

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
0122	ULAG.NA TUĐOJ IMOVIN	179.503,36	0,00	0,00	0,00	179.503,36	0,00
**** 012	SOFTVER I OSTALA PRA	179.503,36	0,00	0,00	0,00	179.503,36	0,00
0180	VRIJED.USKLADENJE NE	0,00	179.503,36	0,00	0,00	0,00	179.503,36
**** 018	VRIJEDNOST USKLADENJ	0,00	179.503,36	0,00	0,00	0,00	179.503,36
**** 01	NEMATERIJALNA IMOVIN	179.503,36	179.503,36	0,00	0,00	179.503,36	179.503,36
0300	TEHNIČ.POSTROJ,UREDA	4.240,24	0,00	0,00	0,00	4.240,24	0,00
**** 030	POSTROJENJA	4.240,24	0,00	0,00	0,00	4.240,24	0,00
0310	UREDSKA OPREMA	53.809,00	0,00	13.500,00	0,00	67.309,00	0,00
0311	RAČUNALNA OPREMA	19.680,01	0,00	0,00	0,00	19.680,01	0,00
0312	TELEKOMUNIKACIJ.OPRE	118.339,97	0,00	0,00	0,00	118.339,97	0,00
0313	OPREMA TRGOVINE	10.050,01	0,00	0,00	0,00	10.050,01	0,00
0318	OPREMA ZAŠTITE NA RA	108.166,55	0,00	0,00	0,00	108.166,55	0,00
**** 031	OPREMA	310.045,54	0,00	13.500,00	0,00	323.545,54	0,00
03204	BICIKLI,MOTOR-KOTAČI	31.047,67	0,00	0,00	0,00	31.047,67	0,00
0321	POKUĆSTVO-INVENTAR	12.542,50	0,00	6.060,00	0,00	18.602,50	0,00
03210	UREDSKO POKUĆSTVO,SA	92.837,63	0,00	0,00	0,00	92.837,63	0,00
0323	ALATI,MJERNI I KONTR	8.416,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00	0,00
**** 032	ALATI,POGONSKI INVEN	144.843,80	0,00	6.060,00	0,00	150.903,80	0,00
0390	AKUMULIR.AMORTIZ.POS	0,00	32.901,32	0,00	1.060,06	0,00	33.961,38
0391	AKUMULIR.AMORTIZ.OPR	0,00	256.134,38	0,00	0,00	0,00	256.134,38
0392	AKUMULIR.AMORT.ALATA	0,00	138.130,81	0,00	1.957,75	0,00	140.088,56
**** 039	AKUMULIR.AMORT.ALATA	0,00	427.166,51	0,00	3.017,81	0,00	430.184,32
**** 03		459.129,58	427.166,51	19.560,00	3.017,81	478.689,58	430.184,32
**** 0		638.632,94	606.669,87	19.560,00	3.017,81	658.192,94	609.687,68
1000	ŽIRO RAČUN	21.640,46	0,00	394.301,02	414.712,11	415.941,48	414.712,11
**** 100	ŽIRO RAČUN	21.640,46	0,00	394.301,02	414.712,11	415.941,48	414.712,11
1030	DEVIZNI RAČUN U DOMA	21.552,95	0,00	312.817,11	333.979,51	334.370,06	333.979,51
1039	PRIJELAZNI DEVIZNI R	0,00	0,00	273.216,80	273.216,50	273.216,80	273.216,50
**** 103	PRIJELAZNI DEVIZNI R	21.552,95	0,00	586.033,91	607.196,01	607.586,86	607.196,01
**** 10		43.193,41	0,00	980.334,93	1.021.908,12	1.023.528,34	1.021.908,12
1200	POTRAŽIVANJA OD KUPC	271.210,51	196.200,29	186.463,40	186.463,40	457.673,91	382.663,69
**** 120	POTRAŽIVANJA OD KUPC	271.210,51	196.200,29	186.463,40	186.463,40	457.673,91	382.663,69

1210	KUPCI DOBARA IZ INOZ	55.941,93	0,00	157.140,60	157.140,60	213.082,53	157.140,60
**** 121	KUPCI DOBARA IZ INOZ	55.941,93	0,00	157.140,60	157.140,60	213.082,53	157.140,60

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
1250	POTRAŽIVANJA ZA PRED	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
**** 125	POTRAŽIVANJA ZA PRED	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
**** 12		327.152,44	196.200,29	346.804,00	346.804,00	673.956,44	543.004,29
14001	PRETPOREZ PO ULAZNIM	0,00	0,00	15.177,48	15.177,48	15.177,48	15.177,48
1407	POTRAŽIVANJE ZA RAZL	0,00	0,00	13.818,18	13.818,18	13.818,18	13.818,18
**** 140	POTRAŽIVANJE ZA RAZL	0,00	0,00	28.995,66	28.995,66	28.995,66	28.995,66
1420	POTRAŽ.ZA MIO IZ PLA	929,51	0,00	0,00	0,00	929,51	0,00
1422	POTRAŽ.ZA ZDRAV NA P	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
**** 142	POTRAŽ.ZA ZDRAV NA P	1.337,51	0,00	0,00	0,00	1.337,51	0,00
1430	POTRAŽ.ZA PLAĆENE PR	0,00	0,00	3.862,09	3.862,09	3.862,09	3.862,09
**** 143	POTRAŽ.ZA PLAĆENE PR	0,00	0,00	3.862,09	3.862,09	3.862,09	3.862,09
1450	POTRAŽ. ZA TURISTI.ČL	0,00	0,00	25,94	25,94	25,94	25,94
**** 145	POTRAŽ. ZA TURISTI.ČL	0,00	0,00	25,94	25,94	25,94	25,94
**** 14		1.337,51	0,00	32.883,69	32.883,69	34.221,20	32.883,69
**** 1		371.683,36	196.200,29	1.360.022,62	1.401.595,81	1.731.705,98	1.597.796,10
2145	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL	0,00	7.600,00	77.100,00	90.100,00	77.100,00	97.700,00
**** 214	OBVEZE ZA ZAJMOVE ČL	0,00	7.600,00	77.100,00	90.100,00	77.100,00	97.700,00
**** 21		0,00	7.600,00	77.100,00	90.100,00	77.100,00	97.700,00
2200	DOBAVLJAČI DOBRA	10.317,89	28.807,21	119.684,58	102.252,84	130.002,47	131.060,05
**** 220	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	10.317,89	28.807,21	119.684,58	102.252,84	130.002,47	131.060,05
2210	OBVEZE PREMA DOBAVLJ	164.902,06	249.290,92	213.508,52	213.508,52	378.410,58	462.799,44
**** 221	DOBAVLJAČI IZ INOZEM	164.902,06	249.290,92	213.508,52	213.508,52	378.410,58	462.799,44
**** 22		175.219,95	278.098,13	333.193,10	315.761,36	508.413,05	593.859,49
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE	0,00	0,00	3.660,00	4.270,00	3.660,00	4.270,00
2309	OBVEZE ZA OBRAČ.BRUT	0,00	0,00	2.160,00	2.520,00	2.160,00	2.520,00
**** 230	OBVEZE ZA OBRAČ.BRUT	0,00	0,00	5.820,00	6.790,00	5.820,00	6.790,00

2310	OBVEZE S TEMELJA TEK	0,00	34.591,86	0,00	1.281,43	0,00	35.873,29
**** 231	OBVEZE S TEMELJA TEK	0,00	34.591,86	0,00	1.281,43	0,00	35.873,29
**** 23		0,00	34.591,86	5.820,00	8.071,43	5.820,00	42.663,29

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
24001	OBVEZA ZA PDU 25%	0,00	0,00	32.090,68	32.090,68	32.090,68	32.090,68
2407	OBVEZE ZA RAZL POREZ	0,00	0,00	16.913,20	16.913,20	16.913,20	16.913,20
2409	OBVEZA ZA PDU PO KON	0,00	45.742,61	45.742,61	16.913,20	45.742,61	62.655,81
**** 240	OBVEZA ZA PDU PO KON	0,00	45.742,61	94.746,49	65.917,08	94.746,49	111.659,69
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ P	0,00	0,00	915,00	1.067,50	915,00	1.067,50
2423	DOPRINOS ZA ZDRAV.OS	0,00	0,00	686,28	800,66	686,28	800,66
2424	POSEBAN DOPRINOS ZA	0,00	0,00	41,16	26,67	41,16	26,67
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJA	0,00	0,00	77,76	90,72	77,76	90,72
**** 242	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJA	0,00	0,00	1.720,20	1.985,55	1.720,20	1.985,55
2430	OBVEZE ZA POREZ NA D	0,00	2.710,52	8.679,95	7.192,81	8.679,95	9.903,33
**** 243	OBVEZE ZA POREZ NA D	0,00	2.710,52	8.679,95	7.192,81	8.679,95	9.903,33
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU	0,00	1.493,72	1.519,66	623,03	1.519,66	2.116,75
**** 245	OBVEZE ZA TURISTIČKU	0,00	1.493,72	1.519,66	623,03	1.519,66	2.116,75
2460	OBVEZA ZA HGK ZA PAU	0,00	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
2461	OBVEZA ZA HGK ZA JAV	0,00	8,72	0,00	0,00	0,00	8,72
**** 246	OBVEZA ZA HGK ZA JAV	0,00	239,28	0,00	0,00	0,00	239,28
2490	OBVEZE ZA NADOKNADU	0,00	832,85	185,87	82,60	185,87	915,45
2495	OBVEZE ZA SPOMENIČKU	0,00	83,70	0,00	0,00	0,00	83,70
**** 249	OBVEZE ZA SPOMENIČKU	0,00	916,55	185,87	82,60	185,87	999,15
**** 24		0,00	51.102,68	106.852,17	75.801,07	106.852,17	126.903,75
**** 2		175.219,95	371.392,67	522.965,27	489.733,86	698.185,22	861.126,53
3600	S.I. U UPORABI	57.627,69	0,00	1.151,20	0,00	58.778,89	0,00
**** 360	SITAN INVENTAR U UPO	57.627,69	0,00	1.151,20	0,00	58.778,89	0,00
3690	VRIJEDNOSNO USKL.S.I	0,00	57.627,69	0,00	1.151,20	0,00	58.778,89
**** 369	VRIJED.USLAD.SI, INVE	0,00	57.627,69	0,00	1.151,20	0,00	58.778,89
**** 36		57.627,69	57.627,69	1.151,20	1.151,20	58.778,89	58.778,89
**** 36		57.627,69	57.627,69	1.151,20	1.151,20	58.778,89	58.778,89

4040	TROŠAK SITNOG INVENT	0,00	0,00	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20
**** 404	TROŠAK SITNOG INVENT	0,00	0,00	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20
**** 40		0,00	0,00	1.151,20	1.151,20	1.151,20	1.151,20
4100	TROŠKOVI TELEFONA, I	0,00	0,00	11.112,18	11.112,18	11.112,18	11.112,18
4105	PRIJEVOZNE USLUGE ZR	0,00	0,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00	9.845,00

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
**** 410	PRIJEVOZNE USLUGE ZR	0,00	0,00	20.957,18	20.957,18	20.957,18	20.957,18
4111	USLUGE KOOPERANATA N	0,00	0,00	213.508,52	213.508,52	213.508,52	213.508,52
**** 411	USLUGE KOOPERANATA N	0,00	0,00	213.508,52	213.508,52	213.508,52	213.508,52
4120	NABAULJENE USL.TEKUĆ	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
4121	NAB.USLUGE ZA INVEST	0,00	0,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00	2.572,00
**** 412	NAB.USLUGE ZA INVEST	0,00	0,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00	2.732,00
4130	70%TROŠAK REGISTR.OS	0,00	0,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00
4131	30%TROŠAK REGISTR.SR	0,00	0,00	486,43	486,43	486,43	486,43
**** 413	30%TROŠAK REGISTR.SR	0,00	0,00	1.621,43	1.621,43	1.621,43	1.621,43
4164	KNJIGOVODSTVENE USLU	0,00	0,00	11.930,26	11.930,26	11.930,26	11.930,26
**** 416	KNJIGOVODSTVENE USLU	0,00	0,00	11.930,26	11.930,26	11.930,26	11.930,26
**** 41		0,00	0,00	250.749,39	250.749,39	250.749,39	250.749,39
4200	TROŠKOVI NATO PLAĆE	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00	4.270,00
4201	TROŠKOVI NETO PLAĆE	0,00	0,00	1.067,50	1.067,50	1.067,50	1.067,50
**** 420	TROŠKOVI NETO PLAĆE	0,00	0,00	5.337,50	5.337,50	5.337,50	5.337,50
4210	UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	918,05	918,05	918,05	918,05
**** 421	TROŠKOVI POREZA(PRIR	0,00	0,00	918,05	918,05	918,05	918,05
**** 42		0,00	0,00	6.255,55	6.255,55	6.255,55	6.255,55
4310	AMORTIZACIJA GRADEVI	0,00	0,00	3.017,81	3.017,81	3.017,81	3.017,81
**** 431	AMORTIZACIJA MATERIJ	0,00	0,00	3.017,81	3.017,81	3.017,81	3.017,81
**** 43		0,00	0,00	3.017,81	3.017,81	3.017,81	3.017,81
4610	TROŠAK PRIJEVOZA NA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
**** 461	TROŠAK PRIJEVOZA NA	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
**** 46		0,00	0,00	481,21	481,21	481,21	481,21
4643	PREMIJE OSIGURANJA P	0,00	0,00	481,21	481,21	481,21	481,21

**** 464	PREMIJE OSIGURANJA P	0,00	0,00	481,21	481,21	481,21	481,21
4650	TROŠKOVI PLATNOG PRO	0,00	0,00	1.672,04	1.672,04	1.672,04	1.672,04
4651	TROŠKOVI PROVIZIJA	0,00	0,00	2.302,10	2.302,10	2.302,10	2.302,10
4652	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	142,52	142,52	142,52	142,52
**** 465	BANKOVNE USLUGE	0,00	0,00	4.116,66	4.116,66	4.116,66	4.116,66
4660	ČLANARINE KOMORICHGK	0,00	0,00	219,00	219,00	219,00	219,00
4662	NADOKNADA ŠUME(0,07%	0,00	0,00	82,60	82,60	82,60	82,60
4663	DOPRINOS TURIST.ZAJE	0,00	0,00	1.308,96	1.308,96	1.308,96	1.308,96

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
**** 466	DOPRINOS TURIST.ZAJE	0,00	0,00	1.610,56	1.610,56	1.610,56	1.610,56
4686	OSTALI TROŠKOVI PRAV	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
**** 468	OSTALI TROŠKOVI PRAV	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	345,00
**** 46		0,00	0,00	9.073,43	9.073,43	9.073,43	9.073,43
4701	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96
**** 470	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	31,96	31,96	31,96	31,96
4712	OSTALE ZATEZNE KAMAT	0,00	0,00	74,51	74,51	74,51	74,51
**** 471	OSTALE ZATEZNE KAMAT	0,00	0,00	74,51	74,51	74,51	74,51
4750	NEGATIV.TEČAJ.RAZLIK	0,00	0,00	189,92	189,92	189,92	189,92
4752	NEGATIVNE TEČ.RAZL. I	0,00	0,00	208,04	208,04	208,04	208,04
4754	NEGAT.TEČ.RAZLIKE NA	0,00	0,00	65,92	65,92	65,92	65,92
**** 475	NEGAT.TEČ.RAZLIKE NA	0,00	0,00	463,88	463,88	463,88	463,88
**** 47		0,00	0,00	570,35	570,35	570,35	570,35
4910	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	270.817,73	270.817,73	270.817,73	270.817,73
**** 491	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	270.817,73	270.817,73	270.817,73	270.817,73
**** 49		0,00	0,00	270.817,73	270.817,73	270.817,73	270.817,73
**** 4		0,00	0,00	541.635,46	541.635,46	541.635,46	541.635,46
6200	POLJOPROVEDNA BILJN	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
**** 620	ZALIHE POLUPROIZVODA	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
**** 62	BIOLOŠKA IMOVINA	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00
6600	ROBA U VLASTIT.VELEP	84.510,61	0,00	0,00	0,00	84.510,61	0,00

**** 660	ROBA U VLASTIT.VELEP	84.510,61	0,00	0,00	0,00	84.510,61	0,00
**** 66		84.510,61	0,00	0,00	0,00	84.510,61	0,00
**** 6		84.510,61	0,00	25.500,00	0,00	110.010,61	0,00
7200	TROŠKOVI UPRAVE,ADMI	0,00	0,00	270.817,73	270.817,73	270.817,73	270.817,73
**** 720	TROŠKOVI UPRAVE,ADMI	0,00	0,00	270.817,73	270.817,73	270.817,73	270.817,73
**** 72		0,00	0,00	270.817,73	270.817,73	270.817,73	270.817,73
7519	PRIHOD OD PRODAJE OS	0,00	0,00	3.925,72	3.925,72	3.925,72	3.925,72

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
75190	PRIHOD OD PROD. USLU	0,00	0,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00	26.010,00
**** 751	PRIHOD OD PROD. USLU	0,00	0,00	29.935,72	29.935,72	29.935,72	29.935,72
7540	PRIHOD OD USLUGA U E	0,00	0,00	157.140,60	157.140,60	157.140,60	157.140,60
7546	PRIHODI OD USLUGA U	0,00	0,00	124.437,00	124.437,00	124.437,00	124.437,00
**** 754	PRIHODI OD USLUGA U	0,00	0,00	281.577,60	281.577,60	281.577,60	281.577,60
**** 75		0,00	0,00	311.513,32	311.513,32	311.513,32	311.513,32
7712	PRIH.OD KAMATA IZ FI	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	117,13
**** 771	PRIHODI OD KAMATA	0,00	0,00	117,13	117,13	117,13	117,13
7720	POZITIVNE TEČAJNE RA	0,00	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50
**** 772	PRIHODI OD TEČAJNIH	0,00	0,00	80,50	80,50	80,50	80,50
**** 77		0,00	0,00	197,63	197,63	197,63	197,63
7900	RAZIKA PRIHODA I RAS	0,00	0,00	40.893,22	40.893,22	40.893,22	40.893,22
**** 790	RAZIKA PRIHODA I RAS	0,00	0,00	40.893,22	40.893,22	40.893,22	40.893,22
**** 79		0,00	0,00	40.893,22	40.893,22	40.893,22	40.893,22
**** 7		0,00	0,00	623.421,90	623.421,90	623.421,90	623.421,90
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZ	0,00	0,00	40.893,22	40.893,22	40.893,22	40.893,22
**** 800	DOBITAK PRIJE OPOREZ	0,00	0,00	40.893,22	40.893,22	40.893,22	40.893,22
8030	POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	7.192,81	7.192,81	7.192,81	7.192,81
**** 803	POREZ NA DOBITAK	0,00	0,00	7.192,81	7.192,81	7.192,81	7.192,81
8040	ČISTI DOBITAK RAZDOBL	0,00	0,00	7.192,81	7.192,81	7.192,81	7.192,81

**** 804	DOBITAK ILI GUBITAK	0,00	0,00	7.192,81	7.192,81	7.192,81	7.192,81
**** 80	DOBITAK ILI GUBITAK	0,00	0,00	55.278,84	55.278,84	55.278,84	55.278,84
**** 8		0,00	0,00	55.278,84	55.278,84	55.278,84	55.278,84
9000	UPISANI TEMELJNI KAP	0,00	378.303,00	0,00	0,00	0,00	378.303,00
**** 900	UPISANI TEMELJNI KAP	0,00	378.303,00	0,00	0,00	0,00	378.303,00
**** 90		0,00	378.303,00	0,00	0,00	0,00	378.303,00
9500	DOBITAK FINANCIJSKE	0,00	0,00	0,00	33.700,41	0,00	33.700,41
**** 950	DOBITAK FINANCIJSKE	0,00	0,00	0,00	33.700,41	0,00	33.700,41

Rekapitulacija od 01.01.2015 do 31.12.2015

Konto	Naziv	Početno dug	Početno pot	Promet dug	Promet pot	Ukupno dug	Ukupno pot
9510	GUBITAK KOJI SE POKR	282.518,97	0,00	0,00	0,00	282.518,97	0,00
**** 951		282.518,97	0,00	0,00	0,00	282.518,97	0,00
**** 95		282.518,97	0,00	0,00	33.700,41	282.518,97	33.700,41
**** 9		282.518,97	378.303,00	0,00	33.700,41	282.518,97	412.003,41
UKUPNO		1.610.193,52	1.610.193,52	3.149.535,29	3.149.535,29	4.759.728,81	4.759.728,81