

# Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2026 - 31.12.2026

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>										
	<b>13.942.841,07</b>	<b>10.906.410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.942.841,07</b>	<b>10.906.410,09</b>	<b>3.036.430,98</b>	<b>0,00</b>			
<b>01</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>										
	<b>98.418,40</b>	<b>37.083,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.418,40</b>	<b>37.083,01</b>	<b>61.335,39</b>	<b>0,00</b>			
<b>012</b>	<b>Softver i ostala prava</b>										
	<b>47.320,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.320,72</b>	<b>0,00</b>	<b>47.320,72</b>	<b>0,00</b>			
01200	Ulaganje u računalni softver										
	27.439,18	0,00	0,00	0,00	27.439,18	0,00	27.439,18	0,00			
01221	Ostala dugogodišnja prava										
	19.881,54	0,00	0,00	0,00	19.881,54	0,00	19.881,54	0,00			
<b>016</b>	<b>Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)</b>										
	<b>51.097,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.097,68</b>	<b>0,00</b>	<b>51.097,68</b>	<b>0,00</b>			
0160	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)										
	51.097,68	0,00	0,00	0,00	51.097,68	0,00	51.097,68	0,00			
<b>019</b>	<b>Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine</b>										
	<b>0,00</b>	<b>37.083,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083,01</b>	<b>0,00</b>	<b>37.083,01</b>	
0193	Akumulirana amortizacija softwera										
	0,00	5.375,27	0,00	0,00	0,00	5.375,27	0,00	5.375,27	0,00	5.375,27	
0194	Akumulirana amortizacija goodwilla (v. napom. 3.)										
	0,00	31.707,74	0,00	0,00	0,00	31.707,74	0,00	31.707,74	0,00	31.707,74	
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>										
	<b>4.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,19</b>	<b>0,00</b>			
<b>020</b>	<b>Zemljišta</b>										
	<b>4.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,19</b>	<b>0,00</b>			
0201	Poljoprivredno zemljište										
	4.510,19	0,00	0,00	0,00	4.510,19	0,00	4.510,19	0,00			
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>										
	<b>13.833.276,34</b>	<b>10.869.327,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.833.276,34</b>	<b>10.869.327,08</b>	<b>2.963.949,26</b>	<b>0,00</b>			
<b>030</b>	<b>Postrojenja</b>										
	<b>12.478.726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478.726,41</b>	<b>0,00</b>	<b>12.478.726,41</b>	<b>0,00</b>			
0300	zgrada hotela										
	10.916.894,02	0,00	0,00	0,00	10.916.894,02	0,00	10.916.894,02	0,00			
0301	ostali građevinski objekti										
	1.522.567,46	0,00	0,00	0,00	1.522.567,46	0,00	1.522.567,46	0,00			
0302	sportski objekti,žičare										
	10.918,17	0,00	0,00	0,00	10.918,17	0,00	10.918,17	0,00			
0304	Prijenosna postrojenja (dizala, pokretne stepenice, elevatori, pokretne trake i sl.)										
	24.457,98	0,00	0,00	0,00	24.457,98	0,00	24.457,98	0,00			
0306	putevi parkirališta										
	3.888,78	0,00	0,00	0,00	3.888,78	0,00	3.888,78	0,00			
<b>031</b>	<b>Oprema</b>										
	<b>1.168.066,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.066,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.168.066,21</b>	<b>0,00</b>			
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)										
	116.037,06	0,00	0,00	0,00	116.037,06	0,00	116.037,06	0,00			
0311	Računalna oprema										
	868.228,29	0,00	0,00	0,00	868.228,29	0,00	868.228,29	0,00			
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	28.910,79	0,00	0,00	0,00	28.910,79	0,00	28.910,79	0,00			
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)										
	154.890,07	0,00	0,00	0,00	154.890,07	0,00	154.890,07	0,00			
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>										
	<b>186.483,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.483,72</b>	<b>0,00</b>	<b>186.483,72</b>	<b>0,00</b>			
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	36.306,36	0,00	0,00	0,00	36.306,36	0,00	36.306,36	0,00			
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.										
	150.177,36	0,00	0,00	0,00	150.177,36	0,00	150.177,36	0,00			
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>										
	<b>0,00</b>	<b>10.869.327,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.869.327,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.869.327,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.869.327,08</b>	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja										
	0,00	9.750.413,82	0,00	0,00	0,00	9.750.413,82	0,00	9.750.413,82	0,00	9.750.413,82	
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00	1.118.913,26	0,00	0,00	0,00	1.118.913,26	0,00	1.118.913,26	0,00	1.118.913,26	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
<b>06</b>	<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)</b>										
	<b>6.636,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>		<b>0,00</b>
<b>060</b>	<b>Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)</b>										
	<b>6.636,14</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,14</b>		<b>0,00</b>
0601	Udjel u izvorištu										
	6.636,14		0,00		0,00	0,00	6.636,14	0,00	6.636,14		0,00
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>										
	<b>2.161.779,82</b>		<b>133.342,13</b>		<b>9.649,65</b>	<b>16.254,85</b>	<b>2.171.429,47</b>	<b>149.596,98</b>	<b>2.021.832,49</b>		<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>										
	<b>8.163,04</b>		<b>0,00</b>		<b>5.810,36</b>	<b>13.598,40</b>	<b>13.973,40</b>	<b>13.598,40</b>	<b>375,00</b>		<b>0,00</b>
<b>100</b>	<b>Novčani računi u bankama i štedionicama</b>										
	<b>4.638,76</b>		<b>0,00</b>		<b>5.435,36</b>	<b>10.074,12</b>	<b>10.074,12</b>	<b>10.074,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	2.063,93		0,00		5.435,36	7.499,29	7.499,29	7.499,29	0,00		0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	2.574,83		0,00		0,00	2.574,83	2.574,83	2.574,83	0,00		0,00
<b>108</b>	<b>Ostala novčana sredstva</b>										
	<b>3.524,28</b>		<b>0,00</b>		<b>375,00</b>	<b>3.524,28</b>	<b>3.899,28</b>	<b>3.524,28</b>	<b>375,00</b>		<b>0,00</b>
1080	Ostala novčana sredstva										
	3.524,28		0,00		375,00	3.524,28	3.899,28	3.524,28	375,00		0,00
<b>11</b>	<b>KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>										
	<b>144.759,05</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,05</b>		<b>0,00</b>
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>										
	<b>144.759,05</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,05</b>	<b>0,00</b>	<b>144.759,05</b>		<b>0,00</b>
11500	Zajmovi poduzetnicima										
	3.249,56		0,00		0,00	0,00	3.249,56	0,00	3.249,56		0,00
115000	Zajmovi poduzetnicima POLIKLINIKA										
	15.211,36		0,00		0,00	0,00	15.211,36	0,00	15.211,36		0,00
115001	Zajmovi poduzetnicima POLIKLINIKA SV.STJEPAN										
	10,00		0,00		0,00	0,00	10,00	0,00	10,00		0,00
115002	Zajmovi poduzetnicima MIRKO KLIMAN										
	33.604,08		0,00		0,00	0,00	33.604,08	0,00	33.604,08		0,00
115003	Zajmovi poduzetnicima LJEČILIŠTE										
	91.084,05		0,00		0,00	0,00	91.084,05	0,00	91.084,05		0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima										
	1.600,00		0,00		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00		0,00
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)</b>										
	<b>2.007.701,85</b>		<b>133.342,13</b>		<b>3.188,68</b>	<b>1.911,08</b>	<b>2.010.890,53</b>	<b>135.253,21</b>	<b>1.875.637,32</b>		<b>0,00</b>
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>										
	<b>1.664.404,04</b>		<b>0,00</b>		<b>3.188,68</b>	<b>1.911,08</b>	<b>1.667.592,72</b>	<b>1.911,08</b>	<b>1.665.681,64</b>		<b>0,00</b>
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	1.427.768,60		0,00		3.188,68	1.911,08	1.430.957,28	1.911,08	1.429.046,20		0,00
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga										
	236.635,44		0,00		0,00	0,00	236.635,44	0,00	236.635,44		0,00
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>										
	<b>5.455,16</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.455,16</b>		<b>0,00</b>
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)										
	5.455,16		0,00		0,00	0,00	5.455,16	0,00	5.455,16		0,00
<b>128</b>	<b>Ostala kratkoročna potraživanja</b>										
	<b>337.842,65</b>		<b>82,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337.842,65</b>	<b>82,95</b>	<b>337.759,70</b>		<b>0,00</b>
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje										
	0,00		82,95		0,00	0,00	0,00	82,95	0,00		82,95
12830	Potraživanja stečena cesijom, LJEČILIŠTE										
	337.842,65		0,00		0,00	0,00	337.842,65	0,00	337.842,65		0,00
<b>129</b>	<b>Vrijednosno usklađenje potraživanja</b>										
	<b>0,00</b>		<b>133.259,18</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.259,18</b>	<b>0,00</b>		<b>133.259,18</b>
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca										
	0,00		133.259,18		0,00	0,00	0,00	133.259,18	0,00		133.259,18
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>										
	<b>1.155,88</b>		<b>0,00</b>		<b>650,61</b>	<b>745,37</b>	<b>1.806,49</b>	<b>745,37</b>	<b>1.061,12</b>		<b>0,00</b>
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>										
	<b>1.155,88</b>		<b>0,00</b>		<b>650,61</b>	<b>745,37</b>	<b>1.806,49</b>	<b>745,37</b>	<b>1.061,12</b>		<b>0,00</b>
140011	Pretporez - 13%										
	0,00		0,00		723,71	723,71	723,71	723,71	0,00		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	13,17		0,00		8,49	21,66	21,66	21,66	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu	0,00	0,00	650,61		0,00	650,61	0,00	650,61		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	1.142,71	0,00	-732,20		0,00	410,51	0,00	410,51		0,00
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.245.963,28</b>	<b>9.890,38</b>		<b>925,20</b>	<b>9.890,38</b>	<b>3.246.888,48</b>	<b>0,00</b>		<b>3.236.998,10</b>
<b>21</b>	<b>KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>940.430,40</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940.430,40</b>	<b>0,00</b>		<b>940.430,40</b>
<b>213</b>	<b>Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20 % udjela)</b>	<b>0,00</b>	<b>874.333,33</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874.333,33</b>	<b>0,00</b>		<b>874.333,33</b>
2130	Obveze prema poduzetnicima MIRKO KLIMA	0,00	831.709,13	0,00		0,00	0,00	831.709,13	0,00		831.709,13
21300	Obveze prema poduzetnicima PRVA J.D.O.O. KOS SNJEŽANA	0,00	42.624,20	0,00		0,00	0,00	42.624,20	0,00		42.624,20
<b>215</b>	<b>Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>66.097,07</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.097,07</b>	<b>0,00</b>		<b>66.097,07</b>
2150	Obveze za kredite ERSTE 5116047079	0,00	66.097,07	0,00		0,00	0,00	66.097,07	0,00		66.097,07
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>49.843,91</b>	<b>9.508,16</b>		<b>0,00</b>	<b>9.508,16</b>	<b>49.843,91</b>	<b>0,00</b>		<b>40.335,75</b>
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.473,22</b>	<b>9.508,16</b>		<b>0,00</b>	<b>9.508,16</b>	<b>43.473,22</b>	<b>0,00</b>		<b>33.965,06</b>
2200	Dobavljači dobara	0,00	43.473,22	9.508,16		0,00	9.508,16	43.473,22	0,00		33.965,06
<b>222</b>	<b>Dobavljači fizičke osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,69</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.370,69</b>	<b>0,00</b>		<b>6.370,69</b>
2223	Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl.	0,00	6.370,69	0,00		0,00	0,00	6.370,69	0,00		6.370,69
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>68.327,06</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.327,06</b>	<b>0,00</b>		<b>68.327,06</b>
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,98</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.974,98</b>	<b>0,00</b>		<b>1.974,98</b>
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	1.974,98	0,00		0,00	0,00	1.974,98	0,00		1.974,98
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>66.352,08</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.352,08</b>	<b>0,00</b>		<b>66.352,08</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	66.352,08	0,00		0,00	0,00	66.352,08	0,00		66.352,08
<b>24</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>175.429,88</b>	<b>382,22</b>		<b>925,20</b>	<b>382,22</b>	<b>176.355,08</b>	<b>0,00</b>		<b>175.972,86</b>
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>158.474,80</b>	<b>382,22</b>		<b>925,20</b>	<b>382,22</b>	<b>159.400,00</b>	<b>0,00</b>		<b>159.017,78</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	382,22		382,22	382,22	382,22	0,00		0,00
24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	374,32	0,00		255,52	0,00	629,84	0,00		629,84
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	158.100,48	0,00		287,46	0,00	158.387,94	0,00		158.387,94
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934,12</b>	<b>0,00</b>		<b>1.934,12</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.934,12	0,00		0,00	0,00	1.934,12	0,00		1.934,12
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976,13</b>	<b>0,00</b>		<b>6.976,13</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.996,50	0,00		0,00	0,00	2.996,50	0,00		2.996,50
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	774,52	0,00		0,00	0,00	774,52	0,00		774,52
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	3.205,11	0,00		0,00	0,00	3.205,11	0,00		3.205,11
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,71</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773,71</b>	<b>0,00</b>		<b>7.773,71</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.773,71	0,00		0,00	0,00	7.773,71	0,00		7.773,71
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turist. zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>271,12</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271,12</b>	<b>0,00</b>		<b>271,12</b>

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	271,12	0,00		0,00	0,00	271,12	0,00		271,12
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.932,03</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.932,03</b>	<b>0,00</b>		<b>2.011.932,03</b>
<b>251</b>	<b>Obveze za zajmove, depozite i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.510,37</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.510,37</b>	<b>0,00</b>		<b>1.641.510,37</b>
25100	Obveze za dugoročne financijske zajmove MIRKO KLIMAN	0,00	1.641.510,37	0,00		0,00	0,00	1.641.510,37	0,00		1.641.510,37
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>370.421,66</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.421,66</b>	<b>0,00</b>		<b>370.421,66</b>
25200	Dugoročni financijski krediti banaka ERSTE 5117138984	0,00	92.381,42	0,00		0,00	0,00	92.381,42	0,00		92.381,42
25201	Dugoročni financijski krediti banaka ERSTE 5114666899	0,00	65.207,82	0,00		0,00	0,00	65.207,82	0,00		65.207,82
25202	Dugoročni financijski krediti banaka ERSTE 5122235789	0,00	212.832,42	0,00		0,00	0,00	212.832,42	0,00		212.832,42
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>41.063,03</b>	<b>21.377,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.063,03</b>	<b>21.377,39</b>	<b>19.685,64</b>		<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>41.063,03</b>	<b>21.377,39</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.063,03</b>	<b>21.377,39</b>	<b>19.685,64</b>		<b>0,00</b>
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>41.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>41.063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>41.063,03</b>		<b>0,00</b>
3600	Sitan inventar u uporabi	41.063,03	0,00	0,00		0,00	41.063,03	0,00	41.063,03		0,00
<b>363</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,28</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.351,28</b>	<b>0,00</b>		<b>1.351,28</b>
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	1.351,28	0,00		0,00	0,00	1.351,28	0,00		1.351,28
<b>369</b>	<b>Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>20.026,11</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.026,11</b>	<b>0,00</b>		<b>20.026,11</b>
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	20.026,11	0,00		0,00	0,00	20.026,11	0,00		20.026,11
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>		<b>0,00</b>	<b>190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>		<b>0,00</b>
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>		<b>0,00</b>	<b>190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>		<b>0,00</b>
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>		<b>0,00</b>	<b>190,96</b>	<b>0,00</b>	<b>190,96</b>		<b>0,00</b>
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	190,96		0,00	190,96	0,00	190,96		0,00
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,94</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,94</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,94</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,94</b>
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,94</b>	<b>0,00</b>		<b>2.550,94</b>
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	0,00		2.550,94	0,00	2.550,94	0,00		2.550,94
<b>9</b>	<b>KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>103.629,60</b>	<b>1.942.220,63</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>103.629,60</b>	<b>1.942.220,63</b>	<b>0,00</b>		<b>1.838.591,03</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>376.782,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.782,13</b>	<b>0,00</b>		<b>376.782,13</b>
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>376.782,13</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.782,13</b>	<b>0,00</b>		<b>376.782,13</b>
90010	Temeljni dionički kapital (obične dionice)KLIMAN MIRKO	0,00	237.237,37	0,00		0,00	0,00	237.237,37	0,00		237.237,37
90011	Temeljni dionički kapital (obične dionice) JFM FORVALTINGS	0,00	139.544,76	0,00		0,00	0,00	139.544,76	0,00		139.544,76
<b>91</b>	<b>KAPITALNE PRIČUVE</b>	<b>0,00</b>	<b>354.287,31</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.287,31</b>	<b>0,00</b>		<b>354.287,31</b>
<b>912</b>	<b>Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi</b>	<b>0,00</b>	<b>354.287,31</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.287,31</b>	<b>0,00</b>		<b>354.287,31</b>
9120	Kapitalne pričuve iz uplata dodatnih činidbi	0,00	354.287,31	0,00		0,00	0,00	354.287,31	0,00		354.287,31
<b>93</b>	<b>REVALORIZACIJSKE PRIČUVE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338,97</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338,97</b>	<b>0,00</b>		<b>20.338,97</b>

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
<b>930</b>	<b>Revalorizacijske pričuve</b>										
	<b>0,00</b>	<b>20.338,97</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>20.338,97</b>	<b>0,00</b>		<b>20.338,97</b>
9300	Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine (HSFI t. 6.36. i MRS 16, t. 39. i MRS 38, t. 85.) (analitika prema revaloriziranim imovinskim stavkama)										
	0,00	20.338,97		0,00	0,00		0,00	20.338,97	0,00		20.338,97
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>										
	<b>103.629,60</b>	<b>1.190.812,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.629,60</b>	<b>1.190.812,22</b>	<b>0,00</b>		<b>1.087.182,62</b>
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>										
	<b>0,00</b>	<b>1.190.812,22</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.190.812,22</b>	<b>0,00</b>		<b>1.190.812,22</b>
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00	1.190.812,22		0,00	0,00		0,00	1.190.812,22	0,00		1.190.812,22
<b>941</b>	<b>Prenešeni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)</b>										
	<b>103.629,60</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>103.629,60</b>	<b>0,00</b>	<b>103.629,60</b>		<b>0,00</b>
9410	Prenešeni gubitak (iz godine 200_)										
	103.629,60	0,00		0,00	0,00		103.629,60	0,00	103.629,60		0,00
	<b>16.249.313,52</b>	<b>16.249.313,52</b>		<b>19.730,99</b>	<b>19.730,99</b>		<b>16.269.044,51</b>	<b>16.269.044,51</b>	<b>5.078.140,07</b>		<b>5.078.140,07</b>