto-plaće i nadoknade zaposlenima	0,00	0,00	235.321,15	235.321,15	235.321,15	235.321,15	0,00	0,00
4203	Neto-plaće-nagrada za radne rezultate 1.120,00 eur godišnje	0,00	0,00	7.906,00	7.906,00	7.906,00	7.906,00	0,00	0,00
4204	Neto-plaće-nadoknade za prehranu radnika 1.200,00 eur godišnje	0,00	0,00	23.073,00	23.073,00	23.073,00	23.073,00	0,00	0,00
4205	Neto-plaće-nadoknade za božićnicu-godišnji odmor 700,00 eur godišnje	0,00	0,00	645,00	645,00	645,00	645,00	0,00	0,00
425	Troškovi poreza i prireza iz plaća - dohodaka	0,00	0,00	19.930,49	19.930,49	19.930,49	19.930,49	0,00	0,00
4250	Porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	19.930,49	19.930,49	19.930,49	19.930,49	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
426	Troškovi mirovinskog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	54.640,32	54.640,32	54.640,32	54.640,32	0,00	0,00
4260	Doprinosi za MIO iz plaća (I.stup)	0,00	0,00	39.953,00	39.953,00	39.953,00	39.953,00	0,00	0,00
4265	Doprinosi za MIO iz plaća (II.stup)	0,00	0,00	14.687,32	14.687,32	14.687,32	14.687,32	0,00	0,00
427	Troškovi socijalnog osiguranja zaposlenih	0,00	0,00	48.478,88	48.478,88	48.478,88	48.478,88	0,00	0,00
42704	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na bruto plaće	0,00	0,00	48.478,88	48.478,88	48.478,88	48.478,88	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	16.423,82	16.423,82	16.423,82	16.423,82	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
4300	Amortizacija nematerijalne imovine-računalni programa	0,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	11.422,65	11.422,65	11.422,65	11.422,65	0,00	0,00
4311	Amortizacija strojeva u proizvodnji	0,00	0,00	10.982,46	10.982,46	10.982,46	10.982,46	0,00	0,00
4314	Amortizacija ostale nespomenute opreme	0,00	0,00	440,19	440,19	440,19	440,19	0,00	0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	3.657,36	3.657,36	3.657,36	3.657,36	0,00	0,00
4322	Amortizacije osobni automobila 100% Arteon sa odbitkom PDV	0,00	0,00	3.347,16	3.347,16	3.347,16	3.347,16	0,00	0,00
4326	Amortizacije teretnih automobila	0,00	0,00	310,20	310,20	310,20	310,20	0,00	0,00
436	Amortizacija iznad porezno dopuštene	0,00	0,00	1.288,81	1.288,81	1.288,81	1.288,81	0,00	0,00
4360	Amortizacija iznad porezno dopuštene ide u PD Obrazac	0,00	0,00	1.288,81	1.288,81	1.288,81	1.288,81	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	6.691,98	6.691,98	6.691,98	6.691,98	0,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	735,80	735,80	735,80	735,80	0,00	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	477,80	477,80	477,80	477,80	0,00	0,00
4611	Locco vožnja-naknada za upotrebu privat. autom.u službene svrhe	0,00	0,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.581,36	2.581,36	2.581,36	2.581,36	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.502,32	1.502,32	1.502,32	1.502,32	0,00	0,00
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	1.079,04	1.079,04	1.079,04	1.079,04	0,00	0,00
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	2.294,50	2.294,50	2.294,50	2.294,50	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	862,44	862,44	862,44	862,44	0,00	0,00
4662	Doprinosi - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	0,00	0,00	429,78	429,78	429,78	429,78	0,00	0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	305,28	305,28	305,28	305,28	0,00	0,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4669	Članarine i naknade za barkodove	0,00	0,00	612,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	387,32	387,32	387,32	387,32	0,00	0,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	212,39	212,39	212,39	212,39	0,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	66,36	66,36	66,36	66,36	0,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	108,57	108,57	108,57	108,57	0,00	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	27.933,96	27.933,96	27.933,96	27.933,96	0,00	0,00
471	Tečajne razlike iz odnosa s povezanim društvima	0,00	0,00	436,57	436,57	436,57	436,57	0,00	0,00
4710	Trošak naknadnih reklamacija za prodane proizvode i usluge	0,00	0,00	436,57	436,57	436,57	436,57	0,00	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	25.821,31	25.821,31	25.821,31	25.821,31	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	4.130,21	4.130,21	4.130,21	4.130,21	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	1.056,36	1.056,36	1.056,36	1.056,36	0,00	0,00
4732	Kamate po dug. kred-RBA-HBOR	0,00	0,00	2.777,95	2.777,95	2.777,95	2.777,95	0,00	0,00
4733	Kamate po dug. kred-PBZ-HBOR	0,00	0,00	9.511,45	9.511,45	9.511,45	9.511,45	0,00	0,00
4734	Kamate po dug. kred.-Addiko Bank	0,00	0,00	1.880,41	1.880,41	1.880,41	1.880,41	0,00	0,00
4735	Kamate po dug. kred.-RBA-HAMAG	0,00	0,00	4.089,55	4.089,55	4.089,55	4.089,55	0,00	0,00
4736	Kamate po dug. kred-PBZ-HBOR-Levitas-sudužnika P.C.	0,00	0,00	2.375,38	2.375,38	2.375,38	2.375,38	0,00	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.676,08	1.676,08	1.676,08	1.676,08	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	1.149,33	1.149,33	1.149,33	1.149,33	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	510,89	510,89	510,89	510,89	0,00	0,00
4743	Zatezne kamate za doprinose, poreze i sl.po prisilnim naplatama	0,00	0,00	15,86	15,86	15,86	15,86	0,00	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	8.609,04	8.609,04	8.609,04	8.609,04	0,00	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	706,82	706,82	706,82	706,82	0,00	0,00
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i sl. koja nisu vrijednosno usklađena	0,00	0,00	706,82	706,82	706,82	706,82	0,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	6.359,40	6.359,40	6.359,40	6.359,40	0,00	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.	0,00	0,00	72,96	72,96	72,96	72,96	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	3.919,67	3.919,67	3.919,67	3.919,67	0,00	0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	2.366,77	2.366,77	2.366,77	2.366,77	0,00	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	1.542,82	1.542,82	1.542,82	1.542,82	0,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.542,82	1.542,82	1.542,82	1.542,82	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	735.875,80	735.875,80	735.875,80	735.875,80	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištvni troškovi (0,00	0,00	735.875,80	735.875,80	735.875,80	735.875,80	0,00	0,00
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga	0,00	0,00	735.875,80	735.875,80	735.875,80	735.875,80	0,00	0,00
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI I ROBA	171.932,78	0,00	2.220.905,98	2.258.166,59	2.392.838,76	2.258.166,59	134.672,17	0,00
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	35.617,19	0,00	1.014.296,13	1.049.913,32	1.049.913,32	1.049.913,32	0,00	0,00
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	35.617,19	0,00	1.014.296,13	1.049.913,32	1.049.913,32	1.049.913,32	0,00	0,00
6000	Proizvodnja u tijeku	35.617,19	0,00	1.014.296,13	1.049.913,32	1.049.913,32	1.049.913,32	0,00	0,00
62	POLUPROIZVODI NA ZALIHI	0,00	0,00	102.490,33	102.490,33	102.490,33	102.490,33	0,00	0,00
620	Zalihe vlastitih poluproizvoda (analitika prema osnovnim skupinama ili po stupnju dovršenosti)	0,00	0,00	102.490,33	102.490,33	102.490,33	102.490,33	0,00	0,00
6200	POLUPROIZVODI NA ZALIHI	0,00	0,00	102.490,33	102.490,33	102.490,33	102.490,33	0,00	0,00
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	10.951,94	0,00	1.015.438,33	1.014.923,40	1.026.390,27	1.014.923,40	11.466,87	0,00
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrst	10.951,94	0,00	1.015.438,33	1.014.923,40	1.026.390,27	1.014.923,40	11.466,87	0,00
6300	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	10.951,94	0,00	1.015.438,33	1.014.923,40	1.026.390,27	1.014.923,40	11.466,87	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE	0,00	0,00	20.497,91	20.497,91	20.497,91	20.497,91	0,00	0,00
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	0,00	0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	15.731,61	15.731,61	15.731,61	15.731,61	0,00	0,00
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	0,00	0,00	4.766,30	4.766,30	4.766,30	4.766,30	0,00	0,00
6510	Troškovi transporta	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00
6517	Špediterski i bankarski troškovi	0,00	0,00	1.316,30	1.316,30	1.316,30	1.316,30	0,00	0,00
66	ROBA	4.263,15	0,00	68.084,28	70.341,63	72.347,43	70.341,63	2.005,80	0,00
660	Roba u skladištu	4.202,67	0,00	31.501,43	33.698,30	35.704,10	33.698,30	2.005,80	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	4.202,67	0,00	31.501,43	33.698,30	35.704,10	33.698,30	2.005,80	0,00
663	Roba u vlastitim prodavaonicama	60,48	0,00	36.582,85	36.643,33	36.643,33	36.643,33	0,00	0,00
66300	Roba u prodavaonici A	0,00	0,00	10.924,05	10.924,05	10.924,05	10.924,05	0,00	0,00
66301	Roba u prodavaonici B	60,48	0,00	25.658,80	25.719,28	25.719,28	25.719,28	0,00	0,00
6631	Roba - prijelazni konto	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
67	PREUJMOVI ZA NABAVU ROBE	121.100,50	0,00	99,00	0,00	121.199,50	0,00	121.199,50	0,00
670	Dani predujmovi za nabavu robe	110.664,28	0,00	99,00	0,00	110.763,28	0,00	110.763,28	0,00
6700	Dani predujmovi za nabavu robe i usluga	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00
6701	Dani predujmovi za nabavu robe-Alsa Export und Import	110.664,28	0,00	0,00	0,00	110.664,28	0,00	110.664,28	0,00
671	Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe	10.436,22	0,00	0,00	0,00	10.436,22	0,00	10.436,22	0,00
6710	Dani predujmovi uvozniku za nabavu robe	10.436,22	0,00	0,00	0,00	10.436,22	0,00	10.436,22	0,00
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	3.769.455,29	3.769.455,29	3.769.455,29	3.769.455,29	0,00	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	0,00	0,00	1.169.530,64	1.169.530,64	1.169.530,64	1.169.530,64	0,00	0,00
700	Trošak zaliha prodanih proizvoda	0,00	0,00	1.014.923,40	1.014.923,40	1.014.923,40	1.014.923,40	0,00	0,00
7000	Cijena proizvodnje prodanih proizvoda	0,00	0,00	1.014.923,40	1.014.923,40	1.014.923,40	1.014.923,40	0,00	0,00
703	Troškovi prodanih zaliha materijala, otpadaka i manjkovi (31, 32, 35 i 36)	0,00	0,00	152.864,93	152.864,93	152.864,93	152.864,93	0,00	0,00
7030	Nabavne vrijednosti prodanih zaliha materijala	0,00	0,00	152.864,93	152.864,93	152.864,93	152.864,93	0,00	0,00
704	Troškovi isključeni iz vrijednosti zaliha proizvodnje (MRS 2)	0,00	0,00	1.742,31	1.742,31	1.742,31	1.742,31	0,00	0,00
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i viša sila (sa skupina 60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	1.742,31	1.742,31	1.742,31	1.742,31	0,00	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PROD	0,00	0,00	73.304,81	73.304,81	73.304,81	73.304,81	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	73.304,81	73.304,81	73.304,81	73.304,81	0,00	0,00
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	33.698,30	33.698,30	33.698,30	33.698,30	0,00	0,00
7102	Nabavna vrijednost robe u tranzitu	0,00	0,00	2.963,18	2.963,18	2.963,18	2.963,18	0,00	0,00
7103	Nabavna vrijednost prodane robe iz prodavaonice	0,00	0,00	36.643,33	36.643,33	36.643,33	36.643,33	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	1.631.106,83	1.631.106,83	1.631.106,83	1.631.106,83	0,00	0,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	1.449.163,26	1.449.163,26	1.449.163,26	1.449.163,26	0,00	0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	1.294.322,20	1.294.322,20	1.294.322,20	1.294.322,20	0,00	0,00
75001	Prihodi-umanjenje za penale od prodaje proizvoda od redovne prodaje bez PDV	0,00	0,00	-1.258,12	-1.258,12	-1.258,12	-1.258,12	0,00	0,00
7502	Prihodi od održavanja	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
7509	Prihodi od prodaje sirovina i materijala	0,00	0,00	149.099,18	149.099,18	149.099,18	149.099,18	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)	0,00	0,00	178.395,57	178.395,57	178.395,57	178.395,57	0,00	0,00
7520	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	0,00	0,00	178.395,57	178.395,57	178.395,57	178.395,57	0,00	0,00
755	Prihodi s osnovne uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
7551	Prihodi s osnovne uporabe vlastitih proizvoda i usluga za sitan inventar, ambalažu i autogume	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	0,00	132.671,05	132.671,05	132.671,05	132.671,05	0,00	0,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	120.800,38	120.800,38	120.800,38	120.800,38	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	42.389,66	42.389,66	42.389,66	42.389,66	0,00	0,00
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	2.970,54	2.970,54	2.970,54	2.970,54	0,00	0,00
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodavaonicama)	0,00	0,00	75.440,18	75.440,18	75.440,18	75.440,18	0,00	0,00
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	10.596,99	10.596,99	10.596,99	10.596,99	0,00	0,00
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	10.596,99	10.596,99	10.596,99	10.596,99	0,00	0,00
763	Prihodi od prodaje nekurentne robe (robe u kvaru, lomu i sl.)	0,00	0,00	924,45	924,45	924,45	924,45	0,00	0,00
7630	Prihodi od prodaje nekurentne robe (roba u kvaru, lomu i sl.)	0,00	0,00	924,45	924,45	924,45	924,45	0,00	0,00
765	Prihodi s osnovne uporabe robe za vlastite potrebe	0,00	0,00	349,23	349,23	349,23	349,23	0,00	0,00
7656	Prihodi s osnovne uporabe robe za ostale potrebe-Reklamacije	0,00	0,00	349,23	349,23	349,23	349,23	0,00	0,00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	137,87	137,87	137,87	137,87	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
7710	Prihodi od kamata po viđenju	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	136,67	136,67	136,67	136,67	0,00	0,00
7799	Ostali nespomenuti prihodi (npr. nastali nakon datuma bilance a ne odnose se na prodaju)	0,00	0,00	136,67	136,67	136,67	136,67	0,00	0,00
78	IZVANREDNI - NEUOBIČAJENI PRIHODI	0,00	0,00	26.828,29	26.828,29	26.828,29	26.828,29	0,00	0,00
780	Prihodi od izvanredne prodaje značajnog dijela stalne imovine (zgrade, pogona, ulaganja)	0,00	0,00	228,14	228,14	228,14	228,14	0,00	0,00
7806	Prihod od naknadni odobrenja, snjiženja i popusta od dobavljača	0,00	0,00	228,14	228,14	228,14	228,14	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
781	Izvanredni prihodi od naknada za štete od katastrofa, izvlaštenja i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Prihod od prodaje dugotrajne materijalne imovine amortizirane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Izvanredni nepredviđeni prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod nakon datuma bilance	0,00	0,00	24.216,15	24.216,15	24.216,15	24.216,15	0,00	0,00
7832	Prihod od subvencija za utroš.elekt.energiju-umanjenje temeljem uredbe Vlade RH	0,00	0,00	24.216,15	24.216,15	24.216,15	24.216,15	0,00	0,00
785	Prihodi od naplate šteta od imovine	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
7858	Prihodi od naplate šteta od imovine	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
788	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	735.875,80	735.875,80	735.875,80	735.875,80	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	735.875,80	735.875,80	735.875,80	735.875,80	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	735.875,80	735.875,80	735.875,80	735.875,80	0,00	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	83.554,53	174.519,55	271.521,74	83.554,53	355.076,27	258.074,08	97.002,19	0,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	171.879,55	83.554,53	0,00	83.554,53	171.879,55	0,00	88.325,02
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	171.879,55	83.554,53	0,00	83.554,53	171.879,55	0,00	88.325,02
9400	Zadržani dobitci ostvareni iz dio 2021. i 2022. godine	0,00	171.879,55	83.554,53	0,00	83.554,53	171.879,55	0,00	88.325,02
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	83.554,53	0,00	187.967,21	83.554,53	271.521,74	83.554,53	187.967,21	0,00
951	Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	83.554,53	0,00	187.967,21	83.554,53	271.521,74	83.554,53	187.967,21	0,00
9510	Gubitak tekuće financijske godine	83.554,53	0,00	187.967,21	83.554,53	271.521,74	83.554,53	187.967,21	0,00