

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće: **KLAGIS PROIZVODNIA d.o.o.**
 Zagrebačka ulica 89
 42000 VARAŽDIN
 LIDER11 - Petra Novarić
 Datum ispisja: 28.10.2021., 9:15:43

Datum razdoblja knjiženja: od 01.01.2021.
 Traženje tačaja: Datum razdoblja knjiženja
 Početno stanje: Promet na datum
 Konto 1: 25%
 Konto 2: SWI
 Subjekt: SWI
 Odjel: SWI
 Mostovljevi troškova: SWI
 Dokument: SWI
 Vrsta dokumenta: SWI
 400, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 430, 431, 440, 450,
 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 480, 481, 487

Subjekt:

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2551 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne, javna poduzeća JA | 0,00 | 98.623,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.623,66 |
| 2552 | Obveze prema vjerovnicima iz PPN, javna uprava IBI | 0,00 | 61.698,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.698,66 |
| 2554 | Obveze prema fin.institucijama iz PPN (Erste Card Erste Faktoring) ZC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -956.352,67 | 956.352,67 | 0,00 |
| 2555 | Obveze prema vjerovnicima PPN, ostali neosigurani ZD | 0,00 | 148.562,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.562,16 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 308.884,48 | 0,00 | -956.352,67 | 956.352,67 | 308.884,48 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 308.884,48 | 0,00 | -956.352,67 | 956.352,67 | 308.884,48 |
|----------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno | | 0,00 | 308.884,48 | 0,00 | -956.352,67 | 956.352,67 | 308.884,48 |
|---------------|--|-------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Subjekt: Metronet | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---|------|--------|------|------|------|--------|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 745,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,75 |
|------|---|------|--------|------|------|------|--------|

| | | | | | | | |
|------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 255 | Dugoročna obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 745,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,75 |
|------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 745,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,75 |
|----------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Ukupno | VIFneć, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija | 0,00 | 745,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,75 |
|---------------|---|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Subjekt: ADAX d.o.o. | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|---|------|------------|------|------|------|------------|
| 2510 | Obveze za dugoročne financijske zajmове | 0,00 | 114.237,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.237,05 |
|------|---|------|------------|------|------|------|------------|

| | | | | | | | |
|--------|---|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 251008 | Obveze za dugoročni kredit DINERS 000471/12 | 0,00 | 36.486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.486,20 |
|--------|---|------|-----------|------|------|------|-----------|

| | | DUG | POLAZANJE POT | PROJEK DUG | PROJEK POT | SALDO DUG | SALDO POT |
|---|--|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: ANTARES SUSTAVI d.o.o. za usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 3.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,14 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 3.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,14 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 3.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,14 |
| Ukupno | ANTARES SUSTAVI d.o.o. za usluge | 0,00 | 3.275,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.275,14 |
| Subjekt: AS-AKUSTIKA viseći stropovi i pregradne stijene, VI. ANTE MILIĆ, SESVETE, PODRAVSKA 3 | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Ukupno | AS-AKUSTIKA viseći stropovi i pregradne stijene, VI. ANTE MILIĆ, SESVETE, PODRAVSKA 3 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| Subjekt: AUTOCENTAR KOS | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| Ukupno | AUTOCENTAR KOS | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| Subjekt: AUTO-MARKET "GUSTOVIĆ" TRGOVIN | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 4.756,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,28 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 4.756,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,28 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 4.756,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,28 |
| Ukupno | AUTO-MARKET "GUSTOVIĆ" TRGOVIN | 0,00 | 4.756,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,28 |

| | | Pozicije DUG | Pozicije POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Subjekt: MARIO, obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ, MARKOVO POLJE, ALEJA MIRA 3 | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 40.029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.029,09 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 40.029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.029,09 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 40.029,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.029,09 |
| Ukupno MARIO, obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ, MARKOVO POLJE, ALEJA MIRA 3 | | | | | | | |
| Subjekt: B1 PLAKATI d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,40 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,40 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.264,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.264,40 |
| Ukupno B1 PLAKATI d.o.o. | | | | | | | |
| Subjekt: STOLARIJA BEĐENIC , vl. Valent Bedenic | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 7.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,58 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 7.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,58 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 7.686,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.686,58 |
| Ukupno STOLARIJA BEĐENIC , vl. Valent Bedenic | | | | | | | |
| Subjekt: BERNARDA d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 20.731,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.731,25 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 20.731,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.731,25 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 20.731,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.731,25 |
| Ukupno BERNARDA d.o.o. | | | | | | | |
| | | 0,00 | 20.731,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.731,25 |



| | | Polaganja DUG | Polaganja POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Subjekt: BIBA ŠETLAND d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 7.007,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007,34 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 7.007,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007,34 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODIENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 7.007,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007,34 |
| Ukupno | BIBA ŠETLAND d.o.o. | 0,00 | 7.007,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.007,34 |
| Subjekt: BIODRVO d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,39 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,39 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODIENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,39 |
| Ukupno | BIODRVO d.o.o. | 0,00 | 2.103,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.103,39 |
| Subjekt: BISNODE d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,41 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,41 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODIENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,41 |
| Ukupno | BISNODE d.o.o. | 0,00 | 1.062,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.062,41 |
| Subjekt: BJELOVARSKI LIST | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODIENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715,00 |
| Ukupno | BJELOVARSKI LIST | 0,00 | 5.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.715,00 |



| | | Pocetak Dug | Pocetak POT | Primit Dug | Primit POT | Saldo Dug | Saldo POT |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------|
| Subjekt: BLAHER KREŠIMIR | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 96.823,61 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 134.823,61 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 96.823,61 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 134.823,61 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 96.823,61 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 134.823,61 | |
| Ukupno | BLAHER KREŠIMIR | 96.823,61 | 0,00 | 38.000,00 | 0,00 | 134.823,61 | |
| Subjekt: BLAŽIČ-RUBNE TRAKE | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 9.930,94 | 0,00 | 0,00 | 9.930,94 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 9.930,94 | 0,00 | 0,00 | 9.930,94 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 9.930,94 | 0,00 | 0,00 | 9.930,94 | |
| Ukupno | BLAŽIČ-RUBNE TRAKE | 0,00 | 9.930,94 | 0,00 | 0,00 | 9.930,94 | |
| Subjekt: BRAVARIA KRAJČ VI. Krunoslav | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 15.630,25 | 0,00 | 0,00 | 15.630,25 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 15.630,25 | 0,00 | 0,00 | 15.630,25 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 15.630,25 | 0,00 | 0,00 | 15.630,25 | |
| Ukupno | BRAVARIA KRAJČ VI. Krunoslav | 0,00 | 15.630,25 | 0,00 | 0,00 | 15.630,25 | |
| Subjekt: BRKOVČI društvo s ograničenom odgovornošću za preradu otpadnih materijala, trgovinu i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |
| Ukupno | BRKOVČI društvo s ograničenom odgovornošću za preradu otpadnih materijala, trgovinu i usluge | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | |

| | | Potražnja DUG | Potražnja POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: CALLURO d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,02 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,02 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 0,00 | 1.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,02 |
| Ukupno | CALLURO d.o.o. | 0,00 | 1.889,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,02 |
| Subjekt: CARGO AS d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 4.263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,84 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 4.263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,84 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 0,00 | 4.263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,84 |
| Ukupno | CARGO AS d.o.o. | 0,00 | 4.263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.263,84 |
| Subjekt: CATTANEO RINALDO | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 12.689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.689,74 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 12.689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.689,74 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 0,00 | 12.689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.689,74 |
| Ukupno | CATTANEO RINALDO | 0,00 | 12.689,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.689,74 |
| Subjekt: CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 11.430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,26 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 11.430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,26 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 0,00 | 11.430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,26 |
| Ukupno | CHROMOS BOJE I LAKOVI, dioničko društvo za proizvodnju boja i lakova | 0,00 | 11.430,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.430,26 |

| | | Poz. stanje DUG | Poz. stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|--|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: COLOSEUM GRADSKI CENTAR BROD d | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 18.203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.203,73 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 18.203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.203,73 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 18.203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.203,73 |
| Ukupno | COLOSEUM GRADSKI CENTAR BROD d | 0,00 | 18.203,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.203,73 |
| Subjekt: COMBOS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 50.777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.777,51 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 50.777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.777,51 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 50.777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.777,51 |
| Ukupno | COMBOS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | 0,00 | 50.777,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.777,51 |
| Subjekt: CROATIA OSIGURANJE d.d. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| Ukupno | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 234,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,50 |
| Subjekt: CWS-boco d.o.o. tekstilservis | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |
| Ukupno | CWS-boco d.o.o. tekstilservis | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |

| | | Postojeće DUG | Postojeće POT | Primit DUG | Primit POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|---|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: ČALTEX d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 19.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,86 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 19.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,86 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITHOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 19.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,86 |
| Ukupno | ČALTEX d.o.o. | 0,00 | 19.180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.180,86 |
| Subjekt: ČISTOČA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,29 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,29 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITHOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,29 |
| Ukupno | ČISTOČA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i | 642,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,29 |
| Subjekt: DANIK d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 24.686,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.686,22 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 24.686,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.686,22 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITHOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 24.686,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.686,22 |
| Ukupno | DANIK d.o.o. | 0,00 | 24.686,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.686,22 |
| Subjekt: DB KANTUN d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 26.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.906,25 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 26.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.906,25 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITHOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 26.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.906,25 |
| Ukupno | DB KANTUN d.o.o. | 0,00 | 26.906,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.906,25 |

| | | Podjela DUG | Podjela POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Subjekt: DEGI JANKOMIR d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 108.399,16 | 0,00 | 0,00 | 108.399,16 | 108.399,16 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 108.399,16 | 0,00 | 0,00 | 108.399,16 | 108.399,16 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 108.399,16 | 0,00 | 0,00 | 108.399,16 | 108.399,16 |
| Ukupno DEGI JANKOMIR d.o.o. | | 0,00 | 108.399,16 | 0,00 | 0,00 | 108.399,16 | 108.399,16 |
| Subjekt: DEGO PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| Ukupno DEGO PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge | | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| Subjekt: DO RE MI d.o.o. za usluge i trgovinu | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 10.782,28 | 0,00 | 0,00 | 10.782,28 | 10.782,28 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 10.782,28 | 0,00 | 0,00 | 10.782,28 | 10.782,28 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 10.782,28 | 0,00 | 0,00 | 10.782,28 | 10.782,28 |
| Ukupno DO RE MI d.o.o. za usluge i trgovinu | | 0,00 | 10.782,28 | 0,00 | 0,00 | 10.782,28 | 10.782,28 |
| Subjekt: DRIVENARIJA POŠPAIĆ VI. Zvonko | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 6.689,60 | 0,00 | 0,00 | 6.689,60 | 6.689,60 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 6.689,60 | 0,00 | 0,00 | 6.689,60 | 6.689,60 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 6.689,60 | 0,00 | 0,00 | 6.689,60 | 6.689,60 |
| Ukupno DRIVENARIJA POŠPAIĆ VI. Zvonko | | 0,00 | 6.689,60 | 0,00 | 0,00 | 6.689,60 | 6.689,60 |

| | | Saldo Dug | Saldo POT |
|---|---|-------------------|-----------------|
| Subjekt: Državni proračun RH | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 436.189,74 | 0,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 436.189,74 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 436.189,74 | 0,00 |
| Ukupno | Državni proračun | 436.189,74 | 0,00 |
| Subjekt: Državni proračun RH | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 209.098,07 | 0,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 209.098,07 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 209.098,07 | 0,00 |
| Ukupno | Državni proračun RH | 209.098,07 | 0,00 |
| Subjekt: DU@MEDIA | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 840,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 840,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 840,00 |
| Ukupno | DU@MEDIA | 0,00 | 840,00 |
| Subjekt: DUBROVAČKI VJESNIK d.o.o. | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 1.359,13 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.359,13 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.359,13 |
| Ukupno | DUBROVAČKI VJESNIK d.o.o. | 0,00 | 1.359,13 |

| | | Početna DUG | Početna POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Subjekt: DUOCOM M.M. d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,35 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,35 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,35 |
| Ukupno | DUOCOM M.M. d.o.o. | 0,00 | 614,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614,35 |
| Subjekt: EKO-FLOOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,36 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,36 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,36 |
| Ukupno | EKO-FLOOR PLUS d.o.o. za komunalne usluge i trgovinu | 0,00 | 789,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789,36 |
| Subjekt: ELEKTROMETAL-distribucija plin | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| Ukupno | ELEKTROMETAL-distribucija plin | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,00 |
| Subjekt: ELGRAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 131.196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.196,55 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 131.196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.196,55 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 131.196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.196,55 |
| Ukupno | ELGRAD d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 0,00 | 131.196,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.196,55 |

| | | Poslovanje DUG | Poslovanje POT | Prema DUG | Prema POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: ENERGOATEST KONTROL D.O.O. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,07 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisat_dugoroč_obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,07 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,07 |
| Ukupno ENERGOATEST KONTROL D.O.O. | | 0,00 | 578,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 578,07 |
| Subjekt: ENTAZIS | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 13.903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.903,97 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisat_dugoroč_obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 13.903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.903,97 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 13.903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.903,97 |
| Ukupno ENTAZIS | | 0,00 | 13.903,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.903,97 |
| Subjekt: EPILOG STUDIO d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisat_dugoroč_obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Ukupno EPILOG STUDIO d.o.o. | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Subjekt: erste & steiermarkische bank | | | | | | | |
| 2510 | Obveze za dugoročne financijske zajmove | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 251008 | Obveza za dugoročni kredit DINERS 000471/12 | 36.486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.486,20 |
| 251 | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 60.486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.486,20 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 60.486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.486,20 |



| | | Saldo DUG | Saldo POT | Primal DUG | Primal POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| Ukupno | erste & steiermarkische bank | 60.486,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.486,20 | 0,00 |
| Subjekt: ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d. | | | | | | | |
| 2510 | Obveze za dugoročne financijske zajmove | 29.426,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.426,24 | 0,00 |
| 251004 | Obveza za dugoročni kredit ZABA 5100400955/3222708008 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| 251 | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 50.426,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.426,24 | 0,00 |
| 2554 | Obveze prema fin.institucijama iz PPN (Erste Card Erste Faktoring) ZC | 0,00 | 540.838,56 | 87.755,80 | 0,00 | 0,00 | 453.082,76 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 540.838,56 | 87.755,80 | 0,00 | 0,00 | 453.082,76 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITUDI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 50.426,24 | 540.838,56 | 87.755,80 | 0,00 | 50.426,24 | 453.082,76 |
| Ukupno | ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d. | 50.426,24 | 540.838,56 | 87.755,80 | 0,00 | 50.426,24 | 402.656,52 |
| Subjekt: ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge | | | | | | | |
| 251007 | Obveza za dugoročni kredit DINERS 000461/12 | 0,00 | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.228,31 |
| 251 | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 0,00 | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.228,31 |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 91.257,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.257,06 | 0,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 91.257,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.257,06 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRITUDI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 91.257,06 | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 91.257,06 | 218.228,31 |
| Ukupno | ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge | 91.257,06 | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 91.257,06 | 126.971,25 |
| Subjekt: ERSTE FACTORING D.O.O. | | | | | | | |
| 251007 | Obveza za dugoročni kredit DINERS 000461/12 | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.228,31 | 0,00 |
| 251 | Obveze za zajmove, depozite i sl. | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.228,31 | 0,00 |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | Dug | POT | Dug | POT | Dug | POT | Dug | POT | Dug | POT |
|---------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | | | | | | | | |
| | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.228,31 | 8,92 |
| Ukupno | ERSTE FACTORING D.O.O. | 218.228,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.228,31 | 8,92 |

Subjekt: ETI TISAK d.o.o.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | |
| Ukupno | ETI TISAK d.o.o. | 0,00 | 8,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,92 | |

Subjekt: EUROLAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i poslovne usluge

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 8.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,28 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 8.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,28 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 8.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,28 | |
| Ukupno | EUROLAM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i poslovne usluge | 0,00 | 8.245,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.245,28 | |

Subjekt: FILIP TRADE d.o.o.

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 35.281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.281,58 | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 35.281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.281,58 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 35.281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.281,58 | |
| Ukupno | FILIP TRADE d.o.o. | 0,00 | 35.281,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.281,58 | |

Subjekt: FILITAN D.O.O.

| | | | | | | | | | |
|------|--|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |

| | | Postojeći DUG | Postojeći POT | Prema DUG | Prema POT | Suklo DUG | Suklo POT |
|---------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 7.938,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.938,76 |
| Ukupno | FRIGO d.o.o. | 0,00 | 7.938,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.938,76 |

Subjekt: GAL ZAGREB d.o.o.

| | | | | | | | |
|---------------|---|------|-----------|------|------|------|-----------|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 40.948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.948,57 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisključ. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 40.948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.948,57 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 40.948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.948,57 |
| Ukupno | GAL ZAGREB d.o.o. | 0,00 | 40.948,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.948,57 |

Subjekt: GRAD RIJEKA

| | | | | | | | |
|---------------|---|--------|------|------|------|------|--------|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 409,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,59 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisključ. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 409,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,59 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 409,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,59 |
| Ukupno | GRAD RIJEKA | 409,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,59 |

Subjekt: Gradski ured za prostorno uređenje

| | | | | | | | |
|---------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 141.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.406,49 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisključ. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 141.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.406,49 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 141.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.406,49 |
| Ukupno | Gradski ured za prostorno uređenje | 141.406,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.406,49 |

Subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom

| | | | | | | | |
|------|---|------|--------|------|------|------|--------|
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,46 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisključ. dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,46 |

| | | Poludanje DUG | Poludanje POT | Proseak DUG | Proseak POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,46 |
| Ukupno | GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRIBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom | 0,00 | 860,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860,46 |
| Subjekt: Helios Hrvatska d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 15.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.575,76 | |
| 255 | Dugoročne obeze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 15.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.575,76 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 15.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.575,76 | |
| Ukupno | Helios Hrvatska d.o.o. | 15.575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.575,76 | |
| Subjekt: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 33.538,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.538,08 |
| 255 | Dugoročne obeze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 33.538,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.538,08 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 33.538,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.538,08 |
| Ukupno | HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije | 0,00 | 33.538,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.538,08 |
| Subjekt: HG HELIOS GROUP, ZVEZDA-HELIOS | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 70.567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.567,33 |
| 255 | Dugoročne obeze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 70.567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.567,33 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 70.567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.567,33 |
| Ukupno | HG HELIOS GROUP, ZVEZDA-HELIOS | 0,00 | 70.567,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.567,33 |
| Subjekt: HILL R d.o.o. međunarodno otkr | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 18.517,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.517,93 |
| 255 | Dugoročne obeze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 18.517,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.517,93 |

| | Pol. stanje DUG | Pol. stanje POT | Primenj. DUG | Primenj. POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---------------|---|-----------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBLIGE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI VIDIČEĆ RAZDOVLJA | 0,00 | 18.517,93 | 0,00 | 0,00 | 18.517,93 |
| Ukupno | HILL R d.o.o. međunarodno oskr | 0,00 | 18.517,93 | 0,00 | 0,00 | 18.517,93 |

Subjekt: HRVATSKA OSIGURAVALJIĆA KUĆA - dionićko društvo za osiguranje

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2550 | Oblige prema dobavljaćima iz PPV dugoroćne 3A | 8.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,32 |
| 255 | Dugoroćne oblige prema dobavljaćima (neisplać.dugoroć.oblige prema vjezovnikima s osnove poslovanja) | 8.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,32 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBLIGE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI VIDIČEĆ RAZDOVLJA | 8.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,32 |
| Ukupno | HRVATSKA OSIGURAVALJIĆA KUĆA - dionićko društvo za osiguranje | 8.333,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.333,32 |

Subjekt: HP - Hrvatska pošta d.d.

| | | | | | | |
|---------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2550 | Oblige prema dobavljaćima iz PPV dugoroćne 3A | 6.002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,21 |
| 255 | Dugoroćne oblige prema dobavljaćima (neisplać.dugoroć.oblige prema vjezovnikima s osnove poslovanja) | 6.002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,21 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBLIGE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI VIDIČEĆ RAZDOVLJA | 6.002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,21 |
| Ukupno | HP - Hrvatska pošta d.d. | 6.002,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.002,21 |

Subjekt: Hrvatska radiotelevizija

| | | | | | | |
|---------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2550 | Oblige prema dobavljaćima iz PPV dugoroćne 3A | 92,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |
| 255 | Dugoroćne oblige prema dobavljaćima (neisplać.dugoroć.oblige prema vjezovnikima s osnove poslovanja) | 92,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBLIGE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI VIDIČEĆ RAZDOVLJA | 92,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |
| Ukupno | Hrvatska radiotelevizija | 92,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,59 |

Subjekt: HRT-ŠARIĆ d.o.o.

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| 2550 | Oblige prema dobavljaćima iz PPV dugoroćne 3A | 0,00 | 1.229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 255 | Dugoroćne oblige prema dobavljaćima (neisplać.dugoroć.oblige prema vjezovnikima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | HRT-ŠARIĆ d.o.o. | 0,00 | 1.229,11 | 0,00 | 0,00 | 1.229,11 |

| | | Pozicija DUG | Pozicija POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|-----------------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,11 |
| Ukupno | HRT-ŠARIĆ d.o.o. | 0,00 | 1.229,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.229,11 |
| Subjekt: | HRT-ŠARIĆ d.o.o. | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPV dugoročne 3A | 0,00 | 2.031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,13 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,13 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,13 |
| Ukupno | HRUŠKAR d.o.o. | 0,00 | 2.031,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.031,13 |
| Subjekt: | HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPV dugoročne 3A | 9.764,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,48 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 9.764,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,48 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 9.764,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,48 |
| Ukupno | HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću | 9.764,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.764,48 |
| Subjekt: | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPV dugoročne 3A | 1.654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,47 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 1.654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,47 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 1.654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,47 |
| Ukupno | HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVS | 1.654,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.654,47 |
| Subjekt: | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPV dugoročne 3A | 0,00 | 267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,67 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,67 |

| | | Plaćanje DUG | Poklapanje POT | Preost. DUG | Preost. POT | Sukob DUG | Sukob POT |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,67 |
| Ukupno | HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA | 0,00 | 267,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267,67 |
| Subjekt: HUDEK ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i servis alatnih strojeva | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,47 |
| 255 | Dugoročne obeze prema dobavljačima (neisklap. dugoroč. obeze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,47 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,47 |
| Ukupno | HUDEK ZAGREB društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i servis alatnih strojeva | 0,00 | 2.913,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,47 |
| Subjekt: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 225.245,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.245,78 |
| 255 | Dugoročne obeze prema dobavljačima (neisklap. dugoroč. obeze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 225.245,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.245,78 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 225.245,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.245,78 |
| Ukupno | Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje | 225.245,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225.245,78 |
| Subjekt: ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d | | | | | | | |
| 2510 | Obeze za dugoročne financijske zajmове | 1.363,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,51 |
| 251104 | Obeza za dugoročni kredit ISTARSKA BANKA 9400008562 | 0,00 | 212.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.900,11 |
| 251 | Obeza za zajmове, depozite i sl. | 1.363,51 | 212.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,51 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 1.363,51 | 212.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,51 |
| Ukupno | ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d | 1.363,51 | 212.900,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.900,11 |
| Subjekt: IVERPAN, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje | | | | | | | |
| 2550 | Obeze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 3.041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,78 |
| Ukupno | IVERPAN, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje | 0,00 | 3.041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,78 |

| | | POČETNAJE DUG | POČETNAJE POT | PROMET DUG | PROMET POT | SALDO DUG | SALDO POT |
|---|--|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 3.041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,78 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBAVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 3.041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,78 |
| Ukupno | IVERBAN, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje | 0,00 | 3.041,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.041,78 |
| Subjekt: IZRADA DRVNE GALANTERIJE VI. M | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,68 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,68 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBAVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,68 |
| Ukupno | IZZRADA DRVNE GALANTERIJE VI. M | 0,00 | 1.171,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.171,68 |
| Subjekt: J.U.A. Fischeis društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 68.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,29 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 68.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,29 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBAVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 68.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,29 |
| Ukupno | J.U.A. Fischeis društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | 68.618,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.618,29 |
| Subjekt: JANE S.A. | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 258.010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.010,27 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 258.010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.010,27 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBAVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 258.010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.010,27 |
| Ukupno | JANE S.A. | 0,00 | 258.010,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.010,27 |
| Subjekt: JAVNI BILJEŽNIK Ignac Vuger | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.786,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,28 |



| | | POTREBNA DUG | POTREBNA POT | PROJEK DUG | PROJEK POT | OSTALO DUG | OSTALO POT |
|---|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.786,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,28 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.786,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,28 |
| Ukupno JAVNI BILJEŽNIK Ignac Vuget | | 0,00 | 2.786,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.786,28 |
| Subjekt: JOKER d.o.o. za rekreaciju i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 21.048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.048,53 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 21.048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.048,53 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 21.048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.048,53 |
| Ukupno JOKER d.o.o. za rekreaciju i usluge | | 0,00 | 21.048,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.048,53 |
| Subjekt: KAESER KOMPRESSOREN d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,09 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,09 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,09 |
| Ukupno KAESER KOMPRESSOREN d.o.o. | | 0,00 | 2.521,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,09 |
| Subjekt: KAMEN INŽENJERING d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Ukupno KAMEN INŽENJERING d.o.o. | | 0,00 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19 |
| Subjekt: KANJER d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |

| | | Potražnja DUG | Potražnja POT | Prostak DUG | Prostak POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|---|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Ukupno | KANDER d. o. o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| Subjekt: KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.278,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,14 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.278,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,14 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.278,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,14 |
| Ukupno | KERSCHOFFSET ZAGREB d.o.o. | 0,00 | 2.278,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.278,14 |
| Subjekt: KOIMPEX S.r.l. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 145.209,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.209,06 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 145.209,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.209,06 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 145.209,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.209,06 |
| Ukupno | KOIMPEX S.r.l. | 0,00 | 145.209,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.209,06 |
| Subjekt: KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 11.962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,10 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 11.962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,10 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 11.962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,10 |
| Ukupno | KONTROL BIRO-PRISTER d.o.o. | 0,00 | 11.962,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.962,10 |
| Subjekt: KORISNIK d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,28 |

| | | Projevanje DUE | Postojanje POT | Promet DUE | Promet POT | Saldo DUE | Saldo POT |
|---|--|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,28 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,28 |
| Ukupno | KORISNIK d.o.o. | 0,00 | 1.228,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.228,28 |
| Subjekt: KUDELIC d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 3.097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,13 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 3.097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,13 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 3.097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,13 |
| Ukupno | KUDELIC d.o.o. | 0,00 | 3.097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.097,13 |
| Subjekt: KVANTUM TIM d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 5.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.673,12 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 5.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.673,12 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 5.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.673,12 |
| Ukupno | KVANTUM TIM d.o.o. | 0,00 | 5.673,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.673,12 |
| Subjekt: GRADEVINSKO FASADERSKI OBRT LIJEPI DOM VI. IVAN JURIN MULC, SOBLINEC, SOBLINEČKA 39 | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Ukupno | GRADEVINSKO FASADERSKI OBRT LIJEPI DOM VI. IVAN JURIN MULC, SOBLINEC, SOBLINEČKA 39 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,75 |
| Subjekt: LISAK, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Danijel Lisak, Šesvete, Selčinska 5 | | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,75 |

| | | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
|---|---|--|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|------------|
| | | Obaveze prema dobavljačima (neisplać. dugoroč. obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | Potražnja DUG | Potražnja POT | Prostak DUG | Prostak POT | Saldo DUG | Saldo POT | Saldo POT |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać. dugoroč. obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,75 | 488,75 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,75 | 488,75 |
| Ukupno | LSAK,obrt za dimnjačarske usluge,VI. Danijel Lisak,Seeverte,Selčinska 5 | 0,00 | 488,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488,75 | 488,75 |
| Subjekt: LOCAT CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | | | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 241.224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.224,73 | 241.224,73 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać. dugoroč. obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 241.224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.224,73 | 241.224,73 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 241.224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.224,73 | 241.224,73 |
| Ukupno | LOCAT CROATIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | 241.224,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.224,73 | 241.224,73 |
| Subjekt: M SAN GRUPA d.d. | | | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 44.202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.202,89 | 44.202,89 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać. dugoroč. obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 44.202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.202,89 | 44.202,89 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 44.202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.202,89 | 44.202,89 |
| Ukupno | M SAN GRUPA d.d. | 0,00 | 44.202,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.202,89 | 44.202,89 |
| Subjekt: MAR-MIR PROMET d.o.o. | | | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,16 | 2.175,16 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać. dugoroč. obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,16 | 2.175,16 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,16 | 2.175,16 |
| Ukupno | MAR-MIR PROMET d.o.o. | 0,00 | 2.175,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.175,16 | 2.175,16 |
| Subjekt: MEDIA ZD suvl. I. Blašković I D | | | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 | 693,14 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać. dugoroč. obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 | 693,14 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 | 693,14 |
| Ukupno | MEDIA ZD suvl. I. Blašković I D | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 | 693,14 |

| | | Pol. stanje DUG | Pol. stanje POT | Prost. DUG | Prost. POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|--|-----------------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 |
| Ukupno | MEDIA ZD svrl. I.Blašković I D | 0,00 | 693,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,14 |
| Subjekt: MISTRAL ZADAR J.D.O.O. | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| Ukupno | MISTRAL ZADAR J.D.O.O. | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,00 |
| Subjekt: MOLTON d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 495,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,07 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 495,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,07 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 495,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,07 |
| Ukupno | MOLTON d.o.o. | 0,00 | 495,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,07 |
| Subjekt: MUCA d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,02 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,02 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,02 |
| Ukupno | MUCA d.o.o. | 0,00 | 2.151,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.151,02 |
| Subjekt: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |

| | | Pozicije DUG | Pozicije POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoročnih obveza prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| Ukupno | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | 0,00 | 1.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910,00 |
| Subjekt: NEXE BETON d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoročnih obveza prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 |
| Ukupno | NEXE BETON d.o.o. | 0,00 | 4.687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.687,50 |
| Subjekt: NIPCOM d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 5.366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,95 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoročnih obveza prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 5.366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,95 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 5.366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,95 |
| Ukupno | NIPCOM d.o.o. | 0,00 | 5.366,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.366,95 |
| Subjekt: NOVI RADIO-ZADAR d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,80 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoročnih obveza prema vjerovnicima s osnove postovanja) | 0,00 | 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,80 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,80 |
| Ukupno | NOVI RADIO-ZADAR d.o.o. | 0,00 | 530,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,80 |
| Subjekt: OBRT ZA PROIZVODNJU DRVNIH ELEMENATA BOLF, JOSIP BOLF, RAVNA GORA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 333 | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 32.337,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.337,85 |

| | | Početni DUG | Početni POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neispisat dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 32.337,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.337,85 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 32.337,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.337,85 |
| Ukupno | | 0,00 | 32.337,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.337,85 |
| Subjekt: OBRT ZA USLUGE-STAKLENA AUTOMA | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,60 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neispisat dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,60 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,60 |
| Ukupno | | 0,00 | 466,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,60 |
| Subjekt: OVERSEAS TRADE CO. LTD. D.O.O. | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 1.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,91 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neispisat dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,91 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,91 |
| Ukupno | | 0,00 | 1.541,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.541,91 |
| Subjekt: PAKPLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obaveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 |
| 255 | Dugoročne obaveze prema dobavljačima (neispisat dugoroč.obaveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 |
| Ukupno | | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,68 |
| Subjekt: partner banka | | | | | | | |
| 2510 | Obaveze za dugoročne financijske zajmove | 57.707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.707,96 |

| | | | POSREDOVANJE DUG | POSREDOVANJE POT | Primitak DUG | Primitak POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 251 | Obveze za zajmove, depozita i sl. | | 57.707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.707,96 | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 57.707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.707,96 | |
| | Ukupno partner banka | | 57.707,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.707,96 | |
| Subjekt: PASTOR-TVA d.d. | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | | 0,00 | 1.306,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,02 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | | 0,00 | 1.306,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,02 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 0,00 | 1.306,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,02 |
| | Ukupno PASTOR-TVA d.d. | | 0,00 | 1.306,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.306,02 |
| Subjekt: PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | | 0,00 | 0,00 | 547.710,45 | 0,00 | 547.710,45 | |
| 2553 | Obveze prema vjerovnicima, PPN, porezna uprava 1B2 | | 0,00 | 205.086,64 | 205.086,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 2554 | Obveze prema fin.institucijama iz PPN (Erste Card Erste Faktorng) 2C | | 0,00 | 540.838,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540.838,55 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | | 0,00 | 745.925,19 | 752.797,09 | 0,00 | 547.710,45 | 540.838,55 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 0,00 | 745.925,19 | 752.797,09 | 0,00 | 547.710,45 | 540.838,55 |
| | Ukupno PBZ CARD društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje kreditnim karticama, putnička agencija | | 0,00 | 745.925,19 | 752.797,09 | 0,00 | 6.871,90 | |
| Subjekt: PERGAMENT d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, grafičku djelatnost i marketing | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | | 0,00 | 3.272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,66 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | | 0,00 | 3.272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,66 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | | 0,00 | 3.272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,66 |
| | Ukupno PERGAMENT d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, grafičku djelatnost i marketing | | 0,00 | 3.272,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.272,66 |

| | | Pozicija DUG | Pozicija POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|--|--------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Subjekt: Peruško Gordana | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,26 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,26 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,26 |
| Ukupno Peruško Gordana | | | | | | | |
| | | 0,00 | 11.572,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.572,26 |
| Subjekt: POLARIS MEDIA d.o.o. za usluge i trgovinu | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,21 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,21 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,21 |
| Ukupno POLARIS MEDIA d.o.o. za usluge i trgovinu | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.829,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,21 |
| Subjekt: POLIS MM d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,04 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,04 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,04 |
| Ukupno POLIS MM d.o.o. | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.168,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168,04 |
| Subjekt: PRAMAT | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,78 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč. obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,78 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,78 |
| Ukupno PRAMAT | | | | | | | |
| | | 0,00 | 880,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,78 |

| | | Prostiranje DUG | Prostiranje POT | Prostiranje DUG | Prostiranje POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| Subjekt: PRO RADIO d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 1.469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
| Ukupno | PRO RADIO d.o.o. | 0,00 | 1.469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.469,65 |
| Subjekt: QUIMEDIA d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 |
| Ukupno | QUIMEDIA d.o.o. | 0,00 | 2.177,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.177,10 |
| Subjekt: RADIO BANOVIĆINA d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Ukupno | RADIO BANOVIĆINA d.o.o. | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 |
| Subjekt: RADIO TEREZIJA D.O.O. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 826,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,86 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 826,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,86 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 826,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,86 |
| Ukupno | RADIO TEREZIJA D.O.O. | 0,00 | 826,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826,86 |

| | | DUG | POT | DUG | POT | DUG | POT | DUG | POT |
|---|--|------|-----------|------|------|------|------|------|-----------|
| Subjekt: RADMAN | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPI dugoročne 3A | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (nелисплаć_dugoroć_obveze prema vјerovnikima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 2 | KRATKOROĆNE I DUGOROĆNE OBVEZE, DUGOROĆNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Ukupno RADMAN | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Subjekt: REKLAMPAK društvo s ogranićenom odgovornošću za proizvodnju papirnate ambalaže i trgovinu | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPI dugoročne 3A | 0,00 | 11.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,46 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (nелисплаć_dugoroć_obveze prema vјerovnikima s osnove poslovanja) | 0,00 | 11.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,46 |
| 2 | KRATKOROĆNE I DUGOROĆNE OBVEZE, DUGOROĆNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 11.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,46 |
| Ukupno REKLAMPAK društvo s ogranićenom odgovornošću za proizvodnju papirnate ambalaže i trgovinu | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 11.343,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.343,46 |
| Subjekt: Rip marketing | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPI dugoročne 3A | 0,00 | 26.958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.958,75 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (nелисплаć_dugoroć_obveze prema vјerovnikima s osnove poslovanja) | 0,00 | 26.958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.958,75 |
| 2 | KRATKOROĆNE I DUGOROĆNE OBVEZE, DUGOROĆNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 26.958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.958,75 |
| Ukupno Rip marketing | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 26.958,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.958,75 |
| Subjekt: ROSSA d.o.o. | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPI dugoročne 3A | 0,00 | 5.667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,27 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (nелисплаć_dugoroć_obveze prema vјerovnikima s osnove poslovanja) | 0,00 | 5.667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,27 |
| 2 | KRATKOROĆNE I DUGOROĆNE OBVEZE, DUGOROĆNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRILHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 5.667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,27 |
| Ukupno ROSSA d.o.o. | | | | | | | | | |
| | | 0,00 | 5.667,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.667,27 |

| | | Početak DUG | Početak POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: ROTAL društvo s ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 2.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,02 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,02 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,02 |
| Ukupno | ROTAL društvo s ograničenom odgovornošću za promet roba i usluga | 0,00 | 2.094,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.094,02 |
| Subjekt: RUIZ DESIGN | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 2.546,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,46 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 2.546,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,46 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.546,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,46 |
| Ukupno | RUIZ DESIGN | 0,00 | 2.546,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.546,46 |
| Subjekt: SANITACIJA, d.o.o. za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| Ukupno | SANITACIJA, d.o.o. za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju | 0,00 | 586,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586,50 |
| Subjekt: SB FLEKS | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 17.493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,31 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 17.493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,31 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 17.493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,31 |
| Ukupno | SB FLEKS | 0,00 | 17.493,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.493,31 |

| | | Dug | POT | Dug | POT | POT | Dug | POT |
|---|---|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|
| Subjekt: SCHACHERMAYER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 18.799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.799,44 | 18.799,44 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 18.799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.799,44 | 18.799,44 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 18.799,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.799,44 | 18.799,44 |
| Ukupno SCHACHERMAYER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | | | | | | | | |
| Subjekt: SCHENKER d.o.o. | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Ukupno SCHENKER d.o.o. | | | | | | | | |
| Subjekt: SINKRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| Ukupno SINKRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge | | | | | | | | |
| Subjekt: Sintex d.o.o. | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 69.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.349,24 | 69.349,24 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac-dugoroč-obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 69.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.349,24 | 69.349,24 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 69.349,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.349,24 | 69.349,24 |
| Ukupno Sintex d.o.o. | | | | | | | | |

| | | Polaganje DUG | Početanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|---------------|---------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Subjekt: SLIŠKO d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.619,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,72 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.619,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,72 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.619,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,72 |
| Ukupno SLIŠKO d.o.o. | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.619,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.619,72 |
| Subjekt: SLIŠKO TRIO FMI J.d.o.o. za usluge i trgovinu proizvodnja reklama, protivdžba i propaganda | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| Ukupno SLIŠKO TRIO FMI J.d.o.o. za usluge i trgovinu proizvodnja reklama, protivdžba i propaganda | | | | | | | |
| | | 80,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,75 |
| Subjekt: VEKI SOBOSLIKARSKI OBRT VL. VEDRAN KIŠ | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Ukupno VEKI SOBOSLIKARSKI OBRT VL. VEDRAN KIŠ | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Subjekt: SOBOSLIKARSKO-LIČLAČKI OBRT V | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 13.927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,15 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 13.927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,15 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 13.927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,15 |
| Ukupno SOBOSLIKARSKO-LIČLAČKI OBRT V | | | | | | | |
| | | 0,00 | 13.927,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.927,15 |

| | | Podstojni DUG | Podstojni POT | Prostak DUG | Prostak POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Subjekt: SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANK | | | | | | | |
| 251001 | Obveza za hipotekarni kredit Splitska banka 001 | 1.212.208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.208,39 | |
| 251 | Obveze za zajimove, depozita i sl. | 1.212.208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.208,39 | |
| 2 | | | | | | | |
| KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORBLJA | | 1.212.208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.208,39 | |
| Ukupno SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANK | | 1.212.208,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212.208,39 | |
| Subjekt: SOLGRI d.o.o | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 9.917,67 | 0,00 | 0,00 | | 9.917,67 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak. dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovi poslovanja) | 0,00 | 9.917,67 | 0,00 | 0,00 | | 9.917,67 |
| 2 | | | | | | | |
| KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORBLJA | | 0,00 | 9.917,67 | 0,00 | 0,00 | | 9.917,67 |
| Ukupno SOLGRI d.o.o | | 0,00 | 9.917,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,67 |
| Subjekt: SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA dioničko društvo | | | | | | | |
| 251001 | Obveza za hipotekarni kredit Splitska banka 001 | 0,00 | 1.215.979,17 | 0,00 | 0,00 | | 1.215.979,17 |
| 251 | Obveze za zajimove, depozita i sl. | 0,00 | 1.215.979,17 | 0,00 | 0,00 | | 1.215.979,17 |
| 2 | | | | | | | |
| KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORBLJA | | 0,00 | 1.215.979,17 | 0,00 | 0,00 | | 1.215.979,17 |
| Ukupno SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA dioničko društvo | | 0,00 | 1.215.979,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.215.979,17 |
| Subjekt: S-SINTEX CAZIN | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PRN dugoročne 3A | 0,00 | 199.242,54 | 0,00 | 0,00 | | 199.242,54 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak. dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovi poslovanja) | 0,00 | 199.242,54 | 0,00 | 0,00 | | 199.242,54 |
| 2 | | | | | | | |
| KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORBLJA | | 0,00 | 199.242,54 | 0,00 | 0,00 | | 199.242,54 |
| Ukupno S-SINTEX CAZIN | | 0,00 | 199.242,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.242,54 |

| | | Pokazatelj DUG | Pokazatelj POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|----------------|----------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Subjekt: STANDARD ODRŽAVANJE d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 4.720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,42 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (netisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 4.720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,42 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 4.720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,42 |
| Ukupno STANDARD ODRŽAVANJE d.o.o. | | | | | | | |
| | | 0,00 | 4.720,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.720,42 |
| Subjekt: STEPPING d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,43 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (netisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,43 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,43 |
| Ukupno STEPPING d.o.o. | | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.785,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,43 |
| Subjekt: STOLARIJA TOMI | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (netisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Ukupno STOLARIJA TOMI | | | | | | | |
| | | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Subjekt: SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 3.719,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,36 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (netisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 3.719,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,36 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 3.719,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,36 |
| Ukupno SUVENIR ARBOR VITAE d.o.o. | | | | | | | |
| | | 3.719,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.719,36 |

| | | Podjela DUG | Podjela POT | Proviz DUG | Proviz POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|---------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Subjekt: SVJEČARSTVO DOBOŠIĆ, IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43 | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Ukupno | SVJEČARSTVO DOBOŠIĆ, IVAN DOBOŠIĆ, LOPATINEC, IVANA GORANA KOVAČIĆA 43 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| Subjekt: Hrvatski Telekom d.d. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,60 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,60 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,60 |
| Ukupno | Hrvatski Telekom d.d. | 472,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,60 |
| Subjekt: Hrvatski Telekom d.d. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,33 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,33 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,33 |
| Ukupno | Hrvatski Telekom d.d. | 0,00 | 1.134,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,33 |
| Subjekt: TEHNOEKSPERT d.o.o. Zagreb | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,90 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,90 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,90 |
| Ukupno | TEHNOEKSPERT d.o.o. Zagreb | 0,00 | 447,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,90 |

| | | Poluplatnje DUG | Poluplatnja POT | Proseak DUG | Proseak POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|--|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Subjekt: TELACK d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu i zastupanje | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.412,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,08 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 1.412,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,08 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORILJA | 0,00 | 1.412,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,08 |
| Ukupno | TELACK d.o.o. za uvoz-izvoz, trgovinu i zastupanje | 0,00 | 1.412,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.412,08 |
| Subjekt: TELUR d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,90 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,90 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORILJA | 0,00 | 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,90 |
| Ukupno | TELUR d.o.o. | 0,00 | 822,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 822,90 |
| Subjekt: TERA MAGUS | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 4.354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,09 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 0,00 | 4.354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,09 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORILJA | 0,00 | 4.354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,09 |
| Ukupno | TERA MAGUS | 0,00 | 4.354,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,09 |
| Subjekt: Terra-magus d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 593,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,76 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnovne poslovanja) | 593,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,76 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDORILJA | 593,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,76 |
| Ukupno | Terra-magus d.o.o. | 593,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593,76 |

| | | Podatnik DUG | Podatnik POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|--|---|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: TOWER CENTER RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Ukupno | TOWER CENTER RIJEKA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Subjekt: TRGOVAČKI CENTAR SOLIDUM d.o.o | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 4.631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631,54 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 4.631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631,54 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 4.631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631,54 |
| Ukupno | TRGOVAČKI CENTAR SOLIDUM d.o.o | 0,00 | 4.631,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.631,54 |
| Subjekt: TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o. za trgovinu nekretninama | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 63.622,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.622,65 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 63.622,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.622,65 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 63.622,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.622,65 |
| Ukupno | TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o. za trgovinu nekretninama | 0,00 | 63.622,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.622,65 |
| Subjekt: TRGOVAČKI OBRT "EMA" VI. SINIŠ | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPH dugoročne 3A | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neispisak dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Ukupno | TRGOVAČKI OBRT "EMA" VI. SINIŠ | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |

| | | Podstizje DUG | Podstizje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|--|-----------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|
| Subjekt: TRGOVINSKI CENTAR ZADAR | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 583,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,03 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjeroniklima s osnove poslovanja) | 0,00 | 583,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,03 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 0,00 | 583,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,03 |
| Ukupno | TRGOVINSKI CENTAR ZADAR | 0,00 | 583,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583,03 |
| Subjekt: TRIGLAV OSIGURANJE d. d. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 9.252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,96 | 0,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjeroniklima s osnove poslovanja) | 9.252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,96 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 9.252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,96 | 0,00 |
| Ukupno | TRIGLAV OSIGURANJE d. d. | 9.252,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.252,96 | 0,00 |
| Subjekt: TVORNICA ČARAPA MIRO d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjeroniklima s osnove poslovanja) | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Ukupno | TVORNICA ČARAPA MIRO d.o.o. | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Subjekt: UniCredit Leasing Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za leasing | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 3.226,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,34 | 0,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjeroniklima s osnove poslovanja) | 3.226,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,34 | 0,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBILJA | 3.226,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,34 | 0,00 |
| Ukupno | UniCredit Leasing Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za leasing | 3.226,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.226,34 | 0,00 |

| | | DUG | POT | DUG | POT | DUG | POT | DUG | POT |
|--|---|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-----|-----|
| | | | | | | | | | |
| Subjekt: USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHA | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 25.504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.504,93 | | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 25.504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.504,93 | | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 25.504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.504,93 | | |
| Ukupno USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHA | | 0,00 | 25.504,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.504,93 | | |
| Subjekt: V.M. REVIZIJA d.o.o. | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 6.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,97 | | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 6.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,97 | | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 6.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,97 | | |
| Ukupno V.M. REVIZIJA d.o.o. | | 0,00 | 6.499,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.499,97 | | |
| Subjekt: VIALMAN S.L. | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 7.028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.028,94 | | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 7.028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.028,94 | | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 7.028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.028,94 | | |
| Ukupno VIALMAN S.L. | | 0,00 | 7.028,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.028,94 | | |
| Subjekt: VIS PT TEXTILE d.o.o. | | | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 519,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,28 | | |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplać.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 519,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,28 | | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 519,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,28 | | |
| Ukupno VIS PT TEXTILE d.o.o. | | 0,00 | 519,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,28 | | |

| | | Pol: stanje DUG | Pol: stanje POT | Promet DUG | Promet POT | Saldo DUG | Saldo POT |
|---|---|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Subjekt: VISMAR ZAGREB d.o.o. | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 15.844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,75 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 15.844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,75 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 15.844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,75 |
| Ukupno | VISMAR ZAGREB d.o.o. | 0,00 | 15.844,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.844,75 |
| Subjekt: VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| Ukupno | VODOOPSKRBA I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00 |
| Subjekt: WMD društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,37 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,37 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,37 |
| Ukupno | WMD društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu | 0,00 | 1.445,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.445,37 |
| Subjekt: WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje | | | | | | | |
| 2550 | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | 1.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,84 |
| 255 | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplac.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | 1.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,84 |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 1.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,84 |
| Ukupno | WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i zastupanje | 0,00 | 1.535,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.535,84 |

Subjekt: ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO

| | | 2510 | 251001 | 251004 | 251005 | 251006 | 251009 | 251011 | 251012 | 251 |
|--|---|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | Obveze za dugoročne financijske zajmove | 1.739,34 | | | | | | | | 5.510,12 |
| | Obveza za hipotekarni kredit Sphiska banka 001 | | 3.770,78 | | | | | | | |
| | Obveza za dugoročni kredit ZABA 5100400955/3222708008 | | | 0,00 | | | | | | 21.000,00 |
| | Obveza za dugoročni kredit ZABA 5100401281/3224391509 | | | 0,00 | | | | | | |
| | Obveza za dugoročni kredit ZABA 5100402848/3224564735 | | | 0,00 | | | | | | |
| | Obveza za dugoročni kredit ZABA I HBOR | | | 0,00 | | | | | | |
| | Obveza za dugoročni kredit ZABA 5100401144/3229915729 | | | 0,00 | | | | | | |
| | Obveza za dugoročni kredit ZABA 5100401249/3235398587 | | | 0,00 | | | | | | |
| | Obveze za zajmove, depozite i sl. | | | | | | | | | 21.000,00 |
| | | | | | | | | | | 5.510,12 |

| | | 2 | Ukupno |
|--|--|----------|-----------|
| | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 5.510,12 | 21.000,00 |
| | Ukupno ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO | 5.510,12 | 21.000,00 |

Subjekt: ZAGREBPROKROM D.O.O.

| | | 2550 | 255 |
|--|--|--------|-----|
| | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 127,10 | |
| | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 127,10 | |

| | | 2 | Ukupno |
|--|--|--------|--------|
| | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 127,10 | 127,10 |
| | Ukupno ZAGREBPROKROM D.O.O. | 127,10 | 127,10 |

Subjekt: ŽIVA VODA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje i trgovinu

| | | 2550 | 255 |
|--|--|------|-----|
| | Obveze prema dobavljačima iz PPN dugoročne 3A | 0,00 | |
| | Dugoročne obveze prema dobavljačima (neisplak.dugoroč.obveze prema vjerovnicima s osnove poslovanja) | 0,00 | |

| | | 2 | Ukupno |
|--|--|------|--------|
| | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGODENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA | 0,00 | 0,00 |
| | Ukupno ŽIVA VODA društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje i trgovinu | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Ukupno | 2.941.542,47 | 5.643.133,35 | 878.552,89 | -956.352,67 | 4.483.605,59 | 5.350.290,91 |
| UKUPNO saldo | | 2.701.590,88 | 1.834.905,56 | | | 866.685,32 |