

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJE ZA UPISANI KAPITAL I DUGOT	5,315,312.36	3,244,899.12	212,179.90	-2,464,684.46	5,527,492.26	780,214.66	4,747,277.60	
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	6,433.00				6,433.00		6,433.00	
011	KONCESIJE, PATENTI, LICENCIJE, ROBNE I US	6,433.00				6,433.00		6,433.00	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I T	942,400.39	936,637.19	212,179.90	212,179.90	1,154,580.29	1,148,817.09	5,763.20	
031	OPREMA	696,768.62				696,768.62		696,768.62	
032	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORTNA	245,631.77			212,179.90	245,631.77	212,179.90	33,451.87	
039	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA POSTROJENJA		936,637.19	212,179.90		212,179.90	936,637.19	724,457.29	
04	BIOLOŠKA IMOVINA	4,346,998.11	2,308,261.93		-2,676,864.36	4,346,998.11	-368,602.43	4,715,600.54	
040	BIOLOŠKA IMOVINA- VIŠEGODIŠNJI NASADI	4,346,998.11				4,346,998.11		4,346,998.11	
049	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA VIŠEGODIŠNJI		2,308,261.93		-2,676,864.36		-368,602.43	368,602.43	
05	ULAGANJE U NEKRETNINE	14,480.86				14,480.86		14,480.86	
051	ULAGANJE U NEKRETNINE - GRADEVINE	14,480.86				14,480.86		14,480.86	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	5,000.00				5,000.00		5,000.00	
062	SUDJELUJUĆI INTERESI (UDJELI)	5,000.00				5,000.00		5,000.00	

Razred 1

1	NOVAC, KRATKOTRAJNA IMOVINA, POTRAŽIV.	5,636,657.62	789,576.80	2,043,695.87	6,426,234.42	2,043,695.87	4,382,538.55	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	8,697.35	86,565.49	79,424.27	95,262.84	79,424.27	15,838.57	
100	NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAN		79,424.27	79,424.27	79,424.27	79,424.27		
102	BLAGAJNE	8,697.35	7,141.22		15,838.57		15,838.57	
12	POTRAŽIVANJNA KRATKOROČNA	5,612,866.79	632,989.04	1,879,155.85	6,245,855.83	1,879,155.85	4,366,699.98	
120	POTRAŽIVANJE OD KUPACA	5,582,172.11	632,989.04	1,879,155.85	6,215,161.15	1,879,155.85	4,336,005.30	
121	KUPCI U INOZEMSTVU	30,694.68			30,694.68		30,694.68	

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14	POTRAŽIVANJE OD DRŽAVE ZA POREZE	15,093.48		70,022.27	85,115.75	85,115.75		85,115.75		
140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	15,093.48		70,022.27	85,115.75	85,115.75		85,115.75		
Razred2										
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGO	557,981.55	19,100,507.42	2,533,190.13	-3,061,277.25	3,091,171.68	16,039,230.17	12,948,058.4		
21	KRATKOROČNE FINANCISKE OBVEZE		1,248,632.96	501,632.96	501,632.96	501,632.96	1,750,265.92	1,248,632.96		
214	OBVEZA ZA POZAJMICE		747,000.00		501,632.96		1,248,632.96	1,248,632.96		
215	OBVEZE PREMA BANKAMA I KRED.INSTITUCIJ		501,632.96	501,632.96		501,632.96	501,632.96			
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, PREDUJMOV	523,688.49	8,045,100.19	1,862,198.33	-2,302,248.73	2,385,886.82	5,742,851.46	3,356,964.64		
220	OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	97,324.80	2,887,270.17	1,799,731.58	-639,447.60	1,897,056.38	2,247,822.57	350,766.19		
222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE-KOPERANTI	426,363.69	5,157,830.02	62,466.75	-1,662,801.13	488,830.44	3,495,028.89	3,006,198.45		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBV		43,823.42	46,596.93		46,596.93	43,823.42	2,773.51		
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA		43,823.42	46,596.93		46,596.93	43,823.42	2,773.51		
24	KRATKOROČEN EOBEVEZE ZA POREZE I DOPRI	34,293.06	9,528,182.34	122,761.91	-1,260,661.48	157,054.97	8,267,520.86	8,110,465.89		
240	OBVEZA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST		8,099,914.96	168,551.28	-753,314.43	168,551.28	7,346,600.53	7,178,049.25		
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		4,289.09	2,457.19	-557.68	2,457.19	3,731.41	1,274.22		
242	DOPRINOSI IZ PLAĆE ,	34,293.06	761,432.43	-48,246.56	147,227.92	-13,953.50	908,660.35	922,613.85		
243	OBVEZA POREZA NA DOBIT		654,017.29		-654,017.29					
245	OBVEZA TURISTIČKA ČLANARINA		8,528.57				8,528.57	8,528.57		
25	DUGOROČNE OBVEZE		234,768.51				234,768.51	234,768.51		
252	OBVEZA PREMA BAKAMA DUGOROČNA		234,768.51				234,768.51	234,768.51		

Razred4

4 TROŠKOV I PO VRSTAMA, FINANCISKI I OSTAL

11,108.77

11,108.77

11,108.77

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI			6,445.58		6,445.58		6,445.58	
410	TROŠKOVI TELEFONA, PRIJEVOZA I SL.			536.48		536.48		536.48	
417	TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA			5,909.10		5,909.10		5,909.10	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA 3			4,660.00		4,660.00		4,660.00	
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PF			4,660.00		4,660.00		4,660.00	
47	FINANCIJSKI RASHODI			3.19		3.19		3.19	
474	ZATEZNE KAMATE			3.19		3.19		3.19	

Razred6

6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA	9,531,058.21	505,311.56	-6,487,316.88	-68,064.28	3,043,741.33	437,247.28	2,606,494.05	
60	PROIZVODNJA	4,392,687.43		-4,392,687.43					
600	PROIZVODNJA U TIJEKU	4,392,687.43		-4,392,687.43					
63	ZALIH GOTOVIH PROIZVODA	4,595,857.31		-2,585,731.80		2,010,125.51		2,010,125.51	
630	GOTOVI PROIZVODI NA SKLADIŠTU	4,595,857.31		-2,585,731.80		2,010,125.51		2,010,125.51	
64	URAČUNATA MARŽA		276,203.68		-276,203.68				
648	URAČUNATA MARŽA U PRODAJNOJ CIJENI PR		276,203.68		-276,203.68				
66	ROBA	542,513.47	229,107.88	491,102.35	208,139.40	1,033,615.82	437,247.28	596,368.54	
660	ROBA U SKLADIŠTU	470,440.43		475,660.71	9,576.00	946,101.14	9,576.00	936,525.14	
663	ROBA U PRODAVAONICI	72,073.04		12,031.00		84,104.04		84,104.04	
664	URAČUNATI POREZ U ROBI		94,740.76	1,964.80	96,549.37	1,964.80	191,290.13	189,325.33	
668	URAČUNATA RAZLIKA U CIJENI		134,367.12	1,445.84	102,014.03	1,445.84	236,381.15	234,935.31	

Razred7

7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODA RAZDOBLJA

609,068.84

609,068.84

609,068.84

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet u toku godine		Ukupno		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
75	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			479,922.00		479,922.00		479,922.00	
750	PRIHOD OD PRODAJE PROIZVODA			479,922.00		479,922.00		479,922.00	
76	PRIHOD OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE			128,414.04		128,414.04		128,414.04	
760	PRIHOD OD PRODAJE ROBA			128,414.04		128,414.04		128,414.04	
78	OSTALI POSLOVNI IZVAREJNI PRIHODI			732.80		732.80		732.80	
783	PRIHOD OD REFUNDACIJA, DOTACIJA, SUBVE			732.80		732.80		732.80	

Razred 9

9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	2,823,748.03	1,014,039.67	2,823,748.03	1,014,039.67	1,809,708.36			
90	TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		63,818.07		63,818.07			63,818.07	
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN		20,000.00		20,000.00			20,000.00	
902	UPISANI KAPITAL		43,818.07		43,818.07			43,818.07	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	1,934,916.96	950,221.60	1,934,916.96	950,221.60	984,695.36			
940	ZADRŽANA DOBIT		950,221.60		950,221.60			950,221.60	
941	PRENESENI GUBITAK	1,934,916.96		1,934,916.96		1,934,916.96			
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	888,831.07		888,831.07		888,831.07			
951	GUBITAK POSLOVNE GODINE	888,831.07		888,831.07		888,831.07			