

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	3.559.312,69	1.666.640,31	346.723,87	470.800,00	3.906.036,56	2.137.440,31	1.768.596,25	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	52.321,55	51.260,85	0,00	0,00	52.321,55	51.260,85	1.060,70	0,00
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	52.321,55	0,00	0,00	0,00	52.321,55	0,00	52.321,55	0,00
0121	Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franchising)	5.655,18	0,00	0,00	0,00	5.655,18	0,00	5.655,18	0,00
0124	Ulaganje u računalni softver	13.186,29	0,00	0,00	0,00	13.186,29	0,00	13.186,29	0,00
0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	24.680,55	0,00	0,00	0,00	24.680,55	0,00	24.680,55	0,00
0129	Ostala prava	8.799,53	0,00	0,00	0,00	8.799,53	0,00	8.799,53	0,00
018	Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine	0,00	45.605,68	0,00	0,00	0,00	45.605,68	0,00	45.605,68
0180	Vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine	0,00	45.605,68	0,00	0,00	0,00	45.605,68	0,00	45.605,68
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	5.655,17	0,00	0,00	0,00	5.655,17	0,00	5.655,17
0192	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava	0,00	5.655,17	0,00	0,00	0,00	5.655,17	0,00	5.655,17
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	3.488.327,46	1.615.379,46	345.423,87	470.800,00	3.833.751,33	2.086.179,46	1.747.571,87	0,00
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	68.585,55	0,00	9.923,87	0,00	78.509,42	0,00	78.509,42	0,00
0312	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizajski uređaji)	21.469,93	0,00	875,00	0,00	22.344,93	0,00	22.344,93	0,00
0313	Telefonske centrale s pripadajućim instalacijama i aparatima	7.160,65	0,00	0,00	0,00	7.160,65	0,00	7.160,65	0,00
0314	Računala	20.759,47	0,00	0,00	0,00	20.759,47	0,00	20.759,47	0,00
03142	Mobilni telefoni	4.817,40	0,00	9.048,87	0,00	13.866,27	0,00	13.866,27	0,00
0315	Oprema - inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci, štednjaci, strojevi)	3.420,27	0,00	0,00	0,00	3.420,27	0,00	3.420,27	0,00
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	10.957,83	0,00	0,00	0,00	10.957,83	0,00	10.957,83	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	3.419.741,91	0,00	335.500,00	470.800,00	3.755.241,91	470.800,00	3.284.441,91	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	734.995,67	0,00	0,00	0,00	734.995,67	0,00	734.995,67	0,00
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	17.998,72	0,00	0,00	0,00	17.998,72	0,00	17.998,72	0,00
03205	Autobusi	2.636.496,12	0,00	335.500,00	470.800,00	2.971.996,12	470.800,00	2.501.196,12	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, čilimi, zavjese i sl.	21.693,03	0,00	0,00	0,00	21.693,03	0,00	21.693,03	0,00
0325	Ostali pogonski inventar, višegodišnja ambalaža i sl.	8.558,37	0,00	0,00	0,00	8.558,37	0,00	8.558,37	0,00
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	0,00	1.615.379,46	0,00	0,00	0,00	1.615.379,46	0,00	1.615.379,46
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, pokućstva i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	1.615.379,46	0,00	0,00	0,00	1.615.379,46	0,00	1.615.379,46

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
06	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)	18.663,68	0,00	1.300,00	0,00	19.963,68	0,00	19.963,68	0,00
064	Dani krediti, depoziti i kaucije	18.663,68	0,00	1.300,00	0,00	19.963,68	0,00	19.963,68	0,00
0640	Dane jamčevine	18.663,68	0,00	1.300,00	0,00	19.963,68	0,00	19.963,68	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA	272.752,38	215.979,54	12.561.695,87	12.132.701,09	12.834.448,25	12.348.680,63	485.767,63	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	7.996,48	198.304,57	8.355.075,62	7.805.502,21	8.363.072,10	8.003.806,78	359.265,33	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	198.304,57	5.291.758,56	5.216.135,29	5.291.758,56	5.414.439,86	0,00	122.681,30
1004	Žiro-račun PBZ	0,00	198.304,57	5.222.988,56	5.216.135,29	5.222.988,56	5.414.439,86	0,00	191.451,30
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	68.770,00	0,00	68.770,00	0,00	68.770,00	0,00
102	Blagajne	7.996,48	0,00	3.063.317,06	2.589.366,91	3.071.313,54	2.589.366,91	481.946,63	0,00
1022	Blagajne u autobusima	0,00	0,00	2.034.605,86	1.556.550,75	2.034.605,86	1.556.550,75	478.055,11	0,00
1023	WEB BLAGAJNA	833,91	0,00	52.702,59	53.536,50	53.536,50	53.536,50	0,00	0,00
1024	PBZ CARD	2.439,54	0,00	217.410,36	219.849,90	219.849,90	219.849,90	0,00	0,00
1025	ERSTE CARD	1.950,13	0,00	22.308,52	24.258,65	24.258,65	24.258,65	0,00	0,00
1026	WORLDLINE	2.772,90	0,00	736.289,73	735.171,11	739.062,63	735.171,11	3.891,52	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA)	10.966,15	0,00	83.635,05	4.740,15	94.601,20	4.740,15	89.861,05	0,00
112	Vrijednosni papiri (kratkoročni - do jedne godine)	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
1129	Predani vrijednosni papiri na naplatu	0,00	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00	398,17	0,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	10.966,15	0,00	78.500,00	0,00	89.466,15	0,00	89.466,15	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	10.966,15	0,00	56.500,00	0,00	67.466,15	0,00	67.466,15	0,00
11301	Kratkoročni krediti dani obrtnicima i ortacima	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
115	Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	4.736,88	4.740,15	4.736,88	4.740,15	0,00	3,27
1155	PRIJENOS IZMEĐU ŽIRO RAČUNA	0,00	0,00	4.736,88	4.740,15	4.736,88	4.740,15	0,00	3,27
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	240.931,41	17.674,97	3.394.678,30	3.594.391,83	3.635.609,71	3.612.066,80	23.542,91	0,00
120	Potraživanja od kupaca	240.931,41	0,00	3.318.501,00	3.592.532,43	3.559.432,41	3.592.532,43	0,00	33.100,02
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupaca)	240.931,41	0,00	3.318.501,00	3.592.532,43	3.559.432,41	3.592.532,43	0,00	33.100,02
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	0,00	0,00	71.367,30	1.859,40	71.367,30	1.859,40	69.507,90	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	71.367,30	1.859,40	71.367,30	1.859,40	69.507,90	0,00
125	Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00
1250	Potraživanja po poslovima uvoza na tuđi račun	0,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
129	Vrijednosno usklađenje potraživanja	0,00	17.674,97	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00	17.674,97
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	17.674,97	0,00	0,00	0,00	17.674,97	0,00	17.674,97
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	805,49	0,00	728.306,90	728.066,90	729.112,39	728.066,90	1.045,49	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	728.066,90	728.066,90	728.066,90	728.066,90	0,00	0,00
140005	PDV u izdacima 5%	0,00	0,00	18,60	18,60	18,60	18,60	0,00	0,00
140013	PDV u izdacima 13%	0,00	0,00	937,63	937,63	937,63	937,63	0,00	0,00
140025	PDV u izdacima 25%	0,00	0,00	685.754,01	685.754,01	685.754,01	685.754,01	0,00	0,00
140625	PDV u izdacima 25% USLUGE IZ EU	0,00	0,00	424,05	424,05	424,05	424,05	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)	0,00	0,00	40.932,61	40.932,61	40.932,61	40.932,61	0,00	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	661,75	0,00	0,00	0,00	661,75	0,00	661,75	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	661,75	0,00	0,00	0,00	661,75	0,00	661,75	0,00
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	143,74	0,00
1460	Potraživanja za doprinos Komori (HGK ili obrtnička)	143,74	0,00	0,00	0,00	143,74	0,00	143,74	0,00
148	Potraživanja za županijski (gradski) i općinski porez	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
1480	BORAVIŠNA PRISTOJBA	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (unutar jedne godine od datuma bil.)	12.052,85	0,00	0,00	0,00	12.052,85	0,00	12.052,85	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	12.052,85	0,00	0,00	0,00	12.052,85	0,00	12.052,85	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	12.052,85	0,00	0,00	0,00	12.052,85	0,00	12.052,85	0,00
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA	12.851,24	710.646,79	6.797.085,40	7.930.191,79	6.809.936,64	8.640.838,58	0,00	1.830.901,94
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00	26.156,65	250.500,00	524.600,00	250.500,00	550.756,65	0,00	300.256,65
213	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	26.156,65	250.450,00	524.600,00	250.450,00	550.756,65	0,00	300.306,65
2130	Obveze za kratkoročne financijske zajmove od društava	0,00	26.156,65	0,00	0,00	0,00	26.156,65	0,00	26.156,65
21301	Primljena pozajmica Čazmatrans promet	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
21302	Primljena pozajmica Filmi promet	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
21303	Primljena pozajmica Premium distribucija	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
21304	Primljena pozajmica Mirjana Matić	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
21305	Primljene pozajmice Aquarum	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
21306	Primljena pozajmica Gastrobit	0,00	0,00	42.000,00	2.000,00	42.000,00	2.000,00	40.000,00	0,00
21307	Primljena pozajmica Ivica Babić	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
21308	Primljene pozajmice Nikola Kelam	0,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00
21309	Primljena pozajmica 2x1 komunikacije	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
21310	Primljena pozajmica AK Split	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
21311	Primljena pozajmica Međunarodni smještaj	0,00	0,00	10.000,00	17.000,00	10.000,00	17.000,00	0,00	7.000,00
21312	Primljena pozajmica Asap possum	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	29.600,00
215	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2150	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
22	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	0,00	351.132,35	3.388.806,19	3.850.871,01	3.388.806,19	4.202.003,36	0,00	813.197,17
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	344.708,90	3.386.787,19	3.796.527,09	3.386.787,19	4.141.235,99	0,00	754.448,80
2200	Dobavljači zaliha	0,00	344.708,90	3.386.787,19	3.796.527,09	3.386.787,19	4.141.235,99	0,00	754.448,80
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	6.423,45	2.019,00	1.843,92	2.019,00	8.267,37	0,00	6.248,37
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	6.423,45	2.019,00	1.843,92	2.019,00	8.267,37	0,00	6.248,37
225	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
2250	Depoziti i kaucije za ambalažu i robu	0,00	0,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00
23	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	0,00	107.539,75	1.489.051,35	1.523.174,78	1.489.051,35	1.630.714,53	0,00	141.663,18
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	107.229,17	1.483.702,16	1.519.226,52	1.483.702,16	1.626.455,69	0,00	142.753,53
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	75.777,20	862.301,48	886.368,54	862.301,48	962.145,74	0,00	99.844,26
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	2.260,16	2.260,16	0,00	2.260,16	2.260,16	0,00	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta,...)	0,00	0,00	236.223,50	269.083,50	236.223,50	269.083,50	0,00	32.860,00
2303	Nagrade zaposlenicima	0,00	0,00	25.483,67	26.373,67	25.483,67	26.373,67	0,00	890,00
2304	Prehrane radnicima	0,00	0,00	2.070,00	5.020,00	2.070,00	5.020,00	0,00	2.950,00
2305	Obveze prema zaposlenima Prijevoz	0,00	0,00	243.112,88	247.543,31	243.112,88	247.543,31	0,00	4.430,43
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	2.210,25	19.061,58	18.630,17	19.061,58	20.840,42	0,00	1.778,84
23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, za crkvu i dr.	0,00	289,70	289,70	0,00	289,70	289,70	0,00	0,00
2308	Obveza prema zaposlenima Dar dijete, Regres, Uskrsnica	0,00	3.816,86	47.437,97	43.621,11	47.437,97	47.437,97	0,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2309	Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koje nisu isplaćene)	0,00	22.875,00	45.461,22	22.586,22	45.461,22	45.461,22	0,00	0,00
233	Obveze po obračunu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju (koje se vode kao dugoročn	0,00	310,58	5.349,19	3.948,26	5.349,19	4.258,84	1.090,35	0,00
2330	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	5.349,19	3.948,26	5.349,19	3.948,26	1.400,93	0,00
2331	Obveze s temelja tekuće nabave karticom	0,00	310,58	0,00	0,00	0,00	310,58	0,00	310,58
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	12.851,24	49.964,34	1.488.847,81	1.886.255,58	1.501.699,05	1.936.219,92	0,00	434.520,87
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	11.557,52	0,00	1.136.441,04	1.332.286,44	1.147.998,56	1.332.286,44	0,00	184.287,88
240025	PDV u primicima 25% II - 3	0,00	0,00	1.029.752,62	1.029.752,62	1.029.752,62	1.029.752,62	0,00	0,00
240625	PDV u primicima 25% USLUGE IZ EU	0,00	0,00	424,05	424,05	424,05	424,05	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	11.557,52	0,00	106.264,37	302.109,77	117.821,89	302.109,77	0,00	184.287,88
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	8.919,70	65.685,64	105.230,71	65.685,64	114.150,41	0,00	48.464,77
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	8.919,70	65.685,64	105.230,71	65.685,64	114.150,41	0,00	48.464,77
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	38.891,65	280.818,49	448.738,43	280.818,49	487.630,08	0,00	206.811,59
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	15.860,15	117.576,67	187.645,43	117.576,67	203.505,58	0,00	85.928,91
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	5.214,49	35.232,82	56.911,86	35.232,82	62.126,35	0,00	26.893,53
2426	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	17.817,01	128.009,00	204.181,14	128.009,00	221.998,15	0,00	93.989,15
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	288,29	0,00	288,29	0,00	288,29	0,00
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	288,29	0,00	288,29	0,00	288,29	0,00
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	1.628,47	4.895,16	0,00	4.895,16	1.628,47	3.266,69	0,00
2450	Obveze za turističku članarinu	0,00	1.628,47	4.895,16	0,00	4.895,16	1.628,47	3.266,69	0,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	1.293,72	0,00	719,19	0,00	2.012,91	0,00	2.012,91	0,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	1.293,72	0,00	719,19	0,00	2.012,91	0,00	2.012,91	0,00
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	524,52	0,00	0,00	0,00	524,52	0,00	524,52
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	524,52	0,00	0,00	0,00	524,52	0,00	524,52
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	175.554,70	179.880,05	145.290,42	179.880,05	320.845,12	0,00	140.965,07
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	175.554,70	179.880,05	145.290,42	179.880,05	320.845,12	0,00	140.965,07
2530	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	175.554,70	0,00	-175.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00
253001	Mobil leasing 40752	0,00	0,00	161.854,54	290.663,41	161.854,54	290.663,41	0,00	128.808,87
253005	OTP leasing 531689	0,00	0,00	18.025,51	30.181,71	18.025,51	30.181,71	0,00	12.156,20

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
290	Obveze za obračunano a odgođeno plaćanje troškova	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (PTT, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	299,00
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	64.383,42	0,00	5.905,64	0,00	70.289,06	0,00	70.289,06	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	0,00	0,00	880,47	0,00	880,47	0,00	880,47	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	0,00	0,00	880,47	0,00	880,47	0,00	880,47	0,00
3100	Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	880,47	0,00	880,47	0,00	880,47	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	64.383,42	0,00	5.025,17	0,00	69.408,59	0,00	69.408,59	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	7.794,34	0,00	733,97	0,00	8.528,31	0,00	8.528,31	0,00
3600	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	7.794,34	0,00	733,97	0,00	8.528,31	0,00	8.528,31	0,00
362	Autogume u uporabi	56.589,08	0,00	4.291,20	0,00	60.880,28	0,00	60.880,28	0,00
3620	Autogume u uporabi	56.589,08	0,00	4.291,20	0,00	60.880,28	0,00	60.880,28	0,00
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	0,00	0,00	4.606.519,84	0,00	4.606.519,84	0,00	4.606.519,84	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	508.984,82	0,00	508.984,82	0,00	508.984,82	0,00
400	Izravni troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga) (Razrada po proizvodnjama)	0,00	0,00	12.803,35	0,00	12.803,35	0,00	12.803,35	0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	11.887,25	0,00	11.887,25	0,00	11.887,25	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00	236,60	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00	679,50	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl)	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	496.101,47	0,00	496.101,47	0,00	496.101,47	0,00
4061	Plin, para, ugljen i drva	0,00	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00	1,34	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	496.100,13	0,00	496.100,13	0,00	496.100,13	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	2.124.359,22	0,00	2.124.359,22	0,00	2.124.359,22	0,00
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	655.496,56	0,00	655.496,56	0,00	655.496,56	0,00
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	19.733,59	0,00	19.733,59	0,00	19.733,59	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	631.276,92	0,00	631.276,92	0,00	631.276,92	0,00
4106	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	4.346,14	0,00	4.346,14	0,00	4.346,14	0,00
4107	Usluge taksi-prijevoza	0,00	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00	139,91	0,00
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	30.961,33	0,00	30.961,33	0,00	30.961,33	0,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	20.900,72	0,00	20.900,72	0,00	20.900,72	0,00
4116	Usluge za iznajmljeni kapacitet (NA ČEKANJU)	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	311.668,83	0,00	311.668,83	0,00	311.668,83	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	242.065,81	0,00	242.065,81	0,00	242.065,81	0,00
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	26.032,65	0,00	26.032,65	0,00	26.032,65	0,00
4124	Vanjske usluge popravka prodanih a neispravnih dobara u jamstvenom roku	0,00	0,00	13.569,04	0,00	13.569,04	0,00	13.569,04	0,00
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00	27.120,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	2.881,33	0,00	2.881,33	0,00	2.881,33	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	10.761,83	0,00	10.761,83	0,00	10.761,83	0,00
4130	Usluge registracije	0,00	0,00	10.761,83	0,00	10.761,83	0,00	10.761,83	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	886.064,20	0,00	886.064,20	0,00	886.064,20	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	471.713,86	0,00	471.713,86	0,00	471.713,86	0,00
41402	Najam vozila	0,00	0,00	373.990,28	0,00	373.990,28	0,00	373.990,28	0,00
414101	Najamnina Joško Radić	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
414102	Najamnina Dragica Radić	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
414103	Najamnina Ljekarna Gudelj-Rebić	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
4145	30% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a	0,00	0,00	15.160,04	0,00	15.160,04	0,00	15.160,04	0,00
4146	30% rent-à-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a	0,00	0,00	18.950,02	0,00	18.950,02	0,00	18.950,02	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	68.685,77	0,00	68.685,77	0,00	68.685,77	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	43.185,77	0,00	43.185,77	0,00	43.185,77	0,00
4155	Usluge istraživanja tržišta	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	118.215,80	0,00	118.215,80	0,00	118.215,80	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	28.635,91	0,00	28.635,91	0,00	28.635,91	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	42.421,45	0,00	42.421,45	0,00	42.421,45	0,00
4168	INFORMATIČKE USLUGE	0,00	0,00	47.158,44	0,00	47.158,44	0,00	47.158,44	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	22.673,72	0,00	22.673,72	0,00	22.673,72	0,00
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	620,88	0,00	620,88	0,00	620,88	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00	117,90	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	21.934,94	0,00	21.934,94	0,00	21.934,94	0,00
418	Usluge posredovanja	0,00	0,00	3.632,04	0,00	3.632,04	0,00	3.632,04	0,00
4185	HRT PRETPLATA	0,00	0,00	3.632,04	0,00	3.632,04	0,00	3.632,04	0,00
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	16.199,14	0,00	16.199,14	0,00	16.199,14	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	2.997,01	0,00	2.997,01	0,00	2.997,01	0,00
4192	Hotelske usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	11.845,43	0,00	11.845,43	0,00	11.845,43	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.356,70	0,00	1.356,70	0,00	1.356,70	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE ZA MALE PODUZETNIKE	0,00	0,00	1.440.337,68	0,00	1.440.337,68	0,00	1.440.337,68	0,00
420	Netto plaće	0,00	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00
4200	Netto plaće i nadoknade	0,00	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00	886.368,54	0,00
421	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00
4210	Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00	244.557,29	0,00
422	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00
4220	Doprinosi na plaću	0,00	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00	204.181,14	0,00
423	Porez i prirrez iz plaća	0,00	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00
4230	Porez i prirrez iz plaća	0,00	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00	105.230,71	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	0,00	0,00	501.468,84	0,00	501.468,84	0,00	501.468,84	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	26.489,95	0,00	26.489,95	0,00	26.489,95	0,00
4609	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako već nis	0,00	0,00	26.489,95	0,00	26.489,95	0,00	26.489,95	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	346.965,87	0,00	346.965,87	0,00	346.965,87	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	39.701,11	0,00	39.701,11	0,00	39.701,11	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	307.264,76	0,00	307.264,76	0,00	307.264,76	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	42.936,56	0,00	42.936,56	0,00	42.936,56	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.022,87	0,00	4.022,87	0,00	4.022,87	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	38.913,69	0,00	38.913,69	0,00	38.913,69	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	78.675,19	0,00	78.675,19	0,00	78.675,19	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00	265,44	0,00
4651	Troškovi bankovnih provizija	0,00	0,00	8.920,27	0,00	8.920,27	0,00	8.920,27	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	10.204,05	0,00	10.204,05	0,00	10.204,05	0,00
4658	TROŠKOVI PROVIZIJA PRODANIH KARATA	0,00	0,00	59.285,43	0,00	59.285,43	0,00	59.285,43	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00
4679	Ostali porezi i takse	0,00	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00	1.556,19	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	4.845,08	0,00	4.845,08	0,00	4.845,08	0,00
4690	Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji)	0,00	0,00	4.586,78	0,00	4.586,78	0,00	4.586,78	0,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	16.114,67	0,00	16.114,67	0,00	16.114,67	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	5.410,38	0,00	5.410,38	0,00	5.410,38	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	3.132,03	0,00	3.132,03	0,00	3.132,03	0,00
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	2.278,35	0,00	2.278,35	0,00	2.278,35	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	10.704,29	0,00	10.704,29	0,00	10.704,29	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	10.224,29	0,00	10.224,29	0,00	10.224,29	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	0,00	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00	15.254,61	0,00
6	RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVII PROIZVODI I ROBA	1.285,60	0,00	10.020,86	0,00	11.306,46	0,00	11.306,46	0,00
66	ROBA	1.285,60	0,00	10.020,86	0,00	11.306,46	0,00	11.306,46	0,00
660	Roba u skladištu	1.285,60	0,00	10.020,86	0,00	11.306,46	0,00	11.306,46	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	1.285,60	0,00	10.020,86	0,00	11.306,46	0,00	11.306,46	0,00
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	470.800,00	4.265.058,61	470.800,00	4.265.058,61	0,00	3.794.258,61
72	RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00
720	Rashodi iz drugih aktivnosti	0,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00
7200	Rashodi izvan osnovne djelatnosti	0,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	3.778.631,12	0,00	3.778.631,12	0,00	3.778.631,12
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	3.723.169,24	0,00	3.723.169,24	0,00	3.723.169,24
7510	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	0,00	3.723.169,24	0,00	3.723.169,24	0,00	3.723.169,24
757	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	461,88	0,00	461,88	0,00	461,88
7570	Prihodi od najmova	0,00	0,00	0,00	461,88	0,00	461,88	0,00	461,88
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	486.427,49	0,00	486.427,49	0,00	486.427,49
771	Prihodi od prodaje imovine	0,00	0,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00
7711	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00	0,00	470.800,00
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
7720	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27
774	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija, milodara i drugih nadoknada	0,00	0,00	0,00	8.525,26	0,00	8.525,26	0,00	8.525,26
7741	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	0,00	8.525,26	0,00	8.525,26	0,00	8.525,26
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	7.100,96	0,00	7.100,96	0,00	7.100,96
7790	Prihodi od naplate šteta prema zapisnicima	0,00	0,00	0,00	7.100,96	0,00	7.100,96	0,00	7.100,96
9	RAZRRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	168.995,63	1.486.314,32	0,00	0,00	168.995,63	1.486.314,32	0,00	1.317.318,69
90	UPISANI KAPITAL	0,00	1.035.240,00	0,00	0,00	0,00	1.035.240,00	0,00	1.035.240,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	1.035.240,00	0,00	0,00	0,00	1.035.240,00	0,00	1.035.240,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	1.035.240,00	0,00	0,00	0,00	1.035.240,00	0,00	1.035.240,00
93	PRIČUVE	0,00	249.387,08	0,00	0,00	0,00	249.387,08	0,00	249.387,08
933	Ostale pričuve	0,00	249.387,08	0,00	0,00	0,00	249.387,08	0,00	249.387,08
9330	Ostale pričuve	0,00	249.387,08	0,00	0,00	0,00	249.387,08	0,00	249.387,08
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	168.995,63	0,00	0,00	0,00	168.995,63	0,00	168.995,63	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	168.995,63	0,00	0,00	0,00	168.995,63	0,00	168.995,63	0,00
9410	Preneseni gubitak (kumulativni u predhodnim godinama)	168.995,63	0,00	0,00	0,00	168.995,63	0,00	168.995,63	0,00

		POČETNO STANJE		TEKUĆI PROMET		UKUPNI PROMET		SALDO	
		DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	0,00	201.687,24	0,00	0,00	0,00	201.687,24	0,00	201.687,24
950	Dobitak tekuće godine	0,00	201.687,24	0,00	0,00	0,00	201.687,24	0,00	201.687,24
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	201.687,24	0,00	0,00	0,00	201.687,24	0,00	201.687,24