

KTO	OPIS	POČETNO DUGUJE	POČETNO POTRAŽUJE	PERIOD DUGUJE	PERIOD POTRAŽUJE	UKUPNO DUGUJE	UKUPNO POTRAŽUJE	SALDO
CAHR/12400	Ul. u softver	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32	0,00	74,32
CAHR/19200	Amortiz. pat.lic.kon	0,00	74,32	0,00	0,00	0,00	74,32	-74,32
CAHR/20100	Građ.zemljište	32.149,26	0,00	0,00	0,00	32.149,26	0,00	32.149,26
CAHR/31555	Rev.imv.upot-po.opr.	20.026,97	0,00	0,00	0,00	20.026,97	0,00	20.026,97
CAHR/31800	Oprema za graditelj	19.945,77	0,00	0,00	0,00	19.945,77	0,00	19.945,77
CAHR/39100	Amort. postr. i opr	0,00	20.309,67	0,00	0,00	0,00	20.309,67	-20.309,67
CAHR/39555	Ak.amt.imv.upot.	0,00	20.026,97	0,00	0,00	0,00	20.026,97	-20.026,97
CAHR/60100	Kapit. društ.> 20%	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00
CAHR/62100	Udjel u kap. d.o.o.	37,83	0,00	0,00	0,00	37,83	0,00	37,83
CAHR/GR031200	Uredska oprema	13.654,99	0,00	0,00	0,00	13.654,99	0,00	13.654,99
CAHR/GR031555	Rev.imv.upot-po.opr.	253.753,58	0,00	0,00	0,00	253.753,58	0,00	253.753,58
CAHR/GR031800	Oprema za graditelj	217.736,93	0,00	0,00	0,00	217.736,93	0,00	217.736,93
CAHR/GR039100	Amort. postr. i opr	0,00	231.391,92	0,00	0,00	0,00	231.391,92	-231.391,92
CAHR/GR039555	Ak.amt.imv.upot.	0,00	253.753,58	0,00	0,00	0,00	253.753,58	-253.753,58
		560.029,65	525.556,46	0,00	0,00	560.029,65	525.556,46	34.473,19

CAHR/100060	OTP HRK	730,93	0,00	170.565,49	171.296,42	171.296,42	171.296,42	0,00
CAHR/100990	Prijelazni KTO-razno	0,00	0,00	119.986,74	119.986,74	119.986,74	119.986,74	0,00
CAHR/113000	Kreditni dani društ.	177.187,35	0,00	0,00	177.187,35	177.187,35	177.187,35	0,00
CAHR/113130	Depoz. za ostalo	27.509,32	0,00	0,00	27.509,32	27.509,32	27.509,32	0,00
CAHR/120000	Potr. od kupaca	607.945,10	0,00	190.713,08	280.193,27	798.658,18	280.193,27	518.464,91
CAHR/124400	Potr. za bolovanja	19.607,00	0,00	3.612,70	11.162,70	23.219,70	11.162,70	12.057,00
CAHR/125000	Potr. za predujmove	37,92	0,00	0,00	0,00	37,92	0,00	37,92
CAHR/125001	Potraživanja za pred	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	-115,50
CAHR/134000	Potr. u sporu	166.241,14	0,00	0,00	0,00	166.241,14	0,00	166.241,14
CAHR/139000	Vr.uskl.potraž.	0,00	166.241,14	0,00	0,00	0,00	166.241,14	-166.241,14
CAHR/140005	Pret porez 5%	0,00	0,00	34,70	34,70	34,70	34,70	0,00
CAHR/140013	Pret porez 13%	0,00	30,49	1.852,20	1.851,82	1.852,20	1.882,31	-30,11
CAHR/140055	Pret porez 25%	30,49	0,00	41.593,25	38.103,41	41.623,74	38.103,41	3.520,33
CAHR/140060	Pret.za isp.PDV prim	0,00	0,00	26.282,57	3.295,38	26.282,57	3.295,38	22.987,19
CAHR/140460	Pret.za pre.PDV prim	129,96	0,00	0,00	0,00	129,96	0,00	129,96
CAHR/140700	Razlike pret poreza	0,00	0,00	26.315,70	0,00	26.315,70	0,00	26.315,70
CAHR/140855	Pret.p. 25% nepriznat	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	1,74
CAHR/140860	Pret.25% PPO nije pr	0,00	0,00	26.287,07	26.287,07	26.287,07	26.287,07	0,00
		999.420,95	166.387,13	607.243,50	829.398,86	1.606.664,45	995.785,99	610.878,46

CAHR/220010	Dobavljači	0,00	0,00	12,50	12,50	12,50	12,50	0,00
CAHR/220100	Dobavljači usluga	0,00	302.185,56	272.283,11	423.452,91	272.283,11	725.638,47	-453.355,36
CAHR/224001	Prim.pred.zem.zat.p	1.865,47	0,00	0,00	0,00	1.865,47	0,00	1.865,47
CAHR/224010	Obv. za nefakt. r.	0,00	9.323,34	13.440,00	13.440,00	13.440,00	22.763,34	-9.323,34
CAHR/230000	Obv. za neto-plaæe	0,00	17.372,74	120.501,70	133.897,18	120.501,70	151.269,92	-30.768,22
CAHR/230100	Nadoknade plaća	0,00	0,00	0,00	3.612,70	0,00	3.612,70	-3.612,70
CAHR/230200	Obv. za troškove	0,00	3.872,79	0,00	9.723,29	0,00	13.596,08	-13.596,08
CAHR/230400	Obv. prema zaposl	0,00	3.957,55	0,00	0,00	0,00	3.957,55	-3.957,55
CAHR/230500	Obv. prema zaposl	0,00	0,00	1.420,36	0,00	1.420,36	0,00	1.420,36
CAHR/230900	Obv. neisplaæ.plaæu	0,00	0,00	180.111,43	180.111,43	180.111,43	180.111,43	0,00
CAHR/239500	Obv.sudskih presuda	0,00	4.261,50	0,00	0,00	0,00	4.261,50	-4.261,50
CAHR/240055	Obv. za PDV od 25%	0,00	0,00	16.041,16	14.698,66	16.041,16	14.698,66	1.342,50
CAHR/240060	Prijenos por. obveze	0,00	0,00	3.295,38	26.282,57	3.295,38	26.282,57	-22.987,19
CAHR/240460	Prijenos por.obv.prd	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	129,96	-129,96

KTO	OPIS	POČETNO DUGUJE	POČETNO POTRAŽUJE	PERIOD DUGUJE	PERIOD POTRAŽUJE	UKUPNO DUGUJE	UKUPNO POTRAŽUJE	SALDO
CAHR/240700	Razlika poreza	0,00	130.430,35	0,00	1.485,41	0,00	131.915,76	-131.915,76
CAHR/241000	Obv. za porez na doh	0,00	12.025,11	10.112,58	13.145,48	10.112,58	25.170,59	-15.058,01
CAHR/242000	Dopr. za MO(I. s)	0,00	24.816,30	21.198,23	27.258,92	21.198,23	52.075,22	-30.876,99
CAHR/242100	Dopr. za MO(II. s)	0,00	7.383,25	6.215,50	7.909,81	6.215,50	15.293,06	-9.077,56
CAHR/242300	Doprinos za ZO	0,00	27.380,01	0,00	29.718,47	0,00	57.098,48	-57.098,48
CAHR/243000	Obv.p. na dobitak	0,00	13.842,39	0,00	0,00	0,00	13.842,39	-13.842,39
CAHR/251000	Obv. zajmova	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
CAHR/254200	Ostale obv. za pred	0,00	4.948,41	0,00	0,00	0,00	4.948,41	-4.948,41
CAHR/255400	Neosig. tražbine	0,00	1.561.115,26	1.344,53	0,00	1.344,53	1.561.115,26	-1.559.770,73
CAHR/255410	Neosig. "Bullet"	0,00	1.067.416,95	0,00	0,00	0,00	1.067.416,95	-1.067.416,95
CAHR/255420	Neosig. "Mezzani"	0,00	3.735.959,55	0,00	0,00	0,00	3.735.959,55	-3.735.959,55
CAHR/255430	Nedos.uvj.obične	0,00	1.237.600,22	314.035,30	0,00	314.035,30	1.237.600,22	-923.564,92
CAHR/255450	Razluč. tražbine	0,00	1.397.202,85	0,00	0,00	0,00	1.397.202,85	-1.397.202,85
CAHR/259000	Dug.ob.drž.inst.	0,00	33.566,96	0,00	0,00	0,00	33.566,96	-33.566,96
CAHR/282990	Rezerviranja	0,00	222.768,04	222.768,04	0,00	222.768,04	222.768,04	0,00
		1.865,47	9.837.559,09	1.202.779,82	884.749,33	1.204.645,29	10.722.308,42	-9.517.663,13

CAHR/310000	Zalihe sirovina	28.373,15	0,00	13.440,00	0,00	41.813,15	0,00	41.813,15
CAHR/360000	Sitan inventar	0,00	2.683,08	0,00	0,00	0,00	2.683,08	-2.683,08
CAHR/369000	Vrijedn. usklađ.inv.	2.683,08	0,00	0,00	0,00	2.683,08	0,00	2.683,08
		31.056,23	2.683,08	13.440,00	0,00	44.496,23	2.683,08	41.813,15

CAHR/400000	Osn.mat. i sirovine	0,00	0,00	44.785,17	0,00	44.785,17	0,00	44.785,17
CAHR/400900	Ost.izravn i opæi tr	0,00	0,00	28.590,91	0,00	28.590,91	0,00	28.590,91
CAHR/406000	Električna energija	0,00	0,00	7.605,09	25,53	7.605,09	25,53	7.579,56
CAHR/407100	Toplinska energija	0,00	0,00	693,89	0,00	693,89	0,00	693,89
CAHR/407700	Trošak goriva	0,00	0,00	208,03	0,00	208,03	0,00	208,03
CAHR/410000	Usluge telefona, int	0,00	0,00	4.084,99	0,00	4.084,99	0,00	4.084,99
CAHR/410100	Poštanske usluge	0,00	0,00	64,51	0,00	64,51	0,00	64,51
CAHR/410900	Ostale usluge prijev	0,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00	0,00	8.625,00
CAHR/411100	Usluge kooperanata	0,00	0,00	106.442,55	18,00	106.442,55	18,00	106.424,55
CAHR/412000	Usluge održavanja	0,00	0,00	13.220,52	0,00	13.220,52	0,00	13.220,52
CAHR/413200	Trošak registracije	0,00	0,00	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90
CAHR/414000	Usluge zakupa	0,00	0,00	2.681,68	0,00	2.681,68	0,00	2.681,68
CAHR/414100	Najam opreme	0,00	0,00	57.007,14	0,00	57.007,14	0,00	57.007,14
CAHR/414110	Najam opreme 50%	0,00	0,00	5.656,96	0,00	5.656,96	0,00	5.656,96
CAHR/414120	Najam opreme 50%	0,00	0,00	13.900,59	0,00	13.900,59	0,00	13.900,59
CAHR/416300	Konzultantske usluge	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
CAHR/416700	Odvjetničke usluge	0,00	0,00	17.142,80	0,00	17.142,80	0,00	17.142,80
CAHR/416710	Javnobilježničke usl	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
CAHR/416800	Nakn. za kor. intel.	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
CAHR/416900	Usluge vještačenja	0,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	3.670,00
CAHR/417000	Komunalna naknada	0,00	0,00	17.891,61	0,00	17.891,61	0,00	17.891,61
CAHR/417100	Odvoz smeæa	0,00	0,00	1.044,80	0,00	1.044,80	0,00	1.044,80
CAHR/417200	Voda i odvodnja	0,00	0,00	527,40	0,00	527,40	0,00	527,40
CAHR/419400	Špeditorske usluge	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
CAHR/419900	Ostali troškovi	0,00	0,00	4.249,99	0,00	4.249,99	0,00	4.249,99
CAHR/420000	Bruto plaæe i naknad	0,00	0,00	209.829,90	0,00	209.829,90	0,00	209.829,90
CAHR/461000	Troš.prijev na posao	0,00	0,00	9.723,29	0,00	9.723,29	0,00	9.723,29
CAHR/464000	Osiguranje imovine	0,00	0,00	471,70	0,00	471,70	0,00	471,70
CAHR/464210	Kasko osiguranje	0,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00

KTO	OPIS	POČETNO DUGUJE	POČETNO POTRAŽUJE	PERIOD DUGUJE	PERIOD POTRAŽUJE	UKUPNO DUGUJE	UKUPNO POTRAŽUJE	SALDO
CAHR/465000	Platni promet-domaći	0,00	0,00	48,92	0,00	48,92	0,00	48,92
CAHR/466500	Pričuva za održavanj	0,00	0,00	1.085,35	0,00	1.085,35	0,00	1.085,35
CAHR/468300	Ostali troškovi	0,00	0,00	835,49	0,00	835,49	0,00	835,49
CAHR/474320	Zak.kam - javna pod.	0,00	0,00	10,15	0,00	10,15	0,00	10,15
CAHR/484000	Kazne,nadokn.šteta	0,00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00
		0,00	0,00	564.191,33	43,53	564.191,33	43,53	564.147,80

CAHR/600000	Pr. u tijeku - zem.	67.857,48	0,00	0,00	0,00	67.857,48	0,00	67.857,48
CAHR/680000	Nekret.daljnja prod.	118.626,28	0,00	0,00	0,00	118.626,28	0,00	118.626,28
		186.483,76	0,00	0,00	0,00	186.483,76	0,00	186.483,76

CAHR/710000	Trošak prod robe	0,00	0,00	4.110,11	0,00	4.110,11	0,00	4.110,11
CAHR/750000	Prihodi posl. aktivn	0,00	0,00	6.200,00	681.657,42	6.200,00	681.657,42	-675.457,42
CAHR/773400	Prihodi	0,00	0,00	0,00	2.115,62	0,00	2.115,62	-2.115,62
		0,00	0,00	10.310,11	683.773,04	10.310,11	683.773,04	-673.462,93

CAHR/900000	Upis temelj kapital	0,00	6.119.251,44	0,00	0,00	0,00	6.119.251,44	-6.119.251,44
CAHR/911000	Kapitalne pričuve	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
CAHR/941000	Preneseni gubitak	14.882.331,21	0,00	0,00	0,00	14.882.331,21	0,00	14.882.331,21
CAHR/950000	Dobitak	0,00	7.095,61	0,00	0,00	0,00	7.095,61	-7.095,61
		14.882.331,21	6.129.001,51	0,00	0,00	14.882.331,21	6.129.001,51	8.753.329,70