

Centar faktor d.o.o.

Radnička cesta 39

10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 7788-562

Fax: (+385 1) 7788-563

Račun(i): HR3924020061100581308

HR5524080021100037635

OIB HR: HR69566160187

eMail: info@centarfaktor.eu

www: www.centarfaktor.eu

Balanca analitike za period

Na dan:

31.12.2021

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
00200	Računalni programi - software	22.024,51	0,00	0,00	0,00	22.024,51	0,00	22.024,51	
00290	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	22.024,51	0,00	0,00	0,00	22.024,51		22.024,51
002	Računalni programi-soft ware	0,00	0,00	0,00	0,00	22.024,51	22.024,51		
00600	Nematerijalna imovina u pripremi - software	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
006	Nematerijalna imovina u pripremi	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
0080	Njmovi - imovina sa pravom uporabe	875.722,86	0,00	0,00	0,00	875.722,86	0,00	875.722,86	
0081	Akumulirana amortizacija imovine s pravom	0,00	559.620,70	0,00	291.907,62	0,00	851.528,32		851.528,32
008	NOVI KONTO U NALOGU 1	316.102,16	0,00	0,00	291.907,62	875.722,86	851.528,32	24.194,54	
00	Nematerijalna imovina	536.102,16	0,00	0,00	291.907,62	1.117.747,37	873.552,83	244.194,54	
01200	Vozila	2.099.267,40	0,00	1.061.942,54	251.029,88	3.161.209,94	251.029,88	2.910.180,06	
01290	Akumulirana amortizacija transportne imovine	0,00	924.636,95	251.029,88	667.749,48	251.029,88	1.592.386,43		1.341.356,55
012	Vozila	1.174.630,45	0,00	1.312.972,42	918.779,36	3.412.239,82	1.843.416,31	1.568.823,51	
01300	Uredska oprema	58.551,59	0,00	112.684,78	0,00	171.236,37	0,00	171.236,37	
01390	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	21.693,51	0,00	13.510,97	0,00	35.204,48		35.204,48
013	Uredska oprema	36.858,08	0,00	112.684,78	13.510,97	171.236,37	35.204,48	136.031,89	
01480	Umjetnine, slike i sl.	14.135,85	0,00	104.400,00	0,00	118.535,85	0,00	118.535,85	
01481	Imovina namjenjena prodaji	0,00	0,00	1.299.754,90	0,00	1.299.754,90	0,00	1.299.754,90	
014	Ostala materijalna imovina	14.135,85	0,00	1.404.154,90	0,00	1.418.290,75	0,00	1.418.290,75	
01	Materijalna imovina	1.225.624,38	0,00	2.829.812,10	932.290,33	5.001.766,94	1.878.620,79	3.123.146,15	
0510	Ulaganje u nekretnine	0,00	0,00	1.875.715,86	0,00	1.875.715,86	0,00	1.875.715,86	
051	Ulaganje u nekretnine	0,00	0,00	1.875.715,86	0,00	1.875.715,86	0,00	1.875.715,86	
05	Ostala dugotrajna imovina	0,00	0,00	1.875.715,86	0,00	1.875.715,86	0,00	1.875.715,86	
0	Nematerijalna, materijalna imovina i dugotrajna ulaganja	1.761.726,54	0,00	4.705.527,96	1.224.197,95	7.995.230,17	2.752.173,62	5.243.056,55	
10001	Novčani računi u bankama - kunski, Erstabank d.d.	503.635,43	0,00	307.813.316,13	308.291.484,59	308.316.951,56	308.291.484,59	25.466,97	
10002	Novčani računi u bankama - kunski, Podravska banka d.d.	7.231,39	0,00	1013.691.047,81	1013.421.371,34	1013.698.279,20	1013.421.371,34	276.907,86	
10003	□Novčani računi u bankama - kunski, Sberbank d.d.	106.670,87	0,00	15.548.946,68	15.590.073,83	15.655.617,55	15.590.073,83	65.543,72	
10004	Novčani računi u bankama - kunski, Banka kovanica d.d.	11.291,22	0,00	2.822.728,11	2.827.122,89	2.834.019,33	2.827.122,89	6.896,44	
10005	Novčani računi u bankama - kunski, Istarska kreditna banka Umag d.d.	108.516,25	0,00	3.818.435,44	3.789.000,00	3.926.951,69	3.789.000,00	137.951,69	
10006	Novčani računi u bankama - kunski, Podravska komp.	3,71	0,00	3.185.396,99	3.185.400,70	3.185.400,70	3.185.400,70		
10008	Novčani računi u bankama - kunski, Croatia banka d.d.	9.006,47	0,00	6.958.423,46	6.965.795,64	6.967.429,93	6.965.795,64	1.634,29	
10009	Novčani računi u bankama - kunski, BKS banka d.d.	5.742,19	0,00	657.619.106,19	657.620.068,47	657.624.848,38	657.620.068,47	4.779,91	
10010	Novčani računi u bankama - kunski, Imex banka d.d.	680,75	0,00	0,00	0,00	680,75	0,00	680,75	
10012	Žiro račun Otp banka d.d.	70.741,45	0,00	11.615.813,98	11.669.252,18	11.686.555,43	11.669.252,18	17.303,25	
10090	Žiro-račun prijelazni konto za gotovinu	0,00	0,00	37.261,27	37.261,27	37.261,27	37.261,27		
10091	Žiro-račun prijelazni konto za interni prijenos sredstava s računa na račun	0,00	0,00	297.975.453,48	297.975.453,48	304.162.458,46	304.162.458,46		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100	Novčani računi u bankama – kunski	823.519,73	0,00	2321.085.929,54	2321.372.284,39	2328.096.454,25	2327.559.289,37	537.164,88	
10200	Glavna blagajna HRK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
102	Novac u blagajni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10300	Novčani računi u bankama - devizni - Poba EUR	2.595,96	0,00	10.053.699,49	10.056.295,45	10.056.295,45	10.056.295,45		
10301	Novčani računi u bankama - devizni - Erste EUR	3.828,47	0,00	18.727.713,57	18.731.244,36	18.731.542,04	18.731.244,36	297,68	
10302	Novčani računi u bankama - devizni Delavska eur	2.697,40	0,00	605.233,54	491.866,25	607.930,94	491.866,25	116.064,69	
10303	Novčani računi u bankama - devizni ERSTE GBP	0,00	0,00	352.444,81	352.444,81	352.444,81	352.444,81		
10304	Novčani računi u bankama – devizni ERSTE usd	159,37	0,00	256.068,00	256.227,37	256.227,37	256.227,37		
10390	Novčani računi u bankama - prijelazni za otkup deviza	0,00	0,00	32.371.888,68	32.371.888,68	72.753.064,03	72.753.064,03		
10391	Devizni Bks	0,00	0,00	523.825,26	523.825,26	523.825,26	523.825,26		
10392	Novčani računi u bankama – devizni Poba USD	1.278,71	0,00	2.362.409,19	2.363.682,98	2.363.682,98	2.363.682,98	4,92	
10393	Novčani računi u bankama -devizni EUR IKB	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86	
103	Novčani računi u bankama – devizni	10.564,77	0,00	65.253.282,54	65.147.475,16	105.645.022,66	105.528.650,51	116.372,15	
10	Novac na računu i blagajni	834.084,50	0,00	2386.339.212,08	2386.519.759,55	2433.741.476,91	2433.087.939,88	653.537,03	
12000	Potraživanja za zadržani iznos od posl. banke	0,00	0,00	12.768,23	0,00	12.768,23	0,00	12.768,23	
120	Dani kratkotrajni depoziti	0,00	0,00	12.768,23	0,00	12.768,23	0,00	12.768,23	
12	Kratkotrajni depoziti	0,00	0,00	12.768,23	0,00	12.768,23	0,00	12.768,23	
1400	Zajmovi s dospijecom do 1 godine - nedospjelo, poduzetnici	45.587.905,82	0,00	332.148.358,02	304.688.313,80	377.862.363,61	304.814.413,57	73.047.950,04	
14000	Zajmovi s dospijecom do 1 godine, nedospjelo, dani građanima	1.421.888,46	0,00	1.456.500,00	2.878.388,46	4.392.816,68	4.392.816,68		
14001	NOVI KONTO U NALOGU 1	157.330,08	0,00	0,00	157.330,08	157.330,08	157.330,08		
1409	Ispravak vrijednosti	0,00	469.111,30	526.186,77	203.171,42	526.186,77	672.282,72		146.095,95
140	Dani kratkotrajni zajmovi	46.698.013,06	0,00	334.131.044,79	307.927.203,76	382.938.697,14	310.036.843,05	72.901.854,09	
1410	Potraživanja od države i drugih institucija	156.366,61	0,00	1.137.094,82	1.040.108,60	1.293.461,43	1.040.108,60	253.352,83	
141000	Pretporez - 25%	0,00	0,00	6.737.550,92	6.728.163,42	6.737.550,92	6.728.163,42	9.387,50	
141002	Pretporez - 13%	0,00	0,00	2.722,78	2.722,78	2.722,78	2.722,78		
141003	Pretporez iz stjecanja usluga iz EU 25%	0,00	0,00	623.165,08	623.165,08	623.165,08	623.165,08		
141010	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	1.190,99	0,00	0,00	1.190,99	1.190,99	1.190,99		
141011	Potraživanja za prirez na porez na dohodak iz plaća	364,46	0,00	0,00	364,46	364,46	364,46		
14103	Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	221.669,80	0,00	0,00	221.669,80	221.669,80	221.669,80		
141030	Potraživanja za plaćene predumove poreza na dobitak	259.628,02	0,00	154.100,94	160.717,72	413.728,96	160.717,72	253.011,24	
141099	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	3.042,06	0,00	0,00	0,00	3.042,06	0,00	3.042,06	
1411	Potraživanja od zaposlenika	2.007,75	0,00	0,00	0,00	2.007,75	0,00	2.007,75	
14111	Potraživanja za plaćanja poslovnim debitnim karticama	0,00	0,00	254.564,32	254.564,32	642.992,33	642.992,33		
14120	Ostala kratkotrajna potraživanja	51.481,80	0,00	0,00	51.481,80	51.481,80	51.481,80		
141200	Potraživanja za ugovornu kamatu iz danih zajmova	7.057.851,16	0,00	13.535.936,38	15.377.520,49	26.742.462,47	21.526.195,42	5.216.267,05	
14121	Ostala kratkotrajna potraživanja - depoziti	34.272,50	0,00	73.004,00	64.100,00	107.276,50	64.100,00	43.176,50	
1419	Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja	0,00	7.961,93	0,00	3.579,78	0,00	11.541,71		11.541,71
141	Ostala kratkotrajna potraživanja	7.779.913,22	0,00	22.518.139,24	24.529.349,24	36.843.117,33	31.074.414,11	5.768.703,22	
14	Kratkotrajna potraživanja	54.477.926,28	0,00	356.649.184,03	332.456.553,00	419.781.814,47	341.111.257,16	78.670.557,31	
15001	Potraživanja stečena cesijom - ostalo	16.298.390,25	0,00	4.456.565,60	16.298.390,25	20.759.166,12	16.302.600,52	4.456.565,60	
15009	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	32.596,78	55.683,55	32.000,00	55.683,55	64.596,78		8.913,23
150	Ostala kratkotrajna fi nancijska imovina	16.265.793,47	0,00	4.512.249,15	16.330.390,25	20.814.849,67	16.367.197,30	4.447.652,37	
15	Ostala kratkotrajna imovina	16.265.793,47	0,00	4.512.249,15	16.330.390,25	20.814.849,67	16.367.197,30	4.447.652,37	
1800	Odgodena porezna obveza	93.435,96	0,00	0,00	22.139,29	93.435,96	22.139,29	71.296,67	
180	NOVI KONTO U NALOGU 1	93.435,96	0,00	0,00	22.139,29	93.435,96	22.139,29	71.296,67	
18	Odgodena porezna imovina	93.435,96	0,00	0,00	22.139,29	93.435,96	22.139,29	71.296,67	
19000	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja	240.000,00	0,00	625.972,66	230.000,00	865.972,66	230.000,00	635.972,66	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	240.000,00	0,00	625.972,66	230.000,00	865.972,66	230.000,00	635.972,66	
19	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda	240.000,00	0,00	625.972,66	230.000,00	865.972,66	230.000,00	635.972,66	
1	Razred 1 – Novčana sredstva i kratkotrajna fi nancijska imovina	71.911.240,21	0,00	2748.139.386,15	2735.558.842,09	2875.310.317,90	2790.818.533,63	84.491.784,27	
20000	Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg	0,00	304.039,45	84.598.703,96	84.676.984,83	90.276.531,76	90.658.852,08		382.320,32

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
20001	regresnog faktoringa Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa	0,00	0,00	3.488.010,77	3.817.153,46	28.979.262,02	29.308.404,71		329.142,69
20010	Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa	0,00	1.145,75	80.044.278,37	80.043.132,62	82.847.899,58	82.847.899,58		
20011	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa	0,00	0,00	7.386.226,41	7.386.226,41	12.057.714,01	12.057.714,01		
200110	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa, revolving	0,00	0,00	10.075.449,10	10.075.449,10	67.161.573,16	67.161.573,16		
20013	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg obrnutog faktoringa	0,00	10.342.368,47	95.446.547,50	89.602.125,23	113.750.319,97	118.248.266,17		4.497.946,20
20014	Obveza prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog obrnutog faktoringa	0,00	777.563,14	8.702.405,93	7.924.842,79	33.236.001,60	33.236.001,60		
20015	Obveza prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog obrnutog faktoringa	0,00	19.089,06	36.239,68	17.150,62	13.969.543,90	13.969.543,90		
20020	Obveze prema dobavljačima s osnove obrnutog faktoringa	0,00	0,00	0,00	0,00	796.877,90	796.877,90		
20030	Obveze prema dobavljačima za zadržani iznos iz faktoring poslova	0,00	198.732,04	632.800,24	520.174,87	1.310.467,84	1.396.574,51		86.106,67
20031	Obveze prema dobavljačima za zadržani iznos, revolving	0,00	11.822,43	11.822,43	119.514,72	2.026.542,82	2.146.057,54		119.514,72
200	Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa	0,00	11.654.760,34	290.422.484,39	284.182.754,65	446.412.734,56	451.827.765,16		5.415.030,60
20100	Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa	0,00	23.209,00	13.917.608,76	13.894.399,76	37.326.219,24	37.326.219,24		
20101	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa	0,00	26.850,59	26.850,59	0,00	2.572.785,86	2.572.785,86		
20110	Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa	0,00	0,00	3.076.862,12	3.076.862,12	4.092.700,46	4.092.700,46		
201	Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenice	0,00	50.059,59	17.021.321,47	16.971.261,88	43.991.705,56	43.991.705,56		
20	Obveze po poslovima faktoringa	0,00	11.704.819,93	307.443.805,86	301.154.016,53	490.404.440,12	495.819.470,72		5.415.030,60
2100	Dugoročni krediti i zajmovi	0,00	4.393.954,88	4.144.097,34	0,00	4.639.351,52	4.889.209,06		249.857,54
2101	Tekuće dospjeće dugoročnih kredita i zajmova (do	0,00	491.722,52	514.760,20	4.270.821,65	978.223,01	5.226.006,98		4.247.783,97
2102	Kratkoročni krediti i zajmovi kod domaćih banak i fin. institucija	0,00	13.000.000,00	9.304.329,68	74.446,70	53.637.575,85	57.407.692,87		3.770.117,02
210	Obveze za kredite i zajmove banaka i fi nancijskih institucija u zemlji	0,00	17.885.677,40	13.963.187,22	4.345.268,35	59.255.150,38	67.522.908,91		8.267.758,53
2111	Tekuće dospjeće dugoročnih kredita (do	0,00	0,00	0,00	0,00	58.855,70	58.855,70		
211	Obveza za kredite i zajmove banaka i fi nancijskih institucija iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	58.855,70	58.855,70		
2122	Kratkoročni zajmovi	0,00	8.643.189,37	120.497.346,98	130.525.749,09	133.197.764,67	151.869.356,15		18.671.591,48
21220	Kratkoročni zajmovi od poduzetnika	0,00	21.207.347,38	329.892.290,80	365.643.844,49	330.344.881,78	387.303.782,85		56.958.901,07
2123	Obveze za kamate	0,00	0,00	127.166,09	127.166,09	183.470,50	183.470,50		
21230	Obveze za kamate na primljene zajmove	0,00	60.775,24	214.370,77	153.595,53	217.966,30	217.966,30		
212	Obveze za zajmove od ostalih kreditora	0,00	29.911.311,99	450.731.174,64	496.450.355,20	463.944.083,25	539.574.575,80		75.630.492,55
214100	Obveze po izdanim vlastitim mjenicama	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00		
214	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00		
216000	Obveze za dugoročni finansijski leasing	0,00	381.529,12	361.414,49	484.885,98	2.442.592,32	2.947.592,93		505.000,61
216100	Obveza prema izdavateljima kreditnih kartica (MC, Poba)	0,00	0,00	54.300,33	63.773,75	54.300,33	63.773,75		9.473,42
216101	Obveze prema domaćim bankama za otkup potraživanja (faktoring/eskont)	0,00	134.169.333,64	1091.886.586,21	1056.652.913,33	1582.867.353,31	1681.803.014,07		98.935.660,76
216102	Obveza prema ino bankama za otkup potraživanja (faktoring/eskont)	0,00	794.249,88	2.530.670,67	12.017.343,28	14.327.227,52	24.608.150,01		10.280.922,49

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
216	Ostale fi nancijske obveze	0,00	135.345.112,64	1094.832.971,70	1069.218.916,34	1599.691.473,48	1709.422.530,76		109.731.057,28
21	Financijske obveze	0,00	183.642.102,03	1560.027.333,56	1570.014.539,89	2124.079.562,81	2317.708.871,17		193.629.308,36
22000	Obveza za zaračunati PDV, 25%	0,00	0,00	6.861.810,98	6.861.810,98	6.861.810,98	6.861.810,98		
220003	PDV na stjecanje usluga iz EU 25%	0,00	0,00	623.164,58	623.164,58	623.164,58	623.164,58		
2207	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	1.073.031,92	1.073.031,92	1.073.031,92	1.073.031,92		
220	Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV)	0,00	0,00	8.558.007,48	8.558.007,48	8.558.007,48	8.558.007,48		
22231	Obveze za porez na dobit	0,00	160.717,72	160.717,72	248.676,79	160.717,72	409.394,51		248.676,79
22280	Obveze za naknadu HANFA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,96	13.270,96		
22290	Obveze za naknadu za šume (OKFŠ)	0,00	7.478,29	0,00	0,00	0,00	7.478,29		7.478,29
222	Obveze prema državi za ostale poreze, doprinose i druga davanja	0,00	168.196,01	160.717,72	248.676,79	173.988,68	430.143,76		256.155,08
22	Obveze za porez, doprinose i druge pristojbe	0,00	168.196,01	8.718.725,20	8.806.684,27	8.731.996,16	8.988.151,24		256.155,08
23000	Obveza za neto plaće radnika	0,00	102.365,05	1.172.036,45	1.173.655,91	1.172.036,45	1.276.020,96		103.984,51
2303	Obveze za prigodne nagrade	0,00	500,00	28.360,00	30.000,00	28.360,00	30.500,00		2.140,00
230	Obveze za neto plaće i naknade plaća	0,00	102.865,05	1.200.396,45	1.203.655,91	1.200.396,45	1.306.520,96		106.124,51
23101	Obveze za naknadu za prijevoz na posao i s posla	0,00	12.500,11	64.186,87	66.310,12	64.186,87	78.810,23		14.623,36
23102	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova...)	0,00	5.181,22	0,00	0,00	23.455,20	28.636,42		5.181,22
231	Obveze za dnevnice, nadnice i druge pristojbe	0,00	17.681,33	64.186,87	66.310,12	87.642,07	107.446,65		19.804,58
23200	Obveza za mirovinsko osiguranje I. stup	0,00	7.356,21	292.588,28	306.085,98	292.588,28	313.442,19		20.853,91
23201	Obveza za mirovinsko osiguranje II. stup	0,00	5.590,94	74.936,20	71.337,00	74.936,20	76.927,94		1.991,74
23202	Obveza za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	18.157,53	277.013,39	279.675,35	277.013,39	297.832,88		20.819,49
23204	Obveza za doprinos za zapošljavanje na plaće	0,00	554,42	554,42	0,00	554,42	554,42		
232	Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade	0,00	31.659,10	645.092,29	657.098,33	645.092,29	688.757,43		43.665,14
23300	Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada	0,00	3.947,03	153.210,50	149.263,47	153.210,50	153.210,50		
23301	Obveza za prirez na porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	6.722,37	16.317,78	6.722,37	16.317,78		9.595,41
233	Porez i prirez iz plaća, nadnica i naknada	0,00	3.947,03	159.932,87	165.581,25	159.932,87	169.528,28		9.595,41
23	Obveze prema zaposlenicima	0,00	156.152,51	2.069.608,48	2.092.645,61	2.093.063,68	2.272.253,32		179.189,64
24100	Obveze po otkupnim kompenzacijama	0,00	535.173,10	3.717.190,48	3.429.713,39	3.769.256,20	4.016.952,21		247.696,01
24101	Obveze stečene uslugom otkupa potraživanja - ostalo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
24109	Obveze prema kupcima za nezaračunate troškove diskonta s osnove upravljanja potraživanjima	0,00	66.581,10	253.281,41	208.096,95	253.281,42	274.678,06		21.396,64
2412200	Obveze prema dobavljačima za nabave u zemlji	0,00	1.535.660,97	37.898.438,45	40.533.284,94	38.718.754,90	42.889.262,36		4.170.507,46
2412201	Obveze prema dobavljačima za nabave iz inozemstva	0,00	116.717,58	2.009.044,34	1.892.326,76	2.446.828,25	2.446.828,25		
2412203	Obveze za nadoknadu troškova plaćenih u gotovini	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,84	5.777,84		
2412240	Obveze za neto po ugovoru o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	77.990,50	77.990,50		
2419999	Ostale nespomenute obveze	0,00	219.568,20	286.998,94	67.430,74	286.998,94	286.998,94		
241	Ostale kratkoročne obveze	0,00	2.473.700,95	44.214.953,62	46.180.852,78	45.608.888,05	50.048.488,16		4.439.600,11
24	Ostale obveze	0,00	2.473.700,95	44.214.953,62	46.180.852,78	45.608.888,05	50.048.488,16		4.439.600,11
29100	Prihodi budućih razdoblja	0,00	0,00	0,00	132.507,90	0,00	132.507,90		132.507,90
291	Prihodi budućih razdoblja	0,00	0,00	0,00	132.507,90	0,00	132.507,90		132.507,90
29	Odgodeno plaćanje troškova i prihod budućih razdoblja	0,00	0,00	0,00	132.507,90	0,00	132.507,90		132.507,90
2	Obveze	0,00	198.144.971,43	1922.474.426,72	1928.381.246,98	2670.917.950,82	2874.969.742,51		204.051.791,69
3000	Nedospjela potraživanja	37.622.066,92	0,00	81.361.199,49	105.915.280,28	118.983.266,41	105.915.280,28	13.067.986,13	
3001	Dospjela potraživanja	0,00	0,00	44.209,51	0,00	44.209,51	0,00	44.209,51	
3009	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	18.858,60	27.859,23	15.556,73	68.937,11	75.493,21		6.556,10
300	Domaći regresni faktoring	37.603.208,32	0,00	81.433.268,23	105.930.837,01	119.096.413,03	105.990.773,49		13.105.639,54
30100	Nedospjela potraživanja	32.615,54	0,00	3.817.153,46	2.884.103,27	10.645.169,04	9.679.503,31	965.665,73	
30109	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	0,00	0,00	482,83	0,00	482,83		482,83
301	Inozemni regresni faktoring	32.615,54	0,00	3.817.153,46	2.884.586,10	10.645.169,04	9.679.986,14		965.182,90
30	Potraživanja po poslovnima faktoringa – s pravom regresa	37.635.823,86	0,00	85.250.421,69	108.815.423,11	129.741.582,07	115.670.759,63		14.070.822,44

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
3100	Nedospjela potraživanja	26.136.167,40	0,00	82.977.877,71	93.848.448,31	117.355.498,38	102.089.901,58	15.265.596,80	
3101	Dospjela potraživanja	0,00	0,00	169.506,14	0,00	169.506,14	0,00	169.506,14	
3109	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	12.670,62	13.837,72	8.884,65	21.329,08	29.046,63		7.717,55
310	Domaći bezregresni faktoring	26.123.496,78	0,00	83.161.221,57	93.857.332,96	117.546.333,60	102.118.948,21	15.427.385,39	
3110	Izozni bezregresni faktoring	361.253,26	0,00	6.691.046,41	361.253,26	7.140.299,67	449.253,26	6.691.046,41	
31100	Nedospjela potraživanja	109.827,70	0,00	10.976.221,69	714.632,02	27.188.506,81	16.817.089,44	10.371.417,37	
31109	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	0,00	0,00	3.345,53	0,00	3.345,53		3.345,53
311	Inozemni bezregresni faktoring	471.080,96	0,00	17.667.268,10	1.079.230,81	34.328.806,48	17.269.688,23	17.059.118,25	
31	Potraživanja po poslovima faktoringa – bez prava regresa	26.594.577,74	0,00	100.828.489,67	94.936.563,77	151.875.140,08	119.388.636,44	32.486.503,64	
3200	Nedospjela potraživanja	1.074.649,22	0,00	13.740.705,51	13.997.679,73	14.815.354,73	13.997.679,73	817.675,00	
3209	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	537,32	8.763,84	8.635,36	29.604,01	30.012,85		408,84
320	Domaći regresni faktoring	1.074.111,90	0,00	13.749.469,35	14.006.315,09	14.844.958,74	14.027.692,58	817.266,16	
32	Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – s pravom regresa	1.074.111,90	0,00	13.749.469,35	14.006.315,09	14.844.958,74	14.027.692,58	817.266,16	
3300	Nedospjela potraživanja	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
3309	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00		
330	Domaći bezregresni faktoring	0,00	0,00	3.001.500,00	3.001.500,00	4.002.000,00	4.002.000,00		
33	Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – bez prava regresa	0,00	0,00	3.001.500,00	3.001.500,00	4.002.000,00	4.002.000,00		
3400	Nedospjela potraživanja	29.623.385,13	0,00	106.693.099,16	108.411.408,14	145.219.147,06	117.314.070,91	27.905.076,15	
3401	Dospjela potraživanja	0,00	0,00	2.186.118,33	0,00	2.933.471,91	747.353,58	2.186.118,33	
3409	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	17.447,97	25.712,47	23.310,10	32.559,05	47.604,65		15.045,60
340	Domaći dobavljački (obrnuti) faktoring	29.605.937,16	0,00	108.904.929,96	108.434.718,24	148.185.178,02	118.109.029,14	30.076.148,88	
3410	Nedospjela potraživanja	5.328.094,06	0,00	21.165,68	5.349.259,74	6.222.311,74	6.222.311,74		
341	Inozemni dobavljački (obrnuti) faktoring	5.328.094,06	0,00	21.165,68	5.349.259,74	6.222.311,74	6.222.311,74		
34	Potraživanja po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa	34.934.031,22	0,00	108.926.095,64	113.783.977,98	154.407.489,76	124.331.340,88	30.076.148,88	
3501	Potraživanja za kamate od dobavljača	942.308,05	0,00	454.697,44	1.268.954,27	2.055.308,35	1.927.257,13	128.051,22	
3503	Potraživanja za kamate od kupaca	128.737,49	0,00	354.665,10	356.159,46	1.037.697,72	910.454,59	127.243,13	
350	Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa	1.071.045,54	0,00	809.362,54	1.625.113,73	3.093.006,07	2.837.711,72	255.294,35	
3511	Potraživanja za kamate od dobavljača	215.059,63	0,00	183.587,32	165.898,57	442.926,11	210.177,73	232.748,38	
3513	Potraživanja za kamate od kupaca	0,00	0,00	92.287,50	92.287,50	102.500,84	102.500,84		
351	Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica	215.059,63	0,00	275.874,82	258.186,07	545.426,95	312.678,57	232.748,38	
3521	Potraživanja za kamate	1.271.639,29	0,00	827.339,22	696.881,22	2.335.761,62	933.664,33	1.402.097,29	
35210	Potraživanja za zakonske zatezne kamate	858.293,68	0,00	911.917,91	275.396,82	3.338.812,41	1.843.997,64	1.494.814,77	
3522	Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate	0,00	1.696,84	0,00	3,24	8.115,71	9.815,79		1.700,08
352	Potraživanja za kamate po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa	2.128.236,13	0,00	1.739.257,13	972.281,28	5.682.689,74	2.787.477,76	2.895.211,98	
35	Potraživanja za kamate – faktoring	3.414.341,30	0,00	2.824.494,49	2.855.581,08	9.321.122,76	5.937.868,05	3.383.254,71	
3600	Potraživanja za naknade od dobavljača	7.243,93	0,00	632.786,91	626.650,36	640.030,84	626.650,36	13.380,48	
3602	Potraživanja za naknade od kupaca	81.664,42	0,00	389.266,05	398.368,00	1.134.753,38	1.062.190,91	72.562,47	
360	Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa	88.908,35	0,00	1.022.052,96	1.025.018,36	1.774.784,22	1.688.841,27	85.942,95	
3610	Potraživanja za naknade od dobavljača	209.046,84	0,00	55.900,11	59.503,43	286.435,38	80.991,86	205.443,52	
3612	Potraživanja za naknade od kupaca	11.900,00	0,00	41.968,37	41.968,37	73.493,37	61.593,37	11.900,00	
361	Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica	220.946,84	0,00	97.868,48	101.471,80	359.928,75	142.585,23	217.343,52	
3620	Potraživanja za naknade	531.667,27	0,00	725.348,84	744.713,45	1.270.300,91	757.998,25	512.302,66	
3621	Ispravka vrijednosti potraživanja za naknade	0,00	451,15	0,00	0,00	1.012,00	1.463,15		451,15
362	Potraživanja za naknade po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa	531.216,12	0,00	725.348,84	744.713,45	1.271.312,91	759.461,40	511.851,51	
36	Potraživanja za naknade – faktoring	841.071,31	0,00	1.845.270,28	1.871.203,61	3.406.025,88	2.590.887,90	815.137,98	
3702	Ostala potraživanja od kupaca	191.090,78	0,00	15.162,38	16.014,29	207.982,01	17.743,14	190.238,87	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
37040	Potraživanja za zadržani iznos	201.403,75	0,00	653.562,79	557.328,80	4.084.057,64	3.786.419,90	297.637,74	
370	Ostala potraživanja po poslovima faktoringa	392.494,53	0,00	668.725,17	573.343,09	4.292.039,65	3.804.163,04	487.876,61	
3712	Ostala potraživanja od kupaca u tuzemstvu	47.632,82	0,00	17.648,61	0,00	1.488.649,92	1.423.368,49	65.281,43	
37121	Ostala potraživanja od kupaca - zaduženje, otkupne komp.	698,87	0,00	0,00	0,00	698,87	0,00	698,87	
3715	Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od ostalih osoba	0,00	1.840,77	0,00	0,00	0,00	1.840,77		1.840,77
371	Ostala potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica	46.490,92	0,00	17.648,61	0,00	1.489.348,79	1.425.209,26	64.139,53	
37	Ostala potraživanja – faktoring	438.985,45	0,00	686.373,78	573.343,09	5.781.388,44	5.229.372,30	552.016,14	
3	Potraživanja po poslovima faktoringa	104.932.942,78	0,00	317.112.114,90	339.843.907,73	473.379.707,73	391.178.557,78	82.201.149,95	
4300	Potraživanja po osnovi upravljanja potraživanjima	20.470.286,13	0,00	15.129.646,66	11.168.187,45	38.120.890,75	13.689.145,41	24.431.745,34	
43001	Potraživanja po osnovi poslova uprav. potraživanjima za zaračunatu proviziju	3.665.620,77	0,00	774.408,40	823.464,06	4.496.029,28	879.464,17	3.616.565,11	
43009	Ostala potraživanja od dobav. - nezaračunate provizije za upravljanje potraživanjima	181.121,78	0,00	258.546,92	439.668,70	458.259,84	458.259,84		
430	Potraživanje	24.317.028,68	0,00	16.162.601,98	12.431.320,21	43.075.179,87	15.026.869,42	28.048.310,45	
43	Potraživanja po osnovi upravljanja potraživanjima	24.317.028,68	0,00	16.162.601,98	12.431.320,21	43.075.179,87	15.026.869,42	28.048.310,45	
45000	Ostala potraživanja od kupaca u tuzemstvu	423.046,46	0,00	28.439.468,62	18.827.729,73	29.425.362,18	19.390.576,83	10.034.785,35	
45001	Ostala potraživanja od kupaca u inozemstvu	17.039,18	0,00	0,00	0,00	20.050,69	3.011,51	17.039,18	
450	Nedospjelo potraživanje	440.085,64	0,00	28.439.468,62	18.827.729,73	29.445.412,87	19.393.588,34	10.051.824,53	
4591	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	28.729,17	9.679,10	0,00	9.679,10	28.729,17		19.050,07
459	Ispravak vrijednosti	0,00	28.729,17	9.679,10	0,00	9.679,10	28.729,17		19.050,07
45	Potraživanja po osnovi ostalih poslova koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi s poslovima faktoringa	411.356,47	0,00	28.449.147,72	18.827.729,73	29.455.091,97	19.422.317,51	10.032.774,46	
4616	NOVI KONTO U NALOGU 323	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
461	Ostala potraživanja od zaposlenika	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
46	Ostala potraživanja po osnovi poslova koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi s poslovima faktoringa	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
4	Potraživanja po poslovima koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa	24.747.385,15	0,00	44.611.749,70	31.278.049,94	72.549.271,84	34.468.186,93	38.081.084,91	
50000	Sitan inventar	19.057,28	0,00	0,00	0,00	19.057,28	0,00	19.057,28	
50001	Sitan inventar na zalih, za osobne automobile	3.022,90	0,00	0,00	0,00	3.022,90	0,00	3.022,90	
500	Sitan inventar	22.080,18	0,00	0,00	0,00	22.080,18	0,00	22.080,18	
50900	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	10.131,25	0,00	0,00	0,00	10.131,25		10.131,25
509	Ispravak vrijednosti	0,00	10.131,25	0,00	0,00	0,00	10.131,25		10.131,25
50	Zalihe sitnog inventara	11.948,93	0,00	0,00	0,00	22.080,18	10.131,25	11.948,93	
5	Zalihe i sitni inventar	11.948,93	0,00	0,00	0,00	22.080,18	10.131,25	11.948,93	
600000	Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene domaćih banaka i finansijskih inst.	0,00	0,00	4.181.869,04	4.181.869,04	4.181.869,04	4.181.869,04		
600001	Kamatni rashodi dugoročnog finansijskog leasinga kod domaćih banaka i fin. institucija	0,00	0,00	71.014,53	71.014,53	71.014,53	71.014,53		
600	Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i fi nancijskih institucija	0,00	0,00	4.252.883,57	4.252.883,57	4.252.883,57	4.252.883,57		
601000	Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i finansijskih institucija	0,00	0,00	1.409,11	1.409,11	1.409,11	1.409,11		
601	Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i fi nancijskih institucija primljene od ino-banaka	0,00	0,00	1.409,11	1.409,11	1.409,11	1.409,11		
602000	Kamatni rashodi na zajmove primljene od građana rezidenata	0,00	0,00	220.296,53	220.296,53	220.296,53	220.296,53		
602001	Kamatni rashodi primljeni od drugih pravnih osoba	0,00	0,00	769.974,14	769.974,14	769.974,14	769.974,14		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
602	Kamatni rashodi za zajmove primljene od strane drugih osoba	0,00	0,00	990.270,67	990.270,67	990.270,67	990.270,67		
603000	Zatezne kamate na kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i fin. institucija	0,00	0,00	1.261.796,51	1.261.796,51	1.261.796,51	1.261.796,51		
603001	Zatezne kamate iz odnosa s nepovezanim osobam, trgovački ugovori	0,00	0,00	130.383,54	130.383,54	130.383,54	130.383,54		
603003	Zatezne kamate na kredite i zajmove primljene od ino banaka i fin. institucija	0,00	0,00	20,57	20,57	20,57	20,57		
603	Ostali kamatni rashodi	0,00	0,00	1.392.200,62	1.392.200,62	1.392.200,62	1.392.200,62		
60	Kamatni rashodi	0,00	0,00	6.636.763,97	6.636.763,97	6.636.763,97	6.636.763,97		
6100	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima regresnog faktoringa	0,00	0,00	15.556,73	15.556,73	15.556,73	15.556,73		
6101	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima bezregresnog faktoringa	0,00	0,00	12.713,01	12.713,01	12.713,01	12.713,01		
6102	Vrijednosno usklađenje po poslovima dobavljačkog faktoringa	0,00	0,00	23.310,10	23.310,10	23.310,10	23.310,10		
610	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa	0,00	0,00	51.579,84	51.579,84	51.579,84	51.579,84		
6110	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – regresni faktoring	0,00	0,00	8.635,36	8.635,36	8.635,36	8.635,36		
6111	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – bezregresni faktoring	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
611	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica	0,00	0,00	10.135,36	10.135,36	10.135,36	10.135,36		
6130	Vrijednosno usklađenje po osnovi kamata i naknada	0,00	0,00	35.583,02	35.583,02	35.583,02	35.583,02		
613	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po osnovi kamata, naknada i ostalih potraživanja po poslovima faktoringa	0,00	0,00	35.583,02	35.583,02	35.583,02	35.583,02		
6160	Vrijednosno usklađenje potraživanja po danim zajmovima	0,00	0,00	203.171,42	203.171,42	203.171,42	203.171,42		
616	Vrijednosno usklađivanje ostale fi nancijske imovine	0,00	0,00	203.171,42	203.171,42	203.171,42	203.171,42		
61	Troškovi vrijednosnog usklađenja imovine	0,00	0,00	300.469,64	300.469,64	300.469,64	300.469,64		
62000	Nekamatni troškovi na osnovu naknada za otkup dospjelih potraživanja	0,00	0,00	179.813,70	179.813,70	179.813,70	179.813,70		
62001	Naknada za odobrenje kredita	0,00	0,00	21.805.369,71	21.805.369,71	21.805.369,71	21.805.369,71		
62002	Nekamatni troškovi za eskont/faktoring	0,00	0,00	1.051.604,26	1.051.604,26	1.051.604,26	1.051.604,26		
620	Nekamatni troškovi na osnovu naknada/provizija za finacijske usluge	0,00	0,00	23.036.787,67	23.036.787,67	23.036.787,67	23.036.787,67		
6210	Negativne tečajne razlike zbog svođenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a	0,00	0,00	4.039,54	4.039,54	4.039,54	4.039,54		
6212	Negativne tečajne razlike iz obveza i potraživanja	0,00	0,00	160.034,43	160.034,43	160.034,43	160.034,43		
621	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	164.073,97	164.073,97	164.073,97	164.073,97		
62	Ostali fi nancijski rashodi	0,00	0,00	23.200.861,64	23.200.861,64	23.200.861,64	23.200.861,64		
6300	Amortizacija vozila	0,00	0,00	395.823,18	395.823,18	395.823,18	395.823,18		
6302	Amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	13.510,97	13.510,97	13.510,97	13.510,97		
630	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	409.334,15	409.334,15	409.334,15	409.334,15		
63	Troškovi amortizacije	0,00	0,00	409.334,15	409.334,15	409.334,15	409.334,15		
64000	Neto plaće i naknade	0,00	0,00	1.255.539,50	1.255.539,50	1.255.539,50	1.255.539,50		
64001	Naknada za prijevoz na posao i s posla radnika	0,00	0,00	81.017,29	81.017,29	81.017,29	81.017,29		
640	Neto plaće i naknade	0,00	0,00	1.336.556,79	1.336.556,79	1.336.556,79	1.336.556,79		
64100	Mirovinsko osiguranje I. stup	0,00	0,00	271.613,32	271.613,32	271.613,32	271.613,32		
64101	Mirovinsko osiguranje II. stup	0,00	0,00	71.699,81	71.699,81	71.699,81	71.699,81		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
64102	Zdravstveno osiguranje na plaće radnika	0,00	0,00	256.047,12	256.047,12	256.047,12	256.047,12		
641	Doprinosi iz plaća i na plaće	0,00	0,00	599.360,25	599.360,25	599.360,25	599.360,25		
64200	Porez na dohodak iz plaća radnika	0,00	0,00	137.884,75	137.884,75	137.884,75	137.884,75		
64201	Prerez na porez na dohodak iz plaća radnika	0,00	0,00	27.696,50	27.696,50	27.696,50	27.696,50		
642	Porezi i prirezi iz plaća	0,00	0,00	165.581,25	165.581,25	165.581,25	165.581,25		
64316	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god., regres	0,00	0,00	63.597,44	63.597,44	63.597,44	63.597,44		
643	Ostali troškovi osoblja	0,00	0,00	63.597,44	63.597,44	63.597,44	63.597,44		
64	Troškovi osoblja	0,00	0,00	2.165.095,73	2.165.095,73	2.165.095,73	2.165.095,73		
65010	Troškovi uredskog potrošnog materijala	0,00	0,00	15.849,24	15.849,24	15.849,24	15.849,24		
650101	Mjenice, zadužnice, propisani obrasci, biljezi	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		
65011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	4.074,78	4.074,78	4.074,78	4.074,78		
65014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	9.465,52	9.465,52	9.465,52	9.465,52		
65040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	36.121,56	36.121,56	36.121,56	36.121,56		
65055	Troškovi rez. dijelova za održavanje os. automobila 70% + PDV priznato	0,00	0,00	4.127,45	4.127,45	4.127,45	4.127,45		
65056	Troškovi rez. dijelova za održavanje os. automobila 30%+PDV nepriznato	0,00	0,00	7.127,45	7.127,45	7.127,45	7.127,45		
65070	Trošak električne energije	0,00	0,00	13.303,88	13.303,88	13.303,88	13.303,88		
65071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	7.939,48	7.939,48	7.939,48	7.939,48		
65074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	99.996,13	99.996,13	99.996,13	99.996,13		
65075	Gorivo za osob. aut. 50% + PDV, nepriznato	0,00	0,00	6.382,41	6.382,41	6.382,41	6.382,41		
650	Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara	0,00	0,00	205.987,90	205.987,90	205.987,90	205.987,90		
65100	Troškovi fiksnih telefona	0,00	0,00	15.869,60	15.869,60	15.869,60	15.869,60		
65101	Troškovi mobilnih telefona	0,00	0,00	46.130,06	46.130,06	46.130,06	46.130,06		
65102	Troškovi poštanskih usluga	0,00	0,00	7.673,80	7.673,80	7.673,80	7.673,80		
65114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	35.970,20	35.970,20	35.970,20	35.970,20		
651200	Nabavljene usluge održavanja opreme	0,00	0,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00		
651201	Nabavljene usluge održavanja softvera	0,00	0,00	59.963,04	59.963,04	59.963,04	59.963,04		
651244	Servis i održav. osob. automob. (neto + 100% PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	46.662,83	46.662,83	46.662,83	46.662,83		
651245	Servis i održav. osob. autom. 50% nepriznato + PDV	0,00	0,00	19.867,91	19.867,91	19.867,91	19.867,91		
651246	Servis i održav. osob. autom. 50% priznato + PDV	0,00	0,00	15.894,35	15.894,35	15.894,35	15.894,35		
651314	Troškovi registr. os. automobila za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	17.060,94	17.060,94	17.060,94	17.060,94		
651315	Troškovi registracije os. automobila 50%+PDV	0,00	0,00	6.716,55	6.716,55	6.716,55	6.716,55		
651316	Troškovi registracije os. automobila 50%+PDV	0,00	0,00	6.716,55	6.716,55	6.716,55	6.716,55		
65140	Najam prostora (zakupnine)	0,00	0,00	318.273,85	318.273,85	318.273,85	318.273,85		
65141	Najam opreme	0,00	0,00	154.497,29	154.497,29	154.497,29	154.497,29		
65142	Najam fotokopirnog stroja	0,00	0,00	12.159,95	12.159,95	12.159,95	12.159,95		
651491	Usluge web sjedišta (hosting) i zakupa domena	0,00	0,00	5.237,32	5.237,32	5.237,32	5.237,32		
65160	Troškovi ugovora o djelu	0,00	0,00	297,57	297,57	297,57	297,57		
65163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	309.149,68	309.149,68	309.149,68	309.149,68		
651630	Posredničke usluge, usluge upravljanja	0,00	0,00	3.734.785,49	3.734.785,49	3.734.785,49	3.734.785,49		
65167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	188.543,11	188.543,11	188.543,11	188.543,11		
65169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	222.527,31	222.527,31	222.527,31	222.527,31		
65170	Komunalna naknada (KN, NUV, ZK)	0,00	0,00	20.526,66	20.526,66	20.526,66	20.526,66		
65171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.850,76	1.850,76	1.850,76	1.850,76		
65172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.311,93	2.311,93	2.311,93	2.311,93		
65175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	50.097,90	50.097,90	50.097,90	50.097,90		
65180	Vanjski troškovi ugošćenja, 50% + PDV, nepriznato	0,00	0,00	318.878,54	318.878,54	318.878,54	318.878,54		
65181	Vanjski troškovi ugošćenja, 50% + PDV, priznato	0,00	0,00	318.878,49	318.878,49	318.878,49	318.878,49		
65197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	7.787,60	7.787,60	7.787,60	7.787,60		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
65198	Troškovi vanjskih servisa(čišćenje i održavanje prostora)	0,00	0,00	78.552,47	78.552,47	78.552,47	78.552,47		
65199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00		
651	Troškovi usluga	0,00	0,00	6.025.836,75	6.025.836,75	6.025.836,75	6.025.836,75		
65205	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	20.906,57	20.906,57	20.906,57	20.906,57		
65240	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	31.515,59	31.515,59	31.515,59	31.515,59		
65241	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	2.308,70	2.308,70	2.308,70	2.308,70		
65250	Naknade za održavanje računa, poslovne banke	0,00	0,00	144.682,93	144.682,93	144.682,93	144.682,93		
652504	Naknade za eFina pakete	0,00	0,00	4.324,01	4.324,01	4.324,01	4.324,01		
652505	Naknade za izvršenje FINA/banke	0,00	0,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00	3.434,00		
65252	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	7.230,67	7.230,67	7.230,67	7.230,67		
652691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	7.650,44	7.650,44	7.650,44	7.650,44		
652	Ostali opći i administrativni troškovi	0,00	0,00	222.052,91	222.052,91	222.052,91	222.052,91		
65	Opći i administrativni troškovi poslovanja	0,00	0,00	6.453.877,56	6.453.877,56	6.453.877,56	6.453.877,56		
672605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00	1.608,00		
67261	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	28.276,04	28.276,04	28.276,04	28.276,04		
672642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	53.824,38	53.824,38	53.824,38	53.824,38		
672660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	32.903,04	32.903,04	32.903,04	32.903,04		
672666	Naknade HANFA	0,00	0,00	24.958,72	24.958,72	24.958,72	24.958,72		
672679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	1.826,13	1.826,13	1.826,13	1.826,13		
672850	Naknadno utvrđeni troškovi, prethodnih godina	0,00	0,00	271.926,30	271.926,30	271.926,30	271.926,30		
672860	Darovanje za općekorisne namjene (Dar. u novcu ili naravi do 2% od uk. prih. pre	0,00	0,00	16.625,49	16.625,49	16.625,49	16.625,49		
672999	Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	34.373,33	34.373,33	34.373,33	34.373,33		
672	Ostali rashodi	0,00	0,00	466.321,43	466.321,43	466.321,43	466.321,43		
67899	NOVI KONTO U NALOGU 157	0,00	0,00	75.589,75	75.589,75	75.589,75	75.589,75		
678	NOVI KONTO U NALOGU 157	0,00	0,00	75.589,75	75.589,75	75.589,75	75.589,75		
67	Ostali rashodi	0,00	0,00	541.911,18	541.911,18	541.911,18	541.911,18		
6	Rashodi	0,00	0,00	39.708.313,87	39.708.313,87	39.708.313,87	39.708.313,87		
70000	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, domaći, bezregresni	0,00	0,00	231.951,25	231.951,25	231.951,25	231.951,25		
70001	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, domaći regresni	0,00	0,00	318.402,98	318.402,98	318.402,98	318.402,98		
70002	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, izvozni bezregresni	0,00	0,00	10.391,32	10.391,32	10.391,32	10.391,32		
70003	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, izvozni regresni	0,00	0,00	8.752,86	8.752,86	8.752,86	8.752,86		
700	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa	0,00	0,00	569.498,41	569.498,41	569.498,41	569.498,41		
70100	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica, bez regresa	0,00	0,00	46.143,75	46.143,75	46.143,75	46.143,75		
70101	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica, regresni	0,00	0,00	183.587,32	183.587,32	183.587,32	183.587,32		
701	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica	0,00	0,00	229.731,07	229.731,07	229.731,07	229.731,07		
70200	Prihodi od kamata po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, domaći	0,00	0,00	540.866,81	540.866,81	540.866,81	540.866,81		
702	Prihodi od kamata po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa	0,00	0,00	540.866,81	540.866,81	540.866,81	540.866,81		
70400	Prihodi od kamata po osnovi danih zajmova - pravne osobe	0,00	0,00	9.329.920,92	9.329.920,92	9.329.920,92	9.329.920,92		
704	Prihodi od kamata po osnovi danih zajmova	0,00	0,00	9.329.920,92	9.329.920,92	9.329.920,92	9.329.920,92		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
70600	Prihodi od zakonskih zatezних kamata	0,00	0,00	911.929,58	911.929,58	911.929,58	911.929,58		
70601	Prihodi od kamata otkup dospjelih potraživanja	0,00	0,00	1.149.025,75	1.149.025,75	1.149.025,75	1.149.025,75		
706	Ostali prihodi od kamata	0,00	0,00	2.060.955,33	2.060.955,33	2.060.955,33	2.060.955,33		
70	Prihodi od kamata	0,00	0,00	12.730.972,54	12.730.972,54	12.730.972,54	12.730.972,54		
71000	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, domaći bezregresni	0,00	0,00	245.574,57	245.574,57	245.574,57	245.574,57		
71001	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, domaći regresni	0,00	0,00	445.536,00	445.536,00	445.536,00	445.536,00		
71002	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, izvozni bezregresni	0,00	0,00	61.401,70	61.401,70	61.401,70	61.401,70		
71003	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, izvozni regresni	0,00	0,00	60.693,46	60.693,46	60.693,46	60.693,46		
710	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa	0,00	0,00	813.205,73	813.205,73	813.205,73	813.205,73		
71100	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mj. domaći bezregresni	0,00	0,00	26.305,22	26.305,22	26.305,22	26.305,22		
71101	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mj. domaći regresni	0,00	0,00	44.720,09	44.720,09	44.720,09	44.720,09		
711	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa koji uključuje otkup mjenica	0,00	0,00	71.025,31	71.025,31	71.025,31	71.025,31		
71202	Prihodi od naknada po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, uvozni	0,00	0,00	598.708,23	598.708,23	598.708,23	598.708,23		
712	Prihodi od naknada po osnovi dobavljačkog (obrnutog) faktoringa	0,00	0,00	598.708,23	598.708,23	598.708,23	598.708,23		
71300	Prihodi od naknada po poslovima upravljanja potraživanjima	0,00	0,00	733.415,29	733.415,29	733.415,29	733.415,29		
713	Prihodi od naknada po osnovi poslova u neposrednoj i posrednoj vezi s poslovima faktoringa	0,00	0,00	733.415,29	733.415,29	733.415,29	733.415,29		
715003	Ostali prihodi po osnovi poslova faktoringa, izvozni bezregresni	0,00	0,00	12.129,90	12.129,90	12.129,90	12.129,90		
715	Ostali prihodi po osnovi poslova faktoringa	0,00	0,00	12.129,90	12.129,90	12.129,90	12.129,90		
71800	Ostali prihodi po osnovi poslova u neposrednoj i posrednoj vezi s poslovima faktoringa	0,00	0,00	1.802.800,00	1.802.800,00	1.802.800,00	1.802.800,00		
718	Ostali prihodi po osnovi poslova u neposrednoj i posrednoj vezi s poslovima faktoringa	0,00	0,00	1.802.800,00	1.802.800,00	1.802.800,00	1.802.800,00		
71	Prihodi od naknada i ostali prihodi po osnovi poslova faktoringa i poslova u posrednoj ili neposrednoj vezi s poslovima	0,00	0,00	4.031.284,46	4.031.284,46	4.031.284,46	4.031.284,46		
7200	Pozitivne tečajne razlike zbog svodenja deviznih pozicija bilance na srednji tečaj HNB-a	0,00	0,00	21.109,88	21.109,88	21.109,88	21.109,88		
7202	Pozitivne tečajne razlike iz obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	314.051,21	314.051,21	314.051,21	314.051,21		
720	Pozitivne tečajne razlike	0,00	0,00	335.161,09	335.161,09	335.161,09	335.161,09		
7213	Dobitak od transakcija zaštite	0,00	0,00	64,71	64,71	64,71	64,71		
721	Dobitak od ulaganja u fi nancijske instrumente	0,00	0,00	64,71	64,71	64,71	64,71		
7230	Prihodi od ukidanja ispravka vrijednosti	0,00	0,00	423.465,69	423.465,69	423.465,69	423.465,69		
723	Prihodi od ukidanja ispravaka vrijednosti	0,00	0,00	423.465,69	423.465,69	423.465,69	423.465,69		
7260	Prihodi od naknada po zajmovima	0,00	0,00	23.072.457,54	23.072.457,54	23.072.457,54	23.072.457,54		
726	Ostali fi nancijski prihodi	0,00	0,00	23.072.457,54	23.072.457,54	23.072.457,54	23.072.457,54		
72	Ostali fi nancijski prihodi	0,00	0,00	23.831.149,03	23.831.149,03	23.831.149,03	23.831.149,03		
7300	Prihodi od prodaje materijalne imovine	0,00	0,00	38.031,50	38.031,50	38.031,50	38.031,50		
730	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0,00	0,00	38.031,50	38.031,50	38.031,50	38.031,50		
73500	Ostali prihodi - neto vrijedn. plaće u naravi	0,00	0,00	42.521,45	42.521,45	42.521,45	42.521,45		
73570	Prihodi od usluga podnajma	0,00	0,00	62.045,53	62.045,53	62.045,53	62.045,53		
73599	Prihodi od zaokruženja	0,00	0,00	86,18	86,18	86,18	86,18		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
735	Ostali prihodi	0,00	0,00	104.653,16	104.653,16	104.653,16	104.653,16		
73	Ostali prihodi	0,00	0,00	142.684,66	142.684,66	142.684,66	142.684,66		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	40.736.090,69	40.736.090,69	40.736.090,69	40.736.090,69		
790	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	40.736.090,69	40.736.090,69	40.736.090,69	40.736.090,69		
79	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	40.736.090,69	40.736.090,69	40.736.090,69	40.736.090,69		
7	Prihodi	0,00	0,00	81.472.181,38	81.472.181,38	81.472.181,38	81.472.181,38		
8000	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82		
800	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82		
80	Dobit ili gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82		
8	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82	1.027.776,82		
90100	Upisani temeljni ulozi domaćih osoba	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00		3.180.000,00
901	Glavnica (temeljni kapital) društva s ograničenom odgovornošću	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00		3.180.000,00
90	Temeljni kapital	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00		3.180.000,00
94000	Zadržana dobit	0,00	1.667.949,21	0,00	700.735,13	0,00	2.368.684,34		2.368.684,34
94001	Preneseni gubitak	328.412,16	0,00	0,00	0,00	328.412,16	0,00	328.412,16	
940	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	1.339.537,05	0,00	700.735,13	328.412,16	2.368.684,34		2.040.272,18
94100	Dobitak financijske godine (neraspoređeni)	0,00	700.735,13	700.735,13	756.960,74	700.735,13	1.457.695,87		756.960,74
941	Dobit tekuće godine (neto dobit)	0,00	700.735,13	700.735,13	756.960,74	700.735,13	1.457.695,87		756.960,74
94	Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine	0,00	2.040.272,18	700.735,13	1.457.695,87	1.029.147,29	3.826.380,21		2.797.232,92
99040	Primljeni okvirni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	20.365.655,29	20.365.655,29		
99041	Dani okvirni, revolving (dobavljački faktoring)	20.906.664,40	0,00	0,01	20.906.664,41	102.603.909,86	102.603.909,86		
99042	Primljeni okvirni (limiti) za faktoring	41.393.738,87	0,00	0,00	41.393.738,87	75.538.603,87	75.538.603,87		
990	Aktivni izvanbilančni zapisi za potencijalnu aktivu	62.300.403,27	0,00	0,01	62.300.403,28	198.508.169,02	198.508.169,02		
99330	Primljeni okvirni krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365.655,29	15.365.655,29		
99331	Dani okvirni, revolving, dobavljački faktoring	0,00	20.906.664,40	20.906.664,40	0,00	102.603.908,10	102.603.908,10		
99332	Primljeni okvirni (limiti) za faktoring	0,00	41.393.738,87	41.393.738,87	0,00	75.538.603,87	75.538.603,87		
993	Pasivni izvanbilančni zapisi – protustavke za račune u skupini	0,00	62.300.403,27	62.300.403,27	0,00	193.508.167,26	193.508.167,26		
99	Izvanbilančni zapisi	0,00	0,00	62.300.403,28	62.300.403,28	392.016.336,28	392.016.336,28		
9	Kapital i izvanbilančni zapisi	0,00	5.220.272,18	63.001.138,41	63.758.099,15	393.045.483,57	399.022.716,49		5.977.232,92
	UKUPAN PROMET:	203.365.243,61	203.365.243,61	5222.252.615,91	5222.252.615,91	6615.428.314,28	6615.428.314,28	210.029.024,61	210.029.024,61