

## Bruto bilanca

## Analitika 2

Poduzeće ZAGREB-BETON d.o.o.  
 Strojarska cesta 5  
 10361 SESVETSKI KRALJEVEC  
 Korisnik MAJA - Maja Grgec  
 Datum ispisa 20.07.2021., 10:21:54

Datum razdoblja knjiženja Od 01.01.2018. do 31.12.2018.  
 Traženje te aja Datum razdoblja knjiženja  
 Početno stanje Promet na datum  
 Konto 1 Svi  
 Konto 2 Svi  
 Subjekt Svi  
 Odjel Svi  
 Nositelj troškova Svi  
 Dokument Svi  
 Vrste dokumenta 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 463, 470, 471, 472, 473, 474, 480, 491

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
0120	Softver	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	
01200	Ulaganje u računalni softver	61.249,48	0,00	0,00	0,00	61.249,48	
01213	Ulaganja na tuđu imovinu radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	2.162.523,00	0,00	139.687,58	0,00	2.302.210,58	
0160	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)	2.608,00	0,00	57.646,65	60.254,65		
0193	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	0,00	0,00	15.449,86		15.449,86
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijalne imovine	0,00	95.033,50	0,00	107.214,57		202.248,07
0200	Gravevinsko zemljište (bez zgrada)	427.459,20	0,00	0,00	0,00	427.459,20	
0233	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	762.760,29	0,00	0,00	0,00	762.760,29	
0236	Putovi, parkirališta, staze i dr. gravevine (rampe i sl.), nadvožnjaci i dr. betonske ili metalne konstrukcije	974.598,90	0,00	0,00	0,00	974.598,90	
0260	Predumovi za nabavu zemljišta	142.308,86	0,00	0,00	142.308,86		
0290	Akumulirana amortizacija gravevina (analitika prema pojedinim gravevinama)	0,00	625.269,22	0,00	81.099,00		706.368,22
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	5.657.356,70	0,00	0,00	0,00	5.657.356,70	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu i preradu	252.668,09	0,00	0,00	7.500,00	245.168,09	
0302	Energetska postrojenja (kotlovnice, generatori, naponske i solarne elije, vjetroturbinice, toplinske crpke i dr.)	74.624,34	0,00	0,00	0,00	74.624,34	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	12.591,85	0,00	0,00	0,00	12.591,85	
0311	Računalna oprema	91.463,71	0,00	4.615,97	0,00	96.079,68	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.910,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	
0317	Oprema grijanja/hlađenja	82.395,43	0,00	0,00	0,00	82.395,43	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motorizirani kotači	1.358.294,75	0,00	294.211,31	780.294,75	872.211,31	
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni	2.946.086,65	0,00	307.815,00	2.182.797,68	1.071.103,97	
03202	Prijključna transportna sredstva (prikolice)	642.281,98	0,00	29.600,00	0,00	671.881,98	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnja e, cisterne	275.092,02	0,00	71.000,00	139.000,00	207.092,02	
03204	Auto mješalice, auto crpke za beton, auto dizalice i sl.	2.141.836,28	0,00	238.632,80	48.500,00	2.331.969,08	
03209	Ostala transportna sredstva i ure aji (gusjeni ari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori za vu u, bicikli i dr.)	4.587.933,44	0,00	318.200,00	2.569.903,44	2.336.230,00	
03210	Uredsko poku stvo, sagovi, zavjese i sl.	62.682,23	0,00	0,00	26.880,00	35.802,23	
03213	Ostalo poku stvo i inventar	18.436,84	0,00	0,00	0,00	18.436,84	
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomo na oprema	34.729,52	0,00	5.910,00	4.250,00	36.389,52	
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	4.615,97	4.615,97		
0372	Alati, pogonski inventar u pripremi	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00		
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	162.540,00	0,00	1.096.919,11	1.259.459,11		
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja	0,00	3.673.686,46	7.500,00	855.161,80		4.521.348,26
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	168.234,50	0,00	14.531,19		182.765,69
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	5.687.420,44	2.507.215,45	1.070.604,57		4.250.809,56
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)	0,00	0,00	410.481,37	845.820,56		435.339,19
0601	Udjel u kapitalu d.o.o. -a (s više od 20%)	6.415.828,69	0,00	0,00	6.415.828,69		
0620	Udjel u dioni kom kapitalu (do 20% udjela - analitika po društvima)	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	
06512	Depoziti u poslovnim bankama	227.472,35	0,00	0,00	0,00	227.472,35	
0763	Odgo ena potraživanja iz predste ajne nagodbe	2.594.213,61	0,00	-585.832,16	0,00	2.008.381,45	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPI SANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>32.229.246,21</b>	<b>10.249.644,12</b>	<b>4.920.729,05</b>	<b>16.637.384,70</b>	<b>20.577.275,29</b>	<b>10.314.328,85</b>
1000	BKS HR7924880011100117338	8.897,25	0,00	94.298.800,39	94.290.981,93	16.715,71	
1001	ZABA HR1923600001101226284	148,65	0,00	12.081.052,08	12.080.718,86	481,87	
1002	SPLITSKA HR5123300031100406264	1.876,60	0,00	115.333,29	117.209,89		
1003	CROBA HR1424850031100291794	0,00	0,00	2.910.606,07	2.910.606,07		
1004	IMEX 24920081100031149 - ZATVOREN 30.10.2018.	2.817,84	0,00	222.929,42	225.747,26		
1005	PARTNER 24080021100041200 - ZATVOREN 11.06.2018.	0,00	0,00	1.000,01	1.000,01		
1006	BKS HR2024880011500115166	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00		
1007	Ra un izdvojenih sredstava - ovrha	0,00	0,00	596.868,48	596.866,73	1,75	
1009	Žiro-ra un prijelazni konto	0,00	0,00	5.683.723,14	5.683.723,14		
1020	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)	275,15	0,00	99.720,59	97.058,99	2.936,75	
1030	Devizni ra u ZABA EUR	294,98	0,00	353.863,97	354.158,95		
1031	Devizni ra un BKS EUR	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	
11500	Zajmovi poduzetnicima	427.463,36	0,00	45.966.074,34	26.679.422,18	19.714.115,52	

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
1177	Potraživanja za isplate regresa po mjenicama	246.576,43	0,00	0,00	0,00	246.576,43	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	9.787.514,35	0,00	34.959.937,87	33.302.512,94	11.444.939,28	
12001	Potraživanja od kupaca-utuženi	1.772.414,68	0,00	0,00	245.460,35	1.526.954,33	
1201	Potraživanja od kupaca - PREDUJMOVI	0,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00	
1210	Kupci dobara iz EU	135.970,96	0,00	0,00	0,00	135.970,96	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	1.962.496,02	0,00	545.639,01	0,00	2.508.135,03	
1283	Potraživanja ste .ena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	1.995.262,71	0,00	2.014.818,81	3.633.152,47	376.929,05	
1290	Vrijednosno uskla .enje potraživanja od kupaca	0,00	1.372.128,04	0,00	0,00		1.372.128,04
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	22.565,59	22.543,61	21,98	
140012	Pretporez - 25%	1.937,05	0,00	5.202.761,75	5.209.768,82		5.070,02
140022	Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	136.315,68	136.315,68		
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze u tuzemstvu - 25%	0,00	0,00	242.526,32	113.745,72	128.780,60	
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	43.799,11	43.799,11		
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	6.170,58	6.170,58		
1430	Potraživanja za pla .ene predujmove poreza na dobitak	37.478,95	0,00	26.470,16	13.008,85	50.940,26	
1499	Potraživanja za ostala više pla .ena davanja	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	5.921,54	0,00	5.921,54	
1900	Unaprijed pla .eni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i gra .evina	95.640,52	0,00	138.927,42	71.818,41	162.749,53	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA I MOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDU .EG RAZDOBLJA</b>	<b>16.477.265,65</b>	<b>1.372.128,04</b>	<b>205.956.625,62</b>	<b>186.085.790,55</b>	<b>36.353.170,74</b>	<b>1.377.198,06</b>
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	6.467.266,34	61.229.103,57	83.938.124,52		29.176.287,29
2144	Obveze za zajmove prema gra .anima	0,00	63.600,00	40.000,00	218.000,00		241.600,00
2145	Obveze za zajmove .lanova društva	0,00	13.892,52	16.892,52	130.000,00		127.000,00
2150	Obveze za kratkoro .ne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)	0,00	3.523.897,37	1.509.330,24	1.949,55		2.016.516,68
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica - VISA ZABA	0,00	0,00	213.069,07	213.069,07		
2170	Obveze s temelja eskontiranih mjenica	0,00	30.000,00	2.940.605,87	2.910.605,87		
2200	Dobavlja .i dobara	0,00	13.264.692,96	31.784.784,21	31.308.295,11		12.788.203,86
2201	Dobavlja .i - predujmovi	0,00	106.725,00	0,00	683.427,04		790.152,04
2205	Dobavlja .i - VISA	0,00	1.782,09	84.991,60	106.513,74		23.304,23
2206	Dobavlja .i - GOTOVINA	0,00	23.068,62	96.969,86	87.958,75		14.057,51
2210	Dobavlja .i dobara iz EU	0,00	1.900.784,93	697.331,93	199.878,71		1.403.331,71
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	91.790,19	16.399.731,42	16.368.449,09		60.507,86
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani ra .uni s PDV-om	0,00	0,00	0,00	24.640,00		24.640,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	100.536,97	1.252.292,92	1.251.527,37		99.771,42
2301	Nadoknade pla a koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	3.371,97	5.921,54		2.549,57
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uklju ivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	4.560,00	42.400,00	40.840,00		3.000,00
2303	Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	0,00	53.650,94	59.662,20		6.011,26
2306	Obveze za obustave iz neto-pla a i nadoknada pla a	0,00	4.734,38	55.856,11	54.929,08		3.807,35
2312	Obveze za preuzeta pla anja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	317.621,25	1.769.260,11	1.805.255,62		353.616,76
2393	Obveze za doprinose za komunalnu infrastrukturu (npr. vodni dopr.)	0,00	0,00	10.723,11	30.454,65		19.731,54
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	0,01	0,01		
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	6.203.442,25	6.206.149,30		2.707,05
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	8.686,19	8.686,19		
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	113.745,72	242.526,32		128.780,60
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	43.799,11	43.799,11		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	6.170,58	6.170,58		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	780.754,81	1.693.193,70	1.128.281,66		215.842,77
2410	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om	0,00	13.103,45	87.279,22	76.111,64		1.935,87
2411	Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjedna enih s pla ama	0,00	0,00	6.588,63	12.260,98		5.672,35
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	42.338,72	255.359,61	254.379,91		41.359,02
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	13.175,33	80.930,93	80.866,00		13.110,40
2422	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)	0,00	9.643,99	57.007,44	56.493,10		9.129,65
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	41.673,64	238.948,93	233.662,28		36.386,99
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e za ozljede na radu i prof. bolesti	0,00	1.405,54	7.972,84	7.780,14		1.212,84
2426	Doprinos za zapošljavanje na pla u	0,00	4.778,44	27.107,70	26.453,08		4.123,82
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	1,00	4.215,88	0,00	4.214,88	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	2.168,64	11.972,14	12.972,17		3.168,67
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	26.151,65	1.615,58	0,00		24.536,07
2513	Obveze za dugoro ne zajmove lanova društva	0,00	7.995.684,69	6.715.704,73	0,00		1.279.979,96
2520	Dugoro ni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	2.479.632,91	460.353,50	0,00		2.019.279,41
2530	Financijski najam vozila, brodova i dr.	0,00	3.629.731,86	2.264.074,96	0,00		1.365.656,90
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)	0,00	186.077,29	178.238,49	1.909,43		9.748,23

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
2951	Razgrani eni višak prihoda od prodaje i povratnog financijskog najma (MRS 17, t. 59.)	0,00	4.060,45	4.060,45	0,00		
<b>2</b>	<b>KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>41.145.335,03</b>	<b>136.670.834,04</b>	<b>147.838.003,81</b>	<b>4.214,88</b>	<b>52.316.719,68</b>
3000	Fakturna cijena sirovina i materijala na putu	0,00	0,00	8.402.433,33	0,00	8.402.433,33	
3001	Fakturna cijena repromaterijala	0,00	0,00	3.057.375,44	0,00	3.057.375,44	
3010	Troškovi transporta	0,00	0,00	1.295.266,79	0,00	1.295.266,79	
3090	Obra un nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	0,00	0,00	12.755.075,56		12.755.075,56
3100	Zalihe sirovina i materijala	368.245,48	0,00	10.430.191,83	10.787.285,74	11.151,57	
31001	Zalihe repromaterijala	1.180.724,44	0,00	289.646,00	286.013,89	1.184.356,55	
3101	Zalihe goriva i maziva	0,00	0,00	2.938.652,20	2.938.652,20		
3202	Rezervni dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	48.650,00	0,00	5.970,81	4.822,45	49.798,36	
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odje a, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	0,00	0,00	29.678,72	29.678,72		
3520	Autogume na zalihi	576.628,38	0,00	3.049,20	579.677,58		
3600	Sitan inventar u uporabi	72.205,02	0,00	29.678,72	0,00	101.883,74	
3620	Autogume u uporabi	448.536,21	0,00	147.594,70	596.130,91		
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	72.205,02	0,00	0,00		72.205,02
3650	Otpis autoguma	0,00	448.536,21	593.081,71	144.545,50		
3690	Vrijednosno uskla enje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00	15.913,12		15.913,12
3700	Predujmovi dobavlja ima materijala	0,00	0,00	4.673,44	3.570,82	1.102,62	
<b>3</b>	<b>ZALI HE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNI H DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>2.694.989,53</b>	<b>520.741,23</b>	<b>27.227.292,89</b>	<b>28.141.366,49</b>	<b>14.103.368,40</b>	<b>12.843.193,70</b>
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	12.604.503,97	12.604.503,97		
4003	Pomo ni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo e i dr.)	0,00	0,00	38.602,35	38.602,35		
4004	Potrošni materijal za išenje i održavanje	0,00	0,00	8.523,32	8.523,32		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte i sl.)	0,00	0,00	19.588,40	19.588,40		
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisa i, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00		
4014	Voda (izvorska) za pi e	0,00	0,00	644,80	644,80		
4015	Uniformirana radna odje a i obu a	0,00	0,00	32.515,65	32.515,65		
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	60,00	60,00		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	11.021,53	11.021,53		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	723.152,62	723.152,62		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (osnovica)	0,00	0,00	3.312,25	3.312,25		
4046	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	2.649,80	2.649,80		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	332.133,23	332.133,23		
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijevoz ( l. 7., st. 1., t. 4. ZoPD)	0,00	0,00	2.405,10	2.405,10		
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s PDV-om	0,00	0,00	3.006,37	3.006,37		
4060	Elektri na energija	0,00	0,00	148.890,29	148.890,29		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.190,40	2.190,40		
4062	Mazut i ulje za loženje	0,00	0,00	3.706,00	3.706,00		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)	0,00	0,00	2.899,46	2.899,46		
4070	Trošak elektri ne energije	0,00	0,00	5.455,24	5.455,24		
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	4.470,51	4.470,51		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	8.822,13	8.822,13		
4076	50% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	0,00	0,00	10.800,89	10.800,89		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	3.649.012,21	3.649.012,21		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	47.733,06	47.733,06		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	5.555,23	5.555,23		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	414.097,70	414.097,70		
4111	Usluge kooperanata na zajedni kim uslugama prema tre ima	0,00	0,00	714.733,03	714.733,03		
4114	Grafi ke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	5.681,50	5.681,50		
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	527,28	527,28		
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	51.560,00	51.560,00		
4120	Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	322.390,15	322.390,15		
4122	Usluge iš enja i pranja	0,00	0,00	28.650,00	28.650,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	31.611,50	31.611,50		
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih BEZ PDV	0,00	0,00	6.287,17	6.287,17		
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	7.858,98	7.858,98		
4128	Usluge zaštitara na uvanju imovine i osoba	0,00	0,00	7.270,00	7.270,00		
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika + PDV (osim osiguranja)	0,00	0,00	4.227,62	4.227,62		
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	4.361,99	4.361,99		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	107.918,89	107.918,89		
4138	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	19.332,50	19.332,50		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	547.480,00	547.480,00		
4143	50% usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	1.806,45	1.806,45		
4144	50% usluga operativnog lizinga sred. za osobni prijevoz + PDV	0,00	0,00	1.445,16	1.445,16		
41491	Usluge najma fotokopirnih aparata	0,00	0,00	7.735,78	7.735,78		
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća, due diligence i sl.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	75.309,12	75.309,12		
4169	Usluge vještčenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	150,00	150,00		
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	28.058,47	28.058,47		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	2.191,47	2.191,47		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	22.683,69	22.683,69		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	296,00	296,00		
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	3.014,20	3.014,20		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	3.041,99	3.041,99		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV	0,00	0,00	2.110,02	2.110,02		
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	48.621,36	48.621,36		
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	151.895,62	151.895,62		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	16.650,38	16.650,38		
41992	Troškovi ostalih usluga	0,00	0,00	46,20	46,20		
4200	Troškovi neto plaćanja	0,00	0,00	1.249.352,96	1.249.352,96		
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	423.047,28	423.047,28		
4220	Troškovi doprinosa iz plaćanja	0,00	0,00	322.291,77	322.291,77		
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	15.449,86	15.449,86		
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	107.214,57	107.214,57		
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	81.099,00	81.099,00		
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	856.849,70	856.849,70		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	14.531,19	14.531,19		
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	3.345,05	3.345,05		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	1.742.286,48	1.742.286,48		
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza - porezno priznato	0,00	0,00	84.192,85	84.192,85		
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza - porezno nepriznato	0,00	0,00	78.192,85	78.192,85		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4333	Amortizacija ostale opreme (poku stvo, telefonija i dr.)	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00		
4604	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	27.520,00	27.520,00		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00		
4616	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice), dar u naravi do 400,00 kn god., regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl., do 2.500,00 kn god.	0,00	0,00	59.662,20	59.662,20		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	17.482,33	17.482,33		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)	0,00	0,00	86.945,59	86.945,59		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.222,46	10.222,46		
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	60,00	60,00		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te ajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	148,58	148,58		
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	3.549,36	3.549,36		
4660	lanarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	12.966,00	12.966,00		
4665	Pri uva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu... - Nar. nov., br. 91/96. do 143/12.)	0,00	0,00	2.598,23	2.598,23		
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00		
4686	Troškovi prava uporabe ra unalnih programa	0,00	0,00	1.859,40	1.859,40		
4689	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	30.436,00	30.436,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	14.519,75	14.519,75		
4695	Troškovi obveznih lije ni kih pregleda	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00		
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	287.761,32	287.761,32		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	109.220,90	109.220,90		
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	1.777.640,81	1.777.640,81		
4740	Zatezne kamate iz trgova kih ugovora	0,00	0,00	199.468,39	199.468,39		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	13.925,94	13.925,94		
4750	Negativne te ajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	3.153,96	3.153,96		
4753	Negativne te ajne razlike za ostalo (npr. iz blagajni kog poslovanja, razlika izme u kupovnog i srednjeg te aja banke i dr.)	0,00	0,00	1.111,79	1.111,79		
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	9.894,92	9.894,92		
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	37.205,46	37.205,46		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	585.832,16	585.832,16		
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otu ene dugotrajne imovine	0,00	0,00	258.681,67	258.681,67		
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. ( l. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	2.500,33	2.500,33		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja ( l. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	6.358,50	6.358,50		
4844	Nadoknade štete - troškovi po nagodbama i sudskim presudama - tužbama	0,00	0,00	31.159,62	31.159,62		



Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4847	Kazne za parkiranje	0,00	0,00	850,00	850,00		
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - račun iz prethodnih godina	0,00	0,00	510.163,09	510.163,09		
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	238.100,80	238.100,80		
4899	Ostali nespomenuti poslovni rashodi	0,00	0,00	0,01	0,01		
4900	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladišteni troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	23.490.824,11	23.490.824,11		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	6.230.183,05	6.230.183,05		
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.442.014,32</b>	<b>59.442.014,32</b>		
6000	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, nositeljima troškova, mjestima, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	357.428,81	0,00	13.140.808,82	13.498.237,63		
6300	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama i sl. te poljoprivredni gotovi proizvodi)	0,00	0,00	23.848.252,92	23.848.252,92		
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	1.970.261,20	1.970.261,20		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	249.750,35	0,00	262.477,81	285.643,11	226.585,05	
6670	Roba na putu - tranzit	0,00	0,00	1.880.193,51	1.880.193,51		
6830	Nekretnine za prodaju (uređene)	2.370.376,60	0,00	481.353,41	1.469.630,35	1.382.099,66	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA I MOVNA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA I MOVNA NAMJENJENA PRODAJI</b>	<b>2.977.555,76</b>	<b>0,00</b>	<b>41.583.347,67</b>	<b>42.952.218,72</b>	<b>1.608.684,71</b>	
7000	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	22.163.072,64	22.163.072,64		
7050	Greškom neiskazani rashodi proteklih razdoblja	0,00	0,00	50.829,75	50.829,75		
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	285.643,11	285.643,11		
7104	Troškovi prodane robe u tranzitu (domaćem)	0,00	0,00	1.880.464,83	1.880.464,83		
7120	Troškovi dugotraj. imov. namijenjeni prodaji	0,00	0,00	1.469.630,35	1.469.630,35		
7210	Ostali poslovni rashodi - nespomenuti	0,00	0,00	6.230.183,05	6.230.183,05		
7330	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija	0,00	0,00	0,01	0,01		
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	12.273.928,78	12.273.928,78		
7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizorskih, konzultantskih i dr. usluga	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00		
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	2.220.955,88	2.220.955,88		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	918.116,00	918.116,00		
7520	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	0,00	0,00	504.994,40	504.994,40		
7571	Prihodi od najmovia opreme i dr. stvari	0,00	0,00	2.844.111,83	2.844.111,83		
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	531.417,78	531.417,78		
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	2.012.152,21	2.012.152,21		

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
7608	Prihodi od prometa nekretnina	0,00	0,00	1.342.935,73	1.342.935,73		
7692	Prihodi od prodaje korisnog otpada	0,00	0,00	65.490,00	65.490,00		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	2.307.843,91	2.307.843,91		
77100	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	10.184,04	10.184,04		
7711	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	612,35	612,35		
7720	Pozitivne te .ajne razlike iz tražbina i stanja deviza na ra .unu	0,00	0,00	0,02	0,02		
7800	Otpisi obveza prema dobavlja .ima, obveza za primljene predujmove i sl.	0,00	0,00	380.680,55	380.680,55		
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavlja .a i dr.	0,00	0,00	1.072,97	1.072,97		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	2.259.582,79	2.259.582,79		
7819	Prihodi od ostalih primitaka bez nadoknade	0,00	0,00	3.125,00	3.125,00		
7821	Naknadno utvr .eni prihodi	0,00	0,00	124.020,77	124.020,77		
7826	Prihodi od naknadno napla .enih potraživanja iz prethodnih godina	0,00	0,00	8.904,84	8.904,84		
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)	0,00	0,00	357.012,28	357.012,28		
7839	Prihodi od ostalih nadoknada (npr. za pravo služnosti i dr.)	0,00	0,00	108,96	108,96		
7892	Prihod od izvansudskih nagodbi	0,00	0,00	8.100,20	8.100,20		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	5.295.935,00	5.295.935,00		
<b>7</b>	<b>POKRI .E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.563.110,03</b>	<b>65.563.110,03</b>		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	5.295.935,00	5.295.935,00		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	5.295.935,00	5.295.935,00		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.591.870,00</b>	<b>10.591.870,00</b>		
9000	Upisani temeljni kapital .lanova d.o.o. (analitika po .lanovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9120	Kapitalne pri .uve iz uplata dodatnih .inidbi	0,00	120.993,16	0,00	0,00		120.993,16
9401	Zadržani dobitak iz 2001. do 2004.	0,00	346.960,31	0,00	0,00		346.960,31
9403	Zadržani dobitak iz 2012. i poslije	0,00	590.781,07	0,00	0,00		590.781,07
9500	Dobitak financijske godine (neraspore .en)	0,00	12.474,19	0,00	0,00		12.474,19
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	1.091.208,73	0,00	1.091.208,73	
9511	Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	4.204.726,27	0,00	4.204.726,27	
9922	Primljene zadužnice	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	
9924	Izdane zadužnice	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	7.550.000,00	
9927	Tražbine od kupaca iz zastupni .ke prodaje	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	
9971	Jamstva od dužnika kao instrument pla .anja	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00		3.500.000,00
9972	Obveze za primljene zadužnice	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00		1.700.000,00

Konto	Naziv	Po .stanje DUG	Po .stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
9974	Obveze za izdane zadužnice	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00		4.350.000,00
9	KAPITAL I PRI UVE TE I ZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	1.091.208,73	14.845.935,00	9.550.000,00	14.845.935,00	10.641.208,73
Ukupno		54.379.057,15	54.379.057,15	566.801.758,62	566.801.758,62	87.492.649,02	87.492.649,02
UKUPNO saldo		0,00					