

## Centar faktor d.o.o.

Trpinjska 5A  
10000 Zagreb

Tel: (+385 1) 7788-562

Fax: (+385 1) 7788-563

Račun(i): HR3924020061100581308

HR5524080021100037635

OIB HR: HR69566160187

eMail: info@centarfaktor.eu

www: www.centarfaktor.eu

## Bilanca analitike za period

Na dan: 31.12.2020

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
00200	Računalni programi - software	22.024,51	0,00	0,00	0,00	22.024,51	0,00	22.024,51	
00290	Akumulirana amortizacija softvera	0,00	22.024,51	0,00	0,00	0,00	22.024,51		22.024,51
<b>002</b>	<b>Računalni programi-soft ware</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.024,51</b>	<b>22.024,51</b>		
00600	Nematerijalna imovina u pripremi - software	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	
<b>006</b>	<b>Nematerijalna imovina u pripremi</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	
0080	Njmovi - imovina sa pravom uporabe	875.722,86	0,00	0,00	0,00	875.722,86	0,00	875.722,86	
0081	Akumulirana amortizacija imovine s pravom	0,00	267.713,08	0,00	291.907,62	0,00	559.620,70		559.620,70
<b>008</b>	<b>NOVI KONTO U NALOGU 1</b>	<b>608.009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.907,62</b>	<b>875.722,86</b>	<b>559.620,70</b>	<b>316.102,16</b>	
<b>00</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>828.009,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.907,62</b>	<b>1.117.747,37</b>	<b>581.645,21</b>	<b>536.102,16</b>	
01200	Vozila	2.486.263,14	0,00	313.500,00	700.495,74	2.799.763,14	700.495,74	2.099.267,40	
01290	Akumulirana amortizacija transportne imovine	0,00	540.818,19	0,00	383.818,76	0,00	924.636,95		924.636,95
<b>012</b>	<b>Vozila</b>	<b>1.945.444,95</b>	<b>0,00</b>	<b>313.500,00</b>	<b>1.084.314,50</b>	<b>2.799.763,14</b>	<b>1.625.132,69</b>	<b>1.174.630,45</b>	
01300	Uredska oprema	48.392,39	0,00	10.159,20	0,00	58.551,59	0,00	58.551,59	
01390	Akumulirana amortizacija uredske opreme	0,00	12.396,49	0,00	9.297,02	0,00	21.693,51		21.693,51
<b>013</b>	<b>Uredska oprema</b>	<b>35.995,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10.159,20</b>	<b>9.297,02</b>	<b>58.551,59</b>	<b>21.693,51</b>	<b>36.858,08</b>	
01480	Umjetnine, slike i sl.	11.530,70	0,00	2.605,15	0,00	14.135,85	0,00	14.135,85	
01481	NOVI KONTO U NALOGU 1	0,00	0,00	5.650.260,75	5.650.260,75	5.650.260,75	5.650.260,75		
<b>014</b>	<b>Ostala materijalna imovina</b>	<b>11.530,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652.865,90</b>	<b>5.650.260,75</b>	<b>5.664.396,60</b>	<b>5.650.260,75</b>	<b>14.135,85</b>	
<b>01</b>	<b>Materijalna imovina</b>	<b>1.992.971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976.525,10</b>	<b>6.743.872,27</b>	<b>8.522.711,33</b>	<b>7.297.086,95</b>	<b>1.225.624,38</b>	
<b>0</b>	<b>Nematerijalna, materijalna imovina i dugotrajna ulaganja</b>	<b>2.820.981,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.976.525,10</b>	<b>7.035.779,89</b>	<b>9.640.458,70</b>	<b>7.878.732,16</b>	<b>1.761.726,54</b>	
10001	Novčani računi u bankama - kunski, Erstabank d.d.	220.620,65	0,00	239.970.829,51	239.687.814,73	240.191.450,16	239.687.814,73	503.635,43	
10002	Novčani računi u bankama - kunski, Podravska banka d.d.	587.309,67	0,00	770.612.000,44	771.192.078,72	771.199.310,11	771.192.078,72	7.231,39	
10003	□Novčani računi u bankama - kunski, Sberbank d.d.	770,77	0,00	25.836.295,44	25.730.395,34	25.837.066,21	25.730.395,34	106.670,87	
10004	Novčani računi u bankama - kunski, Banka kovanica d.d.	0,00	0,00	3.464.626,30	3.453.335,08	3.464.626,30	3.453.335,08	11.291,22	
10005	Novčani računi u bankama - kunski, Istarska kreditna banka Umag d.d.	0,00	0,00	3.522.055,25	3.413.539,00	3.522.055,25	3.413.539,00	108.516,25	
10006	Novčani računi u bankama - kunski, Podravska komp.	107,34	0,00	120.220,22	120.323,85	120.327,56	120.323,85	3,71	
10008	Novčani računi u bankama - kunski, Partnerbanka d.d.	0,00	0,00	11.518.836,93	11.509.830,46	11.518.836,93	11.509.830,46	9.006,47	
10009	Novčani računi u bankama - kunski, BKS banka d.d.	77.780,25	0,00	768.360.838,00	768.432.876,06	768.438.618,25	768.432.876,06	5.742,19	
10010	Novčani računi u bankama - kunski, Imex banka d.d.	680,75	0,00	0,00	0,00	680,75	0,00	680,75	
10012	Žiro račun Otp banka d.d.	0,00	0,00	999.955,89	929.214,44	999.955,89	929.214,44	70.741,45	
10090	Žiro-račun prijelazni konto za gotovinu	0,00	0,00	128.095,03	128.095,03	128.095,03	128.095,03		
10091	Žiro-račun prijelazni konto za interni prijenos sredstava s računa na račun	0,00	0,00	283.792.604,54	283.792.604,54	289.949.874,02	289.949.874,02		
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama – kunski</b>	<b>887.269,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2108.326.357,55</b>	<b>2108.390.107,25</b>	<b>2115.370.896,46</b>	<b>2114.547.376,73</b>	<b>823.519,73</b>	
10200	Glavna blagajna HRK	0,00	0,00	7.756,75	7.756,75	7.756,75	7.756,75		
<b>102</b>	<b>Novac u blagajni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.756,75</b>	<b>7.756,75</b>	<b>7.756,75</b>	<b>7.756,75</b>		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
10300	Novčani računi u bankama - devizni - Poba EUR	13.409,96	0,00	31.966.326,74	31.977.140,74	31.980.619,56	31.978.023,60	2.595,96	
10301	Novčani računi u bankama - devizni - Erste EUR	61.319,62	0,00	13.481.000,12	13.538.491,27	13.542.319,74	13.538.491,27	3.828,47	
10302	Novčani računi u bankama - devizni Delavska eur	2.697,40	0,00	0,00	0,00	2.697,40	0,00	2.697,40	
10303	Novčani računi u bankama - devizni ERSTE GBP	0,00	0,00	1.106.722,14	1.106.722,14	1.106.722,14	1.106.722,14		
10304	Novčani računi u bankama – devizni ERSTE usd	156,94	0,00	325.625,96	325.623,53	325.782,90	325.623,53	159,37	
10390	Novčani računi u bankama - prijelazni za otkup deviza	0,00	0,00	48.524.390,64	48.524.390,64	85.752.780,63	85.752.780,63		
10391	Devizni Bks	111.493,97	0,00	260.617,98	372.111,95	372.111,95	372.111,95		
10392	Novčani računi u bankama – devizni Poba USD	1.324,79	0,00	1.417.435,53	1.417.481,61	1.418.760,71	1.417.482,00	1.278,71	
10393	Novčani računi u bankama -devizni EUR IKB	0,00	0,00	21.753,20	21.748,34	21.753,20	21.748,34	4,86	
10394	Novčani računi u bankama – devizni Banka kovanica	0,00	0,00	512.320,42	512.320,42	512.320,42	512.320,42		
<b>103</b>	<b>Novčani računi u bankama – devizni</b>	<b>190.402,68</b>	<b>0,00</b>	<b>97.616.192,73</b>	<b>97.796.030,64</b>	<b>135.035.868,65</b>	<b>135.025.303,88</b>	<b>10.564,77</b>	
<b>10</b>	<b>Novac na računu i blagajni</b>	<b>1.077.672,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2205.950.307,03</b>	<b>2206.193.894,64</b>	<b>2250.414.521,86</b>	<b>2249.580.437,36</b>	<b>834.084,50</b>	
1400	Zajmovi s dospijecom do 1 godine - nedospjelo, poduzetnici	50.268.057,13	0,00	325.075.446,14	329.755.597,45	451.295.790,68	405.707.884,86	45.587.905,82	
14000	Zajmovi s dospijecom do 1 godine, nedospjelo, dani građanima	1.068.478,51	0,00	981.619,95	628.210,00	3.314.526,68	1.892.638,22	1.421.888,46	
14001	NOVI KONTO U NALOGU 1	157.330,08	0,00	0,00	0,00	157.330,08	0,00	157.330,08	
1409	Ispravak vrijednosti	0,00	528.936,35	59.825,05	0,00	59.825,05	528.936,35		469.111,30
<b>140</b>	<b>Dani kratkotrajni zajmovi</b>	<b>50.964.929,37</b>	<b>0,00</b>	<b>326.116.891,14</b>	<b>330.383.807,45</b>	<b>454.827.472,49</b>	<b>408.129.459,43</b>	<b>46.698.013,06</b>	
1410	Potraživanja od države i drugih institucija	6.250,00	0,00	248.315,76	98.199,15	254.565,76	98.199,15	156.366,61	
14100	Potraživanja za predporez, stopa 25%	167,76	0,00	0,00	167,76	167,76	167,76		
141000	Pretporez - 25%	0,00	0,00	2.901.888,26	2.901.888,26	2.901.888,26	2.901.888,26		
141001	Pretporez - 5%	0,00	0,00	67,50	67,50	67,50	67,50		
141002	Pretporez - 13%	0,00	0,00	7.767,88	7.767,88	7.767,88	7.767,88		
141003	Pretporez iz stjecanja usluga iz EU 25%	0,00	0,00	214.589,46	214.589,46	214.589,46	214.589,46		
141010	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	1.190,99	0,00	0,00	0,00	1.190,99	0,00	1.190,99	
141011	Potraživanja za prirez na porez na dohodak iz plaća	364,46	0,00	0,00	0,00	364,46	0,00	364,46	
14103	Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak	235.313,56	0,00	221.669,80	235.313,56	456.983,36	235.313,56	221.669,80	
141030	Potraživanja za plaćene predjume poreza na dobitak	0,00	0,00	259.628,02	0,00	259.628,02	0,00	259.628,02	
141090	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	1.406,44	0,00	0,00	1.406,44	1.406,44	1.406,44		
141099	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	3.042,06	0,00	0,00	0,00	3.042,06	0,00	3.042,06	
1411	Potraživanja od zaposlenika	1.128,00	0,00	879,75	0,00	2.007,75	0,00	2.007,75	
14111	Potraživanja za plaćanja poslovnim debitnim karticama	31.147,95	0,00	102.995,82	134.143,77	388.428,01	388.428,01		
14120	Ostala kratkotrajna potraživanja	51.481,80	0,00	0,00	0,00	51.481,80	0,00	51.481,80	
141200	Potraživanja za ugovornu kamatu iz danih zajmova	2.178.939,82	0,00	10.733.393,82	5.854.482,48	14.006.565,35	6.948.714,19	7.057.851,16	
14121	Ostala kratkotrajna potraživanja - dane kaucije za ajmbalažu	34.272,50	0,00	0,00	0,00	34.272,50	0,00	34.272,50	
1419	Ispravak vrijednosti ostalih kratkotrajnih potraživanja	0,00	4.219,65	0,00	3.742,28	0,00	7.961,93		7.961,93
<b>141</b>	<b>Ostala kratkotrajna potraživanja</b>	<b>2.540.485,69</b>	<b>0,00</b>	<b>14.691.196,07</b>	<b>9.451.768,54</b>	<b>18.584.417,36</b>	<b>10.804.504,14</b>	<b>7.779.913,22</b>	
<b>14</b>	<b>Kratkotrajna potraživanja</b>	<b>53.505.415,06</b>	<b>0,00</b>	<b>340.808.087,21</b>	<b>339.835.575,99</b>	<b>473.411.889,85</b>	<b>418.933.963,57</b>	<b>54.477.926,28</b>	
15001	Potraživanja stečena cesijom i ostalo	0,00	0,00	16.419.172,88	120.782,63	16.419.172,88	120.782,63	16.298.390,25	
15009	Ispravak vrijednosti	0,00	0,00	0,00	32.596,78	0,00	32.596,78		32.596,78
<b>150</b>	<b>Ostala kratkotrajna fi nancijska imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.419.172,88</b>	<b>153.379,41</b>	<b>16.419.172,88</b>	<b>153.379,41</b>	<b>16.265.793,47</b>	
<b>15</b>	<b>Ostala kratkotrajna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.419.172,88</b>	<b>153.379,41</b>	<b>16.419.172,88</b>	<b>153.379,41</b>	<b>16.265.793,47</b>	
1800	NOVI KONTO U NALOGU 1	119.677,04	0,00	0,00	26.241,08	119.677,04	26.241,08	93.435,96	
<b>180</b>	<b>NOVI KONTO U NALOGU 1</b>	<b>119.677,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.241,08</b>	<b>119.677,04</b>	<b>26.241,08</b>	<b>93.435,96</b>	
<b>18</b>	<b>Odgođena porezna imovina</b>	<b>119.677,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.241,08</b>	<b>119.677,04</b>	<b>26.241,08</b>	<b>93.435,96</b>	
19000	Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja	455.262,60	0,00	342.181,80	557.444,40	797.444,40	557.444,40	240.000,00	
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi</b>	<b>455.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>342.181,80</b>	<b>557.444,40</b>	<b>797.444,40</b>	<b>557.444,40</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>19</b>	<b>Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda</b>	<b>455.262,60</b>	<b>0,00</b>	<b>342.181,80</b>	<b>557.444,40</b>	<b>797.444,40</b>	<b>557.444,40</b>	<b>240.000,00</b>	
<b>1</b>	<b>Razred 1 – Novčana sredstva i kratkotrajna fi nancijska imovina</b>	<b>55.158.026,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2563.519.748,92</b>	<b>2546.766.535,52</b>	<b>2741.162.706,03</b>	<b>2669.251.465,82</b>	<b>71.911.240,21</b>	
20000	Obeze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa	0,00	3.523,83	254.412.589,06	254.713.104,68	255.105.801,45	255.409.840,90		304.039,45

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
20001	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa	0,00	0,00	4.819.098,03	4.819.098,03	25.518.101,84	25.518.101,84		
20010	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa	0,00	8.468,14	92.295.141,80	92.287.819,41	94.590.395,71	94.591.541,46		1.145,75
20011	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa	0,00	167.012,20	4.472.692,53	4.305.680,33	4.671.487,60	4.671.487,60		
200110	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog bezregresnog faktoringa, revolving	0,00	72.237,80	72.237,80	0,00	57.158.361,86	57.158.361,86		
20013	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg obrnutog faktoringa	0,00	3.991.542,18	120.005.439,33	126.356.265,62	133.669.881,27	144.012.249,74		10.342.368,47
20014	Obveza prema dobavljačima s osnove poslova uvoznog obrnutog faktoringa	0,00	673.653,23	10.740.754,68	10.844.664,59	24.533.595,67	25.311.158,81		777.563,14
20015	Obveza prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog obrnutog faktoringa	0,00	9.418,08	1.196.435,79	1.206.106,77	13.942.741,82	13.961.830,88		19.089,06
20020	Obveze prema dobavljačima s osnove obrnutog faktoringa	0,00	0,00	0,00	0,00	796.877,90	796.877,90		
20030	Obveze prema dobavljačima za zadržani iznos iz faktoring poslova	0,00	1.142.489,87	1.142.493,20	198.735,37	1.820.160,80	2.018.892,84		198.732,04
20031	Obveze prema dobavljačima za zadržani iznos, revolving	0,00	1.178.150,42	1.166.327,99	0,00	3.181.048,38	3.192.870,81		11.822,43
<b>200</b>	<b>Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246.495,75</b>	<b>490.323.210,21</b>	<b>494.731.474,80</b>	<b>614.988.454,30</b>	<b>626.643.214,64</b>		<b>11.654.760,34</b>
20100	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg regresnog faktoringa	0,00	0,00	22.738.423,43	22.761.632,43	23.957.244,68	23.980.453,68		23.209,00
20101	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova izvoznog regresnog faktoringa	0,00	0,00	2.545.935,27	2.572.785,86	2.545.935,27	2.572.785,86		26.850,59
20110	Obveze prema dobavljačima s osnove poslova domaćeg bezregresnog faktoringa	0,00	0,00	1.015.838,34	1.015.838,34	1.015.838,34	1.015.838,34		
<b>201</b>	<b>Obveze prema dobavljačima po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300.197,04</b>	<b>26.350.256,63</b>	<b>27.519.018,29</b>	<b>27.569.077,88</b>		<b>50.059,59</b>
<b>20</b>	<b>Obveze po poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246.495,75</b>	<b>516.623.407,25</b>	<b>521.081.731,43</b>	<b>642.507.472,59</b>	<b>654.212.292,52</b>		<b>11.704.819,93</b>
2100	Dugoročni krediti i zajmovi	0,00	0,00	397.500,80	4.791.455,68	495.254,18	4.889.209,06		4.393.954,88
2101	Tekuće dospjeće dugoročnih kredita i zajmova (do	0,00	231.127,31	213.983,89	474.579,10	463.462,81	955.185,33		491.722,52
2102	Kratkoročni krediti i zajmovi kod domaćih banak i fin. institucija	0,00	8.300.000,00	22.772.836,93	27.472.836,93	44.333.246,17	57.333.246,17		13.000.000,00
<b>210</b>	<b>Obveze za kredite i zajmove banaka i fi nancijskih institucija u zemlji</b>	<b>0,00</b>	<b>8.531.127,31</b>	<b>23.384.321,62</b>	<b>32.738.871,71</b>	<b>45.291.963,16</b>	<b>63.177.640,56</b>		<b>17.885.677,40</b>
2110	Dugoročni krediti i zajmovi	0,00	0,00	3.100,80	3.100,80	3.100,80	3.100,80		
2111	Tekuće dospjeće dugoročnih kredita (do	0,00	0,00	0,00	0,00	58.855,70	58.855,70		
<b>211</b>	<b>Obveza za kredite i zajmove banaka i fi nancijskih institucija iz inozemstva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,80</b>	<b>3.100,80</b>	<b>61.956,50</b>	<b>61.956,50</b>		
2122	Kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	13.769.417,03	21.897.257,75	13.769.417,03	21.897.257,75		8.127.840,72
21220	Kratkoročni zajmovi od poduzetnika	0,00	7.124.244,94	195.724.904,25	209.808.006,69	206.386.949,69	227.594.297,07		21.207.347,38
21221	Kratkoročni zajmovi od građana	0,00	0,00	17.362.345,26	17.877.693,91	17.362.345,26	17.877.693,91		515.348,65
2123	Obveze za kamate	0,00	0,00	56.304,41	56.304,41	56.304,41	56.304,41		
21230	Obveze za kamate na primljene zajmove	0,00	4.470,83	0,00	56.304,41	3.595,53	64.370,77		60.775,24
<b>212</b>	<b>Obveze za zajmove od ostalih kreditora</b>	<b>0,00</b>	<b>7.128.715,77</b>	<b>226.912.970,95</b>	<b>249.695.567,17</b>	<b>237.578.611,92</b>	<b>267.489.923,91</b>		<b>29.911.311,99</b>
214100	Obveze po izdanim vlastitim mjenicama	0,00	0,00	250.000,00	750.000,00	630.000,00	1.130.000,00		500.000,00
<b>214</b>	<b>Obveze po izdanim vrijednosnim papirima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>		<b>500.000,00</b>
216000	Obveze za dugoročni financijski leasing	0,00	545.403,47	477.374,35	313.500,00	2.081.177,83	2.462.706,95		381.529,12
216100	Obveza prema izdavateljima kreditnih kartica (MC, Poba)	0,00	0,00	74.531,22	74.531,22	74.531,22	74.531,22		
216101	Obveze prema domaćim bankama za otkup potraživanja (faktoring/eskont)	0,00	213.799.502,96	1110.193.335,92	1030.563.166,60	2367.946.058,84	2502.115.392,48		134.169.333,64
216102	Obveza prema ino bankama za otkup potraživanja	0,00	51.888.089,98	51.888.089,98	794.249,88	107.322.011,35	108.116.261,23		794.249,88

Konto	Naziv konta (faktoring/eskont)	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>216</b>	<b>Ostale fi nancijske obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>266.232.996,41</b>	<b>1162.633.331,47</b>	<b>1031.745.447,70</b>	<b>2477.423.779,24</b>	<b>2612.768.891,88</b>		<b>135.345.112,64</b>
<b>21</b>	<b>Financijske obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>281.892.839,49</b>	<b>1413.183.724,84</b>	<b>1314.932.987,38</b>	<b>2760.986.310,82</b>	<b>2944.628.412,85</b>		<b>183.642.102,03</b>
22000	Obveza za zaračunati PDV, 25%	0,00	0,00	3.427.241,31	3.427.241,31	3.427.241,31	3.427.241,31		
220003	PDV na stjecanje usluga iz EU 25%	0,00	0,00	214.589,46	214.589,46	214.589,46	214.589,46		
2207	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	57.941,97	351.375,89	293.433,92	351.375,89	351.375,89		
<b>220</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost (PDV)</b>	<b>0,00</b>	<b>57.941,97</b>	<b>3.993.206,66</b>	<b>3.935.264,69</b>	<b>3.993.206,66</b>	<b>3.993.206,66</b>		
22231	Obveze za porez na dobit	0,00	333.512,71	333.512,71	160.717,72	333.512,71	494.230,43		160.717,72
22280	Obveze za naknadu HANFA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.270,96	13.270,96		
22290	Obveze za naknadu za šume (OKFŠ)	0,00	8.884,73	1.406,44	0,00	1.406,44	8.884,73		7.478,29
<b>222</b>	<b>Obveze prema državi za ostale poreze, doprinose i druga davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>342.397,44</b>	<b>334.919,15</b>	<b>160.717,72</b>	<b>348.190,11</b>	<b>516.386,12</b>		<b>168.196,01</b>
<b>22</b>	<b>Obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>400.339,41</b>	<b>4.328.125,81</b>	<b>4.095.982,41</b>	<b>4.341.396,77</b>	<b>4.509.592,78</b>		<b>168.196,01</b>
23000	Obveza za neto plaće radnika	0,00	57.837,98	894.660,86	939.187,93	894.660,86	997.025,91		102.365,05
2303	Obveze za prigodne nagrade	0,00	2.010,75	20.730,31	19.219,56	20.730,31	21.230,31		500,00
<b>230</b>	<b>Obveze za neto plaće i naknade plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>59.848,73</b>	<b>915.391,17</b>	<b>958.407,49</b>	<b>915.391,17</b>	<b>1.018.256,22</b>		<b>102.865,05</b>
23101	Obveze za naknadu za prijevoz na posao i s posla	0,00	9.688,35	34.028,75	36.840,51	34.028,75	46.528,86		12.500,11
23102	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova...)	0,00	9.801,22	4.620,00	0,00	23.455,20	28.636,42		5.181,22
<b>231</b>	<b>Obveze za dnevnice, nadnice i druge pristojbe</b>	<b>0,00</b>	<b>19.489,57</b>	<b>38.648,75</b>	<b>36.840,51</b>	<b>57.483,95</b>	<b>75.165,28</b>		<b>17.681,33</b>
23200	Obveza za mirovinsko osiguranje I. stup	0,00	8.711,12	238.759,85	237.404,94	238.759,85	246.116,06		7.356,21
23201	Obveza za mirovinsko osiguranje II. stup	0,00	10.409,95	61.516,56	56.697,55	61.516,56	67.107,50		5.590,94
23202	Obveza za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	8.099,69	207.839,19	217.897,03	207.839,19	225.996,72		18.157,53
23203	Obveza za posebni doprinos za zdrav. na plaće	0,00	0,00	63.065,72	63.065,72	63.065,72	63.065,72		
23204	Obveza za doprinos za zapošljavanje na plaće	0,00	554,42	0,00	0,00	0,00	554,42		554,42
<b>232</b>	<b>Doprinosi iz i na plaće, nadnice i naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>27.775,18</b>	<b>571.181,32</b>	<b>575.065,24</b>	<b>571.181,32</b>	<b>602.840,42</b>		<b>31.659,10</b>
23300	Porez i prizrez iz plaća, nadnica i naknada	0,00	7.455,60	143.675,94	140.167,37	143.675,94	147.622,97		3.947,03
23301	Obveza za prizrez na porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	54.936,40	54.936,40	54.936,40	54.936,40		
<b>233</b>	<b>Porez i prizrez iz plaća, nadnica i naknada</b>	<b>0,00</b>	<b>7.455,60</b>	<b>198.612,34</b>	<b>195.103,77</b>	<b>198.612,34</b>	<b>202.559,37</b>		<b>3.947,03</b>
<b>23</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>114.569,08</b>	<b>1.723.833,58</b>	<b>1.765.417,01</b>	<b>1.742.668,78</b>	<b>1.898.821,29</b>		<b>156.152,51</b>
2400	Obveze za najmove	0,00	205.783,52	205.783,52	0,00	205.783,52	205.783,52		
<b>240</b>	<b>Ostale dugoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>205.783,52</b>	<b>205.783,52</b>	<b>0,00</b>	<b>205.783,52</b>	<b>205.783,52</b>		
24100	Obveze po otkupnim kompenzacijama	0,00	638.352,35	4.153.410,35	4.050.231,10	4.254.078,91	4.789.252,01		535.173,10
24101	Obveze stečene uslugom otkupa potraživanja - ostalo	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	9.600.000,00	9.600.000,00		
24109	Obveze prema kupcima za nezaračunate troškove diskonta s osnove upravljanja potraživanjima	0,00	0,00	164.633,10	231.214,20	189.563,55	256.144,65		66.581,10
2412200	Obveze prema dobavljačima za nabave u zemlji	0,00	277.445,49	17.835.739,69	19.093.955,17	20.005.230,64	21.540.891,61		1.535.660,97
2412201	Obveze prema dobavljačima za nabave iz inozemstva	0,00	221.860,38	1.050.663,61	945.520,81	1.818.224,26	1.934.941,84		116.717,58
2412203	Obveze za nadoknadu troškova plaćenih u gotovini	0,00	0,00	0,00	0,00	5.777,84	5.777,84		
2412240	Obveze za neto po ugovoru o djelu	0,00	0,00	64.400,00	64.400,00	77.990,50	77.990,50		
2419999	Ostale nespomenute obveze	0,00	291.907,62	291.907,62	219.568,20	291.907,62	511.475,82		219.568,20
<b>241</b>	<b>Ostale kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429.565,84</b>	<b>25.660.754,37</b>	<b>26.704.889,48</b>	<b>36.242.773,32</b>	<b>38.716.474,27</b>		<b>2.473.700,95</b>
<b>24</b>	<b>Ostale obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635.349,36</b>	<b>25.866.537,89</b>	<b>26.704.889,48</b>	<b>36.448.556,84</b>	<b>38.922.257,79</b>		<b>2.473.700,95</b>
<b>2</b>	<b>Obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>291.289.593,09</b>	<b>1961.725.629,37</b>	<b>1868.581.007,71</b>	<b>3446.026.405,80</b>	<b>3644.171.377,23</b>		<b>198.144.971,43</b>
3000	Nedospjela potraživanja	66.978.264,60	0,00	254.356.174,90	283.712.372,58	323.072.141,50	285.450.074,58	37.622.066,92	
3009	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	33.489,13	41.077,88	26.447,35	41.077,88	59.936,48		18.858,60
<b>300</b>	<b>Domaći regresni faktoring</b>	<b>66.944.775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>254.397.252,78</b>	<b>283.738.819,93</b>	<b>323.113.219,38</b>	<b>285.510.011,06</b>	<b>37.603.208,32</b>	
30100	Nedospjela potraživanja	0,00	0,00	4.658.363,91	4.625.748,37	11.453.763,95	11.421.148,41	32.615,54	
<b>301</b>	<b>Inozemni regresni faktoring</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.363,91</b>	<b>4.625.748,37</b>	<b>11.453.763,95</b>	<b>11.421.148,41</b>	<b>32.615,54</b>	
<b>30</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa – s pravom regresa</b>	<b>66.944.775,47</b>	<b>0,00</b>	<b>259.055.616,69</b>	<b>288.364.568,30</b>	<b>334.566.983,33</b>	<b>296.931.159,47</b>	<b>37.635.823,86</b>	
3100	Nedospjela potraživanja	14.982.728,87	0,00	92.391.062,99	81.237.624,46	116.455.109,32	90.318.941,92	26.136.167,40	
3109	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	7.491,36	7.491,36	12.670,62	7.491,36	20.161,98		12.670,62

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>310</b>	<b>Domaći bezregresni faktoring</b>	<b>14.975.237,51</b>	<b>0,00</b>	<b>92.398.554,35</b>	<b>81.250.295,08</b>	<b>116.462.600,68</b>	<b>90.339.103,90</b>	<b>26.123.496,78</b>	
3110	Izvozni bezregresni faktoring	89.127,31	0,00	360.125,95	88.000,00	449.253,26	88.000,00	361.253,26	
31100	Nedospjela potraživanja	47.126.766,06	0,00	6.999.409,42	54.016.347,78	69.607.561,00	69.497.733,30	109.827,70	
<b>311</b>	<b>Inozemni bezregresni faktoring</b>	<b>47.215.893,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.359.535,37</b>	<b>54.104.347,78</b>	<b>70.056.814,26</b>	<b>69.585.733,30</b>	<b>471.080,96</b>	
<b>31</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa – bez prava regresa</b>	<b>62.191.130,88</b>	<b>0,00</b>	<b>99.758.089,72</b>	<b>135.354.642,86</b>	<b>186.519.414,94</b>	<b>159.924.837,20</b>	<b>26.594.577,74</b>	
3200	Nedospjela potraživanja	23.350.865,32	0,00	21.577.040,37	43.853.256,47	67.229.730,16	66.155.080,94	1.074.649,22	
3209	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	11.600,43	20.840,17	9.777,06	20.840,17	21.377,49		537,32
<b>320</b>	<b>Domaći regresni faktoring</b>	<b>23.339.264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597.880,54</b>	<b>43.863.033,53</b>	<b>67.250.570,33</b>	<b>66.176.458,43</b>	<b>1.074.111,90</b>	
<b>32</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – s pravom regresa</b>	<b>23.339.264,89</b>	<b>0,00</b>	<b>21.597.880,54</b>	<b>43.863.033,53</b>	<b>67.250.570,33</b>	<b>66.176.458,43</b>	<b>1.074.111,90</b>	
3300	Nedospjela potraživanja	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
3309	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	75,00	575,00	500,00	575,00	575,00		
<b>330</b>	<b>Domaći bezregresni faktoring</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.000.575,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>1.000.575,00</b>	<b>1.000.575,00</b>		
<b>33</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – bez prava regresa</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>1.000.575,00</b>	<b>1.000.500,00</b>	<b>1.000.575,00</b>	<b>1.000.575,00</b>		
3400	Nedospjela potraživanja	40.988.411,06	0,00	137.550.735,51	148.915.761,44	187.378.235,97	157.754.850,84	29.623.385,13	
3401	Dospjela potraživanja	0,00	0,00	747.353,58	747.353,58	747.353,58	747.353,58		
3409	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	19.422,44	6.846,58	4.872,11	6.846,58	24.294,55		17.447,97
<b>340</b>	<b>Domaći dobavljački (obrnuti) faktoring</b>	<b>40.968.988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>138.304.935,67</b>	<b>149.667.987,13</b>	<b>188.132.436,13</b>	<b>158.526.498,97</b>	<b>29.605.937,16</b>	
3410	Nedospjela potraživanja	0,00	0,00	5.637.199,96	309.105,90	6.510.251,96	1.182.157,90	5.328.094,06	
<b>341</b>	<b>Inozemni dobavljački (obrnuti) faktoring</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.637.199,96</b>	<b>309.105,90</b>	<b>6.510.251,96</b>	<b>1.182.157,90</b>	<b>5.328.094,06</b>	
<b>34</b>	<b>Potraživanja po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa</b>	<b>40.968.988,62</b>	<b>0,00</b>	<b>143.942.135,63</b>	<b>149.977.093,03</b>	<b>194.642.688,09</b>	<b>159.708.656,87</b>	<b>34.934.031,22</b>	
3501	Potraživanja za kamate od dobavljača	938.924,45	0,00	2.495.122,73	2.491.739,13	4.795.394,72	3.853.086,67	942.308,05	
3503	Potraživanja za kamate od kupaca	138.257,04	0,00	272.423,59	281.943,14	694.037,53	565.300,04	128.737,49	
<b>350</b>	<b>Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa</b>	<b>1.077.181,49</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.546,32</b>	<b>2.773.682,27</b>	<b>5.489.432,25</b>	<b>4.418.386,71</b>	<b>1.071.045,54</b>	
3511	Potraživanja za kamate od dobavljača	215.059,63	0,00	298.422,80	298.422,80	1.783.616,76	1.568.557,13	215.059,63	
3513	Potraživanja za kamate od kupaca	0,00	0,00	10.213,34	10.213,34	10.213,34	10.213,34		
<b>351</b>	<b>Potraživanja za kamate po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica</b>	<b>215.059,63</b>	<b>0,00</b>	<b>308.636,14</b>	<b>308.636,14</b>	<b>1.793.830,10</b>	<b>1.578.770,47</b>	<b>215.059,63</b>	
3521	Potraživanja za kamate	2.147.614,33	0,00	1.212.702,35	2.088.677,39	3.551.029,99	2.279.390,70	1.271.639,29	
35210	Potraživanja za zakonske zatezne kamate	532.384,56	0,00	583.790,25	257.881,13	2.529.902,57	1.671.608,89	858.293,68	
3522	Ispravak vrijednosti potraživanja za kamate	0,00	9.812,55	8.115,71	0,00	8.115,71	9.812,55		1.696,84
<b>352</b>	<b>Potraživanja za kamate po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa</b>	<b>2.670.186,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804.608,31</b>	<b>2.346.558,52</b>	<b>6.089.048,27</b>	<b>3.960.812,14</b>	<b>2.128.236,13</b>	
<b>35</b>	<b>Potraživanja za kamate – faktoring</b>	<b>3.962.427,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880.790,77</b>	<b>5.428.876,93</b>	<b>13.372.310,62</b>	<b>9.957.969,32</b>	<b>3.414.341,30</b>	
3600	Potraživanja za naknade od dobavljača	256.991,35	0,00	1.431.281,24	1.681.028,66	2.292.022,02	2.284.778,09	7.243,93	
3602	Potraživanja za naknade od kupaca	73.267,73	0,00	253.761,84	245.365,15	749.213,13	667.548,71	81.664,42	
<b>360</b>	<b>Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa</b>	<b>330.259,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.043,08</b>	<b>1.926.393,81</b>	<b>3.041.235,15</b>	<b>2.952.326,80</b>	<b>88.908,35</b>	
3610	Potraživanja za naknade od dobavljača	210.222,77	0,00	109.446,46	110.622,39	1.856.031,15	1.646.984,31	209.046,84	
3612	Potraživanja za naknade od kupaca	11.900,00	0,00	5.625,00	5.625,00	31.525,00	19.625,00	11.900,00	
<b>361</b>	<b>Potraživanja za naknade po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica</b>	<b>222.122,77</b>	<b>0,00</b>	<b>115.071,46</b>	<b>116.247,39</b>	<b>1.887.556,15</b>	<b>1.666.609,31</b>	<b>220.946,84</b>	
3620	Potraživanja za naknade	726.318,49	0,00	621.174,30	815.825,52	1.412.476,79	880.809,52	531.667,27	
3621	Ispravak vrijednosti potraživanja za naknade	0,00	1.463,15	1.012,00	0,00	1.012,00	1.463,15		451,15
<b>362</b>	<b>Potraživanja za naknade po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa</b>	<b>724.855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>622.186,30</b>	<b>815.825,52</b>	<b>1.413.488,79</b>	<b>882.272,67</b>	<b>531.216,12</b>	
<b>36</b>	<b>Potraživanja za naknade – faktoring</b>	<b>1.277.237,19</b>	<b>0,00</b>	<b>2.422.300,84</b>	<b>2.858.466,72</b>	<b>6.342.280,09</b>	<b>5.501.208,78</b>	<b>841.071,31</b>	
3702	Ostala potraživanja od kupaca	190.234,21	0,00	24.961,56	24.104,99	262.849,89	71.759,11	191.090,78	
37040	Potraživanja za zadržani iznos	219.592,42	0,00	205.166,14	223.354,81	3.604.776,67	3.403.372,92	201.403,75	
<b>370</b>	<b>Ostala potraživanja po poslovima faktoringa</b>	<b>409.826,63</b>	<b>0,00</b>	<b>230.127,70</b>	<b>247.459,80</b>	<b>3.867.626,56</b>	<b>3.475.132,03</b>	<b>392.494,53</b>	
3712	Ostala potraživanja od kupaca u tuzemstvu	52.160,14	0,00	0,00	4.527,32	1.475.528,63	1.427.895,81	47.632,82	
37121	Ostrala potraživanja od kupaca - zaduženje, otkupne	698,87	0,00	0,00	0,00	698,87	0,00	698,87	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
3715	komp. Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja od ostalih osoba	0,00	1.840,77	0,00	0,00	0,00	1.840,77		1.840,77
<b>371</b>	<b>Ostala potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica</b>	<b>51.018,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.527,32</b>	<b>1.476.227,50</b>	<b>1.429.736,58</b>	<b>46.490,92</b>	
<b>37</b>	<b>Ostala potraživanja – faktoring</b>	<b>460.844,87</b>	<b>0,00</b>	<b>230.127,70</b>	<b>251.987,12</b>	<b>5.343.854,06</b>	<b>4.904.868,61</b>	<b>438.985,45</b>	
<b>3</b>	<b>Potraživanja po poslovima faktoringa</b>	<b>199.144.594,38</b>	<b>0,00</b>	<b>532.887.516,89</b>	<b>627.099.168,49</b>	<b>809.038.676,46</b>	<b>704.105.733,68</b>	<b>104.932.942,78</b>	
4300	Potraživanja po osnovi upravljanja potraživanjima	33.191.376,47	0,00	23.287.529,90	36.008.620,24	56.558.008,66	36.087.722,53	20.470.286,13	
43001	Potraživanja po osnovi poslova uprav. potraživanjima za zaračunatu proviziju	5.064.121,57	0,00	232.823,55	1.631.324,35	5.380.953,55	1.715.332,78	3.665.620,77	
43009	Ostala potraživanja od dobav. - nezaračunate provizije za upravljanje potraživanjima	169.094,35	0,00	170.324,81	158.297,38	511.077,60	329.955,82	181.121,78	
<b>430</b>	<b>Potraživanje</b>	<b>38.424.592,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690.678,26</b>	<b>37.798.241,97</b>	<b>62.450.039,81</b>	<b>38.133.011,13</b>	<b>24.317.028,68</b>	
<b>43</b>	<b>Potraživanja po osnovi upravljanja potraživanjima</b>	<b>38.424.592,39</b>	<b>0,00</b>	<b>23.690.678,26</b>	<b>37.798.241,97</b>	<b>62.450.039,81</b>	<b>38.133.011,13</b>	<b>24.317.028,68</b>	
45000	Ostala potraživanja od kupaca u tuzemstvu	259.773,61	0,00	8.472.869,22	8.309.596,37	8.799.208,46	8.376.162,00	423.046,46	
45001	Ostala potraživanja od kupaca u inozemstvu	17.039,18	0,00	0,00	0,00	20.050,69	3.011,51	17.039,18	
<b>450</b>	<b>Nedospjelo potraživanje</b>	<b>276.812,79</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472.869,22</b>	<b>8.309.596,37</b>	<b>8.819.259,15</b>	<b>8.379.173,51</b>	<b>440.085,64</b>	
4591	Ispravak vrijednosti potraživanja	0,00	19.178,98	0,00	9.550,19	0,00	28.729,17		28.729,17
<b>459</b>	<b>Ispravak vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>19.178,98</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,19</b>	<b>0,00</b>	<b>28.729,17</b>		<b>28.729,17</b>
<b>45</b>	<b>Potraživanja po osnovi ostalih poslova koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi s poslovima faktoringa</b>	<b>257.633,81</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472.869,22</b>	<b>8.319.146,56</b>	<b>8.819.259,15</b>	<b>8.407.902,68</b>	<b>411.356,47</b>	
4616	NOVI KONTO U NALOGU 323	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
<b>461</b>	<b>Ostala potraživanja od zaposlenika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>46</b>	<b>Ostala potraživanja po osnovi poslova koji su u posrednoj ili neposrednoj vezi s poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>	
<b>4</b>	<b>Potraživanja po poslovima koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa</b>	<b>38.682.226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>32.182.547,48</b>	<b>46.117.388,53</b>	<b>71.288.298,96</b>	<b>46.540.913,81</b>	<b>24.747.385,15</b>	
50000	Sitan inventar	10.409,77	0,00	8.647,51	0,00	19.057,28	0,00	19.057,28	
50001	Sitan inventar na zalih, za osobne automobile	3.022,90	0,00	0,00	0,00	3.022,90	0,00	3.022,90	
<b>500</b>	<b>Sitan inventar</b>	<b>13.432,67</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,18</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,18</b>	
50900	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	10.131,25	0,00	0,00	0,00	10.131,25		10.131,25
<b>509</b>	<b>Ispravak vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.131,25</b>		<b>10.131,25</b>
<b>50</b>	<b>Zalihe sitnog inventara</b>	<b>3.301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,18</b>	<b>10.131,25</b>	<b>11.948,93</b>	
<b>5</b>	<b>Zalihe i sitni inventar</b>	<b>3.301,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.647,51</b>	<b>0,00</b>	<b>22.080,18</b>	<b>10.131,25</b>	<b>11.948,93</b>	
600000	Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene domaćih banaka i fin. institucija	0,00	0,00	4.114.432,93	4.114.432,93	4.114.432,93	4.114.432,93		
600001	Kamatni rashodi dugoročnog fin. leasinga kod domaćih banaka i fin. institucija	0,00	0,00	46.124,16	42.892,79	46.124,16	42.892,79	3.231,37	
<b>600</b>	<b>Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i fi nancijskih institucija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160.557,09</b>	<b>4.157.325,72</b>	<b>4.160.557,09</b>	<b>4.157.325,72</b>	<b>3.231,37</b>	
601000	Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i fin. institucija	0,00	0,00	77.055,53	80.286,90	77.055,53	80.286,90		3.231,37
<b>601</b>	<b>Kamatni rashodi za kredite i zajmove primljene od inozemnih banaka i fi nancijskih institucija primljene od ino-banaka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.055,53</b>	<b>80.286,90</b>	<b>77.055,53</b>	<b>80.286,90</b>		<b>3.231,37</b>
602000	Kamatni rashodi na zajmove primljene od građana rezidenata	0,00	0,00	827,14	827,14	827,14	827,14		
602001	Kamatni rashodi primljeni od drugih pravnih osoba	0,00	0,00	523.127,91	523.127,91	523.127,91	523.127,91		
<b>602</b>	<b>Kamatni rashodi za zajmove primljene od strane drugih osoba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.955,05</b>	<b>523.955,05</b>	<b>523.955,05</b>	<b>523.955,05</b>		
603000	Zatezne kamate na kredite i zajmove primljene od domaćih banaka i fin. institucija	0,00	0,00	829.439,68	829.439,68	829.439,68	829.439,68		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
603001	Zatezne kamate iz odnosa s nepovezanim osobam, trgovački ugovori	0,00	0,00	87.892,71	87.892,71	87.892,71	87.892,71		
603003	Zatezne kamate na kredite i zajmove primljene od ino banaka i fin. institucija	0,00	0,00	2.967,61	2.967,61	2.967,61	2.967,61		
<b>603</b>	<b>Ostali kamatni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>920.300,00</b>	<b>920.300,00</b>		
<b>60</b>	<b>Kamatni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.681.867,67</b>	<b>5.681.867,67</b>	<b>5.681.867,67</b>	<b>5.681.867,67</b>		
6100	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima regresnog faktoringa	0,00	0,00	26.447,35	26.447,35	26.447,35	26.447,35		
6101	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima bezregresnog faktoringa	0,00	0,00	12.670,62	12.670,62	12.670,62	12.670,62		
6102	Vrijednosno usklađenje po poslovima dobavljačkog faktoringa	0,00	0,00	4.872,11	4.872,11	4.872,11	4.872,11		
<b>610</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.990,08</b>	<b>43.990,08</b>	<b>43.990,08</b>	<b>43.990,08</b>		
6110	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – regresni faktoring	0,00	0,00	9.777,06	9.777,06	9.777,06	9.777,06		
6111	Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica – bezregresni faktoring	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
<b>611</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje potraživanja po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.277,06</b>	<b>10.277,06</b>	<b>10.277,06</b>	<b>10.277,06</b>		
6130	Vrijednosno usklađenje po osnovi kamata i naknada	0,00	0,00	9.550,19	9.550,19	9.550,19	9.550,19		
<b>613</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje potraživanja po osnovi kamata, naknada i ostalih potraživanja po poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.550,19</b>	<b>9.550,19</b>	<b>9.550,19</b>	<b>9.550,19</b>		
6160	Vrijednosno usklađenje potraživanja po danim zajmovima	0,00	0,00	32.596,78	32.596,78	32.596,78	32.596,78		
6161	Vrijednosno usklađenje ostalih potraživanja	0,00	0,00	3.742,28	3.742,28	3.742,28	3.742,28		
<b>616</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje ostale fi nancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.339,06</b>	<b>36.339,06</b>	<b>36.339,06</b>	<b>36.339,06</b>		
<b>61</b>	<b>Troškovi vrijednosnog usklađenja imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.156,39</b>	<b>100.156,39</b>	<b>100.156,39</b>	<b>100.156,39</b>		
62000	Nekamatni troškovi na osnovu naknada za otkup dospjelih potraživanja	0,00	0,00	342.126,03	342.126,03	342.126,03	342.126,03		
62001	Naknada za odobrenje kredita	0,00	0,00	1.512.768,12	1.512.768,12	1.512.768,12	1.512.768,12		
62002	Nekamatni troškovi za eskont/faktoring	0,00	0,00	651.685,51	651.685,51	651.685,51	651.685,51		
<b>620</b>	<b>Nekamatni troškovi na osnovu naknada/provizija za financijske usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.506.579,66</b>	<b>2.506.579,66</b>	<b>2.506.579,66</b>	<b>2.506.579,66</b>		
6212	Negativne tečajne razlike iz obveza i potraživanja	0,00	0,00	134.383,96	134.383,96	134.383,96	134.383,96		
<b>621</b>	<b>Negativne tečajne razlike</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.383,96</b>	<b>134.383,96</b>	<b>134.383,96</b>	<b>134.383,96</b>		
<b>62</b>	<b>Ostali fi nancijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.640.963,62</b>	<b>2.640.963,62</b>	<b>2.640.963,62</b>	<b>2.640.963,62</b>		
6300	Amortizacija vozila	0,00	0,00	383.818,76	383.818,76	383.818,76	383.818,76		
6301	Amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	9.297,02	9.297,02	9.297,02	9.297,02		
<b>630</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.115,78</b>	<b>393.115,78</b>	<b>393.115,78</b>	<b>393.115,78</b>		
<b>63</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393.115,78</b>	<b>393.115,78</b>	<b>393.115,78</b>	<b>393.115,78</b>		
64000	Neto plaće i naknade	0,00	0,00	1.041.253,04	1.041.253,04	1.041.253,04	1.041.253,04		
64001	Naknada za prijevoz na posao i s posla radnika	0,00	0,00	37.840,51	37.840,51	37.840,51	37.840,51		
<b>640</b>	<b>Neto plaće i naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.093,55</b>	<b>1.079.093,55</b>	<b>1.079.093,55</b>	<b>1.079.093,55</b>		
64100	Mirovinsko osiguranje I. stup	0,00	0,00	239.593,44	239.593,44	239.593,44	239.593,44		
64101	Mirovinsko osiguranje II. stup	0,00	0,00	56.697,55	56.697,55	56.697,55	56.697,55		
64102	Zdravstveno osiguranje na plaće radnika	0,00	0,00	235.116,39	235.116,39	235.116,39	235.116,39		
<b>641</b>	<b>Doprinosi iz plaća i na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531.407,38</b>	<b>531.407,38</b>	<b>531.407,38</b>	<b>531.407,38</b>		
64200	Porez na dohodak iz plaća radnika	0,00	0,00	140.167,37	140.167,37	140.167,37	140.167,37		
64201	Prerez na porez na dohodak iz plaća radnika	0,00	0,00	32.881,13	32.881,13	32.881,13	32.881,13		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>642</b>	<b>Porezi i prirezi iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.048,50</b>	<b>173.048,50</b>	<b>173.048,50</b>	<b>173.048,50</b>		
<b>64</b>	<b>Troškovi osoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.549,43</b>	<b>1.783.549,43</b>	<b>1.783.549,43</b>	<b>1.783.549,43</b>		
65010	Troškovi uredskog potrošnog materijala	0,00	0,00	29.924,32	29.924,32	29.924,32	29.924,32		
650101	Mjenice, zadužnice, propisani obrasci, biljezi	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
65011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	65.742,67	65.742,67	65.742,67	65.742,67		
65014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.896,00		
65055	Troškovi rez. dijelova za održavanje os. automobila 70% + PDV priznato	0,00	0,00	708,51	708,51	708,51	708,51		
65070	Trošak električne energije	0,00	0,00	7.615,35	7.615,35	7.615,35	7.615,35		
65071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	0,00	0,00	5.888,48	5.888,48	5.888,48	5.888,48		
65074	Gorivo za osob. aut. (neto + PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	56.942,13	56.942,13	56.942,13	56.942,13		
65075	Gorivo za osob. aut. 50% + PDV, nepriznato	0,00	0,00	3.706,51	3.706,51	3.706,51	3.706,51		
65076	Gorivo za osob. aut. 50 + PDV, priznato	0,00	0,00	2.673,66	2.673,66	2.673,66	2.673,66		
<b>650</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala, energije, pričuvnih dijelova i sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.697,63</b>	<b>178.697,63</b>	<b>178.697,63</b>	<b>178.697,63</b>		
65100	Troškovi fiksnih telefona	0,00	0,00	20.669,92	20.669,92	20.669,92	20.669,92		
65101	Troškovi mobilnih telefona	0,00	0,00	39.154,98	39.154,98	39.154,98	39.154,98		
65102	Troškovi poštanskih usluga	0,00	0,00	3.475,38	3.475,38	3.475,38	3.475,38		
65114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	12.009,40	12.009,40	12.009,40	12.009,40		
651200	Nabavljene usluge održavanja opreme	0,00	0,00	245,78	245,78	245,78	245,78		
651201	Nabavljene usluge održavanja softvera	0,00	0,00	118.874,41	118.874,41	118.874,41	118.874,41		
651244	Servis i održav. osob. automob. (neto + 100% PDV) za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	21.904,08	21.904,08	21.904,08	21.904,08		
651245	Servis i održav. osob. autom. 50% nepriznato + PDV	0,00	0,00	4.333,68	4.333,68	4.333,68	4.333,68		
651246	Servis i održav. osob. autom. 50% priznato + PDV	0,00	0,00	4.304,90	4.304,90	4.304,90	4.304,90		
651314	Troškovi registr. os. automobila za slučaj plaće u naravi	0,00	0,00	6.523,69	6.523,69	6.523,69	6.523,69		
65140	Najam prostora (zakupnine)	0,00	0,00	233.399,90	233.399,90	233.399,90	233.399,90		
65141	Najam opreme	0,00	0,00	99.760,78	99.760,78	99.760,78	99.760,78		
65142	Najam fotokopirnog stroja	0,00	0,00	7.049,64	7.049,64	7.049,64	7.049,64		
651491	Usluge web sjedišta (hosting) i zakupa domena	0,00	0,00	5.652,15	5.652,15	5.652,15	5.652,15		
65163	Konzultantske i savjetničke usluge	0,00	0,00	112.995,39	112.995,39	112.995,39	112.995,39		
651630	Posredničke usluge, usluge upravljanja	0,00	0,00	1.931.041,71	1.931.041,71	1.931.041,71	1.931.041,71		
65167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	195.247,92	195.247,92	195.247,92	195.247,92		
65169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	475.735,49	475.735,49	475.735,49	475.735,49		
65170	Komunalna naknada (KN, NUV, ZK)	0,00	0,00	16.128,49	16.128,49	16.128,49	16.128,49		
65171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	1.639,16	1.639,16	1.639,16	1.639,16		
65172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	1.178,62	1.178,62	1.178,62	1.178,62		
65175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	40.606,43	40.606,43	40.606,43	40.606,43		
65180	Vanjski troškovi ugošćenja, 50% + PDV, nepriznato	0,00	0,00	142.954,65	142.954,65	142.954,65	142.954,65		
65181	Vanjski troškovi ugošćenja, 50% + PDV, priznato	0,00	0,00	142.547,39	142.547,39	142.547,39	142.547,39		
65191	_Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00	43.770,00		
65197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	13.444,23	13.444,23	13.444,23	13.444,23		
65198	Troškovi vanjskih servisa (čišćenje i održavanje prostora)	0,00	0,00	16.971,20	16.971,20	16.971,20	16.971,20		
65199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	35.122,44	35.122,44	35.122,44	35.122,44		
<b>651</b>	<b>Troškovi usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746.741,81</b>	<b>3.746.741,81</b>	<b>3.746.741,81</b>	<b>3.746.741,81</b>		
65205	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	54.363,77	54.363,77	54.363,77	54.363,77		
65240	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	38.978,03	38.978,03	38.978,03	38.978,03		
65241	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	316,50	316,50	316,50	316,50		
65250	Naknade za održavanje računa, poslovne banke	0,00	0,00	69.567,87	69.567,87	69.567,87	69.567,87		
652504	Naknade za eFina pakete	0,00	0,00	11.073,60	11.073,60	11.073,60	11.073,60		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
652505	Naknade za izvršenje FINA/banke	0,00	0,00	29.907,05	29.907,05	29.907,05	29.907,05		
65252	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	34.963,57	34.963,57	34.963,57	34.963,57		
652691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	11.875,88	11.875,88	11.875,88	11.875,88		
<b>652</b>	<b>Ostali opći i administrativni troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.046,27</b>	<b>251.046,27</b>	<b>251.046,27</b>	<b>251.046,27</b>		
<b>65</b>	<b>Opći i administrativni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.176.485,71</b>	<b>4.176.485,71</b>	<b>4.176.485,71</b>	<b>4.176.485,71</b>		
6700	Neotpisana vrijednost otuđene i rashodovane ostale materijalne imovine	0,00	0,00	700.495,74	700.495,74	700.495,74	700.495,74		
<b>670</b>	<b>Neotpisana vrijednost i drugi troškovi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.495,74</b>	<b>700.495,74</b>	<b>700.495,74</b>	<b>700.495,74</b>		
672605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	9.710,44	9.710,44	9.710,44	9.710,44		
67261	Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	3.520,65	3.520,65	3.520,65	3.520,65		
672642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	12.614,09	12.614,09	12.614,09	12.614,09		
672660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	8.697,97	8.697,97	8.697,97	8.697,97		
672666	Naknade HANFA	0,00	0,00	80.912,26	80.912,26	80.912,26	80.912,26		
672679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00		
672691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	85.842,80	85.842,80	85.842,80	85.842,80		
672860	Darovanje za općekorisne namjene (Dar. u novcu ili naravi do 2% od uk. prih. pre	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		
<b>672</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.448,21</b>	<b>237.448,21</b>	<b>237.448,21</b>	<b>237.448,21</b>		
67899	NOVI KONTO U NALOGU 157	0,00	0,00	5.650.260,91	5.650.260,91	5.650.260,91	5.650.260,91		
<b>678</b>	<b>NOVI KONTO U NALOGU 157</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.650.260,91</b>	<b>5.650.260,91</b>	<b>5.650.260,91</b>	<b>5.650.260,91</b>		
<b>67</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588.204,86</b>	<b>6.588.204,86</b>	<b>6.588.204,86</b>	<b>6.588.204,86</b>		
<b>6</b>	<b>Rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.364.343,46</b>	<b>21.364.343,46</b>	<b>21.364.343,46</b>	<b>21.364.343,46</b>		
70000	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, domaći, bezregresni	0,00	0,00	218.088,08	218.088,08	218.088,08	218.088,08		
70001	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, domaći regresni	0,00	0,00	1.239.111,73	1.239.111,73	1.239.111,73	1.239.111,73		
70002	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, izvozni bezregresni	0,00	0,00	178.740,19	178.740,19	178.740,19	178.740,19		
70003	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa, izvozni regresni	0,00	0,00	20.833,82	20.833,82	20.833,82	20.833,82		
<b>700</b>	<b>Prihodi od kamata po poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.656.773,82</b>	<b>1.656.773,82</b>	<b>1.656.773,82</b>	<b>1.656.773,82</b>		
70100	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica, bez regresa	0,00	0,00	10.213,34	10.213,34	10.213,34	10.213,34		
70101	Prihodi od kamata po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica, regresni	0,00	0,00	298.422,80	298.422,80	298.422,80	298.422,80		
<b>701</b>	<b>Prihodi od kamata po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mjenica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.636,14</b>	<b>308.636,14</b>	<b>308.636,14</b>	<b>308.636,14</b>		
70200	Prihodi od kamata po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, domaći	0,00	0,00	943.513,77	943.513,77	943.513,77	943.513,77		
70201	Prihodi od kamata po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, izvozni	0,00	0,00	85.838,42	85.838,42	85.838,42	85.838,42		
<b>702</b>	<b>Prihodi od kamata po poslovima dobavljačkog (obrnutog) faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.352,19</b>	<b>1.029.352,19</b>	<b>1.029.352,19</b>	<b>1.029.352,19</b>		
70400	Prihodi od kamata po osnovi danih zajmova - pravne osobe	0,00	0,00	6.695.859,20	6.695.859,20	6.695.859,20	6.695.859,20		
<b>704</b>	<b>Prihodi od kamata po osnovi danih zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.695.859,20</b>	<b>6.695.859,20</b>	<b>6.695.859,20</b>	<b>6.695.859,20</b>		
70500	Prihodi od kamata po osnovi danih depozita	0,00	0,00	459,59	459,59	459,59	459,59		
<b>705</b>	<b>Prihodi od kamata po osnovi danih depozita</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,59</b>	<b>459,59</b>	<b>459,59</b>	<b>459,59</b>		
70600	Prihodi od zakonskih zatezних kamata	0,00	0,00	583.790,25	583.790,25	583.790,25	583.790,25		
70601	Prihodi od kamata otkup dospelih potraživanja	0,00	0,00	271.518,99	271.518,99	271.518,99	271.518,99		
<b>706</b>	<b>Ostali prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>855.309,24</b>	<b>855.309,24</b>	<b>855.309,24</b>	<b>855.309,24</b>		
<b>70</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.546.390,18</b>	<b>10.546.390,18</b>	<b>10.546.390,18</b>	<b>10.546.390,18</b>		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
71000	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, domaći bezregresni	0,00	0,00	160.362,26	160.362,26	160.362,26	160.362,26		
71001	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, domaći regresni	0,00	0,00	1.105.250,37	1.105.250,37	1.105.250,37	1.105.250,37		
71002	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, izvozni bezregresni	0,00	0,00	43.005,57	43.005,57	43.005,57	43.005,57		
71003	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa, izvozni regresni	0,00	0,00	37.088,25	37.088,25	37.088,25	37.088,25		
<b>710</b>	<b>Prihodi od naknada po poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.706,45</b>	<b>1.345.706,45</b>	<b>1.345.706,45</b>	<b>1.345.706,45</b>		
71100	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mj. domaći bezregresni	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
71101	Prihodi od naknada po poslovima faktoringa koji uključuju otkup mj. domaći regresni	0,00	0,00	87.557,17	87.557,17	87.557,17	87.557,17		
<b>711</b>	<b>Prihodi od naknada po poslovima faktoringa koji uključuje otkup mjenica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.057,17</b>	<b>92.057,17</b>	<b>92.057,17</b>	<b>92.057,17</b>		
71202	Prihodi od naknada po poslovima dobavljačkog (obrnuto) faktoringa, uvozni	0,00	0,00	487.044,78	487.044,78	487.044,78	487.044,78		
<b>712</b>	<b>Prihodi od naknada po osnovi dobavljačkog (obrnuto) faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.044,78</b>	<b>487.044,78</b>	<b>487.044,78</b>	<b>487.044,78</b>		
71300	Prihodi od naknada po poslovima upravljanja potraživanjima	0,00	0,00	195.817,45	195.817,45	195.817,45	195.817,45		
<b>713</b>	<b>Prihodi od naknada po osnovi poslova u neposrednoj i posrednoj vezi s poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.817,45</b>	<b>195.817,45</b>	<b>195.817,45</b>	<b>195.817,45</b>		
715003	Ostali prihodi po osnovi poslova faktoringa, izvozni bezregresni	0,00	0,00	18.357,16	18.357,16	18.357,16	18.357,16		
<b>715</b>	<b>Ostali prihodi po osnovi poslova faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.357,16</b>	<b>18.357,16</b>	<b>18.357,16</b>	<b>18.357,16</b>		
71800	Ostali prihodi po osnovi poslova u neposrednoj i posrednoj vezi s poslovima faktoringa	0,00	0,00	2.778.019,63	2.778.019,63	2.778.019,63	2.778.019,63		
<b>718</b>	<b>Ostali prihodi po osnovi poslova u neposrednoj i posrednoj vezi s poslovima faktoringa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.778.019,63</b>	<b>2.778.019,63</b>	<b>2.778.019,63</b>	<b>2.778.019,63</b>		
<b>71</b>	<b>Prihodi od naknada i ostali prihodi po osnovi poslova faktoringa i poslova u posrednoj ili neposrednoj vezi s poslovima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.917.002,64</b>	<b>4.917.002,64</b>	<b>4.917.002,64</b>	<b>4.917.002,64</b>		
7202	Pozitivne tečajne razlike iz obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	94.996,41	94.996,41	94.996,41	94.996,41		
<b>720</b>	<b>Pozitivne tečajne razlike</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.996,41</b>	<b>94.996,41</b>	<b>94.996,41</b>	<b>94.996,41</b>		
7230	Prihodi od ukidanja ispravka vrijednosti	0,00	0,00	145.783,75	145.783,75	145.783,75	145.783,75		
<b>723</b>	<b>Prihodi od ukidanja ispravaka vrijednosti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.783,75</b>	<b>145.783,75</b>	<b>145.783,75</b>	<b>145.783,75</b>		
<b>72</b>	<b>Ostali fi nancijski prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.780,16</b>	<b>240.780,16</b>	<b>240.780,16</b>	<b>240.780,16</b>		
7300	Prihodi od prodaje materijalne imovine	0,00	0,00	6.509.991,05	6.509.991,05	6.509.991,05	6.509.991,05		
<b>730</b>	<b>Prihodi od prodaje dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.509.991,05</b>	<b>6.509.991,05</b>	<b>6.509.991,05</b>	<b>6.509.991,05</b>		
73500	Ostali prihodi - neto vrijedn. plaće u naravi	0,00	0,00	37.665,11	37.665,11	37.665,11	37.665,11		
73599	Prihodi od zaokruženja	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,08		
<b>735</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.665,19</b>	<b>37.665,19</b>	<b>37.665,19</b>	<b>37.665,19</b>		
<b>73</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.547.656,24</b>	<b>6.547.656,24</b>	<b>6.547.656,24</b>	<b>6.547.656,24</b>		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	22.251.829,22	22.251.829,22	22.251.829,22	22.251.829,22		
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.251.829,22</b>	<b>22.251.829,22</b>	<b>22.251.829,22</b>	<b>22.251.829,22</b>		
<b>79</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.251.829,22</b>	<b>22.251.829,22</b>	<b>22.251.829,22</b>	<b>22.251.829,22</b>		
<b>7</b>	<b>Prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.503.658,44</b>	<b>44.503.658,44</b>	<b>44.503.658,44</b>	<b>44.503.658,44</b>		
8000	Dobit prije oporezivanja	0,00	0,00	887.693,93	887.693,93	887.693,93	887.693,93		
<b>800</b>	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>		
<b>80</b>	<b>Dobit ili gubitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>		
<b>8</b>	<b>Rezultat poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>	<b>887.693,93</b>		
90100	Upisani temeljni uložci domaćih osoba	0,00	3.180.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00		3.180.000,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>901</b>	<b>Glavnica (temeljni kapital) društva s ograničenom odgovornošću</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>		<b>3.180.000,00</b>
<b>90</b>	<b>Temeljni kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000,00</b>		<b>3.180.000,00</b>
94000	Zadržana dobit	0,00	531.732,65	0,00	1.136.216,56	0,00	1.667.949,21		1.667.949,21
94001	Preneseni gubitak	328.412,16	0,00	0,00	0,00	328.412,16	0,00	328.412,16	
<b>940</b>	<b>Zadržana dobit ili preneseni gubitak</b>	<b>0,00</b>	<b>203.320,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.216,56</b>	<b>328.412,16</b>	<b>1.667.949,21</b>		<b>1.339.537,05</b>
94100	Dobitak financijske godine (neraspoređeni)	0,00	1.136.216,56	1.136.216,56	700.735,13	1.136.216,56	1.836.951,69		700.735,13
<b>941</b>	<b>Dobit tekuće godine (neto dobit)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136.216,56</b>	<b>1.136.216,56</b>	<b>700.735,13</b>	<b>1.136.216,56</b>	<b>1.836.951,69</b>		<b>700.735,13</b>
<b>94</b>	<b>Zadržana dobit, preneseni gubitak, dobit ili gubitak tekuće godine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339.537,05</b>	<b>1.136.216,56</b>	<b>1.836.951,69</b>	<b>1.464.628,72</b>	<b>3.504.900,90</b>		<b>2.040.272,18</b>
99040	Primljeni okvirni krediti	1.617.739,68	0,00	5.000.000,00	6.617.739,68	26.983.394,97	26.983.394,97		
99041	Dani okvirni, revolving (dobavljački faktoring)	31.873.865,05	0,00	0,00	10.967.200,65	113.571.110,50	92.664.446,10	20.906.664,40	
99042	Primljeni okvirni (limiti) za faktoring	41.393.738,87	0,00	0,00	0,00	75.538.603,87	34.144.865,00	41.393.738,87	
<b>990</b>	<b>Aktivni izvanbilančni zapisi za potencijalnu aktivu</b>	<b>74.885.343,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>17.584.940,33</b>	<b>216.093.109,34</b>	<b>153.792.706,07</b>	<b>62.300.403,27</b>	
99330	Primljeni okvirni krediti	0,00	1.617.739,68	6.617.739,68	5.000.000,00	21.983.394,97	21.983.394,97		
99331	Dani okvirni, revolving, dobavljački faktoring	0,00	31.873.865,05	10.967.200,65	0,00	92.664.444,35	113.571.108,75		20.906.664,40
99332	Primljeni okvirni (limiti) za faktoring	0,00	41.393.738,87	0,00	0,00	34.144.865,00	75.538.603,87		41.393.738,87
<b>993</b>	<b>Pasivni izvanbilančni zapisi – protustavke za račune u skupini</b>	<b>0,00</b>	<b>74.885.343,60</b>	<b>17.584.940,33</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>148.792.704,32</b>	<b>211.093.107,59</b>		<b>62.300.403,27</b>
<b>99</b>	<b>Izvanbilančni zapisi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.584.940,33</b>	<b>22.584.940,33</b>	<b>364.885.813,66</b>	<b>364.885.813,66</b>		
<b>9</b>	<b>Kapital i izvanbilančni zapisi</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519.537,05</b>	<b>23.721.156,89</b>	<b>24.421.892,02</b>	<b>366.350.442,38</b>	<b>371.570.714,56</b>		<b>5.220.272,18</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>295.809.130,14</b>	<b>295.809.130,14</b>	<b>5186.777.467,99</b>	<b>5186.777.467,99</b>	<b>7510.284.764,34</b>	<b>7510.284.764,34</b>	<b>203.365.243,61</b>	<b>203.365.243,61</b>