

BRUTO BILANCA

Org jed

za period: 01/2019 do 13/2019

Konto	Naziv konta	Tip:	P R O M E T		S A L D O	
			Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGO		Pst	69.401,44	0,00		
		Pro	2.850.655,20	444.525,58		
		Uku	2.920.056,64	444.525,58	2.475.531,06	0,00
01 NEMATERIJALNA IMOVINA		Pst	0,00	0,00		
		Pro	6.900,00	0,00		
		Uku	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
012 PATENTI, LICENCIJE, KONCESIJE, ZAŠTITNI ZNACI I O		Pst	0,00	0,00		
		Pro	6.900,00	0,00		
		Uku	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
03 MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA		Pst	69.401,44	0,00		
		Pro	2.843.755,20	444.525,58		
		Uku	2.913.156,64	444.525,58	2.468.631,06	0,00
031 POSTROJENJA I OPREMA (STROJEVI)		Pst	16.296,44	0,00		
		Pro	1.277.542,56	16.296,44		
		Uku	1.293.839,00	16.296,44	1.277.542,56	0,00
032 ALATI, POGONSKI I UREDSKI INVENTAR, POKUŠTVO I T		Pst	53.105,00	0,00		
		Pro	1.388.805,69	105.465,00		
		Uku	1.441.910,69	105.465,00	1.336.445,69	0,00
033 PREDUJMOVI ZA MATERIJALNA SREDSTVA		Pst	0,00	0,00		
		Pro	127.738,00	0,00		
		Uku	127.738,00	0,00	127.738,00	0,00
036 PRETPOREZ KOJI SE NE MOŽE ODBITI (OD 01.01.2018)		Pst	0,00	0,00		
		Pro	49.668,95	0,00		
		Uku	49.668,95	0,00	49.668,95	0,00
039 AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I		Pst	0,00	0,00		
		Pro	0,00	322.764,14		
		Uku	0,00	322.764,14	0,00	322.764,14
1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVIN		Pst	2.120.987,40	0,00		
		Pro	61.303.092,49	61.596.498,46		
		Uku	63.424.079,89	61.596.498,46	1.827.581,43	0,00
10 NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA		Pst	193.209,08	0,00		
		Pro	53.298.291,70	53.471.552,53		
		Uku	53.491.500,78	53.471.552,53	19.948,25	0,00
100 NOVČANI RAČUNI U BANKAMA I ŠTEDIONICAMA		Pst	119.958,90	0,00		
		Pro	48.701.472,82	48.801.483,46		
		Uku	48.821.431,72	48.801.483,46	19.948,26	0,00
102 BLAGAJNE		Pst	73.250,18	0,00		
		Pro	1.422.324,93	1.495.575,11		
		Uku	1.495.575,11	1.495.575,11	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	103 DEVIZNI RAČUNI		Pst	0,00	0,00		
			Pro	3.165.613,62	3.165.613,62		
			Uku	3.165.613,62	3.165.613,62	0,00	0,00
	105 DEVIZNA BLAGAJNA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	8.880,33	8.880,34		
			Uku	8.880,33	8.880,34	0,00	0,01
	11 FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (DO JEDNE GODIN		Pst	1.692.886,47	0,00		
			Pro	285.464,94	1.398.928,14		
			Uku	1.978.351,41	1.398.928,14	579.423,27	0,00
	113 DANI KREDITI, DEPOZITI I KAUCIJE		Pst	1.692.886,47	0,00		
			Pro	285.464,94	1.398.928,14		
			Uku	1.978.351,41	1.398.928,14	579.423,27	0,00
	12 POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)		Pst	8.758,35	0,00		
			Pro	3.722.937,32	2.511.428,63		
			Uku	3.731.695,67	2.511.428,63	1.220.267,04	0,00
	120 POTRAŽIVANJA OD KUPACA		Pst	8.284,88	0,00		
			Pro	275.291,97	263.699,88		
			Uku	283.576,85	263.699,88	19.876,97	0,00
	121 POTRAŽIVANJA OD KUPACA U INOZEMSTVU ZA PRODANA DO		Pst	0,00	0,00		
			Pro	2.942.321,87	1.812.916,51		
			Uku	2.942.321,87	1.812.916,51	1.129.405,36	0,00
	123 POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	67.408,88	1.000,00		
			Uku	67.408,88	1.000,00	66.408,88	0,00
	124 POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA		Pst	473,47	0,00		
			Pro	4.102,36	0,00		
			Uku	4.575,83	0,00	4.575,83	0,00
	128 OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	57.030,91	57.030,91		
			Uku	57.030,91	57.030,91	0,00	0,00
	129 VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE POTRAŽIVANJA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	376.781,33	376.781,33		
			Uku	376.781,33	376.781,33	0,00	0,00
	13 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	7.929,87	0,00		
			Uku	7.929,87	0,00	7.929,87	0,00
	130 POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH		Pst	0,00	0,00		
			Pro	1.521,02	0,00		
			Uku	1.521,02	0,00	1.521,02	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	138	OSTALA POSLOVNA POTRAŽIVANJA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	6.408,85	0,00		
			Uku	6.408,85	0,00	6.408,85	0,00
	14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,	Pst	0,00	0,00		
			Pro	4.214.602,16	4.214.589,16		
			Uku	4.214.602,16	4.214.589,16	13,00	0,00
	140	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	Pst	0,00	0,00		
			Pro	3.821.565,16	3.821.565,16		
			Uku	3.821.565,16	3.821.565,16	0,00	0,00
	149	POTRAŽIVANJA ZA OSTALE NESPOMENUTE POREZE, DOPRIN	Pst	0,00	0,00		
			Pro	393.037,00	393.024,00		
			Uku	393.037,00	393.024,00	13,00	0,00
	16	POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU	Pst	226.133,50	0,00		
			Pro	-226.133,50	0,00		
			Uku	0,00	0,00	0,00	0,00
	160	POTRAŽIVANJA ZA POVRATNU NAKNADU	Pst	226.133,50	0,00		
			Pro	-226.133,50	0,00		
			Uku	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGORO	Pst	0,00	3.010.896,34		
			Pro	45.735.480,86	47.551.564,48		
			Uku	45.735.480,86	50.562.460,82	0,00	4.826.979,96
	20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S	Pst	445,91	0,00		
			Pro	0,00	445,91		
			Uku	445,91	445,91	0,00	0,00
	21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA,	Pst	0,00	369.191,54		
			Pro	265.376,01	382.680,10		
			Uku	265.376,01	751.871,64	0,00	486.495,63
	213	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (KRATKOROČNIH)	Pst	0,00	369.191,54		
			Pro	265.376,01	382.680,10		
			Uku	265.376,01	751.871,64	0,00	486.495,63
	22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE,	Pst	0,00	955.778,27		
			Pro	37.376.063,44	37.470.616,03		
			Uku	37.376.063,44	38.426.394,30	0,00	1.050.330,86
	220	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI (ANALITIKA PRE	Pst	0,00	876.511,87		
			Pro	21.037.672,52	21.109.005,86		
			Uku	21.037.672,52	21.985.517,73	0,00	947.845,21
	221	DOBAVLJAČI IZ INOZEMSTVA (ANALITIKA PREMA DOBAVLJ	Pst	0,00	0,00		
			Pro	684.445,45	710.202,98		
			Uku	684.445,45	710.202,98	0,00	25.757,53

BRUTO BILANCA

Org jed		za period: 01/2019 do 13/2019		P R O M E T		S A L D O	
Konto	Naziv konta	Tip:	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
222	DOBAVLJAČI FIZIČKE OSOBE	Pst	0,00	79.266,40			
		Pro	1.541.984,33	1.534.557,00			
		Uku	1.541.984,33	1.613.823,40	0,00	71.839,07	
224	OBVEZE PREMA DOB. ZA NEFAKTURIRANE ISPORUKE	Pst	0,00	0,00			
		Pro	14.111.961,14	14.116.850,19			
		Uku	14.111.961,14	14.116.850,19	0,00	4.889,05	
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVE	Pst	0,00	83.611,41			
		Pro	2.389.181,49	2.694.866,97			
		Uku	2.389.181,49	2.778.478,38	0,00	389.296,89	
230	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA	Pst	0,00	83.611,41			
		Pro	2.273.086,75	2.569.678,33			
		Uku	2.273.086,75	2.653.289,74	0,00	380.202,99	
231	RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	Pst	0,00	0,00			
		Pro	116.094,74	125.188,64			
		Uku	116.094,74	125.188,64	0,00	9.093,90	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE P	Pst	0,00	126.917,61			
		Pro	4.813.868,66	5.143.504,71			
		Uku	4.813.868,66	5.270.422,32	0,00	456.553,66	
240	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	Pst	0,00	22.148,34			
		Pro	4.373.178,45	4.404.115,27			
		Uku	4.373.178,45	4.426.263,61	0,00	53.085,16	
241	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	Pst	0,00	755,09			
		Pro	13.921,64	25.829,14			
		Uku	13.921,64	26.584,23	0,00	12.662,59	
242	OBVEZE ZA DOPRINOSE ZA OSIGURANJA	Pst	0,00	91.634,22			
		Pro	385.797,24	652.652,47			
		Uku	385.797,24	744.286,69	0,00	358.489,45	
243	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK, DOHODAK OD KAPITALA I	Pst	0,00	13.403,41			
		Pro	34.676,95	55.871,28			
		Uku	34.676,95	69.274,69	0,00	34.597,74	
245	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	Pst	0,00	0,00			
		Pro	5.831,38	3.508,10			
		Uku	5.831,38	3.508,10	2.323,28	0,00	
246	OBVEZE ZA ČLANARINU KOMORI (HGK ILI OBRtničKOJ)	Pst	1.023,45	0,00			
		Pro	463,00	1.528,45			
		Uku	1.486,45	1.528,45	0,00	42,00	
25	DUGOROČNE OBVEZE (ZA DUŽE OD JEDNE GODINE)	Pst	0,00	712.297,74			
		Pro	343.368,08	2.075.373,01			
		Uku	343.368,08	2.787.670,75	0,00	2.444.302,67	

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	251	OBVEZE S OSNOVE ZAJMOVA (DUGOROČNIH)	Pst	0,00	712.297,74		
			Pro	32.906,42	0,00		
			Uku	32.906,42	712.297,74	0,00	679.391,32
	252	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA (DUGOROČNE)	Pst	0,00	0,00		
			Pro	310.461,66	2.075.373,01		
			Uku	310.461,66	2.075.373,01	0,00	1.764.911,35
	26	OBVEZE ZA POVRATNU NAKNADU	Pst	0,00	215.922,50		
			Pro	0,00	-215.922,25		
			Uku	0,00	0,25	0,00	0,25
	260	OBVEZE ZA POVRATNU NAKNADU	Pst	0,00	215.922,50		
			Pro	0,00	-215.922,25		
			Uku	0,00	0,25	0,00	0,25
	29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDO	Pst	0,00	547.623,18		
			Pro	547.623,18	0,00		
			Uku	547.623,18	547.623,18	0,00	0,00
	295	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA	Pst	0,00	547.623,18		
			Pro	547.623,18	0,00		
			Uku	547.623,18	547.623,18	0,00	0,00
	3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNI	Pst	47.785,36	0,00		
			Pro	82.123,80	82.244,00		
			Uku	129.909,16	82.244,00	47.665,16	0,00
	30	OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	41.050,90	41.072,90		
			Uku	41.050,90	41.072,90	0,00	22,00
	300	KUPOVNA CIJENA DOBAVLJAČA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	41.050,90	41.072,90		
			Uku	41.050,90	41.072,90	0,00	22,00
	35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	Pst	45.225,40	0,00		
			Pro	41.072,90	41.171,10		
			Uku	86.298,30	41.171,10	45.127,20	0,00
	351	AMBALAŽA NA ZALIHI (SAMO VLASTITA I VIŠEKREATNA, A	Pst	45.225,40	0,00		
			Pro	41.072,90	41.171,10		
			Uku	86.298,30	41.171,10	45.127,20	0,00
	36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	Pst	2.559,96	0,00		
			Pro	0,00	0,00		
			Uku	2.559,96	0,00	2.559,96	0,00
	360	SITAN INVENTAR U UPORABI	Pst	2.559,96	0,00		
			Pro	0,00	0,00		
			Uku	2.559,96	0,00	2.559,96	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHOD		Pst	0,00	0,00		
			Pro	13.059.072,96	13.059.072,96		
			Uku	13.059.072,96	13.059.072,96	0,00	0,00
	40 MATERIJALNI TROŠKOVI		Pst	0,00	0,00		
			Pro	1.060.363,13	1.060.363,13		
			Uku	1.060.363,13	1.060.363,13	0,00	0,00
	400 IZRAVNI TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA (ZA PROIZV		Pst	0,00	0,00		
			Pro	109.322,55	109.322,55		
			Uku	109.322,55	109.322,55	0,00	0,00
	401 MATERIJALNI TROŠKOVI ADMINISTRACIJE, UPRAVE I PRO		Pst	0,00	0,00		
			Pro	50.531,91	50.531,91		
			Uku	50.531,91	50.531,91	0,00	0,00
	403 KALO, RASTEP, LQM, KVAR I OTPIS NA ZALIHAMA (IZ R		Pst	0,00	0,00		
			Pro	97.611,02	97.611,02		
			Uku	97.611,02	97.611,02	0,00	0,00
	404 TROŠAK SITNOG INVENTARA, AMBALAŽE I AUTOGUMA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	134.040,21	134.040,21		
			Uku	134.040,21	134.040,21	0,00	0,00
	405 POTROŠENI REZERVNI DIJELOVI I MATERIJAL ZA ODRŽAV		Pst	0,00	0,00		
			Pro	15.339,57	15.339,57		
			Uku	15.339,57	15.339,57	0,00	0,00
	406 POTROŠENA ENERGIJA U PROIZVODNJI DOBARA I USLUGA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	43.790,27	43.790,27		
			Uku	43.790,27	43.790,27	0,00	0,00
	407 POTROŠENA ENERGIJA U ADMINISTRACIJI, UPRAVI I PRO		Pst	0,00	0,00		
			Pro	609.727,60	609.727,60		
			Uku	609.727,60	609.727,60	0,00	0,00
	41 OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)		Pst	0,00	0,00		
			Pro	1.168.324,80	1.168.324,80		
			Uku	1.168.324,80	1.168.324,80	0,00	0,00
	410 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	67.557,96	67.557,96		
			Uku	67.557,96	67.557,96	0,00	0,00
	411 VANJSKE USLUGE PRI IZRADI I PRODAJI DOBARA I USLU		Pst	0,00	0,00		
			Pro	43.400,22	43.400,22		
			Uku	43.400,22	43.400,22	0,00	0,00
	412 USLUGE ODRŽAVANJA I ZAŠTITE (SERVISNE USLUGE)		Pst	0,00	0,00		
			Pro	102.366,44	102.366,44		
			Uku	102.366,44	102.366,44	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	413	USLUGE REGISTRACIJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I TROŠK	Pst	0,00	0,00		
			Pro	10.555,50	10.555,50		
			Uku	10.555,50	10.555,50	0,00	0,00
	414	USLUGE ZAKUPA - LIZINGA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	654.817,35	654.817,35		
			Uku	654.817,35	654.817,35	0,00	0,00
	415	USLUGE PROMIDŽBE, SPONZORSTVA I TROŠKOVI SAJMOVA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	4.300,00	4.300,00		
			Uku	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
	416	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	30.308,40	30.308,40		
			Uku	30.308,40	30.308,40	0,00	0,00
	417	KOMUNALNE USLUGE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	43.364,63	43.364,63		
			Uku	43.364,63	43.364,63	0,00	0,00
	418	USLUGE POSREDOVANJA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	67.459,23	67.459,23		
			Uku	67.459,23	67.459,23	0,00	0,00
	419	OSTALE VANJSKE USLUGE - TROŠKOVI	Pst	0,00	0,00		
			Pro	144.195,07	144.195,07		
			Uku	144.195,07	144.195,07	0,00	0,00
	42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (B - RAZRADBA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	2.148.560,02	2.148.560,02		
			Uku	2.148.560,02	2.148.560,02	0,00	0,00
	420	BRUTO-PLAĆE I NADOKNADE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	1.891.209,08	1.891.209,08		
			Uku	1.891.209,08	1.891.209,08	0,00	0,00
	421	DOPRINOSI NA PLAĆE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	257.350,94	257.350,94		
			Uku	257.350,94	257.350,94	0,00	0,00
	43	AMORTIZACIJA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	322.764,14	322.764,14		
			Uku	322.764,14	322.764,14	0,00	0,00
	431	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	322.764,14	322.764,14		
			Uku	322.764,14	322.764,14	0,00	0,00
	44	TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	121.761,44	121.761,44		
			Uku	121.761,44	121.761,44	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed		za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O		
Konto	Naziv konta	Tip:	P R O M E T		Duguje	Potražuje
			Duguje	Potražuje		
440	VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE DUGOTRAJNE NEMATERIJALNE I	Pst	0,00	0,00		
		Pro	121.761,44	121.761,44		
		Uku	121.761,44	121.761,44	0,00	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	Pst	0,00	0,00		
		Pro	1.560.134,32	1.560.134,32		
		Uku	1.560.134,32	1.560.134,32	0,00	0,00
460	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI	Pst	0,00	0,00		
		Pro	276.431,09	276.431,09		
		Uku	276.431,09	276.431,09	0,00	0,00
461	NADOKNADE TROŠKOVA, DAROVI I POTPORE	Pst	0,00	0,00		
		Pro	1.076.180,02	1.076.180,02		
		Uku	1.076.180,02	1.076.180,02	0,00	0,00
463	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	Pst	0,00	0,00		
		Pro	12.282,45	12.282,45		
		Uku	12.282,45	12.282,45	0,00	0,00
464	PREMIJE OSIGURANJA	Pst	0,00	0,00		
		Pro	54.660,74	54.660,74		
		Uku	54.660,74	54.660,74	0,00	0,00
465	BANKOVNE USLUGE I TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	Pst	0,00	0,00		
		Pro	106.386,70	106.386,70		
		Uku	106.386,70	106.386,70	0,00	0,00
466	DOPRINOSI, ČLANARINE I SLIČNA DAVANJA	Pst	0,00	0,00		
		Pro	6.166,78	6.166,78		
		Uku	6.166,78	6.166,78	0,00	0,00
467	POREZI KOJI NE OVISE O DOBITKU I PRISTOJBE	Pst	0,00	0,00		
		Pro	292,04	292,04		
		Uku	292,04	292,04	0,00	0,00
468	TROŠKOVI PRAVA KORIŠTENJA (OSIM NAJMOVA)	Pst	0,00	0,00		
		Pro	890,64	890,64		
		Uku	890,64	890,64	0,00	0,00
469	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA - NEMATERIJALNI	Pst	0,00	0,00		
		Pro	26.843,86	26.843,86		
		Uku	26.843,86	26.843,86	0,00	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHOD	Pst	0,00	0,00		
		Pro	160.854,92	160.854,92		
		Uku	160.854,92	160.854,92	0,00	0,00
471	TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S POVEZANIM DRUŠTVIMA	Pst	0,00	0,00		
		Pro	39,25	39,25		
		Uku	39,25	39,25	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	473 KAMATE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	119.046,99	119.046,99		
			Uku	119.046,99	119.046,99	0,00	0,00
	474 ZATEZNE KAMATE		Pst	0,00	0,00		
			Pro	24.461,20	24.461,20		
			Uku	24.461,20	24.461,20	0,00	0,00
	475 TEČAJNE RAZLIKE IZ ODNOSA S NEPOVEZANIM DRUŠTVIMA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	17.307,48	17.307,48		
			Uku	17.307,48	17.307,48	0,00	0,00
	48 OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI		Pst	0,00	0,00		
			Pro	15.645,21	15.645,21		
			Uku	15.645,21	15.645,21	0,00	0,00
	481 OTPISI VRIJEDNOSNO NEUSKLAĐENIH POTRAŽIVANJA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	0,19	0,19		
			Uku	0,19	0,19	0,00	0,00
	483 MANJKOVI I PROVALNE KRADE NA ZALIHAMA I DRUGIM SR		Pst	0,00	0,00		
			Pro	5.380,80	5.380,80		
			Uku	5.380,80	5.380,80	0,00	0,00
	484 KAZNE, PENALI, NADOKNADE ŠTETA I TROŠKOVI IZ UGOV		Pst	0,00	0,00		
			Pro	1.392,07	1.392,07		
			Uku	1.392,07	1.392,07	0,00	0,00
	485 NAKNADNO UTVRĐENI TROŠKOVI POSLOVANJA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	8.847,15	8.847,15		
			Uku	8.847,15	8.847,15	0,00	0,00
	489 OSTALI NEPOSLOVNI TROŠKOVI (ČL. 7. ZOPD)		Pst	0,00	0,00		
			Pro	25,00	25,00		
			Uku	25,00	25,00	0,00	0,00
	49 RASPORED TROŠKOVA		Pst	0,00	0,00		
			Pro	6.500.664,98	6.500.664,98		
			Uku	6.500.664,98	6.500.664,98	0,00	0,00
	490 RASPORED TROŠKOVA ZA OBRAČUN PROIZVODA I USLUGA (Pst	0,00	0,00		
			Pro	6.500.664,98	6.500.664,98		
			Uku	6.500.664,98	6.500.664,98	0,00	0,00
	6 RAZRED 6 - PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA		Pst	952.025,08	0,00		
			Pro	43.109.472,91	43.192.375,89		
			Uku	44.061.497,99	43.192.375,89	869.122,10	0,00
	65 OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE		Pst	0,00	740,95		
			Pro	14.083.702,83	14.007.870,90		
			Uku	14.083.702,83	14.008.611,85	75.090,98	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	659	OBRAČUN NABAVE - TROŠAK KUPNJE	Pst	0,00	740,95		
			Pro	14.083.702,83	14.007.870,90		
			Uku	14.083.702,83	14.008.611,85	75.090,98	0,00
	66	ROBA	Pst	952.766,03	0,00		
			Pro	29.025.770,08	29.184.504,99		
			Uku	29.978.536,11	29.184.504,99	794.031,12	0,00
	660	ROBA U SKLADIŠTU	Pst	209.096,44	0,00		
			Pro	-44.113,40	60.677,96		
			Uku	164.983,04	60.677,96	104.305,08	0,00
	663	ROBA U VLASTITIM PRODAVAONICAMA	Pst	1.304.564,43	0,00		
			Pro	21.449.351,05	21.384.067,19		
			Uku	22.753.915,48	21.384.067,19	1.369.848,29	0,00
	664	UKALKULIRANI PDV U ROBI	Pst	0,00	249.366,45		
			Pro	3.935.178,64	3.941.151,74		
			Uku	3.935.178,64	4.190.518,19	0,00	255.339,55
	667	UKALKULIRANA POVRATNA NAKNADA U ROBI	Pst	0,00	5.662,46		
			Pro	168.336,25	167.137,97		
			Uku	168.336,25	172.800,43	0,00	4.464,18
	668	URAČUNANA RAZLIKA U CIJENI ROBE	Pst	0,00	305.865,93		
			Pro	3.517.017,54	3.631.470,13		
			Uku	3.517.017,54	3.937.336,06	0,00	420.318,52
	7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	64.296.960,05	64.296.960,05		
			Uku	64.296.960,05	64.296.960,05	0,00	0,00
	70	TROŠKOVI, PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TR	Pst	0,00	0,00		
			Pro	6.500.664,98	6.500.664,98		
			Uku	6.500.664,98	6.500.664,98	0,00	0,00
	702	TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE, OPĆI TROŠKOVI PR	Pst	0,00	0,00		
			Pro	6.500.664,98	6.500.664,98		
			Uku	6.500.664,98	6.500.664,98	0,00	0,00
	71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I U	Pst	0,00	0,00		
			Pro	14.173.723,76	14.173.723,76		
			Uku	14.173.723,76	14.173.723,76	0,00	0,00
	710	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	14.162.292,98	14.162.292,98		
			Uku	14.162.292,98	14.162.292,98	0,00	0,00
	713	TROŠKOVI KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA NA ROBI I OT	Pst	0,00	0,00		
			Pro	11.430,78	11.430,78		
			Uku	11.430,78	11.430,78	0,00	0,00

BRUTO BILANCA

Org jed	Konto	Naziv konta	Tip:	za period: 01/2019 do 13/2019		S A L D O	
				P R O M E T		Duguje	Potražuje
				Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	3.098.449,44	3.098.449,44		
			Uku	3.098.449,44	3.098.449,44	0,00	0,00
	751	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	346.645,49	346.645,49		
			Uku	346.645,49	346.645,49	0,00	0,00
	754	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA U INOZEMSTVO (MOGUĆA AN	Pst	0,00	0,00		
			Pro	2.699.278,19	2.699.278,19		
			Uku	2.699.278,19	2.699.278,19	0,00	0,00
	757	PRIHODI OD NAJMOVA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	52.525,76	52.525,76		
			Uku	52.525,76	52.525,76	0,00	0,00
	76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	17.955.587,97	17.955.587,97		
			Uku	17.955.587,97	17.955.587,97	0,00	0,00
	760	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	17.942.606,57	17.942.606,57		
			Uku	17.942.606,57	17.942.606,57	0,00	0,00
	765	PRIHODI S OSNOVE UPORABE ROBE ZA VLASTITE POTREBE	Pst	0,00	0,00		
			Pro	10.809,40	10.809,40		
			Uku	10.809,40	10.809,40	0,00	0,00
	769	OSTALI PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUG	Pst	0,00	0,00		
			Pro	2.172,00	2.172,00		
			Uku	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00
	77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	Pst	0,00	0,00		
			Pro	384.504,22	384.504,22		
			Uku	384.504,22	384.504,22	0,00	0,00
	770	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I ZASTARA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	1.530,30	1.530,30		
			Uku	1.530,30	1.530,30	0,00	0,00
	771	PRIHODI OD REZIDUALNIH IMOVINSKIH STAVKI, VIŠKOVA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	611,14	611,14		
			Uku	611,14	611,14	0,00	0,00
	772	PRIHODI OD FINANCIJSKIH DOBITAKA	Pst	0,00	0,00		
			Pro	382.362,78	382.362,78		
			Uku	382.362,78	382.362,78	0,00	0,00
	78	IZVANREDNI - NEUOBİČAJENI PRIHODI	Pst	0,00	0,00		
			Pro	87.625,91	87.625,91		
			Uku	87.625,91	87.625,91	0,00	0,00

Org jed		za period: 01/2019 do 13/2019		P R O M E T		S A L D O	
Konto	Naziv konta	Tip:	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
785	PRIHODI OD REFUND., DOTACIJA, SUBVENCIJA I NADOKNAD	Pst	0,00	0,00			
		Pro	87.625,91	87.625,91			
		Uku	87.625,91	87.625,91	0,00	0,00	
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	Pst	0,00	0,00			
		Pro	22.096.403,77	22.096.403,77			
		Uku	22.096.403,77	22.096.403,77	0,00	0,00	
790	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ REDOVITIH AKTIVNOSTI	Pst	0,00	0,00			
		Pro	22.096.403,77	22.096.403,77			
		Uku	22.096.403,77	22.096.403,77	0,00	0,00	
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	Pst	0,00	179.302,94			
		Pro	1.166.693,32	1.380.310,17			
		Uku	1.166.693,32	1.559.613,11	0,00	392.919,79	
90	UPISANI KAPITAL	Pst	0,00	20.000,00			
		Pro	0,00	0,00			
		Uku	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
900	UPISANI TEMELJNI KAPITAL KOJI JE PLAĆEN	Pst	0,00	20.000,00			
		Pro	0,00	0,00			
		Uku	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	Pst	0,00	169.998,76			
		Pro	0,00	0,00			
		Uku	0,00	169.998,76	0,00	169.998,76	
940	ZADRŽANI DOBITAK - PRENESENI (IZ PRETHODNIH GODIN	Pst	0,00	169.998,76			
		Pro	0,00	0,00			
		Uku	0,00	169.998,76	0,00	169.998,76	
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	Pst	10.695,82	0,00			
		Pro	1.166.693,32	1.380.310,17			
		Uku	1.177.389,14	1.380.310,17	0,00	202.921,03	
950	DOBITAK TEKUĆE GODINE	Pst	10.695,82	0,00			
		Pro	1.166.693,32	1.380.310,17			
		Uku	1.177.389,14	1.380.310,17	0,00	202.921,03	

REKAPITULACIJA

Org jed Kto	Početno stanje		za razdob:		do		Pst:		Zak:	
	Duguje	Potražuje	Tekući promet Duguje	Potražuje	Ukupni promet Duguje		Potražuje		S A L D O Duguje Potražuje	
0	69.401,44	0,00	2.850.655,20	444.525,58	2.920.056,64	444.525,58	2.475.531,06	0,00		
1	2.120.987,40	0,00	61.303.092,49	61.596.498,46	63.424.079,89	61.596.498,46	1.827.581,43	0,00		
2	0,00	3.010.896,34	45.735.480,86	47.551.564,48	45.735.480,86	50.562.460,82	0,00	4.826.979,96		
3	47.785,36	0,00	82.123,80	82.244,00	129.909,16	82.244,00	47.665,16	0,00		
4	0,00	0,00	13.059.072,96	13.059.072,96	13.059.072,96	13.059.072,96	0,00	0,00		
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	952.025,08	0,00	43.109.472,91	43.192.375,89	44.061.497,99	43.192.375,89	869.122,10	0,00		
7	0,00	0,00	64.296.960,05	64.296.960,05	64.296.960,05	64.296.960,05	0,00	0,00		
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	0,00	179.302,94	1.166.693,32	1.380.310,17	1.166.693,32	1.559.613,11	0,00	392.919,79		
	3.190.199,28	3.190.199,28	231.603.551,59	231.603.551,59	234.793.750,87	234.793.750,87	5.219.899,75	5.219.899,75		