PULJANKA-BRIONKA D.O.O.
LOŠINJSKA 2, PULA

# Bruto bilanca - Analitika

17

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01240000 | ULAGANJE U RAČUNALNI SOFTVER | 946.780,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.780,01 | 0,00 | 946.780,01 | 00,00 |
| 012 | ULAGANJA U PATENTE I LICENCIJE | 946.780,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.780,01 | 0,00 | 946.780,01 | 00,00 |
| 01900000 | ISPRAVAK VRIJED.PATENTI I LICENCIJE | 0,00 | 946.780,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.780,01 | 00,00 | 946.780,01 |
| 019 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI PATENTI I LICENCIJI | 0,00 | 946.780,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946.780,01 | 00,00 | 946.780,01 |
| 01 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 946.780,01 | 946.780,01 | 0,00 | 0,00 | 946.780,01 | 946.780,01 | 946.780,01 | 946.780,01 |
| 02000000 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI - ZGRADE | 604.846,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.846,75 | 0,00 | 604.846,75 | 00,00 |
| 020 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 604.846,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604.846,75 | 0,00 | 604.846,75 | 00,00 |
| 02100000 | OPREMA ZA PROIZVODNJU | 1.964.528,17 | 0,00 | 0,00 | 1.964.528,17 | 1.964.528,17 | 1.964.528,17 | 00,00 | 00,00 |
| 02120000 | UREDSKI,POGONSKI I OSTALI NAMJEŠTAJ | 7.845,44 | 0,00 | 0,00 | 7.845,44 | 7.845,44 | 7.845,44 | 00,00 | 00,00 |
| 02130000 | OSTALA DUGOROČNA IMOVINA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 00,00 | 00,00 |
| 02140000 | OPREMA ZA GRIJANJE I VENTILACIJU | 7.429,20 | 0,00 | 0,00 | 7.429,20 | 7.429,20 | 7.429,20 | 00,00 | 00,00 |
| 02150000 | SPECIJALNI I UNIVERZALNI ALATI | 148.171,83 | 0,00 | 0,00 | 12.892,79 | 148.171,83 | 12.892,79 | 135.279,04 | 00,00 |
| 02170000 | POSLOVNI INVENTAR U TRGOVINI I UGOSTIT | 36.125,89 | 0,00 | 0,00 | 29.839,89 | 36.125,89 | 29.839,89 | 6.286,00 | 00,00 |
| 02190000 | RASHLADNI UREĐAJI | 49.112,06 | 0,00 | 0,00 | 49.111,24 | 49.112,06 | 49.111,24 | 00,82 | 00,00 |
| 021 | OPREMA ZA PROIZVODNJU | 2.216.212,59 | 0,00 | 0,00 | 2.074.646,73 | 2.216.212,59 | 2.074.646,73 | 141.565,86 | 00,00 |
| 02900000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI - ZGRADE | 0,00 | 163.560,82 | 1.153.493,22 | 2.520,20 | 1.153.493,22 | 166.081,02 | 987.412,20 | 00,00 |
| 02910000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME | 0,00 | 1.201.645,41 | 0,00 | 28.657,26 | 0,00 | 1.230.302,67 | 00,00 | 1.230.302,67 |
| 029 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI MATERIJALNE IMOV | 0,00 | 1.365.206,23 | 1.153.493,22 | 31.177,46 | 1.153.493,22 | 1.396.383,69 | 987.412,20 | 1.230.302,67 |
| 02 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 2.821.059,34 | 1.365.206,23 | 1.153.493,22 | 2.105.824,19 | 3.974.552,56 | 3.471.030,42 | 1.733.824,81 | 1.230.302,67 |
| 06006000 | DIONICE - "ISTRA" VELETR. PULA | 3.149.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.970,00 | 0,00 | 3.149.970,00 | 00,00 |
| 060 | FINANCIJSKA IMOVINA DUGOROČNA | 3.149.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.970,00 | 0,00 | 3.149.970,00 | 00,00 |
| 06800000 | VRIJED.USKLAĐ.FINANC.IMOVINE (dugotrajne | 0,00 | 2.130.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.470,00 | 00,00 | 2.130.470,00 |
| 068 | VRIJED.USKL.FINANC.IMOVINE (dugotrajne) | 0,00 | 2.130.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130.470,00 | 00,00 | 2.130.470,00 |
| 06 | FINANCIJSKA IMOVINA DUGOROČNA | 3.149.970,00 | 2.130.470,00 | 0,00 | 0,00 | 3.149.970,00 | 2.130.470,00 | 3.149.970,00 | 2.130.470,00 |
| **0** | **POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGC** | **6.917.809,35** | **4.442.456,24** | **1.153.493,22** | **2.105.824,19** | **8.071.302,57** | **6.548.280,43** | **5.830.574,82** | **4.307.552,68** |
| 10000200 | ŽR OTP BANKA 2407000-1118000125 | 0,01 | 0,00 | 3.828.179,11 | 3.828.179,12 | 3.828.179,12 | 3.828.179,12 | 00,00 | 00,00 |
| 10000300 | ŽR ZG BANKA 2360000-1101273133 | 0,00 | 0,00 | 6.207,57 | 6.207,57 | 6.207,57 | 6.207,57 | 00,00 | 00,00 |
| 10000500 | ŽR IKB UMAG 2380006-1130005099 | 21.149,02 | 0,00 | 1.020.648,73 | 1.041.797,75 | 1.041.797,75 | 1.041.797,75 | 00,00 | 00,00 |
| 10090000 | ŽIRO RAČUN PRELAZNI KONTO | 0,00 | 0,00 | 8.839,02 | 8.839,02 | 8.839,02 | 8.839,02 | 00,00 | 00,00 |
| 100 | ŽIRO RAČUN | 21.149,03 | 0,00 | 4.863.874,43 | 4.885.023,46 | 4.885.023,46 | 4.885.023,46 | 00,00 | 00,00 |
| 10200000 | GLAVNA BLAGAJNA | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 00,00 |
| 102 | BLAGAJNA | 60,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,56 | 0,00 | 60,56 | 00,00 |
| 10500000 | GLAVNA DEVIZNA BLAGAJNA | 827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,13 | 0,00 | 827,13 | 00,00 |
| 105 | DEVIZNA BLAGAJNA | 827,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 827,13 | 0,00 | 827,13 | 00,00 |
| 10 | NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 22.036,72 | 0,00 | 4.863.874,43 | 4.885.023,46 | 4.885.911,15 | 4.885.023,46 | 887,69 | 00,00 |
| 11340000 | POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOVE | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 00,00 |
| 11390000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI TIM ZIP | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 00,00 | 350.000,00 |
| 113 | DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| 11 | KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

# Bruto bilanca - Analitika

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000000 | POTRAŽIVANJE OD KUPACA | 1.083.878,49 | 0,00 | 3.473.015,78 | 4.554.801,44 | 4.556.894,27 | 4.554.801,44 | 2.092,83 | 00,00 |
| 12000500 | TUŽENI KUPCI | 3.048.123,58 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.048.123,58 | 1.000,00 | 3.047.123,58 | 00,00 |
| 12000800 | NEUSKLAĐENA POTRAŽIVANJA | 175.815,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.815,16 | 0,00 | 175.815,16 | 00,00 |
| 12000900 | KUPCI U PSN | 8.485.276,11 | 0,00 | 0,00 | 76.069,80 | 8.485.276,11 | 76.069,80 | 8.409.206,31 | 00,00 |
| 12009500 | OBRAČUNATA KAMATA PULJANKA dd | 2.732.676,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732.676,12 | 0,00 | 2.732.676,12 | 00,00 |
| 12010000 | KUPCI ZA OSA, SI, RASHODOVANI MATERIJAl | 1.696,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.696,49 | 0,00 | 1.696,49 | 00,00 |
| 120 | POTRAŽIVANJA OD KUPACA | 15.527.465,95 | 0,00 | 3.473.015,78 | 4.631.871,24 | 19.000.481,73 | 4.631.871,24 | 14.368.610,49 | 00,00 |
| 12703000 | POTRAŽ OD BRIONKE dd ZA DIONICE | 250.966,39 | 0,00 | 0,00 | 250.966,50 | 250.966,39 | 250.966,50 | 00,00 | 00,11 |
| 127 | POTRAŽIVANJA S OSNOVA PRODAJE DIONIC | 250.966,39 | 0,00 | 0,00 | 250.966,50 | 250.966,39 | 250.966,50 | 00,00 | 00,11 |
| 12835000 | POTRAŽ. STEČENA CESIJOM PECUNIA DOO | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 00,00 |
| 12836000 | POTRAŽ OD ISTRE PO UG Korado Soldatić | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 00,00 |
| 1283900 | I.V. POTRAŽ. STEČENA CESIJOM PECUNIA | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 00,00 | 310.000,00 |
| 128 | KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 356.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 356.000,00 | 310.000,00 | 356.000,00 | 310.000,00 |
| 12900000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA | 0,00 | 1.218.630,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.218.630,38 | 00,00 | 1.218.630,38 |
| 12902000 | I. V. TUŽENI KUPCI | 0,00 | 3.041.293,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041.293,86 | 00,00 | 3.041.293,86 |
| 12904000 | I.V. POTRAŽ. OD ISTRE Korado Soldatić | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 00,00 | 46.000,00 |
| 12905000 | I.V. POTRAŽIVANJA PULJANKA KTE | 0,00 | 2.732.676,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732.676,12 | 00,00 | 2.732.676,12 |
| 129 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA | 0,00 | 7.038.600,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.038.600,36 | 00,00 | 7.038.600,36 |
| 12 | KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA | 16.134.432,34 | 7.348.600,36 | 3.473.015,78 | 4.882.837,74 | 19.607.448,12 | 12.231.438,10 | 14.724.610,49 | 7.348.600,47 |
| 14002000 | PREDPOREZ PO ULAZNIM RN I PREDRAČ. 25' | 3.702,28 | 0,00 | 36.586,28 | 40.288,56 | 40.288,56 | 40.288,56 | 00,00 | 00,00 |
| 14020000 | PREDPOREZ PO ULAZNIM RN I PREDRAČ. 10' | 125,50 | 0,00 | 0,00 | 125,50 | 125,50 | 125,50 | 00,00 | 00,00 |
| 14030000 | PREDPOREZ PO ULAZNIM RN I PREDRAČ. 5% | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 00,00 | 00,00 |
| 14050000 | PREDPOREZ PO ULAZNIM RN I PREDRAČ. 13' | 337,81 | 0,00 | 1.347,53 | 1.685,34 | 1.685,34 | 1.685,34 | 00,00 | 00,00 |
| 14081000 | PREDPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT 23% | 8.158,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.158,33 | 0,00 | 8.158,33 | 00,00 |
| 14082000 | PREDPOREZ KOJI JOŠ NIJE PRIZNAT 25% | 42.925,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.925,72 | 0,00 | 42.925,72 | 00,00 |
| 140 | POTRAŽIVNJA ZA PREDPOREZ | 55.249,64 | 0,00 | 37.953,81 | 42.119,40 | 93.203,45 | 42.119,40 | 51.084,05 | 00,00 |
| 14 | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE | 55.249,64 | 0,00 | 37.953,81 | 42.119,40 | 93.203,45 | 42.119,40 | 51.084,05 | 00,00 |
| 15706000 | KRAT. POZAJMICA BRIONCI d.d. | 8.474,54 | 0,00 | 0,00 | 8.474,54 | 8.474,54 | 8.474,54 | 00,00 | 00,00 |
| 15790000 | POTRAŽIVANJE OD PULJANKE (PISMO NAMJI | 37.183,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.183,47 | 0,00 | 37.183,47 | 00,00 |
| 157 | OSTALA KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOV | 45.658,01 | 0,00 | 0,00 | 8.474,54 | 45.658,01 | 8.474,54 | 37.183,47 | 00,00 |
| 15 | KRATKOT. FINANCIJSKA IMOVINA | 45.658,01 | 0,00 | 0,00 | 8.474,54 | 45.658,01 | 8.474,54 | 37.183,47 | 00,00 |
| 16010000 | POTRAŽIVANJE OD HZZO ZA BOLOVANJE | 30.671,85 | 0,00 | 34.663,25 | 54.760,80 | 65.335,10 | 54.760,80 | 10.574,30 | 00,00 |
| 160 | POTR. OD DRŽAVE I DR. INSTITUCIJA | 30.671,85 | 0,00 | 34.663,25 | 54.760,80 | 65.335,10 | 54.760,80 | 10.574,30 | 00,00 |
| 16330000 | OSTALA POTRAŽIVANJA OD RADNIKA | 956,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,78 | 0,00 | 956,78 | 00,00 |
| 163 | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH | 956,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956,78 | 0,00 | 956,78 | 00,00 |
| 16 | POTR. OD DRŽAVE I DR. INSTITUCIJA, POTR. | 31.628,63 | 0,00 | 34.663,25 | 54.760,80 | 66.291,88 | 54.760,80 | 11.531,08 | 00,00 |
| 19010000 | PLAĆENA ZAKUPNINA | 44.397,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.397,14 | 0,00 | 44.397,14 | 00,00 |
| 190 | UNAPRIJED PLAĆENI TROŠKOVI | 44.397,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.397,14 | 0,00 | 44.397,14 | 00,00 |
| 19 | AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA I GU | 44.397,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.397,14 | 0,00 | 44.397,14 | 00,00 |

PULJANKA-BRIONKA D.O.O.
LOŠINJSKA 2, PULA

# Bruto bilanca - Analitika

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **NOVAC,KRATK.FINANC.IMOVINA,KRATK.POT** | **16.683.402,48** | **7.698.600,36** | **8.409.507,27** | **9.873.215,94** | **25.092.909,75** | **17.571.816,30** | **15.219.693,92** | **7.698.600,47** |
| 22000000 | DOBAVLJAČI ZA OBRTNE POTREBE | 0,00 | 232.168,04 | 183.925,58 | 249.571,47 | 183.925,58 | 481.739,51 | 00,00 | 297.813,93 |
| 22009000 | DOBAVLJAČI - KAMATE | 0,00 | 290.077,72 | 0,00 | 71.066,66 | 0,00 | 361.144,38 | 00,00 | 361.144,38 |
| 22030000 | DOB. NEMATERIJALNE IMOV. za dionice Istr | 0,00 | 9.426,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.426,57 | 00,00 | 9.426,57 |
| 22050000 | DOBAVLJAČI PSN | 0,00 | 5.271.452,17 | 1.568,91 | 0,00 | 1.568,91 | 5.271.452,17 | 00,00 | 5.269.883,26 |
| 220 | DOBAVLJAČI U ZEMLJI | 0,00 | 5.803.124,50 | 185.494,49 | 320.638,13 | 185.494,49 | 6.123.762,63 | 00,00 | 5.938.268,14 |
| 22 | DOBAVLJAČI | 0,00 | 5.803.124,50 | 185.494,49 | 320.638,13 | 185.494,49 | 6.123.762,63 | 00,00 | 5.938.268,14 |
| 23000000 | OBAVEZE ZA NETO PLAĆE IZ REDOVNOG RA | 0,00 | 527.125,43 | 2.948.422,04 | 2.421.296,61 | 2.948.422,04 | 2.948.422,04 | 00,00 | 00,00 |
| 23020000 | OBAVEZE ZA NAKNADU BOLOVANJA NA TERI | 0,00 | 10.590,06 | 71.483,68 | 60.893,62 | 71.483,68 | 71.483,68 | 00,00 | 00,00 |
| 230 | OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA | 0,00 | 537.715,49 | 3.019.905,72 | 2.482.190,23 | 3.019.905,72 | 3.019.905,72 | 00,00 | 00,00 |
| 23100000 | NAKNADE ZA PLAĆE KOJE SE REFUNDIRAJU | 0,00 | 10.672,30 | 45.335,55 | 34.663,25 | 45.335,55 | 45.335,55 | 00,00 | 00,00 |
| 23110000 | OBVEZE PREMA VANJ.ČLAN. UPRAVE I N.O. | 0,00 | 241.253,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.253,20 | 00,00 | 241.253,20 |
| 231 | NAKNADE ZA PLAĆE KOJE SE REFUNDIRAJU | 0,00 | 251.925,50 | 45.335,55 | 34.663,25 | 45.335,55 | 286.588,75 | 00,00 | 241.253,20 |
| 23200000 | NETO NAKNADE REGRES | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 120.500,00 | 00,00 | 00,00 |
| 23230000 | NETO NAKNADE - ČLANOVIMA NO | 0,00 | 4.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,00 | 00,00 | 4.550,00 |
| 23240000 | NETO NAKNADE (BOŽIĆ., USKRS, POMOĆI) | 0,00 | 3.000,01 | 235.800,01 | 232.800,00 | 235.800,01 | 235.800,01 | 00,00 | 00,00 |
| 232 | OBAVEZE ZA NETO NAKNADE KOJE SU TERE | 0,00 | 7.550,01 | 356.300,01 | 353.300,00 | 356.300,01 | 360.850,01 | 00,00 | 4.550,00 |
| 23320000 | OSTALE OBAVEZE PO OD | 0,00 | 28.990,79 | 149.279,54 | 120.288,75 | 149.279,54 | 149.279,54 | 00,00 | 00,00 |
| 23330000 | OSTALE OBAVEZE PREMA RADNICIMA VOZNI | 0,00 | 46.700,00 | 222.831,00 | 176.131,00 | 222.831,00 | 222.831,00 | 00,00 | 00,00 |
| 23370000 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA POTVRDE 20 | 59.550,00 | 0,00 | 26.650,00 | 93.600,00 | 86.200,00 | 93.600,00 | 00,00 | 7.400,00 |
| 233 | KRATKOROČNE OBAVEZE PREMA ZAPOSLEN | 59.550,00 | 75.690,79 | 398.760,54 | 390.019,75 | 458.310,54 | 465.710,54 | 00,00 | 7.400,00 |
| 23 | KRATKOROČNE OBAVEZE PREMA ZAPOSLEN | 59.550,00 | 872.881,79 | 3.820.301,82 | 3.260.173,23 | 3.879.851,82 | 4.133.055,02 | 00,00 | 253.203,20 |
| 24002000 | OBVEZA ZA PDV PO OBRASCU 25% | 0,00 | 29.573,30 | 724.176,55 | 694.603,25 | 724.176,55 | 724.176,55 | 00,00 | 00,00 |
| 24070000 | OBAVEZE ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZ | 0,00 | 2.421.431,39 | 0,00 | 686.038,64 | 0,00 | 3.107.470,03 | 00,00 | 3.107.470,03 |
| 240 | OBVEZA ZA PDV PO OBRASCU | 0,00 | 2.451.004,69 | 724.176,55 | 1.380.641,89 | 724.176,55 | 3.831.646,58 | 00,00 | 3.107.470,03 |
| 24130000 | POREZ IZ NETO PLAĆE | 0,00 | 321.533,18 | 187.950,09 | 159.124,78 | 187.950,09 | 480.657,96 | 00,00 | 292.707,87 |
| 24160000 | POREZ I PRIREZ ZA UGOVOR O DJELU I NO | 0,00 | 126.678,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.678,17 | 00,00 | 126.678,17 |
| 24170000 | DOPRINOS ZA MIO - UGOVOR O DJELU I NO | 0,00 | 113.989,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.989,11 | 00,00 | 113.989,11 |
| 24180000 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO- UGOVOR O DJEL | 0,00 | 79.570,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.570,25 | 00,00 | 79.570,25 |
| 241 | OBVEZE ZA POREZE IZ PLAĆA I DRUGIH OSC | 0,00 | 641.770,71 | 187.950,09 | 159.124,78 | 187.950,09 | 800.895,49 | 00,00 | 612.945,40 |
| 24204000 | DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA | 0,00 | 1.618.765,09 | 614.490,05 | 485.463,91 | 614.490,05 | 2.104.229,00 | 00,00 | 1.489.738,95 |
| 24204100 | MIO II STUP DOP. IZ PLAĆE | 0,00 | 251.141,79 | 163.215,71 | 135.083,24 | 163.215,71 | 386.225,03 | 00,00 | 223.009,32 |
| 24210000 | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I | 0,00 | 1.004.252,14 | 0,00 | 511.952,14 | 0,00 | 1.516.204,28 | 00,00 | 1.516.204,28 |
| 24212000 | DOPRINOS NA PLAĆE ZA ZAPOŠLJAVANJE | 0,00 | 108.641,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.641,65 | 00,00 | 108.641,65 |
| 24213000 | DOPRINOS ZA SLUČAJ NESREĆE NA POSLU | 0,00 | 31.044,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.044,75 | 00,00 | 31.044,75 |
| 24214000 | POS. DOPRINOS ZA ZAPOŠ. INVALIDA | 0,00 | 2.909,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.909,11 | 00,00 | 2.909,11 |
| 242 | OBAVEZE ZA DOPRINOSE IZ PLAĆA I NA PLA | 0,00 | 3.016.754,53 | 777.705,76 | 1.132.499,29 | 777.705,76 | 4.149.253,82 | 00,00 | 3.371.548,06 |
| 24300000 | POREZ NA DOBITAK | 0,00 | 189.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.601,86 | 00,00 | 189.601,86 |
| 243 | POREZ NA DOBITAK | 0,00 | 189.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.601,86 | 00,00 | 189.601,86 |

# Bruto bilanca - Analitika

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24840000 | POREZ NA POTROŠNJU U UGOSTITELJSTVU | 0,00 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38 | 00,00 | 89,38 |
| 248 | RAZNE KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOV | 0,00 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38 | 00,00 | 89,38 |
| 24 | RAZNE KRATKOROČNE OBAVEZE IZ POSLOV | 0,00 | 6.299.221,17 | 1.689.832,40 | 2.672.265,96 | 1.689.832,40 | 8.971.487,13 | 00,00 | 7.281.654,73 |
| 25205100 | IKB DUG KREDIT ZA OBA 12/2011 | 0,00 | 1.530.330,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530.330,63 | 00,00 | 1.530.330,63 |
| 25207100 | PODRAVSKA BANKA DUG 01/2012 | 0,00 | 2.520.846,10 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.520.846,10 | 00,00 | 1.520.846,10 |
| 25208100 | POREZNA UPRAVA PSN 7560 05 12 2017 | 0,00 | 1.023.210,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023.210,48 | 00,00 | 1.023.210,48 |
| 25208200 | POREZNA UPRAVA PSN 2715 05 12 2017 | 0,00 | 1.412,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,26 | 00,00 | 1.412,26 |
| 25208300 | OBVEZE PREMA BRIONCI DD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 00,00 | 1.000.000,00 |
| 252 | OBAVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAM/ | 0,00 | 5.075.799,47 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.075.799,47 | 00,00 | 5.075.799,47 |
| 25701000 | KRATKOR. POZAJMICA PECUNIA | 0,00 | 1.122.248,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.248,08 | 00,00 | 1.122.248,08 |
| 25704000 | KRATK. POZAJMICA OD PULJANKE D.D. | 0,00 | 2.827,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827,39 | 00,00 | 2.827,39 |
| 25705000 | KRATK. POZAJMICA ISTRA dd | 0,00 | 333.605,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.605,52 | 00,00 | 333.605,52 |
| 25760000 | OBVE PREMA BRIONCI DD PO UG O PREUZ D | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 00,00 | 7.500,00 |
| 25780000 | OBVEZA PREMA BRIONCI ZA PLAĆENE RAČU | 0,00 | 305.911,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.911,34 | 00,00 | 305.911,34 |
| 257 | OBAVEZE ZA KRATKOROČNE POZAJMICE | 0,00 | 1.772.092,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.772.092,33 | 00,00 | 1.772.092,33 |
| 25 | FINANCIJSKE OBAVEZE | 0,00 | 6.847.891,80 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 7.847.891,80 | 00,00 | 6.847.891,80 |
| 26130000 | OBVEZE ZA ČLANARINU I DOPRINOS HGK | 0,00 | 98.547,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.547,50 | 00,00 | 98.547,50 |
| 26140000 | OBVEZE ZA DOPRINOSE - DOPRINOS ZA ŠUM | 0,00 | 258.229,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.229,71 | 00,00 | 258.229,71 |
| 26150000 | OBVEZE ZA DOPRINOSE-TURISTIČKOJ ZAJEI | 0,00 | 5.156,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.156,30 | 00,00 | 5.156,30 |
| 261 | OBVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE IZ REZULT/ | 0,00 | 361.933,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.933,51 | 00,00 | 361.933,51 |
| 26 | OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE | 0,00 | 361.933,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.933,51 | 00,00 | 361.933,51 |
| **2** | **KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE** | **59.550,00** | **20.185.052,77** | **6.695.628,71** | **7.253.077,32** | **6.755.178,71** | **27.438.130,09** | **00,00** | **20.682.951,38** |
| 35100000 | SITAN INVENTAR U UPOTREBI | 1.722.401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.401,63 | 0,00 | 1.722.401,63 | 00,00 |
| 35110000 | AMBALAŽA U UPOTREBI | 164.695,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.695,78 | 0,00 | 164.695,78 | 00,00 |
| 35120000 | AUTOGUME U UPOTREBI | 17.509,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.509,65 | 0,00 | 17.509,65 | 00,00 |
| 35130000 | ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA U UPOTREBI | 346.171,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.171,71 | 0,00 | 346.171,71 | 00,00 |
| 351 | ZALIHA SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AU | 2.250.778,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.778,77 | 0,00 | 2.250.778,77 | 00,00 |
| 35700000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA | 0,00 | 1.722.401,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.722.401,63 | 00,00 | 1.722.401,63 |
| 35710000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AMBALAŽE | 0,00 | 164.695,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.695,78 | 00,00 | 164.695,78 |
| 35720000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOGUMA | 0,00 | 17.509,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.509,65 | 00,00 | 17.509,65 |
| 35730000 | ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZAŠTITNE ODJEĆE I | 0,00 | 346.171,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.171,69 | 00,00 | 346.171,69 |
| 357 | ISPRAVAK VRIJ. SI, AMBALAŽE, ZO, AUTOGUI | 0,00 | 2.250.778,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250.778,75 | 00,00 | 2.250.778,75 |
| 35 | SITAN INVENTAR | 2.250.778,77 | 2.250.778,75 | 0,00 | 0,00 | 2.250.778,77 | 2.250.778,75 | 2.250.778,77 | 2.250.778,75 |
| **3** | **ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,REZER.DJE** | **2.250.778,77** | **2.250.778,75** | **0,00** | **0,00** | **2.250.778,77** | **2.250.778,75** | **2.250.778,77** | **2.250.778,75** |
| 40050000 | UTROŠENA VODA | 0,00 | 0,00 | 1.356,17 | 0,00 | 1.356,17 | 0,00 | 1.356,17 | 00,00 |
| 400 | UTROŠENI MATERIJAL | 0,00 | 0,00 | 1.356,17 | 0,00 | 1.356,17 | 0,00 | 1.356,17 | 00,00 |
| 40100000 | POTROŠENA ELEKTRIČNA ENERGIJA | 0,00 | 0,00 | 8.277,89 | 0,00 | 8.277,89 | 0,00 | 8.277,89 | 00,00 |
| 40130000 | MOTORNI BENZIN I DIZEL GORIVO | 0,00 | 0,00 | 653,67 | 0,00 | 653,67 | 0,00 | 653,67 | 00,00 |
| 40131200 | GORIVO AUTOMOB.(NETO+50%PDV) ZA PLAĆ | 0,00 | 0,00 | 3.226,91 | 0,00 | 3.226,91 | 0,00 | 3.226,91 | 00,00 |

# Bruto bilanca - Analitika

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | POTROŠENA ENERGIJA | 0,00 | 0,00 | 12.158,47 | 0,00 | 12.158,47 | 0,00 | 12.158,47 | 00,00 |
| 40 | TROŠKOVI MATERIJALA,ENERGIJE,REZERV.[ | 0,00 | 0,00 | 13.514,64 | 0,00 | 13.514,64 | 0,00 | 13.514,64 | 00,00 |
| 41200000 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA | 0,00 | 0,00 | 57.598,01 | 0,00 | 57.598,01 | 0,00 | 57.598,01 | 00,00 |
| 412 | USLUGE TEKUĆEG ODRŽAVANJA | 0,00 | 0,00 | 57.598,01 | 0,00 | 57.598,01 | 0,00 | 57.598,01 | 00,00 |
| 41400000 | ZAKUPNINE - NAJAMNINE OSA | 0,00 | 0,00 | 28.884,09 | 0,00 | 28.884,09 | 0,00 | 28.884,09 | 00,00 |
| 414 | ULUGE NAJMNINE I LIZINGA | 0,00 | 0,00 | 28.884,09 | 0,00 | 28.884,09 | 0,00 | 28.884,09 | 00,00 |
| 41640000 | INTELEKTUALNE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 51.715,00 | 0,00 | 51.715,00 | 0,00 | 51.715,00 | 00,00 |
| 416 | INTELEKTUALNE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 51.715,00 | 0,00 | 51.715,00 | 0,00 | 51.715,00 | 00,00 |
| 41910000 | KOMUNALNE USLUGE,ODVOZ SMEĆA,KANAL | 0,00 | 0,00 | 1.287,04 | 0,00 | 1.287,04 | 0,00 | 1.287,04 | 00,00 |
| 41911100 | KOMUNALNA NAKNADA | 0,00 | 0,00 | 12.105,79 | 0,00 | 12.105,79 | 0,00 | 12.105,79 | 00,00 |
| 41912000 | NAKNADA ZA UPOTREBLJENU I ZAGAĐENU V | 0,00 | 0,00 | 1.382,40 | 0,00 | 1.382,40 | 0,00 | 1.382,40 | 00,00 |
| 41990000 | INTELEKT.USLUGE (POSREDOVANJE U PROI | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 00,00 |
| 419 | KOMUNALNE USLUGE I RAZNE VANJSKE USL | 0,00 | 0,00 | 18.775,23 | 0,00 | 18.775,23 | 0,00 | 18.775,23 | 00,00 |
| 41 | USLUGE | 0,00 | 0,00 | 156.972,33 | 0,00 | 156.972,33 | 0,00 | 156.972,33 | 00,00 |
| 42000000 | BRUTO OD | 0,00 | 0,00 | 3.026.620,36 | 0,00 | 3.026.620,36 | 0,00 | 3.026.620,36 | 00,00 |
| 420 | BRUTO PLAĆE | 0,00 | 0,00 | 3.026.620,36 | 0,00 | 3.026.620,36 | 0,00 | 3.026.620,36 | 00,00 |
| 42400000 | UKALKULIRANE NAKNADE NA BRUTTO PLAĆI | 0,00 | 0,00 | 76.117,02 | 0,00 | 76.117,02 | 0,00 | 76.117,02 | 00,00 |
| 424 | BRUTO NAKNADE NA PLAĆU | 0,00 | 0,00 | 76.117,02 | 0,00 | 76.117,02 | 0,00 | 76.117,02 | 00,00 |
| 42700000 | DOPRINOS NA PLAĆE FONDU ZDRAVSTVA | 0,00 | 0,00 | 511.952,14 | 0,00 | 511.952,14 | 0,00 | 511.952,14 | 00,00 |
| 427 | DOPRINOSI NA PLAĆU | 0,00 | 0,00 | 511.952,14 | 0,00 | 511.952,14 | 0,00 | 511.952,14 | 00,00 |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA | 0,00 | 0,00 | 3.614.689,52 | 0,00 | 3.614.689,52 | 0,00 | 3.614.689,52 | 00,00 |
| 43000000 | OBRAČUNATA - AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 31.177,46 | 0,00 | 31.177,46 | 0,00 | 31.177,46 | 00,00 |
| 430 | OBRAČUNATA AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 31.177,46 | 0,00 | 31.177,46 | 0,00 | 31.177,46 | 00,00 |
| 43 | AMORTIZACIJA | 0,00 | 0,00 | 31.177,46 | 0,00 | 31.177,46 | 0,00 | 31.177,46 | 00,00 |
| 46100000 | TROŠKOVI PRIJEVOZA NA POSAO I SA POSL/ | 0,00 | 0,00 | 176.131,00 | 0,00 | 176.131,00 | 0,00 | 176.131,00 | 00,00 |
| 46150000 | REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR | 0,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 120.500,00 | 0,00 | 120.500,00 | 00,00 |
| 46180000 | POMOĆ RADNICIMA (bolovanje, smrt u obit | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 00,00 |
| 46190000 | NAKNADE - BOŽIĆNICA ;USKRSNICA I NARAV | 0,00 | 0,00 | 318.350,00 | 0,00 | 318.350,00 | 0,00 | 318.350,00 | 00,00 |
| 461 | NAKNADE TROŠKOVA,DAROVI I POTPORE | 0,00 | 0,00 | 620.981,00 | 0,00 | 620.981,00 | 0,00 | 620.981,00 | 00,00 |
| 46500000 | BANKOVNE USLUGE | 0,00 | 0,00 | 321.800,00 | 0,00 | 321.800,00 | 0,00 | 321.800,00 | 00,00 |
| 46510000 | NAKNADE ZA TROŠKOVE PLATNOG PROMET | 0,00 | 0,00 | 13.633,33 | 0,00 | 13.633,33 | 0,00 | 13.633,33 | 00,00 |
| 465 | BANKOVNE USLUGE I USL.PLATNOG PROME' | 0,00 | 0,00 | 335.433,33 | 0,00 | 335.433,33 | 0,00 | 335.433,33 | 00,00 |
| 46670000 | POREZ NA KOMUNALNU NAKN. ZA GRAD. ZEI | 0,00 | 0,00 | 1.948,80 | 0,00 | 1.948,80 | 0,00 | 1.948,80 | 00,00 |
| 46690000 | PRIČUVA ZA ODRŽAVANJE ZGRADE | 0,00 | 0,00 | 883,56 | 0,00 | 883,56 | 0,00 | 883,56 | 00,00 |
| 466 | DOPRINOSI,ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.832,36 | 0,00 | 2.832,36 | 0,00 | 2.832,36 | 00,00 |
| 46760000 | TROŠAK PDV | 0,00 | 0,00 | 3.856,00 | 0,00 | 3.856,00 | 0,00 | 3.856,00 | 00,00 |
| 46790000 | OSTALI POREZI I TAKSE(FIN. POL.) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 00,00 |
| 467 | TAKSE,POREZI,PRISTOJBE | 0,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 0,00 | 4.056,00 | 00,00 |
| 46910000 | TROŠK.STRUČNE LITERATURE,ČASOPISA, SI | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 00,00 |

# Bruto bilanca - Analitika

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46990000 | OST.NESPOM.NEMAT.TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 2.175,49 | 0,00 | 2.175,49 | 0,00 | 2.175,49 | 00,00 |
| 469 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 2.575,49 | 0,00 | 2.575,49 | 0,00 | 2.575,49 | 00,00 |
| 46 | RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA | 0,00 | 0,00 | 965.878,18 | 0,00 | 965.878,18 | 0,00 | 965.878,18 | 00,00 |
| 47600000 | NEAMORTIZIRANA VRIJED. OSA - RASHOD | 0,00 | 0,00 | 921.153,51 | 0,00 | 921.153,51 | 0,00 | 921.153,51 | 00,00 |
| 476 | NEAMORTIZIRANA VRIJED. OSA - RASHOD | 0,00 | 0,00 | 921.153,51 | 0,00 | 921.153,51 | 0,00 | 921.153,51 | 00,00 |
| 47900000 | OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI POSLOVAI | 0,00 | 0,00 | 8.047,85 | 0,00 | 8.047,85 | 0,00 | 8.047,85 | 00,00 |
| 479 | OSTALI NESPOMENUTI TROŠKOVI POSLOV. | 0,00 | 0,00 | 8.047,85 | 0,00 | 8.047,85 | 0,00 | 8.047,85 | 00,00 |
| 47 | RAZNI NAKNADNO NASTALI TROŠKOVI | 0,00 | 0,00 | 929.201,36 | 0,00 | 929.201,36 | 0,00 | 929.201,36 | 00,00 |
| 48050000 | ZATEZNE KAMATE PU BLOKADA | 0,00 | 0,00 | 66.096,37 | 0,00 | 66.096,37 | 0,00 | 66.096,37 | 00,00 |
| 480 | UGOVORENE KAMATE IZ KREDITNIH ODNOSA | 0,00 | 0,00 | 66.096,37 | 0,00 | 66.096,37 | 0,00 | 66.096,37 | 00,00 |
| 48210000 | ZATEZNE KAMATE | 0,00 | 0,00 | 71.066,66 | 0,00 | 71.066,66 | 0,00 | 71.066,66 | 00,00 |
| 482 | ZATEZNE KAMATE | 0,00 | 0,00 | 71.066,66 | 0,00 | 71.066,66 | 0,00 | 71.066,66 | 00,00 |
| 48 | KAMATE IZ UGOVORNIH ODNOSA | 0,00 | 0,00 | 137.163,03 | 0,00 | 137.163,03 | 0,00 | 137.163,03 | 00,00 |
| **4** | **TROŠKOVI PO VRSTAMA** | **0,00** | **0,00** | **5.848.596,52** | **0,00** | **5.848.596,52** | **0,00** | **5.848.596,52** | **00,00** |
| 75901000 | PRIHODI OD NAJAMNINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.261,78 | 0,00 | 69.261,78 | 00,00 | 69.261,78 |
| 75902000 | OSTALI PRIHODI OD USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.779.986,74 | 0,00 | 1.779.986,74 | 00,00 | 1.779.986,74 |
| 759 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849.248,52 | 0,00 | 1.849.248,52 | 00,00 | 1.849.248,52 |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849.248,52 | 0,00 | 1.849.248,52 | 00,00 | 1.849.248,52 |
| 77101000 | PRIHODI OD PRODAJE OSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.164,01 | 0,00 | 929.164,01 | 00,00 | 929.164,01 |
| 771 | PRIHODI OD VIŠKOVA I PROCJENA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.164,01 | 0,00 | 929.164,01 | 00,00 | 929.164,01 |
| 77200000 | PRIHODI OD REDOVNIH I ZATEZNIH KAMATA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 00,00 | 02,50 |
| 772 | PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 00,00 | 02,50 |
| 77990000 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | -335,00 | 71.125,94 | -335,00 | 71.125,94 | 00,00 | 71.460,94 |
| 779 | OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | -335,00 | 71.125,94 | -335,00 | 71.125,94 | 00,00 | 71.460,94 |
| 77 | OSTALI POSLOVNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | -335,00 | 1.000.292,45 | -335,00 | 1.000.292,45 | 00,00 | 1.000.627,45 |
| 78700000 | PRIHODI IZ PROTEKLIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,52 | 0,00 | 4.955,52 | 00,00 | 4.955,52 |
| 787 | IZVANREDNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.955,52 | 0,00 | 4.955,52 | 00,00 | 4.955,52 |
| 78920000 | OSTALI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.276,78 | 0,00 | 20.276,78 | 00,00 | 20.276,78 |
| 789 | OSTALI IZVANREDNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.276,78 | 0,00 | 20.276,78 | 00,00 | 20.276,78 |
| 78 | OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.232,30 | 0,00 | 25.232,30 | 00,00 | 25.232,30 |
| **7** | **RASHODI I PRIHODI** | **0,00** | **0,00** | **-335,00** | **2.874.773,27** | **-335,00** | **2.874.773,27** | **00,00** | **2.875.108,27** |
| 90000000 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00,00 | 20.000,00 |
| 900 | UPISANI TEMELJNI KAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00,00 | 20.000,00 |
| 90 | DRUŠTVENI KAPITAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 00,00 | 20.000,00 |
| 95100000 | GUBITAK POSLOVNE GODINE | 7.273.676,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.273.676,79 | 0,00 | 7.273.676,79 | 00,00 |
| 95110000 | PRENESENI GUBITAK | 1.411.670,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.411.670,73 | 0,00 | 1.411.670,73 | 00,00 |
| 951 | GUBITAK TEKUĆE GODINE | 8.685.347,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.685.347,52 | 0,00 | 8.685.347,52 | 00,00 |
| 95 | TRAJNI I DUGOROČNI IZVORI POSLOVANJA | 8.685.347,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.685.347,52 | 0,00 | 8.685.347,52 | 00,00 |
| 99004100 | ISPLATA U BONOVIMA | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 00,00 | 00,00 |

# Bruto bilanca - Analitika

## 01. siječanj 2019. - 06. lipanj 2019.

Kreirano 30. srpanj 2019.

| Račun | Naziv računa | PS Duguje | PS Potražuje | Promet D | Promet P | Ukupno D | Ukupno P | Saldo D | Saldo P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990 | SREDSTVA U OPTICAJU | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 00,00 | 00,00 |
| 99504100 | ISPLATA U BONOVIMA | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 00,00 | 00,00 |
| 995 | SREDSTVA U OPTICAJU | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 00,00 | 00,00 |
| 99 | IVANBILANČNA EVIDENCIJA | 0,00 | 0,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 49.200,00 | 00,00 | 00,00 |
| **9** | **TRAJNI I DUGOROČNI IZVORI POSLOVANJA** | **8.685.347,52** | **20.000,00** | **49.200,00** | **49.200,00** | **8.734.547,52** | **69.200,00** | **8.685.347,52** | **20.000,00** |
| **U** | **UKUPNO** | **34.596.888,12** | **34.596.888,12** | **22.156.090,72** | **22.156.090,72** | **56.752.978,84** | **56.752.978,84** | **37.834.991,55** | **37.834.991,55** |