

**4. BRUTO BILANCA NA
30.11.2020. GODINE**

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0312	Telekomunikacijska oprema (mobilni, tel. centrale, antene i sl.)	9.111,22	0,00	0,00	0,00	9.111,22		
0313	Oprema trgovine (police, blagajne, hladnjač, i dr.)	786.094,55	0,00	0,00	0,00	786.094,55		
0317	Oprema ribarstva (osim brodova)	2.317.210,04	0,00	81.407,18	0,00	2.398.617,22		
031	Oprema	3.451.842,02	0,00	87.407,17	0,00	3.539.249,19		3.539.249,19 D
0320	Transportna imovina	4.945.794,44	0,00	689.677,31	289.782,92	5.345.688,83		
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	74.714,76	0,00	0,00	0,00	74.714,76		
03210	Uredsko pokretstvo, sagovi, zavjese i sl.	29.717,17	0,00	18.411,00	0,00	48.128,17		
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, skelje, oplatae, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	284.300,00	0,00	0,00	0,00	284.300,00		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	5.334.526,37	0,00	708.088,31	289.782,92	5.752.831,76		5.752.831,76 D
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	28.795,00	28.795,00			
03710	Ulaganje u opremu	0,00	0,00	102.412,17	102.412,17			
03720	Ulaganje-transportna imovina, alati, pogonski inventar	0,00	0,00	511.581,56	511.581,56			
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	642.788,73	642.788,73			0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	187.101,37	0,00	457.046,94		644.148,31	
0391-0000	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	185.949,07	0,00	0,00		185.949,07	
0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	2.306.013,00	111.687,17	451.075,47		2.645.401,30	
0393	Akumulirana amortizacija ostale materijalne imovine	0,00	787,09	0,00	721,49		1.508,58	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	2.679.850,53	111.687,17	908.843,90		3.477.007,26	3.477.007,26 K
0562	Preduljam za ulaganja u opremu	0,00	0,00	32.190,10	0,00	32.190,10		
0563	Preduljam za ulaganja u transportna sredstva	0,00	0,00	178.631,13	0,00	178.631,13		
056	Preduljmovi za ulaganja u nekretnine	0,00	0,00	210.821,23	0,00	210.821,23		210.821,23 D
0		29.445.816,54	2.803.021,96	1.798.474,61	2.306.327,92	30.200.032,25	4.065.090,98	26.134.941,27 D
1000	Žiroračun u banci ERSTE	58.413,94	0,00	7.602.983,59	7.661.397,53			
10003	Žiroračun u banci HPB	1.861,61	0,00	1.620,13	2.284,32	1.197,42		
10004	Žiroračun u banci PBZ	0,00	0,00	14.978.740,36	14.978.740,36			
10005	Žiroračun u banci OTP	0,00	0,00	2.393.370,85	2.393.370,85			
10006	Žiroračun u banci BKS	31.037,54	0,00	459.257,16	485.703,41	4.591,29		
10007	Žiroračun u banci ADIKO	1.824,82	0,00	234.235,12	233.881,41	2.178,53		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1009	Žiro-račun prijelazni konto glavna blagajna	0,00	0,00	198.609,85	198.609,85			
10091	Žiroračun prijelazni konto - MP	0,00	0,00	5.828.296,92	5.822.542,92	5.754,00		
10092	Žiroračun prijelazni konto Kartice	25.961,43	0,00	227.702,27	237.251,50	16.412,20		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	119.099,34	0,00	31.924.816,25	32.013.782,15	30.133,44		30.133,44 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	1.508,35	0,00	198.609,85	195.798,57	4.319,63		
1022	Blagajna prodavaonice	93.023,51	0,00	5.032.004,07	4.992.460,54	132.567,04		
10221	Blagajna	0,00	0,00	1.043.427,89	1.034.446,23	8.981,66		
102	Blagajne	94.531,86	0,00	6.274.041,81	6.222.705,34	145.868,33		145.868,33 D
10301	Devizni račun u domaćoj banci ERSTE	0,00	0,00	7.519,99	7.519,99			
10302	Devizni račun u domaćoj banci PBZ	0,00	0,00	1.195.900,14	1.194.718,57	1.181,57		
10304	Devizni račun u domaćoj banci BKS	0,82	0,00	0,00	0,00	0,82		
103	Devizni računi	0,82	0,00	1.203.420,13	1.202.238,56	1.182,39		1.182,39 D
1060	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	1.190.102,80	1.190.102,80			
106	Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	1.190.102,80	1.190.102,80	0,00		0,00
1080	Ostala novčana sredstva	0,00	0,00	2.102.100,00	2.046.100,00	56.000,00		
108	Ostala novčana sredstva	0,00	0,00	2.102.100,00	2.046.100,00	56.000,00		56.000,00 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	2.884.397,52	0,00	15.239.266,94	14.928.738,65	3.194.925,81		
12001	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - gotovina	0,00	0,00	6.045.457,05	6.040.641,82	4.815,23		
12002	Potraživanja od kupaca za prodana dobra - BONONI	0,00	0,00	38.100,00	38.100,00			
12070	Kreditna kartica	0,00	0,00	227.727,21	227.702,27	24,94		
12081	Kompenzacija u tijeku EUR	0,00	0,00	20.857,36	20.857,36			
120	Potraživanja od kupaca	2.884.397,52	0,00	21.571.408,56	21.256.040,10	3.199.765,98		3.199.765,98 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	65.441,05	0,00	62.436,36	64.444,34	63.433,07		
121	Kupci u inozemstvu	65.441,05	0,00	62.436,36	64.444,34	63.433,07		63.433,07 D
1250	Potraživanja za preduljmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
125	Potraživanja za preduljmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajnom imovinom)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00 D
1283	Potraživanja stečena cesijom, asigurnacijom i preuzimanjem duga	3.611,29	0,00	0,00	0,00	3.611,29		
12890	Ostala potraživanja- sporni kupci s ps	12.210,80	0,00	0,00	0,00	12.210,80		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
128	Ostala kratkoročna potraživanja	15.822,09	0,00	0,00	0,00	15.822,09		15.822,09 D
1290-1	Vrijednosno uskladenje -Nikolić commerce d.o.o.	0,00	26.029,61	0,00	0,00	26.029,61		
1290-2	Vrijednosno uskladenje-Agava Billi dvori	0,00	14.936,86	0,00	0,00	14.936,86		
1290-3	Vrijednosno uskladenje-In Vivo	0,00	1.132,50	0,00	0,00	1.132,50		
129	Vrijednosno uskladenje potraživanja	0,00	42.098,97	0,00	0,00	42.098,97		42.098,97 K
14005	Pretporez u prometu - po stopi od 25%	0,00	0,00	2.858.850,10	2.858.850,10			
14006	Pretporez u prometu - po stopi od 13%	0,00	0,00	196.308,13	196.308,13			
14007	Pretporez u prometu - po stopi od 5%	0,00	0,00	5.784,18	5.784,18			
14011	Pretporez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	3.073,25	3.073,25			
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	648.590,05	648.590,05			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	98.098,50	98.098,50			
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	3.810.704,21	3.810.704,21			0,00
1430	Potraživanja za plaćene predjudnove poreza na dobitak	189.737,26	0,00	-164.889,30	0,00	24.847,96		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	189.737,26	0,00	-164.889,30	0,00	24.847,96		24.847,96 D
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	22.117,84	0,00	2.661,15	8.874,11	15.904,88		
150	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	22.117,84	0,00	2.661,15	8.874,11	15.904,88		15.904,88 D
1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	357.531,88	0,00	-331.782,74	0,00	25.749,14		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	357.531,88	0,00	-331.782,74	0,00	25.749,14		25.749,14 D
1		3.798.679,66	42.098,97	67.645.019,23	67.814.991,61	3.628.707,28	42.098,97	3.586.608,31 D
2145	Obveze za zajmове članova društva	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00 K
21501	Obveze za kratkoročne kredite Otp banka	0,00	0,00	489.822,36	489.822,36			
21511	Obveze za kratkoročne kredite PBZ (2.500.000,00 kn) Ug.5010747185	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	
21512	Obveze za kratkoročne kredite ERSTE BANK (EUR 100.000,00)	0,00	0,00	0,00	745.500,00		745.500,00	
2152	Obveze prema Erste factoringu	0,00	572.195,07	572.195,07	0,00			
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)Pbz	0,00	500.000,00	0,00	-323.056,60		176.943,40	
2156-0	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit) Otp banka	0,00	499.021,63	0,00	-499.021,63			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	1.571.216,70	1.062.017,43	2.913.244,13		3.422.443,40	3.422.443,40 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	5.811.093,70	16.448.072,41	16.363.432,27		5.726.453,56	
22091	Kompensacije u tječku EUR	0,00	0,00	20.857,36	20.857,36			
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	5.811.093,70	16.468.929,77	16.384.289,63		5.726.453,56	5.726.453,56 K
2210	Dobavljači Sjecanje EU	0,00	1.263.695,73	3.264.523,32	2.880.062,62		879.235,03	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	1.263.695,73	3.264.523,32	2.880.062,62		879.235,03	879.235,03 K
2250	Primitljeni preduljmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	32.000,01	22.000,01	-10.000,00			
225	Primitljeni preduljmovi	0,00	32.000,01	22.000,01	-10.000,00			0,00
2300	Obveze za neto plaće	0,00	271.224,53	2.534.708,17	2.796.496,81		533.013,17	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	0,00	0,00	2.661,15		2.661,15	
23020	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren dodat., služb. put, ukij. kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	600,00	34.900,00	40.100,00		5.800,00	
2302-0000	OBVEZA ZA NADOKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA	0,00	11.219,00	70.643,00	91.523,00		32.099,00	
2302-0001	OBVEZE ZA LOKO VOŽNJU	0,00	154,00	154,00	0,00			
2305	Obveze prema zaposli temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život i si.	0,00	0,00	20.392,24	44.809,07		24.416,83	
2306	Obveze za obustave iz neto plaća i nadoknada plaća	0,00	1.081,46	2.174,50	6.195,66		5.102,62	
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	284.278,99	2.662.971,91	2.981.785,69		603.092,77	603.092,77 K
24005	Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 25%	0,00	0,00	4.144.534,76	4.144.534,76			
24007	Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 5%	0,00	0,00	6.906,12	6.906,12			
24008	Obveze za PDV po isporukama - po stopi od 13%	0,00	0,00	83.782,21	83.782,21			
24011	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%	0,00	0,00	3.073,25	3.073,25			
24022	Obveze za PDV za sjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	648.590,05	648.590,05			
2407	Obveza za razliku poreza i preporeza za obračunsko razdoblje	0,00	1.858.606,48	1.072.374,68	1.174.280,68		1.960.512,48	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	1.858.606,48	5.959.261,07	6.061.167,07		1.960.512,48	1.960.512,48 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	36.157,51	250.116,22	280.796,86		66.840,15	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	3.603,56	24.489,77	27.469,38		6.583,17	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	39.761,07	274.605,99	308.266,24		73.423,32	73.423,32 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	58.931,03	423.011,15	465.585,19		101.505,07	

Konto	Naziv	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2421	Doprinos za MO iz plaća (11. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	19.085,76	165.115,60	179.997,74		33.967,90	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	62.087,64	453.612,12	503.079,93		111.555,45	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	140.104,43	1.041.736,87	1.148.662,86		247.028,42	247.028,42 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	27.302,77	0,00	27.302,77		
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	27.302,77	0,00	27.302,77		27.302,77 D
2450	Obveze za turističku članarinu	1.308,48	0,00	4.454,29	0,00	5.762,77		
245		1.308,48	0,00	4.454,29	0,00	5.762,77		5.762,77 D
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	1.082,25	8.433,00	0,00	7.350,75		
246	Obveze za članarinu komor (HGK III obrtničkoj)	0,00	1.082,25	8.433,00	0,00	7.350,75		7.350,75 D
2470	Obveze za carinu	0,00	1.092,62	0,00	0,00	0,00	1.095,22	
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	397,11	0,00	0,00	0,00	397,11	
247	Obveze za carinu i carniške pristojbe	0,00	1.489,73	0,00	0,00	0,00	1.492,33	1.492,33 K
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	9.927,94	3.604,28	0,00	6.323,66		
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	9.927,94	3.604,28	0,00	6.323,66		6.323,66 K
2510	Obveze za dugoročne financijske zajimove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251	Obveze za zajimove, depozite i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analit. po bankama pa po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	14.059.375,00	81.423,00	0,00	13.977.952,00		
2520-1	Dugoročni kredit (190.000,00 EUR) Ug.5110230082 PRZ	0,00	0,00	-1.470,90	1.405.050,00	1.406.520,90		
2520-2	Dugoročni kredit (600.000,00 EUR) Ug.51003453 BKS	0,00	4.465.548,00	767.000,60	5.850,13	3.704.398,13		
2520-3	Dugoročni kredit (490.354,86 KN)Ug.1126/20 OTP	0,00	0,00	79.255,29	489.610,63	410.355,34		
2529-0	Obveze za kamate za dugoročni kredit Ug.(600.000,00 EUR) Ug.51003453	0,00	6.233,16	95.277,49	95.277,49	6.233,16		
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	18.531.156,16	1.021.484,88	1.995.788,25	19.505.459,53		19.505.459,53 K
25301	Dug.obveze -lizing Iveco 70 c18/p daily Ug.218880/19	0,00	428.858,35	21.459,22	0,00	407.399,13		
2530-1	Dug.obveze-lizing VW up cargo Ug.21/245/19	0,00	65.033,64	8.083,40	0,00	56.950,24		
2530-2	Dug.obveze -lizing VW up cargo Ug.21/243/19	0,00	65.666,58	5.982,43	0,00	59.684,15		
2530-3	Dug.obveze -lizing VW caddy trendline van 2,0 tdi Ug.21/244/19	0,00	139.379,21	17.126,78	0,00	122.252,43		
2530-4	Dug.obveze -lizing Mercedes sprinter 316 CDI EURGON Ug.39303	0,00	280.252,05	18.305,24	0,00	261.946,81		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2530-5	Dug.obveze-lizing VW Caddy trendline van 2,0 TDI Ug.21/258/19	0,00	137.727,88	14.882,35	0,00	122.845,53		
2530-6	Dug.obveze-lizing IVECO daily 35 S15 uG.21/029/20	0,00	0,00	13.463,17	158.750,00	145.286,83		
2530-7	Dug.obveze-lizing Mercedes (LNF) Vito Ug.41159	0,00	0,00	4.894,62	240.363,48	235.468,86		
2534	Dug.obveze -lizing Mercedes benz vito Ug.35029	0,00	18.627,97	12.661,91	-5.966,06			
2535	Dug.obveze-lizing Mercedes benz sprinter Ug.48757	0,00	43.892,68	21.641,95	0,00	22.250,73		
2536	Dug.obveze -lizing Mercedes benz citan Ug.52039	0,00	32.002,28	13.510,33	0,00	18.491,95		
2537	Dug.obveze-lizing Mercedes benz vito Ug.52210	0,00	77.851,25	17.972,29	0,00	59.878,96		
2538	Dug.obveze -lizing ručni viljar erc Ug.57904	0,00	54.682,79	8.994,99	0,00	45.687,80		
2539	Dug.obveze -lizing Mercedes benz atego Ug.57905	0,00	352.937,19	52.909,13	0,00	300.028,06		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	1.696.911,87	231.887,81	393.147,42	1.858.171,48	1.858.171,48 K	
292	Obracunani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	50.034,04	62.682,36	12.648,32		
292	Obracunani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	50.034,04	62.682,36	12.648,32	12.648,32 K	
2942	Odgodeni prihodi ostalih potpora (EU fondovi po projektima)	0,00	7.447.278,00	294.688,46	0,00	7.152.589,54		
294	Odgodeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.)	0,00	7.447.278,00	294.688,46	0,00	7.152.589,54	7.152.589,54 K	
2		1.308,48	38.768.603,06	32.397.937,90	35.119.100,87	40.416,29	41.528.873,84	41.488.457,55 K
3000	Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu	11.653,38	0,00	357.465,18	0,00	369.118,56		
300	Kupovna cijena dobavljača	11.653,38	0,00	357.465,18	0,00	369.118,56	369.118,56 D	
3090	Obracun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	11.653,38	0,00	357.465,18	369.118,56		
309	Obracun troškova kupnje	0,00	11.653,38	0,00	357.465,18	369.118,56	369.118,56 K	
3100	Zalihne sirovina i materijala	654.632,37	0,00	515.377,97	494.669,62	675.340,72		
31002	Zalihne repro-materijala - za proizvodnju	25.499,23	0,00	64.804,81	18.366,31	71.937,73		
310	Sirovine i materijal u skladištu	680.131,60	0,00	580.182,78	513.035,93	747.278,45	747.278,45 D	
3500	Stan inventar na zalihli (analit. alati, mjerni instr., ost. sred. rada male vrijed., zaštit. odjeća i dr.)	0,00	0,00	27.301,27	24.001,88	3.299,39		
350	Stan inventar na zalihli	0,00	0,00	27.301,27	24.001,88	3.299,39	3.299,39 D	
3510	Ambalaža na zalihli	0,00	0,00	288,00	288,00			
351	Ambalaža na zalihli (samo vlasitka i višekratna, analitika prema vrstama)	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
3600	Stlan inventar u uporabi	221.466,17	0,00	2.700,00	2.700,00	221.466,17		
360		221.466,17	0,00	2.700,00	2.700,00	221.466,17		221.466,17 D
3620	Autogurne u uporabi	31.869,00	0,00	0,00	0,00	31.869,00		
362		31.869,00	0,00	0,00	0,00	31.869,00		31.869,00 D
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	221.466,17	2.700,00	0,00		218.766,17	
363		0,00	221.466,17	2.700,00	0,00		218.766,17	218.766,17 K
3650	Otpis autoguma	0,00	31.869,00	0,00	0,00		31.869,00	
365		0,00	31.869,00	0,00	0,00		31.869,00	31.869,00 K
3		945.120,15	264.988,55	970.637,23	897.490,99	1.373.031,57	619.753,73	753.277,84 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	462.951,67	0,00	462.951,67		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	17.089,65	0,00	17.089,65		
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	272,37	0,00	272,37		
400	Troškovi sirovinna i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	480.313,69	0,00	480.313,69		480.313,69 D
4010	Uredski materijal (papir, pišaće vrpce, olovke, tiskanje, toneri, ulošci, kalendar, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	20.819,48	0,00	20.819,48		
4011	Materijali i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	23,98	0,00	23,98		
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00		
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća za trgovce i službenike	0,00	0,00	5.816,90	0,00	5.816,90		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	27.020,36	0,00	27.020,36		27.020,36 D
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	24.001,88	0,00	24.001,88		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	18.644,06	0,00	18.644,06		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	42.645,94	0,00	42.645,94		42.645,94 D
4059	Ostali troškovi rezervnih dijelova	0,00	0,00	894,45	0,00	894,45		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	894,45	0,00	894,45		894,45 D
4060	Električna energija	0,00	0,00	905.113,76	0,00	905.113,76		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	270.604,12	0,00	270.604,12		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	1.175.717,88	0,00	1.175.717,88		1.175.717,88 D

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4100	Troškovi telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	95.227,58	0,00	95.227,58		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	159,00	0,00	159,00		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	68.656,02	0,00	68.656,02		
4104	Prijevozne usluge trajekt	0,00	0,00	40.745,28	0,00	40.745,28		
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	238.987,88	0,00	238.987,88		238.987,88 D
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	26.760,07	0,00	26.760,07		
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	111.886,87	0,00	111.886,87		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	143.646,94	0,00	143.646,94		143.646,94 D
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (svukupno), automobila bez porezogranič.	0,00	0,00	10.377,62	0,00	10.377,62		
4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	16.377,62	0,00	16.377,62		16.377,62 D
4140	Zakupnine - najamne nekretnina/oprema	0,00	0,00	2.346.648,45	0,00	2.346.648,45		
4140-1	Zakupnina-najam vozila	0,00	0,00	200.077,30	0,00	200.077,30		
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	2.546.725,75	0,00	2.546.725,75		2.546.725,75 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	9.475,31	0,00	9.475,31		
4156	Usluge sajnova (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	75.393,75	0,00	75.393,75		
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	35.530,40	0,00	35.530,40		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajnova	0,00	0,00	120.399,46	0,00	120.399,46		120.399,46 D
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	41.355,10	0,00	41.355,10		
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava)	0,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00		
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijenosi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	36.632,17	0,00	36.632,17		
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	101.247,27	0,00	101.247,27		101.247,27 D
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	42.275,05	0,00	42.275,05		
41701	Vodna naknada	0,00	0,00	565,87	0,00	565,87		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	53.871,43	0,00	53.871,43		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	18.326,62	0,00	18.326,62		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	2.264,00	0,00	2.264,00		
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00		
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	129.782,97	0,00	129.782,97		129.782,97 D
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	5.805,60	0,00	5.805,60		
4196	Troškovi korištenja javnih skadišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	18.803,08	0,00	18.803,08		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	2.503,67	0,00	2.503,67		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	36.112,35	0,00	36.112,35		36.112,35 D
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	2.611.400,66	0,00	2.611.400,66		
420	Neto plaća i nadoknade	0,00	0,00	2.611.400,66	0,00	2.611.400,66		2.611.400,66 D
4251	Porez iz plaća	0,00	0,00	280.798,86	0,00	280.798,86		
4254	Priloz iz plaća	0,00	0,00	27.469,38	0,00	27.469,38		
425	Porezi i prilazi iz plaća	0,00	0,00	308.268,24	0,00	308.268,24		308.268,24 D
4261	Doprinosi MIO I Stup	0,00	0,00	571.558,12	0,00	571.558,12		
4262	Doprinosi MIO II Stup	0,00	0,00	140.790,77	0,00	140.790,77		
426	Troškovi poreza (prilaza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	712.348,89	0,00	712.348,89		712.348,89 D
4270	Doprinosi za zdravstveno osig.	0,00	0,00	595.346,31	0,00	595.346,31		
4272	Doprinosi ozljeda na radu	0,00	0,00	19.843,44	0,00	19.843,44		
427	Troškovi poreza(prilaza) na plaću	0,00	0,00	615.189,75	0,00	615.189,75		615.189,75 D
4300	Amortizacija po redovnim stopama	0,00	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88		
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.057,88	0,00	1.057,88		1.057,88 D
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	463.854,49	0,00	463.854,49		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	427.769,41	0,00	427.769,41		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	451.075,47	0,00	451.075,47		
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.342.699,37	0,00	1.342.699,37		1.342.699,37 D
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	29.277,53	0,00	29.277,53		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4333	Amortizacija ostale opreme	0,00	0,00	721,49	0,00	721,49		
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	29.999,02	0,00	29.999,02		29.999,02 D
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00		40.100,00 D
4610	Troškovi prijelaza na posao i s posla	0,00	0,00	91.523,00	0,00	91.523,00		
4614	Opremnine zbog odlaska radnika u mirov., zbog danih otkaza i teh.višaka, te zbog ozljili: prošes bol.	0,00	0,00	44.809,07	0,00	44.809,07		
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	136.332,07	0,00	136.332,07		136.332,07 D
4630	50% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugošćenja) + 50% PDVa	0,00	0,00	11.717,08	0,00	11.717,08		
4633	50% od svih troškova reprezentacije (ugošćenja) 50%	0,00	0,00	10.043,06	0,00	10.043,06		
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	21.760,14	0,00	21.760,14		21.760,14 D
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	111.943,37	0,00	111.943,37		
46490	Premije - požar	0,00	0,00	5.891,22	0,00	5.891,22		
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	117.834,59	0,00	117.834,59		117.834,59 D
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	36.499,75	0,00	36.499,75		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	6,19	0,00	6,19		
4653	Troškovi provizija Izdavaatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	17.513,38	0,00	17.513,38		
4656	Troškovi jamstva	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00		
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	17.335,60	0,00	17.335,60		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	72.704,92	0,00	72.704,92		72.704,92 D
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	1.016,48	0,00	1.016,48		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	1.016,48	0,00	1.016,48		1.016,48 D
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	5.511,33	0,00	5.511,33		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	5.511,33	0,00	5.511,33		5.511,33 D
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	6.701,24	0,00	6.701,24		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	1.511,73	0,00	1.511,73		
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih lječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	5.643,45	0,00	5.643,45		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	11.432,92	0,00	11.432,92		
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	25.289,34	0,00	25.289,34		25.289,34 D
4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	1.142,93	0,00	1.142,93		
4701	Zatezne kamate (čl.7.,st.1.,t.9. ZOPD)	0,00	0,00	6.335,45	0,00	6.335,45		
470	Kamate od povezanih društava	0,00	0,00	7.478,38	0,00	7.478,38		7.478,38 D
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	390.747,45	0,00	390.747,45		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	65.091,63	0,00	65.091,63		
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	455.839,08	0,00	455.839,08		455.839,08 D
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	311,32	0,00	311,32		
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	1.294,54	0,00	1.294,54		
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	3.240,86	0,00	3.240,86		3.240,86 D
4840	Novčane kazne za gospodarske prejestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZOPD)	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st.1., t.7. ZOPD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4848	Naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00		4.275,00 D
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina -porezno nepriznato	0,00	0,00	282,36	0,00	282,36		
48501	Naknadno utvrđeni troškovi	0,00	0,00	7.573,47	0,00	7.573,47		
4851	Troškovi nakradnih razlika iz nabave	0,00	0,00	18.000,01	0,00	18.000,01		
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	25.855,84	0,00	25.855,84		25.855,84 D
4900	Prijenos troškova u zalihne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
490	Raspored troškova za obracun proizvoda i usluga - uskladištvi troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00 D
4		0,00	0,00	11.598.074,40	0,00	11.598.074,40		11.598.074,40 D
6000	Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	598.985,76	462.951,67	136.034,09		
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalozima i sl.)	0,00	0,00	598.985,76	462.951,67	136.034,09		136.034,09 D
6300	Gotovi proizvodi na skladištu Proizvodnja Čaprice	1.006.963,60	0,00	-13.652,06	100.226,95	893.084,59		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
63001	Gotovi proizvodi u skl.veleprodaja	0,00	0,00	400.032,69	291.243,52	108.789,17		
63002	Gotovi proizvodi u skl. Dubrovnik	0,00	0,00	16.983,57	9.393,71	7.589,86		
63003	Gotovi proizvodi u skl. Zagreb	0,00	0,00	105,81	0,00	105,81		
63004	Gotovi proizvodi na skladištu 5	0,00	0,00	18.119,33	15.985,63	2.133,70		
63005	Gotovi proizvodi na skladištu Velep 3	0,00	0,00	47.639,93	3.970,91	43.669,02		
630	Gotovi proizvodi na skladištu -razrada za svako skl. a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama..	1.006.963,60	0,00	469.229,27	420.820,72	1.055.372,15		1.055.372,15 D
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	10.321.796,87	0,00	10.321.796,87		
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	10.321.796,87	0,00	10.321.796,87		10.321.796,87 D
6510	Troškovi transporta	0,00	0,00	62.674,76	0,00	62.674,76		
6519	Ostali troškovi kupnje -pregledi, atesti i dr.trošk. u svezi s dov. robe na zalihu - HSFI 10 i MRS 2	0,00	0,00	5,46	0,00	5,46		
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	0,00	0,00	62.680,22	0,00	62.680,22		62.680,22 D
6520	Carina i druge uvozne pristojbe za robu	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60		
652	Carina i druge uvozne pristojbe za robu	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60		2,60 D
6590	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	0,00	10.366.401,38		10.366.401,38	
659	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	0,00	10.366.401,38		10.366.401,38	10.366.401,38 K
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu Velep centralno	7.523.864,45	0,00	5.619.369,46	7.143.969,19	5.999.264,72		
660001	Roba u mob skladištu	0,00	0,00	3.539.359,06	3.530.752,33	8.606,73		
66004	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu 5	0,00	0,00	561.002,02	536.354,46	24.647,56		
66005	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu Šibenik	0,00	0,00	7.962,76	0,00	7.962,76		
66006	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu ZADAR	0,00	0,00	-1.053,06	-2.673,14		-1.620,08	
66007	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu DICHMO	0,00	0,00	139.328,05	106.293,40	33.034,65		
66008	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu ZAGREB	0,00	0,00	44.411,93	7.518,17	36.893,76		
66009	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu DUBROVNIK	0,00	0,00	261.889,53	159.437,23	102.452,30		
660	Roba u skladištu	7.523.864,45	0,00	10.172.269,75	11.481.651,64	6.212.862,48		-1.620,08
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni -analitika po prodavaonicama), III	0,00	0,00	2.724,23	0,00	2.724,23		
663	Roba u prodavaonicama	0,00	0,00	2.724,23	0,00	2.724,23		2.724,23 D
6700	Dani predjnovi za nabavu robe	348.302,50	0,00	0,00	0,00	348.302,50		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
670	Dani predjmovi za nabavu robe	348.302,50	0,00	0,00	0,00	348.302,50		348.302,50 D
6	PROIZVODNA, GOTOVA PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMJENJENA PRODAJI	8.879.130,55	0,00	21.627.688,70	22.731.825,41	18.139.775,14	10.364.781,30	7.774.993,84 D
7000	Troškovi prodanih proizvoda	0,00	0,00	357.175,41	0,00	357.175,41		
700	Trošak zalihna prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	357.175,41	0,00	357.175,41		357.175,41 D
7100	Trošak prodane robe u iznajmljivanju	0,00	0,00	11.479.711,38	0,00	11.479.711,38		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	11.479.711,38	0,00	11.479.711,38		11.479.711,38 D
7500	Prihodi od prodaje vlastitih proizvoda	0,00	0,00	0,00	410.381,46		410.381,46	
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	410.381,46		410.381,46	410.381,46 K
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	300.523,20		300.523,20	
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	300.523,20		300.523,20	300.523,20 K
7530	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	25.180,85		25.180,85	
753	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (analitika po vrstama proizvoda i zemljama prodaje)	0,00	0,00	0,00	25.180,85		25.180,85	25.180,85 K
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	0,00	14.486.966,89		14.486.966,89	
7607	Prihodi od povratne naknade za ambalažu (bez PDV-a)	0,00	0,00	0,00	4.225,50		4.225,50	
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	14.491.192,39		14.491.192,39	14.491.192,39 K
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	31.159,69		31.159,69	
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	0,00	0,00	0,00	31.159,69		31.159,69	31.159,69 K
769	Ostali prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga	0,00	0,00	0,00	448.688,23		448.688,23	
769	Ostali prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga	0,00	0,00	0,00	448.688,23		448.688,23	448.688,23 K
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	16,60		16,60	
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	16,60		16,60	16,60 K
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	7.120,81		7.120,81	
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	0,00	7.120,81		7.120,81	7.120,81 K
7781	Prihodi iz faktoringa i sl.	0,00	0,00	0,00	17.193,20		17.193,20	
778	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	17.193,20		17.193,20	17.193,20 K

Konto	Naziv	Počastanje DUG	Počastanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7790	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,10		0,10	
779	Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	0,00	0,10		0,10	0,10 K
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	0,00	4.167,93		4.167,93	
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	4.167,93		4.167,93	4.167,93 K
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	0,00	627.162,17		627.162,17	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	627.162,17		627.162,17	627.162,17 K
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00		1.035.000,00	
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00		1.035.000,00	1.035.000,00 K
7860	Prihodi od državnih potpora za pokriće troškova HZZ-mjere	0,00	0,00	0,00	588.659,10		588.659,10	
7862	Prihodi od državnih potpora za ostale određene namjene (EU fondovi po projektna)	0,00	0,00	0,00	294.688,46		294.688,46	
7863	Prihodi od državnih potpora za ublažavanje negativnih posljedica u slučaju posebnih okolnosti	0,00	0,00	0,00	204.779,29		204.779,29	
786	Prihodi od državnih potpora (HSFT 15 i MRS 20)	0,00	0,00	0,00	1.088.126,85		1.088.126,85	1.088.126,85 K
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	11.836.886,79	18.485.913,48	11.836.886,79	18.485.913,48	6.649.026,69 K
9000	Upsani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	
900	Upsani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	20.000,00 K
9120	Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi	0,00	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00	
912		0,00	320.000,00	0,00	0,00		320.000,00	320.000,00 K
9401	Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	30.031,20	0,00	0,00		30.031,20	
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	2.696.874,57	2.574.952,34	0,00		115.922,23	
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	2.720.905,77	2.604.983,54	0,00		115.922,23	115.922,23 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	735.420,61	0,00	0,00		735.420,61	
950	Dobitak poslovne godine	0,00	735.420,61	0,00	0,00		735.420,61	735.420,61 K
951	Gubitak poslovne godine	2.604.983,54	0,00	0,00	2.604.983,54			
951	Gubitak poslovne godine	2.604.983,54	0,00	0,00	2.604.983,54			0,00

Konto	Naziv	Poč. stanje DUG	Poč. stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	2.604.983,54	3.796.326,38	2.604.983,54	2.604.983,54			
	Ukupno	45.675.038,92	45.675.038,92	150.479.702,40	150.479.702,40	76.816.923,72	76.816.923,72	0,00
	UKUPNO saldo			0,00			0,00	