AD BRODOVI d.o.o. za gradnju brodova i trgovinu, Solin, Matoševa 8, MBS 060186193, OIB: 54906234653, kojega zastupa Član Uprave Krešimir Sečak (u daljnjem tekstu: Prodavatelj),

i

AD PLASTIK d.d. z a proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila i proizvoda iz plastičnih masa, Solin, Matoševa 8, MBS 060007090, OIB: 48351740621, kojega zastupa Član Uprave Katija Klepo (u daljnjem tekstu: Kupac),

dana 31.08. 2010. sklapaju slijedeći

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA

I. Uvodna utvrđenja

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj vlasnik za cijelo nekretnina označenih kako slijedi:

4745/9 zgrada, površine 1571 m2, (kat. br. 7416/8),
4745/10 zgrada, površine 56 m2, (kat. br. 7416/9),
4745/12 zgrada, površine 56 m2, (kat. br. 7416/11)
4745/14 dvor, površine, 279 m2, (kat. br. 7416/13), sve upisano u **Z.U. 4921, K.O. Solin;**

4745/7 zgrada, površine 1590 m2, (kat. br. 7416/6),
4745/13 zgrada, površine 148 m2, (kat. br. 7416/12)
4745/17 dvor, površine 1296 m2, (kat. br. 7416/16), sve upisano u **Z.U. 5874, K.O. Solin**.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Prodavatelj suvlasnik nekretnina označenih kao slijedi:

4745/15 dvor, površine 83 m2, (kat. br. 7416/14), upisane u **Z.U. 4922, K.O. Solin**, za ½ dijela,
4745/11 dvor, površine 2956 m2, (kat. br. 7416/10), upisane u **Z.U. 4923, K.O. Solin**, za 1525/2956 dijela.

Odnosni izvatci iz zemljišnih knjiga prileže ovom ugovoru kao prilog br.1, te čine njegov sastavni dio.

II. Međusobna prava i obveze ugovornih strana

Članak 2.

Ovim Ugovorom Prodavatelj prodaje, a Kupac kupuje nekretnine označene u članku 1. ovoga Ugovora i to:

upisane u **Z.U. 4921, K.O. Solin:**
4745/9 zgrada, površine 1571 m2, (kat. br. 7416/8),
4745/10 zgrada, površine 56 m2, (kat. br. 7416/9),
4745/12 zgrada, površine 56 m2, (kat. br. 7416/11)
4745/14 dvor, površine, 279 m2, (kat. br. 7416/13),

upisane u **Z.U. 5874, K.O. Solin:**
4745/7 zgrada, površine 1590 m2, (kat. br. 7416/6),
4745/13 zgrada, površine 148 m2, (kat. br. 7416/12)
4745/17 dvor, površine 1296 m2, (kat. br. 7416/16),

upisane u **Z.U. 4922, K.O. Solin:**
4745/15 dvor, površine 83 m2, (kat. br. 7416/14), za ½ dijela,

upisane u **Z.U. 4923, K.O. Solin:**
4745/11 dvor, površine 2956 m2, (kat. br. 7416/10), za 1525/2956 dijela.

Kupac ovim potvrđuje da je u cijelosti upoznat sa zemljišno-knjižnim stanjem u odnosu na predmetne nekretnine kao i sa svim uknjiženim teretima na istima, te nema primjedbi na iste.

Članak 3.

Stranke suglasno ugovaraju kupoprodajnu cijenu za nekretnine iz prethodnog članka u iznosu od 4.780.000,00 EUR, (slovima: četirimilijunasedamstoosamdesettisućaeura), što iznosi protuvrijednost od kn 34.774.385,28 kn (slovima: tridesetčetirimilijunasedamstosedamdeset četiritisućetristoosamdesetpetkunaidvadesetosamlipa) prema srednjem tečaju HNB na dan sklapanja ovoga Ugovora, uvećano za PDV u iznosu od 726.119,44 kn, odnosno ukupno iznos od 35.500.504,72 kn.

Ugovorne strane su suglasne da je iznos PDV-a iz prethodnog stavka od 726.119,44 kn obračunat na osnovicu u iznosu od 3.157.041,05 kn, a koja osnovica predstavlja odgovarajući dio vrijednosti prodanih zgrada na koji, sukladno zakonu, postoji obveza obračunavanja i plaćanja PDV-a

Ugovorne strane su suglasne da će Kupac ukupni iznos kupoprodajne cijene iz stavka prvog ovog članka, tj. iznos od 35.500.504,72 kn podmiriti Prodavatelju na slijedeći način:

1.) dio kupoprodajne cijene u iznosu od 28.536.066.61 kn Kupac podmiruje prijebojem (kompenzacijom) sa svojim potraživanjima koje ima prema Prodavatelju u navedenom iznosu, sve kako je utvrđeno Sporazumom o prijeboju međusobnih potraživanja od 31.08.2010.
2.) Preostali dio kupoprodajne cijene u iznosu od 6.964.438,11 kn (slovima: šestmilijunadevetstošezdesetčetiritisućečetiristotridesetosamkunaijedanaestlipa) Kupac se obvezuje platiti Prodavatelju u roku od 15 dana od dana sklapanja ovoga Ugovora.

Članak 4.

Kupac se obvezuje snositi i sve druge troškove koji nastanu u svezi sklapanja ovoga Ugovora kao što su porez na promet nekretnina, troškove javnobilježničke ovjere Ugovora, kao i troškove uknjižbe prava vlasništva kupljenih nekretnina u zemljišne knjige na svoje ime.

Članak 5.

Prodavatelj će izdati Kupcu tabularnu ispravu i uvesti Kupca u posjed i vlasništvo nekretnina kada Kupac u cijelosti isplati Prodavatelju Kupoprodajnu cijenu iz čl.3. ovog Ugovora.

Članak 6.

Prodavatelj jamči Kupcu da je stvarni vlasnik prodanih nekretnina iz članka 2. ovoga Ugovora, te da iste prodaje zajedno sa svim pravima i infrastrukturnim pripadnostima.

III. Završne odredbe

Članak 7.

Stranke ovaj Ugovor sklapaju u dobroj vjeri, na principima dobrih poslovnih odnosa, te će u tom duhu rješavati eventualne međusobne prijepore glede primjene istoga.
U slučaju da ugovorne strane ne riješe spor mirnim putem, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu.

Članak 8.

Ovaj Ugovor sastavljen je 8 (osam) istovjetna primjerka, od kojih 2 (dva) za Prodavatelja, 5 (pet) za Kupca i 1 (jedan) za potrebe javnog bilježnika.

Za Prodavatelja
Član Uprave
Krešimir Sečak

Za Kupca
Član Uprave
Katija Klepo

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U SOLINU
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
SOLIN, 02.09.2010

Verificirani ZK uložak

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Katastarska općina: **SOLIN**

Broj zemljišnoknjižnog uloška: **4923**

Broj zadnjeg dnevnika: **POČETNO STANJE**
Aktivne plombe: **Z-401/10**

A

Popisni list

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	OZNAKA ZEMLJIŠTA	Površina rali	hvati	m2	Primjedbe
1.	4745/11	DVOR			2956	
		UKUPNO:			2956	

B

Vlasnički list

Rbr.	UPISI	Primjedbe
	1. UDIO: 1431/2956 1. DRUŠTVENO VLASNIŠTVO, 2.1. a kao nositelj prava korištenja: 1. DIOKOM HOLDING D.D., SPLIT	
	2. UDIO: 1525/2956 1. AD BRODOVI D.O.O., SOLIN, MATOŠEVA 8	

C

Teretni list

Rbr.	UPISI	Iznos	Primjedbe
1.1	NA UDIO POD REDNIM BROJEM 2 Pred. 16. prosinca 2003. Z-9930/03 Na teret 1525/2956 dijela nekretnine opisane u listu A, a na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 05. 11. 2003 godine pod br. OV-560/03, posebne punomoći "U Zlataru, 18.11. 2003. g." uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od šestmilijunaeura i nuzgredica, u korist: 1. BANKA CELJE D.D. CELJE, VODNIKOVA 2	6.000.000,00 EUR	
1.2	NA UDIO POD REDNIM BROJEM 2 "SPOREDNI ULOŽAK" a za "GLAVNI ULOŽAK" vidi Z.U. 4921.		
2.1	NA UDIO POD REDNIM BROJEM 2 Pred 08. siječnja 2009. Z-19/09 Na teret 1525/2956 dijela nekretnine opisane u listu A, a na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. studenog 2008 godine, uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od četristočetrdesetsedamtisućaeura, u kunskoj protuvrijednosti uz pripadajuće kamate i nuzgredice, u korist: 1. AD PLASTIK D.D., SOLIN	447.000,00 EUR	
2.2	NA UDIO POD REDNIM BROJEM 2 "SPOREDNI ULOŽAK" a za "GLAVNI ULOŽAK" vidi Z.U.4921 i "SPOREDNI ULOŽAK" Z.U.5874 Z.U.4922 KO Solin.		

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U SOLINU
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
SOLIN, 02.09.2010

Verificirani ZK uložak

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Katastarska općina: **SOLIN**

Broj zemljišnoknjižnog uloška: **4921**

Broj zadnjeg dnevnika: **POČETNO STANJE**
Aktivne plombe: **Z-401/10**

A

Popisni list

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	OZNAKA ZEMLJIŠTA	Površina rali	hvati	m2	Primjedbe
1.	4745/9	ZGRADA			1571	
2.	4745/10	ZGRADA			56	
3.	4745/12	ZGRADA			56	
4.	4745/14	DVOR			279	
		UKUPNO:			1962	

B

Vlasnički list

Rbr.	U P I S I	Primjedbe
1.	UDIO: 1/1 1. AD BRODOVI D.O.O., SOLIN, MATOŠEVA 8	

C

Teretni list

Rbr.	U P I S I	Iznos	Primjedbe
1.1	Pred. 16. prosinca 2003. Z-9930/03 Na teret 1. zk. tijela vlasništva Prevent Zlatar d.o.o. a na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 05.11. 2003. g., br. OU-560/03, posebne punomoći "U Zlataru, 18.11. 2003. god.", uknjižuje se pravo zaloga u iznosu šestmilijuna eura i nuzgredica, u korist: 1. BANKA CELJE D.D. , CELJE, VODNIKOVA 2	6.000.000,00 EUR	GLAVNI ULOŽAK
1.2	Zabilježuje se da je kao SPOREDNI ULOŽAK određen Z.U.4923.		
2.1	Pred. 08. siječnja 2009.g. Z-19/09 Na teret 1. z.k. tijela, a na temelju sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. studenog 2008.g., uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od četristočetrdesetsedam tisuća eura, u kunskoj protuvrijednosti uz pripadajuće kamate i nuzgredice, a u korist: 1. AD PLASTIK D.D., SOLIN	447.000,00 EUR	"GLAVNI ULOŽAK"
2.2	Zabilježuje se da je kao SPOREDNI ULOŽAK određen Z.U. 5874, Z.U. 4922 i Z.U. 4923 K.O.Solin		
3.1	Pred. 08. siječnja 2009.g. Z-20/09 Na teret 1. z.k. tijela, a na temelju sporezuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. studenog 2008.g., uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od dvamilijunapetstotisuća eura , u kunskoj protuvrijednosti uz pripadajuće kamate i nuzgredice, a u korist: 1. AD PLASTIK D.D., SOLIN	2.500.000,00 EUR	"GLAVNI ULOŽAK"

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U SOLINU
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
SOLIN, 02.09.2010

Verificirani ZK uložak

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Katastarska općina: **SOLIN**

Broj zemljišnoknjižnog uloška: **5874**

Broj zadnjeg dnevnika: **POČETNO STANJE**

A

Popisni list

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	OZNAKA ZEMLJIŠTA	Površina rali	hvati	m2	Primjedbe
1.	4745/7	ZGRADA			1590	
2.	4745/13	ZGRADA			148	
3.	4745/17	DVOR			1296	
		UKUPNO:			3034	

B

Vlasnički list

Rbr.	U P I S I	Primjedbe
	1. UDIO: 1/1 1. AD BRODOVI D.O.O., SOLIN, MATOŠEVA 8	

C

Teretni list

Rbr.	U P I S I	Iznos	Primjedbe
1.1	Pred. 25. svibnja 2007. Z-1563/07 Zabilježuje se odbijeni prijedlog predlagatelja AD BRODOVI radi uknjižbe brisanja založnog prava na nekretninama AD BRODOVI.		
2.1	Pred 08. siječnja 2009. Z-19/09 Na teret nekretnine opisane u listu A, a na temelju sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. studenog 2008 godine, uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od četristočetrdesetsedam tisućaeura, u kunskoj protuvrijednosti uz pripadajuće kamate i nuzgredice, u korist: 1. AD PLASTIK D.D., SOLIN	447.000,00 EUR	
2.2	"SPOREDNI ULOŽAK" a za "GLAVNI ULOŽAK" vidi Z.U.4921 i "SPOREDNI ULOŽAK" Z.U.4922, Z.U. 4923 K.O. Solin.		
3.1	Pred. 08. siječnja 2009. Z-20/09 Na teret nekretnine opisane u listu A, a na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. studenog 2008 godine, uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od dvamilijunapetstotisućaeura, u kunskoj protuvrijednosti uz pripadajuće kamate i nuzgredice, u korist: 1. AD PLASTIK D.D., SOLIN	2.500.000,00 EUR	
3.2	"SPOREDNI ULOŽAK" a za "GLAVNI ULOŽAK" vidi Z.U.4921 i "SPOREDNI ULOŽAK" Z.U.4922, Z.U. 4923 K.O. Solin.		

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 01.09.2010.

Sudska pristojba po Tbr. 18 Zakona o sudskim pristojbama (NN br. 74/95, 57/96, 137/02) u iznosu od 20,00 Kn naplaćena je i poništena u Knjizi izvadaka pod brojem 61 / 13275/10

ZK referent:

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U SPLITU
STALNA SLUŽBA U SOLINU
ZEMLJIŠNO-KNJIŽNI ODJEL
SOLIN, 02.09.2010

Verificirani ZK uložak

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Katastarska općina: **SOLIN**

Broj zemljišnoknjižnog uloška: **4922**

Broj zadnjeg dnevnika: **POČETNO STANJE**
Aktivne plombe: **Z-6174/05**

A

Popisni list

PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	OZNAKA ZEMLJIŠTA	Površina rali	hvati	m2	Primjedbe
1.	4745/15	DVOR			83	
		UKUPNO:			83	

B

Vlasnički list

Rbr.	UPISI	Primjedbe
	1. UDIO: 1/2 1. AD BRODOVI D.O.O., SOLIN, MATOŠEVA 8	
	2. UDIO: 1/2 1. STAKLO D.D., ZAGREB	
	2.1. Pred. 11. veljače 2000. Z-743/00 Na temelju rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. lipnja 1999 godine br. XXXII-P-532/99, zabilježuje se zabrana otuđenja i opterećenja nekretnine upisane u listu A I, vlasništva "Staklo" d.d. Zagreb, za 1/2 dijela.	
	3.1. Pred. 5. veljače 2001. Z-907/01 (OVR-168/01) Na temelju rješenja o ovrsi Trgovačkog suda u Splitu br. OVR-38/01 od 23.01. 2001 godine zabilježuje se pokretanje postupka prodaje nekretnine upisane u listu A I., vlasništva "Staklo" d.d. Zagreb, za 1/2 dijela.	

C

Teretni list

Rbr.	UPISI	Iznos	Primjedbe
1.1	Pred. 25. svibnja 2007. Z-1563/07 Zabilježuje se odbijeni prijedlog predlagatelja AD BRODOVI radi uknjižbe brisanja založnog prava na nekretninama vlasništva AD BRODOVI.		
1.1	NA UDIO POD REDNIM BROJEM 1 Pred 08. siječnja 2009. Z-19/09 Na teret 1/2 dijela nekretnine opisane u listu A, a na temelju sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava od 10. studenog 2008 godine, uknjižuje se pravo zaloga u iznosu od četristočetrdesetsedamtisuća eura, u kunskoj protuvrijednosti uz pripadajuće kamate i nuzgredice, u korist: 1. AD PLASTIK D.D., SOLIN	447.000,00 EUR	
1.2	NA UDIO POD REDNIM BROJEM 1 SPOREDNI ULOŽAK, a za"GLAVNI ULOŽAK" vidi Z.U.4921 i "SPOREDNI ULOŽAK" Z.U.5874, Z.U.4923 K.O. Solin.		

Ur. br. 246+-344/20

FINANCIJSKA AGENCIJA 1 SLUŽBA UPISA
PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

S jedne strane,----------
Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u široj industrijskoj djelatnosti- "PREVENT Central and Eastern Europe" d.o.o., Bulevar Meše Selimovića 16, Sarajevo,- Bosna i Hercegovina, OIB: 23593149385,----------
Kao **založni vjerovnik,**----------

A s druge strane,----------
AD BRODOVI d.o.o., Solin, Matoševa 8, OIB: 54906234653,----------
Kao **založni dužnik,**----------
---

zaključiše dana 09.09.2020.godine sljedeći:----------

----------SPORAZUM RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE--------
-------ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNINAMA-------

Članak 1.----------
Stranke suglasno izjavljuju i utvrđuju da postoji potraživanje vjerovnika "PREVENT Central and Eastern Europe" d.o.o. prema dužniku AD BRODOVI d.o.o., koja tražbina na dan zaključenja ovog Sporazuma iznosi ukupan iznos od 2.163.831,14 EUR (SLOVIMA: dvamiljunastošesdesettritisućeosamstotrisetjedan euro i četrnaest centi), plativo u valuti HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, a koja tražbina dospijeva u cijelosti na dan 01.10.2021. godine (prvi listopada dvijetisućedvadesetprve godine)----------
---

Članak 2.----------
Potraživanje vjerovnika "PREVENT Central and Eastern Europe" d.o.o. prema dužniku AD BRODOVI d.o.o. temelji se na vjerovnikovim zajmovima dužniku temeljem ugovora o zajmu koje je vjerovnik zaključio s dužnikom.----------
---

Članak 3. ----------
Radi osiguranja predmetnog potraživanja iz članka 1. (prvog) ovog Sporazuma stranke ovim Sporazumom zasnivaju založna prava u korist založnog vjerovnika, i to na sljedećim pokretninama koja su u vlasništvu založnog dužnika AD BRODOVI d.o.o.:----------
---

ALATI:----------

Inv.br.----------Opis----------		Kol.---------	
322	Fik.platf.monzažna AI-3	ALATI 1	kom
278	Gornji dio konz. Maestral 560	ALATI 1	kom
495	Izbacivači od mesinga	ALATI 1	kpl
185	Kotači i platf.palube SLN 45 S	ALATI 1	kom
240-00490	KRAN ZA LAMINARNICU U KROJNICI	ALATI 1	kom
637	Kavaleti mali	ALATI 1	kom
240-01207	Kavaleti veliki	ALATI 4	kom
240-01504	Kavateli srednji	ALATI 4	kom

FINANCIJSKA AGENCIJA
1
SLUŽBA UPRAVLJANJA ISPLATAMA
PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

240-00268	Nosač važ za palubu pokretni	ALATI 1	kom
240-00345	PLATFORMA ZA LAMINARNICU	ALATI 1	kom
381	PLATFORMA ZA LAMINIRANJE SALON	ALATI 1	kom
332	Pal.pokl.gar.5 poz.mod+kal.	ALATI 1	kom
244	Pištolj za laminiranje	ALATI 1	kom
682	Pištolj za laminiranje	ALATI 1	kom
429	Platforma za lamin.Kć s trupom	ALATI 1	kom
256	Podesni stalak	ALATI 1	kom
240-00374	Pokr.platf.mont.AI-3 6 kom	ALATI 1	kom
263	Postolje za radni stol za kal.	ALATI 1	kom
434	Radna platforma za finišere kp	ALATI 1	kom
435	Radna platforma za finišere kp	ALATI 1	kom
444	Radni stol za laminerke	ALATI 1	kom
445	Radni stol za stolare	ALATI 1	kom
446	Radni stol za stolare	ALATI 1	kom
447	Radni stol za stolare	ALATI 1	kom
384	SKLOPIVI STALAK ZA LAMINIRANJE	ALATI 1	kom
268	Samokretna radna kolica TRAILE	ALATI 1	kom
262	Sklopivi nosač S 37	ALATI 1	kom
318	Sklopivi važ	ALATI 1	kom
323	Stal.kobil.montaža AI-3 2 kom	ALATI 1	kom
264	Stepen.sa ogradom 2 komada	ALATI 1	kom
249	Stepen.sa ogradom sal.37 4 kom	ALATI 1	kom
319	Stepenice s ogradom 9 komada	ALATI 1	kom
240-00373	Stepenice sa ogr.2 komada pokr	ALATI 1	kom
433	Stol za brušenje poklopca	ALATI 1	kom
2	Sušač zraka	ALATI 1	kom
371	UČKE ZA DIZALICU SET 8 KOM	ALATI 1	kom
491	Univerzalni važi za S34-45	ALATI 1	kpl
240-00408	VAŽ ZA PALUBU S-42	ALATI 1	kom
240-00220	VAŽ ZA PALUBU s-42	ALATI 1	kom
240-00301	VISOKI VAŽ ZA SALONA 42	ALATI 1	kom
253	Važ Salona 37 bez kotača	ALATI 1	kom
466	Važ niski	ALATI 1	kom
320	Važi niski SLN 37 5 kom	ALATI 1	kom
494	Važi sajamski bijeli 2 kom	ALATI 2	kom
240-00877	Važi za palubu - pokretna plat	ALATI 1	kom
240-00812	Željezni stalak kolombi	ALATI 1	kom
240-133	Vibrir.roler VS-1250 3 komada	ALATI 1	kom
714	Alat za obradu drva KSM	ALATI 1	kom
690	Metalogradnja-alati za montažu	ALATI 1	kom
806	Platforma za Brodove	ALATI 1	kom
807	Platforma za Brodove (prosušena stolarska)	ALATI 1	kom
808	Brodska platforma - prosuđena	ALATI 1	kom

PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU
FINANCIJSKA AGENCIJA SLUŽBA UPISA UPISNIČKO MJESTO SPLIT

888	Naprava za dizanje plovila (Plato ispred montaže) ALATI 1	kom
892	TRANSPORTNI VAŽ SALONA 380/2018/1 ALATI 1	kom

KALUPI:

Inv.br.	Opis
465	Kalupi za vakum infuziju S42-3
730	Garaža S 33-35 240-01183
731	Hladnjak S 31-35 240-01381
725	K.Š. Trupa S 35-33
724	K.Š. Trupa S 35/33
727	Paluba S33
732	S 33 poklopac boce 240-01578
747	S 35 krmena klupa opcijska - o
748	S 35 krmena klupa opcijska - o
749	S 35 krmena klupa opcijska - o
740	S 41 sklae - odluka
750	S 44/41 pramčani poklopac opci
745	S35 pramac poklopac - odluka
743	S38 paluba - odluka
744	S38 vrata krmenog WC - odluka
742	S38/44/41 poklopac klupe u coc
719	Trup S 33-35
721	Zrcalo S 35
723	Zrcalo S 41
884	S380 Model i kalup kolombe (plato vani)
886	S380 KALUP TRUPA BR2 (novi)
880	Kalupi S380
inv.br:722/1	Kalup Trupa
inv.br:722/2	Paluba
inv.br:722/3	k.š.palube pramčani dio
inv.br:722/4	k.š.palube krmeni dio
inv.br:722/5	poklopac u cockpitu
inv.br:722/6	poklopac u cockpitu
inv.br:722/7	poklopac plina bočni
inv.br:722/8	poklopac plina gornji
inv.br:722/9	konzola timuna
inv.br:722/10	garaža - valobran
inv.br:722/11	poklopac pramčanog gavuna
inv.br:722/12	WC krmeni
inv.br:722/13	krmena klupa jednodjelna
inv.br:722/14	krmena klupa iz dva dijela
inv.br:722/15	vrata krmene klupe
inv.br:722/16	maska hlađenja
inv.br:722/17	podloška britvela tus kabine varijanta A

FINANCIJSKA AGENCIJA 1 SLUŽBA UPISA UPISNIČKO MJESTO SPLIT
PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

inv.br:722/18	krmena klupa sa zrcalom	
inv.br:722/19	poklopac krmene klupe	
inv.br:722/20	vrata krmene klupe	

STROJEVI:----------

Inv.br.	Opis	Kol.	Marka	Model	Ser.broj
521	Detektor Miniwarn B - explozio,	1 kom,	SEITRON,	PORRDZB100SE,	28070072,
274	El.mostna dizal.mod.COMAS,	1 kom,	COMAS,	BITRAVE,	3935,
609	Inox Usisivać,	1 kom,	VEMAT,	VTB100LB,	6460503,
246	Kombinirka,	1 kom,	HAMMER,	C3 31/05,	51.06.174.05
243	Laminat uređaj IPL-15 clasic,	1 kom,	APLICATOR,	IPL-15,	2005F083,
86	Mabo tačna brus.baby 80,	1 kom,	EMG,	80/2,	G27U3270,
241	Mostna dizalica u montaži,	1 kom,	SWF,	NB04M8AFP212AT2F,	H0210355,
636	Pištolj za ljepilo – Infuzija,	1 kom,	PNEUMATIK,	TEC7300-43,	11311,
240-00165-1	Stroj za laminiranje,	1 kom,	APLICATOR,	IPG24HV,	2008J316,
240-00120	Stroj za nan.gelkota,	1 kom,	APLICATOR,	MIPG24HV,	2002F193,
240-00165-2	Stroj za nanošenje smole,	1 kom,	APLICATOR,	IPG24HV,	2003A323,
245	Tračna pila,	1 kom,	HAMMER,	N4400,	FBH36/06-05,
247	Usisni uređaj,	1 kom,	ACVIRO,	FT403,	ILA7098-2AA11-Z,
240-00792	Vakuum pumpa,	1 kom,	GENERAL EUROPA,	GP100,	0804049,
533	Visokotlačna čistilica,	1 kom,	KARCHER,	K5COMPACT,	532790,
889	Stroj za gelcoat (Aplikator)----------				
----------IPG-24HV/NO2018D048,		1 kom,	Aplicator grovi,	IPG-24HV,	2018D048.

Popis pokretnina te izvještaj o procjeni vrijednosti pokretnina na kojima se ovim Sporazumom zasnivaju založna prava u korist založnog vjerovnika, je sastavni dio ovog Sporazuma kao prilog ovom Sporazumu.----------

---

Članak 4.----------

Zajmoprimac-založni dužnik dozvoljava zajmodavcu-založnom vjerovniku, radi osiguranja svoje novčane tražbine prema zajmoprimcu-založnom dužniku iz članka 1. (prvog) ovog Sporazuma, zasnivanjem založnih prava na pokretnim stvarima dužnika koje su predmet ovog Sporazuma, da bez bilo kakvog njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja, upiše u Upisnik založnih prava koji se vodi kod nadležne Financijske agencije, temeljem ovog Sporazuma, činjenicu stjecanja založnih prava na svim založenim predmetima odnosno svim pokretninama koje su predmet ovog Sporazuma, a koje su navedene u čl.3. (trećem) ovog Sporazuma.--------

---

Članak 5.----------

Stranke su suglasne da ovaj Sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama solemniziraju kod javnog bilježnika.----------

---

Članak 6.----------

FINANCIJSKA AGENCIJA
SLUŽBA UPISA
UPISNIČKO MJESTO SPLIT
PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

Strane Sporazuma su suglasne da je po isplati pozajmljenog iznosa, zajmodavac-založni vjerovnik dužan zajmoprimcu-založnom dužniku, odmah izdati pismenu priznanicu o namirenju njegove tražbine u cijelosti.----------

Članak 7.----------

Strane Sporazuma su suglasne da se obavijesti strankama vezane uz ovaj Sporazum imaju vršiti na adresu označenu u zaglavlju isprave. Ukoliko dođe do promjene adrese stranaka Sporazuma, strane se obvezuju obavijest o toj činjenici dostaviti drugoj strani preporučenom pismenom pošiljkom uz povratnicu.----------

Članak 8.----------

U znak pristanka prava i obveza iz ovog Sporazuma strane isti vlastoručno potpisuju te solemniziraju kod javnog bilježnika.----------

Članak 9.----------

Ovaj Sporazum zaključen je u pet istovjetnih primjerka od kojih je jedan namijenjen javnom bilježniku, a po dva za zajmodavca-založnog vjerovnika te zajmoprimca-založnog dužnika.----

Članak 10. ----------

Troškove sastava ovog Sporazuma, kao i njegovu ovjeru i solemnizaciju, snose založni vjerovnik i založni dužnik solidarno.----------

ZALOŽNI VJEROVNIK:----------ZALOŽNI DUŽNIK----------

"PREVENT Central and Eastern Europe" d.o.o. ----------**AD BRODOVI d.o.o.**-----

Potpis ovlaštene osobe:----------Potpis ovlaštene osobe:----------

prevent. CEE d.o.o.

FINANCIJSKA AGENCIJA
1
SLUŽBA UPISA
PODRUŽNICA SPLIT
PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Ja, NOTAR NEDŽADA KAPIDŽIĆ
Sarajevo, Općina Centar, Ul. Maršala Tita broj 50

POTVRĐUJEM

da je dana 28.10.2020. godine (dvadesetosmog oktobra dvijehiljadedvadesete godine) stranka: **JAZVIN ALMIR**, ulica Vrbanjuša broj 32, Sarajevo, čiji sam identitet utvrdila uvidom u ličnu kartu broj: 23110670E, izdata od MUP KS, Sarajevo Stari Grad, izdata dana 20.06.2017. godine i važi do 20.06.2027. godine, a kao v.d. direktor Društva **Društvo za dizajn, razvoj, proizvodnju i promet u široj industrijskoj djelatnosti "PREVENT Central and Eastern Europe" d.o.o.** (skraćena oznaka firme: **PREVENT CEE d.o.o.**), sa sjedištem u ulici Bulevar Meše Selimovića broj 16, Sarajevo, upisano u registar pravnih osoba Općinskog suda Sarajevo pod MBS: 65-01-0499-16 (stari broj 1-9353), čije ovlaštenje za zastupanje sam utvrdila uvidom u Rješenje o izmjenama podataka Općinskog suda Sarajevo, broj: 065-0-Reg-20-002628 od 27.08.2020. godine, **potpisao preda mnom Notarom ispravu koja nosi naziv „SPORAZUM RADI OSIGURANJA NOVČANE TRAŽBINE ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA NA POKRETNINAMA“. od 09.09.2020. godine.**
Potpis na ispravi je istinit.
Stranka je pismena.
Potpis je ovjeren na 5 (pet) primjeraka istovjetnog dokumenta.
Na osnovu člana 95. Zakona o notarima F BiH (Sl. novine F BiH 45/02) Notar ne odgovara za sadržaj isprave/pismena na kojem ovjerava potpis.

OPU-OV-2253/2020
U Sarajevu, dana 28.10.2020. godine

NOTAR
Nedžada Kapidžić

Bosna i Hercegovina-Federacija BiH NOTAR Kapidžić Nedžada CENTAR SARAJEVO

FINANCIJSKA AGENCIJA
1
SLUŽBA UPISA
UPISNIČKO MJESTO SPLIT

PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

FINANCIJSKA AGENCIJA
1
SLUŽBA UPISA
UPISNIČKO MJESTO SPLIT

PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

FINANCIJSKA AGENCIJA
SLUŽBA UPISA
UPRAVNO MJESTO SPLIT

PRESLIKA JE IDENTIČNA IZVORNIKU

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5. Octobre 1961)

1. Zemlja: Bosna i Hercegovina
   Da je ova javna isprava
2. potpisana od strane KAPIDŽIĆ NEDŽADA
3. u svojstvu NOTAR
4. snabdjevena pečatom – žigom
   NOTAR OPĆINE CENTAR
5. u SARAJEVU 6. Na dan 02.11.2020.
7. (naziv organa vlasti)
   OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
8. 065-0-OV-H-20-010587
9. Pečat (žig) 10. Potpis:

PREDSJEDNIK SUDA
JOVANOVIĆ JANJA





BuraBrodovi d.o.o.
Obrov 8
21000 Split
OIB: 54906234653

PDV ID broj: HR54906234653

SWIFT: KENBHR22 tel: +38521275022
e-mail: info@salonayachts.com
IBAN: HR3841240031199018306

Konto kartica

Odabrani uvjeti pretrage(EUR):
Od datuma: 01.01.2025
Do datuma: 31.12.2025
Konto: 0650;Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona club d.o.o.)
Dubina konta: Ne
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle
Stavke: Automatske,Ručne,Početno stanje,Plaće,Putni nalog,Web servis

Pronađeno početno stanje na datum 01.01.2018

Rekapitulacija:

Početno stanje:	493.248,96	0,00	493.248,96 D
Prethodno stanje:	6.636,14	0,00	499.885,10 D
Ukupno tekući promet:	0,00	0,00	499.885,10 D
Ukupno:	499.885,10	0,00	499.885,10 D

Datum p. p.	Datum temeljnice	Vrsta knjiženja	Broj temeljnice	Broj stavke	Radna jedinica	Opis knjiženja	Br. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2018	01.01.2018					Početno stanje		493.248,96	0,00	493.248,96 D
						Prethodno stanje		6.636,14	0,00	499.885,10 D

Fina

Sektor poslovne mreže
RC Split

Datum: 10.07.2026.

Klasa: 034-011/26-07/130

Ur. broj: 118-08-5501-26-

Specifikacija izvršenja osnove za plaćanje
POVRV-377/20-85

Vrsta dokumenta: Prethodna mjera/privremena pljenidba

Datum primitka: 17.06.2025.

Ovršenik: BURABRODOVI d.o.o. u stečaju - OIB: 54906234653

Datum naplate/zapljene	Iznos naplate	Naplaćeni iznos kamate	Naplaćeni iznos glavnog duga	Nenaplaćeni iznos dospjele kamate	Nenaplaćeni iznos glavnog duga	Iznos zapljene	Banka naplate/ zapljene	OIB solidarnog ovršenika/OIB prednika
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: Model i PNB: 0 377-20-85								
Iznos duga: **265,45 €**		Vrsta duga: **trošak**			Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja steč.postupka**			
18.07.2025.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €	265,45 €	4124003	
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: Model i PNB: 0 377-20-85								
Iznos duga: **27.808,07 €**		Vrsta duga: **trošak**			Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja steč.postupka**			
18.07.2025.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234,61 €	27.808,07 €	234,61 €	4124003	
Iznos duga: **677,25 €**		Vrsta duga: **trošak**			Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja steč.postupka**			
18.07.2025.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	247,64 €	677,25 €	8,24 €	4124003	
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					
Broj računa i naziv ovrhovoditelja/primatelja sredstava: Model i PNB: 0 377-20-85								
Iznos duga: **42.250,00 €**		Vrsta duga: **glavnica**			Primjedba: **privremena obustava izvršenja zbog otvaranja steč.postupka**			
Napl. po ovrh.:	**0,00 €**	0,00 €	0,00 €					

Ukupno naplaćeno (glavni dug):	**0,00 €**
Ukupno naplaćeno (kamata):	**0,00 €**
Ukupno zaplijenjeno:	**508,30 €**
Ukupno nenaplaćeno:	**100.786,89 €**
Ukupno obustavljeno/opozvano:	**0,00 €**

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

AD BRODOVI d.o.o.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 54906234653

IBAN: HR9523300031100200123

PDV ID broj: HR54906234653

tel: 021/275-028; fax: 021/275-050
e-mail: info@adboats.hr

IBAN: HR9523300031100200123

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2016
Do datuma: 31.12.2016
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	0,00	252,07	0,00	1.787,83	0,00	2.039,90	2.039,90P
	Sintetika 000			0,00	252,07	0,00	1.787,83	0,00	2.039,90	2.039,90P
Grupa 00				0,00	252,07	0,00	1.787,83	0,00	2.039,90	2.039,90P
		0100	Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i m	71.403,96	0,00	0,00	0,00	71.403,96	0,00	71.403,96D
	Sintetika 010			71.403,96	0,00	0,00	0,00	71.403,96	0,00	71.403,96D
		0110	Izdatci za razvoj i projekte - sirovina i materijala	30.000,00	0,00	0,00	313,17	30.000,00	313,17	29.686,83D
		0113	Uzdaci za razvoj projekta - plaće i naknade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
		0115	Izdatci za razvoj projekta -ostalo	26.865.386,94	0,00	0,00	0,00	26.865.386,94	0,00	26.865.386,94D
	Sintetika 011			26.915.386,94	0,00	0,00	313,17	26.915.386,94	313,17	26.915.073,77D
		0120	Ulaganje u računalni softver - stanje prethodni godina	589.525,50	0,00	0,00	0,00	589.525,50	0,00	589.525,50D
		0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	310.682,39	0,00	0,00	0,00	310.682,39	0,00	310.682,39D
		0124	Ulaganje u računalni softwer	73.126,20	0,00	0,00	0,00	73.126,20	0,00	73.126,20D
		0126	Ulaganje na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugo	32.869,92	0,00	10.590,00	15.402,00	43.459,92	15.402,00	28.057,92D
		0129	Ostala prava	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00D
	Sintetika 012			1.022.404,01	0,00	10.590,00	15.402,00	1.032.994,01	15.402,00	1.017.592,01D
		0190	Akumulirana amortizacija ul na tuđu im.	0,00	25.553.454,67	0,00	1.354.597,94	0,00	26.908.052,61	26.908.052,61P
		0191	Akumulirana amortizacija izdataka na razvoj	0,00	6.837,72	10.998,66	0,00	10.998,66	6.837,72	4.160,94D
		0192	Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	138.041,24	0,00	0,00	0,00	138.041,24	138.041,24P
		0193	Akumulirana amortizacija goodwilla	0,00	0,00	34.292,24	0,00	34.292,24	0,00	34.292,24D
		0199	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	996.429,06	0,00	0,00	0,00	996.429,06	996.429,06P
	Sintetika 019			0,00	26.694.762,69	45.290,90	1.354.597,94	45.290,90	28.049.360,63	28.004.069,73P
Grupa 01				28.009.194,91	26.694.762,69	55.880,90	1.370.313,11	28.065.075,81	28.065.075,80	0,01D
		02121	Elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka	0,00	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22D
	Sintetika 021			0,00	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22	0,00	3.896,22D
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	0,00	0,00	61.615,58	61.615,58	61.615,58	61.615,58	0,00D
	Sintetika 025			0,00	0,00	61.615,58	61.615,58	61.615,58	61.615,58	0,00D
Grupa 02				0,00	0,00	65.511,80	61.615,58	65.511,80	61.615,58	3.896,22D
		0303	Izdaci za razvoj - projekte	0,00	0,00	0,00	40.987,21	0,00	40.987,21	40.987,21P
	Sintetika 030			0,00	0,00	0,00	40.987,21	0,00	40.987,21	40.987,21P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0310	Mjerni i kontrolni uređaji	430.957,35	0,00	0,00	0,00	430.957,35	0,00	430.957,35D
		0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za c	101.906,67	0,00	7.020,80	34.759,10	108.927,47	34.759,10	74.168,37D
		0312	Uredska oprema	295.103,84	0,00	25.932,88	0,00	321.036,72	0,00	321.036,72D
		0313	Telefonske centrale sa pripadajućom instalacijom i aparatima i mo	30.702,93	0,00	0,00	0,00	30.702,93	0,00	30.702,93D
		03142	Mobilni telefoni	4.630,40	0,00	14.175,68	2.216,50	18.806,08	2.216,50	16.589,58D
		0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	8.064,00	0,00	0,00	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00D
		0319	Postrojenja i oprema izvan uporabe	10.404.916,76	0,00	0,00	0,00	10.404.916,76	0,00	10.404.916,76D
	Sintetika 031			11.276.281,95	0,00	47.129,36	36.975,60	11.323.411,31	36.975,60	11.286.435,71D
		0320	Transportna imovina - Jedrilice	3.987.989,09	0,00	0,00	0,00	3.987.989,09	0,00	3.987.989,09D
		03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	609.057,54	0,00	0,00	0,00	609.057,54	0,00	609.057,54D
		0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	65.827,79	0,00	0,00	0,00	65.827,79	0,00	65.827,79D
		0327	Ostali pogonski inventar, višegodišnja ambalaža i sl.	6.901,31	0,00	0,00	0,00	6.901,31	0,00	6.901,31D
	Sintetika 032			4.669.775,73	0,00	0,00	0,00	4.669.775,73	0,00	4.669.775,73D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	1.577.254,20	0,00	1.262.579,19	0,00	2.839.833,39	0,00	2.839.833,39D
		0345	Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	4.689.900,40	0,00	0,00	0,00	4.689.900,40	0,00	4.689.900,40D
	Sintetika 034			6.267.154,60	0,00	1.262.579,19	0,00	7.529.733,79	0,00	7.529.733,79D
		0372	Alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi	672.196,15	0,00	0,00	0,00	672.196,15	0,00	672.196,15D
		0373	Investijcije u tijeku - vanjske usluge	654.858,96	0,00	0,00	0,00	654.858,96	0,00	654.858,96D
	Sintetika 037			1.327.055,11	0,00	0,00	0,00	1.327.055,11	0,00	1.327.055,11D
		0390	Akumulirana amortizacija građ. objekata	0,00	166.969,68	0,00	6.344,56	0,00	173.314,24	173.314,24P
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	0,00	5.392.049,89	0,00	127.270,85	0,00	5.519.320,74	5.519.320,74P
		0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne	0,00	37.043,04	0,00	472.435,72	0,00	509.478,76	509.478,76P
		0393	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava	0,00	3.250.655,25	0,00	135.018,28	0,00	3.385.673,53	3.385.673,53P
		0394	Akumulirana amortizacija mjernih i kontrolnih uređaja	0,00	64.935,04	0,00	202,71	0,00	65.137,75	65.137,75P
		0395	Akumulirana amortizacija uredskog, pogonskog i ostalog namješta	0,00	577.663,62	3.462,75	4.397,88	3.462,75	582.061,50	578.598,75P
		0396	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	1.093.559,51	0,00	139.153,61	0,00	1.232.713,12	1.232.713,12P
	Sintetika 039			0,00	10.582.876,03	3.462,75	884.823,61	3.462,75	11.467.699,64	11.464.236,89P
Grupa 03				23.540.267,39	10.582.876,03	1.313.171,30	962.786,42	24.853.438,69	11.545.662,45	13.307.776,24D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
		0621	Udjel u društvu AD Nautic d.o.o. Goražde	899.454,83	0,00	0,00	0,00	899.454,83	0,00	899.454,83D
	Sintetika 062			945.954,83	0,00	0,00	0,00	945.954,83	0,00	945.954,83D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika 065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa 06				4.662.339,10	0,00	0,00	0,00	4.662.339,10	0,00	4.662.339,10D
Klasa 0				56.211.801,40	37.277.890,79	1.434.564,00	2.396.502,94	57.646.365,40	39.674.393,73	17.971.971,67D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	47.293,13	0,00	22.485.443,37	22.532.712,43	22.532.736,50	22.532.712,43	24,07D
		10002	Žiro račun Zagrebačka Banka kunski	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10	0,00D
		10003	Žiro računa Podravska banka	1.792,24	0,00	9.927.760,04	9.929.552,28	9.929.552,28	9.929.552,28	0,00D
		10004	Žiro račun Splitska Banka kunski 3	103.977,61	0,00	315.090,24	419.030,41	419.067,85	419.030,41	37,44D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	26.472,71	0,00	0,00	0,00	26.472,71	0,00	26.472,71D
		1008	Prijelazni konto za konverziju	11.945,58	0,00	37.534.143,36	37.546.088,94	37.546.088,94	37.546.088,94	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	25,08	21.690,00	21.664,92	21.690,00	21.690,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 100			191.481,27	25,08	70.284.128,11	70.449.050,08	70.475.609,38	70.449.075,16	26.534,22D
	1020	Glavna blagajna 1	26.694,57	0,00	-9.463,16	17.176,61	17.231,41	17.176,61	54,80D
	1023	Devizna blagajna	3.787,58	0,00	-3.696,86	0,00	90,72	0,00	90,72D
Sintetika 102			30.482,15	0,00	-13.160,02	17.176,61	17.322,13	17.176,61	145,52D
	1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	4.522.094,95	0,00	49.476.752,99	53.810.742,14	53.998.847,94	53.810.742,14	188.105,80D
	10300	Devizni račun Podravska banka EUR	98,94	0,00	15.605.022,95	15.605.100,63	15.605.121,89	15.605.100,63	21,26D
	10301	Devizni račun Podravska Banka USD	0,00	0,00	78.414,45	78.414,45	78.414,45	78.414,45	0,00D
	10302	Devizni račun Splitska Banka drugi račun EUR	78,34	0,00	454.419,67	454.498,01	454.498,01	454.498,01	0,00D
	10303	Devizni račun Podravska banka GBP	0,00	0,00	1.370,91	1.370,91	1.370,91	1.370,91	0,00D
	10304	Devizni račun Splitska banka EUR S35-028 Aichfeld Yachting	0,00	0,00	139.640,16	138.529,23	139.640,16	138.529,23	1.110,93D
	10305	Devizni račun Splitska banka EUR S35-030	0,00	0,00	1.210.567,58	1.210.076,26	1.210.567,58	1.210.076,26	491,32D
	1031	Devizni račun u Splitskoj banci USD	3,22	0,00	0,00	3,22	3,22	3,22	0,00D
	1032	Devizni račun u Splitskoj banci GBP	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,81	0,81P
Sintetika 103			4.522.275,45	0,81	66.966.188,71	71.298.734,85	71.488.464,16	71.298.735,66	189.728,50D
Grupa 10			4.744.238,87	25,89	137.237.156,80	141.764.961,54	141.981.395,67	141.764.987,43	216.408,24D
	1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	4.000,01	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01D
Sintetika 111			4.000,01	0,00	0,00	0,00	4.000,01	0,00	4.000,01D
	11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	1.765.559,13	0,00	0,00	1.035.508,53	1.765.559,13	1.035.508,53	730.050,60D
	11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	0,00	0,00	248.453,63	210.000,00	248.453,63	210.000,00	38.453,63D
Sintetika 114			1.765.559,13	0,00	248.453,63	1.245.508,53	2.014.012,76	1.245.508,53	768.504,23D
	1174	Potraživanja po isplaćenim garancijama	2.290.514,10	0,00	3.351,31	0,00	2.293.865,41	0,00	2.293.865,41D
	1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	0,00	0,00	42.557,85	0,00	42.557,85	0,00	42.557,85D
Sintetika 117			2.290.514,10	0,00	45.909,16	0,00	2.336.423,26	0,00	2.336.423,26D
Grupa 11			4.060.073,24	0,00	294.362,79	1.245.508,53	4.354.436,03	1.245.508,53	3.108.927,50D
	1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	1.069.017,71	0,00	3.160.582,74	3.143.954,75	4.229.600,45	3.143.954,75	1.085.645,70D
	1201	Potraživanja od kupaca - POVEZANA DRUŠTVA	7.191,29	0,00	0,00	0,00	7.191,29	0,00	7.191,29D
	1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	5.064.076,70	0,00	-4.667.068,00	0,00	397.008,70	0,00	397.008,70D
Sintetika 120			6.140.285,70	0,00	-1.506.485,26	3.143.954,75	4.633.800,44	3.143.954,75	1.489.845,69D
	1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	2.682.456,02	0,00	20.907.802,17	14.876.342,57	23.590.258,19	14.876.342,57	8.713.915,62D
	1211	Kupci usluga iz inozemstva - POVEZANA DRUŠTVA	168.616,04	0,00	0,00	0,00	168.616,04	0,00	168.616,04D
Sintetika 121			2.851.072,06	0,00	20.907.802,17	14.876.342,57	23.758.874,23	14.876.342,57	8.882.531,66D
	1250	Potraživanja za date predujmove	0,00	0,00	49.521,95	0,00	49.521,95	0,00	49.521,95D
Sintetika 125			0,00	0,00	49.521,95	0,00	49.521,95	0,00	49.521,95D
	1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	276.282,28	0,00	0,00	0,00	276.282,28	0,00	276.282,28D
	1288	Sumnjiva i sporna potraživanja	0,00	880.522,27	0,00	0,00	0,00	880.522,27	880.522,27P
Sintetika 128			276.282,28	880.522,27	0,00	0,00	276.282,28	880.522,27	604.239,99P
	1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	2.559.616,40	0,00	5.861.842,62	0,00	8.421.459,02	8.421.459,02P
	1294	Potraživanja za dane predujmove - PDV u predujmovima	0,00	55.452,17	0,00	0,00	0,00	55.452,17	55.452,17P
Sintetika 129			0,00	2.615.068,57	0,00	5.861.842,62	0,00	8.476.911,19	8.476.911,19P
Grupa 12			9.267.640,04	3.495.590,84	19.450.838,86	23.882.139,94	28.718.478,90	27.377.730,78	1.340.748,12D
	1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	94.093,33	0,00	0,00	0,00	94.093,33	0,00	94.093,33D
	1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 130			97.293,33	0,00	0,00	0,00	97.293,33	0,00	97.293,33D
		1330	Potraživanja od bivših članova društva za više isplaćenu plaću	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
		1332	Potraživanja od članova ustanove	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	85,00D
	Sintetika 133			120.085,00	0,00	0,00	0,00	120.085,00	0,00	120.085,00D
		1389	Ostala poslovna potraživanja	92.944,13	0,00	0,00	0,00	92.944,13	0,00	92.944,13D
	Sintetika 138			92.944,13	0,00	0,00	0,00	92.944,13	0,00	92.944,13D
Grupa 13				310.322,46	0,00	0,00	0,00	310.322,46	0,00	310.322,46D
		1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	132.348,68	0,00	2.706.895,90	0,00	2.839.244,58	0,00	2.839.244,58D
		140001	PDV - ulazni računi (računi koji nisu ušli u obračun PDV-a u preth	85.343,33	0,00	0,00	0,00	85.343,33	0,00	85.343,33D
		14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	0,00	0,00	260.266,68	0,00	260.266,68	0,00	260.266,68D
		14004	PDV ulazni računi - INO usluge	0,00	0,00	167.245,63	0,00	167.245,63	0,00	167.245,63D
		1401	Pretporez 25%	1.425.848,09	0,00	0,00	0,00	1.425.848,09	0,00	1.425.848,09D
		1402	Pretporez pri stjecanju dobara iz EU	111.316,83	0,00	2.050.241,70	0,00	2.161.558,53	0,00	2.161.558,53D
		14021	Pretporez pri stjecanju dobara iz EU - 2013	0,00	94.887,11	0,00	0,00	0,00	94.887,11	94.887,11P
		1403	Pretporez iz predujmova	163.350,79	0,00	0,00	0,00	163.350,79	0,00	163.350,79D
		1404	Pretporez 23%	17.058,64	0,00	0,00	0,00	17.058,64	0,00	17.058,64D
		1405	Pretporez 10%	0,00	123.539,44	0,00	0,00	0,00	123.539,44	123.539,44P
		14051	Pretporez 13%	0,00	1.411,23	6.521,99	0,00	6.521,99	1.411,23	5.110,76D
		14052	Pretporez 5%	0,00	420,34	0,00	0,00	0,00	420,34	420,34P
		1406	Pretporez po uvozu	0,00	7.555,61	0,00	0,00	0,00	7.555,61	7.555,61P
		1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	367.673,83	0,00	0,00	0,00	367.673,83	0,00	367.673,83D
		14071	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od pbveze do 2013. god.	950.758,80	0,00	0,00	0,00	950.758,80	0,00	950.758,80D
		1408	Pretporez koji još nije priznat (kod uvoza)	0,00	139.762,22	655.806,09	0,00	655.806,09	139.762,22	516.043,87D
		14080	Pretporez koji još nije priznat (neplaćeni R2)	305.299,46	0,00	0,00	0,00	305.299,46	0,00	305.299,46D
	Sintetika 140			3.558.998,45	367.575,95	5.846.977,99	0,00	9.405.976,44	367.575,95	9.038.400,49D
		1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž	672,50	0,00	0,00	0,00	672,50	0,00	672,50D
	Sintetika 142			672,50	0,00	0,00	0,00	672,50	0,00	672,50D
Grupa 14				3.559.670,95	367.575,95	5.846.977,99	0,00	9.406.648,94	367.575,95	9.039.072,99D
		1557	Potraživanja od državnog proračuna	2.666,15	0,00	0,00	0,00	2.666,15	0,00	2.666,15D
		1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	0,00	127.576,54	0,00	0,00	0,00	127.576,54	127.576,54P
		1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	38.619,42	0,00	0,00	0,00	38.619,42	0,00	38.619,42D
	Sintetika 155			41.285,57	127.576,54	0,00	0,00	41.285,57	127.576,54	86.290,97P
Grupa 15				41.285,57	127.576,54	0,00	0,00	41.285,57	127.576,54	86.290,97P
		1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	76.708,27	76.708,27	76.708,29	76.708,27	0,02D
		1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	0,00	0,00	113.826,41	84.114,33	113.826,41	84.114,33	29.712,08D
		1903	Unaprijed plaćeni troškovi (sc konto)	131.698,88	0,00	0,00	0,00	131.698,88	0,00	131.698,88D
		1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na	9.460,51	0,00	0,00	0,00	9.460,51	0,00	9.460,51D
		1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	9.619.114,00	0,00	9.619.114,00	0,00	9.619.114,00D
	Sintetika 190			141.159,41	0,00	9.809.648,68	160.822,60	9.950.808,09	160.822,60	9.789.985,49D
		1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	9.166,50	0,00	0,00	0,00	9.166,50	0,00	9.166,50D
	Sintetika 199			9.166,50	0,00	0,00	0,00	9.166,50	0,00	9.166,50D
Grupa 19				150.325,91	0,00	9.809.648,68	160.822,60	9.959.974,59	160.822,60	9.799.151,99D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 1				22.133.557,04	3.990.769,22	172.638.985,12	167.053.432,61	194.772.542,16	171.044.201,83	23.728.340,33D
		2002	Obveze za zajmove prema povezanim društvima	0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	70,01P
	Sintetika 200			0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	70,01P
Grupa 20				0,00	70,01	0,00	0,00	0,00	70,01	70,01P
		2140	Obveze za revolving kredit Splitska banka kunski	0,00	9.355.779,18	7.914.710,82	50.950,27	7.914.710,82	9.406.729,45	1.492.018,63P
		21401	Obveze za kamate za revolving kredit Splitska banka kunski	4.662,36	0,00	33.768,51	38.430,87	38.430,87	38.430,87	0,00D
		2141	Obveze za revolving kredit Splitska banka u eurima	817.106,73	0,00	-817.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00D
		21411	Obveze za kamate za kredit Splitska banka kunski 1.2m€	0,00	49.198,43	496.685,86	558.656,88	496.685,86	607.855,31	111.169,45P
	Sintetika 214			821.769,09	9.404.977,61	7.628.058,46	648.038,02	8.449.827,55	10.053.015,63	1.603.188,08P
		2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci POdravska banka	0,00	3.846.876,22	10.265.208,24	10.197.225,52	10.265.208,24	14.044.101,74	3.778.893,50P
		21501	Obveze za kamate po kratkoročnim kreditima Podravska banka	0,00	21.231,15	236.363,99	232.362,43	236.363,99	253.593,58	17.229,59P
		2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	0,00	1.546.896,95	209.357,59	1.185.618,81	209.357,59	2.732.515,76	2.523.158,17P
		21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	0,00	18.761.554,80	29.884.532,49	20.894.803,29	29.884.532,49	39.656.358,09	9.771.825,60P
		21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	0,00	4.955.894,75	0,00	3.424.816,35	0,00	8.380.711,10	8.380.711,10P
		21523	Kamate na pozajmice od ASA Finance	0,00	76.663,53	77.007,99	344,46	77.007,99	77.007,99	0,00D
		21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	0,00	0,00	0,00	29.043.952,20	0,00	29.043.952,20	29.043.952,20P
		2154	Obveze prema kreditnim institucijama po naplaćenim garancijama	3.312,80	0,00	0,00	0,00	3.312,80	0,00	3.312,80D
	Sintetika 215			3.312,80	29.209.117,40	40.672.470,30	64.979.123,06	40.675.783,10	94.188.240,46	53.512.457,36P
Grupa 21				825.081,89	38.614.095,01	48.300.528,76	65.627.161,08	49.125.610,65	104.241.256,09	55.115.645,44P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	0,00	6.047.219,89	15.869.543,12	15.625.707,30	15.869.543,12	21.672.927,19	5.803.384,07P
		2201	Dobavljači usluga	423.911,78	0,00	847.091,59	966.951,10	1.271.003,37	966.951,10	304.052,27D
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P
	Sintetika 220			423.911,78	6.513.222,72	16.716.634,71	16.592.658,40	17.140.546,49	23.105.881,12	5.965.334,63P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	0,00	4.149.412,10	14.510.862,94	14.860.189,59	14.510.862,94	19.009.601,69	4.498.738,75P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	805.171,16	0,00	18.812,88	416.229,47	823.984,04	416.229,47	407.754,57D
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	0,00	0,00	0,00	821.270,28	0,00	821.270,28D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	0,00	0,00	0,00	2.489,43	0,00	2.489,43D
	Sintetika 221			1.628.930,87	4.149.412,10	14.529.675,82	15.276.419,06	16.158.606,69	19.425.831,16	3.267.224,47P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	0,00	0,00	0,00	-2.520,00	0,00	-2.520,00	2.520,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.632,17	0,00	0,00	400,00	6.632,17	400,00	6.232,17D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	48.823,68	0,00	51.184,45	10.500,00	100.008,13	10.500,00	89.508,13D
	Sintetika 222			55.455,85	0,00	51.184,45	8.380,00	106.640,30	8.380,00	98.260,30D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	1.699,62	0,00	0,00	-9.034,10	1.699,62	-9.034,10	10.733,72D
	Sintetika 223			1.699,62	0,00	0,00	-9.034,10	1.699,62	-9.034,10	10.733,72D
		2240	Obveze za primljene predujmove	5.912.247,47	0,00	-37.896,88	1.810.423,62	5.874.350,59	1.810.423,62	4.063.926,97D
		2241	Obveze po primljenim predujmovima devizno	0,00	6.016.966,37	0,00	-719.081,20	0,00	5.297.885,17	5.297.885,17P
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	0,00	0,00	0,00	4.371,59	0,00	4.371,59D
	Sintetika 224			5.916.619,06	6.016.966,37	-37.896,88	1.091.342,42	5.878.722,18	7.108.308,79	1.229.586,61P
		2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	0,00	0,00	1.240.728,53	0,00	1.240.728,53	1.240.728,53P
	Sintetika 225			0,00	0,00	0,00	1.240.728,53	0,00	1.240.728,53	1.240.728,53P
Grupa 22				8.026.617,18	16.679.601,19	31.259.598,10	34.200.494,31	39.286.215,28	50.880.095,50	11.593.880,22P
		2300	Obveze za neto-plaće	0,00	26.105,87	5.907.302,62	4.795.915,97	5.907.302,62	4.822.021,84	1.085.280,78D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	23001	Obveze za neto plaće - iz prijašnjih razdoblja	114.451,16	0,00	0,00	0,00	114.451,16	0,00	114.451,16D
	23002	Obveze za neto plaće - uplate koje nisu vezane uz JOPPD	4.212,61	0,00	0,00	0,00	4.212,61	0,00	4.212,61D
	2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od H.	10.144,05	0,00	0,00	0,00	10.144,05	0,00	10.144,05D
	2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	93.363,79	0,00	48.038,83	5.744,94	141.402,62	5.744,94	135.657,68D
	23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	0,00	94.120,71	28.523,91	46.895,00	28.523,91	141.015,71	112.491,80P
	2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	0,00	66.347,08	0,00	0,00	0,00	66.347,08	66.347,08P
	2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	45.685,27	0,00	0,00	0,00	45.685,27	0,00	45.685,27D
	23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	57.105,13	0,00	0,00	0,00	57.105,13	57.105,13P
	23061	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane	4.300,00	0,00	31.947,71	0,00	36.247,71	0,00	36.247,71D
	23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	0,00	8.007,51	148.273,82	213.615,06	148.273,82	221.622,57	73.348,75P
	2309	Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koj	0,00	0,00	0,00	78.128,76	0,00	78.128,76	78.128,76P
Sintetika 230			272.156,88	251.686,30	6.164.086,89	5.140.299,73	6.436.243,77	5.391.986,03	1.044.257,74D
	2310	Obveze prema zaposlenicima za reprezentaciju	0,00	32.393,39	0,00	5.733,55	0,00	38.126,94	38.126,94P
	2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00P
	2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	243.884,55	0,00	480.401,97	0,00	724.286,52	724.286,52P
Sintetika 231			0,00	279.265,94	0,00	486.135,52	0,00	765.401,46	765.401,46P
	2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	228.305,33	0,00	64.494,96	22.545,64	292.800,29	22.545,64	270.254,65D
	2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	0,00	123.035,13	20.230,95	70.179,02	20.230,95	193.214,15	172.983,20P
	2344	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini (konto dobavljača)	94.845,76	0,00	0,00	2.408,83	94.845,76	2.408,83	92.436,93D
Sintetika 234			323.151,09	123.035,13	84.725,91	95.133,49	407.877,00	218.168,62	189.708,38D
	2390	Obveze prema odštetnim zahtjevima	87,64	0,00	0,00	0,00	87,64	0,00	87,64D
	2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	279.860,13	26.944,84	26.944,84	26.944,84	306.804,97	279.860,13P
	2399	Ostale nespomenute obveze	262.325,32	0,00	0,00	0,00	262.325,32	0,00	262.325,32D
Sintetika 239			262.412,96	279.860,13	26.944,84	26.944,84	289.357,80	306.804,97	17.447,17P
Grupa 23			857.720,93	933.847,50	6.275.757,64	5.748.513,58	7.133.478,57	6.682.361,08	451.117,49D
	2400	Obveze za PDV 25%	41.927,35	0,00	0,00	447.157,88	41.927,35	447.157,88	405.230,53P
	24000	Obveze za PDV 25% do 2013	98.495,25	0,00	0,00	0,00	98.495,25	0,00	98.495,25D
	2401	Obveze za PDV 25% - nefakt.isporuka	0,00	1.127.435,05	0,00	0,00	0,00	1.127.435,05	1.127.435,05P
	2402	Obveza za PDV 25% stjecanje dobara iz EU	15.224,96	0,00	0,00	2.050.241,70	15.224,96	2.050.241,70	2.035.016,74P
	24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	0,00	0,00	0,00	260.266,68	0,00	260.266,68	260.266,68P
	24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	0,00	0,00	0,00	167.245,63	0,00	167.245,63	167.245,63P
	2403	Obveze za PDV za osobni popust članovima društva i ostalima	0,00	603,14	0,00	0,00	0,00	603,14	603,14P
	24041	PDV na manjkove (kalo, rastep, kvar i lom iznad normativa)	0,00	0,00	0,00	2.409,22	0,00	2.409,22	2.409,22P
	2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	566.837,83	0,00	0,00	0,00	566.837,83	566.837,83P
Sintetika 240			155.647,56	1.694.876,02	0,00	2.927.321,11	155.647,56	4.622.197,13	4.466.549,57P
	2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	0,00	198.135,46	86.530,53	520.597,43	86.530,53	718.732,89	632.202,36P
	2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	6.843,66	0,00	43.347,47	0,00	50.191,13	50.191,13P
	2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	0,00	23.183,63	151,72	3.651,55	151,72	26.835,18	26.683,46P
	2415	Poseban porez(krizni porez)	0,00	10,88	0,00	0,00	0,00	10,88	10,88P
Sintetika 241			0,00	228.173,63	86.682,25	567.596,45	86.682,25	795.770,08	709.087,83P
	2420	Doprinos za MO iz plaća 20% (I. stup)	0,00	295.758,45	69.327,37	942.167,74	69.327,37	1.237.926,19	1.168.598,82P
	2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	80.691,25	61.760,85	397.935,81	61.760,85	478.627,06	416.866,21P
	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 13%	0,00	345.024,45	102.207,20	893.906,36	102.207,20	1.238.930,81	1.136.723,61P
	2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	0,00	12.668,05	8.878,71	139.586,04	8.878,71	152.254,09	143.375,38P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	0,00	40.681,87	30.971,22	101.297,61	30.971,22	141.979,48	111.008,26P
		24260	Doprinos na zapošljavanje 0,10%	0,00	1.489,39	0,00	0,00	0,00	1.489,39	1.489,39P
		2427	Doprinosi za osiguranja na druge dohotke	0,00	34.160,88	0,00	0,00	0,00	34.160,88	34.160,88P
		2428	Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo	0,00	2.237,22	0,00	0,00	0,00	2.237,22	2.237,22P
	Sintetika 242			0,00	812.711,56	273.145,35	2.474.893,56	273.145,35	3.287.605,12	3.014.459,77P
		2430	Obveze za porez na dobitak	910,50	0,00	0,00	0,00	910,50	0,00	910,50D
	Sintetika 243			910,50	0,00	0,00	0,00	910,50	0,00	910,50D
		2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	36.237,49	0,00	0,00	47.676,00	36.237,49	47.676,00	11.438,51P
		2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	0,00	0,00	1.541,95	0,00	1.541,95	1.541,95P
	Sintetika 246			36.237,49	0,00	0,00	49.217,95	36.237,49	49.217,95	12.980,46P
		2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	157.162,21	0,00	12.039,82	0,00	169.202,03	169.202,03P
		24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	1.965,60P
		2491	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izg	0,00	1.853,15	0,00	0,00	0,00	1.853,15	1.853,15P
		2493	Boravišna pristojba	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00	441,00P
		2498	Obveze za članarinu HGK	0,00	2.494,22	0,00	0,00	0,00	2.494,22	2.494,22P
	Sintetika 249			0,00	161.950,58	0,00	14.005,42	0,00	175.956,00	175.956,00P
Grupa 24				192.795,55	2.897.711,79	359.827,60	6.033.034,49	552.623,15	8.930.746,28	8.378.123,13P
		25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	0,00	51.279.609,59	0,00	0,00	0,00	51.279.609,59	51.279.609,59P
		25233	Obveze po pozajmicama ASA Finance	0,00	731.248,36	731.248,36	0,00	731.248,36	731.248,36	0,00D
		2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D
	Sintetika 252			47.186,05	52.010.857,95	731.248,36	0,00	778.434,41	52.010.857,95	51.232.423,54P
Grupa 25				47.186,05	52.010.857,95	731.248,36	0,00	778.434,41	52.010.857,95	51.232.423,54P
		2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
	Sintetika 280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa 28				0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
		2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	0,00	77.886,68	32.590,17	87.888,51	32.590,17	165.775,19	133.185,02P
	Sintetika 290			0,00	77.886,68	32.590,17	87.888,51	32.590,17	165.775,19	133.185,02P
		2920	Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi	0,00	23.242,62	0,00	0,00	0,00	23.242,62	23.242,62P
	Sintetika 292			0,00	23.242,62	0,00	0,00	0,00	23.242,62	23.242,62P
		2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	2.934.365,00	0,00	9.592.005,00	0,00	12.526.370,00	12.526.370,00P
	Sintetika 299			0,00	2.934.365,00	0,00	9.592.005,00	0,00	12.526.370,00	12.526.370,00P
Grupa 29				0,00	3.035.494,30	32.590,17	9.679.893,51	32.590,17	12.715.387,81	12.682.797,64P
Klasa 2				9.949.401,69	114.171.677,75	86.959.550,63	121.289.096,97	96.908.952,32	235.460.774,72	138.551.822,40P
		3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	4.330,19	0,00	0,00	0,00	4.330,19	0,00	4.330,19D
		3003	Fakturna vrijednost sitnog inventara, autoguma i ambalaže	43.602,27	0,00	0,00	0,00	43.602,27	0,00	43.602,27D
		3004	Fakturna vrijednost pl. TROŠARINA pri uvozu	10.924,56	0,00	0,00	0,00	10.924,56	0,00	10.924,56D
		3006	Fakturna vrijednost pl. CARINA pri uvozu	137.988,48	0,00	0,00	0,00	137.988,48	0,00	137.988,48D
		3007	Fakturna vrijednost materijala GRATIS	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08P
	Sintetika 300			196.845,50	0,08	0,00	0,00	196.845,50	0,08	196.845,42D
		3010	Troškovi transporta	475.573,00	0,00	0,00	0,00	475.573,00	0,00	475.573,00D
		3011	Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani)	0,00	21.400,43	0,00	0,00	0,00	21.400,43	21.400,43P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		3016	Troškovi špeditera	24.091,95	0,00	0,00	0,00	24.091,95	0,00	24.091,95D
	Sintetika 301			499.664,95	21.400,43	0,00	0,00	499.664,95	21.400,43	478.264,52D
Grupa 30				696.510,45	21.400,51	0,00	0,00	696.510,45	21.400,51	675.109,94D
		3100	Zalih materijala i sirovina	5.245.818,54	0,00	20.468.297,21	19.271.759,07	25.714.115,75	19.271.759,07	6.442.356,68D
	Sintetika 310			5.245.818,54	0,00	20.468.297,21	19.271.759,07	25.714.115,75	19.271.759,07	6.442.356,68D
		31101	Materijal za proizvodnju Hansvik	404.598,88	0,00	0,00	0,00	404.598,88	0,00	404.598,88D
		31102	Materijal utrošen na kalupe Hansvik - osnovica za prefakt.	75.048,19	0,00	0,00	0,00	75.048,19	0,00	75.048,19D
	Sintetika 311			479.647,07	0,00	0,00	0,00	479.647,07	0,00	479.647,07D
Grupa 31				5.725.465,61	0,00	20.468.297,21	19.271.759,07	26.193.762,82	19.271.759,07	6.922.003,75D
		3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instr	1.327,99	0,00	0,00	0,00	1.327,99	0,00	1.327,99D
	Sintetika 350			1.327,99	0,00	0,00	0,00	1.327,99	0,00	1.327,99D
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	0,00	0,00	306.912,49	0,00	306.912,49	306.912,49P
	Sintetika 359			0,00	0,00	0,00	306.912,49	0,00	306.912,49	306.912,49P
Grupa 35				1.327,99	0,00	0,00	306.912,49	1.327,99	306.912,49	305.584,50P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	699.356,98	0,00	0,00	0,00	699.356,98	0,00	699.356,98D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
		3602	Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
	Sintetika 360			794.124,93	0,00	0,00	0,00	794.124,93	0,00	794.124,93D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	692.327,58	0,00	0,00	0,00	692.327,58	692.327,58P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P
	Sintetika 369			0,00	785.908,77	0,00	0,00	0,00	785.908,77	785.908,77P
Grupa 36				794.124,93	785.908,77	0,00	0,00	794.124,93	785.908,77	8.216,16D
Klasa 3				7.217.428,98	807.309,28	20.468.297,21	19.578.671,56	27.685.726,19	20.385.980,84	7.299.745,35D
		4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	19.178.174,69	0,00	19.178.174,69	0,00	19.178.174,69D
		4001	Rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78	0,00	65,78D
		4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo	0,00	0,00	81.611,01	0,00	81.611,01	0,00	81.611,01D
		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	376,01	0,00	376,01	0,00	376,01D
		4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	11.531,58	0,00	11.531,58	0,00	11.531,58D
	Sintetika 400			0,00	0,00	19.271.759,07	0,00	19.271.759,07	0,00	19.271.759,07D
		4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošc	0,00	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03	0,00	3.747,03D
		4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	68,35	0,00	68,35	0,00	68,35D
		4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	7,53	0,00	7,53	0,00	7,53D
	Sintetika 401			0,00	0,00	3.822,91	0,00	3.822,91	0,00	3.822,91D
		4020	Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda (kompleksan	0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
	Sintetika 402			0,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00D
		4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autogume koji sudjeluju u pr	0,00	0,00	1.255,46	0,00	1.255,46	0,00	1.255,46D
	Sintetika 404			0,00	0,00	1.255,46	0,00	1.255,46	0,00	1.255,46D
		4055	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	0,00	0,00	2.013,09	0,00	2.013,09	0,00	2.013,09D
		4056	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	0,00	0,00	862,75	0,00	862,75	0,00	862,75D
	Sintetika 405			0,00	0,00	2.875,84	0,00	2.875,84	0,00	2.875,84D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	0,00	0,00	45.112,49	0,00	45.112,49	0,00	45.112,49D
	4076	30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	0,00	0,00	19.348,21	0,00	19.348,21	0,00	19.348,21D
Sintetika 407			0,00	0,00	64.460,70	0,00	64.460,70	0,00	64.460,70D
Grupa 40			0,00	0,00	19.432.673,98	0,00	19.432.673,98	0,00	19.432.673,98D
	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	140.890,00	0,00	140.890,00	0,00	140.890,00D
	4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.389,17	0,00	1.389,17	0,00	1.389,17D
	4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	0,00	0,00	295.576,93	0,00	295.576,93	0,00	295.576,93D
	41021	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - prefakturirano kupcu	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00D
	4105	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	7.180,71	0,00	7.180,71	0,00	7.180,71D
	4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	51.082,76	0,00	51.082,76	0,00	51.082,76D
	4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	0,00	0,00	464.373,24	0,00	464.373,24	0,00	464.373,24D
Sintetika 410			0,00	0,00	961.862,81	0,00	961.862,81	0,00	961.862,81D
	4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	0,00	0,00	489.050,09	0,00	489.050,09	0,00	489.050,09D
	4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	0,00	0,00	141.630,03	0,00	141.630,03	0,00	141.630,03D
	4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	50.667,18	0,00	50.667,18	0,00	50.667,18D
	4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	0,00	0,00	28.166,67	0,00	28.166,67	0,00	28.166,67D
	4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	7.398,02	0,00	7.398,02	0,00	7.398,02D
	4115	Trošak najma stana	0,00	0,00	32.472,38	0,00	32.472,38	0,00	32.472,38D
	4116	Usluge zakupa AD Plastik	0,00	0,00	1.337.113,19	0,00	1.337.113,19	0,00	1.337.113,19D
	4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	0,00	0,00	182.823,79	0,00	182.823,79	0,00	182.823,79D
	41173	ADP - Energenti - Struja	0,00	0,00	165.480,59	0,00	165.480,59	0,00	165.480,59D
	41174	ADP Osiguranje	0,00	0,00	12.309,24	0,00	12.309,24	0,00	12.309,24D
	4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	23.207,15	0,00	23.207,15	0,00	23.207,15D
Sintetika 411			0,00	0,00	2.470.318,33	0,00	2.470.318,33	0,00	2.470.318,33D
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	0,00	0,00	217.424,51	0,00	217.424,51	0,00	217.424,51D
	4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	28.235,40	0,00	28.235,40	0,00	28.235,40D
	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	210.039,47	0,00	210.039,47	0,00	210.039,47D
	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	54.540,00	0,00	54.540,00	0,00	54.540,00D
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	1.590,92	0,00	1.590,92	0,00	1.590,92D
Sintetika 412			0,00	0,00	511.830,30	0,00	511.830,30	0,00	511.830,30D
	41330	Trošak vezova za jedrilice	0,00	0,00	102.154,78	0,00	102.154,78	0,00	102.154,78D
	41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	0,00	0,00	382,70	0,00	382,70	0,00	382,70D
	41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	0,00	0,00	688,00	0,00	688,00	0,00	688,00D
	4136	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz	0,00	0,00	128.098,13	0,00	128.098,13	0,00	128.098,13D
	4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	1.180,40	0,00	1.180,40	0,00	1.180,40D
Sintetika 413			0,00	0,00	232.504,01	0,00	232.504,01	0,00	232.504,01D
	4140	Zakupnine - org. smještaj provizija 35%	0,00	0,00	7.545,59	0,00	7.545,59	0,00	7.545,59D
	41410	Zakupnina jedrilica - org.smještaj-provizija 35% po ugovoru o med	0,00	0,00	8.492,01	0,00	8.492,01	0,00	8.492,01D
	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	0,00	0,00	32.148,01	0,00	32.148,01	0,00	32.148,01D
	41430	Usluge lizinga automobila - najam automobila	0,00	0,00	6.777,60	0,00	6.777,60	0,00	6.777,60D
	41450	Rent a car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	14.408,00	0,00	14.408,00	0,00	14.408,00D
	41470	70% Rent-a-car usluge	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
	41471	30% Rent-a-car usluge	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00D
	4148	Naknada za korištenje aparata	0,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 414			0,00	0,00	74.882,21	0,00	74.882,21	0,00	74.882,21D
	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00	0,00	10.095,00D
	4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00	0,00	16.664,00	0,00	16.664,00	0,00	16.664,00D
	41560	Troškovi prijevoza za sajmove	0,00	0,00	19.015,00	0,00	19.015,00	0,00	19.015,00D
Sintetika 415			0,00	0,00	45.774,00	0,00	45.774,00	0,00	45.774,00D
	4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	0,00	0,00	14.792,93	0,00	14.792,93	0,00	14.792,93D
	41610	Usluge prevođenja	0,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00	3.996,00D
	4162	Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluç	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
	4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	211.531,44	0,00	211.531,44	0,00	211.531,44D
	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	252.239,80	0,00	252.239,80	0,00	252.239,80D
	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00D
	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	277.477,97	0,00	277.477,97	0,00	277.477,97D
	4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, in	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00D
	4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne uslu	0,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	834.818,14	0,00	834.818,14	0,00	834.818,14D
	4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	110.702,79	0,00	110.702,79	0,00	110.702,79D
	4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	48.384,57	0,00	48.384,57	0,00	48.384,57D
	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
Sintetika 417			0,00	0,00	160.087,36	0,00	160.087,36	0,00	160.087,36D
	4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a	0,00	0,00	16.631,89	0,00	16.631,89	0,00	16.631,89D
	4181	30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	7.128,60	0,00	7.128,60	0,00	7.128,60D
	4182	Usluge ishrane radnika	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
	4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	106.637,93	0,00	106.637,93	0,00	106.637,93D
Sintetika 418			0,00	0,00	132.848,42	0,00	132.848,42	0,00	132.848,42D
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	7.358,45	0,00	7.358,45	0,00	7.358,45D
	4192	Hotelske usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46	0,00	13.276,46D
	4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	19.481,72	0,00	19.481,72	0,00	19.481,72D
	41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	0,00	0,00	110.897,29	0,00	110.897,29	0,00	110.897,29D
	4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin	0,00	0,00	33.301,44	0,00	33.301,44	0,00	33.301,44D
	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	1.027,15	0,01	1.027,15	0,01	1.027,14D
Sintetika 419			0,00	0,00	185.400,91	0,01	185.400,91	0,01	185.400,90D
Grupa 41			0,00	0,00	5.610.326,49	0,01	5.610.326,49	0,01	5.610.326,48D
	42001	Trošak plata korist	0,00	0,00	78.128,76	0,00	78.128,76	0,00	78.128,76D
	4201	Troškovi neto plaća proizvodnje	0,00	0,00	4.795.915,97	0,00	4.795.915,97	0,00	4.795.915,97D
	42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	0,00	0,00	515.458,77	0,00	515.458,77	0,00	515.458,77D
	42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	0,00	0,00	48.486,13	0,00	48.486,13	0,00	48.486,13D
	4202	MIO I stup - 15%	0,00	0,00	946.590,74	0,00	946.590,74	0,00	946.590,74D
	4203	MIO II stup - 5%	0,00	0,00	393.374,88	0,00	393.374,88	0,00	393.374,88D
Sintetika 420			0,00	0,00	6.777.955,25	0,00	6.777.955,25	0,00	6.777.955,25D
	4212	Doprinosi na plaću 0,5%	0,00	0,00	32.985,04	0,00	32.985,04	0,00	32.985,04D
	4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	0,00	0,00	177.103,31	0,00	177.103,31	0,00	177.103,31D
	4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	0,00	0,00	924.598,21	0,00	924.598,21	0,00	924.598,21D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 421			0,00	0,00	1.134.686,56	0,00	1.134.686,56	0,00	1.134.686,56D
Grupa 42				0,00	0,00	7.912.641,81	0,00	7.912.641,81	0,00	7.912.641,81D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	882.147,86	0,00	882.147,86	0,00	882.147,86D
	Sintetika 431			0,00	0,00	882.147,86	0,00	882.147,86	0,00	882.147,86D
		4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne	0,00	0,00	2.675,75	0,00	2.675,75	0,00	2.675,75D
		4332	Amortizacija mobilnih telefona	0,00	0,00	2.216,50	0,00	2.216,50	0,00	2.216,50D
	Sintetika 433			0,00	0,00	4.892,25	0,00	4.892,25	0,00	4.892,25D
Grupa 43				0,00	0,00	887.040,11	0,00	887.040,11	0,00	887.040,11D
		4400	Gubici od ispravke vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.354.597,94	0,00	1.354.597,94	0,00	1.354.597,94D
	Sintetika 440			0,00	0,00	1.354.597,94	0,00	1.354.597,94	0,00	1.354.597,94D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	5.861.842,62	0,00	5.861.842,62	0,00	5.861.842,62D
	Sintetika 445			0,00	0,00	5.861.842,62	0,00	5.861.842,62	0,00	5.861.842,62D
		4460	Rashod od umanjenja vrijednosti zaliha	0,00	0,00	306.912,49	0,00	306.912,49	0,00	306.912,49D
	Sintetika 446			0,00	0,00	306.912,49	0,00	306.912,49	0,00	306.912,49D
Grupa 44				0,00	0,00	7.523.353,05	0,00	7.523.353,05	0,00	7.523.353,05D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	107.033,97	0,00	107.033,97	0,00	107.033,97D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	27.613,01	0,00	27.613,01	0,00	27.613,01D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00	0,00	2.354,00D
		46050	Troškovi smještaja na službenom putu - domaći	0,00	0,00	1.674,66	0,00	1.674,66	0,00	1.674,66D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	0,00	0,00	7.709,50	0,00	7.709,50	0,00	7.709,50D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	0,00	0,00	14.280,87	0,00	14.280,87	0,00	14.280,87D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	0,00	0,00	46.895,00	0,00	46.895,00	0,00	46.895,00D
		4609	Ostali materijalni troškovi na službenom putu	0,00	0,00	31.205,10	0,00	31.205,10	0,00	31.205,10D
	Sintetika 460			0,00	0,00	238.766,11	0,00	238.766,11	0,00	238.766,11D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60D
	Sintetika 461			0,00	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60	0,00	1.965,60D
		4631	70% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a	0,00	0,00	1.636,26	0,00	1.636,26	0,00	1.636,26D
		4633	30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih)	0,00	0,00	701,26	0,00	701,26	0,00	701,26D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	0,00	0,00	75.771,50	0,00	75.771,50	0,00	75.771,50D
	Sintetika 463			0,00	0,00	78.109,02	0,00	78.109,02	0,00	78.109,02D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	78.686,69	0,00	78.686,69	0,00	78.686,69D
	Sintetika 464			0,00	0,00	78.686,69	0,00	78.686,69	0,00	78.686,69D
		4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.616,58	0,00	9.616,58	0,00	9.616,58D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	0,00	0,00	26.658,90	0,00	26.658,90	0,00	26.658,90D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	77.704,93	0,00	77.704,93	0,00	77.704,93D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	368,40	0,00	368,40	0,00	368,40D
		4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	22.918,95	0,00	22.918,95	0,00	22.918,95D
		4656	Troškovi jamstva, garancija, izdavanja Bon-a	0,00	0,00	77.843,82	0,00	77.843,82	0,00	77.843,82D
		4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	2.646,62	0,00	2.646,62	0,00	2.646,62D
		4658	Nadoknada platnog prometa	0,00	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26	0,00	1.283,26D
	Sintetika 465			0,00	0,00	219.041,46	0,00	219.041,46	0,00	219.041,46D
		4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	4.370,85	0,00	4.370,85	0,00	4.370,85D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		46600	Članarine HGK	0,00	0,00	47.676,00	0,00	47.676,00	0,00	47.676,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	12.039,82	0,00	12.039,82	0,00	12.039,82D
	Sintetika 466			0,00	0,00	64.086,67	0,00	64.086,67	0,00	64.086,67D
		467901	Trošak carine	0,00	0,00	10.078,90	0,00	10.078,90	0,00	10.078,90D
	Sintetika 467			0,00	0,00	10.078,90	0,00	10.078,90	0,00	10.078,90D
		4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	0,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00	1.915,00D
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00D
		4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	12.254,50	0,00	12.254,50	0,00	12.254,50D
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00	0,00	3.935,00D
	Sintetika 469			0,00	0,00	19.644,50	0,00	19.644,50	0,00	19.644,50D
Grupa 46				0,00	0,00	710.378,95	0,00	710.378,95	0,00	710.378,95D
		4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	47.902,10	0,00	47.902,10	0,00	47.902,10D
	Sintetika 470			0,00	0,00	47.902,10	0,00	47.902,10	0,00	47.902,10D
		4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	892.374,22	0,00	892.374,22	0,00	892.374,22D
		4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	0,00	0,00	3.452.909,19	0,00	3.452.909,19	0,00	3.452.909,19D
	Sintetika 473			0,00	0,00	4.345.283,41	0,00	4.345.283,41	0,00	4.345.283,41D
		4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	43.750,01	0,00	43.750,01	0,00	43.750,01D
	Sintetika 474			0,00	0,00	43.750,01	0,00	43.750,01	0,00	43.750,01D
		4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	0,00	0,00	142.947,51	1.394,54	142.947,51	1.394,54	141.552,97D
	Sintetika 475			0,00	0,00	142.947,51	1.394,54	142.947,51	1.394,54	141.552,97D
		4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	180.985,65	0,00	180.985,65	0,00	180.985,65D
	Sintetika 479			0,00	0,00	180.985,65	0,00	180.985,65	0,00	180.985,65D
Grupa 47				0,00	0,00	4.760.868,68	1.394,54	4.760.868,68	1.394,54	4.759.474,14D
		4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovi	0,00	0,00	42.707,83	0,00	42.707,83	0,00	42.707,83D
	Sintetika 482			0,00	0,00	42.707,83	0,00	42.707,83	0,00	42.707,83D
		4833	Manjkovi novca i vrijednosnih papira	0,00	0,00	34.850,02	0,00	34.850,02	0,00	34.850,02D
		4839	Ostali manjkovi iz imovine	0,00	0,00	12.046,09	0,00	12.046,09	0,00	12.046,09D
	Sintetika 483			0,00	0,00	46.896,11	0,00	46.896,11	0,00	46.896,11D
		4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., s	0,00	0,00	36.480,82	0,00	36.480,82	0,00	36.480,82D
		4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	0,00	0,00	49.304,13	0,00	49.304,13	0,00	49.304,13D
		4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji (	0,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
		4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora	0,00	0,00	482,55	0,00	482,55	0,00	482,55D
	Sintetika 484			0,00	0,00	110.767,50	0,00	110.767,50	0,00	110.767,50D
		4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	-924.000,88	0,00	-924.000,88	0,00	924.000,88P
	Sintetika 485			0,00	0,00	-924.000,88	0,00	-924.000,88	0,00	924.000,88P
Grupa 48				0,00	0,00	-723.629,44	0,00	-723.629,44	0,00	723.629,44P
		4910	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	0,00	0,00	0,00	19.276.209,07	0,00	19.276.209,07	19.276.209,07P
	Sintetika 491			0,00	0,00	0,00	19.276.209,07	0,00	19.276.209,07	19.276.209,07P
Grupa 49				0,00	0,00	0,00	19.276.209,07	0,00	19.276.209,07	19.276.209,07P
Klasa 4				0,00	0,00	46.113.653,63	19.277.603,62	46.113.653,63	19.277.603,62	26.836.050,01D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		5001	Poluproizvod laminarnica	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,60P
		5002	Poluproizvod montaža	0,00	0,00	0,00	-0,60	0,00	-0,60	0,60D
	Sintetika 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Klasa 5				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		6000	Proizvodnja u tijeku	16.260.096,60	0,00	19.276.209,07	21.452.717,37	35.536.305,67	21.452.717,37	14.083.588,30D
	Sintetika 600			16.260.096,60	0,00	19.276.209,07	21.452.717,37	35.536.305,67	21.452.717,37	14.083.588,30D
Grupa 60				16.260.096,60	0,00	19.276.209,07	21.452.717,37	35.536.305,67	21.452.717,37	14.083.588,30D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	0,00	21.452.717,37	21.448.267,71	21.452.717,37	21.448.267,71	4.449,66D
	Sintetika 630			0,00	0,00	21.452.717,37	21.448.267,71	21.452.717,37	21.448.267,71	4.449,66D
Grupa 63				0,00	0,00	21.452.717,37	21.448.267,71	21.452.717,37	21.448.267,71	4.449,66D
		6600	Roba u skladištu	20.044.894,34	0,00	0,00	0,00	20.044.894,34	0,00	20.044.894,34D
		6602	Roba u skladištu - INO	0,00	20.044.894,34	0,00	0,00	0,00	20.044.894,34	20.044.894,34P
	Sintetika 660			20.044.894,34	20.044.894,34	0,00	0,00	20.044.894,34	20.044.894,34	0,00D
		6610	Skladište GUMENJACI	1.342.726,61	0,00	-1.342.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 661			1.342.726,61	0,00	-1.342.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00D
		6680	Marža u veleprodaji	0,00	6.779.256,34	0,00	0,00	0,00	6.779.256,34	6.779.256,34P
		6682	Marža u veleprodaji -INO	6.779.256,34	0,00	0,00	0,00	6.779.256,34	0,00	6.779.256,34D
	Sintetika 668			6.779.256,34	6.779.256,34	0,00	0,00	6.779.256,34	6.779.256,34	0,00D
Grupa 66				28.166.877,29	26.824.150,68	-1.342.726,61	0,00	26.824.150,68	26.824.150,68	0,00D
Klasa 6				44.426.973,89	26.824.150,68	39.386.199,83	42.900.985,08	83.813.173,72	69.725.135,76	14.088.037,96D
		7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	0,00	0,00	21.448.267,71	0,00	21.448.267,71	0,00	21.448.267,71D
	Sintetika 700			0,00	0,00	21.448.267,71	0,00	21.448.267,71	0,00	21.448.267,71D
Grupa 70				0,00	0,00	21.448.267,71	0,00	21.448.267,71	0,00	21.448.267,71D
		7101	Trošak prodane robe u inozemstvu	0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36P
	Sintetika 710			0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36P
Grupa 71				0,00	0,00	-0,36	0,00	-0,36	0,00	0,36P
		7501	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	14.133.581,09	0,00	14.133.581,09	14.133.581,09P
	Sintetika 750			0,00	0,00	0,00	14.133.581,09	0,00	14.133.581,09	14.133.581,09P
		7510	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	100.114,45	0,00	100.114,45	100.114,45P
		7513	Prihodi od knjigovodstvenih, usluga poreznog savjetovanja, revizo	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00P
	Sintetika 751			0,00	0,00	0,00	104.114,45	0,00	104.114,45	104.114,45P
		7520	Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	0,00	0,00	0,00	1.714.215,18	0,00	1.714.215,18	1.714.215,18P
	Sintetika 752			0,00	0,00	0,00	1.714.215,18	0,00	1.714.215,18	1.714.215,18P
		7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	0,00	0,00	0,00	3.682.190,16	0,00	3.682.190,16	3.682.190,16P
	Sintetika 753			0,00	0,00	0,00	3.682.190,16	0,00	3.682.190,16	3.682.190,16P
Grupa 75				0,00	0,00	0,00	19.634.100,88	0,00	19.634.100,88	19.634.100,88P
		7609	Prihod od prodaje - nefakturisani	0,00	0,00	0,00	4.952.046,00	0,00	4.952.046,00	4.952.046,00P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 760			0,00	0,00	0,00	4.952.046,00	0,00	4.952.046,00	4.952.046,00P
		7691	Prihod od prodaje repromaterijala	0,00	0,00	0,00	117.515,54	0,00	117.515,54	117.515,54P
	Sintetika 769			0,00	0,00	0,00	117.515,54	0,00	117.515,54	117.515,54P
Grupa 76				0,00	0,00	0,00	5.069.561,54	0,00	5.069.561,54	5.069.561,54P
		7704	Ostali financijski prihodi od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	0,00	31.042,39	0,00	31.042,39	31.042,39P
	Sintetika 770			0,00	0,00	0,00	31.042,39	0,00	31.042,39	31.042,39P
		7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	172,34	0,00	172,34	172,34P
	Sintetika 771			0,00	0,00	0,00	172,34	0,00	172,34	172,34P
		7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	708,32	98.705,31	708,32	98.705,31	97.996,99P
	Sintetika 772			0,00	0,00	708,32	98.705,31	708,32	98.705,31	97.996,99P
		7743	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i	0,00	0,00	0,00	621,40	0,00	621,40	621,40P
	Sintetika 774			0,00	0,00	0,00	621,40	0,00	621,40	621,40P
		7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	40,81P
	Sintetika 775			0,00	0,00	0,00	40,81	0,00	40,81	40,81P
Grupa 77				0,00	0,00	708,32	130.582,25	708,32	130.582,25	129.873,93P
		7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	20.070,97	0,00	20.070,97	20.070,97P
		7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	0,00	0,00	0,00	40.798,58	0,00	40.798,58	40.798,58P
	Sintetika 780			0,00	0,00	0,00	60.869,55	0,00	60.869,55	60.869,55P
		7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	-4.324,00	643.048,76	-4.324,00	643.048,76	647.372,76P
		7828	Prihodi od naknadno naplaćenih reklamacija	0,00	0,00	0,00	2.486,25	0,00	2.486,25	2.486,25P
	Sintetika 782			0,00	0,00	-4.324,00	645.535,01	-4.324,00	645.535,01	649.859,01P
		7839	Prihodi od ostalih nadoknada iz poslovanja	0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	25,08P
	Sintetika 783			0,00	0,00	0,00	25,08	0,00	25,08	25,08P
		78590	Rez prihoda	0,00	0,00	9.591.065,00	0,00	9.591.065,00	0,00	9.591.065,00D
	Sintetika 785			0,00	0,00	9.591.065,00	0,00	9.591.065,00	0,00	9.591.065,00D
Grupa 78				0,00	0,00	9.586.741,00	706.429,64	9.586.741,00	706.429,64	8.880.311,36D
Klasa 7				0,00	0,00	31.035.716,67	25.540.674,31	31.035.716,67	25.540.674,31	5.495.042,36D
		9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
	Sintetika 900			0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
Grupa 90				0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
		9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	Sintetika 931			0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa 93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
		9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	0,00	79.011.600,00D
		9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	18.306.982,26	0,00	0,00	0,00	18.306.982,26	0,00	18.306.982,26D
		9417	Gubitak iznad visine kapitala	24.873.503,73	0,00	0,00	0,00	24.873.503,73	0,00	24.873.503,73D
	Sintetika 941			122.192.085,99	0,00	0,00	0,00	122.192.085,99	0,00	122.192.085,99D
Grupa 94				122.192.085,99	0,00	0,00	0,00	122.192.085,99	0,00	122.192.085,99D
		9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 950			0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Grupa 95				0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Klasa 9				122.192.085,99	79.059.451,27	0,00	0,00	122.192.085,99	79.059.451,27	43.132.634,72D
				262.131.248,99	262.131.248,99	398.036.967,09	398.036.967,09	660.168.216,08	660.168.216,08	0,00D

AD BRODOVI d.o.o. **IBAN: HR9523300031100200123** **tel: +38521275028; fax: +38521275050**
Matoševa 8 **e-mail: info@adboats.hr**
21210 Solin **PDV ID broj: HR54906234653**
OIB: 54906234653 **IBAN: HR9523300031100200123**

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2017
Do datuma: 31.12.2017
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	0,00	2.039,90	0,00	43,62	0,00	2.083,52	2.083,52P
	Sintetika 000			0,00	2.039,90	0,00	43,62	0,00	2.083,52	2.083,52P
Grupa 00				0,00	2.039,90	0,00	43,62	0,00	2.083,52	2.083,52P
		0100	Izdatci za razvoj projekta (konstruiranje i testiranje prototipova i m	71.403,96	0,00	-71.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 010			71.403,96	0,00	-71.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0110	Izdatci za razvoj i projekte - sirovina i materijala	29.686,83	0,00	-29.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0113	Uzdaci za razvoj projekta - plaće i naknade	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0115	Izdatci za razvoj projekta -ostalo	26.865.386,94	0,00	-26.865.386,94	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 011			26.915.073,77	0,00	-26.915.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0120	Ulaganje u računalni softver - stanje prethodni godina	589.525,50	0,00	-589.525,50	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	310.682,39	0,00	-310.682,39	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0124	Ulaganje u računalni softwer	73.126,20	0,00	-73.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0126	Ulaganje na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugo	28.057,92	0,00	-28.057,92	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0129	Ostala prava	16.200,00	0,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 012			1.017.592,01	0,00	-1.017.592,01	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0190	Akumulirana amortizacija ul na tuđu im.	0,00	26.908.052,61	0,00	-26.908.052,61	0,00	0,00	0,00D
		0191	Akumulirana amortizacija izdataka na razvoj	4.160,94	0,00	-4.160,94	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0192	Akumulirana amortizacija koncesija, patenata, licencija i sl.	0,00	138.041,24	0,00	-138.041,24	0,00	0,00	0,00D
		0193	Akumulirana amortizacija goodwilla	34.292,24	0,00	-34.292,24	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0199	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	996.429,06	0,00	-996.429,06	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 019			38.453,18	28.042.522,91	-38.453,18	-28.042.522,91	0,00	0,00	0,00D
Grupa 01				28.042.522,92	28.042.522,91	-28.042.522,92	-28.042.522,91	0,00	0,00	0,00D
		02121	Elektronička računala i ostala oprema za obradu podataka	3.896,22	0,00	-3.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 021			3.896,22	0,00	-3.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01D
	Sintetika 025			0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01D
Grupa 02				3.896,22	0,00	-3.896,21	0,00	0,01	0,00	0,01D
		0303	Izdaci za razvoj - projekte	0,00	40.987,21	0,00	-40.987,21	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 030			0,00	40.987,21	0,00	-40.987,21	0,00	0,00	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0310	Mjerni i kontrolni uređaji	430.957,35	0,00	-430.957,35	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0311	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za c	74.168,37	0,00	-74.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0312	Uredska oprema	321.036,72	0,00	-321.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0313	Telefonske centrale sa pripadajućom instalacijom i aparatima i mo	30.702,93	0,00	-30.702,93	0,00	0,00	0,00	0,00D
		03142	Mobilni telefoni	16.589,58	0,00	-16.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	8.064,00	0,00	-8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0319	Postrojenja i oprema izvan uporabe	10.404.916,76	0,00	-10.404.916,76	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 031			11.286.435,71	0,00	-11.286.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0320	Transportna imovina - Jedrilice	3.987.989,09	0,00	-3.987.989,09	0,00	0,00	0,00	0,00D
		03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	609.057,54	0,00	-609.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	65.827,79	0,00	-65.827,79	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0327	Ostali pogonski inventar, višegodišnja ambalaža i sl.	6.901,31	0,00	-6.901,31	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 032			4.669.775,73	0,00	-4.669.775,73	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	2.839.833,39	0,00	25.157.282,04	2.310.730,84	27.997.115,43	2.310.730,84	25.686.384,59D
		0345	Dugotrajna imovina namjenjena prodaji	4.689.900,40	0,00	-4.689.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 034			7.529.733,79	0,00	20.467.381,64	2.310.730,84	27.997.115,43	2.310.730,84	25.686.384,59D
		0372	Alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi	672.196,15	0,00	-672.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0373	Investijcije u tijeku - vanjske usluge	654.858,96	0,00	-654.858,96	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 037			1.327.055,11	0,00	-1.327.055,11	0,00	0,00	0,00	0,00D
		0390	Akumulirana amortizacija građ. objekata	0,00	173.314,24	0,00	-173.314,24	0,00	0,00	0,00D
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	0,00	5.519.320,74	226.066,98	10.332.478,50	226.066,98	15.851.799,24	15.625.732,26P
		0392	Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne	0,00	509.478,76	0,00	-509.478,76	0,00	0,00	0,00D
		0393	Akumulirana amortizacija transportnih sredstava	0,00	3.385.673,53	0,00	-3.385.673,53	0,00	0,00	0,00D
		0394	Akumulirana amortizacija mjernih i kontrolnih uređaja	0,00	65.137,75	0,00	-65.137,75	0,00	0,00	0,00D
		0395	Akumulirana amortizacija uredskog, pogonskog i ostalog namješta	0,00	578.598,75	0,00	-578.598,75	0,00	0,00	0,00D
		0396	Akumulirana amortizacija ostale opreme	0,00	1.232.713,12	0,00	-1.232.713,12	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 039			0,00	11.464.236,89	226.066,98	4.387.562,35	226.066,98	15.851.799,24	15.625.732,26P
Grupa 03				24.813.000,34	11.505.224,10	3.410.182,07	6.657.305,98	28.223.182,41	18.162.530,08	10.060.652,33D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
		0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	899.454,83	0,00	0,00	194.086,31	899.454,83	194.086,31	705.368,52D
	Sintetika 062			945.954,83	0,00	0,00	194.086,31	945.954,83	194.086,31	751.868,52D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika 065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa 06				4.662.339,10	0,00	0,00	194.086,31	4.662.339,10	194.086,31	4.468.252,79D
Klasa 0				57.521.758,58	39.549.786,91	-24.636.237,06	-21.191.087,00	32.885.521,52	18.358.699,91	14.526.821,61D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	24,07	0,00	19.449.830,46	19.446.481,55	19.449.854,53	19.446.481,55	3.372,98D
		10003	Žiro računa Podravska banka	0,00	0,00	750,14	699,00	750,14	699,00	51,14D
		10004	Žiro račun Splitska Banka kunski 3	37,44	0,00	0,00	37,44	37,44	37,44	0,00D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	26.472,71	0,00	0,00	0,00	26.472,71	0,00	26.472,71D
		1008	Prijelazni konto za konverziju	0,00	0,00	15.207.475,74	15.207.475,74	15.207.475,74	15.207.475,74	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	55.977,58	55.977,58	55.977,58	55.977,58	0,00D
	Sintetika 100			26.534,22	0,00	34.714.033,92	34.710.671,31	34.740.568,14	34.710.671,31	29.896,83D
		1020	Glavna blagajna 1	54,80	0,00	28.087,80	28.103,68	28.142,60	28.103,68	38,92D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	1023	Devizna blagajna	90,72	0,00	0,00	90,72	90,72	90,72	0,00D
Sintetika 102			145,52	0,00	28.087,80	28.194,40	28.233,32	28.194,40	38,92D
	1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	188.105,80	0,00	21.254.851,46	21.442.393,51	21.442.957,26	21.442.393,51	563,75D
	10300	Devizni račun Podravska banka EUR	21,26	0,00	0,00	21,26	21,26	21,26	0,00D
	10304	Devizni račun Splitska banka EUR S35-028 Aichfeld Yachting	1.110,93	0,00	651.034,47	652.145,40	652.145,40	652.145,40	0,00D
	10305	Devizni račun Splitska banka EUR S35-030	491,32	0,00	0,00	491,32	491,32	491,32	0,00D
	1031	Devizni račun u Splitskoj banci USD	0,00	0,00	4.997,06	4.997,06	4.997,06	4.997,06	0,00D
	1032	Devizni račun u Splitskoj banci GBP	0,00	0,81	0,81	0,00	0,81	0,81	0,00D
	1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	440.523,45	440.523,45	440.523,45	440.523,45	0,00D
Sintetika 103			189.729,31	0,81	22.351.407,25	22.540.572,00	22.541.136,56	22.540.572,81	563,75D
Grupa 10			216.409,05	0,81	57.093.528,97	57.279.437,71	57.309.938,02	57.279.438,52	30.499,50D
	1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	4.000,01	0,00	1.428.658,33	1.294.500,00	1.432.658,34	1.294.500,00	138.158,34D
Sintetika 111			4.000,01	0,00	1.428.658,33	1.294.500,00	1.432.658,34	1.294.500,00	138.158,34D
	11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	730.050,60	0,00	0,00	0,00	730.050,60	0,00	730.050,60D
	11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	38.453,63	0,00	0,00	0,00	38.453,63	0,00	38.453,63D
	11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	0,00	0,00	311.874,43	0,00	311.874,43	0,00	311.874,43D
Sintetika 114			768.504,23	0,00	311.874,43	0,00	1.080.378,66	0,00	1.080.378,66D
	1174	Potraživanja po isplaćenim garancijama	2.293.865,41	0,00	11.648,69	2.305.514,10	2.305.514,10	2.305.514,10	0,00D
	1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	42.557,85	0,00	926.112,66	968.670,51	968.670,51	968.670,51	0,00D
Sintetika 117			2.336.423,26	0,00	937.761,35	3.274.184,61	3.274.184,61	3.274.184,61	0,00D
Grupa 11			3.108.927,50	0,00	2.678.294,11	4.568.684,61	5.787.221,61	4.568.684,61	1.218.537,00D
	1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	1.085.645,70	0,00	8.749.965,37	5.751.890,03	9.835.611,07	5.751.890,03	4.083.721,04D
	12001	Potraživanje od kupaca u EU	0,00	0,00	4.589.546,75	1.814.708,53	4.589.546,75	1.814.708,53	2.774.838,22D
	1201	Potraživanja od kupaca - POVEZANA DRUŠTVA	7.191,29	0,00	0,00	0,00	7.191,29	0,00	7.191,29D
	1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	397.008,70	0,00	0,00	0,00	397.008,70	0,00	397.008,70D
Sintetika 120			1.489.845,69	0,00	13.339.512,12	7.566.598,56	14.829.357,81	7.566.598,56	7.262.759,25D
	1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	8.713.915,62	0,00	13.184.136,05	8.428.975,13	21.898.051,67	8.428.975,13	13.469.076,54D
	1211	Kupci usluga iz inozemstva - POVEZANA DRUŠTVA	168.616,04	0,00	0,00	0,00	168.616,04	0,00	168.616,04D
Sintetika 121			8.882.531,66	0,00	13.184.136,05	8.428.975,13	22.066.667,71	8.428.975,13	13.637.692,58D
	1250	Potraživanja za date predujmove	49.521,95	0,00	17.714,75	0,00	67.236,70	0,00	67.236,70D
Sintetika 125			49.521,95	0,00	17.714,75	0,00	67.236,70	0,00	67.236,70D
	1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga	276.282,28	0,00	9.953,44	286.235,72	286.235,72	286.235,72	0,00D
	1288	Sumnjiva i sporna potraživanja	0,00	880.522,27	880.522,27	0,00	880.522,27	880.522,27	0,00D
Sintetika 128			276.282,28	880.522,27	890.475,71	286.235,72	1.166.757,99	1.166.757,99	0,00D
	1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	8.421.459,02	0,00	7.514.000,00	0,00	15.935.459,02	15.935.459,02P
	1294	Potraživanja za dane predujmove - PDV u predujmovima	0,00	55.452,17	55.452,17	0,00	55.452,17	55.452,17	0,00D
Sintetika 129			0,00	8.476.911,19	55.452,17	7.514.000,00	55.452,17	15.990.911,19	15.935.459,02P
Grupa 12			10.698.181,58	9.357.433,46	27.487.290,80	23.795.809,41	38.185.472,38	33.153.242,87	5.032.229,51D
	1300	Potraživanja od zaposlenih za više isplaćenu plaću	94.093,33	0,00	0,00	94.093,33	94.093,33	94.093,33	0,00D
	1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	3.200,00	0,00	28.103,68	31.303,68	31.303,68	31.303,68	0,00D
Sintetika 130			97.293,33	0,00	28.103,68	125.397,01	125.397,01	125.397,01	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		1330	Potraživanja od bivših članova društva za više isplaćenu plaću	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00D
		1332	Potraživanja od članova ustanove	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00D
	Sintetika 133			120.085,00	0,00	0,00	120.085,00	120.085,00	120.085,00	0,00D
		1389	Ostala poslovna potraživanja	92.944,13	0,00	0,00	92.944,13	92.944,13	92.944,13	0,00D
	Sintetika 138			92.944,13	0,00	0,00	92.944,13	92.944,13	92.944,13	0,00D
Grupa 13				310.322,46	0,00	28.103,68	338.426,14	338.426,14	338.426,14	0,00D
		1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	2.839.244,58	0,00	1.932.766,12	4.772.010,70	4.772.010,70	4.772.010,70	0,00D
		140001	PDV - ulazni računi (računi koji nisu ušli u obračun PDV-a u preth	85.343,33	0,00	0,00	85.343,33	85.343,33	85.343,33	0,00D
		14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	0,00	0,00	367.541,14	367.541,14	367.541,14	367.541,14	0,00D
		14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	260.266,68	0,00	141.003,51	401.270,19	401.270,19	401.270,19	0,00D
		14004	PDV ulazni računi - INO usluge	167.245,63	0,00	113.757,41	281.003,04	281.003,04	281.003,04	0,00D
		1401	Pretporez 25%	1.425.848,09	0,00	0,00	1.425.848,09	1.425.848,09	1.425.848,09	0,00D
		1402	Pretporez pri stjecanju dobara iz EU	2.161.558,53	0,00	270.792,33	2.432.350,86	2.432.350,86	2.432.350,86	0,00D
		14021	Pretporez pri stjecanju dobara iz EU - 2013	0,00	94.887,11	94.887,11	0,00	94.887,11	94.887,11	0,00D
		1403	Pretporez iz predujmova	163.350,79	0,00	0,00	163.350,79	163.350,79	163.350,79	0,00D
		1404	Pretporez 23%	17.058,64	0,00	0,00	17.058,64	17.058,64	17.058,64	0,00D
		1405	Pretporez 10%	0,00	123.539,44	123.539,44	0,00	123.539,44	123.539,44	0,00D
		14051	Pretporez 13%	5.110,76	0,00	4.151,12	9.261,88	9.261,88	9.261,88	0,00D
		14052	Pretporez 5%	0,00	420,34	420,34	0,00	420,34	420,34	0,00D
		1406	Pretporez po uvozu	0,00	7.555,61	7.555,61	0,00	7.555,61	7.555,61	0,00D
		1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	367.673,83	0,00	1.323.573,64	1.462.589,01	1.691.247,47	1.462.589,01	228.658,46D
		14071	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od pbveze do 2013. god.	950.758,80	0,00	0,00	950.758,80	950.758,80	950.758,80	0,00D
		1408	Pretporez koji još nije priznat (kod uvoza)	516.043,87	0,00	334.710,73	850.754,60	850.754,60	850.754,60	0,00D
		14080	Pretporez koji još nije priznat (neplaćeni R2)	305.299,46	0,00	0,00	305.299,46	305.299,46	305.299,46	0,00D
		14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	0,00	0,00	193.448,87	90.344,39	193.448,87	90.344,39	103.104,48D
	Sintetika 140			9.264.802,99	226.402,50	4.908.147,37	13.614.784,92	14.172.950,36	13.841.187,42	331.762,94D
		1421	Potraživanja od MO za više plaćeni doprinos za beneficirani staž	672,50	0,00	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00D
	Sintetika 142			672,50	0,00	0,00	672,50	672,50	672,50	0,00D
Grupa 14				9.265.475,49	226.402,50	4.908.147,37	13.615.457,42	14.173.622,86	13.841.859,92	331.762,94D
		1557	Potraživanja od državnog proračuna	2.666,15	0,00	0,00	2.666,15	2.666,15	2.666,15	0,00D
		1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	0,00	127.576,54	127.576,54	0,00	127.576,54	127.576,54	0,00D
		1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	38.619,42	0,00	0,00	38.619,42	38.619,42	38.619,42	0,00D
	Sintetika 155			41.285,57	127.576,54	127.576,54	41.285,57	168.862,11	168.862,11	0,00D
Grupa 15				41.285,57	127.576,54	127.576,54	41.285,57	168.862,11	168.862,11	0,00D
		1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	28.009,39	28.009,39	28.009,41	28.009,39	0,02D
		1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	29.712,08	0,00	0,00	29.712,08	29.712,08	29.712,08	0,00D
		1903	Unaprijed plaćeni troškovi (sc konto)	131.698,88	0,00	0,00	131.698,88	131.698,88	131.698,88	0,00D
		1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na	9.460,51	0,00	0,00	9.460,51	9.460,51	9.460,51	0,00D
		1909	Obračunati nefakturisani prihod	9.619.114,00	0,00	-7.357.469,00	0,00	2.261.645,00	0,00	2.261.645,00D
	Sintetika 190			9.789.985,49	0,00	-7.329.459,61	198.880,86	2.460.525,88	198.880,86	2.261.645,02D
		1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	9.166,50	0,00	0,00	9.166,50	9.166,50	9.166,50	0,00D
	Sintetika 199			9.166,50	0,00	0,00	9.166,50	9.166,50	9.166,50	0,00D
Grupa 19				9.799.151,99	0,00	-7.329.459,61	208.047,36	2.469.692,38	208.047,36	2.261.645,02D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 1				33.439.753,64	9.711.413,31	84.993.481,86	99.847.148,22	118.433.235,50	109.558.561,53	8.874.673,97D
		2002	Obveze za zajmove prema povezanim društvima	0,00	70,01	70,01	0,00	70,01	70,01	0,00D
	Sintetika 200			0,00	70,01	70,01	0,00	70,01	70,01	0,00D
Grupa 20				0,00	70,01	70,01	0,00	70,01	70,01	0,00D
		2140	Obveze za revolving kredit Splitska banka kunski	0,00	1.492.018,63	1.489.239,43	-2.779,20	1.489.239,43	1.489.239,43	0,00D
		21411	Obveze za kamate za kredit Splitska banka kunski 1.2m€	0,00	111.169,45	111.169,45	0,00	111.169,45	111.169,45	0,00D
	Sintetika 214			0,00	1.603.188,08	1.600.408,88	-2.779,20	1.600.408,88	1.600.408,88	0,00D
		2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci POdravska banka	0,00	3.778.893,50	3.717.267,00	-61.626,50	3.717.267,00	3.717.267,00	0,00D
		21501	Obveze za kamate po kratkoročnim kreditima Podravska banka	0,00	17.229,59	82.486,50	65.256,91	82.486,50	82.486,50	0,00D
		2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	0,00	2.523.158,17	-50.000,00	472.511,15	-50.000,00	2.995.669,32	3.045.669,32P
		21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	0,00	9.771.825,60	2.245.162,50	17.150.129,70	2.245.162,50	26.921.955,30	24.676.792,80P
		215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	0,00	0,00	0,00	770.243,18	0,00	770.243,18	770.243,18P
		215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	0,00	0,00	0,00	24.784,85	0,00	24.784,85	24.784,85P
		215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	0,00	0,00	0,00	113.552,51	0,00	113.552,51	113.552,51P
		21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	0,00	8.380.711,10	0,00	2.752.749,52	0,00	11.133.460,62	11.133.460,62P
		21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	0,00	29.043.952,20	0,00	-64.352,85	0,00	28.979.599,35	28.979.599,35P
		21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	0,00	0,00	1.319.969,33	0,00	1.319.969,33	1.319.969,33P
		21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	0,00	0,00	0,00	39.695,95	0,00	39.695,95	39.695,95P
		2154	Obveze prema kreditnim institucijama po naplaćenim garancijama	3.312,80	0,00	0,00	3.312,80	3.312,80	3.312,80	0,00D
	Sintetika 215			3.312,80	53.515.770,16	5.994.916,00	22.586.226,55	5.998.228,80	76.101.996,71	70.103.767,91P
Grupa 21				3.312,80	55.118.958,24	7.595.324,88	22.583.447,35	7.598.637,68	77.702.405,59	70.103.767,91P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	0,00	5.803.384,07	9.573.848,37	7.182.052,83	9.573.848,37	12.985.436,90	3.411.588,53P
		2201	Dobavljači usluga	304.052,27	0,00	4.101.511,16	4.507.682,82	4.405.563,43	4.507.682,82	102.119,39P
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P
	Sintetika 220			304.052,27	6.269.386,90	13.675.359,53	11.689.735,65	13.979.411,80	17.959.122,55	3.979.710,75P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	0,00	4.498.738,75	5.394.184,63	4.284.879,74	5.394.184,63	8.783.618,49	3.389.433,86P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	407.754,57	0,00	429.841,56	1.104.444,10	837.596,13	1.104.444,10	266.847,97P
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	0,00	0,00	0,00	821.270,28	0,00	821.270,28D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	0,00	0,00	0,00	2.489,43	0,00	2.489,43D
	Sintetika 221			1.231.514,28	4.498.738,75	5.824.026,19	5.389.323,84	7.055.540,47	9.888.062,59	2.832.522,12P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.232,17	0,00	0,00	0,00	6.232,17	0,00	6.232,17D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	89.508,13	0,00	10.000,00	10.000,00	99.508,13	10.000,00	89.508,13D
	Sintetika 222			98.260,30	0,00	10.000,00	10.000,00	108.260,30	10.000,00	98.260,30D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	10.733,72	0,00	0,00	-3.333,78	10.733,72	-3.333,78	14.067,50D
	Sintetika 223			10.733,72	0,00	0,00	-3.333,78	10.733,72	-3.333,78	14.067,50D
		2240	Obveze za primljene predujmove	4.063.926,97	0,00	0,00	4.281.839,04	4.063.926,97	4.281.839,04	217.912,07P
		2241	Obveze po primljenim predujmovima devizno	0,00	5.297.885,17	0,00	-5.297.885,17	0,00	0,00	0,00D
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	0,00	0,00	0,00	4.371,59	0,00	4.371,59D
	Sintetika 224			4.068.298,56	5.297.885,17	0,00	-1.016.046,13	4.068.298,56	4.281.839,04	213.540,48P
		2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	1.240.728,53	1.240.728,53	0,00	1.240.728,53	1.240.728,53	0,00D
	Sintetika 225			0,00	1.240.728,53	1.240.728,53	0,00	1.240.728,53	1.240.728,53	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 22			5.712.859,13	17.306.739,35	20.750.114,25	16.069.679,58	26.462.973,38	33.376.418,93	6.913.445,55P
	2300	Obveze za neto-plaće	1.085.280,78	0,00	3.885.221,36	5.274.806,45	4.970.502,14	5.274.806,45	304.304,31P
	23001	Obveze za neto plaće - iz prijašnjih razdoblja	114.451,16	0,00	0,00	114.451,16	114.451,16	114.451,16	0,00D
	23002	Obveze za neto plaće - uplate koje nisu vezane uz JOPPD	4.212,61	0,00	0,00	4.212,61	4.212,61	4.212,61	0,00D
	23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00D
	2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od H.	10.144,05	0,00	0,00	10.144,05	10.144,05	10.144,05	0,00D
	2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	135.657,68	0,00	90.098,23	83.303,27	225.755,91	83.303,27	142.452,64D
	23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	0,00	112.491,80	120.871,80	8.380,00	120.871,80	120.871,80	0,00D
	2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	0,00	66.347,08	66.347,08	0,00	66.347,08	66.347,08	0,00D
	2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	45.685,27	0,00	11.000,00	56.685,27	56.685,27	56.685,27	0,00D
	23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	57.105,13	57.105,13	0,00	57.105,13	57.105,13	0,00D
	23061	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane	36.247,71	0,00	0,00	36.247,71	36.247,71	36.247,71	0,00D
	23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	0,00	73.348,75	251.561,43	194.774,00	251.561,43	268.122,75	16.561,32P
	2308	Obveza prema zaposlenima za naknadu šteta: zbog ozljede na ra	0,00	0,00	10.879,94	10.879,94	10.879,94	10.879,94	0,00D
	2309	Obveze za obračunanu bruto-plaću iz prošle poslovne godine (koj	0,00	78.128,76	303.128,76	225.000,00	303.128,76	303.128,76	0,00D
Sintetika 230			1.431.679,26	387.421,52	4.798.213,73	6.020.884,46	6.229.892,99	6.408.305,98	178.412,99P
	2310	Obveze prema zaposlenicima za reprezentaciju	0,00	38.126,94	38.126,94	0,00	38.126,94	38.126,94	0,00D
	2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji	0,00	2.988,00	101.562,43	98.574,43	101.562,43	101.562,43	0,00D
	2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	724.286,52	1.136.949,06	445.549,84	1.136.949,06	1.169.836,36	32.887,30P
Sintetika 231			0,00	765.401,46	1.276.638,43	544.124,27	1.276.638,43	1.309.525,73	32.887,30P
	2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	270.254,65	0,00	7.417,03	277.671,68	277.671,68	277.671,68	0,00D
	2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	0,00	172.983,20	210.952,81	37.969,61	210.952,81	210.952,81	0,00D
	2344	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini (konto dobavljača)	92.436,93	0,00	0,00	92.436,93	92.436,93	92.436,93	0,00D
Sintetika 234			362.691,58	172.983,20	218.369,84	408.078,22	581.061,42	581.061,42	0,00D
	2390	Obveze prema odštetnim zahtjevima	87,64	0,00	0,00	87,64	87,64	87,64	0,00D
	2395	Obveze s osnove sudskih presuda	0,00	279.860,13	279.860,13	0,00	279.860,13	279.860,13	0,00D
	2399	Ostale nespomenute obveze	262.325,32	0,00	0,00	262.325,32	262.325,32	262.325,32	0,00D
Sintetika 239			262.412,96	279.860,13	279.860,13	262.412,96	542.273,09	542.273,09	0,00D
Grupa 23			2.056.783,80	1.605.666,31	6.573.082,13	7.235.499,91	8.629.865,93	8.841.166,22	211.300,29P
	2400	Obveze za PDV 25%	0,00	405.230,53	2.134.158,09	1.728.927,56	2.134.158,09	2.134.158,09	0,00D
	24000	Obveze za PDV 25% do 2013	98.495,25	0,00	0,00	98.495,25	98.495,25	98.495,25	0,00D
	24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	0,00	0,00	367.541,14	367.541,14	367.541,14	367.541,14	0,00D
	2401	Obveze za PDV 25% - nefakt.isporuka	0,00	1.127.435,05	1.127.435,05	0,00	1.127.435,05	1.127.435,05	0,00D
	2402	Obveza za PDV 25% stjecanje dobara iz EU	0,00	2.035.016,74	2.305.809,07	270.792,33	2.305.809,07	2.305.809,07	0,00D
	24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	0,00	260.266,68	401.270,40	141.003,72	401.270,40	401.270,40	0,00D
	24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	0,00	167.245,63	281.003,04	113.757,41	281.003,04	281.003,04	0,00D
	2403	Obveze za PDV za osobni popust članovima društva i ostalima	0,00	603,14	603,14	0,00	603,14	603,14	0,00D
	24041	PDV na manjkove (kalo, rastep, kvar i lom iznad normativa)	0,00	2.409,22	13.086,18	10.676,96	13.086,18	13.086,18	0,00D
	2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	0,00	0,00	1.661,16	0,00	1.661,16	1.661,16P
	2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	566.837,83	1.486.813,18	919.975,35	1.486.813,18	1.486.813,18	0,00D
Sintetika 240			98.495,25	4.565.044,82	8.117.719,29	3.652.830,88	8.216.214,54	8.217.875,70	1.661,16P
	2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	0,00	632.202,36	955.697,21	354.035,84	955.697,21	986.238,20	30.540,99P
	2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	50.191,13	82.956,00	36.317,80	82.956,00	86.508,93	3.552,93P
	2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	0,00	26.683,46	32.874,60	6.191,14	32.874,60	32.874,60	0,00D
	2415	Poseban porez(krizni porez)	0,00	10,88	10,88	0,00	10,88	10,88	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 241			0,00	709.087,83	1.071.538,69	396.544,78	1.071.538,69	1.105.632,61	34.093,92P
	2420	Doprinos za MO iz plaća 20% (I. stup)	0,00	1.168.598,82	1.489.345,46	333.481,30	1.489.345,46	1.502.080,12	12.734,66P
	24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup)	0,00	0,00	474.072,16	531.247,11	474.072,16	531.247,11	57.174,95P
	2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	416.866,21	635.949,58	238.141,72	635.949,58	655.007,93	19.058,35P
	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 13%	0,00	1.136.723,61	1.890.741,91	820.744,26	1.890.741,91	1.957.467,87	66.725,96P
	2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	0,00	143.375,38	168.509,36	27.358,17	168.509,36	170.733,55	2.224,19P
	2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	0,00	111.008,26	196.463,65	93.017,66	196.463,65	204.025,92	7.562,27P
	24260	Doprinos na zapošljavanje 0,10%	0,00	1.489,39	1.489,39	0,00	1.489,39	1.489,39	0,00D
	2427	Doprinosi za osiguranja na druge dohotke	0,00	34.160,88	34.160,88	0,00	34.160,88	34.160,88	0,00D
	24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	139,71	139,71	139,71	139,71	0,00D
	24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	46,57	46,57	46,57	46,57	0,00D
	24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	139,71	139,71	139,71	139,71	0,00D
	2428	Doprinos HZZO-u na službena putovanja u inozemstvo	0,00	2.237,22	2.237,22	0,00	2.237,22	2.237,22	0,00D
Sintetika 242			0,00	3.014.459,77	4.893.295,60	2.044.316,21	4.893.295,60	5.058.775,98	165.480,38P
	2430	Obveze za porez na dobitak	910,50	0,00	0,00	910,50	910,50	910,50	0,00D
Sintetika 243			910,50	0,00	0,00	910,50	910,50	910,50	0,00D
	2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	11.438,51	55.781,87	47.676,00	55.781,87	59.114,51	3.332,64P
	2464	Obveza za sindikalnu članarinu	0,00	0,00	10.451,19	11.363,30	10.451,19	11.363,30	912,11P
	2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	1.541,95	1.541,95P
Sintetika 246			0,00	12.980,46	66.233,06	59.039,30	66.233,06	72.019,76	5.786,70P
	2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	169.202,03	5.756,50	7.882,04	5.756,50	177.084,07	171.327,57P
	24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	0,00	1.965,60	9.828,00	13.759,20	9.828,00	15.724,80	5.896,80P
	2491	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financiranje komunalne izg	0,00	1.853,15	1.853,15	0,00	1.853,15	1.853,15	0,00D
	2493	Boravišna pristojba	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00D
	2498	Obveze za članarinu HGK	0,00	2.494,22	2.494,22	0,00	2.494,22	2.494,22	0,00D
Sintetika 249			0,00	175.956,00	20.372,87	21.641,24	20.372,87	197.597,24	177.224,37P
Grupa 24			99.405,75	8.477.528,88	14.169.159,51	6.175.282,91	14.268.565,26	14.652.811,79	384.246,53P
	25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	0,00	51.279.609,59	0,00	421.384,90	0,00	51.700.994,49	51.700.994,49P
	2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D
Sintetika 252			47.186,05	51.279.609,59	0,00	421.384,90	47.186,05	51.700.994,49	51.653.808,44P
Grupa 25			47.186,05	51.279.609,59	0,00	421.384,90	47.186,05	51.700.994,49	51.653.808,44P
	2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Sintetika 280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa 28			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
	2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	0,00	133.185,02	0,00	156.814,98	0,00	290.000,00	290.000,00P
Sintetika 290			0,00	133.185,02	0,00	156.814,98	0,00	290.000,00	290.000,00P
	2920	Obračunani ovisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi	0,00	23.242,62	23.242,62	0,00	23.242,62	23.242,62	0,00D
Sintetika 292			0,00	23.242,62	23.242,62	0,00	23.242,62	23.242,62	0,00D
	2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	12.526.370,00	0,00	-10.957.841,00	0,00	1.568.529,00	1.568.529,00P
Sintetika 299			0,00	12.526.370,00	0,00	-10.957.841,00	0,00	1.568.529,00	1.568.529,00P
Grupa 29			0,00	12.682.797,64	23.242,62	-10.801.026,02	23.242,62	1.881.771,62	1.858.529,00P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 2				7.919.547,62	146.471.370,02	49.110.993,40	41.684.268,63	57.030.541,02	188.155.638,65	131.125.097,63P
		3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	4.330,19	0,00	-4.330,19	0,00	0,00	0,00	0,00D
		3003	Fakturna vrijednost sitnog inventara, autoguma i ambalaže	43.602,27	0,00	-43.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00D
		3004	Fakturna vrijednost pl. TROŠARINA pri uvozu	10.924,56	0,00	-10.924,56	0,00	0,00	0,00	0,00D
		3006	Fakturna vrijednost pl. CARINA pri uvozu	137.988,48	0,00	-136.947,59	1.040,89	1.040,89	1.040,89	0,00D
		3007	Fakturna vrijednost materijala GRATIS	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00D
	Sintetika 300			196.845,50	0,08	-195.804,53	1.040,89	1.040,97	1.040,97	0,00D
		3010	Troškovi transporta	475.573,00	0,00	-475.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		3011	Troškovi ukrcaja i iskrcaja (fakturirani)	0,00	21.400,43	0,00	-21.400,43	0,00	0,00	0,00D
		3016	Troškovi špeditera	24.091,95	0,00	-22.636,52	1.455,43	1.455,43	1.455,43	0,00D
	Sintetika 301			499.664,95	21.400,43	-498.209,52	-19.945,00	1.455,43	1.455,43	0,00D
		3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	0,00	0,00	2.681.506,64	2.681.506,64	2.681.506,64	2.681.506,64	0,00D
	Sintetika 309			0,00	0,00	2.681.506,64	2.681.506,64	2.681.506,64	2.681.506,64	0,00D
Grupa 30				696.510,45	21.400,51	1.987.492,59	2.662.602,53	2.684.003,04	2.684.003,04	0,00D
		3100	Zalih materijala i sirovina	6.438.103,98	0,00	8.513.649,53	9.771.291,09	14.951.753,51	9.771.291,09	5.180.462,42D
	Sintetika 310			6.438.103,98	0,00	8.513.649,53	9.771.291,09	14.951.753,51	9.771.291,09	5.180.462,42D
		31101	Materijal za proizvodnju Hansvik	404.598,88	0,00	-404.598,88	0,00	0,00	0,00	0,00D
		31102	Materijal utrošen na kalupe Hansvik - osnovica za prefakt.	75.048,19	0,00	-75.048,19	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 311			479.647,07	0,00	-479.647,07	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 31				6.917.751,05	0,00	8.034.002,46	9.771.291,09	14.951.753,51	9.771.291,09	5.180.462,42D
		3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instr	1.327,99	0,00	-1.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 350			1.327,99	0,00	-1.327,99	0,00	0,00	0,00	0,00D
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	306.912,49	0,00	0,00	0,00	306.912,49	306.912,49P
	Sintetika 359			0,00	306.912,49	0,00	0,00	0,00	306.912,49	306.912,49P
Grupa 35				1.327,99	306.912,49	-1.327,99	0,00	0,00	306.912,49	306.912,49P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	699.356,98	0,00	0,00	0,00	699.356,98	0,00	699.356,98D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
		3602	Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
	Sintetika 360			794.124,93	0,00	0,00	0,00	794.124,93	0,00	794.124,93D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	692.327,58	0,00	0,00	0,00	692.327,58	692.327,58P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P
	Sintetika 369			0,00	785.908,77	0,00	0,00	0,00	785.908,77	785.908,77P
Grupa 36				794.124,93	785.908,77	0,00	0,00	794.124,93	785.908,77	8.216,16D
Klasa 3				8.409.714,42	1.114.221,77	10.020.167,06	12.433.893,62	18.429.881,48	13.548.115,39	4.881.766,09D
		4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	0,00	0,00	9.771.291,09	9.771.291,09	9.771.291,09	9.771.291,09	0,00D
		4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo	0,00	0,00	5.474,01	5.474,01	5.474,01	5.474,01	0,00D
		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	927,91	927,91	927,91	927,91	0,00D
		4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	68,94	68,94	68,94	68,94	0,00D
	Sintetika 400			0,00	0,00	9.777.761,95	9.777.761,95	9.777.761,95	9.777.761,95	0,00D
		4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošc	0,00	0,00	3.065,97	3.065,97	3.065,97	3.065,97	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	587,15	587,15	587,15	587,15	0,00D
		4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	293,28	293,28	293,28	293,28	0,00D
	Sintetika 401			0,00	0,00	3.946,40	3.946,40	3.946,40	3.946,40	0,00D
		4020	Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda (kompleksan	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00D
	Sintetika 402			0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00D
		4040	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autogume koji sudjeluju u pr	0,00	0,00	532,57	532,57	532,57	532,57	0,00D
	Sintetika 404			0,00	0,00	532,57	532,57	532,57	532,57	0,00D
		4055	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	0,00	0,00	1.227,86	1.227,86	1.227,86	1.227,86	0,00D
		4056	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	0,00	0,00	526,22	526,22	526,22	526,22	0,00D
	Sintetika 405			0,00	0,00	1.754,08	1.754,08	1.754,08	1.754,08	0,00D
		4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	1.320,28	1.320,28	1.320,28	1.320,28	0,00D
		4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.) - korišten F	0,00	0,00	1.931,47	1.931,47	1.931,47	1.931,47	0,00D
	Sintetika 406			0,00	0,00	3.251,75	3.251,75	3.251,75	3.251,75	0,00D
		4075	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	0,00	0,00	14.040,11	14.040,11	14.040,11	14.040,11	0,00D
		4076	30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a	0,00	0,00	6.015,39	6.015,39	6.015,39	6.015,39	0,00D
	Sintetika 407			0,00	0,00	20.055,50	20.055,50	20.055,50	20.055,50	0,00D
Grupa 40				0,00	0,00	9.912.302,25	9.912.302,25	9.912.302,25	9.912.302,25	0,00D
		4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	77.587,79	77.587,79	77.587,79	77.587,79	0,00D
		4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.804,30	1.804,30	1.804,30	1.804,30	0,00D
		4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	0,00	0,00	11.923,45	11.923,45	11.923,45	11.923,45	0,00D
		4105	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	20.457,21	20.457,21	20.457,21	20.457,21	0,00D
		4107	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00D
		4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	31.347,37	31.347,37	31.347,37	31.347,37	0,00D
		4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	0,00	0,00	87.238,72	87.238,72	87.238,72	87.238,72	0,00D
	Sintetika 410			0,00	0,00	231.254,84	231.254,84	231.254,84	231.254,84	0,00D
		4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	0,00	0,00	121.522,22	121.522,22	121.522,22	121.522,22	0,00D
		4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	0,00	0,00	20.676,24	20.676,24	20.676,24	20.676,24	0,00D
		4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	25.725,45	25.725,45	25.725,45	25.725,45	0,00D
		4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00D
		4115	Trošak najma stana	0,00	0,00	39.212,91	39.212,91	39.212,91	39.212,91	0,00D
		4116	Usluge zakupa AD Plastik	0,00	0,00	1.209.635,67	1.209.635,67	1.209.635,67	1.209.635,67	0,00D
		4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	0,00	0,00	197.984,41	197.984,41	197.984,41	197.984,41	0,00D
		41173	ADP - Energenti - Struja	0,00	0,00	252.763,75	252.763,75	252.763,75	252.763,75	0,00D
		41174	ADP Osiguranje	0,00	0,00	15.120,97	15.120,97	15.120,97	15.120,97	0,00D
		4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	130.400,64	130.400,64	130.400,64	130.400,64	0,00D
	Sintetika 411			0,00	0,00	2.016.642,26	2.016.642,26	2.016.642,26	2.016.642,26	0,00D
		4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	0,00	0,00	124.353,02	124.353,02	124.353,02	124.353,02	0,00D
		4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00D
		4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	139.779,46	139.779,46	139.779,46	139.779,46	0,00D
		4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	47.135,00	47.135,00	47.135,00	47.135,00	0,00D
		4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	1.290,51	1.290,51	1.290,51	1.290,51	0,00D
	Sintetika 412			0,00	0,00	320.557,99	320.557,99	320.557,99	320.557,99	0,00D
		41330	Trošak vezova za jedrilice	0,00	0,00	29.712,08	29.712,08	29.712,08	29.712,08	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	0,00	0,00	782,70	782,70	782,70	782,70	0,00D
	41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	0,00	0,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00	0,00D
	4136	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00	915,00	0,00D
	4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	8.410,30	8.410,30	8.410,30	8.410,30	0,00D
Sintetika 413			0,00	0,00	44.372,08	44.372,08	44.372,08	44.372,08	0,00D
	41410	Zakupnina jedrilica - org.smještaj-provizija 35% po ugovoru o med	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00D
	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	0,00	0,00	20.119,41	20.119,41	20.119,41	20.119,41	0,00D
	41430	Usluge lizinga automobila - najam automobila	0,00	0,00	10.754,85	10.754,85	10.754,85	10.754,85	0,00D
	4144	70% rent-á-car usluge prijevoza osoba	0,00	0,00	383,01	383,01	383,01	383,01	0,00D
	4146	30% rent-á-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a	0,00	0,00	164,15	164,15	164,15	164,15	0,00D
	41470	70% Rent-a-car usluge	0,00	0,00	7.699,04	7.699,04	7.699,04	7.699,04	0,00D
	41471	30% Rent-a-car usluge	0,00	0,00	3.299,58	3.299,58	3.299,58	3.299,58	0,00D
Sintetika 414			0,00	0,00	43.620,04	43.620,04	43.620,04	43.620,04	0,00D
	4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00	0,00	18.895,00	18.895,00	18.895,00	18.895,00	0,00D
	4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	140.058,80	140.058,80	140.058,80	140.058,80	0,00D
Sintetika 415			0,00	0,00	158.953,80	158.953,80	158.953,80	158.953,80	0,00D
	4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	0,00	0,00	18.517,13	18.517,13	18.517,13	18.517,13	0,00D
	41610	Usluge prevođenja	0,00	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	0,00D
	4162	Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluç	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00D
	4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	319.385,96	319.385,96	319.385,96	319.385,96	0,00D
	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	184.857,40	184.857,40	184.857,40	184.857,40	0,00D
	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00D
	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	221.719,76	221.719,76	221.719,76	221.719,76	0,00D
	4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usl	0,00	0,00	34.340,71	34.340,71	34.340,71	34.340,71	0,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	830.340,96	830.340,96	830.340,96	830.340,96	0,00D
	4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	73.801,84	73.801,84	73.801,84	73.801,84	0,00D
	4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	38.053,08	38.053,08	38.053,08	38.053,08	0,00D
	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
Sintetika 417			0,00	0,00	112.854,92	112.854,92	112.854,92	112.854,92	0,00D
	4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 70% PDV-a	0,00	0,00	28.610,71	28.610,71	28.610,71	28.610,71	0,00D
	4181	30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	12.261,66	12.261,66	12.261,66	12.261,66	0,00D
	4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	50.921,42	50.921,42	50.921,42	50.921,42	0,00D
	4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00D
Sintetika 418			0,00	0,00	95.498,79	95.498,79	95.498,79	95.498,79	0,00D
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	7.977,32	7.977,32	7.977,32	7.977,32	0,00D
	4192	Hotelske usluge (osim reprezentacije)	0,00	0,00	1.977,92	1.977,92	1.977,92	1.977,92	0,00D
	4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	20.376,00	20.376,00	20.376,00	20.376,00	0,00D
	41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	0,00	0,00	12.049,70	12.049,70	12.049,70	12.049,70	0,00D
	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	598,56	598,56	598,56	598,56	0,00D
	4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	162.757,41	162.757,41	162.757,41	162.757,41	0,00D
Sintetika 419			0,00	0,00	205.746,91	205.746,91	205.746,91	205.746,91	0,00D
Grupa 41			0,00	0,00	4.059.842,59	4.059.842,59	4.059.842,59	4.059.842,59	0,00D
	4201	Troškovi neto plaća proizvodnje	0,00	0,00	3.812.944,19	3.812.944,19	3.812.944,19	3.812.944,19	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	0,00	0,00	354.035,84	354.035,84	354.035,84	354.035,84	0,00D
		42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	0,00	0,00	36.317,80	36.317,80	36.317,80	36.317,80	0,00D
		4202	MIO I stup - 15%	0,00	0,00	750.426,88	750.426,88	750.426,88	750.426,88	0,00D
		42020	MIO I stup - 20%	0,00	0,00	114.301,53	114.301,53	114.301,53	114.301,53	0,00D
		4203	MIO II stup - 5%	0,00	0,00	238.141,72	238.141,72	238.141,72	238.141,72	0,00D
		4204	Obustave na neto plaću	0,00	0,00	194.774,00	194.774,00	194.774,00	194.774,00	0,00D
	Sintetika 420			0,00	0,00	5.500.941,96	5.500.941,96	5.500.941,96	5.500.941,96	0,00D
		4212	Doprinosi na plaću 0,5%	0,00	0,00	27.358,17	27.358,17	27.358,17	27.358,17	0,00D
		4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	0,00	0,00	93.017,66	93.017,66	93.017,66	93.017,66	0,00D
		4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	0,00	0,00	820.744,26	820.744,26	820.744,26	820.744,26	0,00D
	Sintetika 421			0,00	0,00	941.120,09	941.120,09	941.120,09	941.120,09	0,00D
Grupa 42				0,00	0,00	6.442.062,05	6.442.062,05	6.442.062,05	6.442.062,05	0,00D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	1.166.356,28	1.166.356,28	1.166.356,28	1.166.356,28	0,00D
	Sintetika 431			0,00	0,00	1.166.356,28	1.166.356,28	1.166.356,28	1.166.356,28	0,00D
Grupa 43				0,00	0,00	1.166.356,28	1.166.356,28	1.166.356,28	1.166.356,28	0,00D
		4430	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	0,00	0,00	300.143,00	300.143,00	300.143,00	300.143,00	0,00D
	Sintetika 443			0,00	0,00	300.143,00	300.143,00	300.143,00	300.143,00	0,00D
		4450	Bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	156.286,78	156.286,78	156.286,78	156.286,78	0,00D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	7.514.000,00	7.514.000,00	7.514.000,00	7.514.000,00	0,00D
	Sintetika 445			0,00	0,00	7.670.286,78	7.670.286,78	7.670.286,78	7.670.286,78	0,00D
Grupa 44				0,00	0,00	7.970.429,78	7.970.429,78	7.970.429,78	7.970.429,78	0,00D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	3.825,00	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	11.914,25	11.914,25	11.914,25	11.914,25	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	12.506,00	12.506,00	12.506,00	12.506,00	0,00D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	3.035,94	3.035,94	3.035,94	3.035,94	0,00D
		46050	Troškovi smještaja na službenom putu - domaći	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	0,00	0,00	6.374,48	6.374,48	6.374,48	6.374,48	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	0,00	0,00	8.184,38	8.184,38	8.184,38	8.184,38	0,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00	0,00D
		4609	Ostali materijalni troškovi na službenom putu	0,00	0,00	1.656,78	1.656,78	1.656,78	1.656,78	0,00D
	Sintetika 460			0,00	0,00	55.376,83	55.376,83	55.376,83	55.376,83	0,00D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00	23.587,20	23.587,20	23.587,20	23.587,20	0,00D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	3.786,86	3.786,86	3.786,86	3.786,86	0,00D
	Sintetika 461			0,00	0,00	27.374,06	27.374,06	27.374,06	27.374,06	0,00D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00D
	Sintetika 463			0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	34.656,25	34.656,25	34.656,25	34.656,25	0,00D
	Sintetika 464			0,00	0,00	34.656,25	34.656,25	34.656,25	34.656,25	0,00D
		4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.799,14	4.799,14	4.799,14	4.799,14	0,00D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	0,00	0,00	14.531,18	14.531,18	14.531,18	14.531,18	0,00D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	49.686,14	49.686,14	49.686,14	49.686,14	0,00D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	161.898,76	161.898,76	161.898,76	161.898,76	0,00D
		4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	965,43	965,43	965,43	965,43	0,00D
Sintetika 465			0,00	0,00	232.380,65	232.380,65	232.380,65	232.380,65	0,00D
	46600	Članarine HGK	0,00	0,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	47.676,00	0,00D
	4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	5.281,66	5.281,66	5.281,66	5.281,66	0,00D
	46610	Sindikalna članarina	0,00	0,00	10.233,74	10.233,74	10.233,74	10.233,74	0,00D
	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	7.882,04	7.882,04	7.882,04	7.882,04	0,00D
	4669	Ostala davanja	0,00	0,00	7.613,72	7.613,72	7.613,72	7.613,72	0,00D
Sintetika 466			0,00	0,00	78.687,16	78.687,16	78.687,16	78.687,16	0,00D
	4678	Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. pore	0,00	0,00	20.568,25	20.568,25	20.568,25	20.568,25	0,00D
	467901	Trošak carine	0,00	0,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	7.479,00	0,00D
Sintetika 467			0,00	0,00	28.047,25	28.047,25	28.047,25	28.047,25	0,00D
	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00D
	4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00D
	4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	0,00	0,00	79.324,51	79.324,51	79.324,51	79.324,51	0,00D
	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00D
	4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i d	0,00	0,00	253,12	253,12	253,12	253,12	0,00D
Sintetika 469			0,00	0,00	92.577,63	92.577,63	92.577,63	92.577,63	0,00D
Grupa 46			0,00	0,00	549.849,83	549.849,83	549.849,83	549.849,83	0,00D
	4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	18.061,13	18.061,13	18.061,13	18.061,13	0,00D
	4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	245.230,77	245.230,77	245.230,77	245.230,77	0,00D
Sintetika 470			0,00	0,00	263.291,90	263.291,90	263.291,90	263.291,90	0,00D
	4712	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	1.107,73	1.107,73	1.107,73	1.107,73	0,00D
Sintetika 471			0,00	0,00	1.107,73	1.107,73	1.107,73	1.107,73	0,00D
	4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	36.498,29	36.498,29	36.498,29	36.498,29	0,00D
	4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	0,00	0,00	4.540.454,11	4.540.454,11	4.540.454,11	4.540.454,11	0,00D
Sintetika 473			0,00	0,00	4.576.952,40	4.576.952,40	4.576.952,40	4.576.952,40	0,00D
	4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	0,00	0,00	559.158,88	559.158,88	559.158,88	559.158,88	0,00D
Sintetika 475			0,00	0,00	559.158,88	559.158,88	559.158,88	559.158,88	0,00D
	4780	Gubitci od smanjenja - vrijednosnog usklađenja fin. imovine	0,00	0,00	194.086,31	194.086,31	194.086,31	194.086,31	0,00D
Sintetika 478			0,00	0,00	194.086,31	194.086,31	194.086,31	194.086,31	0,00D
Grupa 47			0,00	0,00	5.594.597,22	5.594.597,22	5.594.597,22	5.594.597,22	0,00D
	4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	0,00	0,00	2.458,93	2.458,93	2.458,93	2.458,93	0,00D
	4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	0,00	0,00	2.084.663,85	2.084.663,85	2.084.663,85	2.084.663,85	0,00D
Sintetika 482			0,00	0,00	2.087.122,78	2.087.122,78	2.087.122,78	2.087.122,78	0,00D
	4832	Prekomjerni manjkovi na zalihama (kalo, rastep, kvar i lom) iznad	0,00	0,00	8.305,78	8.305,78	8.305,78	8.305,78	0,00D
	4839	Ostali manjkovi iz imovine	0,00	0,00	10.676,96	10.676,96	10.676,96	10.676,96	0,00D
Sintetika 483			0,00	0,00	18.982,74	18.982,74	18.982,74	18.982,74	0,00D
	4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., s	0,00	0,00	50.593,16	50.593,16	50.593,16	50.593,16	0,00D
	4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	0,00	0,00	11.300,17	11.300,17	11.300,17	11.300,17	0,00D
	4842	Penali, ležarine, dangubnine	0,00	0,00	71.865,09	71.865,09	71.865,09	71.865,09	0,00D
	4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji	0,00	0,00	231,95	231,95	231,95	231,95	0,00D
	4844	Nadoknade štete drugim društvima, fizičkim osobama po nagodba	0,00	0,00	4.137,38	4.137,38	4.137,38	4.137,38	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 484			0,00	0,00	138.127,75	138.127,75	138.127,75	138.127,75	0,00D
		4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	1.059.363,56	1.059.363,56	1.059.363,56	1.059.363,56	0,00D
		4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	2.169.022,24	2.169.022,24	2.169.022,24	2.169.022,24	0,00D
		4853	Usklade dobavljača po IOS	0,00	0,00	36,53	36,53	36,53	36,53	0,00D
	Sintetika 485			0,00	0,00	3.228.422,33	3.228.422,33	3.228.422,33	3.228.422,33	0,00D
		4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00D
	Sintetika 486			0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00D
Grupa 48				0,00	0,00	5.483.655,60	5.483.655,60	5.483.655,60	5.483.655,60	0,00D
		4910	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	0,00	0,00	19.408.948,93	19.408.948,93	19.408.948,93	19.408.948,93	0,00D
	Sintetika 491			0,00	0,00	19.408.948,93	19.408.948,93	19.408.948,93	19.408.948,93	0,00D
Grupa 49				0,00	0,00	19.408.948,93	19.408.948,93	19.408.948,93	19.408.948,93	0,00D
Klasa 4				0,00	0,00	60.588.044,53	60.588.044,53	60.588.044,53	60.588.044,53	0,00D
		5001	Poluproizvod laminarnica	0,00	7.551,84	0,00	0,00	0,00	7.551,84	7.551,84P
		5002	Poluproizvod montaža	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60D
	Sintetika 500			0,60	7.551,84	0,00	0,00	0,60	7.551,84	7.551,24P
Grupa 50				0,60	7.551,84	0,00	0,00	0,60	7.551,84	7.551,24P
		5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	7.551,24	0,00	0,00	0,00	7.551,24	0,00	7.551,24D
	Sintetika 571			7.551,24	0,00	0,00	0,00	7.551,24	0,00	7.551,24D
Grupa 57				7.551,24	0,00	0,00	0,00	7.551,24	0,00	7.551,24D
Klasa 5				7.551,84	7.551,84	0,00	0,00	7.551,84	7.551,84	0,00D
		6000	Proizvodnja u tijeku	14.083.588,27	0,00	9.769.174,54	22.342.564,73	23.852.762,81	22.342.564,73	1.510.198,08D
	Sintetika 600			14.083.588,27	0,00	9.769.174,54	22.342.564,73	23.852.762,81	22.342.564,73	1.510.198,08D
Grupa 60				14.083.588,27	0,00	9.769.174,54	22.342.564,73	23.852.762,81	22.342.564,73	1.510.198,08D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	4.449,66	0,00	18.693.666,61	18.685.998,62	18.698.116,27	18.685.998,62	12.117,65D
	Sintetika 630			4.449,66	0,00	18.693.666,61	18.685.998,62	18.698.116,27	18.685.998,62	12.117,65D
Grupa 63				4.449,66	0,00	18.693.666,61	18.685.998,62	18.698.116,27	18.685.998,62	12.117,65D
		6600	Roba u skladištu	20.044.894,34	0,00	0,00	20.044.894,34	20.044.894,34	20.044.894,34	0,00D
		6602	Roba u skladištu - INO	0,00	20.044.894,34	20.044.894,34	0,00	20.044.894,34	20.044.894,34	0,00D
	Sintetika 660			20.044.894,34	20.044.894,34	20.044.894,34	20.044.894,34	40.089.788,68	40.089.788,68	0,00D
		6680	Marža u veleprodaji	0,00	6.779.256,34	6.779.256,34	0,00	6.779.256,34	6.779.256,34	0,00D
		6682	Marža u veleprodaji -INO	6.779.256,34	0,00	0,00	6.779.256,34	6.779.256,34	6.779.256,34	0,00D
	Sintetika 668			6.779.256,34	6.779.256,34	6.779.256,34	6.779.256,34	13.558.512,68	13.558.512,68	0,00D
Grupa 66				26.824.150,68	26.824.150,68	26.824.150,68	26.824.150,68	53.648.301,36	53.648.301,36	0,00D
Klasa 6				40.912.188,61	26.824.150,68	55.286.991,83	67.852.714,03	96.199.180,44	94.676.864,71	1.522.315,73D
		7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	24.073.253,53	24.073.253,53	24.073.253,53	24.073.253,53	0,00D
	Sintetika 710			0,00	0,00	24.073.253,53	24.073.253,53	24.073.253,53	24.073.253,53	0,00D
		7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	0,00	0,00	118.487,61	118.487,61	118.487,61	118.487,61	0,00D
	Sintetika 719			0,00	0,00	118.487,61	118.487,61	118.487,61	118.487,61	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 71				0,00	0,00	24.191.741,14	24.191.741,14	24.191.741,14	24.191.741,14	0,00D
		7501	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	2.521.462,73	2.521.462,73	2.521.462,73	2.521.462,73	0,00D
	Sintetika 750			0,00	0,00	2.521.462,73	2.521.462,73	2.521.462,73	2.521.462,73	0,00D
		7510	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	296.571,72	296.571,72	296.571,72	296.571,72	0,00D
		75100	Prihodi od prodaje usluga EU	0,00	0,00	152.337,53	152.337,53	152.337,53	152.337,53	0,00D
		7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	15.055,96	15.055,96	15.055,96	15.055,96	0,00D
	Sintetika 751			0,00	0,00	463.965,21	463.965,21	463.965,21	463.965,21	0,00D
		7520	Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	0,00	0,00	10.670,29	10.670,29	10.670,29	10.670,29	0,00D
	Sintetika 752			0,00	0,00	10.670,29	10.670,29	10.670,29	10.670,29	0,00D
		7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	0,00	0,00	10.750.485,31	10.750.485,31	10.750.485,31	10.750.485,31	0,00D
	Sintetika 753			0,00	0,00	10.750.485,31	10.750.485,31	10.750.485,31	10.750.485,31	0,00D
		7581	Prihodi od prodaje proizvoda EU- prij. por. obv.	0,00	0,00	298,91	298,91	298,91	298,91	0,00D
	Sintetika 758			0,00	0,00	298,91	298,91	298,91	298,91	0,00D
Grupa 75				0,00	0,00	13.746.882,45	13.746.882,45	13.746.882,45	13.746.882,45	0,00D
		7600	Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	4.026.035,67	4.026.035,67	4.026.035,67	4.026.035,67	0,00D
		7609	Prihod od prodaje - nefakturisani	0,00	0,00	9.619.114,00	9.619.114,00	9.619.114,00	9.619.114,00	0,00D
	Sintetika 760			0,00	0,00	13.645.149,67	13.645.149,67	13.645.149,67	13.645.149,67	0,00D
		76102	Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	0,00	0,00	4.321.646,04	4.321.646,04	4.321.646,04	4.321.646,04	0,00D
	Sintetika 761			0,00	0,00	4.321.646,04	4.321.646,04	4.321.646,04	4.321.646,04	0,00D
		7691	Prihod od prodaje repromaterijala	0,00	0,00	69.522,25	69.522,25	69.522,25	69.522,25	0,00D
	Sintetika 769			0,00	0,00	69.522,25	69.522,25	69.522,25	69.522,25	0,00D
Grupa 76				0,00	0,00	18.036.317,96	18.036.317,96	18.036.317,96	18.036.317,96	0,00D
		7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	15.094,42	15.094,42	15.094,42	15.094,42	0,00D
	Sintetika 770			0,00	0,00	15.094,42	15.094,42	15.094,42	15.094,42	0,00D
		7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	509,47	509,47	509,47	509,47	0,00D
	Sintetika 771			0,00	0,00	509,47	509,47	509,47	509,47	0,00D
		7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	3.443.004,29	3.443.004,29	3.443.004,29	3.443.004,29	0,00D
	Sintetika 772			0,00	0,00	3.443.004,29	3.443.004,29	3.443.004,29	3.443.004,29	0,00D
Grupa 77				0,00	0,00	3.458.608,18	3.458.608,18	3.458.608,18	3.458.608,18	0,00D
		7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75	0,00D
	Sintetika 780			0,00	0,00	39.218,75	39.218,75	39.218,75	39.218,75	0,00D
		7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	225.740,81	225.740,81	225.740,81	225.740,81	0,00D
	Sintetika 782			0,00	0,00	225.740,81	225.740,81	225.740,81	225.740,81	0,00D
		7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	0,00	0,00	255.527,20	255.527,20	255.527,20	255.527,20	0,00D
	Sintetika 783			0,00	0,00	255.527,20	255.527,20	255.527,20	255.527,20	0,00D
		78590	Rez prihoda	0,00	0,00	10.957.841,00	10.957.841,00	10.957.841,00	10.957.841,00	0,00D
	Sintetika 785			0,00	0,00	10.957.841,00	10.957.841,00	10.957.841,00	10.957.841,00	0,00D
Grupa 78				0,00	0,00	11.478.327,76	11.478.327,76	11.478.327,76	11.478.327,76	0,00D
Klasa 7				0,00	0,00	70.911.877,49	70.911.877,49	70.911.877,49	70.911.877,49	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		8001	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	0,00D
	Sintetika 800			0,00	0,00	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	0,00D
Grupa 80				0,00	0,00	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	0,00D
Klasa 8				0,00	0,00	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	25.851.540,41	0,00D
		9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
	Sintetika 900			0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
Grupa 90				0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
		9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	Sintetika 931			0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa 93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
		9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	0,00	79.011.600,00D
		9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	18.306.982,26	0,00	0,00	0,00	18.306.982,26	0,00	18.306.982,26D
		9417	Gubitak iznad visine kapitala	57.208.848,83	0,00	25.851.540,41	0,00	83.060.389,24	0,00	83.060.389,24D
	Sintetika 941			154.527.431,09	0,00	25.851.540,41	0,00	180.378.971,50	0,00	180.378.971,50D
Grupa 94				154.527.431,09	0,00	25.851.540,41	0,00	180.378.971,50	0,00	180.378.971,50D
		9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
	Sintetika 950			0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Grupa 95				0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Klasa 9				154.527.431,09	79.059.451,27	25.851.540,41	0,00	180.378.971,50	79.059.451,27	101.319.520,23D
				302.737.945,80	302.737.945,80	357.978.399,93	357.978.399,93	660.716.345,73	660.716.345,73	0,00D

AD BRODOVI d.o.o.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 54906234653

IBAN: HR1224070001100129702

PDV ID broj: HR54906234653

tel: +38521275028; fax: +38521275050
e-mail: info@adboats.hr

IBAN: HR1224070001100129702

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2018
Do datuma: 31.12.2018
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	0,00	2.083,52	0,00	-1.305,98	0,00	777,54	777,54P
	Sintetika 000			0,00	2.083,52	0,00	-1.305,98	0,00	777,54	777,54P
Grupa 00				0,00	2.083,52	0,00	-1.305,98	0,00	777,54	777,54P
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	0,01	0,00	1.799.282,36	1.799.282,36	1.799.282,37	1.799.282,36	0,01D
	Sintetika 025			0,01	0,00	1.799.282,36	1.799.282,36	1.799.282,37	1.799.282,36	0,01D
Grupa 02				0,01	0,00	1.799.282,36	1.799.282,36	1.799.282,37	1.799.282,36	0,01D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	25.686.384,59	0,00	1.799.282,36	0,00	27.485.666,95	0,00	27.485.666,95D
	Sintetika 034			25.686.384,59	0,00	1.799.282,36	0,00	27.485.666,95	0,00	27.485.666,95D
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	0,00	15.625.732,26	0,00	1.264.918,10	0,00	16.890.650,36	16.890.650,36P
	Sintetika 039			0,00	15.625.732,26	0,00	1.264.918,10	0,00	16.890.650,36	16.890.650,36P
Grupa 03				25.686.384,59	15.625.732,26	1.799.282,36	1.264.918,10	27.485.666,95	16.890.650,36	10.595.016,59D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
		0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	705.368,52	0,00	0,00	0,00	705.368,52	0,00	705.368,52D
	Sintetika 062			751.868,52	0,00	0,00	0,00	751.868,52	0,00	751.868,52D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika 065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa 06				4.468.252,79	0,00	0,00	0,00	4.468.252,79	0,00	4.468.252,79D
Klasa 0				30.154.637,39	15.627.815,78	3.598.564,72	3.062.894,48	33.753.202,11	18.690.710,26	15.062.491,85D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	3.372,98	0,00	21.897.007,48	21.900.380,46	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00D
		10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2	0,00	0,00	507,00	507,00	507,00	507,00	0,00D
		10003	Žiro računa Podravska banka	51,14	0,00	1.899,05	1.341,04	1.950,19	1.341,04	609,15D
		10005	Žiro račun OTP Banka Kunski	0,00	0,00	1.218.314,80	1.083.137,04	1.218.314,80	1.083.137,04	135.177,76D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	26.472,71	0,00	0,00	26.472,71	26.472,71	26.472,71	0,00D
		1008	Prijelazni konto za konverziju	0,00	0,00	21.838.027,43	21.838.027,43	21.838.027,43	21.838.027,43	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	42.990,71	42.990,71	42.990,71	42.990,71	0,00D
	Sintetika 100			29.896,83	0,00	44.998.746,47	44.892.856,39	45.028.643,30	44.892.856,39	135.786,91D
		1020	Glavna blagajna 1	38,92	0,00	21.687,11	21.342,60	21.726,03	21.342,60	383,43D
	Sintetika 102			38,92	0,00	21.687,11	21.342,60	21.726,03	21.342,60	383,43D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	563,75	0,00	30.455.182,49	30.455.746,24	30.455.746,24	30.455.746,24	0,00D
	10306	Devizni račun OTP banka EUR	0,00	0,00	1.854.328,38	1.854.321,18	1.854.328,38	1.854.321,18	7,20D
Sintetika 103			563,75	0,00	32.309.510,87	32.310.067,42	32.310.074,62	32.310.067,42	7,20D
Grupa 10			30.499,50	0,00	77.329.944,45	77.224.266,41	77.360.443,95	77.224.266,41	136.177,54D
	1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	138.158,34	0,00	16.737,00	154.158,34	154.895,34	154.158,34	737,00D
Sintetika 111			138.158,34	0,00	16.737,00	154.158,34	154.895,34	154.158,34	737,00D
	11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	730.050,60	0,00	0,00	0,00	730.050,60	0,00	730.050,60D
	11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	38.453,63	0,00	0,00	0,00	38.453,63	0,00	38.453,63D
	11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	0,00	0,00	604.432,94	0,00	604.432,94	0,00	604.432,94D
	11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	311.874,43	0,00	203.401,13	458.174,43	515.275,56	458.174,43	57.101,13D
Sintetika 114			1.080.378,66	0,00	807.834,07	458.174,43	1.888.212,73	458.174,43	1.430.038,30D
	1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	0,00	0,00	821.365,94	804.347,06	821.365,94	804.347,06	17.018,88D
Sintetika 117			0,00	0,00	821.365,94	804.347,06	821.365,94	804.347,06	17.018,88D
Grupa 11			1.218.537,00	0,00	1.645.937,01	1.416.679,83	2.864.474,01	1.416.679,83	1.447.794,18D
	1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	4.068.626,62	0,00	2.416.597,10	4.274.250,91	6.485.223,72	4.274.250,91	2.210.972,81D
	12001	Potraživanje od kupaca u EU	2.774.838,22	0,00	9.642.241,17	11.932.532,43	12.417.079,39	11.932.532,43	484.546,96D
	1201	Potraživanja od kupaca usluga	7.191,29	0,00	0,00	0,00	7.191,29	0,00	7.191,29D
	1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	397.008,70	0,00	0,00	43.852,52	397.008,70	43.852,52	353.156,18D
Sintetika 120			7.247.664,83	0,00	12.058.838,27	16.250.635,86	19.306.503,10	16.250.635,86	3.055.867,24D
	1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	13.469.076,54	0,00	9.283.767,25	22.551.937,95	22.752.843,79	22.551.937,95	200.905,84D
	1211	Kupci usluga iz inozemstva	168.616,04	0,00	2.500,00	168.616,04	171.116,04	168.616,04	2.500,00D
Sintetika 121			13.637.692,58	0,00	9.286.267,25	22.720.553,99	22.923.959,83	22.720.553,99	203.405,84D
	1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	15.094,42	0,00	90.088,28	15.094,42	105.182,70	15.094,42	90.088,28D
Sintetika 122			15.094,42	0,00	90.088,28	15.094,42	105.182,70	15.094,42	90.088,28D
	1250	Potraživanja za date predujmove	67.236,70	0,00	1.590.145,28	0,00	1.657.381,98	0,00	1.657.381,98D
Sintetika 125			67.236,70	0,00	1.590.145,28	0,00	1.657.381,98	0,00	1.657.381,98D
	1289	Ostala potraživanja	0,00	0,00	379.634,67	0,00	379.634,67	0,00	379.634,67D
Sintetika 128			0,00	0,00	379.634,67	0,00	379.634,67	0,00	379.634,67D
	1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	15.935.517,65	17.090.887,41	1.405.412,49	17.090.887,41	17.340.930,14	250.042,73P
Sintetika 129			0,00	15.935.517,65	17.090.887,41	1.405.412,49	17.090.887,41	17.340.930,14	250.042,73P
Grupa 12			20.967.688,53	15.935.517,65	40.495.861,16	40.391.696,76	61.463.549,69	56.327.214,41	5.136.335,28D
	1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	0,00	0,00	950,59	950,59	950,59	950,59	0,00D
Sintetika 130			0,00	0,00	950,59	950,59	950,59	950,59	0,00D
Grupa 13			0,00	0,00	950,59	950,59	950,59	950,59	0,00D
	1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	0,00	0,00	2.920.079,45	2.610.036,44	2.920.079,45	2.610.036,44	310.043,01D
	14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	0,00	0,00	931.030,63	872.935,68	931.030,63	872.935,68	58.094,95D
	14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	0,00	0,00	542.646,88	452.655,95	542.646,88	452.655,95	89.990,93D
	14004	PDV ulazni računi - INO usluge	0,00	0,00	934.755,58	844.516,67	934.755,58	844.516,67	90.238,91D
	14051	Pretporez 13%	0,00	0,00	6.092,60	5.822,20	6.092,60	5.822,20	270,40D
	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	228.658,46	0,00	3.146.120,06	2.355.163,62	3.374.778,52	2.355.163,62	1.019.614,90D
	1408	PDV pri uvozu dobara	0,00	0,00	628.054,62	592.977,28	628.054,62	592.977,28	35.077,34D
	14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	103.104,48	0,00	34.767,82	-17.400,29	137.872,30	-17.400,29	155.272,59D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 140			331.762,94	0,00	9.143.547,64	7.716.707,55	9.475.310,58	7.716.707,55	1.758.603,03D
Grupa 14				331.762,94	0,00	9.143.547,64	7.716.707,55	9.475.310,58	7.716.707,55	1.758.603,03D
		1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	0,00	0,00	164.840,01	118.589,21	164.840,01	118.589,21	46.250,80D
	Sintetika 155			0,00	0,00	164.840,01	118.589,21	164.840,01	118.589,21	46.250,80D
Grupa 15				0,00	0,00	164.840,01	118.589,21	164.840,01	118.589,21	46.250,80D
		1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
		1909	Obračunati nefakturisani prihod	2.261.645,00	0,00	-2.261.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 190			2.261.645,02	0,00	-2.261.645,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
Grupa 19				2.261.645,02	0,00	-2.261.645,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
Klasa 1				24.810.132,99	15.935.517,65	126.519.435,86	126.868.890,35	151.329.568,85	142.804.408,00	8.525.160,85D
		2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	0,00	3.045.669,32	3.045.669,32	0,00	3.045.669,32	3.045.669,32	0,00D
		21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	0,00	26.973.486,00	1.110.146,55	22.237.701,83	1.110.146,55	49.211.187,83	48.101.041,28P
		215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	0,00	770.243,18	770.093,18	-150,00	770.093,18	770.093,18	0,00D
		215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	0,00	24.784,85	24.784,85	22.069,35	24.784,85	46.854,20	22.069,35P
		215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	0,00	113.552,51	113.552,51	109.722,86	113.552,51	223.275,37	109.722,86P
		21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	0,00	11.133.460,62	136.357,18	3.811.052,44	136.357,18	14.944.513,06	14.808.155,88P
		21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	0,00	28.979.599,35	0,00	0,00	0,00	28.979.599,35	28.979.599,35P
		21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	1.319.969,33	0,00	1.286.344,30	0,00	2.606.313,63	2.606.313,63P
		21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	0,00	39.695,95	39.122,95	-573,00	39.122,95	39.122,95	0,00D
		215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	0,00	0,00	0,00	1.786,39	0,00	1.786,39	1.786,39P
		21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	0,00	0,00	147.882,28	147.882,28	147.882,28	147.882,28	0,00D
	Sintetika 215			0,00	72.400.461,11	5.387.608,82	27.615.836,45	5.387.608,82	100.016.297,56	94.628.688,74P
Grupa 21				0,00	72.400.461,11	5.387.608,82	27.615.836,45	5.387.608,82	100.016.297,56	94.628.688,74P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	0,00	3.335.564,45	11.838.014,60	12.018.925,89	11.838.014,60	15.354.490,34	3.516.475,74P
		2201	Dobavljači usluga	0,00	178.143,47	4.328.918,27	4.931.927,48	4.328.918,27	5.110.070,95	781.152,68P
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P
	Sintetika 220			0,00	3.979.710,75	16.166.932,87	16.950.853,37	16.166.932,87	20.930.564,12	4.763.631,25P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	0,00	3.389.433,86	7.246.839,79	7.099.063,43	7.246.839,79	10.488.497,29	3.241.657,50P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	0,00	266.847,97	1.017.387,04	2.033.319,02	1.017.387,04	2.300.166,99	1.282.779,95P
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	0,00	0,00	0,00	821.270,28	0,00	821.270,28D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	0,00	0,00	0,00	2.489,43	0,00	2.489,43D
	Sintetika 221			823.759,71	3.656.281,83	8.264.226,83	9.132.382,45	9.087.986,54	12.788.664,28	3.700.677,74P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.232,17	0,00	0,00	0,00	6.232,17	0,00	6.232,17D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	89.508,13	0,00	0,00	0,00	89.508,13	0,00	89.508,13D
		2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	0,00	0,00	31.101,34	31.101,34	31.101,34	31.101,34	0,00D
	Sintetika 222			98.260,30	0,00	31.101,34	31.101,34	129.361,64	31.101,34	98.260,30D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	14.067,50	0,00	0,00	0,00	14.067,50	0,00	14.067,50D
	Sintetika 223			14.067,50	0,00	0,00	0,00	14.067,50	0,00	14.067,50D
		2240	Obveze za primljene predujmove	0,00	217.912,07	0,00	-205.618,18	0,00	12.293,89	12.293,89P
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	0,00	0,00	0,00	4.371,59	0,00	4.371,59D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 224			4.371,59	217.912,07	0,00	-205.618,18	4.371,59	12.293,89	7.922,30P
Grupa 22				940.459,10	7.853.904,65	24.462.261,04	25.908.718,98	25.402.720,14	33.762.623,63	8.359.903,49P
		2300	Obveze za neto-plaće	0,00	304.304,31	3.585.257,01	3.582.083,48	3.585.257,01	3.886.387,79	301.130,78P
		2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	142.452,64	0,00	3.284,52	1.694,14	145.737,16	1.694,14	144.043,02D
		23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00D
		2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	0,00D
		2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	0,00	0,00	56.048,19	70.875,46	56.048,19	70.875,46	14.827,27P
		23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	0,00	16.561,32	199.666,64	196.470,39	199.666,64	213.031,71	13.365,07P
	Sintetika 230			142.452,64	320.865,63	3.899.584,36	3.906.451,47	4.042.037,00	4.227.317,10	185.280,10P
		2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	0,00	32.887,30	445.976,02	446.899,01	445.976,02	479.786,31	33.810,29P
	Sintetika 231			0,00	32.887,30	445.976,02	446.899,01	445.976,02	479.786,31	33.810,29P
		2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	0,00	0,00	137.528,56	129.570,51	137.528,56	129.570,51	7.958,05D
	Sintetika 234			0,00	0,00	137.528,56	129.570,51	137.528,56	129.570,51	7.958,05D
Grupa 23				142.452,64	353.752,93	4.483.088,94	4.482.920,99	4.625.541,58	4.836.673,92	211.132,34P
		2400	Obveze za PDV 25%	0,00	0,00	59.187,92	59.687,92	59.187,92	59.687,92	500,00P
		24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	0,00	0,00	872.935,68	931.030,63	872.935,68	931.030,63	58.094,95P
		24003	PDV obveza u EU	0,00	0,00	3.527,94	3.527,94	3.527,94	3.527,94	0,00D
		24004	Obaveze za PDV 13%	0,00	0,00	1.696,64	1.696,64	1.696,64	1.696,64	0,00D
		24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	0,00	0,00	452.655,95	542.646,88	452.655,95	542.646,88	89.990,93P
		24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	0,00	0,00	844.516,67	934.755,58	844.516,67	934.755,58	90.238,91P
		2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	1.661,16	0,00	136.374,85	0,00	138.036,01	138.036,01P
	Sintetika 240			0,00	1.661,16	2.234.520,80	2.609.720,44	2.234.520,80	2.611.381,60	376.860,80P
		2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	0,00	30.540,99	360.365,20	356.547,77	360.365,20	387.088,76	26.723,56P
		2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	3.552,93	42.881,48	42.440,54	42.881,48	45.993,47	3.111,99P
	Sintetika 241			0,00	34.093,92	403.246,68	398.988,31	403.246,68	433.082,23	29.835,55P
		2420	Doprinos za MO iz plaća 20% (I. stup)	0,00	12.734,66	132.786,19	129.442,95	132.786,19	142.177,61	9.391,42P
		24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup)	0,00	57.174,95	687.473,60	687.976,14	687.473,60	745.151,09	57.677,49P
		2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	19.058,35	229.157,91	229.325,38	229.157,91	248.383,73	19.225,82P
		2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	0,00	66.725,96	787.063,25	785.058,34	787.063,25	851.784,30	64.721,05P
		2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	0,00	2.224,19	26.235,49	26.168,66	26.235,49	28.392,85	2.157,36P
		2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	0,00	7.562,27	89.200,44	88.973,19	89.200,44	96.535,46	7.335,02P
	Sintetika 242			0,00	165.480,38	1.951.916,88	1.946.944,66	1.951.916,88	2.112.425,04	160.508,16P
		2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	3.332,64	16.328,64	12.996,00	16.328,64	16.328,64	0,00D
		2464	Obveza za sindikalnu članarinu	0,00	912,11	9.500,49	9.435,98	9.500,49	10.348,09	847,60P
		2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	1.541,95	1.541,95P
	Sintetika 246			0,00	5.786,70	25.829,13	22.431,98	25.829,13	28.218,68	2.389,55P
		2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	171.327,57	0,00	3.501,38	0,00	174.828,95	174.828,95P
		24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	0,00	5.896,80	26.535,60	24.766,56	26.535,60	30.663,36	4.127,76P
	Sintetika 249			0,00	177.224,37	26.535,60	28.267,94	26.535,60	205.492,31	178.956,71P
Grupa 24				0,00	384.246,53	4.642.049,09	5.006.353,33	4.642.049,09	5.390.599,86	748.550,77P
		25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	0,00	51.700.994,49	0,00	0,00	0,00	51.700.994,49	51.700.994,49P
		2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 252			47.186,05	51.700.994,49	0,00	0,00	47.186,05	51.700.994,49	51.653.808,44P
Grupa 25				47.186,05	51.700.994,49	0,00	0,00	47.186,05	51.700.994,49	51.653.808,44P
		2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
	Sintetika 280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa 28				0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
		2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	0,00	290.000,00	13.133.268,55	13.000.618,60	13.133.268,55	13.290.618,60	157.350,05P
		2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	0,00	0,00	0,00	474.543,36	0,00	474.543,36	474.543,36P
	Sintetika 290			0,00	290.000,00	13.133.268,55	13.475.161,96	13.133.268,55	13.765.161,96	631.893,41P
		2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	1.568.529,00	0,00	-1.568.529,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 299			0,00	1.568.529,00	0,00	-1.568.529,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 29				0,00	1.858.529,00	13.133.268,55	11.906.632,96	13.133.268,55	13.765.161,96	631.893,41P
Klasa 2				1.130.097,88	134.551.888,71	52.108.276,44	74.920.462,71	53.238.374,32	209.472.351,42	156.233.977,10P
		3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	0,00	0,00	2.423.266,68	2.423.266,68	2.423.266,68	2.423.266,68	0,00D
	Sintetika 309			0,00	0,00	2.423.266,68	2.423.266,68	2.423.266,68	2.423.266,68	0,00D
Grupa 30				0,00	0,00	2.423.266,68	2.423.266,68	2.423.266,68	2.423.266,68	0,00D
		3100	Zalih materijala i sirovina	5.198.690,05	0,00	13.434.352,36	13.392.587,93	18.633.042,41	13.392.587,93	5.240.454,48D
	Sintetika 310			5.198.690,05	0,00	13.434.352,36	13.392.587,93	18.633.042,41	13.392.587,93	5.240.454,48D
Grupa 31				5.198.690,05	0,00	13.434.352,36	13.392.587,93	18.633.042,41	13.392.587,93	5.240.454,48D
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	306.912,49	0,00	-43.095,85	0,00	263.816,64	263.816,64P
	Sintetika 359			0,00	306.912,49	0,00	-43.095,85	0,00	263.816,64	263.816,64P
Grupa 35				0,00	306.912,49	0,00	-43.095,85	0,00	263.816,64	263.816,64P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	699.356,98	0,00	0,00	0,00	699.356,98	0,00	699.356,98D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
		3602	Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
	Sintetika 360			794.124,93	0,00	0,00	0,00	794.124,93	0,00	794.124,93D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	692.327,58	0,00	0,00	0,00	692.327,58	692.327,58P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P
	Sintetika 369			0,00	785.908,77	0,00	0,00	0,00	785.908,77	785.908,77P
Grupa 36				794.124,93	785.908,77	0,00	0,00	794.124,93	785.908,77	8.216,16D
Klasa 3				5.992.814,98	1.092.821,26	15.857.619,04	15.772.758,76	21.850.434,02	16.865.580,02	4.984.854,00D
		4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	0,00	269,83	13.392.587,93	13.392.318,10	13.392.587,93	13.392.587,93	0,00D
		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.706,35	1.706,35	1.706,35	1.706,35	0,00D
	Sintetika 400			0,00	269,83	13.394.294,28	13.394.024,45	13.394.294,28	13.394.294,28	0,00D
		4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.153,55	1.153,55	1.153,55	1.153,55	0,00D
		4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00D
	Sintetika 401			0,00	0,00	1.353,55	1.353,55	1.353,55	1.353,55	0,00D
		4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	0,00D
		4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	2.187,50	2.187,50	0,00D
	Sintetika 405			0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00D
Sintetika 406			0,00	0,00	126,72	126,72	126,72	126,72	0,00D
	40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	0,00	0,00	4.640,32	4.640,32	4.640,32	4.640,32	0,00D
	40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	0,00	0,00	3.446,22	3.446,22	3.446,22	3.446,22	0,00D
Sintetika 407			0,00	0,00	8.086,54	8.086,54	8.086,54	8.086,54	0,00D
Grupa 40			0,00	269,83	13.408.236,09	13.407.966,26	13.408.236,09	13.408.236,09	0,00D
	4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	57.771,13	57.771,13	57.771,13	57.771,13	0,00D
	4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	13.053,14	13.053,14	13.053,14	13.053,14	0,00D
	4105	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00	0,00D
	4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	0,00	0,00	78.194,35	78.194,35	78.194,35	78.194,35	0,00D
Sintetika 410			0,00	0,00	154.550,62	154.550,62	154.550,62	154.550,62	0,00D
	4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	0,00	0,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	42.820,00	0,00D
	4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	0,00	0,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00	24.755,00	0,00D
	4115	Trošak najma stana	0,00	0,00	31.101,34	31.101,34	31.101,34	31.101,34	0,00D
	4116	Usluge zakupa AD Plastik	0,00	0,00	293.937,78	293.937,78	293.937,78	293.937,78	0,00D
	4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	0,00	0,00	66.882,01	66.882,01	66.882,01	66.882,01	0,00D
	41173	ADP - Energenti - Struja	0,00	0,00	110.181,68	110.181,68	110.181,68	110.181,68	0,00D
	41174	ADP Osiguranje	0,00	0,00	16.209,44	16.209,44	16.209,44	16.209,44	0,00D
	4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	2.996,00	0,00D
Sintetika 411			0,00	0,00	588.883,25	588.883,25	588.883,25	588.883,25	0,00D
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	0,00	0,00	64.613,40	64.613,40	64.613,40	64.613,40	0,00D
	41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	0,00	0,00	20.092,26	20.092,26	20.092,26	20.092,26	0,00D
	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	187.906,02	187.906,02	187.906,02	187.906,02	0,00D
	4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	0,00	0,00	4.188,28	4.188,28	4.188,28	4.188,28	0,00D
	4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	0,00	0,00	5.235,35	5.235,35	5.235,35	5.235,35	0,00D
	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	87.459,00	87.459,00	87.459,00	87.459,00	0,00D
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	1.283,39	1.283,39	1.283,39	1.283,39	0,00D
	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00	0,00D
Sintetika 412			0,00	0,00	420.567,70	420.567,70	420.567,70	420.567,70	0,00D
	41330	Trošak vezova za jedrilice	0,00	0,00	4.844,40	4.844,40	4.844,40	4.844,40	0,00D
	41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	0,00	0,00	1.532,70	1.532,70	1.532,70	1.532,70	0,00D
	41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	1.297,00	0,00D
	4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	0,00	0,00	134.496,85	134.496,85	134.496,85	134.496,85	0,00D
	4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	10.539,58	10.539,58	10.539,58	10.539,58	0,00D
Sintetika 413			0,00	0,00	152.710,53	152.710,53	152.710,53	152.710,53	0,00D
	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	0,00	0,00	10.533,60	10.533,60	10.533,60	10.533,60	0,00D
	41472	50% Rent-a-car usluge	0,00	0,00	7.495,43	7.495,43	7.495,43	7.495,43	0,00D
	41473	50% Rent-a-car usluge	0,00	0,00	7.495,42	7.495,42	7.495,42	7.495,42	0,00D
Sintetika 414			0,00	0,00	25.524,45	25.524,45	25.524,45	25.524,45	0,00D
	4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	0,00	0,00	72.454,43	72.454,43	72.454,43	72.454,43	0,00D
	4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	0,00	0,00	310.178,53	310.178,53	310.178,53	310.178,53	0,00D
	41560	Troškovi prijevoza za sajmove	0,00	0,00	113.475,01	113.475,01	113.475,01	113.475,01	0,00D
	4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00D
	4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	0,00	0,00	10.387,01	10.387,01	10.387,01	10.387,01	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 415			0,00	0,00	507.974,98	507.974,98	507.974,98	507.974,98	0,00D
	41610	Usluge prevođenja	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00D
	4163	Konzultantske i marketinške usluge	0,00	0,00	8.897,92	8.897,92	8.897,92	8.897,92	0,00D
	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	183.650,32	183.650,32	183.650,32	183.650,32	0,00D
	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	70.274,08	70.274,08	70.274,08	70.274,08	0,00D
	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	603.312,20	603.312,20	603.312,20	603.312,20	0,00D
Sintetika 416			0,00	0,00	866.374,52	866.374,52	866.374,52	866.374,52	0,00D
	4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	0,00	0,00	110.702,76	110.702,76	110.702,76	110.702,76	0,00D
	4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	80.792,11	80.792,11	80.792,11	80.792,11	0,00D
	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00D
Sintetika 417			0,00	0,00	191.509,87	191.509,87	191.509,87	191.509,87	0,00D
	41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	16.609,09	16.609,09	16.609,09	16.609,09	0,00D
	41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	16.609,18	16.609,18	16.609,18	16.609,18	0,00D
	4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	319.018,43	319.018,43	319.018,43	319.018,43	0,00D
	4187	Troškovi provizija za usluge	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	4.422,00	0,00D
Sintetika 418			0,00	0,00	356.658,70	356.658,70	356.658,70	356.658,70	0,00D
	4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	2.147,10	2.147,10	2.147,10	2.147,10	0,00D
	41903	Prefakturirani ostali troškovi	0,00	0,00	26.480,02	26.480,02	26.480,02	26.480,02	0,00D
	4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	0,00D
	41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	19.890,00	0,00D
	4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00D
	4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	50.972,85	50.972,85	50.972,85	50.972,85	0,00D
Sintetika 419			0,00	0,00	100.815,97	100.815,97	100.815,97	100.815,97	0,00D
Grupa 41			0,00	0,00	3.365.570,59	3.365.570,59	3.365.570,59	3.365.570,59	0,00D
	42020	MIO I stup - 20%	0,00	0,00	129.442,95	129.442,95	129.442,95	129.442,95	0,00D
	4203	MIO II stup - 5%	0,00	0,00	197.468,61	197.468,61	197.468,61	197.468,61	0,00D
	4204	Obustave na neto plaću	0,00	0,00	196.470,39	196.470,39	196.470,39	196.470,39	0,00D
Sintetika 420			0,00	0,00	523.381,95	523.381,95	523.381,95	523.381,95	0,00D
	4212	Doprinosi na plaću 0,5%	0,00	0,00	26.168,66	26.168,66	26.168,66	26.168,66	0,00D
	4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	0,00	0,00	88.973,19	88.973,19	88.973,19	88.973,19	0,00D
	4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	0,00	0,00	785.058,34	785.058,34	785.058,34	785.058,34	0,00D
Sintetika 421			0,00	0,00	900.200,19	900.200,19	900.200,19	900.200,19	0,00D
	42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	0,00	0,00	282.059,00	282.059,00	282.059,00	282.059,00	0,00D
	42201	Bolovanje duže od 90 dana	0,00	0,00	164.840,01	164.840,01	164.840,01	164.840,01	0,00D
Sintetika 422			0,00	0,00	446.899,01	446.899,01	446.899,01	446.899,01	0,00D
Grupa 42			0,00	0,00	1.870.481,15	1.870.481,15	1.870.481,15	1.870.481,15	0,00D
	43100	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	337.485,80	337.485,80	337.485,80	337.485,80	0,00D
Sintetika 431			0,00	0,00	337.485,80	337.485,80	337.485,80	337.485,80	0,00D
Grupa 43			0,00	0,00	337.485,80	337.485,80	337.485,80	337.485,80	0,00D
	4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	0,00	0,00	1.405.412,49	1.405.412,49	1.405.412,49	1.405.412,49	0,00D
Sintetika 445			0,00	0,00	1.405.412,49	1.405.412,49	1.405.412,49	1.405.412,49	0,00D
Grupa 44			0,00	0,00	1.405.412,49	1.405.412,49	1.405.412,49	1.405.412,49	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	66.608,53	66.608,53	66.608,53	66.608,53	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	6.606,00	0,00D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	4.661,91	4.661,91	4.661,91	4.661,91	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	0,00	0,00	44.716,20	44.716,20	44.716,20	44.716,20	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	0,00	0,00	49.975,68	49.975,68	49.975,68	49.975,68	0,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	0,00	0,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	0,00D
	Sintetika 460			0,00	0,00	176.836,32	176.836,32	176.836,32	176.836,32	0,00D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	0,00	0,00	24.766,56	24.766,56	24.766,56	24.766,56	0,00D
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	0,00	0,00	96.425,46	96.425,46	96.425,46	96.425,46	0,00D
		46160	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	16.850,00	0,00D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	406,13	406,13	406,13	406,13	0,00D
	Sintetika 461			0,00	0,00	138.448,15	138.448,15	138.448,15	138.448,15	0,00D
		46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	0,00	0,00	644,95	644,95	644,95	644,95	0,00D
		46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	0,00	0,00	644,95	644,95	644,95	644,95	0,00D
	Sintetika 463			0,00	0,00	1.289,90	1.289,90	1.289,90	1.289,90	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	59.563,92	59.563,92	59.563,92	59.563,92	0,00D
	Sintetika 464			0,00	0,00	59.563,92	59.563,92	59.563,92	59.563,92	0,00D
		4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.556,23	1.556,23	1.556,23	1.556,23	0,00D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	0,00	0,00	2.168,25	2.168,25	2.168,25	2.168,25	0,00D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	94.880,05	94.880,05	94.880,05	94.880,05	0,00D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	516,32	516,32	516,32	516,32	0,00D
	Sintetika 465			0,00	0,00	99.120,85	99.120,85	99.120,85	99.120,85	0,00D
		4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	5.827,80	5.827,80	5.827,80	5.827,80	0,00D
		46610	Sindikalna članarina	0,00	0,00	9.435,98	9.435,98	9.435,98	9.435,98	0,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	0,00	0,00	3.501,38	3.501,38	3.501,38	3.501,38	0,00D
		4669	Ostala davanja	0,00	0,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00D
	Sintetika 466			0,00	0,00	18.774,16	18.774,16	18.774,16	18.774,16	0,00D
		4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	233,25	233,25	233,25	233,25	0,00D
	Sintetika 467			0,00	0,00	233,25	233,25	233,25	233,25	0,00D
		4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	0,00	0,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	24.260,00	0,00D
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	0,00	0,00	3.681,24	3.681,24	3.681,24	3.681,24	0,00D
		4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	0,00	0,00	94.241,98	94.241,98	94.241,98	94.241,98	0,00D
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	1.956,86	1.956,86	1.956,86	1.956,86	0,00D
		4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	24.450,15	24.450,15	24.450,15	24.450,15	0,00D
	Sintetika 469			0,00	0,00	148.590,23	148.590,23	148.590,23	148.590,23	0,00D
Grupa 46				0,00	0,00	642.856,78	642.856,78	642.856,78	642.856,78	0,00D
		4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	0,00	0,00	58.287,35	58.287,35	58.287,35	58.287,35	0,00D
	Sintetika 470			0,00	0,00	58.287,35	58.287,35	58.287,35	58.287,35	0,00D
		4712	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	10.740,64	10.740,64	10.740,64	10.740,64	0,00D
	Sintetika 471			0,00	0,00	10.740,64	10.740,64	10.740,64	10.740,64	0,00D
		4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	0,00	0,00	5.045.975,34	5.045.975,34	5.045.975,34	5.045.975,34	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 473			0,00	0,00	5.045.975,34	5.045.975,34	5.045.975,34	5.045.975,34	0,00D
		4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	0,00	0,00	107.311,45	107.311,45	107.311,45	107.311,45	0,00D
	Sintetika 475			0,00	0,00	107.311,45	107.311,45	107.311,45	107.311,45	0,00D
Grupa 47				0,00	0,00	5.222.314,78	5.222.314,78	5.222.314,78	5.222.314,78	0,00D
		4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	54.488,59	54.488,59	54.488,59	54.488,59	0,00D
	Sintetika 480			0,00	0,00	54.488,59	54.488,59	54.488,59	54.488,59	0,00D
		4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	0,00	0,00	105.501,17	105.501,17	105.501,17	105.501,17	0,00D
	Sintetika 482			0,00	0,00	105.501,17	105.501,17	105.501,17	105.501,17	0,00D
		4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	0,00D
	Sintetika 483			0,00	0,00	4.328,07	4.328,07	4.328,07	4.328,07	0,00D
		4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	0,00	0,00	1.284,30	1.284,30	1.284,30	1.284,30	0,00D
		4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00D
	Sintetika 484			0,00	0,00	4.484,30	4.484,30	4.484,30	4.484,30	0,00D
		4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	2.578.313,22	2.578.313,22	2.578.313,22	2.578.313,22	0,00D
		4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
		4853	Usklade dobavljača po IOS	0,00	0,00	2,91	2,91	2,91	2,91	0,00D
	Sintetika 485			0,00	0,00	2.591.312,13	2.591.312,13	2.591.312,13	2.591.312,13	0,00D
		4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00D
	Sintetika 486			0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00D
Grupa 48				0,00	0,00	2.767.614,26	2.767.614,26	2.767.614,26	2.767.614,26	0,00D
		4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	0,00	0,00	13.392.587,93	13.392.587,93	13.392.587,93	13.392.587,93	0,00D
	Sintetika 490			0,00	0,00	13.392.587,93	13.392.587,93	13.392.587,93	13.392.587,93	0,00D
		4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	0,00	0,00	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	0,00D
	Sintetika 491			0,00	0,00	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	0,00D
Grupa 49				0,00	0,00	29.020.242,04	29.020.242,04	29.020.242,04	29.020.242,04	0,00D
Klasa 4				0,00	269,83	58.040.213,98	58.039.944,15	58.040.213,98	58.040.213,98	0,00D
		5001	Poluproizvod laminarnica	0,00	8.849,28	0,00	-8.849,28	0,00	0,00	0,00D
		5002	Poluproizvod montaža	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 500			0,60	8.849,28	-0,60	-8.849,28	0,00	0,00	0,00D
Grupa 50				0,60	8.849,28	-0,60	-8.849,28	0,00	0,00	0,00D
		5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	0,00	9.142,28	1.143,40	-7.998,88	1.143,40	1.143,40	0,00D
	Sintetika 571			0,00	9.142,28	1.143,40	-7.998,88	1.143,40	1.143,40	0,00D
Grupa 57				0,00	9.142,28	1.143,40	-7.998,88	1.143,40	1.143,40	0,00D
Klasa 5				0,60	17.991,56	1.142,80	-16.848,16	1.143,40	1.143,40	0,00D
		6000	Proizvodnja u tijeku	1.510.198,08	0,00	13.392.587,93	14.902.786,01	14.902.786,01	14.902.786,01	0,00D
	Sintetika 600			1.510.198,08	0,00	13.392.587,93	14.902.786,01	14.902.786,01	14.902.786,01	0,00D
Grupa 60				1.510.198,08	0,00	13.392.587,93	14.902.786,01	14.902.786,01	14.902.786,01	0,00D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	12.117,65	0,00	21.795.977,00	7.395.162,65	21.808.094,65	7.395.162,65	14.412.932,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 630			12.117,65	0,00	21.795.977,00	7.395.162,65	21.808.094,65	7.395.162,65	14.412.932,00D
Grupa 63				12.117,65	0,00	21.795.977,00	7.395.162,65	21.808.094,65	7.395.162,65	14.412.932,00D
		6680	Marža u veleprodaji	0,00	2,48	0,00	-2,48	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 668			0,00	2,48	0,00	-2,48	0,00	0,00	0,00D
Grupa 66				0,00	2,48	0,00	-2,48	0,00	0,00	0,00D
Klasa 6				1.522.315,73	2,48	35.188.564,93	22.297.946,18	36.710.880,66	22.297.948,66	14.412.932,00D
		7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	0,00	0,00	7.395.162,65	7.395.162,65	7.395.162,65	7.395.162,65	0,00D
	Sintetika 700			0,00	0,00	7.395.162,65	7.395.162,65	7.395.162,65	7.395.162,65	0,00D
Grupa 70				0,00	0,00	7.395.162,65	7.395.162,65	7.395.162,65	7.395.162,65	0,00D
		7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	35,64	0,00	95.590,12	95.625,76	95.625,76	95.625,76	0,00D
	Sintetika 719			35,64	0,00	95.590,12	95.625,76	95.625,76	95.625,76	0,00D
Grupa 71				35,64	0,00	95.590,12	95.625,76	95.625,76	95.625,76	0,00D
		7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	0,00D
	Sintetika 720			0,00	0,00	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	0,00D
Grupa 72				0,00	0,00	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	15.627.654,11	0,00D
		7510	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	165.926,01	165.926,01	165.926,01	165.926,01	0,00D
		75100	Prihodi od prodaje usluga EU	0,00	0,00	765.645,10	765.645,10	765.645,10	765.645,10	0,00D
		7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	2.228,35	2.228,35	2.228,35	2.228,35	0,00D
	Sintetika 751			0,00	0,00	933.799,46	933.799,46	933.799,46	933.799,46	0,00D
		7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	0,00	0,00	6.129.054,00	6.129.054,00	6.129.054,00	6.129.054,00	0,00D
	Sintetika 753			0,00	0,00	6.129.054,00	6.129.054,00	6.129.054,00	6.129.054,00	0,00D
Grupa 75				0,00	0,00	7.062.853,46	7.062.853,46	7.062.853,46	7.062.853,46	0,00D
		76001	Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	0,00	0,00	11.883,39	11.883,39	11.883,39	11.883,39	0,00D
	Sintetika 760			0,00	0,00	11.883,39	11.883,39	11.883,39	11.883,39	0,00D
		76102	Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	0,00	0,00	6.906.263,38	6.906.263,38	6.906.263,38	6.906.263,38	0,00D
	Sintetika 761			0,00	0,00	6.906.263,38	6.906.263,38	6.906.263,38	6.906.263,38	0,00D
		7691	Prihod od prodaje repromaterijala	0,00	0,00	72.445,47	72.445,47	72.445,47	72.445,47	0,00D
	Sintetika 769			0,00	0,00	72.445,47	72.445,47	72.445,47	72.445,47	0,00D
Grupa 76				0,00	0,00	6.990.592,24	6.990.592,24	6.990.592,24	6.990.592,24	0,00D
		7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	0,00	0,00	90.088,28	90.088,28	90.088,28	90.088,28	0,00D
	Sintetika 770			0,00	0,00	90.088,28	90.088,28	90.088,28	90.088,28	0,00D
		7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00D
	Sintetika 771			0,00	0,00	9,91	9,91	9,91	9,91	0,00D
		7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	162.728,41	162.728,41	162.728,41	162.728,41	0,00D
	Sintetika 772			0,00	0,00	162.728,41	162.728,41	162.728,41	162.728,41	0,00D
		7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	0,00	0,00	8,16	8,16	8,16	8,16	0,00D
	Sintetika 775			0,00	0,00	8,16	8,16	8,16	8,16	0,00D
Grupa 77				0,00	0,00	252.834,76	252.834,76	252.834,76	252.834,76	0,00D
		7805	Otpis ostalih obaveza	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87	5.082,87	5.082,87	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	0,00	0,00	19.433,75	19.433,75	19.433,75	19.433,75	0,00D
	Sintetika 780			0,00	0,00	24.516,62	24.516,62	24.516,62	24.516,62	0,00D
		7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	6.080,21	6.080,21	0,00D
	Sintetika 781			0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	6.080,21	6.080,21	0,00D
		7821	Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	2.190.456,48	2.190.456,48	2.190.456,48	2.190.456,48	0,00D
	Sintetika 782			0,00	0,00	2.190.456,48	2.190.456,48	2.190.456,48	2.190.456,48	0,00D
		7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	0,00	0,00	202.933,85	202.933,85	202.933,85	202.933,85	0,00D
	Sintetika 783			0,00	0,00	202.933,85	202.933,85	202.933,85	202.933,85	0,00D
Grupa 78				0,00	0,00	2.423.987,16	2.423.987,16	2.423.987,16	2.423.987,16	0,00D
Klasa 7				35,64	0,00	39.848.674,50	39.848.710,14	39.848.710,14	39.848.710,14	0,00D
		8001	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	0,00D
	Sintetika 800			0,00	0,00	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	0,00D
Grupa 80				0,00	0,00	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	0,00D
Klasa 8				0,00	0,00	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	9.632.266,34	0,00D
		9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
	Sintetika 900			0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
Grupa 90				0,00	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	79.011.600,00P
		9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	Sintetika 931			0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa 93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
		9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	79.011.600,00	0,00	0,00	0,00	79.011.600,00	0,00	79.011.600,00D
		9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	18.306.982,26	0,00	0,00	0,00	18.306.982,26	0,00	18.306.982,26D
		9417	Gubitak iznad visine kapitala	85.357.141,07	0,00	9.632.266,34	0,00	94.989.407,41	0,00	94.989.407,41D
	Sintetika 941			182.675.723,33	0,00	9.632.266,34	0,00	192.307.989,67	0,00	192.307.989,67D
Grupa 94				182.675.723,33	0,00	9.632.266,34	0,00	192.307.989,67	0,00	192.307.989,67D
		9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
	Sintetika 950			0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Grupa 95				0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Klasa 9				182.675.723,33	79.059.451,27	9.632.266,34	0,00	192.307.989,67	79.059.451,27	113.248.538,40D
				246.285.758,54	246.285.758,54	350.427.024,95	350.427.024,95	596.712.783,49	596.712.783,49	0,00D

AD BRODOVI d.o.o.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 54906234653

IBAN: HR1224070001100129702
PDV ID broj: HR54906234653

tel: +38521275028; fax: +38521275050
e-mail: info@adboats.hr
SWIFT: OTPVHR2X
IBAN: HR1224070001100129702

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage:
Od datuma: 01.01.2019
Do datuma: 31.12.2019
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	0,00	777,54	0,00	0,00	0,00	777,54	777,54P
	Sintetika 000			0,00	777,54	0,00	0,00	0,00	777,54	777,54P
Grupa 00				0,00	777,54	0,00	0,00	0,00	777,54	777,54P
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	1.799.282,37	1.799.282,36	200.000,54	200.000,54	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
	Sintetika 025			1.799.282,37	1.799.282,36	200.000,54	200.000,54	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
Grupa 02				1.799.282,37	1.799.282,36	200.000,54	200.000,54	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
		0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
	Sintetika 032			0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	27.485.666,95	0,00	23.940,94	534.148,61	27.509.607,89	534.148,61	26.975.459,28D
	Sintetika 034			27.485.666,95	0,00	23.940,94	534.148,61	27.509.607,89	534.148,61	26.975.459,28D
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	0,00	16.890.650,36	554.958,31	1.531.862,34	554.958,31	18.422.512,70	17.867.554,39P
	Sintetika 039			0,00	16.890.650,36	554.958,31	1.531.862,34	554.958,31	18.422.512,70	17.867.554,39P
Grupa 03				27.485.666,95	16.890.650,36	754.958,85	2.096.283,19	28.240.625,80	18.986.933,55	9.253.692,25D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
		0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	705.368,52	0,00	0,00	0,00	705.368,52	0,00	705.368,52D
	Sintetika 062			751.868,52	0,00	0,00	0,00	751.868,52	0,00	751.868,52D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika 065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa 06				4.468.252,79	0,00	0,00	0,00	4.468.252,79	0,00	4.468.252,79D
Klasa 0				33.753.202,11	18.690.710,26	954.959,39	2.296.283,73	34.708.161,50	20.986.993,99	13.721.167,51D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00	0,00	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00D
		10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00D
		10003	Žiro računa Podravska banka	1.950,19	1.341,04	160,01	769,16	2.110,20	2.110,20	0,00D
		10005	Žiro račun OTP Banka Kunski	1.218.314,80	1.083.137,04	16.772.758,47	16.907.934,20	17.991.073,27	17.991.071,24	2,03D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	26.472,71	26.472,71	0,00	0,00	26.472,71	26.472,71	0,00D
		1008	Prijelazni konto za konverziju	21.838.027,43	21.838.027,43	11.823.195,88	11.823.195,88	33.661.223,31	33.661.223,31	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	42.990,71	42.990,71	85.679,56	85.679,56	128.670,27	128.670,27	0,00D
	Sintetika 100			45.028.643,30	44.892.856,39	28.681.793,92	28.817.578,80	73.710.437,22	73.710.435,19	2,03D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	1020	Glavna blagajna 1	21.726,03	21.342,60	45.100,00	45.479,56	66.826,03	66.822,16	3,87D
	1023	Devizna blagajna	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00D
Sintetika 102			21.726,03	21.342,60	45.189,00	45.479,56	66.915,03	66.822,16	92,87D
	1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	30.455.746,24	30.455.746,24	0,00	31,16	30.455.746,24	30.455.777,40	31,16P
	10306	Devizni račun OTP banka EUR	1.854.328,38	1.854.321,18	14.375.550,57	14.375.554,20	16.229.878,95	16.229.875,38	3,57D
Sintetika 103			32.310.074,62	32.310.067,42	14.375.550,57	14.375.585,36	46.685.625,19	46.685.652,78	27,59P
Grupa 10			77.360.443,95	77.224.266,41	43.102.533,49	43.238.643,72	120.462.977,44	120.462.910,13	67,31D
	1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	154.895,34	154.158,34	6.817.210,24	3.406.969,28	6.972.105,58	3.561.127,62	3.410.977,96D
Sintetika 111			154.895,34	154.158,34	6.817.210,24	3.406.969,28	6.972.105,58	3.561.127,62	3.410.977,96D
	11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	730.050,60	0,00	-1.768,33	728.282,27	728.282,27	728.282,27	0,00D
	11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	38.453,63	0,00	0,00	0,00	38.453,63	0,00	38.453,63D
	11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	604.432,94	0,00	18.563,15	4.432,94	622.996,09	4.432,94	618.563,15D
	11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	515.275,56	458.174,43	0,00	6.900,00	515.275,56	465.074,43	50.201,13D
Sintetika 114			1.888.212,73	458.174,43	16.794,82	739.615,21	1.905.007,55	1.197.789,64	707.217,91D
	1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	821.365,94	804.347,06	730.338,32	740.151,03	1.551.704,26	1.544.498,09	7.206,17D
Sintetika 117			821.365,94	804.347,06	730.338,32	740.151,03	1.551.704,26	1.544.498,09	7.206,17D
Grupa 11			2.864.474,01	1.416.679,83	7.564.343,38	4.886.735,52	10.428.817,39	6.303.415,35	4.125.402,04D
	1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	6.485.223,72	4.274.250,91	21.850.872,22	23.143.802,89	28.336.095,94	27.418.053,80	918.042,14D
	12001	Potraživanje od kupaca u EU	12.417.079,39	11.932.532,43	2.940.159,53	4.933.208,05	15.357.238,92	16.865.740,48	1.508.501,56P
	1201	Potraživanja od kupaca usluga	7.191,29	0,00	0,00	7.191,29	7.191,29	7.191,29	0,00D
	1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	397.008,70	43.852,52	586.273,00	939.429,18	983.281,70	983.281,70	0,00D
Sintetika 120			19.306.503,10	16.250.635,86	25.377.304,75	29.023.631,41	44.683.807,85	45.274.267,27	590.459,42P
	1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	22.752.843,79	22.551.937,95	1.757.198,17	3.286.887,52	24.510.041,96	25.838.825,47	1.328.783,51P
	1211	Kupci usluga iz inozemstva	171.116,04	168.616,04	72.060,00	74.560,00	243.176,04	243.176,04	0,00D
Sintetika 121			22.923.959,83	22.720.553,99	1.829.258,17	3.361.447,52	24.753.218,00	26.082.001,51	1.328.783,51P
	1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	105.182,70	15.094,42	0,00	28.828,41	105.182,70	43.922,83	61.259,87D
Sintetika 122			105.182,70	15.094,42	0,00	28.828,41	105.182,70	43.922,83	61.259,87D
	1250	Potraživanja za date predujmove	1.657.381,98	0,00	-1.657.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00D
Sintetika 125			1.657.381,98	0,00	-1.657.381,98	0,00	0,00	0,00	0,00D
	1289	Ostala potraživanja	379.634,67	0,00	-316.504,76	874,68	63.129,91	874,68	62.255,23D
Sintetika 128			379.634,67	0,00	-316.504,76	874,68	63.129,91	874,68	62.255,23D
	1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	17.090.887,41	17.340.930,14	250.042,73	82.565,32	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
Sintetika 129			17.090.887,41	17.340.930,14	250.042,73	82.565,32	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
Grupa 12			61.463.549,69	56.327.214,41	25.482.718,91	32.497.347,34	86.946.268,60	88.824.561,75	1.878.293,15P
	1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	950,59	950,59	4.900,00	4.900,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
Sintetika 130			950,59	950,59	4.900,00	4.900,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
Grupa 13			950,59	950,59	4.900,00	4.900,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
	1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	2.920.079,45	2.610.036,44	1.290.285,91	1.524.179,87	4.210.365,36	4.134.216,31	76.149,05D
	14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	931.030,63	872.935,68	390.312,31	460.756,65	1.321.342,94	1.333.692,33	12.349,39P
	14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	542.646,88	452.655,95	563.831,41	600.688,18	1.106.478,29	1.053.344,13	53.134,16D
	14004	PDV ulazni računi - INO usluge	934.755,58	844.516,67	710.462,08	796.863,20	1.645.217,66	1.641.379,87	3.837,79D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		14051	Pretporez 13%	6.092,60	5.822,20	3.390,67	3.411,47	9.483,27	9.233,67	249,60D
		1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	3.374.778,52	2.355.163,62	1.582.241,24	2.444.653,59	4.957.019,76	4.799.817,21	157.202,55D
		1408	PDV pri uvozu dobara	628.054,62	592.977,28	238.987,66	274.065,00	867.042,28	867.042,28	0,00D
		14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	137.872,30	-17.400,29	0,00	155.272,59	137.872,30	137.872,30	0,00D
	Sintetika 140			9.475.310,58	7.716.707,55	4.779.511,28	6.259.890,55	14.254.821,86	13.976.598,10	278.223,76D
Grupa 14				9.475.310,58	7.716.707,55	4.779.511,28	6.259.890,55	14.254.821,86	13.976.598,10	278.223,76D
		1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	164.840,01	118.589,21	182.555,55	171.011,37	347.395,56	289.600,58	57.794,98D
	Sintetika 155			164.840,01	118.589,21	182.555,55	171.011,37	347.395,56	289.600,58	57.794,98D
Grupa 15				164.840,01	118.589,21	182.555,55	171.011,37	347.395,56	289.600,58	57.794,98D
		1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
		1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	0,00	0,00	41.724,94	31.293,63	41.724,94	31.293,63	10.431,31D
		1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 190			0,02	0,00	41.724,94	31.293,63	41.724,96	31.293,63	10.431,33D
Grupa 19				0,02	0,00	41.724,94	31.293,63	41.724,96	31.293,63	10.431,33D
Klasa 1				151.329.568,85	142.804.408,00	81.158.287,55	87.089.822,13	232.487.856,40	229.894.230,13	2.593.626,27D
		21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	0,00	0,00	0,00	2.224.098,00	0,00	2.224.098,00	2.224.098,00P
	Sintetika 214			0,00	0,00	0,00	2.224.098,00	0,00	2.224.098,00	2.224.098,00P
		2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	3.045.669,32	3.045.669,32	1.261.407,15	1.261.407,15	4.307.076,47	4.307.076,47	0,00D
		21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	1.110.146,55	49.211.187,83	50.217.739,04	2.116.697,76	51.327.885,59	51.327.885,59	0,00D
		215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	770.093,18	770.093,18	0,00	0,00	770.093,18	770.093,18	0,00D
		215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	24.784,85	46.854,20	22.069,35	0,00	46.854,20	46.854,20	0,00D
		215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	113.552,51	223.275,37	109.722,86	0,00	223.275,37	223.275,37	0,00D
		21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	136.357,18	14.944.513,06	0,00	1.519.609,09	136.357,18	16.464.122,15	16.327.764,97P
		21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	0,00	28.979.599,35	0,00	-274.104,15	0,00	28.705.495,20	28.705.495,20P
		21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	2.606.313,63	0,00	1.268.928,23	0,00	3.875.241,86	3.875.241,86P
		21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	39.122,95	39.122,95	585.485,98	585.485,98	624.608,93	624.608,93	0,00D
		215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	0,00	1.786,39	0,00	578,11	0,00	2.364,50	2.364,50P
		21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	147.882,28	147.882,28	0,00	0,00	147.882,28	147.882,28	0,00D
	Sintetika 215			5.387.608,82	100.016.297,56	52.196.424,38	6.478.602,17	57.584.033,20	106.494.899,73	48.910.866,53P
Grupa 21				5.387.608,82	100.016.297,56	52.196.424,38	8.702.700,17	57.584.033,20	108.718.997,73	51.134.964,53P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	11.838.907,70	15.354.571,59	23.637.693,77	23.524.154,36	35.476.601,47	38.878.725,95	3.402.124,48P
		2201	Dobavljači usluga	4.328.025,17	5.109.989,70	3.197.475,89	3.913.038,86	7.525.501,06	9.023.028,56	1.497.527,50P
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P
	Sintetika 220			16.166.932,87	20.930.564,12	26.835.169,66	27.437.193,22	43.002.102,53	48.367.757,34	5.365.654,81P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	7.242.386,75	10.488.497,29	2.041.763,24	1.641.904,50	9.284.149,99	12.130.401,79	2.846.251,80P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	1.021.840,08	2.300.166,99	918.321,04	952.629,38	1.940.161,12	3.252.796,37	1.312.635,25P
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	0,00	0,00	0,00	821.270,28	0,00	821.270,28D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	0,00	0,00	0,00	2.489,43	0,00	2.489,43D
	Sintetika 221			9.087.986,54	12.788.664,28	2.960.084,28	2.594.533,88	12.048.070,82	15.383.198,16	3.335.127,34P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.232,17	0,00	0,00	0,00	6.232,17	0,00	6.232,17D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	89.508,13	0,00	0,00	0,00	89.508,13	0,00	89.508,13D
		2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	31.101,34	31.101,34	22.255,54	22.255,54	53.356,88	53.356,88	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 222			129.361,64	31.101,34	22.255,54	22.255,54	151.617,18	53.356,88	98.260,30D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	14.067,50	0,00	0,00	0,00	14.067,50	0,00	14.067,50D
	Sintetika 223			14.067,50	0,00	0,00	0,00	14.067,50	0,00	14.067,50D
		2240	Obveze za primljene predujmove	0,00	12.293,89	0,00	15.404.721,06	0,00	15.417.014,95	15.417.014,95P
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	0,00	0,00	0,00	4.371,59	0,00	4.371,59D
	Sintetika 224			4.371,59	12.293,89	0,00	15.404.721,06	4.371,59	15.417.014,95	15.412.643,36P
Grupa 22				25.402.720,14	33.762.623,63	29.817.509,48	45.458.703,70	55.220.229,62	79.221.327,33	24.001.097,71P
		2300	Obveze za neto-plaće	3.585.257,01	3.886.387,79	3.212.411,04	3.134.158,03	6.797.668,05	7.020.545,82	222.877,77P
		23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	0,00D
		2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	145.737,16	1.694,14	4.345,75	4.917,10	150.082,91	6.611,24	143.471,67D
		23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	2.228,00	2.228,00	3.478,00	7.532,20	5.706,00	9.760,20	4.054,20P
		2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	53.100,00	53.100,00	1.486,00	1.486,00	54.586,00	54.586,00	0,00D
		2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	56.048,19	70.875,46	151.712,28	136.885,01	207.760,47	207.760,47	0,00D
		23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	199.666,64	213.031,71	149.242,80	147.897,86	348.909,44	360.929,57	12.020,13P
	Sintetika 230			4.042.037,00	4.227.317,10	3.531.525,87	3.441.726,20	7.573.562,87	7.669.043,30	95.480,43P
		2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	445.976,02	479.786,31	371.384,73	359.748,55	817.360,75	839.534,86	22.174,11P
	Sintetika 231			445.976,02	479.786,31	371.384,73	359.748,55	817.360,75	839.534,86	22.174,11P
		2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	0,00	0,00	3.523,55	3.518,14	3.523,55	3.518,14	5,41D
		2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	137.528,56	129.570,51	103.291,32	93.043,83	240.819,88	222.614,34	18.205,54D
	Sintetika 234			137.528,56	129.570,51	106.814,87	96.561,97	244.343,43	226.132,48	18.210,95D
Grupa 23				4.625.541,58	4.836.673,92	4.009.725,47	3.898.036,72	8.635.267,05	8.734.710,64	99.443,59P
		2400	Obveze za PDV 25%	59.187,92	59.687,92	462.222,20	204.470,34	521.410,12	264.158,26	257.251,86D
		24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	872.935,68	931.030,63	460.756,65	390.312,31	1.333.692,33	1.321.342,94	12.349,39D
		24003	PDV obveza u EU	3.527,94	3.527,94	4.091,54	4.091,54	7.619,48	7.619,48	0,00D
		24004	Obaveze za PDV 13%	1.696,64	1.696,64	0,00	0,00	1.696,64	1.696,64	0,00D
		24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	0,00	0,00	7.568,06	0,00	7.568,06	7.568,06P
		24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	452.655,95	542.646,88	600.688,18	563.831,41	1.053.344,13	1.106.478,29	53.134,16P
		24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	844.516,67	934.755,58	796.863,20	710.462,08	1.641.379,87	1.645.217,66	3.837,79P
		2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	138.036,01	138.036,01	0,00	138.036,01	138.036,01	0,00D
		2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	0,00	246.898,64	0,00	246.898,64	246.898,64P
	Sintetika 240			2.234.520,80	2.611.381,60	2.462.657,78	2.127.634,38	4.697.178,58	4.739.015,98	41.837,40P
		2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	360.365,20	387.088,76	285.895,20	279.407,73	646.260,40	666.496,49	20.236,09P
		2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	42.881,48	45.993,47	34.167,66	33.601,30	77.049,14	79.594,77	2.545,63P
		2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	0,00	0,00	3.255,32	3.255,32	3.255,32	3.255,32	0,00D
	Sintetika 241			403.246,68	433.082,23	323.318,18	316.264,35	726.564,86	749.346,58	22.781,72P
		2420	Doprinos za MO iz plaća 20% (I. stup)	132.786,19	142.177,61	99.782,17	96.819,94	232.568,36	238.997,55	6.429,19P
		24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup)	687.473,60	745.151,09	617.824,50	603.087,07	1.305.298,10	1.348.238,16	42.940,06P
		2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	229.157,91	248.383,73	205.941,57	201.029,09	435.099,48	449.412,82	14.313,34P
		2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	787.063,25	851.784,30	755.455,17	743.272,27	1.542.518,42	1.595.056,57	52.538,15P
		2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	26.235,49	28.392,85	2.157,36	0,00	28.392,85	28.392,85	0,00D
		2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	89.200,44	96.535,46	7.335,02	0,00	96.535,46	96.535,46	0,00D
		24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	983,78	983,78	983,78	983,78	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		24271	Doprinos za MO II. stup	0,00	0,00	327,93	327,93	327,93	327,93	0,00D
		24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	983,78	983,78	983,78	983,78	0,00D
	Sintetika 242			1.951.916,88	2.112.425,04	1.690.791,28	1.646.503,86	3.642.708,16	3.758.928,90	116.220,74P
		2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	16.328,64	16.328,64	9.747,00	12.996,00	26.075,64	29.324,64	3.249,00P
		2464	Obveza za sindikalnu članarinu	9.500,49	10.348,09	8.843,21	8.618,46	18.343,70	18.966,55	622,85P
		2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	1.541,95	1.541,95P
	Sintetika 246			25.829,13	28.218,68	18.590,21	21.614,46	44.419,34	49.833,14	5.413,80P
		2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	174.828,95	0,00	2.031,52	0,00	176.860,47	176.860,47P
		24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	26.535,60	30.663,36	4.127,76	22.593,75	30.663,36	53.257,11	22.593,75P
	Sintetika 249			26.535,60	205.492,31	4.127,76	24.625,27	30.663,36	230.117,58	199.454,22P
Grupa 24				4.642.049,09	5.390.599,86	4.499.485,21	4.136.642,32	9.141.534,30	9.527.242,18	385.707,88P
		25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	0,00	51.700.994,49	51.628.860,96	-72.133,53	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00D
		2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D
	Sintetika 252			47.186,05	51.700.994,49	51.628.860,96	-72.133,53	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
Grupa 25				47.186,05	51.700.994,49	51.628.860,96	-72.133,53	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
		2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
	Sintetika 280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa 28				0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
		2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	13.133.268,55	13.290.618,60	11.142.146,03	10.984.795,98	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00D
		2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	0,00	474.543,36	0,00	-398.062,41	0,00	76.480,95	76.480,95P
	Sintetika 290			13.133.268,55	13.765.161,96	11.142.146,03	10.586.733,57	24.275.414,58	24.351.895,53	76.480,95P
		2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 299			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 29				13.133.268,55	13.765.161,96	11.142.146,03	10.586.733,57	24.275.414,58	24.351.895,53	76.480,95P
Klasa 2				53.238.374,32	209.472.351,42	153.294.151,53	72.710.682,95	206.532.525,85	282.183.034,37	75.650.508,52P
		3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	2.423.266,68	2.423.266,68	982.004,55	982.004,55	3.405.271,23	3.405.271,23	0,00D
	Sintetika 309			2.423.266,68	2.423.266,68	982.004,55	982.004,55	3.405.271,23	3.405.271,23	0,00D
Grupa 30				2.423.266,68	2.423.266,68	982.004,55	982.004,55	3.405.271,23	3.405.271,23	0,00D
		3100	Zalih materijala i sirovina	18.633.042,41	13.392.587,93	5.132.392,57	5.797.348,05	23.765.434,98	19.189.935,98	4.575.499,00D
	Sintetika 310			18.633.042,41	13.392.587,93	5.132.392,57	5.797.348,05	23.765.434,98	19.189.935,98	4.575.499,00D
Grupa 31				18.633.042,41	13.392.587,93	5.132.392,57	5.797.348,05	23.765.434,98	19.189.935,98	4.575.499,00D
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	263.816,64	351.780,24	175.898,30	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
	Sintetika 359			0,00	263.816,64	351.780,24	175.898,30	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
Grupa 35				0,00	263.816,64	351.780,24	175.898,30	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	699.356,98	0,00	2.774,40	0,00	702.131,38	0,00	702.131,38D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
		3602	Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
	Sintetika 360			794.124,93	0,00	2.774,40	0,00	796.899,33	0,00	796.899,33D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	692.327,58	0,00	2.774,40	0,00	695.101,98	695.101,98P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 369			0,00	785.908,77	0,00	2.774,40	0,00	788.683,17	788.683,17P
Grupa 36				794.124,93	785.908,77	2.774,40	2.774,40	796.899,33	788.683,17	8.216,16D
Klasa 3				21.850.434,02	16.865.580,02	6.468.951,76	6.958.025,30	28.319.385,78	23.823.605,32	4.495.780,46D
		4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	13.392.587,93	13.392.587,93	5.797.348,05	5.797.348,05	19.189.935,98	19.189.935,98	0,00D
		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	1.706,35	1.706,35	367,56	367,56	2.073,91	2.073,91	0,00D
	Sintetika 400			13.394.294,28	13.394.294,28	5.797.715,61	5.797.715,61	19.192.009,89	19.192.009,89	0,00D
		4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošc	0,00	0,00	351,99	351,99	351,99	351,99	0,00D
		4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	1.153,55	1.153,55	1.889,26	1.889,26	3.042,81	3.042,81	0,00D
		4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	0,00	0,00	2.774,40	2.774,40	2.774,40	2.774,40	0,00D
		4016	Troškovi opomena	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00D
	Sintetika 401			1.353,55	1.353,55	5.015,65	5.015,65	6.369,20	6.369,20	0,00D
		4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
		4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
	Sintetika 405			4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00D
		4061	Plin, para, briketi i drva	126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
	Sintetika 406			126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
		40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	4.640,32	4.640,32	4.132,65	4.132,65	8.772,97	8.772,97	0,00D
		40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	3.446,22	3.446,22	3.663,99	3.663,99	7.110,21	7.110,21	0,00D
	Sintetika 407			8.086,54	8.086,54	7.796,64	7.796,64	15.883,18	15.883,18	0,00D
Grupa 40				13.408.236,09	13.408.236,09	5.810.527,90	5.810.527,90	19.218.763,99	19.218.763,99	0,00D
		4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	57.771,13	57.771,13	47.256,79	47.256,79	105.027,92	105.027,92	0,00D
		4101	Poštanski troškovi	13.053,14	13.053,14	8.008,00	8.008,00	21.061,14	21.061,14	0,00D
		4105	Prijevozne usluge zrakoplova	5.532,00	5.532,00	34.060,57	34.060,57	39.592,57	39.592,57	0,00D
		4107	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00D
		4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	78.194,35	78.194,35	149.216,36	149.216,36	227.410,71	227.410,71	0,00D
	Sintetika 410			154.550,62	154.550,62	238.881,72	238.881,72	393.432,34	393.432,34	0,00D
		4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	42.820,00	42.820,00	269,43	269,43	43.089,43	43.089,43	0,00D
		4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	0,00D
		4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	24.755,00	24.755,00	0,00	0,00	24.755,00	24.755,00	0,00D
		4115	Trošak najma stana	31.101,34	31.101,34	22.255,54	22.255,54	53.356,88	53.356,88	0,00D
		4116	Usluge zakupa AD Plastik	293.937,78	293.937,78	1.249.750,96	1.249.750,96	1.543.688,74	1.543.688,74	0,00D
		4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	66.882,01	66.882,01	172.552,68	172.552,68	239.434,69	239.434,69	0,00D
		41173	ADP - Energenti - Struja	110.181,68	110.181,68	148.031,80	148.031,80	258.213,48	258.213,48	0,00D
		41174	ADP Osiguranje	16.209,44	16.209,44	13.715,68	13.715,68	29.925,12	29.925,12	0,00D
		4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	2.996,00	2.996,00	1.580,00	1.580,00	4.576,00	4.576,00	0,00D
	Sintetika 411			588.883,25	588.883,25	1.609.218,09	1.609.218,09	2.198.101,34	2.198.101,34	0,00D
		4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	64.613,40	64.613,40	40.964,60	40.964,60	105.578,00	105.578,00	0,00D
		4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	8.962,08	8.962,08	0,00D
		41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	20.092,26	20.092,26	3.468,75	3.468,75	23.561,01	23.561,01	0,00D
		4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	187.906,02	187.906,02	171.836,84	171.836,84	359.742,86	359.742,86	0,00D
		4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	4.188,28	4.188,28	695,10	695,10	4.883,38	4.883,38	0,00D
		4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	5.235,35	5.235,35	831,38	831,38	6.066,73	6.066,73	0,00D
		4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	87.459,00	87.459,00	45.120,00	45.120,00	132.579,00	132.579,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	1.283,39	1.283,39	1.237,64	1.237,64	2.521,03	2.521,03	0,00D
	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	49.790,00	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00D
Sintetika 412			420.567,70	420.567,70	273.116,39	273.116,39	693.684,09	693.684,09	0,00D
	4133	Troškovi registracije plovila	0,00	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00D
	41330	Trošak vezova za jedrilice	4.844,40	4.844,40	15.205,61	15.205,61	20.050,01	20.050,01	0,00D
	41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	1.532,70	1.532,70	1.163,98	1.163,98	2.696,68	2.696,68	0,00D
	41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	1.297,00	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00D
	4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	134.496,85	134.496,85	0,00	0,00	134.496,85	134.496,85	0,00D
	4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	10.539,58	10.539,58	2.227,69	2.227,69	12.767,27	12.767,27	0,00D
	4138	Trošak registracije osobn. automobila	0,00	0,00	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00D
Sintetika 413			152.710,53	152.710,53	19.604,28	19.604,28	172.314,81	172.314,81	0,00D
	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	10.533,60	10.533,60	6.999,63	6.999,63	17.533,23	17.533,23	0,00D
	41472	50% Rent-a-car usluge	7.495,43	7.495,43	21.425,62	21.425,62	28.921,05	28.921,05	0,00D
	41473	50% Rent-a-car usluge	7.495,42	7.495,42	21.425,64	21.425,64	28.921,06	28.921,06	0,00D
Sintetika 414			25.524,45	25.524,45	49.850,89	49.850,89	75.375,34	75.375,34	0,00D
	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	113.379,60	113.379,60	113.379,60	113.379,60	0,00D
	4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	72.454,43	72.454,43	40.232,74	40.232,74	112.687,17	112.687,17	0,00D
	4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	0,00	0,00	10.650,58	10.650,58	10.650,58	10.650,58	0,00D
	4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	0,00	0,00	96.912,24	96.912,24	96.912,24	96.912,24	0,00D
	4154	Usluge unapređenja prodaje	0,00	0,00	45.510,00	45.510,00	45.510,00	45.510,00	0,00D
	4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	310.178,53	310.178,53	54.890,16	54.890,16	365.068,69	365.068,69	0,00D
	41560	Troškovi prijevoza za sajmove	113.475,01	113.475,01	90.676,06	90.676,06	204.151,07	204.151,07	0,00D
	4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	1.480,00	1.480,00	70.371,73	70.371,73	71.851,73	71.851,73	0,00D
	4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	0,00	0,00	6.781,96	6.781,96	6.781,96	6.781,96	0,00D
	4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	10.387,01	10.387,01	76.582,58	76.582,58	86.969,59	86.969,59	0,00D
Sintetika 415			507.974,98	507.974,98	605.987,65	605.987,65	1.113.962,63	1.113.962,63	0,00D
	4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	0,00	0,00	14.100,81	14.100,81	14.100,81	14.100,81	0,00D
	41610	Usluge prevođenja	240,00	240,00	2.520,00	2.520,00	2.760,00	2.760,00	0,00D
	4163	Konzultantske i marketinške usluge	8.897,92	8.897,92	143.213,06	143.213,06	152.110,98	152.110,98	0,00D
	4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	183.650,32	183.650,32	183.741,32	183.741,32	367.391,64	367.391,64	0,00D
	4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	70.274,08	70.274,08	44.375,00	44.375,00	114.649,08	114.649,08	0,00D
	4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	603.312,20	603.312,20	495.627,15	495.627,15	1.098.939,35	1.098.939,35	0,00D
Sintetika 416			866.374,52	866.374,52	883.577,34	883.577,34	1.749.951,86	1.749.951,86	0,00D
	4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	110.702,76	110.702,76	110.702,76	110.702,76	221.405,52	221.405,52	0,00D
	4171	Odvoz smeća i fekalija	80.792,11	80.792,11	30.200,00	30.200,00	110.992,11	110.992,11	0,00D
	4175	Garažiranje i parkiranje vozila	15,00	15,00	257,80	257,80	272,80	272,80	0,00D
	4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
Sintetika 417			191.509,87	191.509,87	142.160,56	142.160,56	333.670,43	333.670,43	0,00D
	41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	16.609,09	16.609,09	9.951,58	9.951,58	26.560,67	26.560,67	0,00D
	41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	16.609,18	16.609,18	7.726,54	7.726,54	24.335,72	24.335,72	0,00D
	4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	319.018,43	319.018,43	118.550,12	118.550,12	437.568,55	437.568,55	0,00D
	4187	Troškovi provizija za usluge	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00	4.422,00	4.422,00	0,00D
Sintetika 418			356.658,70	356.658,70	136.228,24	136.228,24	492.886,94	492.886,94	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	2.147,10	2.147,10	1.172,30	1.172,30	3.319,40	3.319,40	0,00D
		41903	Prefakturirani ostali troškovi	26.480,02	26.480,02	0,00	0,00	26.480,02	26.480,02	0,00D
		4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00D
		41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	19.890,00	19.890,00	7.147,50	7.147,50	27.037,50	27.037,50	0,00D
		4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	136,00	136,00	1.492,00	1.492,00	1.628,00	1.628,00	0,00D
		4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	50.972,85	50.972,85	93.243,58	93.243,58	144.216,43	144.216,43	0,00D
	Sintetika 419			100.815,97	100.815,97	103.055,38	103.055,38	203.871,35	203.871,35	0,00D
Grupa 41				3.365.570,59	3.365.570,59	4.061.680,54	4.061.680,54	7.427.251,13	7.427.251,13	0,00D
		4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	2.941.181,69	2.941.181,69	2.941.181,69	2.941.181,69	0,00D
		42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	0,00	0,00	279.407,73	279.407,73	279.407,73	279.407,73	0,00D
		42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	0,00	0,00	33.601,30	33.601,30	33.601,30	33.601,30	0,00D
		4202	MIO I stup - 15%	0,00	0,00	603.087,07	603.087,07	603.087,07	603.087,07	0,00D
		42020	MIO I stup - 20%	129.442,95	129.442,95	96.819,94	96.819,94	226.262,89	226.262,89	0,00D
		4203	MIO II stup - 5%	197.468,61	197.468,61	201.029,09	201.029,09	398.497,70	398.497,70	0,00D
		4204	Obustave na neto plaću	196.470,39	196.470,39	147.897,86	147.897,86	344.368,25	344.368,25	0,00D
	Sintetika 420			523.381,95	523.381,95	4.303.024,68	4.303.024,68	4.826.406,63	4.826.406,63	0,00D
		4212	Doprinosi na plaću 0,5%	26.168,66	26.168,66	0,00	0,00	26.168,66	26.168,66	0,00D
		4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	88.973,19	88.973,19	0,00	0,00	88.973,19	88.973,19	0,00D
		4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	785.058,34	785.058,34	743.272,27	743.272,27	1.528.330,61	1.528.330,61	0,00D
	Sintetika 421			900.200,19	900.200,19	743.272,27	743.272,27	1.643.472,46	1.643.472,46	0,00D
		42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	282.059,00	282.059,00	177.193,00	177.193,00	459.252,00	459.252,00	0,00D
		42201	Bolovanje duže od 90 dana	164.840,01	164.840,01	182.555,55	182.555,55	347.395,56	347.395,56	0,00D
	Sintetika 422			446.899,01	446.899,01	359.748,55	359.748,55	806.647,56	806.647,56	0,00D
Grupa 42				1.870.481,15	1.870.481,15	5.406.045,50	5.406.045,50	7.276.526,65	7.276.526,65	0,00D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	337.485,80	337.485,80	1.531.862,34	1.531.862,34	1.869.348,14	1.869.348,14	0,00D
	Sintetika 431			337.485,80	337.485,80	1.531.862,34	1.531.862,34	1.869.348,14	1.869.348,14	0,00D
Grupa 43				337.485,80	337.485,80	1.531.862,34	1.531.862,34	1.869.348,14	1.869.348,14	0,00D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.405.412,49	1.405.412,49	82.565,32	82.565,32	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
	Sintetika 445			1.405.412,49	1.405.412,49	82.565,32	82.565,32	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
Grupa 44				1.405.412,49	1.405.412,49	82.565,32	82.565,32	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	2.040,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	4.080,00	4.080,00	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	66.608,53	66.608,53	48.770,18	48.770,18	115.378,71	115.378,71	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	6.606,00	6.606,00	4.438,00	4.438,00	11.044,00	11.044,00	0,00D
		4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za	0,00	0,00	8.637,27	8.637,27	8.637,27	8.637,27	0,00D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	4.661,91	4.661,91	1.519,67	1.519,67	6.181,58	6.181,58	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	44.716,20	44.716,20	62.939,75	62.939,75	107.655,95	107.655,95	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	49.975,68	49.975,68	20.831,28	20.831,28	70.806,96	70.806,96	0,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	2.228,00	2.228,00	5.962,00	5.962,00	8.190,00	8.190,00	0,00D
	Sintetika 460			176.836,32	176.836,32	155.138,15	155.138,15	331.974,47	331.974,47	0,00D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	24.766,56	24.766,56	22.593,75	22.593,75	47.360,31	47.360,31	0,00D
		4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog d	0,00	0,00	99.009,05	99.009,05	99.009,05	99.009,05	0,00D
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	96.425,46	96.425,46	31.711,96	31.711,96	128.137,42	128.137,42	0,00D
		46160	Jubilarne nagrade	16.850,00	16.850,00	2.650,00	2.650,00	19.500,00	19.500,00	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	4619	Ostali troškovi zaposlenika	406,13	406,13	0,00	0,00	406,13	406,13	0,00D
Sintetika 461			138.448,15	138.448,15	155.964,76	155.964,76	294.412,91	294.412,91	0,00D
	46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
	46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
	4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	0,00	0,00	32.452,03	32.452,03	32.452,03	32.452,03	0,00D
Sintetika 463			1.289,90	1.289,90	32.452,03	32.452,03	33.741,93	33.741,93	0,00D
	4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	59.563,92	59.563,92	38.577,22	38.577,22	98.141,14	98.141,14	0,00D
	4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putn	0,00	0,00	2.597,74	2.597,74	2.597,74	2.597,74	0,00D
Sintetika 464			59.563,92	59.563,92	41.174,96	41.174,96	100.738,88	100.738,88	0,00D
	4650	Troškovi platnog prometa	1.556,23	1.556,23	0,00	0,00	1.556,23	1.556,23	0,00D
	46501	usluge platnog prometa FINA-e	2.168,25	2.168,25	622,00	622,00	2.790,25	2.790,25	0,00D
	4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	94.880,05	94.880,05	33.390,91	33.390,91	128.270,96	128.270,96	0,00D
	4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	516,32	516,32	0,00	0,00	516,32	516,32	0,00D
Sintetika 465			99.120,85	99.120,85	34.012,91	34.012,91	133.133,76	133.133,76	0,00D
	46600	Članarine HGK	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
	4661	Članarine udrugama i društvima	5.827,80	5.827,80	6.059,55	6.059,55	11.887,35	11.887,35	0,00D
	46610	Sindikalna članarina	9.435,98	9.435,98	8.618,46	8.618,46	18.054,44	18.054,44	0,00D
	4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	3.501,38	3.501,38	2.031,52	2.031,52	5.532,90	5.532,90	0,00D
	4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	0,00	0,00	348,00	348,00	348,00	348,00	0,00D
	4669	Ostala davanja	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00D
Sintetika 466			18.774,16	18.774,16	30.053,53	30.053,53	48.827,69	48.827,69	0,00D
	4679	Ostali porezi i pristojbe	233,25	233,25	3.380,00	3.380,00	3.613,25	3.613,25	0,00D
Sintetika 467			233,25	233,25	3.380,00	3.380,00	3.613,25	3.613,25	0,00D
	4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	3.321,60	3.321,60	0,00D
Sintetika 468			0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	3.321,60	3.321,60	0,00D
	4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	24.260,00	24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	24.260,00	0,00D
	4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	3.681,24	3.681,24	0,00	0,00	3.681,24	3.681,24	0,00D
	4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	94.241,98	94.241,98	36.638,78	36.638,78	130.880,76	130.880,76	0,00D
	4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.956,86	1.956,86	0,00	0,00	1.956,86	1.956,86	0,00D
	4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	24.450,15	24.450,15	0,00	0,00	24.450,15	24.450,15	0,00D
Sintetika 469			148.590,23	148.590,23	36.638,78	36.638,78	185.229,01	185.229,01	0,00D
Grupa 46			642.856,78	642.856,78	492.136,72	492.136,72	1.134.993,50	1.134.993,50	0,00D
	4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	58.287,35	58.287,35	14.308,58	14.308,58	72.595,93	72.595,93	0,00D
Sintetika 470			58.287,35	58.287,35	14.308,58	14.308,58	72.595,93	72.595,93	0,00D
	4712	Ostale zatezne kamate	10.740,64	10.740,64	33,78	33,78	10.774,42	10.774,42	0,00D
Sintetika 471			10.740,64	10.740,64	33,78	33,78	10.774,42	10.774,42	0,00D
	4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	5.045.975,34	5.045.975,34	2.635.243,90	2.635.243,90	7.681.219,24	7.681.219,24	0,00D
Sintetika 473			5.045.975,34	5.045.975,34	2.635.243,90	2.635.243,90	7.681.219,24	7.681.219,24	0,00D
	4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	107.311,45	107.311,45	108.114,33	108.114,33	215.425,78	215.425,78	0,00D
Sintetika 475			107.311,45	107.311,45	108.114,33	108.114,33	215.425,78	215.425,78	0,00D
Grupa 47			5.222.314,78	5.222.314,78	2.757.700,59	2.757.700,59	7.980.015,37	7.980.015,37	0,00D
	4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	54.488,59	54.488,59	0,00	0,00	54.488,59	54.488,59	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 480			54.488,59	54.488,59	0,00	0,00	54.488,59	54.488,59	0,00D
		4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	105.501,17	105.501,17	20,42	20,42	105.521,59	105.521,59	0,00D
		4824	Otpisi materijala i robe - rashod	0,00	0,00	11.166,53	11.166,53	11.166,53	11.166,53	0,00D
	Sintetika 482			105.501,17	105.501,17	11.186,95	11.186,95	116.688,12	116.688,12	0,00D
		4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	4.328,07	4.328,07	14.109,46	14.109,46	18.437,53	18.437,53	0,00D
		4835	Manjkovi dugotrajne imovine	0,00	0,00	17.030,60	17.030,60	17.030,60	17.030,60	0,00D
	Sintetika 483			4.328,07	4.328,07	31.140,06	31.140,06	35.468,13	35.468,13	0,00D
		4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., s	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00D
		4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	1.284,30	1.284,30	2.894,51	2.894,51	4.178,81	4.178,81	0,00D
		4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji (	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00D
	Sintetika 484			4.484,30	4.484,30	6.894,51	6.894,51	11.378,81	11.378,81	0,00D
		4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	2.578.313,22	2.578.313,22	10.866,44	10.866,44	2.589.179,66	2.589.179,66	0,00D
		4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
		4853	Usklade dobavljača po IOS	2,91	2,91	15.990,37	15.990,37	15.993,28	15.993,28	0,00D
	Sintetika 485			2.591.312,13	2.591.312,13	26.856,81	26.856,81	2.618.168,94	2.618.168,94	0,00D
		4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00D
	Sintetika 486			7.500,00	7.500,00	5.000,00	5.000,00	12.500,00	12.500,00	0,00D
Grupa 48				2.767.614,26	2.767.614,26	81.078,33	81.078,33	2.848.692,59	2.848.692,59	0,00D
		4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	13.392.587,93	13.392.587,93	5.797.348,05	5.797.348,05	19.189.935,98	19.189.935,98	0,00D
	Sintetika 490			13.392.587,93	13.392.587,93	5.797.348,05	5.797.348,05	19.189.935,98	19.189.935,98	0,00D
		4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	15.627.654,11	15.627.654,11	14.426.219,41	14.426.219,41	30.053.873,52	30.053.873,52	0,00D
	Sintetika 491			15.627.654,11	15.627.654,11	14.426.219,41	14.426.219,41	30.053.873,52	30.053.873,52	0,00D
Grupa 49				29.020.242,04	29.020.242,04	20.223.567,46	20.223.567,46	49.243.809,50	49.243.809,50	0,00D
Klasa 4				58.040.213,98	58.040.213,98	40.447.164,70	40.447.164,70	98.487.378,68	98.487.378,68	0,00D
		5001	Poluproizvod laminarnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		5002	Poluproizvod montaža	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 500			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 50				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	1.143,40	1.143,40	0,00	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00D
	Sintetika 571			1.143,40	1.143,40	0,00	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00D
Grupa 57				1.143,40	1.143,40	0,00	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00D
Klasa 5				1.143,40	1.143,40	0,00	0,00	1.143,40	1.143,40	0,00D
		6000	Proizvodnja u tijeku	14.902.786,01	14.902.786,01	5.797.348,05	5.797.348,05	20.700.134,06	20.700.134,06	0,00D
	Sintetika 600			14.902.786,01	14.902.786,01	5.797.348,05	5.797.348,05	20.700.134,06	20.700.134,06	0,00D
Grupa 60				14.902.786,01	14.902.786,01	5.797.348,05	5.797.348,05	20.700.134,06	20.700.134,06	0,00D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	21.808.094,65	7.395.162,65	5.797.348,05	5.683.925,05	27.605.442,70	13.079.087,70	14.526.355,00D
	Sintetika 630			21.808.094,65	7.395.162,65	5.797.348,05	5.683.925,05	27.605.442,70	13.079.087,70	14.526.355,00D
Grupa 63				21.808.094,65	7.395.162,65	5.797.348,05	5.683.925,05	27.605.442,70	13.079.087,70	14.526.355,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		6680	Marža u veleprodaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 668			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 66				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Klasa 6				36.710.880,66	22.297.948,66	11.594.696,10	11.481.273,10	48.305.576,76	33.779.221,76	14.526.355,00D
		7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	7.395.162,65	7.395.162,65	5.683.925,05	5.683.925,05	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
	Sintetika 700			7.395.162,65	7.395.162,65	5.683.925,05	5.683.925,05	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
Grupa 70				7.395.162,65	7.395.162,65	5.683.925,05	5.683.925,05	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
		7100	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	8.909.157,48	8.909.157,48	8.909.157,48	8.909.157,48	0,00D
	Sintetika 710			0,00	0,00	8.909.157,48	8.909.157,48	8.909.157,48	8.909.157,48	0,00D
		7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	95.625,76	95.625,76	0,00	0,00	95.625,76	95.625,76	0,00D
	Sintetika 719			95.625,76	95.625,76	0,00	0,00	95.625,76	95.625,76	0,00D
Grupa 71				95.625,76	95.625,76	8.909.157,48	8.909.157,48	9.004.783,24	9.004.783,24	0,00D
		7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	15.627.654,11	15.627.654,11	14.426.219,41	14.426.219,41	30.053.873,52	30.053.873,52	0,00D
	Sintetika 720			15.627.654,11	15.627.654,11	14.426.219,41	14.426.219,41	30.053.873,52	30.053.873,52	0,00D
Grupa 72				15.627.654,11	15.627.654,11	14.426.219,41	14.426.219,41	30.053.873,52	30.053.873,52	0,00D
		7510	Prihodi od prodaje usluga	165.926,01	165.926,01	515.089,93	515.089,93	681.015,94	681.015,94	0,00D
		75100	Prihodi od prodaje usluga EU	765.645,10	765.645,10	0,00	0,00	765.645,10	765.645,10	0,00D
		7514	Prihodi od usluga prijevoza	2.228,35	2.228,35	0,00	0,00	2.228,35	2.228,35	0,00D
	Sintetika 751			933.799,46	933.799,46	515.089,93	515.089,93	1.448.889,39	1.448.889,39	0,00D
		7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	6.129.054,00	6.129.054,00	1.711.860,09	1.711.860,09	7.840.914,09	7.840.914,09	0,00D
	Sintetika 753			6.129.054,00	6.129.054,00	1.711.860,09	1.711.860,09	7.840.914,09	7.840.914,09	0,00D
		7560	Prihodi od zakupa nekretnine	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00D
	Sintetika 756			0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00D
Grupa 75				7.062.853,46	7.062.853,46	2.248.550,02	2.248.550,02	9.311.403,48	9.311.403,48	0,00D
		7600	Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	0,00	0,00	1.161.799,87	1.161.799,87	1.161.799,87	1.161.799,87	0,00D
		76001	Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	11.883,39	11.883,39	16.366,18	16.366,18	28.249,57	28.249,57	0,00D
	Sintetika 760			11.883,39	11.883,39	1.178.166,05	1.178.166,05	1.190.049,44	1.190.049,44	0,00D
		76102	Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	6.906.263,38	6.906.263,38	2.256.162,98	2.256.162,98	9.162.426,36	9.162.426,36	0,00D
	Sintetika 761			6.906.263,38	6.906.263,38	2.256.162,98	2.256.162,98	9.162.426,36	9.162.426,36	0,00D
		7691	Prihod od prodaje repromaterijala	72.445,47	72.445,47	73.798,82	73.798,82	146.244,29	146.244,29	0,00D
	Sintetika 769			72.445,47	72.445,47	73.798,82	73.798,82	146.244,29	146.244,29	0,00D
Grupa 76				6.990.592,24	6.990.592,24	3.508.127,85	3.508.127,85	10.498.720,09	10.498.720,09	0,00D
		7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	90.088,28	90.088,28	0,00	0,00	90.088,28	90.088,28	0,00D
	Sintetika 770			90.088,28	90.088,28	0,00	0,00	90.088,28	90.088,28	0,00D
		7710	Prihodi od redovnih kamata	9,91	9,91	13,82	13,82	23,73	23,73	0,00D
	Sintetika 771			9,91	9,91	13,82	13,82	23,73	23,73	0,00D
		7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	162.728,41	162.728,41	1.398.107,82	1.398.107,82	1.560.836,23	1.560.836,23	0,00D
	Sintetika 772			162.728,41	162.728,41	1.398.107,82	1.398.107,82	1.560.836,23	1.560.836,23	0,00D
		7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	8,16	8,16	0,02	0,02	8,18	8,18	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika 775			8,16	8,16	0,02	0,02	8,18	8,18	0,00D
Grupa 77				252.834,76	252.834,76	1.398.121,66	1.398.121,66	1.650.956,42	1.650.956,42	0,00D
		7805	Prihodi od ostalih obveza	5.082,87	5.082,87	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87	0,00D
		7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	19.433,75	19.433,75	0,00	0,00	19.433,75	19.433,75	0,00D
	Sintetika 780			24.516,62	24.516,62	0,00	0,00	24.516,62	24.516,62	0,00D
		7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	6.080,21	6.080,21	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00D
	Sintetika 781			6.080,21	6.080,21	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00D
		7821	Naknadno utvrđeni prihodi	2.190.456,48	2.190.456,48	159.618,05	159.618,05	2.350.074,53	2.350.074,53	0,00D
	Sintetika 782			2.190.456,48	2.190.456,48	159.618,05	159.618,05	2.350.074,53	2.350.074,53	0,00D
		7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	202.933,85	202.933,85	183.455,55	183.455,55	386.389,40	386.389,40	0,00D
		7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osigu	0,00	0,00	168.260,00	168.260,00	168.260,00	168.260,00	0,00D
	Sintetika 783			202.933,85	202.933,85	351.715,55	351.715,55	554.649,40	554.649,40	0,00D
Grupa 78				2.423.987,16	2.423.987,16	511.333,60	511.333,60	2.935.320,76	2.935.320,76	0,00D
Klasa 7				39.848.710,14	39.848.710,14	36.685.435,07	36.685.435,07	76.534.145,21	76.534.145,21	0,00D
		8001	Gubitak prije oporezivanja	9.632.266,34	9.632.266,34	12.444.018,51	12.444.018,51	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
	Sintetika 800			9.632.266,34	9.632.266,34	12.444.018,51	12.444.018,51	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
Grupa 80				9.632.266,34	9.632.266,34	12.444.018,51	12.444.018,51	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
Klasa 8				9.632.266,34	9.632.266,34	12.444.018,51	12.444.018,51	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
		9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	79.011.600,00	0,00	85.378.977,63	0,00	164.390.577,63	164.390.577,63P
	Sintetika 900			0,00	79.011.600,00	0,00	85.378.977,63	0,00	164.390.577,63	164.390.577,63P
Grupa 90				0,00	79.011.600,00	0,00	85.378.977,63	0,00	164.390.577,63	164.390.577,63P
		9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	Sintetika 931			0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa 93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
		9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	79.011.600,00	0,00	12.444.018,51	0,00	91.455.618,51	0,00	91.455.618,51D
		9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	18.306.982,26	0,00	0,00	0,00	18.306.982,26	0,00	18.306.982,26D
		9417	Gubitak iznad visine kapitala	94.989.407,41	0,00	0,00	0,00	94.989.407,41	0,00	94.989.407,41D
	Sintetika 941			192.307.989,67	0,00	12.444.018,51	0,00	204.752.008,18	0,00	204.752.008,18D
Grupa 94				192.307.989,67	0,00	12.444.018,51	0,00	204.752.008,18	0,00	204.752.008,18D
		9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
	Sintetika 950			0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Grupa 95				0,00	47.612,63	0,00	0,00	0,00	47.612,63	47.612,63P
Klasa 9				192.307.989,67	79.059.451,27	12.444.018,51	85.378.977,63	204.752.008,18	164.438.428,90	40.313.579,28D
				596.712.783,49	596.712.783,49	355.491.683,12	355.491.683,12	952.204.466,61	952.204.466,61	0,00D

BuraBrodovi d.o.o.
Obrov 8
21000 Split
OIB: 54906234653

PDV ID broj: HR54906234653

SWIFT: KENBHR22 tel: +38521275022
e-mail: info@salonayachts.com

IBAN: HR3841240031199018306

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):
Od datuma: 01.01.2020
Do datuma: 31.12.2020
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			0001	Automatski konto	0,00	777,54	0,00	0,01	0,00	777,55	777,55P
	Sintetika	000			0,00	777,54	0,00	0,01	0,00	777,55	777,55P
Grupa	00				0,00	777,54	0,00	0,01	0,00	777,55	777,55P
			0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
	Sintetika	012			0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
Grupa	01				0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
			0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
	Sintetika	025			1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
Grupa	02				1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
			03142	Mobilni telefoni	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60	0,00	505,60D
	Sintetika	031			0,00	0,00	505,60	0,00	505,60	0,00	505,60D
			0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	176.059,60	30.272,24	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
	Sintetika	032			176.059,60	30.272,24	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
			0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	27.509.607,89	534.148,61	0,00	2.238.589,05	27.509.607,89	2.772.737,66	24.736.870,23D
	Sintetika	034			27.509.607,89	534.148,61	0,00	2.238.589,05	27.509.607,89	2.772.737,66	24.736.870,23D
			0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	554.958,31	18.422.512,70	764.890,29	1.403.504,87	1.319.848,60	19.826.017,57	18.506.168,97P
	Sintetika	039			554.958,31	18.422.512,70	764.890,29	1.403.504,87	1.319.848,60	19.826.017,57	18.506.168,97P
Grupa	03				28.240.625,80	18.986.933,55	765.395,89	3.642.093,92	29.006.021,69	22.629.027,47	6.376.994,22D
			0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
			0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	705.368,52	0,00	0,00	0,00	705.368,52	0,00	705.368,52D
	Sintetika	062			751.868,52	0,00	0,00	0,00	751.868,52	0,00	751.868,52D
			0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika	065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa	06				4.468.252,79	0,00	0,00	0,00	4.468.252,79	0,00	4.468.252,79D
Klasa	0				34.708.161,50	20.986.993,99	815.907,40	3.642.093,93	35.524.068,90	24.629.087,92	10.894.980,98D
			1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00	0,00	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00D
			10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00D
			10003	Žiro računa Podravska banka	2.110,20	2.110,20	0,00	0,00	2.110,20	2.110,20	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		10005	Žiro račun OTP Banka Euro	17.991.073,27	17.991.071,24	18.862.401,97	18.861.612,10	36.853.475,24	36.852.683,34	791,90D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	26.472,71	26.472,71	0,00	0,00	26.472,71	26.472,71	0,00D
		1008	Prijelazni konto za konverziju	33.661.223,31	33.661.223,31	9.189.147,87	9.189.147,87	42.850.371,18	42.850.371,18	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	128.670,27	128.670,27	53.986,83	53.986,83	182.657,10	182.657,10	0,00D
	Sintetika 100			73.710.437,22	73.710.435,19	28.105.536,67	28.104.746,80	101.815.973,89	101.815.181,99	791,90D
		1020	Glavna blagajna 1	66.826,03	66.822,16	27.000,00	26.963,43	93.826,03	93.785,59	40,44D
		1023	Devizna blagajna	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	89,00	0,00D
	Sintetika 102			66.915,03	66.822,16	27.000,00	27.052,43	93.915,03	93.874,59	40,44D
		1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	30.455.746,24	30.455.777,40	31,16	0,00	30.455.777,40	30.455.777,40	0,00D
		10306	Devizni račun OTP banka EUR	16.229.878,95	16.229.875,38	9.688.235,50	9.688.239,07	25.918.114,45	25.918.114,45	0,00D
	Sintetika 103			46.685.625,19	46.685.652,78	9.688.266,66	9.688.239,07	56.373.891,85	56.373.891,85	0,00D
Grupa 10				120.462.977,44	120.462.910,13	37.820.803,33	37.820.038,30	158.283.780,77	158.282.948,43	832,34D
		1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	6.972.105,58	3.561.127,62	7.871.717,38	11.215.379,50	14.843.822,96	14.776.507,12	67.315,84D
	Sintetika 111			6.972.105,58	3.561.127,62	7.871.717,38	11.215.379,50	14.843.822,96	14.776.507,12	67.315,84D
		11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	728.282,27	728.282,27	0,00	0,00	728.282,27	728.282,27	0,00D
		11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	38.453,63	0,00	0,00	0,00	38.453,63	0,00	38.453,63D
		11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	622.996,09	4.432,94	0,00	0,00	622.996,09	4.432,94	618.563,15D
		11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	515.275,56	465.074,43	1.000,00	51.201,13	516.275,56	516.275,56	0,00D
	Sintetika 114			1.905.007,55	1.197.789,64	1.000,00	51.201,13	1.906.007,55	1.248.990,77	657.016,78D
		1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	1.551.704,26	1.544.498,09	1.070.445,20	994.977,87	2.622.149,46	2.539.475,96	82.673,50D
	Sintetika 117			1.551.704,26	1.544.498,09	1.070.445,20	994.977,87	2.622.149,46	2.539.475,96	82.673,50D
Grupa 11				10.428.817,39	6.303.415,35	8.943.162,58	12.261.558,50	19.371.979,97	18.564.973,85	807.006,12D
		1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	28.336.095,94	27.418.053,80	5.752.099,62	4.265.694,59	34.088.195,56	31.683.748,39	2.404.447,17D
		12001	Potraživanje od kupaca u EU	15.357.238,92	16.376.117,63	5.598.448,02	4.871.235,46	20.955.686,94	21.247.353,09	291.666,15P
		1201	Potraživanja od kupaca usluga	7.191,29	7.191,29	4.000,00	476.000,00	11.191,29	483.191,29	472.000,00P
		1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	983.281,70	983.281,70	0,00	0,00	983.281,70	983.281,70	0,00D
	Sintetika 120			44.683.807,85	44.784.644,42	11.354.547,64	9.612.930,05	56.038.355,49	54.397.574,47	1.640.781,02D
		1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	24.510.041,96	26.328.448,32	4.641.524,92	4.538.182,92	29.151.566,88	30.866.631,24	1.715.064,36P
		1211	Kupci usluga iz inozemstva	243.176,04	243.176,04	0,00	0,00	243.176,04	243.176,04	0,00D
	Sintetika 121			24.753.218,00	26.571.624,36	4.641.524,92	4.538.182,92	29.394.742,92	31.109.807,28	1.715.064,36P
		1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	105.182,70	43.922,83	22.194,53	83.454,40	127.377,23	127.377,23	0,00D
	Sintetika 122			105.182,70	43.922,83	22.194,53	83.454,40	127.377,23	127.377,23	0,00D
		1250	Potraživanja za date predujmove	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
	Sintetika 125			0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
		1289	Ostala potraživanja	63.129,91	874,68	-60.505,71	0,00	2.624,20	874,68	1.749,52D
	Sintetika 128			63.129,91	874,68	-60.505,71	0,00	2.624,20	874,68	1.749,52D
		1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	17.340.930,14	17.423.495,46	0,00	0,00	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
	Sintetika 129			17.340.930,14	17.423.495,46	0,00	0,00	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
Grupa 12				86.946.268,60	88.824.561,75	16.060.761,38	14.234.567,37	103.007.029,98	103.059.129,12	52.099,14P
		1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika	130			5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
Grupa	13				5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
			1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	4.210.365,36	4.134.216,31	956.752,10	1.032.901,15	5.167.117,46	5.167.117,46	0,00D
			14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	1.321.342,94	1.333.692,33	250.004,25	237.654,86	1.571.347,19	1.571.347,19	0,00D
			14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	1.106.478,29	1.053.344,13	341.087,53	394.221,69	1.447.565,82	1.447.565,82	0,00D
			14004	PDV ulazni računi - INO usluge	1.645.217,66	1.641.379,87	51.526,21	55.364,00	1.696.743,87	1.696.743,87	0,00D
			14051	Pretporez 13%	9.483,27	9.233,67	2.433,60	2.683,20	11.916,87	11.916,87	0,00D
			1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	4.957.019,76	4.799.817,21	919.971,63	812.575,67	5.876.991,39	5.612.392,88	264.598,51D
			1408	PDV pri uvozu dobara	867.042,28	867.042,28	87.191,02	87.191,02	954.233,30	954.233,30	0,00D
			14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	137.872,30	137.872,30	0,00	0,00	137.872,30	137.872,30	0,00D
	Sintetika	140			14.254.821,86	13.976.598,10	2.608.966,34	2.622.591,59	16.863.788,20	16.599.189,69	264.598,51D
Grupa	14				14.254.821,86	13.976.598,10	2.608.966,34	2.622.591,59	16.863.788,20	16.599.189,69	264.598,51D
			1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	347.395,56	289.600,58	109.162,71	157.550,85	456.558,27	447.151,43	9.406,84D
	Sintetika	155			347.395,56	289.600,58	109.162,71	157.550,85	456.558,27	447.151,43	9.406,84D
Grupa	15				347.395,56	289.600,58	109.162,71	157.550,85	456.558,27	447.151,43	9.406,84D
			1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
			1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	41.724,94	31.293,63	42.376,93	42.214,00	84.101,87	73.507,63	10.594,24D
			1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika	190			41.724,96	31.293,63	42.376,93	42.214,00	84.101,89	73.507,63	10.594,26D
Grupa	19				41.724,96	31.293,63	42.376,93	42.214,00	84.101,89	73.507,63	10.594,26D
Klasa	1				232.487.856,40	229.894.230,13	65.585.233,27	67.138.520,61	298.073.089,67	297.032.750,74	1.040.338,93D
			21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	0,00	2.224.098,00	0,00	0,00	0,00	2.224.098,00	2.224.098,00P
	Sintetika	214			0,00	2.224.098,00	0,00	0,00	0,00	2.224.098,00	2.224.098,00P
			2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	4.307.076,47	4.307.076,47	651.287,18	969.016,66	4.958.363,65	5.276.093,13	317.729,48P
			21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	51.327.885,59	51.327.885,59	0,00	0,00	51.327.885,59	51.327.885,59	0,00D
			215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	770.093,18	770.093,18	0,00	0,00	770.093,18	770.093,18	0,00D
			215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	46.854,20	46.854,20	0,00	0,00	46.854,20	46.854,20	0,00D
			215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	223.275,37	223.275,37	7.404,43	7.404,43	230.679,80	230.679,80	0,00D
			21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	136.357,18	16.464.122,15	2.484.103,38	0,00	2.620.460,56	16.464.122,15	13.843.661,59P
			21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	0,00	28.705.495,20	0,00	0,00	0,00	28.705.495,20	28.705.495,20P
			21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	3.875.241,86	0,00	1.207.957,77	0,00	5.083.199,63	5.083.199,63P
			21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	624.608,93	624.608,93	0,00	0,00	624.608,93	624.608,93	0,00D
			215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	0,00	2.364,50	0,00	0,00	0,00	2.364,50	2.364,50P
			21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	147.882,28	147.882,28	0,00	0,00	147.882,28	147.882,28	0,00D
	Sintetika	215			57.584.033,20	106.494.899,73	3.142.794,99	2.184.378,86	60.726.828,19	108.679.278,59	47.952.450,40P
Grupa	21				57.584.033,20	108.718.997,73	3.142.794,99	2.184.378,86	60.726.828,19	110.903.376,59	50.176.548,40P
			2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	35.476.601,47	38.878.725,95	3.393.148,74	5.767.964,50	38.869.750,21	44.646.690,45	5.776.940,24P
			2201	Dobavljači usluga	7.525.501,06	9.023.028,56	3.764.408,51	3.555.742,40	11.289.909,57	12.578.770,96	1.288.861,39P
			2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P
	Sintetika	220			43.002.102,53	48.367.757,34	7.157.557,25	9.323.706,90	50.159.659,78	57.691.464,24	7.531.804,46P
			2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	9.284.149,99	12.130.401,79	3.483.372,00	1.895.951,73	12.767.521,99	14.026.353,52	1.258.831,53P

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	1.940.161,12	3.252.796,37	617.774,50	582.409,84	2.557.935,62	3.835.206,21	1.277.270,59P
			2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	0,00	0,00	821.270,28	821.270,28	821.270,28	0,00D
			2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	0,00	0,00	2.489,43	2.489,43	2.489,43	0,00D
	Sintetika	221			12.048.070,82	15.383.198,16	4.101.146,50	3.302.121,28	16.149.217,32	18.685.319,44	2.536.102,12P
			2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00D
			2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.232,17	0,00	0,00	6.232,17	6.232,17	6.232,17	0,00D
			2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	89.508,13	0,00	0,00	89.508,13	89.508,13	89.508,13	0,00D
			2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	53.356,88	53.356,88	0,00	0,00	53.356,88	53.356,88	0,00D
	Sintetika	222			151.617,18	53.356,88	0,00	98.260,30	151.617,18	151.617,18	0,00D
			2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	14.067,50	0,00D
	Sintetika	223			14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	14.067,50	0,00D
			2240	Obveze za primljene predujmove	0,00	15.417.014,95	0,00	-15.417.014,95	0,00	0,00	0,00D
			2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	0,00	0,00	68.637,53	4.371,59	68.637,53	64.265,94P
	Sintetika	224			4.371,59	15.417.014,95	0,00	-15.348.377,42	4.371,59	68.637,53	64.265,94P
Grupa	22				55.220.229,62	79.221.327,33	11.258.703,75	-2.610.221,44	66.478.933,37	76.611.105,89	10.132.172,52P
			2300	Obveze za neto-plaće	6.797.668,05	7.020.545,82	2.365.334,61	2.379.142,65	9.163.002,66	9.399.688,47	236.685,81P
			23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00D
			2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	150.082,91	6.611,24	0,00	143.471,67	150.082,91	150.082,91	0,00D
			23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	5.706,00	9.760,20	478,00	1.410,00	6.184,00	11.170,20	4.986,20P
			2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	54.586,00	54.586,00	0,00	0,00	54.586,00	54.586,00	0,00D
			2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	207.760,47	207.760,47	10.100,00	22.200,00	217.860,47	229.960,47	12.100,00P
			2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	0,00	9.347,21	9.347,21	9.347,21	9.347,21	0,00D
			23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	348.909,44	360.929,57	111.564,82	99.544,69	460.474,26	460.474,26	0,00D
	Sintetika	230			7.573.562,87	7.669.043,30	2.496.824,64	2.655.116,22	10.070.387,51	10.324.159,52	253.772,01P
			2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	817.360,75	839.534,86	348.076,73	325.902,62	1.165.437,48	1.165.437,48	0,00D
	Sintetika	231			817.360,75	839.534,86	348.076,73	325.902,62	1.165.437,48	1.165.437,48	0,00D
			2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	3.523,55	3.518,14	0,00	1.745,00	3.523,55	5.263,14	1.739,59P
			2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	240.819,88	222.614,34	4.777,16	22.982,70	245.597,04	245.597,04	0,00D
	Sintetika	234			244.343,43	226.132,48	4.777,16	24.727,70	249.120,59	250.860,18	1.739,59P
Grupa	23				8.635.267,05	8.734.710,64	2.849.678,53	3.005.746,54	11.484.945,58	11.740.457,18	255.511,60P
			2400	Obveze za PDV 25%	521.410,12	264.158,26	265.053,85	522.305,71	786.463,97	786.463,97	0,00D
			24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	1.333.692,33	1.321.342,94	237.654,86	250.004,25	1.571.347,19	1.571.347,19	0,00D
			24003	PDV obveza u EU	7.619,48	7.619,48	0,00	0,00	7.619,48	7.619,48	0,00D
			24004	Obaveze za PDV 13%	1.696,64	1.696,64	0,00	0,00	1.696,64	1.696,64	0,00D
			24006	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	0,00	7.568,06	0,00	-7.568,06	0,00	0,00	0,00D
			24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	1.053.344,13	1.106.478,29	394.221,69	341.087,53	1.447.565,82	1.447.565,82	0,00D
			24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	1.641.379,87	1.645.217,66	55.364,00	51.526,21	1.696.743,87	1.696.743,87	0,00D
			2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	138.036,01	138.036,01	0,00	0,00	138.036,01	138.036,01	0,00D
			2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	246.898,64	246.898,64	0,00	246.898,64	246.898,64	0,00D
	Sintetika	240			4.697.178,58	4.739.015,98	1.199.193,04	1.157.355,64	5.896.371,62	5.896.371,62	0,00D
			2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	646.260,40	666.496,49	217.898,15	197.688,96	864.158,55	864.185,45	26,90P
			2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	77.049,14	79.594,77	14.945,27	22.822,49	91.994,41	102.417,26	10.422,85P

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	3.255,32	3.255,32	0,00	0,00	3.255,32	3.255,32	0,00D
	Sintetika	241			726.564,86	749.346,58	232.843,42	220.511,45	959.408,28	969.858,03	10.449,75P
			2420	Doprinos za MO iz plaća 20% i 15%(I. stup)	232.568,36	238.997,55	34.149,15	79.597,84	266.717,51	318.595,39	51.877,88P
			24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup) ne koristi	1.305.298,10	1.348.238,16	428.119,01	447.355,44	1.733.417,11	1.795.593,60	62.176,49P
			2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	435.099,48	449.412,82	131.948,88	149.118,54	567.048,36	598.531,36	31.483,00P
			2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	1.542.518,42	1.595.056,57	490.030,25	557.759,30	2.032.548,67	2.152.815,87	120.267,20P
			2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	28.392,85	28.392,85	0,00	0,00	28.392,85	28.392,85	0,00D
			2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	96.535,46	96.535,46	0,00	0,00	96.535,46	96.535,46	0,00D
			24270	Doprinos za MO drugi dohodak	983,78	983,78	0,00	0,00	983,78	983,78	0,00D
			24271	Doprinos za MO II. stup	327,93	327,93	0,00	0,00	327,93	327,93	0,00D
			24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje drugi dohodak	983,78	983,78	0,00	0,00	983,78	983,78	0,00D
	Sintetika	242			3.642.708,16	3.758.928,90	1.084.247,29	1.233.831,12	4.726.955,45	4.992.760,02	265.804,57P
			2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	26.075,64	29.324,64	12.995,10	9.747,00	39.070,74	39.071,64	0,90P
			2464	Obveza za sindikalnu članarinu	18.343,70	18.966,55	5.711,82	5.088,97	24.055,52	24.055,52	0,00D
			2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	1.541,95	1.541,95P
	Sintetika	246			44.419,34	49.833,14	18.706,92	14.835,97	63.126,26	64.669,11	1.542,85P
			2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	176.860,47	0,00	0,00	0,00	176.860,47	176.860,47P
			24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	30.663,36	53.257,11	0,00	7.312,50	30.663,36	60.569,61	29.906,25P
	Sintetika	249			30.663,36	230.117,58	0,00	7.312,50	30.663,36	237.430,08	206.766,72P
Grupa	24				9.141.534,30	9.527.242,18	2.534.990,67	2.633.846,68	11.676.524,97	12.161.088,86	484.563,89P
			25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00	0,00	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00D
			2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D
	Sintetika	252			51.676.047,01	51.628.860,96	0,00	0,00	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
Grupa	25				51.676.047,01	51.628.860,96	0,00	0,00	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
			2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
	Sintetika	280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa	28				0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
			2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00	0,00	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00D
			2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	0,00	76.480,95	0,00	-75.632,15	0,00	848,80	848,80P
	Sintetika	290			24.275.414,58	24.351.895,53	0,00	-75.632,15	24.275.414,58	24.276.263,38	848,80P
			2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika	299			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa	29				24.275.414,58	24.351.895,53	0,00	-75.632,15	24.275.414,58	24.276.263,38	848,80P
Klasa	2				206.532.525,85	282.183.034,37	19.786.167,94	5.138.118,49	226.318.693,79	287.321.152,86	61.002.459,07P
			3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	3.405.271,23	3.405.271,23	348.719,62	348.719,62	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D
	Sintetika	309			3.405.271,23	3.405.271,23	348.719,62	348.719,62	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D
Grupa	30				3.405.271,23	3.405.271,23	348.719,62	348.719,62	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D
			3100	Zalih materijala i sirovina	23.765.434,98	19.189.935,98	1.277.082,32	3.112.687,01	25.042.517,30	22.302.622,99	2.739.894,31D
	Sintetika	310			23.765.434,98	19.189.935,98	1.277.082,32	3.112.687,01	25.042.517,30	22.302.622,99	2.739.894,31D
Grupa	31				23.765.434,98	19.189.935,98	1.277.082,32	3.112.687,01	25.042.517,30	22.302.622,99	2.739.894,31D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
Sintetika	359			351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
Grupa 35				351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	702.131,38	0,00	399,92	0,00	702.531,30	0,00	702.531,30D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
		3602	Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
Sintetika	360			796.899,33	0,00	399,92	0,00	797.299,25	0,00	797.299,25D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	695.101,98	0,00	399,92	0,00	695.501,90	695.501,90P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P
Sintetika	369			0,00	788.683,17	0,00	399,92	0,00	789.083,09	789.083,09P
Grupa 36				796.899,33	788.683,17	399,92	399,92	797.299,25	789.083,09	8.216,16D
Klasa 3				28.319.385,78	23.823.605,32	1.626.201,86	3.461.806,55	29.945.587,64	27.285.411,87	2.660.175,77D
		4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	19.189.935,98	19.189.935,98	2.542.991,02	2.542.991,02	21.732.927,00	21.732.927,00	0,00D
		4001	Rezervni dijelovi za održavanje	0,00	0,00	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00D
		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	2.073,91	2.073,91	818,87	818,87	2.892,78	2.892,78	0,00D
Sintetika	400			19.192.009,89	19.192.009,89	2.544.257,89	2.544.257,89	21.736.267,78	21.736.267,78	0,00D
		4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, uloš	351,99	351,99	640,00	640,00	991,99	991,99	0,00D
		4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.042,81	3.042,81	1.084,94	1.084,94	4.127,75	4.127,75	0,00D
		4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	2.774,40	2.774,40	399,92	399,92	3.174,32	3.174,32	0,00D
		4016	Troškovi opomena	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00D
Sintetika	401			6.369,20	6.369,20	2.124,86	2.124,86	8.494,06	8.494,06	0,00D
		4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
		4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobi	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
		4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	0,00	0,00	3.073,21	3.073,21	3.073,21	3.073,21	0,00D
Sintetika	405			4.375,00	4.375,00	3.073,21	3.073,21	7.448,21	7.448,21	0,00D
		4061	Plin, para, briketi i drva	126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
Sintetika	406			126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
		40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	8.772,97	8.772,97	2.282,87	2.282,87	11.055,84	11.055,84	0,00D
		40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	7.110,21	7.110,21	1.870,81	1.870,81	8.981,02	8.981,02	0,00D
Sintetika	407			15.883,18	15.883,18	4.153,68	4.153,68	20.036,86	20.036,86	0,00D
Grupa 40				19.218.763,99	19.218.763,99	2.553.609,64	2.553.609,64	21.772.373,63	21.772.373,63	0,00D
		4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	105.027,92	105.027,92	47.459,58	47.459,58	152.487,50	152.487,50	0,00D
		4101	Poštanski troškovi	21.061,14	21.061,14	4.009,36	4.009,36	25.070,50	25.070,50	0,00D
		4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	0,00	0,00	220,50	220,50	220,50	220,50	0,00D
		4105	Prijevozne usluge zrakoplova	39.592,57	39.592,57	0,00	0,00	39.592,57	39.592,57	0,00D
		4107	Usluge taksi- prijevoza	340,00	340,00	120,00	120,00	460,00	460,00	0,00D
		4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	227.410,71	227.410,71	264.403,26	264.403,26	491.813,97	491.813,97	0,00D
Sintetika	410			393.432,34	393.432,34	316.212,70	316.212,70	709.645,04	709.645,04	0,00D
		4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	43.089,43	43.089,43	15.000,00	15.000,00	58.089,43	58.089,43	0,00D
		4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00D
		4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	24.755,00	24.755,00	0,00	0,00	24.755,00	24.755,00	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4115	Trošak najma stana	53.356,88	53.356,88	0,00	0,00	53.356,88	53.356,88	0,00D
		4116	Usluge zakupa AD Plastik	1.543.688,74	1.543.688,74	1.335.592,68	1.335.592,68	2.879.281,42	2.879.281,42	0,00D
		4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	239.434,69	239.434,69	182.754,84	182.754,84	422.189,53	422.189,53	0,00D
		41173	ADP - Energenti - Struja	258.213,48	258.213,48	218.026,66	218.026,66	476.240,14	476.240,14	0,00D
		41174	ADP Osiguranje	29.925,12	29.925,12	14.962,56	14.962,56	44.887,68	44.887,68	0,00D
		4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	4.576,00	4.576,00	78.054,90	78.054,90	82.630,90	82.630,90	0,00D
Sintetika	411			2.198.101,34	2.198.101,34	1.844.391,64	1.844.391,64	4.042.492,98	4.042.492,98	0,00D
		4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	105.578,00	105.578,00	36.053,95	36.053,95	141.631,95	141.631,95	0,00D
		4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vla	0,00	0,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00D
		4122	Usluge čišćenja	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00D
		41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	23.561,01	23.561,01	944,00	944,00	24.505,01	24.505,01	0,00D
		4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	359.742,86	359.742,86	139.770,58	139.770,58	499.513,44	499.513,44	0,00D
		4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	4.883,38	4.883,38	0,00	0,00	4.883,38	4.883,38	0,00D
		4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	6.066,73	6.066,73	0,00	0,00	6.066,73	6.066,73	0,00D
		4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	132.579,00	132.579,00	16.345,00	16.345,00	148.924,00	148.924,00	0,00D
		4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	2.521,03	2.521,03	431,68	431,68	2.952,71	2.952,71	0,00D
		4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	49.790,00	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00D
Sintetika	412			693.684,09	693.684,09	194.285,21	194.285,21	887.969,30	887.969,30	0,00D
		4133	Troškovi registracije plovila	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00D
		41330	Trošak vezova za jedrilice	20.050,01	20.050,01	0,00	0,00	20.050,01	20.050,01	0,00D
		41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	2.696,68	2.696,68	506,64	506,64	3.203,32	3.203,32	0,00D
		41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	1.297,00	1.297,00	150,00	150,00	1.447,00	1.447,00	0,00D
		4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	134.496,85	134.496,85	0,00	0,00	134.496,85	134.496,85	0,00D
		4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	12.767,27	12.767,27	10.168,15	10.168,15	22.935,42	22.935,42	0,00D
		4138	Trošak registracije osobn. automobila	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00D
Sintetika	413			172.314,81	172.314,81	10.824,79	10.824,79	183.139,60	183.139,60	0,00D
		4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	17.533,23	17.533,23	8.767,21	8.767,21	26.300,44	26.300,44	0,00D
		41472	50% Rent-a-car usluge	28.921,05	28.921,05	6.562,35	6.562,35	35.483,40	35.483,40	0,00D
		41473	50% Rent-a-car usluge	28.921,06	28.921,06	6.562,35	6.562,35	35.483,41	35.483,41	0,00D
Sintetika	414			75.375,34	75.375,34	21.891,91	21.891,91	97.267,25	97.267,25	0,00D
		4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	113.379,60	113.379,60	15.875,94	15.875,94	129.255,54	129.255,54	0,00D
		4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	112.687,17	112.687,17	10.800,00	10.800,00	123.487,17	123.487,17	0,00D
		4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	10.650,58	10.650,58	0,00	0,00	10.650,58	10.650,58	0,00D
		4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	96.912,24	96.912,24	0,00	0,00	96.912,24	96.912,24	0,00D
		4154	Usluge unapređenja prodaje	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00D
		4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	365.068,69	365.068,69	0,00	0,00	365.068,69	365.068,69	0,00D
		41560	Troškovi prijevoza za sajmove	204.151,07	204.151,07	0,00	0,00	204.151,07	204.151,07	0,00D
		4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	71.851,73	71.851,73	0,00	0,00	71.851,73	71.851,73	0,00D
		4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	6.781,96	6.781,96	892,00	892,00	7.673,96	7.673,96	0,00D
		4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	86.969,59	86.969,59	186,00	186,00	87.155,59	87.155,59	0,00D
Sintetika	415			1.113.962,63	1.113.962,63	27.753,94	27.753,94	1.141.716,57	1.141.716,57	0,00D
		4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	14.100,81	14.100,81	0,00	0,00	14.100,81	14.100,81	0,00D
		41610	Usluge prevođenja	2.760,00	2.760,00	1.380,00	1.380,00	4.140,00	4.140,00	0,00D
		4163	Konzultantske i marketinške usluge	152.110,98	152.110,98	800,00	800,00	152.910,98	152.910,98	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	367.391,64	367.391,64	116.585,87	116.585,87	483.977,51	483.977,51	0,00D
		4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	114.649,08	114.649,08	43.125,00	43.125,00	157.774,08	157.774,08	0,00D
		4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	1.098.939,35	1.098.939,35	202.447,15	202.447,15	1.301.386,50	1.301.386,50	0,00D
		4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usl	0,00	0,00	31.652,10	31.652,10	31.652,10	31.652,10	0,00D
	Sintetika 416			1.749.951,86	1.749.951,86	395.990,12	395.990,12	2.145.941,98	2.145.941,98	0,00D
		4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	221.405,52	221.405,52	0,00	0,00	221.405,52	221.405,52	0,00D
		4171	Odvoz smeća i fekalija	110.992,11	110.992,11	20.640,00	20.640,00	131.632,11	131.632,11	0,00D
		4175	Garažiranje i parkiranje vozila	272,80	272,80	0,00	0,00	272,80	272,80	0,00D
		4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
	Sintetika 417			333.670,43	333.670,43	20.640,00	20.640,00	354.310,43	354.310,43	0,00D
		41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	26.560,67	26.560,67	446,39	446,39	27.007,06	27.007,06	0,00D
		41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	24.335,72	24.335,72	446,39	446,39	24.782,11	24.782,11	0,00D
		4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	437.568,55	437.568,55	0,00	0,00	437.568,55	437.568,55	0,00D
		4187	Troškovi provizija za usluge	4.422,00	4.422,00	97.518,88	97.518,88	101.940,88	101.940,88	0,00D
	Sintetika 418			492.886,94	492.886,94	98.411,66	98.411,66	591.298,60	591.298,60	0,00D
		4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	3.319,40	3.319,40	1.300,00	1.300,00	4.619,40	4.619,40	0,00D
		41903	Prefakturirani ostali troškovi	26.480,02	26.480,02	0,00	0,00	26.480,02	26.480,02	0,00D
		4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	1.190,00	1.190,00	300,00	300,00	1.490,00	1.490,00	0,00D
		41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	27.037,50	27.037,50	4.785,50	4.785,50	31.823,00	31.823,00	0,00D
		4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	1.628,00	1.628,00	171,00	171,00	1.799,00	1.799,00	0,00D
		4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	144.216,43	144.216,43	45.031,74	45.031,74	189.248,17	189.248,17	0,00D
	Sintetika 419			203.871,35	203.871,35	51.588,24	51.588,24	255.459,59	255.459,59	0,00D
Grupa 41				7.427.251,13	7.427.251,13	2.981.990,21	2.981.990,21	10.409.241,34	10.409.241,34	0,00D
		4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	2.941.181,69	2.941.181,69	2.379.142,65	2.379.142,65	5.320.324,34	5.320.324,34	0,00D
		42001	Trošak plata korist	0,00	0,00	6.126,38	6.126,38	6.126,38	6.126,38	0,00D
		42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	279.407,73	279.407,73	197.688,96	197.688,96	477.096,69	477.096,69	0,00D
		42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	33.601,30	33.601,30	22.822,49	22.822,49	56.423,79	56.423,79	0,00D
		4202	MIO I stup - 15% i 20%	603.087,07	603.087,07	447.355,44	447.355,44	1.050.442,51	1.050.442,51	0,00D
		42020	MIO I stup - 20% - ne koristi	226.262,89	226.262,89	79.597,84	79.597,84	305.860,73	305.860,73	0,00D
		4203	MIO II stup - 5%	398.497,70	398.497,70	149.118,54	149.118,54	547.616,24	547.616,24	0,00D
		4204	Obustave na neto plaću	344.368,25	344.368,25	99.544,69	99.544,69	443.912,94	443.912,94	0,00D
	Sintetika 420			4.826.406,63	4.826.406,63	3.381.396,99	3.381.396,99	8.207.803,62	8.207.803,62	0,00D
		4212	Doprinosi na plaću 0,5%	26.168,66	26.168,66	0,00	0,00	26.168,66	26.168,66	0,00D
		4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	88.973,19	88.973,19	0,00	0,00	88.973,19	88.973,19	0,00D
		4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	1.528.330,61	1.528.330,61	557.759,30	557.759,30	2.086.089,91	2.086.089,91	0,00D
	Sintetika 421			1.643.472,46	1.643.472,46	557.759,30	557.759,30	2.201.231,76	2.201.231,76	0,00D
		42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	459.252,00	459.252,00	158.371,00	158.371,00	617.623,00	617.623,00	0,00D
		42201	Bolovanje duže od 90 dana	347.395,56	347.395,56	157.941,05	157.941,05	505.336,61	505.336,61	0,00D
	Sintetika 422			806.647,56	806.647,56	316.312,05	316.312,05	1.122.959,61	1.122.959,61	0,00D
Grupa 42				7.276.526,65	7.276.526,65	4.255.468,34	4.255.468,34	11.531.994,99	11.531.994,99	0,00D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	1.869.348,14	1.869.348,14	1.403.504,87	1.403.504,87	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
	Sintetika 431			1.869.348,14	1.869.348,14	1.403.504,87	1.403.504,87	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 43				1.869.348,14	1.869.348,14	1.403.504,87	1.403.504,87	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
	Sintetika 445			1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
Grupa 44				1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	4.080,00	4.080,00	425,00	425,00	4.505,00	4.505,00	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	115.378,71	115.378,71	3.560,69	3.560,69	118.939,40	118.939,40	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	11.044,00	11.044,00	1.320,00	1.320,00	12.364,00	12.364,00	0,00D
		4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za	8.637,27	8.637,27	0,00	0,00	8.637,27	8.637,27	0,00D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	6.181,58	6.181,58	0,00	0,00	6.181,58	6.181,58	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	107.655,95	107.655,95	3.292,36	3.292,36	110.948,31	110.948,31	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	70.806,96	70.806,96	3.613,56	3.613,56	74.420,52	74.420,52	0,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	8.190,00	8.190,00	1.410,00	1.410,00	9.600,00	9.600,00	0,00D
	Sintetika 460			331.974,47	331.974,47	13.621,61	13.621,61	345.596,08	345.596,08	0,00D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	47.360,31	47.360,31	7.312,50	7.312,50	54.672,81	54.672,81	0,00D
		4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog d	99.009,05	99.009,05	8.000,00	8.000,00	107.009,05	107.009,05	0,00D
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	128.137,42	128.137,42	4.700,00	4.700,00	132.837,42	132.837,42	0,00D
		46160	Jubilarne nagrade	19.500,00	19.500,00	1.000,00	1.000,00	20.500,00	20.500,00	0,00D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	406,13	406,13	0,00	0,00	406,13	406,13	0,00D
	Sintetika 461			294.412,91	294.412,91	21.012,50	21.012,50	315.425,41	315.425,41	0,00D
		46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
		46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	32.452,03	32.452,03	0,00	0,00	32.452,03	32.452,03	0,00D
	Sintetika 463			33.741,93	33.741,93	0,00	0,00	33.741,93	33.741,93	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	98.141,14	98.141,14	0,00	0,00	98.141,14	98.141,14	0,00D
		4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putn	2.597,74	2.597,74	48,60	48,60	2.646,34	2.646,34	0,00D
		4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	42.518,85	42.518,85	42.518,85	42.518,85	0,00D
	Sintetika 464			100.738,88	100.738,88	42.567,45	42.567,45	143.306,33	143.306,33	0,00D
		4650	Troškovi FINA, bankovne naknade	1.556,23	1.556,23	0,00	0,00	1.556,23	1.556,23	0,00D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	2.790,25	2.790,25	780,00	780,00	3.570,25	3.570,25	0,00D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	128.270,96	128.270,96	11.282,43	11.282,43	139.553,39	139.553,39	0,00D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	516,32	516,32	882,32	882,32	1.398,64	1.398,64	0,00D
	Sintetika 465			133.133,76	133.133,76	12.944,75	12.944,75	146.078,51	146.078,51	0,00D
		46600	Članarine HGK	12.996,00	12.996,00	10.832,79	10.832,79	23.828,79	23.828,79	0,00D
		4661	Članarine udrugama i društvima	11.887,35	11.887,35	5.827,80	5.827,80	17.715,15	17.715,15	0,00D
		46610	Sindikalna članarina	18.054,44	18.054,44	5.088,97	5.088,97	23.143,41	23.143,41	0,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	5.532,90	5.532,90	0,00	0,00	5.532,90	5.532,90	0,00D
		4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00D
		4669	Ostala davanja	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00D
	Sintetika 466			48.827,69	48.827,69	21.749,56	21.749,56	70.577,25	70.577,25	0,00D
		4679	Ostali porezi i pristojbe	3.613,25	3.613,25	0,00	0,00	3.613,25	3.613,25	0,00D
	Sintetika 467			3.613,25	3.613,25	0,00	0,00	3.613,25	3.613,25	0,00D
		4686	Ostali troškovi prava korištenja	3.321,60	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika	468			3.321,60	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00D
			4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	24.260,00	24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	24.260,00	0,00D
			4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	3.681,24	3.681,24	0,00	0,00	3.681,24	3.681,24	0,00D
			4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	130.880,76	130.880,76	74.436,86	74.436,86	205.317,62	205.317,62	0,00D
			4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.956,86	1.956,86	0,00	0,00	1.956,86	1.956,86	0,00D
			4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	24.450,15	24.450,15	0,00	0,00	24.450,15	24.450,15	0,00D
	Sintetika	469			185.229,01	185.229,01	74.436,86	74.436,86	259.665,87	259.665,87	0,00D
Grupa	46				1.134.993,50	1.134.993,50	186.332,73	186.332,73	1.321.326,23	1.321.326,23	0,00D
			4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	72.595,93	72.595,93	161.654,04	161.654,04	234.249,97	234.249,97	0,00D
	Sintetika	470			72.595,93	72.595,93	161.654,04	161.654,04	234.249,97	234.249,97	0,00D
			4712	Ostale zatezne kamate	10.774,42	10.774,42	0,00	0,00	10.774,42	10.774,42	0,00D
	Sintetika	471			10.774,42	10.774,42	0,00	0,00	10.774,42	10.774,42	0,00D
			4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	7.681.219,24	7.681.219,24	1.215.362,20	1.215.362,20	8.896.581,44	8.896.581,44	0,00D
	Sintetika	473			7.681.219,24	7.681.219,24	1.215.362,20	1.215.362,20	8.896.581,44	8.896.581,44	0,00D
			4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	215.425,78	215.425,78	55.082,99	55.082,99	270.508,77	270.508,77	0,00D
	Sintetika	475			215.425,78	215.425,78	55.082,99	55.082,99	270.508,77	270.508,77	0,00D
Grupa	47				7.980.015,37	7.980.015,37	1.432.099,23	1.432.099,23	9.412.114,60	9.412.114,60	0,00D
			4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	54.488,59	54.488,59	12.540,52	12.540,52	67.029,11	67.029,11	0,00D
	Sintetika	480			54.488,59	54.488,59	12.540,52	12.540,52	67.029,11	67.029,11	0,00D
			4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	105.521,59	105.521,59	0,00	0,00	105.521,59	105.521,59	0,00D
			4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	0,00	0,00	261.589,55	261.589,55	261.589,55	261.589,55	0,00D
			4824	Otpisi materijala i robe - rashod	11.166,53	11.166,53	0,00	0,00	11.166,53	11.166,53	0,00D
	Sintetika	482			116.688,12	116.688,12	261.589,55	261.589,55	378.277,67	378.277,67	0,00D
			4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	18.437,53	18.437,53	0,00	0,00	18.437,53	18.437,53	0,00D
			4835	Manjkovi dugotrajne imovine	17.030,60	17.030,60	0,00	0,00	17.030,60	17.030,60	0,00D
	Sintetika	483			35.468,13	35.468,13	0,00	0,00	35.468,13	35.468,13	0,00D
			4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00D
			4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoI	4.178,81	4.178,81	150,00	150,00	4.328,81	4.328,81	0,00D
			4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji o	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00D
	Sintetika	484			11.378,81	11.378,81	150,00	150,00	11.528,81	11.528,81	0,00D
			4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	2.589.179,66	2.589.179,66	348.254,50	348.254,50	2.937.434,16	2.937.434,16	0,00D
			4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
			4853	Usklade dobavljača po IOS	15.993,28	15.993,28	0,00	0,00	15.993,28	15.993,28	0,00D
	Sintetika	485			2.618.168,94	2.618.168,94	348.254,50	348.254,50	2.966.423,44	2.966.423,44	0,00D
			4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	12.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00D
	Sintetika	486			12.500,00	12.500,00	8.500,00	8.500,00	21.000,00	21.000,00	0,00D
Grupa	48				2.848.692,59	2.848.692,59	631.034,57	631.034,57	3.479.727,16	3.479.727,16	0,00D
			4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	19.189.935,98	19.189.935,98	2.037.787,82	2.037.787,82	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00D
	Sintetika	490			19.189.935,98	19.189.935,98	2.037.787,82	2.037.787,82	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00D
			4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	30.053.873,52	30.053.873,52	11.404.569,29	11.404.569,29	41.458.442,81	41.458.442,81	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 491				30.053.873,52	30.053.873,52	11.404.569,29	11.404.569,29	41.458.442,81	41.458.442,81	0,00D
Grupa 49				49.243.809,50	49.243.809,50	13.442.357,11	13.442.357,11	62.686.166,61	62.686.166,61	0,00D
Klasa 4				98.487.378,68	98.487.378,68	26.886.396,70	26.886.396,70	125.373.775,38	125.373.775,38	0,00D
		5001	Poluproizvod laminarnica	0,00	0,00	168.587,90	168.587,90	168.587,90	168.587,90	0,00D
		5002	Poluproizvod montaža	0,00	0,00	7.435.713,02	7.435.713,02	7.435.713,02	7.435.713,02	0,00D
	Sintetika 500			0,00	0,00	7.604.300,92	7.604.300,92	7.604.300,92	7.604.300,92	0,00D
	Grupa 50			0,00	0,00	7.604.300,92	7.604.300,92	7.604.300,92	7.604.300,92	0,00D
		5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	1.143,40	1.143,40	11.771.804,96	11.771.804,96	11.772.948,36	11.772.948,36	0,00D
	Sintetika 571			1.143,40	1.143,40	11.771.804,96	11.771.804,96	11.772.948,36	11.772.948,36	0,00D
	Grupa 57			1.143,40	1.143,40	11.771.804,96	11.771.804,96	11.772.948,36	11.772.948,36	0,00D
		5910	Raspored troškova uprave i administracije	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
	Sintetika 591			0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
	Grupa 59			0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
Klasa 5				1.143,40	1.143,40	22.555.286,10	22.555.286,10	22.556.429,50	22.556.429,50	0,00D
		6000	Proizvodnja u tijeku	20.700.134,06	20.700.134,06	10.541.134,63	6.566.278,49	31.241.268,69	27.266.412,55	3.974.856,14D
	Sintetika 600			20.700.134,06	20.700.134,06	10.541.134,63	6.566.278,49	31.241.268,69	27.266.412,55	3.974.856,14D
	Grupa 60			20.700.134,06	20.700.134,06	10.541.134,63	6.566.278,49	31.241.268,69	27.266.412,55	3.974.856,14D
		6190	Raspored poluproizvoda	0,00	0,00	5.203.672,56	5.203.672,56	5.203.672,56	5.203.672,56	0,00D
	Sintetika 619			0,00	0,00	5.203.672,56	5.203.672,56	5.203.672,56	5.203.672,56	0,00D
	Grupa 61			0,00	0,00	5.203.672,56	5.203.672,56	5.203.672,56	5.203.672,56	0,00D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	27.605.442,70	13.079.087,70	2.085.499,86	16.611.854,86	29.690.942,56	29.690.942,56	0,00D
	Sintetika 630			27.605.442,70	13.079.087,70	2.085.499,86	16.611.854,86	29.690.942,56	29.690.942,56	0,00D
	Grupa 63			27.605.442,70	13.079.087,70	2.085.499,86	16.611.854,86	29.690.942,56	29.690.942,56	0,00D
		6600	Roba u skladištu	0,00	0,00	27.138.885,33	19.904.763,37	27.138.885,33	19.904.763,37	7.234.121,96D
	Sintetika 660			0,00	0,00	27.138.885,33	19.904.763,37	27.138.885,33	19.904.763,37	7.234.121,96D
		6680	Marža u veleprodaji	0,00	0,00	10.055.595,86	11.094.875,88	10.055.595,86	11.094.875,88	1.039.280,02P
	Sintetika 668			0,00	0,00	10.055.595,86	11.094.875,88	10.055.595,86	11.094.875,88	1.039.280,02P
	Grupa 66			0,00	0,00	37.194.481,19	30.999.639,25	37.194.481,19	30.999.639,25	6.194.841,94D
Klasa 6				48.305.576,76	33.779.221,76	55.024.788,24	59.381.445,16	103.330.365,00	93.160.666,92	10.169.698,08D
		7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
	Sintetika 700			13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
	Grupa 70			13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
		7100	Nabavna vrijednost prodane robe	8.909.157,48	8.909.157,48	9.882.803,52	9.882.803,52	18.791.961,00	18.791.961,00	0,00D
	Sintetika 710			8.909.157,48	8.909.157,48	9.882.803,52	9.882.803,52	18.791.961,00	18.791.961,00	0,00D
		7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	95.625,76	95.625,76	911.089,12	911.089,12	1.006.714,88	1.006.714,88	0,00D
	Sintetika 719			95.625,76	95.625,76	911.089,12	911.089,12	1.006.714,88	1.006.714,88	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 71				9.004.783,24	9.004.783,24	10.793.892,64	10.793.892,64	19.798.675,88	19.798.675,88	0,00D
	7200		Troškovi uprave, prodaje, administracije	30.053.873,52	30.053.873,52	9.366.781,47	9.366.781,47	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
Sintetika 720				30.053.873,52	30.053.873,52	9.366.781,47	9.366.781,47	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
Grupa 72				30.053.873,52	30.053.873,52	9.366.781,47	9.366.781,47	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
	7510		Prihodi od prodaje usluga	681.015,94	681.015,94	376.694,00	376.694,00	1.057.709,94	1.057.709,94	0,00D
	75100		Prihodi od prodaje usluga EU	765.645,10	765.645,10	0,00	0,00	765.645,10	765.645,10	0,00D
	75102		Prihodi od prodaje usluga EU - prij. por. obv.	0,00	0,00	45.770,55	45.770,55	45.770,55	45.770,55	0,00D
	7514		Prihodi od usluga prijevoza	2.228,35	2.228,35	0,00	0,00	2.228,35	2.228,35	0,00D
Sintetika 751				1.448.889,39	1.448.889,39	422.464,55	422.464,55	1.871.353,94	1.871.353,94	0,00D
	7520		Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	0,00	0,00	393.448,86	393.448,86	393.448,86	393.448,86	0,00D
Sintetika 752				0,00	0,00	393.448,86	393.448,86	393.448,86	393.448,86	0,00D
	7530		Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	7.840.914,09	7.840.914,09	1.719.140,37	1.719.140,37	9.560.054,46	9.560.054,46	0,00D
Sintetika 753				7.840.914,09	7.840.914,09	1.719.140,37	1.719.140,37	9.560.054,46	9.560.054,46	0,00D
	7560		Prihodi od zakupa nekretnine	21.600,00	21.600,00	104.155,75	104.155,75	125.755,75	125.755,75	0,00D
Sintetika 756				21.600,00	21.600,00	104.155,75	104.155,75	125.755,75	125.755,75	0,00D
Grupa 75				9.311.403,48	9.311.403,48	2.639.209,53	2.639.209,53	11.950.613,01	11.950.613,01	0,00D
	7600		Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	1.161.799,87	1.161.799,87	13.991.702,08	13.991.702,08	15.153.501,95	15.153.501,95	0,00D
	76001		Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	28.249,57	28.249,57	13.001,31	13.001,31	41.250,88	41.250,88	0,00D
Sintetika 760				1.190.049,44	1.190.049,44	14.004.703,39	14.004.703,39	15.194.752,83	15.194.752,83	0,00D
	76102		Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	9.162.426,36	9.162.426,36	4.195.738,83	4.195.738,83	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00D
Sintetika 761				9.162.426,36	9.162.426,36	4.195.738,83	4.195.738,83	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00D
	7691		Prihod od prodaje repromaterijala	146.244,29	146.244,29	905.522,93	905.522,93	1.051.767,22	1.051.767,22	0,00D
Sintetika 769				146.244,29	146.244,29	905.522,93	905.522,93	1.051.767,22	1.051.767,22	0,00D
Grupa 76				10.498.720,09	10.498.720,09	19.105.965,15	19.105.965,15	29.604.685,24	29.604.685,24	0,00D
	7700		Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	90.088,28	90.088,28	22.194,53	22.194,53	112.282,81	112.282,81	0,00D
Sintetika 770				90.088,28	90.088,28	22.194,53	22.194,53	112.282,81	112.282,81	0,00D
	7710		Prihodi od redovnih kamata	23,73	23,73	0,80	0,80	24,53	24,53	0,00D
Sintetika 771				23,73	23,73	0,80	0,80	24,53	24,53	0,00D
	7720		Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	1.560.836,23	1.560.836,23	6.160,84	6.160,84	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00D
Sintetika 772				1.560.836,23	1.560.836,23	6.160,84	6.160,84	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00D
	7751		Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00D
Sintetika 775				8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00D
Grupa 77				1.650.956,42	1.650.956,42	28.356,17	28.356,17	1.679.312,59	1.679.312,59	0,00D
	7800		Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmo	0,00	0,00	30.765,80	30.765,80	30.765,80	30.765,80	0,00D
	7805		Prihodi od ostalih obveza	5.082,87	5.082,87	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87	0,00D
	7807		Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	19.433,75	19.433,75	0,00	0,00	19.433,75	19.433,75	0,00D
Sintetika 780				24.516,62	24.516,62	30.765,80	30.765,80	55.282,42	55.282,42	0,00D
	7811		Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	886.615,53	886.615,53	886.615,53	886.615,53	0,00D
	7814		Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	6.080,21	6.080,21	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika	781			6.080,21	6.080,21	886.615,53	886.615,53	892.695,74	892.695,74	0,00D
			7821	Naknadno utvrđeni prihodi	2.350.074,53	2.350.074,53	0,00	0,00	2.350.074,53	2.350.074,53	0,00D
	Sintetika	782			2.350.074,53	2.350.074,53	0,00	0,00	2.350.074,53	2.350.074,53	0,00D
			7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	386.389,40	386.389,40	109.162,71	109.162,71	495.552,11	495.552,11	0,00D
			7833	Prihodi od dotacija i pomoći	0,00	0,00	660.250,00	527.000,00	660.250,00	527.000,00	133.250,00D
			7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osigu	168.260,00	168.260,00	0,00	0,00	168.260,00	168.260,00	0,00D
	Sintetika	783			554.649,40	554.649,40	769.412,71	636.162,71	1.324.062,11	1.190.812,11	133.250,00D
Grupa	78				2.935.320,76	2.935.320,76	1.686.794,04	1.553.544,04	4.622.114,80	4.488.864,80	133.250,00D
Klasa	7				76.534.145,21	76.534.145,21	43.620.999,00	43.487.749,00	120.155.144,21	120.021.894,21	133.250,00D
			8000	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
			8001	Gubitak prije oporezivanja	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00	0,00	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
	Sintetika	800			22.076.284,85	22.076.284,85	3.166.400,78	3.166.400,78	25.242.685,63	25.242.685,63	0,00D
			8040	Čisti dobitak razdoblja	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
	Sintetika	804			0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
Grupa	80				22.076.284,85	22.076.284,85	6.332.801,56	6.332.801,56	28.409.086,41	28.409.086,41	0,00D
Klasa	8				22.076.284,85	22.076.284,85	6.332.801,56	6.332.801,56	28.409.086,41	28.409.086,41	0,00D
			9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
	Sintetika	900			0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
Grupa	90				0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
			9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	Sintetika	931			0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa	93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
			9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	91.455.618,51	0,00	0,00	0,00	91.455.618,51	0,00	91.455.618,51D
			9411	Akumulirani preneseni gubitak iz prethodnih godina	34.774.604,63	0,00	3.053.136,21	4.096.299,40	37.827.740,84	4.096.299,40	33.731.441,44D
			9417	Gubitak iznad visine kapitala	94.989.407,41	0,00	0,00	0,00	94.989.407,41	0,00	94.989.407,41D
	Sintetika	941			221.219.630,55	0,00	3.053.136,21	4.096.299,40	224.272.766,76	4.096.299,40	220.176.467,36D
Grupa	94				221.219.630,55	0,00	3.053.136,21	4.096.299,40	224.272.766,76	4.096.299,40	220.176.467,36D
			9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	47.612,63	0,00	3.166.400,78	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
	Sintetika	950			0,00	47.612,63	0,00	3.166.400,78	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Grupa	95				0,00	47.612,63	0,00	3.166.400,78	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Klasa	9				221.219.630,55	180.906.051,27	3.053.136,21	7.262.700,18	224.272.766,76	188.168.751,45	36.104.015,31D
					968.672.088,98	968.672.088,98	245.286.918,28	245.286.918,28	1.213.959.007,26	1.213.959.007,26	0,00D

AD BRODOVI d.o.o.
Matoševa 8
21210 Solin
OIB: 54906234653

SWIFT: OTPVHR2X tel: +38521275028; fax: +38521275050
e-mail: info@salonayachts.com
PDV ID broj: HR54906234653
IBAN: HR1224070001100129702

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):
Od datuma: 01.01.2021
Do datuma: 31.12.2021
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55P
	Sintetika 000			0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55P
Grupa 00				0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55P
		0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	50.511,51	0,00	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
	Sintetika 012			50.511,51	0,00	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
Grupa 01				50.511,51	0,00	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
	Sintetika 025			1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
Grupa 02				1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
		03142	Mobilni telefoni	505,60	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60D
	Sintetika 031			505,60	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60D
		0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	176.059,60	30.272,24	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
	Sintetika 032			176.059,60	30.272,24	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	27.509.607,89	2.772.737,66	0,00	0,00	27.509.607,89	2.772.737,66	24.736.870,23D
	Sintetika 034			27.509.607,89	2.772.737,66	0,00	0,00	27.509.607,89	2.772.737,66	24.736.870,23D
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	1.319.848,60	19.826.017,57	0,00	0,00	1.319.848,60	19.826.017,57	18.506.168,97P
	Sintetika 039			1.319.848,60	19.826.017,57	0,00	0,00	1.319.848,60	19.826.017,57	18.506.168,97P
Grupa 03				29.006.021,69	22.629.027,47	0,00	0,00	29.006.021,69	22.629.027,47	6.376.994,22D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
		0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	705.368,52	0,00	0,00	0,00	705.368,52	0,00	705.368,52D
	Sintetika 062			751.868,52	0,00	0,00	0,00	751.868,52	0,00	751.868,52D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika 065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa 06				4.468.252,79	0,00	0,00	0,00	4.468.252,79	0,00	4.468.252,79D
Klasa 0				35.524.068,90	24.629.087,92	0,00	0,00	35.524.068,90	24.629.087,92	10.894.980,98D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00	0,00	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00D
		10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00D
		10003	Žiro računa Podravska banka	2.110,20	2.110,20	0,00	0,00	2.110,20	2.110,20	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		10005	Žiro račun OTP Banka Kunski	36.853.475,24	36.852.683,34	7.449.698,05	7.450.297,12	44.303.173,29	44.302.980,46	192,83D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	26.472,71	26.472,71	610.406,24	619.160,86	636.878,95	645.633,57	8.754,62P
		1008	Prijelazni konto za konverziju	42.850.371,18	42.850.371,18	828.936,12	828.936,12	43.679.307,30	43.679.307,30	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	182.657,10	182.657,10	2.887,40	2.887,40	185.544,50	185.544,50	0,00D
	Sintetika 100			101.815.973,89	101.815.181,99	8.891.927,81	8.901.281,50	110.707.901,70	110.716.463,49	8.561,79P
		1020	Glavna blagajna 1	93.826,03	93.785,59	500,00	445,60	94.326,03	94.231,19	94,84D
		1023	Devizna blagajna	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00D
	Sintetika 102			93.915,03	93.874,59	500,00	445,60	94.415,03	94.320,19	94,84D
		1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	30.455.777,40	30.455.777,40	0,00	0,00	30.455.777,40	30.455.777,40	0,00D
		10306	Devizni račun OTP banka EUR	25.918.114,45	25.918.114,45	10.593.033,89	10.593.033,89	36.511.148,34	36.511.148,34	0,00D
		1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	5.260.325,72	5.260.325,72	5.260.325,72	5.260.325,72	0,00D
	Sintetika 103			56.373.891,85	56.373.891,85	15.853.359,61	15.853.359,61	72.227.251,46	72.227.251,46	0,00D
Grupa 10				158.283.780,77	158.282.948,43	24.745.787,42	24.755.086,71	183.029.568,19	183.038.035,14	8.466,95P
		1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	14.843.822,96	14.776.507,12	2.000,00	89.750,00	14.845.822,96	14.866.257,12	20.434,16P
	Sintetika 111			14.843.822,96	14.776.507,12	2.000,00	89.750,00	14.845.822,96	14.866.257,12	20.434,16P
		11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	728.282,27	728.282,27	0,00	0,00	728.282,27	728.282,27	0,00D
		11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	38.453,63	0,00	0,00	0,00	38.453,63	0,00	38.453,63D
		11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	622.996,09	4.432,94	0,00	0,00	622.996,09	4.432,94	618.563,15D
		11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	516.275,56	516.275,56	0,00	0,00	516.275,56	516.275,56	0,00D
	Sintetika 114			1.906.007,55	1.248.990,77	0,00	0,00	1.906.007,55	1.248.990,77	657.016,78D
		1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	2.622.149,46	2.539.475,96	0,00	0,00	2.622.149,46	2.539.475,96	82.673,50D
	Sintetika 117			2.622.149,46	2.539.475,96	0,00	0,00	2.622.149,46	2.539.475,96	82.673,50D
Grupa 11				19.371.979,97	18.564.973,85	2.000,00	89.750,00	19.373.979,97	18.654.723,85	719.256,12D
		1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	34.088.195,56	31.683.748,39	1.678.311,36	29.923,07	35.766.506,92	31.713.671,46	4.052.835,46D
		12001	Potraživanje od kupaca u EU	20.955.686,94	21.247.353,09	0,00	0,00	20.955.686,94	21.247.353,09	291.666,15P
		1201	Potraživanja od kupaca usluga	11.191,29	483.191,29	0,00	200,01	11.191,29	483.391,30	472.200,01P
		1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	0,00	16.783,39	0,00	16.783,39	16.783,39P
		1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	983.281,70	983.281,70	0,00	0,00	983.281,70	983.281,70	0,00D
	Sintetika 120			56.038.355,49	54.397.574,47	1.678.311,36	46.906,47	57.716.666,85	54.444.480,94	3.272.185,91D
		1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	29.151.566,88	30.866.631,24	0,00	188,95	29.151.566,88	30.866.820,19	1.715.253,31P
		1211	Kupci usluga iz inozemstva	243.176,04	243.176,04	0,00	359,87	243.176,04	243.535,91	359,87P
	Sintetika 121			29.394.742,92	31.109.807,28	0,00	548,82	29.394.742,92	31.110.356,10	1.715.613,18P
		1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	127.377,23	127.377,23	0,00	0,00	127.377,23	127.377,23	0,00D
	Sintetika 122			127.377,23	127.377,23	0,00	0,00	127.377,23	127.377,23	0,00D
		1250	Potraživanja za date predujmove	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
	Sintetika 125			103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00D
		1289	Ostala potraživanja	2.624,20	874,68	0,00	0,00	2.624,20	874,68	1.749,52D
	Sintetika 128			2.624,20	874,68	0,00	0,00	2.624,20	874,68	1.749,52D
		1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	17.340.930,14	17.423.495,46	0,00	0,00	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
	Sintetika 129			17.340.930,14	17.423.495,46	0,00	0,00	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
Grupa 12				103.007.029,98	103.059.129,12	1.678.311,36	47.455,29	104.685.341,34	103.106.584,41	1.578.756,93D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
	Sintetika 130			5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
Grupa 13				5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
		1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	5.167.117,46	5.167.117,46	775.176,00	775.176,00	5.942.293,46	5.942.293,46	0,00D
		14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	1.571.347,19	1.571.347,19	59.898,75	59.898,75	1.631.245,94	1.631.245,94	0,00D
		14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	1.447.565,82	1.447.565,82	256.451,28	256.451,28	1.704.017,10	1.704.017,10	0,00D
		14004	PDV ulazni računi - INO usluge	1.696.743,87	1.696.743,87	123.058,51	123.058,51	1.819.802,38	1.819.802,38	0,00D
		14051	Pretporez 13%	11.916,87	11.916,87	2.704,00	2.704,00	14.620,87	14.620,87	0,00D
		1406	Pretporez po uvozu	0,00	0,00	17.766,32	17.766,32	17.766,32	17.766,32	0,00D
		1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	5.876.991,39	5.612.392,88	461.068,09	648.993,70	6.338.059,48	6.261.386,58	76.672,90D
		1408	PDV pri uvozu dobara	954.233,30	954.233,30	548,87	0,00	954.782,17	954.233,30	548,87D
		14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	137.872,30	137.872,30	0,00	0,00	137.872,30	137.872,30	0,00D
	Sintetika 140			16.863.788,20	16.599.189,69	1.696.671,82	1.884.048,56	18.560.460,02	18.483.238,25	77.221,77D
Grupa 14				16.863.788,20	16.599.189,69	1.696.671,82	1.884.048,56	18.560.460,02	18.483.238,25	77.221,77D
		1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	456.558,27	447.151,43	223.479,43	200.526,14	680.037,70	647.677,57	32.360,13D
		1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	0,00	0,00	283.095,00	283.095,00	283.095,00	283.095,00	0,00D
	Sintetika 155			456.558,27	447.151,43	506.574,43	483.621,14	963.132,70	930.772,57	32.360,13D
Grupa 15				456.558,27	447.151,43	506.574,43	483.621,14	963.132,70	930.772,57	32.360,13D
		1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
		1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	84.101,87	73.507,63	0,00	0,00	84.101,87	73.507,63	10.594,24D
		1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika 190			84.101,89	73.507,63	0,00	0,00	84.101,89	73.507,63	10.594,26D
Grupa 19				84.101,89	73.507,63	0,00	0,00	84.101,89	73.507,63	10.594,26D
Klasa 1				298.073.089,67	297.032.750,74	28.629.345,03	27.259.961,70	326.702.434,70	324.292.712,44	2.409.722,26D
		21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	0,00	2.224.098,00	0,00	4.517.451,60	0,00	6.741.549,60	6.741.549,60P
	Sintetika 214			0,00	2.224.098,00	0,00	4.517.451,60	0,00	6.741.549,60	6.741.549,60P
		2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	4.958.363,65	5.276.093,13	513.419,28	5.503.441,15	5.471.782,93	10.779.534,28	5.307.751,35P
		21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	51.327.885,59	51.327.885,59	0,00	0,00	51.327.885,59	51.327.885,59	0,00D
		215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	770.093,18	770.093,18	48.000,00	0,00	818.093,18	770.093,18	48.000,00D
		215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	46.854,20	46.854,20	0,00	0,00	46.854,20	46.854,20	0,00D
		215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	230.679,80	230.679,80	0,00	0,00	230.679,80	230.679,80	0,00D
		21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	2.620.460,56	16.464.122,15	0,00	0,00	2.620.460,56	16.464.122,15	13.843.661,59P
		21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	0,00	28.705.495,20	4.517.451,60	0,00	4.517.451,60	28.705.495,20	24.188.043,60P
		21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	5.083.199,63	0,00	0,00	0,00	5.083.199,63	5.083.199,63P
		21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	624.608,93	624.608,93	0,00	0,00	624.608,93	624.608,93	0,00D
		215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	0,00	2.364,50	0,00	0,00	0,00	2.364,50	2.364,50P
		21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	147.882,28	147.882,28	0,00	0,00	147.882,28	147.882,28	0,00D
	Sintetika 215			60.726.828,19	108.679.278,59	5.078.870,88	5.503.441,15	65.805.699,07	114.182.719,74	48.377.020,67P
Grupa 21				60.726.828,19	110.903.376,59	5.078.870,88	10.020.892,75	65.805.699,07	120.924.269,34	55.118.570,27P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	38.884.609,32	44.646.690,45	436.428,33	919.654,98	39.321.037,65	45.566.345,43	6.245.307,78P
		2201	Dobavljači usluga	11.275.050,46	12.578.770,96	2.146.748,91	3.148.283,25	13.421.799,37	15.727.054,21	2.305.254,84P
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika	**220**			50.159.659,78	57.691.464,24	2.583.177,24	4.067.938,23	52.742.837,02	61.759.402,47	9.016.565,45P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	12.767.521,99	14.026.353,52	743.037,38	310.660,12	13.510.559,37	14.337.013,64	826.454,27P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	2.557.935,62	3.835.206,21	21.456,89	1.776.537,80	2.579.392,51	5.611.744,01	3.032.351,50P
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	821.270,28	0,00	0,00	821.270,28	821.270,28	0,00D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	2.489,43	0,00	0,00	2.489,43	2.489,43	0,00D
Sintetika	**221**			16.149.217,32	18.685.319,44	764.494,27	2.087.197,92	16.913.711,59	20.772.517,36	3.858.805,77P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.232,17	6.232,17	0,00	0,00	6.232,17	6.232,17	0,00D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	89.508,13	89.508,13	0,00	0,00	89.508,13	89.508,13	0,00D
		2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	53.356,88	53.356,88	0,00	0,00	53.356,88	53.356,88	0,00D
Sintetika	**222**			151.617,18	151.617,18	0,00	0,00	151.617,18	151.617,18	0,00D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	14.067,50	14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	0,00D
Sintetika	**223**			14.067,50	14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	0,00D
		2240	Obveze za primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	68.637,53	0,00	1.236.108,17	4.371,59	1.304.745,70	1.300.374,11P
Sintetika	**224**			4.371,59	68.637,53	0,00	1.236.108,17	4.371,59	1.304.745,70	1.300.374,11P
Grupa	**22**			66.478.933,37	76.611.105,89	3.347.671,51	7.391.244,32	69.826.604,88	84.002.350,21	14.175.745,33P
		2300	Obveze za neto-plaće	9.163.002,66	9.399.688,47	2.520.798,50	2.465.881,53	11.683.801,16	11.865.570,00	181.768,84P
		23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00D
		2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	150.082,91	150.082,91	0,00	0,00	150.082,91	150.082,91	0,00D
		23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	6.184,00	11.170,20	4.986,20	0,00	11.170,20	11.170,20	0,00D
		2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	54.586,00	54.586,00	0,00	0,00	54.586,00	54.586,00	0,00D
		2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	217.860,47	229.960,47	12.100,00	0,00	229.960,47	229.960,47	0,00D
		2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	9.347,21	9.347,21	0,00	0,00	9.347,21	9.347,21	0,00D
		23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	460.474,26	460.474,26	0,00	0,00	460.474,26	460.474,26	0,00D
Sintetika	**230**			10.070.387,51	10.324.159,52	2.537.884,70	2.465.881,53	12.608.272,21	12.790.041,05	181.768,84P
		2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	1.165.437,48	1.165.437,48	435.297,90	468.660,21	1.600.735,38	1.634.097,69	33.362,31P
Sintetika	**231**			1.165.437,48	1.165.437,48	435.297,90	468.660,21	1.600.735,38	1.634.097,69	33.362,31P
		2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	3.523,55	5.263,14	0,00	0,00	3.523,55	5.263,14	1.739,59P
		2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	245.597,04	245.597,04	0,00	0,00	245.597,04	245.597,04	0,00D
Sintetika	**234**			249.120,59	250.860,18	0,00	0,00	249.120,59	250.860,18	1.739,59P
Grupa	**23**			11.484.945,58	11.740.457,18	2.973.182,60	2.934.541,74	14.458.128,18	14.674.998,92	216.870,74P
		2400	Obveze za PDV 25%	786.463,97	786.463,97	335.662,59	335.662,59	1.122.126,56	1.122.126,56	0,00D
		24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	1.571.347,19	1.571.347,19	59.898,75	59.898,75	1.631.245,94	1.631.245,94	0,00D
		24003	PDV obveza u EU	7.619,48	7.619,48	0,00	0,00	7.619,48	7.619,48	0,00D
		24004	Obaveze za PDV 13%	1.696,64	1.696,64	0,00	0,00	1.696,64	1.696,64	0,00D
		24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	1.447.565,82	1.447.565,82	256.451,28	256.451,28	1.704.017,10	1.704.017,10	0,00D
		24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	1.696.743,87	1.696.743,87	123.058,51	123.058,51	1.819.802,38	1.819.802,38	0,00D
		2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	138.036,01	138.036,01	0,00	0,00	138.036,01	138.036,01	0,00D
		2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	246.898,64	246.898,64	1.084,36	1.084,36	247.983,00	247.983,00	0,00D
Sintetika	**240**			5.896.371,62	5.896.371,62	776.155,49	776.155,49	6.672.527,11	6.672.527,11	0,00D
		2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	864.158,55	864.185,45	139.840,65	139.325,72	1.003.999,20	1.003.511,17	488,03D
		2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	91.994,41	102.417,26	11.764,35	14.897,46	103.758,76	117.314,72	13.555,96P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	3.255,32	3.255,32	0,00	0,00	3.255,32	3.255,32	0,00D
Sintetika	241			959.408,28	969.858,03	151.605,00	154.223,18	1.111.013,28	1.124.081,21	13.067,93P
		2420	Doprinos za MO iz plaća 20% i 15%(I. stup)	266.717,51	318.595,39	260.067,31	208.037,29	526.784,82	526.632,68	152,14D
		24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup) ne koristi	1.733.417,11	1.795.593,60	309.774,76	247.598,27	2.043.191,87	2.043.191,87	0,00D
		2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	567.048,36	598.531,36	156.996,71	136.950,44	724.045,07	735.481,80	11.436,73P
		2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	2.032.548,67	2.152.815,87	568.961,72	488.843,87	2.601.510,39	2.641.659,74	40.149,35P
		2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	28.392,85	28.392,85	0,00	0,00	28.392,85	28.392,85	0,00D
		2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	96.535,46	96.535,46	0,00	0,00	96.535,46	96.535,46	0,00D
		24270	Doprinos za MO drugi dohodak	983,78	983,78	0,00	0,00	983,78	983,78	0,00D
		24271	Doprinos za MO II. stup	327,93	327,93	0,00	0,00	327,93	327,93	0,00D
		24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje drugi dohodak	983,78	983,78	0,00	0,00	983,78	983,78	0,00D
Sintetika	242			4.726.955,45	4.992.760,02	1.295.800,50	1.081.429,87	6.022.755,95	6.074.189,89	51.433,94P
		2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	39.070,74	39.071,64	2.171,49	0,00	41.242,23	39.071,64	2.170,59D
		2464	Obveza za sindikalnu članarinu	24.055,52	24.055,52	0,00	0,00	24.055,52	24.055,52	0,00D
		2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	1.541,95	1.541,95P
Sintetika	246			63.126,26	64.669,11	2.171,49	0,00	65.297,75	64.669,11	628,64D
		2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	176.860,47	0,00	0,00	0,00	176.860,47	176.860,47P
		24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	30.663,36	60.569,61	0,00	3.250,00	30.663,36	63.819,61	33.156,25P
Sintetika	249			30.663,36	237.430,08	0,00	3.250,00	30.663,36	240.680,08	210.016,72P
Grupa	24			11.676.524,97	12.161.088,86	2.225.732,48	2.015.058,54	13.902.257,45	14.176.147,40	273.889,95P
		25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00	0,00	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00D
		2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D
Sintetika	252			51.676.047,01	51.628.860,96	0,00	0,00	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
Grupa	25			51.676.047,01	51.628.860,96	0,00	0,00	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
		2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Sintetika	280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa	28			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
		2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00	0,00	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00D
		2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	848,80	848,80P
Sintetika	290			24.275.414,58	24.276.263,38	0,00	0,00	24.275.414,58	24.276.263,38	848,80P
		2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Sintetika	299			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa	29			24.275.414,58	24.276.263,38	0,00	0,00	24.275.414,58	24.276.263,38	848,80P
Klasa	2			226.318.693,79	287.321.152,86	13.625.457,47	22.361.737,35	239.944.151,26	309.682.890,21	69.738.738,95P
		3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	0,00	0,00	141.343,93	69.778,67	141.343,93	69.778,67	71.565,26D
Sintetika	300			0,00	0,00	141.343,93	69.778,67	141.343,93	69.778,67	71.565,26D
		3010	Troškovi transporta	0,00	0,00	1.286,59	1.286,59	1.286,59	1.286,59	0,00D
		3016	Troškovi špeditera	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00D
Sintetika	301			0,00	0,00	1.786,59	1.786,59	1.786,59	1.786,59	0,00D
		3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00	0,00	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D
Sintetika	309			3.753.990,85	3.753.990,85	0,00	0,00	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Grupa 30				3.753.990,85	3.753.990,85	143.130,52	71.565,26	3.897.121,37	3.825.556,11	71.565,26D
	3100		Zalih materijala i sirovina	25.042.517,30	22.302.622,99	-101.587,32	444.799,44	24.940.929,98	22.747.422,43	2.193.507,55D
Sintetika 310				25.042.517,30	22.302.622,99	-101.587,32	444.799,44	24.940.929,98	22.747.422,43	2.193.507,55D
Grupa 31				25.042.517,30	22.302.622,99	-101.587,32	444.799,44	24.940.929,98	22.747.422,43	2.193.507,55D
	3590		Vrijednosno usklađenje zaliha	351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
Sintetika 359				351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
Grupa 35				351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
	3600		Sitan inventar u upotrebi	702.531,30	0,00	746,75	0,00	703.278,05	0,00	703.278,05D
	3601		Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
	3602		Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
	3606		Ispravak vrijednosti sitnog iventara	0,00	0,00	0,00	746,75	0,00	746,75	746,75P
Sintetika 360				797.299,25	0,00	746,75	746,75	798.046,00	746,75	797.299,25D
	3690		Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	695.501,90	0,00	0,00	0,00	695.501,90	695.501,90P
	3691		Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P
Sintetika 369				0,00	789.083,09	0,00	0,00	0,00	789.083,09	789.083,09P
Grupa 36				797.299,25	789.083,09	746,75	746,75	798.046,00	789.829,84	8.216,16D
Klasa 3				29.945.587,64	27.285.411,87	42.289,95	517.111,45	29.987.877,59	27.802.523,32	2.185.354,27D
	4000		Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	21.732.927,00	21.732.927,00	120.335,74	0,00	21.853.262,74	21.732.927,00	120.335,74D
	4001		Rezervni dijelovi za održavanje	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00D
	4004		Materijal za čišćenje i održavanje	2.892,78	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78	2.892,78	0,00D
Sintetika 400				21.736.267,78	21.736.267,78	120.335,74	0,00	21.856.603,52	21.736.267,78	120.335,74D
	4010		Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošc	991,99	991,99	0,00	0,00	991,99	991,99	0,00D
	4011		Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.127,75	4.127,75	0,00	0,00	4.127,75	4.127,75	0,00D
	4012		Troškovi otpisa sitnog inventara	3.174,32	3.174,32	746,75	0,00	3.921,07	3.174,32	746,75D
	4016		Troškovi opomena	200,00	200,00	425,00	0,00	625,00	200,00	425,00D
Sintetika 401				8.494,06	8.494,06	1.171,75	0,00	9.665,81	8.494,06	1.171,75D
	4055		50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
	4056		50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
	4057		Troškovi zamjene u jamstvenom roku	3.073,21	3.073,21	0,00	0,00	3.073,21	3.073,21	0,00D
Sintetika 405				7.448,21	7.448,21	0,00	0,00	7.448,21	7.448,21	0,00D
	4061		Plin, para, briketi i drva	126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
Sintetika 406				126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
	40751		50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrał	11.055,84	11.055,84	0,00	0,00	11.055,84	11.055,84	0,00D
	40752		50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrał	8.981,02	8.981,02	0,00	0,00	8.981,02	8.981,02	0,00D
Sintetika 407				20.036,86	20.036,86	0,00	0,00	20.036,86	20.036,86	0,00D
Grupa 40				21.772.373,63	21.772.373,63	121.507,49	0,00	21.893.881,12	21.772.373,63	121.507,49D
	4100		Troškovi telefona, interneta i sl.	152.487,50	152.487,50	47.082,73	0,00	199.570,23	152.487,50	47.082,73D
	4101		Poštanski troškovi	25.070,50	25.070,50	216,50	0,00	25.287,00	25.070,50	216,50D
	4102		Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	220,50	220,50	3.862,61	0,00	4.083,11	220,50	3.862,61D
	4104		Prijevozne usluge u pomorskom prometu	0,00	0,00	271.264,87	0,00	271.264,87	0,00	271.264,87D
	4105		Prijevozne usluge zrakoplova	39.592,57	39.592,57	0,00	0,00	39.592,57	39.592,57	0,00D

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
	4107	Usluge taksi- prijevoza	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00D
	4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	491.813,97	491.813,97	700,00	0,00	492.513,97	491.813,97	700,00D
Sintetika 410			709.645,04	709.645,04	323.126,71	0,00	1.032.771,75	709.645,04	323.126,71D
	4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	58.089,43	58.089,43	4.500,00	0,00	62.589,43	58.089,43	4.500,00D
	4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	0,00	0,00	2.024,38	0,00	2.024,38	0,00	2.024,38D
	4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00D
	4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	24.755,00	24.755,00	0,00	0,00	24.755,00	24.755,00	0,00D
	4115	Trošak najma stana	53.356,88	53.356,88	0,00	0,00	53.356,88	53.356,88	0,00D
	4116	Usluge zakupa AD Plastik	2.879.281,42	2.879.281,42	1.002.017,81	0,00	3.881.299,23	2.879.281,42	1.002.017,81D
	4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	422.189,53	422.189,53	182.754,84	0,00	604.944,37	422.189,53	182.754,84D
	41173	ADP - Energenti - Struja	476.240,14	476.240,14	215.641,14	0,00	691.881,28	476.240,14	215.641,14D
	41174	ADP Osiguranje	44.887,68	44.887,68	14.962,56	0,00	59.850,24	44.887,68	14.962,56D
	4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	82.630,90	82.630,90	0,00	0,00	82.630,90	82.630,90	0,00D
Sintetika 411			4.042.492,98	4.042.492,98	1.421.900,73	0,00	5.464.393,71	4.042.492,98	1.421.900,73D
	4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	141.631,95	141.631,95	0,00	0,00	141.631,95	141.631,95	0,00D
	4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vla	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00D
	4122	Usluge čišćenja	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00D
	41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	24.505,01	24.505,01	10.009,88	0,00	34.514,89	24.505,01	10.009,88D
	4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	499.513,44	499.513,44	131.950,23	0,00	631.463,67	499.513,44	131.950,23D
	4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	4.883,38	4.883,38	0,00	0,00	4.883,38	4.883,38	0,00D
	4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	6.066,73	6.066,73	0,00	0,00	6.066,73	6.066,73	0,00D
	4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	148.924,00	148.924,00	7.625,00	0,00	156.549,00	148.924,00	7.625,00D
	4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	2.952,71	2.952,71	0,00	0,00	2.952,71	2.952,71	0,00D
	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	49.790,00	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00D
Sintetika 412			887.969,30	887.969,30	149.585,11	0,00	1.037.554,41	887.969,30	149.585,11D
	4133	Troškovi registracije plovila	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00D
	41330	Trošak vezova za jedrilice	20.050,01	20.050,01	0,00	0,00	20.050,01	20.050,01	0,00D
	41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	3.203,32	3.203,32	17.950,00	0,00	21.153,32	3.203,32	17.950,00D
	41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00D
	4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	134.496,85	134.496,85	0,00	0,00	134.496,85	134.496,85	0,00D
	4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	22.935,42	22.935,42	390,64	0,00	23.326,06	22.935,42	390,64D
	4138	Trošak registracije osobn. automobila	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00D
Sintetika 413			183.139,60	183.139,60	18.340,64	0,00	201.480,24	183.139,60	18.340,64D
	4140	Zakupnine - org. smještaj provizija 35%	0,00	0,00	332.939,19	0,00	332.939,19	0,00	332.939,19D
	4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	26.300,44	26.300,44	14.171,93	0,00	40.472,37	26.300,44	14.171,93D
	41472	50% Rent-a-car usluge	35.483,40	35.483,40	0,00	0,00	35.483,40	35.483,40	0,00D
	41473	50% Rent-a-car usluge	35.483,41	35.483,41	0,00	0,00	35.483,41	35.483,41	0,00D
Sintetika 414			97.267,25	97.267,25	347.111,12	0,00	444.378,37	97.267,25	347.111,12D
	4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	129.255,54	129.255,54	0,00	0,00	129.255,54	129.255,54	0,00D
	4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	123.487,17	123.487,17	0,00	0,00	123.487,17	123.487,17	0,00D
	4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	10.650,58	10.650,58	0,00	0,00	10.650,58	10.650,58	0,00D
	4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	96.912,24	96.912,24	0,00	0,00	96.912,24	96.912,24	0,00D
	4154	Usluge unapređenja prodaje	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00D
	4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	365.068,69	365.068,69	0,00	0,00	365.068,69	365.068,69	0,00D
	41560	Troškovi prijevoza za sajmove	204.151,07	204.151,07	0,00	0,00	204.151,07	204.151,07	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	71.851,73	71.851,73	0,00	0,00	71.851,73	71.851,73	0,00D
		4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	7.673,96	7.673,96	0,00	0,00	7.673,96	7.673,96	0,00D
		4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	87.155,59	87.155,59	0,00	0,00	87.155,59	87.155,59	0,00D
	Sintetika 415			1.141.716,57	1.141.716,57	0,00	0,00	1.141.716,57	1.141.716,57	0,00D
		4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	14.100,81	14.100,81	0,00	0,00	14.100,81	14.100,81	0,00D
		41610	Usluge prevođenja	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00D
		4163	Konzultantske i marketinške usluge	152.910,98	152.910,98	0,00	0,00	152.910,98	152.910,98	0,00D
		4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	483.977,51	483.977,51	113.170,61	0,00	597.148,12	483.977,51	113.170,61D
		4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	157.774,08	157.774,08	0,00	0,00	157.774,08	157.774,08	0,00D
		4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	1.301.386,50	1.301.386,50	145.727,50	0,00	1.447.114,00	1.301.386,50	145.727,50D
		4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usl	31.652,10	31.652,10	126.608,40	0,00	158.260,50	31.652,10	126.608,40D
	Sintetika 416			2.145.941,98	2.145.941,98	385.506,51	0,00	2.531.448,49	2.145.941,98	385.506,51D
		4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	221.405,52	221.405,52	0,00	0,00	221.405,52	221.405,52	0,00D
		4171	Odvoz smeća i fekalija	131.632,11	131.632,11	25.120,00	0,00	156.752,11	131.632,11	25.120,00D
		4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	18.450,46	0,00	18.450,46	0,00	18.450,46D
		4175	Garažiranje i parkiranje vozila	272,80	272,80	142,00	0,00	414,80	272,80	142,00D
		4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00D
	Sintetika 417			354.310,43	354.310,43	43.712,46	0,00	398.022,89	354.310,43	43.712,46D
		41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	27.007,06	27.007,06	0,00	0,00	27.007,06	27.007,06	0,00D
		41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	24.782,11	24.782,11	0,00	0,00	24.782,11	24.782,11	0,00D
		4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	437.568,55	437.568,55	0,00	0,00	437.568,55	437.568,55	0,00D
		4187	Troškovi provizija za usluge	101.940,88	101.940,88	0,00	0,00	101.940,88	101.940,88	0,00D
	Sintetika 418			591.298,60	591.298,60	0,00	0,00	591.298,60	591.298,60	0,00D
		4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	4.619,40	4.619,40	4.764,79	0,00	9.384,19	4.619,40	4.764,79D
		41903	Prefakturirani ostali troškovi	26.480,02	26.480,02	0,00	0,00	26.480,02	26.480,02	0,00D
		4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	1.490,00	1.490,00	1.200,00	0,00	2.690,00	1.490,00	1.200,00D
		41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	31.823,00	31.823,00	150,00	0,00	31.973,00	31.823,00	150,00D
		4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00D
		4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	189.248,17	189.248,17	0,00	0,00	189.248,17	189.248,17	0,00D
	Sintetika 419			255.459,59	255.459,59	6.114,79	0,00	261.574,38	255.459,59	6.114,79D
Grupa 41				10.409.241,34	10.409.241,34	2.695.398,07	0,00	13.104.639,41	10.409.241,34	2.695.398,07D
		4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	5.320.324,34	5.320.324,34	2.215.880,08	0,00	7.536.204,42	5.320.324,34	2.215.880,08D
		42001	Trošak plata korist	6.126,38	6.126,38	0,00	0,00	6.126,38	6.126,38	0,00D
		42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	477.096,69	477.096,69	139.325,72	0,00	616.422,41	477.096,69	139.325,72D
		42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	56.423,79	56.423,79	14.897,46	0,00	71.321,25	56.423,79	14.897,46D
		4202	MIO I stup - 15% i 20%	1.050.442,51	1.050.442,51	421.027,93	0,00	1.471.470,44	1.050.442,51	421.027,93D
		42020	MIO I stup - 20% - ne koristi	305.860,73	305.860,73	34.607,63	0,00	340.468,36	305.860,73	34.607,63D
		4203	MIO II stup - 5%	547.616,24	547.616,24	136.950,44	0,00	684.566,68	547.616,24	136.950,44D
		4204	Obustave na neto plaću	443.912,94	443.912,94	650,00	0,00	444.562,94	443.912,94	650,00D
	Sintetika 420			8.207.803,62	8.207.803,62	2.963.339,26	0,00	11.171.142,88	8.207.803,62	2.963.339,26D
		4211	Doprinoisi na plaću 16,50%	0,00	0,00	119.579,67	0,00	119.579,67	0,00	119.579,67D
		4212	Doprinosi na plaću 0,5%	26.168,66	26.168,66	0,00	0,00	26.168,66	26.168,66	0,00D
		4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	88.973,19	88.973,19	243.693,42	0,00	332.666,61	88.973,19	243.693,42D
		4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	2.086.089,91	2.086.089,91	125.570,78	0,00	2.211.660,69	2.086.089,91	125.570,78D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika	**421**			2.201.231,76	2.201.231,76	488.843,87	0,00	2.690.075,63	2.201.231,76	488.843,87D
		42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	617.623,00	617.623,00	151.965,00	0,00	769.588,00	617.623,00	151.965,00D
		42201	Bolovanje duže od 90 dana	505.336,61	505.336,61	0,00	0,00	505.336,61	505.336,61	0,00D
Sintetika	**422**			1.122.959,61	1.122.959,61	151.965,00	0,00	1.274.924,61	1.122.959,61	151.965,00D
Grupa	**42**			11.531.994,99	11.531.994,99	3.604.148,13	0,00	15.136.143,12	11.531.994,99	3.604.148,13D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00	0,00	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
Sintetika	**431**			3.272.853,01	3.272.853,01	0,00	0,00	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
Grupa	**43**			3.272.853,01	3.272.853,01	0,00	0,00	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
Sintetika	**445**			1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
Grupa	**44**			1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	118.939,40	118.939,40	0,00	0,00	118.939,40	118.939,40	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	12.364,00	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00	12.364,00	0,00D
		4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za	8.637,27	8.637,27	0,00	0,00	8.637,27	8.637,27	0,00D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	6.181,58	6.181,58	0,00	0,00	6.181,58	6.181,58	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	110.948,31	110.948,31	0,00	0,00	110.948,31	110.948,31	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	74.420,52	74.420,52	146,00	0,00	74.566,52	74.420,52	146,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00D
Sintetika	**460**			345.596,08	345.596,08	146,00	0,00	345.742,08	345.596,08	146,00D
		4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00	0,00	13.824,00D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	54.672,81	54.672,81	7.500,00	0,00	62.172,81	54.672,81	7.500,00D
		4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog d	107.009,05	107.009,05	60.077,78	0,00	167.086,83	107.009,05	60.077,78D
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	132.837,42	132.837,42	2.000,00	0,00	134.837,42	132.837,42	2.000,00D
		46160	Jubilarne nagrade	20.500,00	20.500,00	1.950,00	0,00	22.450,00	20.500,00	1.950,00D
		46161	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
		46162	Novčana potpora	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
		4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	406,13	406,13	814,00	0,00	1.220,13	406,13	814,00D
Sintetika	**461**			315.425,41	315.425,41	100.065,78	0,00	415.491,19	315.425,41	100.065,78D
		46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
		46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	32.452,03	32.452,03	0,00	0,00	32.452,03	32.452,03	0,00D
Sintetika	**463**			33.741,93	33.741,93	0,00	0,00	33.741,93	33.741,93	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	98.141,14	98.141,14	0,00	0,00	98.141,14	98.141,14	0,00D
		4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putn	2.646,34	2.646,34	0,00	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00D
		4649	Premije za ostale oblike osiguranja	42.518,85	42.518,85	0,00	0,00	42.518,85	42.518,85	0,00D
Sintetika	**464**			143.306,33	143.306,33	0,00	0,00	143.306,33	143.306,33	0,00D
		4650	Troškovi FINA, bankovne naknade	1.556,23	1.556,23	6.545,89	0,00	8.102,12	1.556,23	6.545,89D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	3.570,25	3.570,25	3.720,00	0,00	7.290,25	3.570,25	3.720,00D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	139.553,39	139.553,39	7,50	0,00	139.560,89	139.553,39	7,50D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	1.398,64	1.398,64	143,44	0,00	1.542,08	1.398,64	143,44D
		4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika	**465**			146.078,51	146.078,51	11.416,83	0,00	157.495,34	146.078,51	11.416,83D
		46600	Članarine HGK	23.828,79	23.828,79	0,00	0,00	23.828,79	23.828,79	0,00D
		4661	Članarine udrugama i društvima	17.715,15	17.715,15	3.788,08	0,00	21.503,23	17.715,15	3.788,08D
		46610	Sindikalna članarina	23.143,41	23.143,41	0,00	0,00	23.143,41	23.143,41	0,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	5.532,90	5.532,90	0,00	0,00	5.532,90	5.532,90	0,00D
		4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00D
		4669	Ostala davanja	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00D
Sintetika	**466**			70.577,25	70.577,25	3.788,08	0,00	74.365,33	70.577,25	3.788,08D
		4679	Ostali porezi i pristojbe	3.613,25	3.613,25	0,00	0,00	3.613,25	3.613,25	0,00D
Sintetika	**467**			3.613,25	3.613,25	0,00	0,00	3.613,25	3.613,25	0,00D
		4686	Ostali troškovi prava korištenja	3.321,60	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00D
Sintetika	**468**			3.321,60	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00D
		4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	24.260,00	24.260,00	300,00	0,00	24.560,00	24.260,00	300,00D
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	3.681,24	3.681,24	0,00	0,00	3.681,24	3.681,24	0,00D
		4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	205.317,62	205.317,62	1.000,00	0,00	206.317,62	205.317,62	1.000,00D
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.956,86	1.956,86	0,00	0,00	1.956,86	1.956,86	0,00D
		4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00D
		4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	24.450,15	24.450,15	0,00	0,00	24.450,15	24.450,15	0,00D
Sintetika	**469**			259.665,87	259.665,87	2.285,00	0,00	261.950,87	259.665,87	2.285,00D
Grupa	**46**			1.321.326,23	1.321.326,23	117.701,69	0,00	1.439.027,92	1.321.326,23	117.701,69D
		4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	234.249,97	234.249,97	111,55	0,00	234.361,52	234.249,97	111,55D
Sintetika	**470**			234.249,97	234.249,97	111,55	0,00	234.361,52	234.249,97	111,55D
		4712	Ostale zatezne kamate	10.774,42	10.774,42	0,00	0,00	10.774,42	10.774,42	0,00D
Sintetika	**471**			10.774,42	10.774,42	0,00	0,00	10.774,42	10.774,42	0,00D
		4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	8.896.581,44	8.896.581,44	1.616.972,65	0,00	10.513.554,09	8.896.581,44	1.616.972,65D
Sintetika	**473**			8.896.581,44	8.896.581,44	1.616.972,65	0,00	10.513.554,09	8.896.581,44	1.616.972,65D
		4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	223,96	0,00	223,96	0,00	223,96D
Sintetika	**474**			0,00	0,00	223,96	0,00	223,96	0,00	223,96D
		4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	11.419,31	0,00	11.419,31	0,00	11.419,31D
		4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	270.508,77	270.508,77	0,00	0,00	270.508,77	270.508,77	0,00D
Sintetika	**475**			270.508,77	270.508,77	11.419,31	0,00	281.928,08	270.508,77	11.419,31D
Grupa	**47**			9.412.114,60	9.412.114,60	1.628.727,47	0,00	11.040.842,07	9.412.114,60	1.628.727,47D
		4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	67.029,11	67.029,11	0,00	0,00	67.029,11	67.029,11	0,00D
Sintetika	**480**			67.029,11	67.029,11	0,00	0,00	67.029,11	67.029,11	0,00D
		4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	105.521,59	105.521,59	0,00	0,00	105.521,59	105.521,59	0,00D
		4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	261.589,55	261.589,55	0,00	0,00	261.589,55	261.589,55	0,00D
		4824	Otpisi materijala i robe - rashod	11.166,53	11.166,53	0,00	0,00	11.166,53	11.166,53	0,00D
Sintetika	**482**			378.277,67	378.277,67	0,00	0,00	378.277,67	378.277,67	0,00D
		4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	18.437,53	18.437,53	0,00	0,00	18.437,53	18.437,53	0,00D
		4835	Manjkovi dugotrajne imovine	17.030,60	17.030,60	0,00	0,00	17.030,60	17.030,60	0,00D
Sintetika	**483**			35.468,13	35.468,13	0,00	0,00	35.468,13	35.468,13	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
	4840		Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., s	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00D
	4841		Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	4.328,81	4.328,81	0,00	0,00	4.328,81	4.328,81	0,00D
	4843		Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00D
Sintetika	**484**			11.528,81	11.528,81	0,00	0,00	11.528,81	11.528,81	0,00D
	4850		Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	2.937.434,16	2.937.434,16	2.050,46	0,00	2.939.484,62	2.937.434,16	2.050,46D
	4852		Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
	4853		Usklade dobavljača po IOS	15.993,28	15.993,28	0,00	0,00	15.993,28	15.993,28	0,00D
Sintetika	**485**			2.966.423,44	2.966.423,44	2.050,46	0,00	2.968.473,90	2.966.423,44	2.050,46D
	4861		Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00D
Sintetika	**486**			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00D
	4899		Ostali poslovni rashodi	0,00	0,00	56,91	0,00	56,91	0,00	56,91D
Sintetika	**489**			0,00	0,00	56,91	0,00	56,91	0,00	56,91D
Grupa	**48**			3.479.727,16	3.479.727,16	2.107,37	0,00	3.481.834,53	3.479.727,16	2.107,37D
	4900		Raspored troškova za obračun proizvodnje.	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00	0,00	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00D
Sintetika	**490**			21.227.723,80	21.227.723,80	0,00	0,00	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00D
	4910		Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	41.458.442,81	41.458.442,81	0,00	178.268,93	41.458.442,81	41.636.711,74	178.268,93P
Sintetika	**491**			41.458.442,81	41.458.442,81	0,00	178.268,93	41.458.442,81	41.636.711,74	178.268,93P
Grupa	**49**			62.686.166,61	62.686.166,61	0,00	178.268,93	62.686.166,61	62.864.435,54	178.268,93P
Klasa	**4**			125.373.775,38	125.373.775,38	8.169.590,22	178.268,93	133.543.365,60	125.552.044,31	7.991.321,29D
	5001		Poluproizvod laminarnica	168.587,90	168.587,90	39.090,51	173.168,08	207.678,41	341.755,98	134.077,57P
	5002		Poluproizvod montaža	7.435.713,02	7.435.713,02	233.113,28	0,00	7.668.826,30	7.435.713,02	233.113,28D
Sintetika	**500**			7.604.300,92	7.604.300,92	272.203,79	173.168,08	7.876.504,71	7.777.469,00	99.035,71D
Grupa	**50**			7.604.300,92	7.604.300,92	272.203,79	173.168,08	7.876.504,71	7.777.469,00	99.035,71D
	5710		Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	11.772.948,36	11.772.948,36	2.478.189,31	1.746.538,99	14.251.137,67	13.519.487,35	731.650,32D
Sintetika	**571**			11.772.948,36	11.772.948,36	2.478.189,31	1.746.538,99	14.251.137,67	13.519.487,35	731.650,32D
Grupa	**57**			11.772.948,36	11.772.948,36	2.478.189,31	1.746.538,99	14.251.137,67	13.519.487,35	731.650,32D
	5910		Raspored troškova uprave i administracije	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
Sintetika	**591**			3.179.180,22	3.179.180,22	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
Grupa	**59**			3.179.180,22	3.179.180,22	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
Klasa	**5**			22.556.429,50	22.556.429,50	2.750.393,10	1.919.707,07	25.306.822,60	24.476.136,57	830.686,03D
	6000		Proizvodnja u tijeku	31.241.268,69	27.266.412,55	178.154,12	183.745,99	31.419.422,81	27.450.158,54	3.969.264,27D
Sintetika	**600**			31.241.268,69	27.266.412,55	178.154,12	183.745,99	31.419.422,81	27.450.158,54	3.969.264,27D
Grupa	**60**			31.241.268,69	27.266.412,55	178.154,12	183.745,99	31.419.422,81	27.450.158,54	3.969.264,27D
	6190		Raspored poluproizvoda	5.203.672,56	5.203.672,56	74,97	-56,99	5.203.747,53	5.203.615,57	131,96D
Sintetika	**619**			5.203.672,56	5.203.672,56	74,97	-56,99	5.203.747,53	5.203.615,57	131,96D
Grupa	**61**			5.203.672,56	5.203.672,56	74,97	-56,99	5.203.747,53	5.203.615,57	131,96D
	6300		Gotovi proizvodi na skladištu	29.690.942,56	29.690.942,56	0,00	74,97	29.690.942,56	29.691.017,53	74,97P
Sintetika	**630**			29.690.942,56	29.690.942,56	0,00	74,97	29.690.942,56	29.691.017,53	74,97P
Grupa	**63**			29.690.942,56	29.690.942,56	0,00	74,97	29.690.942,56	29.691.017,53	74,97P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
	6600		Roba u skladištu	27.138.885,33	19.904.763,37	430.190,07	0,00	27.569.075,40	19.904.763,37	7.664.312,03D
Sintetika 660				27.138.885,33	19.904.763,37	430.190,07	0,00	27.569.075,40	19.904.763,37	7.664.312,03D
	6680		Marža u veleprodaji	10.055.595,86	11.094.875,88	-20.308,28	1.601,82	10.035.287,58	11.096.477,70	1.061.190,12P
Sintetika 668				10.055.595,86	11.094.875,88	-20.308,28	1.601,82	10.035.287,58	11.096.477,70	1.061.190,12P
Grupa 66				37.194.481,19	30.999.639,25	409.881,79	1.601,82	37.604.362,98	31.001.241,07	6.603.121,91D
Klasa 6				103.330.365,00	93.160.666,92	588.110,88	185.365,79	103.918.475,88	93.346.032,71	10.572.443,17D
	7000		Trošak zalihe prodanih proizvoda	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
Sintetika 700				13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
Grupa 70				13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
	7100		Nabavna vrijednost prodane robe	18.791.961,00	18.791.961,00	0,00	0,00	18.791.961,00	18.791.961,00	0,00D
Sintetika 710				18.791.961,00	18.791.961,00	0,00	0,00	18.791.961,00	18.791.961,00	0,00D
	7191		Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	1.006.714,88	1.006.714,88	286.713,47	0,00	1.293.428,35	1.006.714,88	286.713,47D
Sintetika 719				1.006.714,88	1.006.714,88	286.713,47	0,00	1.293.428,35	1.006.714,88	286.713,47D
Grupa 71				19.798.675,88	19.798.675,88	286.713,47	0,00	20.085.389,35	19.798.675,88	286.713,47D
	7200		Troškovi uprave, prodaje, administracije	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00	0,00	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
Sintetika 720				39.420.654,99	39.420.654,99	0,00	0,00	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
Grupa 72				39.420.654,99	39.420.654,99	0,00	0,00	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
	7510		Prihodi od prodaje usluga	1.057.709,94	1.057.709,94	0,00	1.077.033,00	1.057.709,94	2.134.742,94	1.077.033,00P
	75100		Prihodi od prodaje usluga EU	765.645,10	765.645,10	0,00	0,00	765.645,10	765.645,10	0,00D
	75102		Prihodi od prodaje usluga EU - prij. por. obv.	45.770,55	45.770,55	0,00	0,00	45.770,55	45.770,55	0,00D
	7514		Prihodi od usluga prijevoza	2.228,35	2.228,35	0,00	0,00	2.228,35	2.228,35	0,00D
Sintetika 751				1.871.353,94	1.871.353,94	0,00	1.077.033,00	1.871.353,94	2.948.386,94	1.077.033,00P
	7520		Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	393.448,86	393.448,86	0,00	0,00	393.448,86	393.448,86	0,00D
Sintetika 752				393.448,86	393.448,86	0,00	0,00	393.448,86	393.448,86	0,00D
	7530		Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	9.560.054,46	9.560.054,46	0,00	0,00	9.560.054,46	9.560.054,46	0,00D
Sintetika 753				9.560.054,46	9.560.054,46	0,00	0,00	9.560.054,46	9.560.054,46	0,00D
	7560		Prihodi od zakupa nekretnine	125.755,75	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	125.755,75	0,00D
Sintetika 756				125.755,75	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	125.755,75	0,00D
Grupa 75				11.950.613,01	11.950.613,01	0,00	1.077.033,00	11.950.613,01	13.027.646,01	1.077.033,00P
	7600		Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	15.153.501,95	15.153.501,95	0,00	0,00	15.153.501,95	15.153.501,95	0,00D
	76001		Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	41.250,88	41.250,88	0,00	0,00	41.250,88	41.250,88	0,00D
Sintetika 760				15.194.752,83	15.194.752,83	0,00	0,00	15.194.752,83	15.194.752,83	0,00D
	76102		Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00	0,00	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00D
Sintetika 761				13.358.165,19	13.358.165,19	0,00	0,00	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00D
	7691		Prihod od prodaje repromaterijala	1.051.767,22	1.051.767,22	0,00	265.615,77	1.051.767,22	1.317.382,99	265.615,77P
Sintetika 769				1.051.767,22	1.051.767,22	0,00	265.615,77	1.051.767,22	1.317.382,99	265.615,77P
Grupa 76				29.604.685,24	29.604.685,24	0,00	265.615,77	29.604.685,24	29.870.301,01	265.615,77P
	7700		Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	112.282,81	112.282,81	0,00	0,00	112.282,81	112.282,81	0,00D
Sintetika 770				112.282,81	112.282,81	0,00	0,00	112.282,81	112.282,81	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
	7710		Prihodi od redovnih kamata	24,53	24,53	0,00	1,67	24,53	26,20	1,67P
Sintetika 771				24,53	24,53	0,00	1,67	24,53	26,20	1,67P
	7720		Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00	0,00	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00D
Sintetika 772				1.566.997,07	1.566.997,07	0,00	0,00	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00D
	7751		Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00D
Sintetika 775				8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00D
Grupa 77				1.679.312,59	1.679.312,59	0,00	1,67	1.679.312,59	1.679.314,26	1,67P
	7800		Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmo	30.765,80	30.765,80	0,00	0,00	30.765,80	30.765,80	0,00D
	7805		Prihodi od ostalih obveza	5.082,87	5.082,87	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87	0,00D
	7807		Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	19.433,75	19.433,75	0,00	0,00	19.433,75	19.433,75	0,00D
Sintetika 780				55.282,42	55.282,42	0,00	0,00	55.282,42	55.282,42	0,00D
	7811		Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	886.615,53	886.615,53	0,00	0,00	886.615,53	886.615,53	0,00D
	7814		Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	6.080,21	6.080,21	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00D
Sintetika 781				892.695,74	892.695,74	0,00	0,00	892.695,74	892.695,74	0,00D
	7821		Naknadno utvrđeni prihodi	2.350.074,53	2.350.074,53	0,00	48,02	2.350.074,53	2.350.122,55	48,02P
Sintetika 782				2.350.074,53	2.350.074,53	0,00	48,02	2.350.074,53	2.350.122,55	48,02P
	7830		Prihodi od refundacije za rad radnika	495.552,11	495.552,11	0,00	0,00	495.552,11	495.552,11	0,00D
	7833		Prihodi od dotacija i pomoći	660.250,00	527.000,00	0,00	0,00	660.250,00	527.000,00	133.250,00D
	7836		Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osigu	168.260,00	168.260,00	0,00	0,00	168.260,00	168.260,00	0,00D
Sintetika 783				1.324.062,11	1.190.812,11	0,00	0,00	1.324.062,11	1.190.812,11	133.250,00D
	7862		Prihodi od državnih potpora za radnike	0,00	0,00	0,00	327.049,37	0,00	327.049,37	327.049,37P
Sintetika 786				0,00	0,00	0,00	327.049,37	0,00	327.049,37	327.049,37P
Grupa 78				4.622.114,80	4.488.864,80	0,00	327.097,39	4.622.114,80	4.815.962,19	193.847,39P
Klasa 7				120.155.144,21	120.021.894,21	286.713,47	1.669.747,83	120.441.857,68	121.691.642,04	1.249.784,36P
	8000		Dobitak prije oporezivanja	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
	8001		Gubitak prije oporezivanja	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00	0,00	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
Sintetika 800				25.242.685,63	25.242.685,63	0,00	0,00	25.242.685,63	25.242.685,63	0,00D
	8040		Čisti dobitak razdoblja	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
Sintetika 804				3.166.400,78	3.166.400,78	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
Grupa 80				28.409.086,41	28.409.086,41	0,00	0,00	28.409.086,41	28.409.086,41	0,00D
Klasa 8				28.409.086,41	28.409.086,41	0,00	0,00	28.409.086,41	28.409.086,41	0,00D
	9000		Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
Sintetika 900				0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
Grupa 90				0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
	9312		Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Sintetika 931				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa 93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	9410		Gubitak iz redovitog poslovanja	91.455.618,51	0,00	0,00	0,00	91.455.618,51	0,00	91.455.618,51D
	9411		Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	37.827.740,84	4.096.299,40	0,00	0,00	37.827.740,84	4.096.299,40	33.731.441,44D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		9417	Gubitak iznad visine kapitala	94.989.407,41	0,00	0,00	0,00	94.989.407,41	0,00	94.989.407,41D
Sintetika	**941**			224.272.766,76	4.096.299,40	0,00	0,00	224.272.766,76	4.096.299,40	220.176.467,36D
Grupa	**94**			224.272.766,76	4.096.299,40	0,00	0,00	224.272.766,76	4.096.299,40	220.176.467,36D
		9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	3.214.013,41	0,00	0,00	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Sintetika	**950**			0,00	3.214.013,41	0,00	0,00	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Grupa	**95**			0,00	3.214.013,41	0,00	0,00	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Klasa	**9**			224.272.766,76	188.168.751,45	0,00	0,00	224.272.766,76	188.168.751,45	36.104.015,31D
				1.213.959.007,26	1.213.959.007,26	54.091.900,12	54.091.900,12	1.268.050.907,38	1.268.050.907,38	0,00D

AD BRODOVI d.o.o. **SWIFT: OTPVHR2X tel: +38521275028; fax: +38521275050**
Matoševa 8 **e-mail: info@salonayachts.com**
21210 Solin **PDV ID broj: HR54906234653**
OIB: 54906234653 **IBAN: HR1224070001100129702**

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage(HRK):
Od datuma: 01.01.2022
Do datuma: 31.12.2022
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
			0001	Automatski konto	0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55P
	Sintetika	000			0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55P
Grupa	00				0,00	777,55	0,00	0,00	0,00	777,55	777,55P
			0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	50.511,51	0,00	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
	Sintetika	012			50.511,51	0,00	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
Grupa	01				50.511,51	0,00	0,00	0,00	50.511,51	0,00	50.511,51D
			0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
	Sintetika	025			1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
Grupa	02				1.999.282,91	1.999.282,90	0,00	0,00	1.999.282,91	1.999.282,90	0,01D
			0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postro	0,00	0,00	142.980,11	0,00	142.980,11	0,00	142.980,11D
	Sintetika	030			0,00	0,00	142.980,11	0,00	142.980,11	0,00	142.980,11D
			03142	Mobilni telefoni	505,60	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60D
	Sintetika	031			505,60	0,00	0,00	0,00	505,60	0,00	505,60D
			0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	176.059,60	30.272,24	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
	Sintetika	032			176.059,60	30.272,24	0,00	0,00	176.059,60	30.272,24	145.787,36D
			0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	27.509.607,89	2.772.737,66	0,00	0,00	27.509.607,89	2.772.737,66	24.736.870,23D
	Sintetika	034			27.509.607,89	2.772.737,66	0,00	0,00	27.509.607,89	2.772.737,66	24.736.870,23D
			0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	1.319.848,60	19.826.017,57	0,00	0,00	1.319.848,60	19.826.017,57	18.506.168,97P
	Sintetika	039			1.319.848,60	19.826.017,57	0,00	0,00	1.319.848,60	19.826.017,57	18.506.168,97P
Grupa	03				29.006.021,69	22.629.027,47	142.980,11	0,00	29.149.001,80	22.629.027,47	6.519.974,33D
			0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00D
			0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	705.368,52	0,00	0,00	0,00	705.368,52	0,00	705.368,52D
	Sintetika	062			751.868,52	0,00	0,00	0,00	751.868,52	0,00	751.868,52D
			0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
	Sintetika	065			3.716.384,27	0,00	0,00	0,00	3.716.384,27	0,00	3.716.384,27D
Grupa	06				4.468.252,79	0,00	0,00	0,00	4.468.252,79	0,00	4.468.252,79D
Klasa	0				35.524.068,90	24.629.087,92	142.980,11	0,00	35.667.049,01	24.629.087,92	11.037.961,09D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00	0,00	21.900.380,46	21.900.380,46	0,00D
		10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2	507,00	507,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00D
		10003	Žiro računa Podravska banka	2.110,20	2.110,20	0,00	0,00	2.110,20	2.110,20	0,00D
		10005	Žiro račun OTP Banka Kunski	44.303.173,29	44.302.980,46	8.281.216,50	8.277.913,29	52.584.389,79	52.580.893,75	3.496,04D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	636.878,95	645.633,57	282.852,55	351.198,51	919.731,50	996.832,08	77.100,58P
		1008	Prijelazni konto za konverziju	43.679.307,30	43.679.307,30	113.036,38	113.036,38	43.792.343,68	43.792.343,68	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto	185.544,50	185.544,50	0,00	5.878,94	185.544,50	191.423,44	5.878,94P
	Sintetika 100			110.707.901,70	110.716.463,49	8.677.105,43	8.748.027,12	119.385.007,13	119.464.490,61	79.483,48P
		1020	Glavna blagajna 1	94.326,03	94.231,19	0,00	15,60	94.326,03	94.246,79	79,24D
		1023	Devizna blagajna	89,00	89,00	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00D
	Sintetika 102			94.415,03	94.320,19	0,00	15,60	94.415,03	94.335,79	79,24D
		1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	30.455.777,40	30.455.777,40	0,00	0,00	30.455.777,40	30.455.777,40	0,00D
		10306	Devizni račun OTP banka EUR	36.511.148,34	36.511.148,34	3.240.171,77	3.239.523,41	39.751.320,11	39.750.671,75	648,36D
		1039	Prijelazni devizni račun	5.260.325,72	5.260.325,72	1.617.677,59	1.617.677,59	6.878.003,31	6.878.003,31	0,00D
	Sintetika 103			72.227.251,46	72.227.251,46	4.857.849,36	4.857.201,00	77.085.100,82	77.084.452,46	648,36D
Grupa 10				183.029.568,19	183.038.035,14	13.534.954,79	13.605.243,72	196.564.522,98	196.643.278,86	78.755,88P
		1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	14.845.822,96	14.866.257,12	0,00	0,00	14.845.822,96	14.866.257,12	20.434,16P
	Sintetika 111			14.845.822,96	14.866.257,12	0,00	0,00	14.845.822,96	14.866.257,12	20.434,16P
		11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	728.282,27	728.282,27	0,00	0,00	728.282,27	728.282,27	0,00D
		11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	38.453,63	0,00	0,00	0,00	38.453,63	0,00	38.453,63D
		11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	622.996,09	4.432,94	0,00	0,00	622.996,09	4.432,94	618.563,15D
		11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	516.275,56	516.275,56	0,00	0,00	516.275,56	516.275,56	0,00D
	Sintetika 114			1.906.007,55	1.248.990,77	0,00	0,00	1.906.007,55	1.248.990,77	657.016,78D
		1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	2.622.149,46	2.539.475,96	0,00	0,00	2.622.149,46	2.539.475,96	82.673,50D
	Sintetika 117			2.622.149,46	2.539.475,96	0,00	0,00	2.622.149,46	2.539.475,96	82.673,50D
Grupa 11				19.373.979,97	18.654.723,85	0,00	0,00	19.373.979,97	18.654.723,85	719.256,12D
		1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	35.766.506,92	31.713.671,46	3.252.706,54	145.002,07	39.019.213,46	31.858.673,53	7.160.539,93D
		12001	Potraživanje od kupaca u EU	20.955.686,94	21.247.353,09	586,01	0,00	20.956.272,95	21.247.353,09	291.080,14P
		1201	Potraživanja od kupaca usluga	11.191,29	483.391,30	0,00	0,00	11.191,29	483.391,30	472.200,01P
		1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	16.783,39	0,00	0,00	0,00	16.783,39	16.783,39P
		1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	983.281,70	983.281,70	0,00	0,00	983.281,70	983.281,70	0,00D
	Sintetika 120			57.716.666,85	54.444.480,94	3.253.292,55	145.002,07	60.969.959,40	54.589.483,01	6.380.476,39D
		1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	29.151.566,88	30.866.820,19	1.941.993,56	7.274,28	31.093.560,44	30.874.094,47	219.465,97D
		1211	Kupci usluga iz inozemstva	243.176,04	243.535,91	0,00	0,00	243.176,04	243.535,91	359,87P
	Sintetika 121			29.394.742,92	31.110.356,10	1.941.993,56	7.274,28	31.336.736,48	31.117.630,38	219.106,10D
		1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	127.377,23	127.377,23	0,00	0,00	127.377,23	127.377,23	0,00D
	Sintetika 122			127.377,23	127.377,23	0,00	0,00	127.377,23	127.377,23	0,00D
		1250	Potraživanja za date predujmove	103.000,00	0,00	24.671,15	0,00	127.671,15	0,00	127.671,15D
	Sintetika 125			103.000,00	0,00	24.671,15	0,00	127.671,15	0,00	127.671,15D
		1289	Ostala potraživanja	2.624,20	874,68	0,00	0,00	2.624,20	874,68	1.749,52D
	Sintetika 128			2.624,20	874,68	0,00	0,00	2.624,20	874,68	1.749,52D
		1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	17.340.930,14	17.423.495,46	0,00	0,00	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P

	Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika 129			17.340.930,14	17.423.495,46	0,00	0,00	17.340.930,14	17.423.495,46	82.565,32P
Grupa 12			104.685.341,34	103.106.584,41	5.219.957,26	152.276,35	109.905.298,60	103.258.860,76	6.646.437,84D
	1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
Sintetika 130			5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
Grupa 13			5.850,59	5.850,59	0,00	0,00	5.850,59	5.850,59	0,00D
	1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	5.942.293,46	5.942.293,46	520.073,18	520.073,18	6.462.366,64	6.462.366,64	0,00D
	14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	1.631.245,94	1.631.245,94	17.910,29	17.910,29	1.649.156,23	1.649.156,23	0,00D
	14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	1.704.017,10	1.704.017,10	249.684,53	249.684,53	1.953.701,63	1.953.701,63	0,00D
	14004	PDV ulazni računi - INO usluge	1.819.802,38	1.819.802,38	30.560,09	30.560,09	1.850.362,47	1.850.362,47	0,00D
	1405	Pretporez 10%	0,00	0,00	283,40	283,40	283,40	283,40	0,00D
	14051	Pretporez 13%	14.620,87	14.620,87	2.769,00	2.769,00	17.389,87	17.389,87	0,00D
	1406	Pretporez po uvozu	17.766,32	17.766,32	13.154,16	13.154,16	30.920,48	30.920,48	0,00D
	1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	6.338.059,48	6.261.386,58	40.418,87	82.755,52	6.378.478,35	6.344.142,10	34.336,25D
	1408	PDV pri uvozu dobara	954.782,17	954.233,30	0,00	0,00	954.782,17	954.233,30	548,87D
	14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	137.872,30	137.872,30	0,00	0,00	137.872,30	137.872,30	0,00D
Sintetika 140			18.560.460,02	18.483.238,25	874.853,52	917.190,17	19.435.313,54	19.400.428,42	34.885,12D
Grupa 14			18.560.460,02	18.483.238,25	874.853,52	917.190,17	19.435.313,54	19.400.428,42	34.885,12D
	1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	680.037,70	647.677,57	215.700,88	215.929,29	895.738,58	863.606,86	32.131,72D
	1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	283.095,00	283.095,00	0,00	0,00	283.095,00	283.095,00	0,00D
Sintetika 155			963.132,70	930.772,57	215.700,88	215.929,29	1.178.833,58	1.146.701,86	32.131,72D
Grupa 15			963.132,70	930.772,57	215.700,88	215.929,29	1.178.833,58	1.146.701,86	32.131,72D
	1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02D
	1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	84.101,87	73.507,63	0,00	0,00	84.101,87	73.507,63	10.594,24D
	1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Sintetika 190			84.101,89	73.507,63	0,00	0,00	84.101,89	73.507,63	10.594,26D
Grupa 19			84.101,89	73.507,63	0,00	0,00	84.101,89	73.507,63	10.594,26D
Klasa 1			326.702.434,70	324.292.712,44	19.845.466,45	14.890.639,53	346.547.901,15	339.183.351,97	7.364.549,18D
	21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	0,00	6.741.549,60	0,00	0,00	0,00	6.741.549,60	6.741.549,60P
Sintetika 214			0,00	6.741.549,60	0,00	0,00	0,00	6.741.549,60	6.741.549,60P
	2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci POdravska banka	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00P
	2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	5.471.782,93	10.779.534,28	214.000,00	7.242.850,00	5.685.782,93	18.022.384,28	12.336.601,35P
	21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	51.327.885,59	51.327.885,59	0,00	1.502.183,37	51.327.885,59	52.830.068,96	1.502.183,37P
	215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	818.093,18	770.093,18	0,00	0,00	818.093,18	770.093,18	48.000,00D
	215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	46.854,20	46.854,20	0,00	0,00	46.854,20	46.854,20	0,00D
	215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	230.679,80	230.679,80	0,00	0,00	230.679,80	230.679,80	0,00D
	21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	2.620.460,56	16.464.122,15	0,00	0,00	2.620.460,56	16.464.122,15	13.843.661,59P
	21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	4.517.451,60	28.705.495,20	1.499.128,00	0,00	6.016.579,60	28.705.495,20	22.688.915,60P
	21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	5.083.199,63	0,00	0,00	0,00	5.083.199,63	5.083.199,63P
	21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	624.608,93	624.608,93	0,00	0,00	624.608,93	624.608,93	0,00D
	215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	0,00	2.364,50	0,00	0,00	0,00	2.364,50	2.364,50P
	21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	147.882,28	147.882,28	0,00	0,00	147.882,28	147.882,28	0,00D
	21528	Kratkoročne pozajmice Salona Forte	0,00	0,00	0,00	91.537,64	0,00	91.537,64	91.537,64P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika	215			65.805.699,07	114.182.719,74	1.713.128,00	8.976.571,01	67.518.827,07	123.159.290,75	55.640.463,68P
Grupa 21				65.805.699,07	120.924.269,34	1.713.128,00	8.976.571,01	67.518.827,07	129.900.840,35	62.382.013,28P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	39.321.037,65	45.566.345,43	118.216,41	243.198,69	39.439.254,06	45.809.544,12	6.370.290,06P
		2201	Dobavljači usluga	13.421.799,37	15.727.054,21	2.848.910,27	2.657.917,54	16.270.709,64	18.384.971,75	2.114.262,11P
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	0,00	466.002,83	0,00	0,00	0,00	466.002,83	466.002,83P
Sintetika	220			52.742.837,02	61.759.402,47	2.967.126,68	2.901.116,23	55.709.963,70	64.660.518,70	8.950.555,00P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	13.510.559,37	14.337.013,64	118.549,59	130.460,18	13.629.108,96	14.467.473,82	838.364,86P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	2.579.392,51	5.611.744,01	76,07	999.331,37	2.579.468,58	6.611.075,38	4.031.606,80P
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	821.270,28	821.270,28	0,00	0,00	821.270,28	821.270,28	0,00D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	2.489,43	2.489,43	0,00	0,00	2.489,43	2.489,43	0,00D
Sintetika	221			16.913.711,59	20.772.517,36	118.625,66	1.129.791,55	17.032.337,25	21.902.308,91	4.869.971,66P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	6.232,17	6.232,17	0,00	0,00	6.232,17	6.232,17	0,00D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	89.508,13	89.508,13	0,00	0,00	89.508,13	89.508,13	0,00D
		2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	53.356,88	53.356,88	0,00	0,00	53.356,88	53.356,88	0,00D
Sintetika	222			151.617,18	151.617,18	0,00	0,00	151.617,18	151.617,18	0,00D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	14.067,50	14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	0,00D
Sintetika	223			14.067,50	14.067,50	0,00	0,00	14.067,50	14.067,50	0,00D
		2240	Obveze za primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	4.371,59	1.304.745,70	0,00	0,00	4.371,59	1.304.745,70	1.300.374,11P
Sintetika	224			4.371,59	1.304.745,70	0,00	0,00	4.371,59	1.304.745,70	1.300.374,11P
Grupa 22				69.826.604,88	84.002.350,21	3.085.752,34	4.030.907,78	72.912.357,22	88.033.257,99	15.120.900,77P
		2300	Obveze za neto-plaće	11.683.801,16	11.865.570,00	2.491.443,74	2.472.138,39	14.175.244,90	14.337.708,39	162.463,49P
		23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	8.850,00	8.850,00	30.000,00	30.000,00	38.850,00	38.850,00	0,00D
		2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	150.082,91	150.082,91	0,00	0,00	150.082,91	150.082,91	0,00D
		23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	11.170,20	11.170,20	0,00	0,00	11.170,20	11.170,20	0,00D
		2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	54.586,00	54.586,00	20.000,00	0,00	74.586,00	54.586,00	20.000,00D
		2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	229.960,47	229.960,47	0,00	0,00	229.960,47	229.960,47	0,00D
		2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	9.347,21	9.347,21	64.271,24	65.898,43	73.618,45	75.245,64	1.627,19P
		23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	460.474,26	460.474,26	5.105,60	5.506,81	465.579,86	465.981,07	401,21P
Sintetika	230			12.608.272,21	12.790.041,05	2.610.820,58	2.573.543,63	15.219.092,79	15.363.584,68	144.491,89P
		2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	1.600.735,38	1.634.097,69	394.145,08	412.694,56	1.994.880,46	2.046.792,25	51.911,79P
Sintetika	231			1.600.735,38	1.634.097,69	394.145,08	412.694,56	1.994.880,46	2.046.792,25	51.911,79P
		2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	3.523,55	5.263,14	0,00	0,00	3.523,55	5.263,14	1.739,59P
		2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	245.597,04	245.597,04	0,00	0,00	245.597,04	245.597,04	0,00D
Sintetika	234			249.120,59	250.860,18	0,00	0,00	249.120,59	250.860,18	1.739,59P
Grupa 23				14.458.128,18	14.674.998,92	3.004.965,66	2.986.238,19	17.463.093,84	17.661.237,11	198.143,27P
		2400	Obveze za PDV 25%	1.122.126,56	1.122.126,56	650.541,72	650.541,72	1.772.668,28	1.772.668,28	0,00D
		24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	1.631.245,94	1.631.245,94	17.910,29	17.910,29	1.649.156,23	1.649.156,23	0,00D
		24003	PDV obveza u EU	7.619,48	7.619,48	0,00	117,21	7.619,48	7.736,69	117,21P
		24004	Obaveze za PDV 13%	1.696,64	1.696,64	0,00	0,00	1.696,64	1.696,64	0,00D
		24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	1.704.017,10	1.704.017,10	249.684,53	249.684,53	1.953.701,63	1.953.701,63	0,00D
		24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	1.819.802,38	1.819.802,38	43.714,25	43.714,25	1.863.516,63	1.863.516,63	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
	2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	138.036,01	138.036,01	0,00	0,00	138.036,01	138.036,01	0,00D
	2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	247.983,00	247.983,00	123.705,17	167.835,01	371.688,17	415.818,01	44.129,84P
Sintetika 240			6.672.527,11	6.672.527,11	1.085.555,96	1.129.803,01	7.758.083,07	7.802.330,12	44.247,05P
	2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	1.003.999,20	1.003.511,17	237.537,14	203.216,02	1.241.536,34	1.206.727,19	34.809,15D
	2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	103.758,76	117.314,72	0,00	0,00	103.758,76	117.314,72	13.555,96P
	2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	3.255,32	3.255,32	8.461,54	8.461,54	11.716,86	11.716,86	0,00D
Sintetika 241			1.111.013,28	1.124.081,21	245.998,68	211.677,56	1.357.011,96	1.335.758,77	21.253,19D
	2420	Doprinos za MO iz plaća 20% i 15%(I. stup)	526.784,82	526.632,68	477.016,81	519.424,54	1.003.801,63	1.046.057,22	42.255,59P
	24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup) ne koristi	2.043.191,87	2.043.191,87	0,00	0,00	2.043.191,87	2.043.191,87	0,00D
	2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	724.045,07	735.481,80	157.394,30	158.429,12	881.439,37	893.910,92	12.471,55P
	2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	2.601.510,39	2.641.659,74	554.268,42	556.064,34	3.155.778,81	3.197.724,08	41.945,27P
	2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	28.392,85	28.392,85	0,00	0,00	28.392,85	28.392,85	0,00D
	2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	96.535,46	96.535,46	0,00	0,00	96.535,46	96.535,46	0,00D
	24270	Doprinos za MO drugi dohodak	983,78	983,78	4.273,51	4.273,51	5.257,29	5.257,29	0,00D
	24271	Doprinos za MO II. stup	327,93	327,93	0,00	0,00	327,93	327,93	0,00D
	24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje drugi dohodak	983,78	983,78	3.205,13	3.205,13	4.188,91	4.188,91	0,00D
Sintetika 242			6.022.755,95	6.074.189,89	1.196.158,17	1.241.396,64	7.218.914,12	7.315.586,53	96.672,41P
	2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	41.242,23	39.071,64	5.847,89	0,00	47.090,12	39.071,64	8.018,48D
	2464	Obveza za sindikalnu članarinu	24.055,52	24.055,52	0,00	0,00	24.055,52	24.055,52	0,00D
	2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	0,00	1.541,95	0,00	0,00	0,00	1.541,95	1.541,95P
Sintetika 246			65.297,75	64.669,11	5.847,89	0,00	71.145,64	64.669,11	6.476,53D
	2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	176.860,47	0,00	0,00	0,00	176.860,47	176.860,47P
	24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	30.663,36	63.819,61	0,00	0,00	30.663,36	63.819,61	33.156,25P
Sintetika 249			30.663,36	240.680,08	0,00	0,00	30.663,36	240.680,08	210.016,72P
Grupa 24			13.902.257,45	14.176.147,40	2.533.560,70	2.582.877,21	16.435.818,15	16.759.024,61	323.206,46P
	25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00	0,00	51.628.860,96	51.628.860,96	0,00D
	2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	47.186,05	0,00	0,00	0,00	47.186,05	0,00	47.186,05D
Sintetika 252			51.676.047,01	51.628.860,96	0,00	0,00	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
Grupa 25			51.676.047,01	51.628.860,96	0,00	0,00	51.676.047,01	51.628.860,96	47.186,05D
	2802	Predujam - usklada	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Sintetika 280			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
Grupa 28			0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09D
	2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00	0,00	24.275.414,58	24.275.414,58	0,00D
	2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	0,00	848,80	0,00	0,00	0,00	848,80	848,80P
Sintetika 290			24.275.414,58	24.276.263,38	0,00	0,00	24.275.414,58	24.276.263,38	848,80P
	2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Sintetika 299			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 29			24.275.414,58	24.276.263,38	0,00	0,00	24.275.414,58	24.276.263,38	848,80P
Klasa 2			239.944.151,26	309.682.890,21	10.337.406,70	18.576.594,19	250.281.557,96	328.259.484,40	77.977.926,44P
	3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	141.343,93	69.778,67	52.616,65	0,00	193.960,58	69.778,67	124.181,91D
Sintetika 300			141.343,93	69.778,67	52.616,65	0,00	193.960,58	69.778,67	124.181,91D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		3010	Troškovi transporta	1.286,59	1.286,59	0,00	0,00	1.286,59	1.286,59	0,00D
		3016	Troškovi špeditera	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00D
	Sintetika 301			1.786,59	1.786,59	0,00	0,00	1.786,59	1.786,59	0,00D
		3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00	0,00	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D
	Sintetika 309			3.753.990,85	3.753.990,85	0,00	0,00	3.753.990,85	3.753.990,85	0,00D
Grupa 30				3.897.121,37	3.825.556,11	52.616,65	0,00	3.949.738,02	3.825.556,11	124.181,91D
		3100	Zalih materijala i sirovina	24.940.929,98	22.747.422,43	31.930,82	300.017,06	24.972.860,80	23.047.439,49	1.925.421,31D
	Sintetika 310			24.940.929,98	22.747.422,43	31.930,82	300.017,06	24.972.860,80	23.047.439,49	1.925.421,31D
Grupa 31				24.940.929,98	22.747.422,43	31.930,82	300.017,06	24.972.860,80	23.047.439,49	1.925.421,31D
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
	Sintetika 359			351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
Grupa 35				351.780,24	439.714,94	0,00	0,00	351.780,24	439.714,94	87.934,70P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	703.278,05	0,00	0,00	0,00	703.278,05	0,00	703.278,05D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	0,00	93.581,19D
		3602	Ručni alati u upotrebi	1.186,76	0,00	0,00	0,00	1.186,76	0,00	1.186,76D
		3606	Ispravak vrijednosti sitnog iventara	0,00	746,75	0,00	0,00	0,00	746,75	746,75P
	Sintetika 360			798.046,00	746,75	0,00	0,00	798.046,00	746,75	797.299,25D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	695.501,90	0,00	0,00	0,00	695.501,90	695.501,90P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	93.581,19	0,00	0,00	0,00	93.581,19	93.581,19P
	Sintetika 369			0,00	789.083,09	0,00	0,00	0,00	789.083,09	789.083,09P
Grupa 36				798.046,00	789.829,84	0,00	0,00	798.046,00	789.829,84	8.216,16D
Klasa 3				29.987.877,59	27.802.523,32	84.547,47	300.017,06	30.072.425,06	28.102.540,38	1.969.884,68D
		4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	21.853.262,74	21.732.927,00	-27.793,78	0,00	21.825.468,96	21.732.927,00	92.541,96D
		4001	Rezervni dijelovi za održavanje	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00D
		4004	Materijal za čišćenje i održavanje	2.892,78	2.892,78	0,00	0,00	2.892,78	2.892,78	0,00D
	Sintetika 400			21.856.603,52	21.736.267,78	-27.793,78	0,00	21.828.809,74	21.736.267,78	92.541,96D
		4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, uloš	991,99	991,99	0,00	0,00	991,99	991,99	0,00D
		4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	4.127,75	4.127,75	0,00	0,00	4.127,75	4.127,75	0,00D
		4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	3.921,07	3.174,32	0,00	0,00	3.921,07	3.174,32	746,75D
		4016	Troškovi opomena	625,00	200,00	1.950,00	0,00	2.575,00	200,00	2.375,00D
	Sintetika 401			9.665,81	8.494,06	1.950,00	0,00	11.615,81	8.494,06	3.121,75D
		4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas	0,00	0,00	5.909,86	0,00	5.909,86	0,00	5.909,86D
		4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
		4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	2.187,50	2.187,50	0,00	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00D
		4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	3.073,21	3.073,21	0,00	0,00	3.073,21	3.073,21	0,00D
	Sintetika 405			7.448,21	7.448,21	5.909,86	0,00	13.358,07	7.448,21	5.909,86D
		4061	Plin, para, briketi i drva	126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
	Sintetika 406			126,72	126,72	0,00	0,00	126,72	126,72	0,00D
		40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrał	11.055,84	11.055,84	0,00	0,00	11.055,84	11.055,84	0,00D
		40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrał	8.981,02	8.981,02	0,00	0,00	8.981,02	8.981,02	0,00D
	Sintetika 407			20.036,86	20.036,86	0,00	0,00	20.036,86	20.036,86	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Grupa 40				21.893.881,12	21.772.373,63	-19.933,92	0,00	21.873.947,20	21.772.373,63	101.573,57D
		4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	199.570,23	152.487,50	51.341,62	0,00	250.911,85	152.487,50	98.424,35D
		4101	Poštanski troškovi	25.287,00	25.070,50	15,60	0,00	25.302,60	25.070,50	232,10D
		4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	4.083,11	220,50	0,00	0,00	4.083,11	220,50	3.862,61D
		4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	271.264,87	0,00	0,00	0,00	271.264,87	0,00	271.264,87D
		4105	Prijevozne usluge zrakoplova	39.592,57	39.592,57	0,00	0,00	39.592,57	39.592,57	0,00D
		4107	Usluge taksi- prijevoza	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00D
		4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	492.513,97	491.813,97	0,00	0,00	492.513,97	491.813,97	700,00D
	Sintetika 410			1.032.771,75	709.645,04	51.357,22	0,00	1.084.128,97	709.645,04	374.483,93D
		4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	62.589,43	58.089,43	0,00	0,00	62.589,43	58.089,43	4.500,00D
		4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	2.024,38	0,00	0,00	0,00	2.024,38	0,00	2.024,38D
		4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00D
		4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	24.755,00	24.755,00	0,00	0,00	24.755,00	24.755,00	0,00D
		4115	Trošak najma stana	53.356,88	53.356,88	0,00	0,00	53.356,88	53.356,88	0,00D
		4116	Usluge zakupa AD Plastik	3.881.299,23	2.879.281,42	984.757,26	0,00	4.866.056,49	2.879.281,42	1.986.775,07D
		4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	604.944,37	422.189,53	182.754,84	0,00	787.699,21	422.189,53	365.509,68D
		41173	ADP - Energenti - Struja	691.881,28	476.240,14	211.651,86	0,00	903.533,14	476.240,14	427.293,00D
		41174	ADP Osiguranje	59.850,24	44.887,68	14.962,56	0,00	74.812,80	44.887,68	29.925,12D
		4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	82.630,90	82.630,90	0,00	0,00	82.630,90	82.630,90	0,00D
	Sintetika 411			5.464.393,71	4.042.492,98	1.394.126,52	0,00	6.858.520,23	4.042.492,98	2.816.027,25D
		4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	141.631,95	141.631,95	16.983,22	0,00	158.615,17	141.631,95	16.983,22D
		4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vla	740,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00D
		4122	Usluge čišćenja	8.962,08	8.962,08	0,00	0,00	8.962,08	8.962,08	0,00D
		41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	34.514,89	24.505,01	0,00	0,00	34.514,89	24.505,01	10.009,88D
		4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	631.463,67	499.513,44	45.605,30	0,00	677.068,97	499.513,44	177.555,53D
		4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	4.883,38	4.883,38	0,00	0,00	4.883,38	4.883,38	0,00D
		4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	6.066,73	6.066,73	0,00	0,00	6.066,73	6.066,73	0,00D
		4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	156.549,00	148.924,00	12.995,00	0,00	169.544,00	148.924,00	20.620,00D
		4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	2.952,71	2.952,71	0,00	0,00	2.952,71	2.952,71	0,00D
		4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	49.790,00	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00	49.790,00	0,00D
	Sintetika 412			1.037.554,41	887.969,30	75.583,52	0,00	1.113.137,93	887.969,30	225.168,63D
		4133	Troškovi registracije plovila	840,00	840,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00D
		41330	Trošak vezova za jedrilice	20.050,01	20.050,01	0,00	0,00	20.050,01	20.050,01	0,00D
		41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	21.153,32	3.203,32	0,00	0,00	21.153,32	3.203,32	17.950,00D
		41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00	0,00D
		4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	134.496,85	134.496,85	0,00	0,00	134.496,85	134.496,85	0,00D
		4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	23.326,06	22.935,42	0,00	0,00	23.326,06	22.935,42	390,64D
		4138	Trošak registracije osobn. automobila	167,00	167,00	0,00	0,00	167,00	167,00	0,00D
	Sintetika 413			201.480,24	183.139,60	0,00	0,00	201.480,24	183.139,60	18.340,64D
		4140	Zakupnine - org. smještaj provizija 35%	332.939,19	0,00	272.474,16	0,00	605.413,35	0,00	605.413,35D
		4141	Zakupnina građana	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
		4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	40.472,37	26.300,44	7.071,33	0,00	47.543,70	26.300,44	21.243,26D
		41472	50% Rent-a-car usluge	35.483,40	35.483,40	0,00	0,00	35.483,40	35.483,40	0,00D
		41473	50% Rent-a-car usluge	35.483,41	35.483,41	0,00	0,00	35.483,41	35.483,41	0,00D
	Sintetika 414			444.378,37	97.267,25	282.045,49	0,00	726.423,86	97.267,25	629.156,61D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	129.255,54	129.255,54	0,00	0,00	129.255,54	129.255,54	0,00D
		4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	123.487,17	123.487,17	0,00	0,00	123.487,17	123.487,17	0,00D
		4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	10.650,58	10.650,58	0,00	0,00	10.650,58	10.650,58	0,00D
		4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	96.912,24	96.912,24	0,00	0,00	96.912,24	96.912,24	0,00D
		4154	Usluge unapređenja prodaje	45.510,00	45.510,00	0,00	0,00	45.510,00	45.510,00	0,00D
		4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	365.068,69	365.068,69	0,00	0,00	365.068,69	365.068,69	0,00D
		41560	Troškovi prijevoza za sajmove	204.151,07	204.151,07	0,00	0,00	204.151,07	204.151,07	0,00D
		4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	71.851,73	71.851,73	0,00	0,00	71.851,73	71.851,73	0,00D
		4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	7.673,96	7.673,96	0,00	0,00	7.673,96	7.673,96	0,00D
		4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	87.155,59	87.155,59	0,00	0,00	87.155,59	87.155,59	0,00D
	Sintetika 415			1.141.716,57	1.141.716,57	0,00	0,00	1.141.716,57	1.141.716,57	0,00D
		4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	14.100,81	14.100,81	0,00	0,00	14.100,81	14.100,81	0,00D
		41610	Usluge prevođenja	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00D
		4163	Konzultantske i marketinške usluge	152.910,98	152.910,98	0,00	0,00	152.910,98	152.910,98	0,00D
		4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	597.148,12	483.977,51	26.400,00	0,00	623.548,12	483.977,51	139.570,61D
		4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	157.774,08	157.774,08	0,00	0,00	157.774,08	157.774,08	0,00D
		4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	1.447.114,00	1.301.386,50	85.285,00	0,00	1.532.399,00	1.301.386,50	231.012,50D
		4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usl	158.260,50	31.652,10	126.608,40	0,00	284.868,90	31.652,10	253.216,80D
	Sintetika 416			2.531.448,49	2.145.941,98	238.293,40	0,00	2.769.741,89	2.145.941,98	623.799,91D
		4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	221.405,52	221.405,52	110.702,76	0,00	332.108,28	221.405,52	110.702,76D
		4171	Odvoz smeća i fekalija	156.752,11	131.632,11	21.300,00	0,00	178.052,11	131.632,11	46.420,00D
		4172	Voda i odvodnja	18.450,46	0,00	0,00	0,00	18.450,46	0,00	18.450,46D
		4175	Garažiranje i parkiranje vozila	414,80	272,80	2.801,51	0,00	3.216,31	272,80	2.943,51D
		4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	1.000,00	1.000,00	1.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00D
	Sintetika 417			398.022,89	354.310,43	136.004,27	0,00	534.027,16	354.310,43	179.716,73D
		41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	27.007,06	27.007,06	0,00	0,00	27.007,06	27.007,06	0,00D
		41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	24.782,11	24.782,11	0,00	0,00	24.782,11	24.782,11	0,00D
		4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	437.568,55	437.568,55	0,00	0,00	437.568,55	437.568,55	0,00D
		4187	Troškovi provizija za usluge	101.940,88	101.940,88	0,00	0,00	101.940,88	101.940,88	0,00D
	Sintetika 418			591.298,60	591.298,60	0,00	0,00	591.298,60	591.298,60	0,00D
		4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	9.384,19	4.619,40	0,00	0,00	9.384,19	4.619,40	4.764,79D
		41903	Prefakturirani ostali troškovi	26.480,02	26.480,02	0,00	0,00	26.480,02	26.480,02	0,00D
		4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	2.690,00	1.490,00	14.754,17	0,00	17.444,17	1.490,00	15.954,17D
		41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	31.973,00	31.823,00	0,00	0,00	31.973,00	31.823,00	150,00D
		4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	1.799,00	1.799,00	4.674,59	0,00	6.473,59	1.799,00	4.674,59D
		4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	189.248,17	189.248,17	311,10	0,00	189.559,27	189.248,17	311,10D
	Sintetika 419			261.574,38	255.459,59	19.739,86	0,00	281.314,24	255.459,59	25.854,65D
Grupa 41				13.104.639,41	10.409.241,34	2.197.150,28	0,00	15.301.789,69	10.409.241,34	4.892.548,35D
		4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	7.536.204,42	5.320.324,34	2.538.199,16	0,00	10.074.403,58	5.320.324,34	4.754.079,24D
		42001	Trošak plata korist	6.126,38	6.126,38	0,00	0,00	6.126,38	6.126,38	0,00D
		42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	616.422,41	477.096,69	0,00	0,00	616.422,41	477.096,69	139.325,72D
		42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	71.321,25	56.423,79	0,00	0,00	71.321,25	56.423,79	14.897,46D
		4202	MIO I stup - 15% i 20%	1.471.470,44	1.050.442,51	523.698,05	0,00	1.995.168,49	1.050.442,51	944.725,98D
		42020	MIO I stup - 20% - ne koristi	340.468,36	305.860,73	0,00	0,00	340.468,36	305.860,73	34.607,63D
		4203	MIO II stup - 5%	684.566,68	547.616,24	158.429,13	0,00	842.995,81	547.616,24	295.379,57D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		4204	Obustave na neto plaću	444.562,94	443.912,94	0,00	0,00	444.562,94	443.912,94	650,00D
		4205	Trošak nezapošljavanja invalida	0,00	0,00	56.586,14	0,00	56.586,14	0,00	56.586,14D
Sintetika	**420**			11.171.142,88	8.207.803,62	3.276.912,48	0,00	14.448.055,36	8.207.803,62	6.240.251,74D
		4210	Porez i prirez na plaću	0,00	0,00	211.677,56	0,00	211.677,56	0,00	211.677,56D
		4211	Doprinoisi na plaću 16,50%	119.579,67	0,00	559.269,47	0,00	678.849,14	0,00	678.849,14D
		4212	Doprinosi na plaću 0,5%	26.168,66	26.168,66	0,00	0,00	26.168,66	26.168,66	0,00D
		4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	332.666,61	88.973,19	0,00	0,00	332.666,61	88.973,19	243.693,42D
		4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	2.211.660,69	2.086.089,91	0,00	0,00	2.211.660,69	2.086.089,91	125.570,78D
Sintetika	**421**			2.690.075,63	2.201.231,76	770.947,03	0,00	3.461.022,66	2.201.231,76	1.259.790,90D
		42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	769.588,00	617.623,00	0,00	0,00	769.588,00	617.623,00	151.965,00D
		42201	Bolovanje duže od 90 dana	505.336,61	505.336,61	0,00	0,00	505.336,61	505.336,61	0,00D
Sintetika	**422**			1.274.924,61	1.122.959,61	0,00	0,00	1.274.924,61	1.122.959,61	151.965,00D
Grupa	**42**			15.136.143,12	11.531.994,99	4.047.859,51	0,00	19.184.002,63	11.531.994,99	7.652.007,64D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00	0,00	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
Sintetika	**431**			3.272.853,01	3.272.853,01	0,00	0,00	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
Grupa	**43**			3.272.853,01	3.272.853,01	0,00	0,00	3.272.853,01	3.272.853,01	0,00D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
Sintetika	**445**			1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
Grupa	**44**			1.487.977,81	1.487.977,81	0,00	0,00	1.487.977,81	1.487.977,81	0,00D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00	4.505,00	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	118.939,40	118.939,40	0,00	0,00	118.939,40	118.939,40	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	12.364,00	12.364,00	0,00	0,00	12.364,00	12.364,00	0,00D
		4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za	8.637,27	8.637,27	0,00	0,00	8.637,27	8.637,27	0,00D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	6.181,58	6.181,58	0,00	0,00	6.181,58	6.181,58	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	110.948,31	110.948,31	0,00	0,00	110.948,31	110.948,31	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	74.566,52	74.420,52	0,00	0,00	74.566,52	74.420,52	146,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	9.600,00	9.600,00	499,20	0,00	10.099,20	9.600,00	499,20D
Sintetika	**460**			345.742,08	345.596,08	499,20	0,00	346.241,28	345.596,08	645,20D
		4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	13.824,00	0,00	159.144,00	0,00	172.968,00	0,00	172.968,00D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	62.172,81	54.672,81	0,00	0,00	62.172,81	54.672,81	7.500,00D
		4612	Nadoknade za odvojeni život	0,00	0,00	10.666,66	0,00	10.666,66	0,00	10.666,66D
		4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog d	167.086,83	107.009,05	0,00	0,00	167.086,83	107.009,05	60.077,78D
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	134.837,42	132.837,42	0,00	0,00	134.837,42	132.837,42	2.000,00D
		46160	Jubilarne nagrade	22.450,00	20.500,00	1.150,00	0,00	23.600,00	20.500,00	3.100,00D
		46161	Nagrada za radne rezultate	1.900,00	0,00	8.800,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00D
		46162	Novčana potpora	6.000,00	0,00	21.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
		46163	Otpremnina-neoporeziva	0,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00	0,00	23.202,00D
		46164	Prehrana radnika	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
		4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	1.220,13	406,13	0,00	0,00	1.220,13	406,13	814,00D
Sintetika	**461**			415.491,19	315.425,41	225.462,66	0,00	640.953,85	315.425,41	325.528,44D
		46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
		46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	644,95	644,95	0,00	0,00	644,95	644,95	0,00D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	32.452,03	32.452,03	0,00	0,00	32.452,03	32.452,03	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika	**463**			33.741,93	33.741,93	0,00	0,00	33.741,93	33.741,93	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	98.141,14	98.141,14	0,00	0,00	98.141,14	98.141,14	0,00D
		4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putn	2.646,34	2.646,34	0,00	0,00	2.646,34	2.646,34	0,00D
		4649	Premije za ostale oblike osiguranja	42.518,85	42.518,85	14.680,99	0,00	57.199,84	42.518,85	14.680,99D
Sintetika	**464**			143.306,33	143.306,33	14.680,99	0,00	157.987,32	143.306,33	14.680,99D
		4650	Troškovi FINA, bankovne naknade	8.102,12	1.556,23	8.603,05	0,00	16.705,17	1.556,23	15.148,94D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	7.290,25	3.570,25	0,00	0,00	7.290,25	3.570,25	3.720,00D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	139.560,89	139.553,39	2,50	0,00	139.563,39	139.553,39	10,00D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	1.542,08	1.398,64	3.681,09	0,00	5.223,17	1.398,64	3.824,53D
		4657	Ostali bankovni troškovi	1.000,00	0,00	3.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
Sintetika	**465**			157.495,34	146.078,51	15.486,64	0,00	172.981,98	146.078,51	26.903,47D
		46600	Članarine HGK	23.828,79	23.828,79	0,00	0,00	23.828,79	23.828,79	0,00D
		4661	Članarine udrugama i društvima	21.503,23	17.715,15	3.788,08	0,00	25.291,31	17.715,15	7.576,16D
		46610	Sindikalna članarina	23.143,41	23.143,41	0,00	0,00	23.143,41	23.143,41	0,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	5.532,90	5.532,90	0,00	0,00	5.532,90	5.532,90	0,00D
		4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	348,00	348,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00D
		4669	Ostala davanja	9,00	9,00	390,64	0,00	399,64	9,00	390,64D
Sintetika	**466**			74.365,33	70.577,25	4.178,72	0,00	78.544,05	70.577,25	7.966,80D
		4679	Ostali porezi i pristojbe	3.613,25	3.613,25	3.405,54	0,00	7.018,79	3.613,25	3.405,54D
Sintetika	**467**			3.613,25	3.613,25	3.405,54	0,00	7.018,79	3.613,25	3.405,54D
		4686	Ostali troškovi prava korištenja	3.321,60	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00D
Sintetika	**468**			3.321,60	3.321,60	0,00	0,00	3.321,60	3.321,60	0,00D
		4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	24.560,00	24.260,00	0,00	0,00	24.560,00	24.260,00	300,00D
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	3.681,24	3.681,24	0,00	0,00	3.681,24	3.681,24	0,00D
		4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	206.317,62	205.317,62	4.049,00	0,00	210.366,62	205.317,62	5.049,00D
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	1.956,86	1.956,86	0,00	0,00	1.956,86	1.956,86	0,00D
		4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	985,00	0,00	4.295,72	0,00	5.280,72	0,00	5.280,72D
		4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	24.450,15	24.450,15	0,00	0,00	24.450,15	24.450,15	0,00D
Sintetika	**469**			261.950,87	259.665,87	8.344,72	0,00	270.295,59	259.665,87	10.629,72D
Grupa	**46**			1.439.027,92	1.321.326,23	272.058,47	0,00	1.711.086,39	1.321.326,23	389.760,16D
		4700	Ugovorene kamate	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	6,63D
		4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	234.361,52	234.249,97	21,38	0,00	234.382,90	234.249,97	132,93D
Sintetika	**470**			234.361,52	234.249,97	28,01	0,00	234.389,53	234.249,97	139,56D
		4712	Ostale zatezne kamate	10.774,42	10.774,42	117,30	0,00	10.891,72	10.774,42	117,30D
Sintetika	**471**			10.774,42	10.774,42	117,30	0,00	10.891,72	10.774,42	117,30D
		4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	10.513.554,09	8.896.581,44	1.099.201,26	0,00	11.612.755,35	8.896.581,44	2.716.173,91D
Sintetika	**473**			10.513.554,09	8.896.581,44	1.099.201,26	0,00	11.612.755,35	8.896.581,44	2.716.173,91D
		4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	223,96	0,00	0,00	0,00	223,96	0,00	223,96D
		4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	162,78	0,00	162,78	0,00	162,78D
Sintetika	**474**			223,96	0,00	162,78	0,00	386,74	0,00	386,74D
		4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	11.419,31	0,00	0,00	0,00	11.419,31	0,00	11.419,31D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
		4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	270.508,77	270.508,77	0,00	0,00	270.508,77	270.508,77	0,00D
Sintetika 475				281.928,08	270.508,77	0,00	0,00	281.928,08	270.508,77	11.419,31D
Grupa 47				11.040.842,07	9.412.114,60	1.099.509,35	0,00	12.140.351,42	9.412.114,60	2.728.236,82D
		4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	67.029,11	67.029,11	0,00	0,00	67.029,11	67.029,11	0,00D
Sintetika 480				67.029,11	67.029,11	0,00	0,00	67.029,11	67.029,11	0,00D
		4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	105.521,59	105.521,59	0,00	0,00	105.521,59	105.521,59	0,00D
		4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	261.589,55	261.589,55	0,00	0,00	261.589,55	261.589,55	0,00D
		4824	Otpisi materijala i robe - rashod	11.166,53	11.166,53	0,00	0,00	11.166,53	11.166,53	0,00D
Sintetika 482				378.277,67	378.277,67	0,00	0,00	378.277,67	378.277,67	0,00D
		4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	18.437,53	18.437,53	0,00	0,00	18.437,53	18.437,53	0,00D
		4835	Manjkovi dugotrajne imovine	17.030,60	17.030,60	0,00	0,00	17.030,60	17.030,60	0,00D
Sintetika 483				35.468,13	35.468,13	0,00	0,00	35.468,13	35.468,13	0,00D
		4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., s	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00D
		4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	4.328,81	4.328,81	220,00	0,00	4.548,81	4.328,81	220,00D
		4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00D
		4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
Sintetika 484				11.528,81	11.528,81	4.470,00	0,00	15.998,81	11.528,81	4.470,00D
		4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	2.939.484,62	2.937.434,16	0,00	0,00	2.939.484,62	2.937.434,16	2.050,46D
		4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	12.996,00	12.996,00	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00	0,00D
		4853	Usklade dobavljača po IOS	15.993,28	15.993,28	0,00	0,00	15.993,28	15.993,28	0,00D
Sintetika 485				2.968.473,90	2.966.423,44	0,00	0,00	2.968.473,90	2.966.423,44	2.050,46D
		4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00D
Sintetika 486				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00D
		4899	Ostali poslovni rashodi	56,91	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	56,91D
Sintetika 489				56,91	0,00	0,00	0,00	56,91	0,00	56,91D
Grupa 48				3.481.834,53	3.479.727,16	4.470,00	0,00	3.486.304,53	3.479.727,16	6.577,37D
		4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00	0,00	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00D
Sintetika 490				21.227.723,80	21.227.723,80	0,00	0,00	21.227.723,80	21.227.723,80	0,00D
		4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	41.458.442,81	41.636.711,74	5,50	2.758,72	41.458.448,31	41.639.470,46	181.022,15P
Sintetika 491				41.458.442,81	41.636.711,74	5,50	2.758,72	41.458.448,31	41.639.470,46	181.022,15P
Grupa 49				62.686.166,61	62.864.435,54	5,50	2.758,72	62.686.172,11	62.867.194,26	181.022,15P
Klasa 4				133.543.365,60	125.552.044,31	7.601.119,19	2.758,72	141.144.484,79	125.554.803,03	15.589.681,76D
		5001	Poluproizvod laminarnica	207.678,41	341.755,98	2.730,97	0,00	210.409,38	341.755,98	131.346,60P
		5002	Poluproizvod montaža	7.668.826,30	7.435.713,02	232.949,42	232.949,42	7.901.775,72	7.668.662,44	233.113,28D
Sintetika 500				7.876.504,71	7.777.469,00	235.680,39	232.949,42	8.112.185,10	8.010.418,42	101.766,68D
Grupa 50				7.876.504,71	7.777.469,00	235.680,39	232.949,42	8.112.185,10	8.010.418,42	101.766,68D
		5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	14.251.137,67	13.519.487,35	1.397.007,89	866.075,41	15.648.145,56	14.385.562,76	1.262.582,80D
Sintetika 571				14.251.137,67	13.519.487,35	1.397.007,89	866.075,41	15.648.145,56	14.385.562,76	1.262.582,80D
Grupa 57				14.251.137,67	13.519.487,35	1.397.007,89	866.075,41	15.648.145,56	14.385.562,76	1.262.582,80D
		5910	Raspored troškova uprave i administracije	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika 591				3.179.180,22	3.179.180,22	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
Grupa 59				3.179.180,22	3.179.180,22	0,00	0,00	3.179.180,22	3.179.180,22	0,00D
Klasa 5				25.306.822,60	24.476.136,57	1.632.688,28	1.099.024,83	26.939.510,88	25.575.161,40	1.364.349,48D
		6000	Proizvodnja u tijeku	31.419.422,81	27.450.158,54	235.702,64	235.686,39	31.655.125,45	27.685.844,93	3.969.280,52D
Sintetika 600				31.419.422,81	27.450.158,54	235.702,64	235.686,39	31.655.125,45	27.685.844,93	3.969.280,52D
Grupa 60				31.419.422,81	27.450.158,54	235.702,64	235.686,39	31.655.125,45	27.685.844,93	3.969.280,52D
		6190	Raspored poluproizvoda	5.203.747,53	5.203.615,57	232.949,42	232.949,42	5.436.696,95	5.436.564,99	131,96D
Sintetika 619				5.203.747,53	5.203.615,57	232.949,42	232.949,42	5.436.696,95	5.436.564,99	131,96D
Grupa 61				5.203.747,53	5.203.615,57	232.949,42	232.949,42	5.436.696,95	5.436.564,99	131,96D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	29.690.942,56	29.691.017,53	6,00	232.949,42	29.690.948,56	29.923.966,95	233.018,39P
Sintetika 630				29.690.942,56	29.691.017,53	6,00	232.949,42	29.690.948,56	29.923.966,95	233.018,39P
Grupa 63				29.690.942,56	29.691.017,53	6,00	232.949,42	29.690.948,56	29.923.966,95	233.018,39P
		6600	Roba u skladištu	27.569.075,40	19.904.763,37	-210.187,75	2.175.126,59	27.358.887,65	22.079.889,96	5.278.997,69D
Sintetika 660				27.569.075,40	19.904.763,37	-210.187,75	2.175.126,59	27.358.887,65	22.079.889,96	5.278.997,69D
		6680	Marža u veleprodaji	10.035.287,58	11.096.477,70	759.725,31	-38.771,93	10.795.012,89	11.057.705,77	262.692,88P
Sintetika 668				10.035.287,58	11.096.477,70	759.725,31	-38.771,93	10.795.012,89	11.057.705,77	262.692,88P
Grupa 66				37.604.362,98	31.001.241,07	549.537,56	2.136.354,66	38.153.900,54	33.137.595,73	5.016.304,81D
Klasa 6				103.918.475,88	93.346.032,71	1.018.195,62	2.837.939,89	104.936.671,50	96.183.972,60	8.752.698,90D
		7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
Sintetika 700				13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
Grupa 70				13.079.087,70	13.079.087,70	0,00	0,00	13.079.087,70	13.079.087,70	0,00D
		7100	Nabavna vrijednost prodane robe	18.791.961,00	18.791.961,00	1.387.853,83	0,00	20.179.814,83	18.791.961,00	1.387.853,83D
Sintetika 710				18.791.961,00	18.791.961,00	1.387.853,83	0,00	20.179.814,83	18.791.961,00	1.387.853,83D
		7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	1.293.428,35	1.006.714,88	318.085,45	0,00	1.611.513,80	1.006.714,88	604.798,92D
Sintetika 719				1.293.428,35	1.006.714,88	318.085,45	0,00	1.611.513,80	1.006.714,88	604.798,92D
Grupa 71				20.085.389,35	19.798.675,88	1.705.939,28	0,00	21.791.328,63	19.798.675,88	1.992.652,75D
		7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00	0,00	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
Sintetika 720				39.420.654,99	39.420.654,99	0,00	0,00	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
Grupa 72				39.420.654,99	39.420.654,99	0,00	0,00	39.420.654,99	39.420.654,99	0,00D
		7501	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	69.750,00P
Sintetika 750				0,00	0,00	0,00	69.750,00	0,00	69.750,00	69.750,00P
		7510	Prihodi od prodaje usluga	1.057.709,94	2.134.742,94	0,00	2.002.256,50	1.057.709,94	4.136.999,44	3.079.289,50P
		75100	Prihodi od prodaje usluga EU	765.645,10	765.645,10	0,00	0,00	765.645,10	765.645,10	0,00D
		75101	Prihodi od prodaje usluga na veliko u zemlji - pri	0,00	0,00	0,00	151,22	0,00	151,22	151,22P
		75102	Prihodi od prodaje usluga EU - prij. por. obv.	45.770,55	45.770,55	0,00	0,00	45.770,55	45.770,55	0,00D
		7514	Prihodi od usluga prijevoza	2.228,35	2.228,35	0,00	0,00	2.228,35	2.228,35	0,00D
Sintetika 751				1.871.353,94	2.948.386,94	0,00	2.002.407,72	1.871.353,94	4.950.794,66	3.079.440,72P
		7520	Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	393.448,86	393.448,86	0,00	6.804,87	393.448,86	400.253,73	6.804,87P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Sintetika	**752**			393.448,86	393.448,86	0,00	6.804,87	393.448,86	400.253,73	6.804,87P
		7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	9.560.054,46	9.560.054,46	0,00	1.935.188,69	9.560.054,46	11.495.243,15	1.935.188,69P
Sintetika	**753**			9.560.054,46	9.560.054,46	0,00	1.935.188,69	9.560.054,46	11.495.243,15	1.935.188,69P
		7560	Prihodi od zakupa nekretnine	125.755,75	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	125.755,75	0,00D
Sintetika	**756**			125.755,75	125.755,75	0,00	0,00	125.755,75	125.755,75	0,00D
Grupa	**75**			11.950.613,01	13.027.646,01	0,00	4.014.151,28	11.950.613,01	17.041.797,29	5.091.184,28P
		7600	Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	15.153.501,95	15.153.501,95	0,00	239.937,90	15.153.501,95	15.393.439,85	239.937,90P
		76001	Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	41.250,88	41.250,88	0,00	317,58	41.250,88	41.568,46	317,58P
Sintetika	**760**			15.194.752,83	15.194.752,83	0,00	240.255,48	15.194.752,83	15.435.008,31	240.255,48P
		76102	Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00	0,00	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00D
Sintetika	**761**			13.358.165,19	13.358.165,19	0,00	0,00	13.358.165,19	13.358.165,19	0,00D
		7691	Prihod od prodaje repromaterijala	1.051.767,22	1.317.382,99	0,00	290.220,42	1.051.767,22	1.607.603,41	555.836,19P
Sintetika	**769**			1.051.767,22	1.317.382,99	0,00	290.220,42	1.051.767,22	1.607.603,41	555.836,19P
Grupa	**76**			29.604.685,24	29.870.301,01	0,00	530.475,90	29.604.685,24	30.400.776,91	796.091,67P
		7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	112.282,81	112.282,81	0,00	0,00	112.282,81	112.282,81	0,00D
Sintetika	**770**			112.282,81	112.282,81	0,00	0,00	112.282,81	112.282,81	0,00D
		7710	Prihodi od redovnih kamata	24,53	26,20	0,00	0,16	24,53	26,36	1,83P
Sintetika	**771**			24,53	26,20	0,00	0,16	24,53	26,36	1,83P
		7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00	0,00	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00D
Sintetika	**772**			1.566.997,07	1.566.997,07	0,00	0,00	1.566.997,07	1.566.997,07	0,00D
		7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00D
Sintetika	**775**			8,18	8,18	0,00	0,00	8,18	8,18	0,00D
Grupa	**77**			1.679.312,59	1.679.314,26	0,00	0,16	1.679.312,59	1.679.314,42	1,83P
		7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmo	30.765,80	30.765,80	0,00	0,00	30.765,80	30.765,80	0,00D
		7805	Prihodi od ostalih obveza	5.082,87	5.082,87	0,00	0,00	5.082,87	5.082,87	0,00D
		7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	19.433,75	19.433,75	0,00	116.741,54	19.433,75	136.175,29	116.741,54P
Sintetika	**780**			55.282,42	55.282,42	0,00	116.741,54	55.282,42	172.023,96	116.741,54P
		7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	886.615,53	886.615,53	0,00	0,00	886.615,53	886.615,53	0,00D
		7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	6.080,21	6.080,21	0,00	0,00	6.080,21	6.080,21	0,00D
Sintetika	**781**			892.695,74	892.695,74	0,00	0,00	892.695,74	892.695,74	0,00D
		7821	Naknadno utvrđeni prihodi	2.350.074,53	2.350.122,55	0,00	0,00	2.350.074,53	2.350.122,55	48,02P
Sintetika	**782**			2.350.074,53	2.350.122,55	0,00	0,00	2.350.074,53	2.350.122,55	48,02P
		7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	495.552,11	495.552,11	0,00	0,00	495.552,11	495.552,11	0,00D
		7833	Prihodi od dotacija i pomoći	660.250,00	527.000,00	0,00	0,00	660.250,00	527.000,00	133.250,00D
		7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osigu	168.260,00	168.260,00	0,00	0,00	168.260,00	168.260,00	0,00D
Sintetika	**783**			1.324.062,11	1.190.812,11	0,00	0,00	1.324.062,11	1.190.812,11	133.250,00D
		7862	Prihodi od državnih potpora za radnike	0,00	327.049,37	0,00	0,00	0,00	327.049,37	327.049,37P
Sintetika	**786**			0,00	327.049,37	0,00	0,00	0,00	327.049,37	327.049,37P
Grupa	**78**			4.622.114,80	4.815.962,19	0,00	116.741,54	4.622.114,80	4.932.703,73	310.588,93P

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno	Ukupno	Saldo analitičkog konta
Klasa 7				120.441.857,68	121.691.642,04	1.705.939,28	4.661.368,88	122.147.796,96	126.353.010,92	4.205.213,96P
		8000	Dobitak prije oporezivanja	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
		8001	Gubitak prije oporezivanja	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00	0,00	22.076.284,85	22.076.284,85	0,00D
	Sintetika 800			25.242.685,63	25.242.685,63	0,00	0,00	25.242.685,63	25.242.685,63	0,00D
		8040	Čisti dobitak razdoblja	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
	Sintetika 804			3.166.400,78	3.166.400,78	0,00	0,00	3.166.400,78	3.166.400,78	0,00D
Grupa 80				28.409.086,41	28.409.086,41	0,00	0,00	28.409.086,41	28.409.086,41	0,00D
Klasa 8				28.409.086,41	28.409.086,41	0,00	0,00	28.409.086,41	28.409.086,41	0,00D
		9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
	Sintetika 900			0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
Grupa 90				0,00	180.858.200,00	0,00	0,00	0,00	180.858.200,00	180.858.200,00P
		9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
	Sintetika 931			0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
Grupa 93				0,00	238,64	0,00	0,00	0,00	238,64	238,64P
		9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	91.455.618,51	0,00	0,00	0,00	91.455.618,51	0,00	91.455.618,51D
		9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	37.827.740,84	4.096.299,40	0,00	0,00	37.827.740,84	4.096.299,40	33.731.441,44D
		9417	Gubitak iznad visine kapitala	94.989.407,41	0,00	0,00	0,00	94.989.407,41	0,00	94.989.407,41D
	Sintetika 941			224.272.766,76	4.096.299,40	0,00	0,00	224.272.766,76	4.096.299,40	220.176.467,36D
Grupa 94				224.272.766,76	4.096.299,40	0,00	0,00	224.272.766,76	4.096.299,40	220.176.467,36D
		9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	3.214.013,41	0,00	0,00	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
	Sintetika 950			0,00	3.214.013,41	0,00	0,00	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Grupa 95				0,00	3.214.013,41	0,00	0,00	0,00	3.214.013,41	3.214.013,41P
Klasa 9				224.272.766,76	188.168.751,45	0,00	0,00	224.272.766,76	188.168.751,45	36.104.015,31D
				1.268.050.907,38	1.268.050.907,38	42.368.343,10	42.368.343,10	1.310.419.250,48	1.310.419.250,48	0,00D

BuraBrodovi d.o.o.
Obrov 8
21000 Split
OIB: 54906234653

PDV ID broj: HR54906234653

SWIFT: KENBHR22 tel: +38521275022
e-mail: info@salonayachts.com

IBAN: HR3841240031199018306

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage(EUR):
Od datuma: 01.01.2023
Do datuma: 31.12.2023
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00D
Sintetika	000			103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00D
Grupa 00				103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00D
		0115	Izdatci za razvoj projekta -ostalo	0,00	62.566,63	0,00	0,00	0,00	62.566,63	62.566,63P
Sintetika	011			0,00	62.566,63	0,00	0,00	0,00	62.566,63	62.566,63P
		0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03D
Sintetika	012			6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03D
Grupa 01				6.704,03	62.566,63	0,00	0,00	6.704,03	62.566,63	55.862,60P
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	265.350,44	265.350,44	0,00D
Sintetika	025			265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	265.350,44	265.350,44	0,00D
Grupa 02				265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	265.350,44	265.350,44	0,00D
		0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postro	18.976,72	0,00	0,00	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72D
Sintetika	030			18.976,72	0,00	0,00	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72D
		03142	Mobilni telefoni	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10D
Sintetika	031			67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10D
		0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	23.367,12	4.017,82	0,00	0,00	23.367,12	4.017,82	19.349,31D
Sintetika	032			23.367,12	4.017,82	0,00	0,00	23.367,12	4.017,82	19.349,31D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	3.651.152,42	368.005,53	0,00	0,00	3.651.152,42	368.005,53	3.283.146,89D
Sintetika	034			3.651.152,42	368.005,53	0,00	0,00	3.651.152,42	368.005,53	3.283.146,89D
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	237.740,65	2.968.386,42	0,00	0,00	237.740,65	2.968.386,42	2.730.645,77P
Sintetika	039			237.740,65	2.968.386,42	0,00	0,00	237.740,65	2.968.386,42	2.730.645,77P
Grupa 03				3.931.304,01	3.340.409,76	0,00	0,00	3.931.304,01	3.340.409,76	590.894,25D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	6.171,61	0,00	0,00	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61D
		0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	93.618,49	0,00	0,00	0,00	93.618,49	0,00	93.618,49D
Sintetika	062			99.790,10	0,00	0,00	0,00	99.790,10	0,00	99.790,10D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10D
Sintetika	065			499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10D
Grupa 06				599.675,20	0,00	0,00	0,00	599.675,20	0,00	599.675,20D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 0					4.803.136,88	3.668.430,04	0,00	0,00	4.803.136,88	3.668.430,04	1.134.706,85D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač		2.906.680,00	2.906.680,00	0,00	0,00	2.906.680,00	2.906.680,00	0,00D
		10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2		67,29	67,29	0,00	0,00	67,29	67,29	0,00D
		10002	Žiro račun Zagrebačka Banka kunski		0,00	0,00	0,00	5.648,40	0,00	5.648,40	5.648,40P
		10003	Žiro računa Podravska banka		280,07	280,07	0,00	0,00	280,07	280,07	0,00D
		10005	Žiro račun OTP Banka Euro		6.979.147,89	6.978.683,89	2.134.523,23	2.134.585,64	9.113.671,12	9.113.269,53	401,59D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama		132.302,35	132.302,35	3.202,68	17.423,48	135.505,03	149.725,83	14.220,80P
		1008	Prijelazni konto za konverziju		5.812.242,84	5.812.242,84	0,00	0,00	5.812.242,84	5.812.242,84	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto		25.406,26	25.406,26	0,00	0,00	25.406,26	25.406,26	0,00D
	Sintetika 100				15.856.126,70	15.855.662,70	2.137.725,91	2.157.657,52	17.993.852,61	18.013.320,22	19.467,61P
		1020	Glavna blagajna 1		12.519,22	12.508,70	0,00	0,00	12.519,22	12.508,70	10,52D
		1023	Devizna blagajna		11,81	11,81	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00D
	Sintetika 102				12.531,03	12.520,51	0,00	0,00	12.531,03	12.520,51	10,52D
		1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR		4.042.176,31	4.042.176,31	0,00	0,00	4.042.176,31	4.042.176,31	0,00D
		10306	Devizni račun OTP banka EUR		5.275.906,84	5.275.906,84	0,00	0,00	5.275.906,84	5.275.906,84	0,00D
		1039	Prijelazni devizni račun		912.867,92	912.867,92	0,00	0,00	912.867,92	912.867,92	0,00D
	Sintetika 103				10.230.951,07	10.230.951,07	0,00	0,00	10.230.951,07	10.230.951,07	0,00D
Grupa 10					26.099.608,80	26.099.134,28	2.137.725,91	2.157.657,52	28.237.334,71	28.256.791,80	19.457,09P
		1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu		1.973.887,73	1.973.887,73	0,00	0,00	1.973.887,73	1.973.887,73	0,00D
	Sintetika 111				1.973.887,73	1.973.887,73	0,00	0,00	1.973.887,73	1.973.887,73	0,00D
		11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)		96.659,67	96.659,67	0,00	0,00	96.659,67	96.659,67	0,00D
		11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika		5.103,67	5.103,67	0,00	0,00	5.103,67	5.103,67	0,00D
		11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti		82.685,79	588,35	0,00	0,00	82.685,79	588,35	82.097,44D
		11414	Kratkoročni zajam AB Ovo		68.521,54	68.521,54	0,00	0,00	68.521,54	68.521,54	0,00D
	Sintetika 114				252.970,67	170.873,24	0,00	0,00	252.970,67	170.873,24	82.097,44D
		1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha		348.019,04	348.019,04	0,00	0,00	348.019,04	348.019,04	0,00D
	Sintetika 117				348.019,04	348.019,04	0,00	0,00	348.019,04	348.019,04	0,00D
Grupa 11					2.574.877,45	2.492.780,01	0,00	0,00	2.574.877,45	2.492.780,01	82.097,44D
		1200	Potraživanje od kupaca u zemlji		5.257.046,80	5.101.575,00	492.796,11	4.317,75	5.749.842,91	5.105.892,75	643.950,15D
		12001	Potraživanje od kupaca u EU		2.985.318,71	2.985.318,71	0,00	0,00	2.985.318,71	2.985.318,71	0,00D
		1201	Potraživanja od kupaca usluga		126.802,22	126.802,22	0,00	0,00	126.802,22	126.802,22	0,00D
		1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice		2.227,54	2.227,54	0,00	0,00	2.227,54	2.227,54	0,00D
		1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga		130.503,91	130.503,91	0,00	0,00	130.503,91	130.503,91	0,00D
	Sintetika 120				8.501.899,17	8.346.427,38	492.796,11	4.317,75	8.994.695,28	8.350.745,13	643.950,15D
		1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva		4.580.042,23	4.580.042,23	0,00	0,00	4.580.042,23	4.580.042,23	0,00D
		1211	Kupci usluga iz inozemstva		32.322,77	32.322,77	0,00	0,00	32.322,77	32.322,77	0,00D
	Sintetika 121				4.612.365,00	4.612.365,00	0,00	0,00	4.612.365,00	4.612.365,00	0,00D
		1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava		16.905,86	16.905,86	0,00	0,00	16.905,86	16.905,86	0,00D
	Sintetika 122				16.905,86	16.905,86	0,00	0,00	16.905,86	16.905,86	0,00D
		1250	Potraživanja za date predujmove		16.944,87	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87	16.944,87	0,00D
	Sintetika 125				16.944,87	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87	16.944,87	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			1289	Ostala potraživanja	348,29	348,29	0,00	0,00	348,29	348,29	0,00D
	Sintetika	128			348,29	348,29	0,00	0,00	348,29	348,29	0,00D
			1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00	0,00	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00D
	Sintetika	129			2.312.495,25	2.312.495,25	0,00	0,00	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00D
Grupa	12				15.460.958,45	15.305.486,65	492.796,11	4.317,75	15.953.754,56	15.309.804,40	643.950,15D
			1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	776,51	0,00D
	Sintetika	130			776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	776,51	0,00D
Grupa	13				776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	776,51	0,00D
			1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	857.703,45	857.703,45	62.000,71	62.000,71	919.704,16	919.704,16	0,00D
			14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	218.880,65	218.880,65	0,00	0,00	218.880,65	218.880,65	0,00D
			14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	259.300,77	259.300,77	21.888,40	21.888,40	281.189,17	281.189,17	0,00D
			14004	PDV ulazni računi - INO usluge	245.585,30	245.585,30	13.428,02	13.428,02	259.013,32	259.013,32	0,00D
			1405	Pretporez 10%	37,61	37,61	0,00	0,00	37,61	37,61	0,00D
			14051	Pretporez 13%	2.308,03	2.308,03	565,92	565,92	2.873,95	2.873,95	0,00D
			1406	Pretporez po uvozu	4.103,85	4.103,85	0,00	0,00	4.103,85	4.103,85	0,00D
			1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	846.569,56	846.569,56	0,00	4.238,74	846.569,56	850.808,30	4.238,74P
			1408	PDV pri uvozu dobara	126.721,37	126.648,52	0,00	0,00	126.721,37	126.648,52	72,85D
			14080	Pretporez koji još nije priznat (neplaćeni R2)	0,00	0,00	398,15	0,00	398,15	0,00	398,15D
			14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	18.298,80	18.298,80	0,00	0,00	18.298,80	18.298,80	0,00D
	Sintetika	140			2.579.509,40	2.579.436,55	98.281,20	102.121,79	2.677.790,60	2.681.558,34	3.767,74P
Grupa	14				2.579.509,40	2.579.436,55	98.281,20	102.121,79	2.677.790,60	2.681.558,34	3.767,74P
			1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	118.884,94	114.620,33	25.480,71	24.607,79	144.365,65	139.228,12	5.137,53D
			1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	37.573,16	37.573,16	0,00	0,00	37.573,16	37.573,16	0,00D
	Sintetika	155			156.458,10	152.193,49	25.480,71	24.607,79	181.938,81	176.801,28	5.137,53D
Grupa	15				156.458,10	152.193,49	25.480,71	24.607,79	181.938,81	176.801,28	5.137,53D
			1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
			1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	11.162,24	11.162,24	0,00	0,00	11.162,24	11.162,24	0,00D
			1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika	190			11.162,24	11.162,24	0,00	0,00	11.162,24	11.162,24	0,00D
Grupa	19				11.162,24	11.162,24	0,00	0,00	11.162,24	11.162,24	0,00D
Klasa	1				46.883.350,94	46.640.969,73	2.754.283,93	2.288.704,85	49.637.634,87	48.929.674,58	707.960,29D
			21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	0,00	894.757,40	0,00	0,00	0,00	894.757,40	894.757,40P
	Sintetika	214			0,00	894.757,40	0,00	0,00	0,00	894.757,40	894.757,40P
			2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	754.633,08	2.414.071,07	8.316,28	1.068.800,00	762.949,36	3.482.871,07	2.719.921,71P
			21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	6.812.381,13	7.011.755,12	0,00	419.965,00	6.812.381,13	7.431.720,12	619.339,00P
			215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	108.579,62	108.579,62	0,00	0,00	108.579,62	108.579,62	0,00D
			215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	6.218,62	6.218,62	0,00	0,00	6.218,62	6.218,62	0,00D
			215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	30.616,47	30.616,47	0,00	0,00	30.616,47	30.616,47	0,00D
			21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	347.794,88	2.185.164,53	0,00	0,00	347.794,88	2.185.164,53	1.837.369,64P
			21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	798.537,34	3.809.873,94	419.965,00	0,00	1.218.502,34	3.809.873,94	2.591.371,60P
			21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	0,00	1.006.372,55	500.000,00	121.490,33	500.000,00	1.127.862,88	627.862,88P

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	82.899,85	82.899,85	0,00	0,00	82.899,85	82.899,85	0,00D
			215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	313,82	313,82	0,00	0,00	313,82	313,82	0,00D
			21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	19.627,35	19.627,35	0,00	0,00	19.627,35	19.627,35	0,00D
			21528	Kratkoročne pozajmice Salona Forte	0,00	12.149,13	0,00	18.200,00	0,00	30.349,13	30.349,13P
	Sintetika	215			8.961.602,17	16.687.642,09	928.281,28	1.628.455,33	9.889.883,45	18.316.097,42	8.426.213,96P
Grupa	21				8.961.602,17	17.582.399,48	928.281,28	1.628.455,33	9.889.883,45	19.210.854,81	9.320.971,36P
			2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	6.354.697,65	6.450.931,37	71.304,83	91,97	6.426.002,48	6.451.023,34	25.020,86P
			2201	Dobavljači usluga	2.501.319,99	2.555.421,26	234.352,13	333.786,80	2.735.672,12	2.889.208,06	153.535,94P
			2203	Dobavljači domaći povezana društva	61.849,20	61.849,20	0,00	0,00	61.849,20	61.849,20	0,00D
	Sintetika	220			8.917.866,85	9.068.201,84	305.656,96	333.878,77	9.223.523,81	9.402.080,61	178.556,80P
			2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	1.994.752,35	2.179.311,23	65.378,11	0,00	2.060.130,46	2.179.311,23	119.180,77P
			2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	914.230,40	918.485,14	0,00	86.998,79	914.230,40	1.005.483,93	91.253,53P
			2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	109.001,30	109.001,30	0,00	0,00	109.001,30	109.001,30	0,00D
			2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	330,40	330,40	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00D
	Sintetika	221			3.018.314,45	3.207.128,07	65.378,11	86.998,79	3.083.692,56	3.294.126,86	210.434,30P
			2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	334,46	334,46	0,00	0,00	334,46	334,46	0,00D
			2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	827,15	827,15	0,00	0,00	827,15	827,15	0,00D
			2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	11.879,77	11.879,77	0,00	0,00	11.879,77	11.879,77	0,00D
			2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	7.081,67	7.081,67	0,00	0,00	7.081,67	7.081,67	0,00D
	Sintetika	222			20.123,06	20.123,06	0,00	0,00	20.123,06	20.123,06	0,00D
			2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	1.867,08	1.867,08	0,00	0,00	1.867,08	1.867,08	0,00D
	Sintetika	223			1.867,08	1.867,08	0,00	0,00	1.867,08	1.867,08	0,00D
			2240	Obveze za primljene predujmove	581.358,96	934.895,07	0,00	0,00	581.358,96	934.895,07	353.536,11P
			2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	11.767,39	431.801,19	0,00	0,00	11.767,39	431.801,19	420.033,80P
	Sintetika	224			593.126,35	1.366.696,26	0,00	0,00	593.126,35	1.366.696,26	773.569,91P
Grupa	22				12.551.297,79	13.664.016,30	371.035,07	420.877,56	12.922.332,86	14.084.893,86	1.162.561,00P
			2300	Obveze za neto-plaće	1.881.378,31	1.902.940,92	529.099,52	550.665,42	2.410.477,83	2.453.606,34	43.128,51P
			23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	5.156,28	5.156,28	0,00	0,00	5.156,28	5.156,28	0,00D
			2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	19.919,43	19.919,43	0,00	0,00	19.919,43	19.919,43	0,00D
			23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	1.482,54	1.482,54	0,00	0,00	1.482,54	1.482,54	0,00D
			2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	9.899,26	9.899,26	0,00	0,00	9.899,26	9.899,26	0,00D
			2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	30.521,00	30.521,00	0,00	0,00	30.521,00	30.521,00	0,00D
			2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	9.770,85	9.986,81	0,00	0,00	9.770,85	9.986,81	215,97P
			23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	61.793,07	61.846,32	0,00	0,00	61.793,07	61.846,32	53,25P
	Sintetika	230			2.019.920,74	2.041.752,56	529.099,52	550.665,42	2.549.020,26	2.592.417,98	43.397,73P
			2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	385.882,28	392.772,16	0,00	0,00	385.882,28	392.772,16	6.889,88P
	Sintetika	231			385.882,28	392.772,16	0,00	0,00	385.882,28	392.772,16	6.889,88P
			2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	37.734,15	37.587,42	0,00	0,00	37.734,15	37.587,42	146,73D
			2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	32.596,33	32.596,33	0,00	0,00	32.596,33	32.596,33	0,00D
	Sintetika	234			70.330,48	70.183,75	0,00	0,00	70.330,48	70.183,75	146,73D
Grupa	23				2.476.133,49	2.504.708,47	529.099,52	550.665,42	3.005.233,01	3.055.373,89	50.140,88P
			2400	Obveze za PDV 25%	235.273,51	235.273,51	98.390,25	101.379,55	333.663,76	336.653,06	2.989,30P

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	218.880,65	218.880,65	0,00	0,00	218.880,65	218.880,65	0,00D
			24003	PDV obveza u EU	1.011,28	1.026,84	21.888,40	21.888,40	22.899,68	22.915,24	15,56P
			24004	Obaveze za PDV 13%	225,18	225,18	0,00	0,00	225,18	225,18	0,00D
			24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	259.300,77	259.300,77	0,00	0,00	259.300,77	259.300,77	0,00D
			24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	247.331,16	247.331,16	13.428,02	13.428,02	260.759,18	260.759,18	0,00D
			2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	18.320,53	18.320,53	0,00	0,00	18.320,53	18.320,53	0,00D
			2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	51.661,16	55.188,53	30.785,79	31.584,88	82.446,95	86.773,41	4.326,46P
	Sintetika	240			1.032.004,24	1.035.547,17	164.492,46	168.280,85	1.196.496,70	1.203.828,02	7.331,32P
			2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	164.780,19	166.904,14	32.756,76	36.960,47	197.536,95	203.864,61	6.327,66P
			2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	15.570,34	15.570,34	0,00	0,00	15.570,34	15.570,34	0,00D
			2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	1.555,09	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	1.555,09	0,00D
	Sintetika	241			181.905,62	184.029,57	32.756,76	36.960,47	214.662,38	220.990,04	6.327,66P
			2420	Doprinos za MO iz plaća 20% i 15%(I. stup)	133.227,37	138.835,65	76.751,10	86.961,75	209.978,47	225.797,40	15.818,93P
			24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup) ne koristi	271.178,16	271.178,16	0,00	0,00	271.178,16	271.178,16	0,00D
			2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	116.987,11	118.642,37	21.759,15	24.881,13	138.746,26	143.523,50	4.777,24P
			2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	418.843,83	424.830,99	81.271,04	92.888,30	500.114,87	517.719,29	17.604,42P
			2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	3.768,38	3.768,38	0,00	0,00	3.768,38	3.768,38	0,00D
			2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	12.812,46	12.812,46	0,00	0,00	12.812,46	12.812,46	0,00D
			24270	Doprinos za MO drugi dohodak	697,76	697,76	0,00	0,00	697,76	697,76	0,00D
			24271	Doprinos za MO II. stup	43,52	43,52	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00D
			24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje drugi dohodak	555,96	555,96	0,00	0,00	555,96	555,96	0,00D
	Sintetika	242			958.114,56	971.365,26	179.781,29	204.731,18	1.137.895,85	1.176.096,44	38.200,59P
			2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	6.249,93	6.249,93	144,00	0,00	6.393,93	6.249,93	144,00D
			2464	Obveza za sindikalnu članarinu	3.192,72	3.192,72	819,66	840,29	4.012,38	4.033,01	20,63P
			2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	204,65	204,65	0,00	0,00	204,65	204,65	0,00D
	Sintetika	246			9.647,30	9.647,30	963,66	840,29	10.610,96	10.487,59	123,37D
			2490	Obveze za nadoknadu za šume	22.739,08	23.473,42	0,00	0,00	22.739,08	23.473,42	734,34P
			24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	4.069,73	8.470,32	0,00	0,00	4.069,73	8.470,32	4.400,59P
	Sintetika	249			26.808,80	31.943,74	0,00	0,00	26.808,80	31.943,74	5.134,93P
Grupa	24				2.208.480,52	2.232.533,03	377.994,17	410.812,79	2.586.474,69	2.643.345,82	56.871,13P
			25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	6.852.327,42	6.852.327,42	0,00	500.000,00	6.852.327,42	7.352.327,42	500.000,00P
			2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	6.262,67	6.262,67	0,00	0,00	6.262,67	6.262,67	0,00D
	Sintetika	252			6.858.590,09	6.858.590,09	0,00	500.000,00	6.858.590,09	7.358.590,09	500.000,00P
Grupa	25				6.858.590,09	6.858.590,09	0,00	500.000,00	6.858.590,09	7.358.590,09	500.000,00P
			2802	Predujam - usklada	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00D
	Sintetika	280			0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00D
Grupa	28				0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00D
			2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	3.221.901,20	3.221.901,20	0,00	0,00	3.221.901,20	3.221.901,20	0,00D
			2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	112,66	112,66	0,00	0,00	112,66	112,66	0,00D
	Sintetika	290			3.222.013,85	3.222.013,85	0,00	0,00	3.222.013,85	3.222.013,85	0,00D
			2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika	299			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 29					3.222.013,85	3.222.013,85	0,00	0,00	3.222.013,85	3.222.013,85	0,00D
Klasa 2					36.278.117,93	46.064.261,23	2.206.410,04	3.510.811,10	38.484.527,97	49.575.072,33	11.090.544,36P
			3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	25.742,99	25.742,99	0,00	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00D
	Sintetika	300			25.742,99	25.742,99	0,00	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00D
			3010	Troškovi transporta	170,76	170,76	0,00	0,00	170,76	170,76	0,00D
			3016	Troškovi špeditera	66,36	66,36	0,00	0,00	66,36	66,36	0,00D
	Sintetika	301			237,12	237,12	0,00	0,00	237,12	237,12	0,00D
			3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	498.240,21	498.240,21	0,00	0,00	498.240,21	498.240,21	0,00D
	Sintetika	309			498.240,21	498.240,21	0,00	0,00	498.240,21	498.240,21	0,00D
Grupa 30					524.220,32	524.220,32	0,00	0,00	524.220,32	524.220,32	0,00D
			3100	Zalih materijala i sirovina	3.331.078,40	3.058.920,90	2.763,63	18.716,95	3.333.842,03	3.077.637,85	256.204,18D
	Sintetika	310			3.331.078,40	3.058.920,90	2.763,63	18.716,95	3.333.842,03	3.077.637,85	256.204,18D
Grupa 31					3.331.078,40	3.058.920,90	2.763,63	18.716,95	3.333.842,03	3.077.637,85	256.204,18D
			3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	46.689,26	58.360,20	0,00	0,00	46.689,26	58.360,20	11.670,94P
	Sintetika	359			46.689,26	58.360,20	0,00	0,00	46.689,26	58.360,20	11.670,94P
Grupa 35					46.689,26	58.360,20	0,00	0,00	46.689,26	58.360,20	11.670,94P
			3600	Sitan inventar u upotrebi	93.341,04	0,00	0,00	0,00	93.341,04	0,00	93.341,04D
			3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	12.420,36	0,00	0,00	0,00	12.420,36	0,00	12.420,36D
			3602	Ručni alati u upotrebi	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00	157,51D
			3606	Ispravak vrijednosti sitnog iventara	99,11	99,11	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00D
	Sintetika	360			106.018,02	99,11	0,00	0,00	106.018,02	99,11	105.918,91D
			3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	93.498,55	0,00	0,00	0,00	93.498,55	93.498,55P
			3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	12.420,36	0,00	0,00	0,00	12.420,36	12.420,36P
	Sintetika	369			0,00	105.918,91	0,00	0,00	0,00	105.918,91	105.918,91P
Grupa 36					106.018,02	106.018,02	0,00	0,00	106.018,02	106.018,02	0,00D
Klasa 3					4.008.006,00	3.747.519,44	2.763,63	18.716,95	4.010.769,63	3.766.236,39	244.533,24D
			4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	2.896.737,54	2.884.455,11	3.636,43	0,00	2.900.373,97	2.884.455,11	15.918,86D
			4001	Rezervni dijelovi za održavanje	59,46	59,46	0,00	0,00	59,46	59,46	0,00D
			4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo	0,00	0,00	49,18	0,00	49,18	0,00	49,18D
			4004	Materijal za čišćenje i održavanje	383,94	383,94	0,00	0,00	383,94	383,94	0,00D
	Sintetika	400			2.897.180,93	2.884.898,50	3.685,61	0,00	2.900.866,54	2.884.898,50	15.968,04D
			4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošc	131,66	131,66	0,00	0,00	131,66	131,66	0,00D
			4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	547,85	547,85	0,00	0,00	547,85	547,85	0,00D
			4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	1.997,44	421,30	0,00	0,00	1.997,44	421,30	1.576,14D
			4016	Troškovi opomena	341,76	26,54	0,00	0,00	341,76	26,54	315,22D
	Sintetika	401			3.018,71	1.127,36	0,00	0,00	3.018,71	1.127,36	1.891,35D
			4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas	784,37	0,00	0,00	0,00	784,37	0,00	784,37D
			4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	290,33	290,33	0,00	0,00	290,33	290,33	0,00D
			4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobi	290,33	290,33	0,00	0,00	290,33	290,33	0,00D
			4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	407,89	407,89	0,00	0,00	407,89	407,89	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika	405			1.772,92	988,55	0,00	0,00	1.772,92	988,55	784,37D
		4061	Plin, para, briketi i drva	16,82	16,82	0,00	0,00	16,82	16,82	0,00D
Sintetika	406			16,82	16,82	0,00	0,00	16,82	16,82	0,00D
		40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	1.467,36	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	1.467,36	0,00D
		40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	1.191,99	1.191,99	0,00	0,00	1.191,99	1.191,99	0,00D
Sintetika	407			2.659,35	2.659,35	0,00	0,00	2.659,35	2.659,35	0,00D
Grupa 40				2.904.648,73	2.889.690,57	3.685,61	0,00	2.908.334,34	2.889.690,57	18.643,77D
		4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	33.301,73	20.238,57	6.261,58	0,00	39.563,31	20.238,57	19.324,74D
		4101	Poštanski troškovi	3.358,23	3.327,43	0,00	0,00	3.358,23	3.327,43	30,80D
		4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	13.203,68	29,27	0,00	0,00	13.203,68	29,27	13.174,41D
		4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	36.003,04	0,00	0,00	0,00	36.003,04	0,00	36.003,04D
		4105	Prijevozne usluge zrakoplova	5.254,84	5.254,84	0,00	0,00	5.254,84	5.254,84	0,00D
		4107	Usluge taksi- prijevoza	61,05	61,05	0,00	0,00	61,05	61,05	0,00D
		4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	65.367,84	65.274,93	0,00	0,00	65.367,84	65.274,93	92,91D
Sintetika	410			156.550,40	94.186,08	6.261,58	0,00	162.811,98	94.186,08	68.625,89D
		4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	8.307,04	7.709,79	0,00	0,00	8.307,04	7.709,79	597,25D
		4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	268,68	0,00	0,00	0,00	268,68	0,00	268,68D
		4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	140,95	140,95	0,00	0,00	140,95	140,95	0,00D
		4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	3.285,55	3.285,55	0,00	0,00	3.285,55	3.285,55	0,00D
		4115	Trošak najma stana	7.081,67	7.081,67	0,00	0,00	7.081,67	7.081,67	0,00D
		4116	Usluge zakupa AD Plastik	645.836,68	382.146,32	17.139,90	0,00	662.976,58	382.146,32	280.830,27D
		4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	104.545,65	56.034,18	24.255,72	0,00	128.801,37	56.034,18	72.767,19D
		41173	ADP - Energenti - Struja	119.919,46	63.207,93	18.103,99	0,00	138.023,45	63.207,93	74.815,52D
		41174	ADP Osiguranje	9.929,36	5.957,62	1.985,88	0,00	11.915,24	5.957,62	5.957,63D
		4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	10.967,01	10.967,01	0,00	0,00	10.967,01	10.967,01	0,00D
Sintetika	411			910.282,07	536.531,02	61.485,49	0,00	971.767,56	536.531,02	435.236,54D
		4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	20.977,53	18.797,79	987,68	0,00	21.965,21	18.797,79	3.167,42D
		4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vla	98,21	98,21	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00D
		4122	Usluge čišćenja	1.189,47	1.189,47	0,00	0,00	1.189,47	1.189,47	0,00D
		41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	4.580,91	3.252,37	0,00	0,00	4.580,91	3.252,37	1.328,54D
		4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	89.862,50	66.296,83	7.031,22	0,00	96.893,72	66.296,83	30.596,89D
		4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	648,14	648,14	0,00	0,00	648,14	648,14	0,00D
		4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	805,19	805,19	0,00	0,00	805,19	805,19	0,00D
		4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	22.502,36	19.765,61	814,43	0,00	23.316,79	19.765,61	3.551,17D
		4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	391,89	391,89	0,00	0,00	391,89	391,89	0,00D
		4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	6.608,27	6.608,27	0,00	0,00	6.608,27	6.608,27	0,00D
Sintetika	412			147.664,47	117.853,78	8.833,33	0,00	156.497,80	117.853,78	38.644,02D
		4133	Troškovi registracije plovila	111,49	111,49	0,00	0,00	111,49	111,49	0,00D
		41330	Trošak vezova za jedrilice	2.661,09	2.661,09	0,00	0,00	2.661,09	2.661,09	0,00D
		41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	2.807,53	425,15	0,00	0,00	2.807,53	425,15	2.382,37D
		41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	192,05	192,05	0,00	0,00	192,05	192,05	0,00D
		4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	17.850,80	17.850,80	0,00	0,00	17.850,80	17.850,80	0,00D
		4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	3.095,90	3.044,05	0,00	0,00	3.095,90	3.044,05	51,85D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4138	Trošak registracije osobn. automobila	22,16	22,16	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00D
Sintetika	413			26.741,02	24.306,80	0,00	0,00	26.741,02	24.306,80	2.434,22D
		4140	Zakupnine - org. smještaj provizija 35%	81.758,26	0,00	212.327,48	0,00	294.085,74	0,00	294.085,74D
		4141	Zakupnina građana	331,81	0,00	0,00	0,00	331,81	0,00	331,81D
		4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	6.310,13	3.490,67	1.213,91	0,00	7.524,04	3.490,67	4.033,38D
		41472	50% Rent-a-car usluge	4.709,46	4.709,46	0,00	0,00	4.709,46	4.709,46	0,00D
		41473	50% Rent-a-car usluge	4.709,46	4.709,46	0,00	0,00	4.709,46	4.709,46	0,00D
Sintetika	414			97.819,11	12.909,58	213.541,39	0,00	311.360,50	12.909,58	298.450,92D
		4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	17.155,16	17.155,16	0,00	0,00	17.155,16	17.155,16	0,00D
		4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	16.389,56	16.389,56	0,00	0,00	16.389,56	16.389,56	0,00D
		4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	1.413,57	1.413,57	0,00	0,00	1.413,57	1.413,57	0,00D
		4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	12.862,46	12.862,46	0,00	0,00	12.862,46	12.862,46	0,00D
		4154	Usluge unapređenja prodaje	6.040,22	6.040,22	0,00	0,00	6.040,22	6.040,22	0,00D
		4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	48.452,94	48.452,94	0,00	0,00	48.452,94	48.452,94	0,00D
		41560	Troškovi prijevoza za sajmove	27.095,50	27.095,50	0,00	0,00	27.095,50	27.095,50	0,00D
		4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	9.536,36	9.536,36	0,00	0,00	9.536,36	9.536,36	0,00D
		4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	1.018,51	1.018,51	0,00	0,00	1.018,51	1.018,51	0,00D
		4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	11.567,53	11.567,53	0,00	0,00	11.567,53	11.567,53	0,00D
Sintetika	415			151.531,83	151.531,83	0,00	0,00	151.531,83	151.531,83	0,00D
		4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00D
		41610	Usluge prevođenja	549,47	549,47	0,00	0,00	549,47	549,47	0,00D
		4163	Konzultantske i marketinške usluge	20.294,77	20.294,77	0,00	0,00	20.294,77	20.294,77	0,00D
		4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	82.759,06	64.234,85	3.707,10	0,00	86.466,16	64.234,85	22.231,30D
		4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	20.940,22	20.940,22	0,00	0,00	20.940,22	20.940,22	0,00D
		4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	203.384,30	172.723,67	2.317,27	0,00	205.701,57	172.723,67	32.977,90D
		4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usl	37.808,60	4.200,96	15.529,34	0,00	53.337,94	4.200,96	49.136,98D
Sintetika	416			367.607,92	284.815,45	21.553,71	0,00	389.161,63	284.815,45	104.346,19D
		4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	44.078,34	29.385,56	13.455,86	0,00	57.534,20	29.385,56	28.148,64D
		4171	Odvoz smeća i fekalija	23.631,58	17.470,58	7.016,60	0,00	30.648,18	17.470,58	13.177,59D
		4172	Voda i odvodnja	2.448,80	0,00	0,00	0,00	2.448,80	0,00	2.448,80D
		4175	Garažiranje i parkiranje vozila	426,88	36,21	74,14	0,00	501,02	36,21	464,81D
		4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	291,99	132,72	0,00	0,00	291,99	132,72	159,27D
Sintetika	417			70.877,58	47.025,08	20.546,60	0,00	91.424,18	47.025,08	44.399,11D
		41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	3.584,45	3.584,45	0,00	0,00	3.584,45	3.584,45	0,00D
		41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	3.289,15	3.289,15	0,00	0,00	3.289,15	3.289,15	0,00D
		4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	58.075,33	58.075,33	0,00	0,00	58.075,33	58.075,33	0,00D
		4187	Troškovi provizija za usluge	13.529,88	13.529,88	0,00	0,00	13.529,88	13.529,88	0,00D
Sintetika	418			78.478,81	78.478,81	0,00	0,00	78.478,81	78.478,81	0,00D
		4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	1.245,50	613,10	991,81	0,00	2.237,31	613,10	1.624,21D
		41903	Prefakturirani ostali troškovi	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00D
		4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	2.315,24	197,76	0,00	0,00	2.315,24	197,76	2.117,48D
		41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	4.243,55	4.223,64	0,00	0,00	4.243,55	4.223,64	19,91D
		4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	859,19	238,77	0,00	0,00	859,19	238,77	620,42D
		4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	25.158,84	25.117,55	106,18	0,00	25.265,02	25.117,55	147,47D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 419				37.336,82	33.905,31	1.097,99	0,00	38.434,81	33.905,31	4.529,49D
Grupa 41				2.044.890,03	1.381.543,74	333.320,09	0,00	2.378.210,12	1.381.543,74	996.666,38D
	4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje		1.337.103,14	706.128,39	418.540,85	0,00	1.755.643,99	706.128,39	1.049.515,60D
	42001	Trošak plata korist		813,11	813,11	0,00	0,00	813,11	813,11	0,00D
	42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji		81.813,31	63.321,61	0,00	0,00	81.813,31	63.321,61	18.491,70D
	42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji		9.465,96	7.488,72	0,00	0,00	9.465,96	7.488,72	1.977,23D
	4202	MIO I stup - 15% i 20%		264.804,37	139.417,68	86.961,74	0,00	351.766,11	139.417,68	212.348,43D
	42020	MIO I stup - 20% - ne koristi		45.187,92	40.594,70	0,00	0,00	45.187,92	40.594,70	4.593,22D
	4203	MIO II stup - 5%		111.884,77	72.681,17	23.200,66	0,00	135.085,43	72.681,17	62.404,27D
	4204	Obustave na neto plaću		59.003,64	58.917,37	0,00	0,00	59.003,64	58.917,37	86,27D
	4205	Trošak nezapošljavanja invalida		7.510,27	0,00	2.541,09	0,00	10.051,36	0,00	10.051,36D
Sintetika 420				1.917.586,48	1.089.362,75	531.244,34	0,00	2.448.830,82	1.089.362,75	1.359.468,08D
	4210	Porez i prirez na plaću		28.094,44	0,00	36.960,47	0,00	65.054,91	0,00	65.054,91D
	4211	Doprinoisi na plaću 16,50%		90.098,76	0,00	94.568,77	0,00	184.667,53	0,00	184.667,53D
	4212	Doprinosi na plaću 0,5%		3.473,18	3.473,18	0,00	0,00	3.473,18	3.473,18	0,00D
	4213	Doprinosi na plaću - 1,6%		44.152,45	11.808,77	0,00	0,00	44.152,45	11.808,77	32.343,68D
	4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %		293.537,82	276.871,71	0,00	0,00	293.537,82	276.871,71	16.666,11D
Sintetika 421				459.356,65	292.153,66	131.529,24	0,00	590.885,89	292.153,66	298.732,23D
	42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško		102.141,88	81.972,66	0,00	0,00	102.141,88	81.972,66	20.169,22D
	42201	Bolovanje duže od 90 dana		67.069,69	67.069,69	0,00	0,00	67.069,69	67.069,69	0,00D
Sintetika 422				169.211,57	149.042,35	0,00	0,00	169.211,57	149.042,35	20.169,22D
Grupa 42				2.546.154,71	1.530.558,76	662.773,58	0,00	3.208.928,29	1.530.558,76	1.678.369,52D
	43100	Amortizacija materijalne imovine		434.382,24	434.382,24	0,00	0,00	434.382,24	434.382,24	0,00D
	4312	Amortizacija opreme		337.021,69	0,00	0,00	0,00	337.021,69	0,00	337.021,69D
Sintetika 431				771.403,93	434.382,24	0,00	0,00	771.403,93	434.382,24	337.021,69D
Grupa 43				771.403,93	434.382,24	0,00	0,00	771.403,93	434.382,24	337.021,69D
	4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca		197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	197.488,59	197.488,59	0,00D
Sintetika 445				197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	197.488,59	197.488,59	0,00D
Grupa 44				197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	197.488,59	197.488,59	0,00D
	4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj		597,92	597,92	0,00	0,00	597,92	597,92	0,00D
	4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu		15.785,97	15.785,97	0,00	0,00	15.785,97	15.785,97	0,00D
	4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu		1.640,98	1.640,98	0,00	0,00	1.640,98	1.640,98	0,00D
	4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za		1.146,36	1.146,36	461,56	0,00	1.607,92	1.146,36	461,56D
	4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)		820,44	820,44	0,00	0,00	820,44	820,44	0,00D
	46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani		14.725,37	14.725,37	0,00	0,00	14.725,37	14.725,37	0,00D
	4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir		9.896,68	9.877,30	0,00	0,00	9.896,68	9.877,30	19,38D
	4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila		1.340,39	1.274,14	0,00	0,00	1.340,39	1.274,14	66,26D
Sintetika 460				45.954,12	45.868,48	461,56	0,00	46.415,68	45.868,48	547,19D
	4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla		22.956,80	0,00	42.914,66	0,00	65.871,46	0,00	65.871,46D
	46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida		8.251,75	7.256,33	0,00	0,00	8.251,75	7.256,33	995,42D
	4612	Nadoknade za odvojeni život		1.415,71	0,00	11.607,59	0,00	13.023,30	0,00	13.023,30D
	4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog d		22.176,23	14.202,54	12.842,61	0,00	35.018,84	14.202,54	20.816,30D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	20.550,46	17.630,56	21.336,00	0,00	41.886,46	17.630,56	24.255,90D
		46160	Jubilarne nagrade	3.132,26	2.720,82	3.451,70	0,00	6.583,96	2.720,82	3.863,14D
		46161	Nagrada za radne rezultate	1.420,13	0,00	7.610,02	0,00	9.030,15	0,00	9.030,15D
		46162	Novčana potpora	3.583,52	0,00	1.991,24	0,00	5.574,76	0,00	5.574,76D
		46163	Otpremnina-neoporeziva	3.079,43	0,00	0,00	0,00	3.079,43	0,00	3.079,43D
		46164	Prehrana radnika	199,08	0,00	5.306,04	0,00	5.505,12	0,00	5.505,12D
		4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i	796,34	0,00	958,17	0,00	1.754,51	0,00	1.754,51D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	161,94	53,90	0,00	0,00	161,94	53,90	108,04D
	Sintetika 461			87.723,65	41.864,15	108.018,03	0,00	195.741,68	41.864,15	153.877,53D
		46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	85,60	85,60	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00D
		46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	85,60	85,60	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	4.307,12	4.307,12	0,00	0,00	4.307,12	4.307,12	0,00D
	Sintetika 463			4.478,32	4.478,32	0,00	0,00	4.478,32	4.478,32	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	13.025,57	13.025,57	0,00	0,00	13.025,57	13.025,57	0,00D
		4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putn	351,23	351,23	1.948,48	0,00	2.299,71	351,23	1.948,48D
		4649	Premije za ostale oblike osiguranja	7.591,72	5.643,22	0,00	0,00	7.591,72	5.643,22	1.948,50D
	Sintetika 464			20.968,52	19.020,02	1.948,48	0,00	22.917,00	19.020,02	3.896,98D
		4650	Troškovi FINA, bankovne naknade	2.217,16	206,55	1.014,34	0,00	3.231,50	206,55	3.024,95D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	967,58	473,85	103,52	0,00	1.071,10	473,85	597,25D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	18.523,25	18.521,92	0,00	0,00	18.523,25	18.521,92	1,33D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	693,23	185,63	527,02	0,00	1.220,25	185,63	1.034,62D
		4657	Ostali bankovni troškovi	557,44	0,00	0,00	0,00	557,44	0,00	557,44D
	Sintetika 465			22.958,65	19.387,95	1.644,88	0,00	24.603,53	19.387,95	5.215,58D
		46600	Članarine HGK	3.162,62	3.162,62	0,00	0,00	3.162,62	3.162,62	0,00D
		4661	Članarine udrugama i društvima	3.356,73	2.351,20	628,40	0,00	3.985,13	2.351,20	1.633,93D
		46610	Sindikalna članarina	3.071,66	3.071,66	0,00	0,00	3.071,66	3.071,66	0,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	734,34	734,34	0,00	0,00	734,34	734,34	0,00D
		4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	46,19	46,19	0,00	0,00	46,19	46,19	0,00D
		4669	Ostala davanja	53,04	1,19	33,18	0,00	86,22	1,19	85,03D
	Sintetika 466			10.424,59	9.367,21	661,58	0,00	11.086,17	9.367,21	1.718,96D
		4679	Ostali porezi i pristojbe	931,55	479,56	1.729,42	0,00	2.660,97	479,56	2.181,41D
	Sintetika 467			931,55	479,56	1.729,42	0,00	2.660,97	479,56	2.181,41D
		4686	Ostali troškovi prava korištenja	440,85	440,85	0,00	0,00	440,85	440,85	0,00D
	Sintetika 468			440,85	440,85	0,00	0,00	440,85	440,85	0,00D
		4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	3.259,67	3.219,86	0,00	0,00	3.259,67	3.219,86	39,82D
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	488,58	488,58	0,00	0,00	488,58	488,58	0,00D
		4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	46.848,69	27.250,33	0,00	0,00	46.848,69	27.250,33	19.598,36D
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	259,72	259,72	0,00	0,00	259,72	259,72	0,00D
		4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	700,87	0,00	764,20	0,00	1.465,07	0,00	1.465,07D
		4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	3.245,09	3.245,09	0,00	0,00	3.245,09	3.245,09	0,00D
	Sintetika 469			54.802,63	34.463,58	764,20	0,00	55.566,83	34.463,58	21.103,25D
Grupa 46				248.682,89	175.370,13	115.228,15	0,00	363.911,04	175.370,13	188.540,91D
		4700	Ugovorene kamate	0,88	0,00	0,59	0,00	1,47	0,00	1,47D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	31.107,96	31.090,31	0,00	0,00	31.107,96	31.090,31	17,64D
Sintetika	470			31.108,84	31.090,31	0,59	0,00	31.109,43	31.090,31	19,11D
		4712	Ostale zatezne kamate	1.445,58	1.430,01	0,00	0,00	1.445,58	1.430,01	15,57D
Sintetika	471			1.445,58	1.430,01	0,00	0,00	1.445,58	1.430,01	15,57D
		4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	1.541.277,50	1.180.779,27	138.794,73	0,00	1.680.072,23	1.180.779,27	499.292,96D
Sintetika	473			1.541.277,50	1.180.779,27	138.794,73	0,00	1.680.072,23	1.180.779,27	499.292,96D
		4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	29,72	0,00	0,00	0,00	29,72	0,00	29,72D
		4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	21,60	0,00	276,63	0,00	298,23	0,00	298,23D
		4743	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	0,60	0,01	0,60	0,01	0,59D
Sintetika	474			51,33	0,00	277,23	0,01	328,56	0,01	328,55D
		4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	6.384,40	0,00	0,00	0,00	6.384,40	0,00	6.384,40D
		4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	33,79	0,00	0,00	0,00	33,79	0,00	33,79D
		4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	35.902,68	35.902,68	0,00	0,00	35.902,68	35.902,68	0,00D
Sintetika	475			42.320,88	35.902,68	0,00	0,00	42.320,88	35.902,68	6.418,20D
Grupa	47			1.616.204,13	1.249.202,28	139.072,55	0,01	1.755.276,68	1.249.202,29	506.074,39D
		4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	8.896,29	8.896,29	0,00	0,00	8.896,29	8.896,29	0,00D
Sintetika	480			8.896,29	8.896,29	0,00	0,00	8.896,29	8.896,29	0,00D
		4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja ni	383.491,86	0,00	0,00	0,00	383.491,86	0,00	383.491,86D
Sintetika	481			383.491,86	0,00	0,00	0,00	383.491,86	0,00	383.491,86D
		4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	14.005,12	14.005,12	0,00	0,00	14.005,12	14.005,12	0,00D
		4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	34.718,90	34.718,90	0,00	0,00	34.718,90	34.718,90	0,00D
		4824	Otpisi materijala i robe - rashod	1.482,05	1.482,05	0,00	0,00	1.482,05	1.482,05	0,00D
Sintetika	482			50.206,07	50.206,07	0,00	0,00	50.206,07	50.206,07	0,00D
		4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	2.447,08	2.447,08	0,00	0,00	2.447,08	2.447,08	0,00D
		4835	Manjkovi dugotrajne imovine	2.260,35	2.260,35	0,00	0,00	2.260,35	2.260,35	0,00D
Sintetika	483			4.707,43	4.707,43	0,00	0,00	4.707,43	4.707,43	0,00D
		4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st	530,89	530,89	0,00	0,00	530,89	530,89	0,00D
		4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoI	603,73	574,53	0,00	0,00	603,73	574,53	29,20D
		4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji o	424,71	424,71	0,00	0,00	424,71	424,71	0,00D
		4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	564,07	0,00	0,00	0,00	564,07	0,00	564,07D
Sintetika	484			2.123,41	1.530,14	0,00	0,00	2.123,41	1.530,14	593,27D
		4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	391.145,35	389.864,51	0,00	0,00	391.145,35	389.864,51	1.280,84D
		4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	630.167,52	1.724,87	0,00	0,00	630.167,52	1.724,87	628.442,65D
		4853	Usklade dobavljača po IOS	2.122,67	2.122,67	0,00	0,00	2.122,67	2.122,67	0,00D
Sintetika	485			1.023.435,54	393.712,05	0,00	0,00	1.023.435,54	393.712,05	629.723,49D
		4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	2.787,18	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18	0,00D
Sintetika	486			2.787,18	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18	0,00D
		4899	Ostali poslovni rashodi	7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55D
Sintetika	489			7,55	0,00	0,00	0,00	7,55	0,00	7,55D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 48				1.475.655,34	461.839,16	0,00	0,00	1.475.655,34	461.839,16	1.013.816,18D
	4900		Raspored troškova za obračun proizvodnje.	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00	0,00	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00D
Sintetika 490				2.817.403,12	2.817.403,12	0,00	0,00	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00D
	4910		Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	5.502.481,69	5.526.507,46	0,00	24.697,61	5.502.481,69	5.551.205,07	48.723,38P
Sintetika 491				5.502.481,69	5.526.507,46	0,00	24.697,61	5.502.481,69	5.551.205,07	48.723,38P
Grupa 49				8.319.884,81	8.343.910,58	0,00	24.697,61	8.319.884,81	8.368.608,19	48.723,38P
Klasa 4				20.125.013,16	16.663.986,07	1.254.079,98	24.697,62	21.379.093,14	16.688.683,69	4.690.409,45D
	5001		Poluproizvod laminarnica	27.926,12	45.358,81	24.942,48	0,00	52.868,60	45.358,81	7.509,79D
	5002		Poluproizvod montaža	1.048.745,87	1.017.806,42	0,00	0,00	1.048.745,87	1.017.806,42	30.939,45D
Sintetika 500				1.076.671,99	1.063.165,23	24.942,48	0,00	1.101.614,47	1.063.165,23	38.449,24D
Grupa 50				1.076.671,99	1.063.165,23	24.942,48	0,00	1.101.614,47	1.063.165,23	38.449,24D
	5710		Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	2.076.737,42	1.909.292,29	5.730,09	3.225,30	2.082.467,51	1.912.517,59	169.949,92D
Sintetika 571				2.076.737,42	1.909.292,29	5.730,09	3.225,30	2.082.467,51	1.912.517,59	169.949,92D
Grupa 57				2.076.737,42	1.909.292,29	5.730,09	3.225,30	2.082.467,51	1.912.517,59	169.949,92D
	5910		Raspored troškova uprave i administracije	421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	421.949,73	421.949,73	0,00D
Sintetika 591				421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	421.949,73	421.949,73	0,00D
Grupa 59				421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	421.949,73	421.949,73	0,00D
Klasa 5				3.575.359,13	3.394.407,25	30.672,57	3.225,30	3.606.031,70	3.397.632,55	208.399,16D
	6000		Proizvodnja u tijeku	4.201.357,15	3.674.543,09	24.697,61	24.942,48	4.226.054,76	3.699.485,57	526.569,19D
Sintetika 600				4.201.357,15	3.674.543,09	24.697,61	24.942,48	4.226.054,76	3.699.485,57	526.569,19D
Grupa 60				4.201.357,15	3.674.543,09	24.697,61	24.942,48	4.226.054,76	3.699.485,57	526.569,19D
	6190		Raspored poluproizvoda	721.573,69	721.556,17	0,00	0,00	721.573,69	721.556,17	17,51D
Sintetika 619				721.573,69	721.556,17	0,00	0,00	721.573,69	721.556,17	17,51D
Grupa 61				721.573,69	721.556,17	0,00	0,00	721.573,69	721.556,17	17,51D
	6300		Gotovi proizvodi na skladištu	3.940.666,08	3.971.705,59	0,00	0,00	3.940.666,08	3.971.705,59	31.039,51P
Sintetika 630				3.940.666,08	3.971.705,59	0,00	0,00	3.940.666,08	3.971.705,59	31.039,51P
Grupa 63				3.940.666,08	3.971.705,59	0,00	0,00	3.940.666,08	3.971.705,59	31.039,51P
	6600		Roba u skladištu	3.631.148,40	2.930.505,00	0,00	0,00	3.631.148,40	2.930.505,00	700.643,40D
Sintetika 660				3.631.148,40	2.930.505,00	0,00	0,00	3.631.148,40	2.930.505,00	700.643,40D
	6680		Marža u veleprodaji	1.432.744,43	1.467.609,76	-76,60	-164,36	1.432.667,83	1.467.445,40	34.777,58P
Sintetika 668				1.432.744,43	1.467.609,76	-76,60	-164,36	1.432.667,83	1.467.445,40	34.777,58P
Grupa 66				5.063.892,83	4.398.114,77	-76,60	-164,36	5.063.816,23	4.397.950,41	665.865,82D
Klasa 6				13.927.489,75	12.765.919,62	24.621,01	24.778,12	13.952.110,76	12.790.697,74	1.161.413,01D
	7000		Trošak zalihe prodanih proizvoda	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00D
Sintetika 700				1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00D
Grupa 70				1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00D
	7100		Nabavna vrijednost prodane robe	2.678.321,70	2.494.121,84	0,00	0,00	2.678.321,70	2.494.121,84	184.199,86D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 710				2.678.321,70	2.494.121,84	0,00	0,00	2.678.321,70	2.494.121,84	184.199,86D
	7191		Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	213.884,64	133.614,03	3.200,93	0,00	217.085,57	133.614,03	83.471,54D
Sintetika 719				213.884,64	133.614,03	3.200,93	0,00	217.085,57	133.614,03	83.471,54D
Grupa 71				2.892.206,33	2.627.735,87	3.200,93	0,00	2.895.407,26	2.627.735,87	267.671,40D
	7200		Troškovi uprave, prodaje, administracije	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00D
Sintetika 720				5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00D
Grupa 72				5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00D
	7501		Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	9.257,42	0,00	0,00	0,00	9.257,42	9.257,42P
Sintetika 750				0,00	9.257,42	0,00	0,00	0,00	9.257,42	9.257,42P
	7510		Prihodi od prodaje usluga	140.382,23	549.074,18	0,00	390.435,93	140.382,23	939.510,11	799.127,88P
	75100		Prihodi od prodaje usluga EU	101.618,57	101.618,57	0,00	0,00	101.618,57	101.618,57	0,00D
	75101		Prihodi od prodaje usluga na veliko u zemlji - pri	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	20,07	20,07P
	75102		Prihodi od prodaje usluga EU - prij. por. obv.	6.074,80	6.074,80	0,00	0,00	6.074,80	6.074,80	0,00D
	7514		Prihodi od usluga prijevoza	295,75	295,75	0,00	0,00	295,75	295,75	0,00D
Sintetika 751				248.371,35	657.083,37	0,00	390.435,93	248.371,35	1.047.519,30	799.147,95P
	7520		Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	52.219,64	53.122,80	0,00	0,00	52.219,64	53.122,80	903,16P
Sintetika 752				52.219,64	53.122,80	0,00	0,00	52.219,64	53.122,80	903,16P
	7530		Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	1.268.837,28	1.525.680,95	0,00	0,00	1.268.837,28	1.525.680,95	256.843,68P
Sintetika 753				1.268.837,28	1.525.680,95	0,00	0,00	1.268.837,28	1.525.680,95	256.843,68P
	7560		Prihodi od zakupa nekretnine	16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00D
Sintetika 756				16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00D
Grupa 75				1.586.118,92	2.261.835,20	0,00	390.435,93	1.586.118,92	2.652.271,13	1.066.152,21P
	7600		Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	2.011.215,34	2.043.060,57	0,00	0,00	2.011.215,34	2.043.060,57	31.845,23P
	76001		Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	5.474,93	5.517,08	0,00	0,00	5.474,93	5.517,08	42,15P
Sintetika 760				2.016.690,27	2.048.577,65	0,00	0,00	2.016.690,27	2.048.577,65	31.887,38P
	76102		Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00	0,00	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00D
Sintetika 761				1.772.933,20	1.772.933,20	0,00	0,00	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00D
	7691		Prihod od prodaje repromaterijala	139.593,50	213.365,64	0,00	3.124,33	139.593,50	216.489,97	76.896,47P
Sintetika 769				139.593,50	213.365,64	0,00	3.124,33	139.593,50	216.489,97	76.896,47P
Grupa 76				3.929.216,97	4.034.876,49	0,00	3.124,33	3.929.216,97	4.038.000,82	108.783,85P
	7700		Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	14.902,49	14.902,49	0,00	0,00	14.902,49	14.902,49	0,00D
Sintetika 770				14.902,49	14.902,49	0,00	0,00	14.902,49	14.902,49	0,00D
	7710		Prihodi od redovnih kamata	3,26	3,50	0,00	0,00	3,26	3,50	0,24P
Sintetika 771				3,26	3,50	0,00	0,00	3,26	3,50	0,24P
	7720		Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	207.976,25	210.823,52	0,00	0,00	207.976,25	210.823,52	2.847,27P
Sintetika 772				207.976,25	210.823,52	0,00	0,00	207.976,25	210.823,52	2.847,27P
	7751		Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00D
Sintetika 775				1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00D
Grupa 77				222.883,08	225.730,59	0,00	0,00	222.883,08	225.730,59	2.847,51P

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmo	4.083,32	880.209,08	0,00	0,00	4.083,32	880.209,08	876.125,75P
			7805	Prihodi od ostalih obveza	674,61	674,61	0,00	0,00	674,61	674,61	0,00D
			7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	2.579,30	18.073,57	-2.564,63	16.544,91	14,67	34.618,48	34.603,81P
		Sintetika 780			7.337,24	898.957,26	-2.564,63	16.544,91	4.772,61	915.502,17	910.729,56P
			7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	117.674,10	117.674,10	0,00	845,60	117.674,10	118.519,70	845,60P
			7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	806,98	806,98	0,00	0,00	806,98	806,98	0,00D
		Sintetika 781			118.481,09	118.481,09	0,00	845,60	118.481,09	119.326,69	845,60P
			7821	Naknadno utvrđeni prihodi	311.908,49	311.914,86	0,00	1.119,85	311.908,49	313.034,71	1.126,22P
		Sintetika 782			311.908,49	311.914,86	0,00	1.119,85	311.908,49	313.034,71	1.126,22P
			7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	65.771,07	65.771,07	0,00	0,00	65.771,07	65.771,07	0,00D
			7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	9.705,90	0,00	0,00	0,00	9.705,90	9.705,90P
			7833	Prihodi od dotacija i pomoći	87.630,23	69.944,92	0,00	0,00	87.630,23	69.944,92	17.685,31D
			7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osigu	22.331,94	22.331,94	0,00	0,00	22.331,94	22.331,94	0,00D
		Sintetika 783			175.733,24	167.753,83	0,00	0,00	175.733,24	167.753,83	7.979,41D
			7862	Prihodi od državnih potpora za radnike	0,00	43.406,91	0,00	0,00	0,00	43.406,91	43.406,91P
		Sintetika 786			0,00	43.406,91	0,00	0,00	0,00	43.406,91	43.406,91P
	Grupa 78				613.460,06	1.540.513,95	-2.564,63	18.510,36	610.895,43	1.559.024,31	948.128,88P
Klasa 7					16.211.798,65	17.658.605,38	636,30	412.070,62	16.212.434,95	18.070.676,00	1.858.241,05P
			8000	Dobitak prije oporezivanja	420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	420.253,60	420.253,60	0,00D
			8001	Gubitak prije oporezivanja	2.930.026,52	2.930.026,52	0,00	0,00	2.930.026,52	2.930.026,52	0,00D
		Sintetika 800			3.350.280,13	3.350.280,13	0,00	0,00	3.350.280,13	3.350.280,13	0,00D
			8040	Čisti dobitak razdoblja	420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	420.253,60	420.253,60	0,00D
		Sintetika 804			420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	420.253,60	420.253,60	0,00D
	Grupa 80				3.770.533,73	3.770.533,73	0,00	0,00	3.770.533,73	3.770.533,73	0,00D
Klasa 8					3.770.533,73	3.770.533,73	0,00	0,00	3.770.533,73	3.770.533,73	0,00D
			9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	24.004.008,23	0,00	0,00	0,00	24.004.008,23	24.004.008,23P
		Sintetika 900			0,00	24.004.008,23	0,00	0,00	0,00	24.004.008,23	24.004.008,23P
	Grupa 90				0,00	24.004.008,23	0,00	0,00	0,00	24.004.008,23	24.004.008,23P
			9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67P
		Sintetika 931			0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67P
	Grupa 93				0,00	31,67	0,00	0,00	0,00	31,67	31,67P
			9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	12.138.246,53	0,00	0,00	0,00	12.138.246,53	0,00	12.138.246,53D
			9411	Akumulirani preneseni gubitak iz prethodnih godina	5.020.604,00	543.672,36	0,00	0,00	5.020.604,00	543.672,36	4.476.931,64D
			9417	Gubitak iznad visine kapitala	12.607.260,92	0,00	0,00	0,00	12.607.260,92	0,00	12.607.260,92D
		Sintetika 941			29.766.111,46	543.672,36	0,00	0,00	29.766.111,46	543.672,36	29.222.439,09D
	Grupa 94				29.766.111,46	543.672,36	0,00	0,00	29.766.111,46	543.672,36	29.222.439,09D
			9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	426.572,89	0,00	0,00	0,00	426.572,89	426.572,89P
		Sintetika 950			0,00	426.572,89	0,00	0,00	0,00	426.572,89	426.572,89P
	Grupa 95				0,00	426.572,89	0,00	0,00	0,00	426.572,89	426.572,89P

Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 9		29.766.111,46	24.974.285,15	0,00	0,00	29.766.111,46	24.974.285,15	4.791.826,31D
		179.348.917,64	179.348.917,64	6.273.467,46	6.283.004,56	185.622.385,10	185.631.922,20	9.537,10P

BuraBrodovi d.o.o.
Obrov 8
21000 Split
OIB: 54906234653

PDV ID broj: HR54906234653

SWIFT: KENBHR22 tel: +38521275022
e-mail: info@salonayachts.com

IBAN: HR3841240031199018306

Bruto bilanca po analitičkim kontima

Odabrani uvjeti pretrage(EUR):
Od datuma: 01.01.2024
Do datuma: 31.12.2024
Uključena stanja: Početno,Prethodno
Status stavki: Proknjižene,Neproknjižene,Pristigle

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		0001	Automatski konto	103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00D
Sintetika	000			103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00D
Grupa 00				103,20	103,20	0,00	0,00	103,20	103,20	0,00D
		0115	Izdatci za razvoj projekta -ostalo	0,00	62.566,63	62.566,63	0,00	62.566,63	62.566,63	0,00D
Sintetika	011			0,00	62.566,63	62.566,63	0,00	62.566,63	62.566,63	0,00D
		0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03D
Sintetika	012			6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03D
Grupa 01				6.704,03	62.566,63	62.566,63	0,00	69.270,66	62.566,63	6.704,03D
		0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripren	265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	265.350,44	265.350,44	0,00D
Sintetika	025			265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	265.350,44	265.350,44	0,00D
Grupa 02				265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	265.350,44	265.350,44	0,00D
		0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postro	18.976,72	0,00	0,00	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72D
Sintetika	030			18.976,72	0,00	0,00	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72D
		03142	Mobilni telefoni	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10D
Sintetika	031			67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10D
		0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	23.367,12	4.017,82	0,00	0,00	23.367,12	4.017,82	19.349,31D
Sintetika	032			23.367,12	4.017,82	0,00	0,00	23.367,12	4.017,82	19.349,31D
		0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	3.651.152,42	368.005,53	0,00	62.566,63	3.651.152,42	430.572,16	3.220.580,26D
Sintetika	034			3.651.152,42	368.005,53	0,00	62.566,63	3.651.152,42	430.572,16	3.220.580,26D
		0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	237.740,65	2.968.386,42	0,00	0,00	237.740,65	2.968.386,42	2.730.645,77P
Sintetika	039			237.740,65	2.968.386,42	0,00	0,00	237.740,65	2.968.386,42	2.730.645,77P
Grupa 03				3.931.304,01	3.340.409,76	0,00	62.566,63	3.931.304,01	3.402.976,39	528.327,62D
		0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	6.171,61	0,00	0,00	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61D
		0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	93.618,49	0,00	0,00	93.618,49	93.618,49	93.618,49	0,00D
Sintetika	062			99.790,10	0,00	0,00	93.618,49	99.790,10	93.618,49	6.171,61D
		0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona cl	499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10D
Sintetika	065			499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10D
Grupa 06				599.675,20	0,00	0,00	93.618,49	599.675,20	93.618,49	506.056,71D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Klasa 0					4.803.136,88	3.668.430,04	62.566,63	156.185,12	4.865.703,51	3.824.615,16	1.041.088,36D
		1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim rač		2.906.680,00	2.906.680,00	0,00	0,00	2.906.680,00	2.906.680,00	0,00D
		10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2		67,29	67,29	0,00	0,00	67,29	67,29	0,00D
		10002	Žiro račun Zagrebačka Banka kunski		0,00	5.648,40	5.648,40	0,00	5.648,40	5.648,40	0,00D
		10003	Žiro računa Podravska banka		280,07	280,07	0,00	0,00	280,07	280,07	0,00D
		10005	Žiro račun OTP Banka Euro		9.113.671,12	9.113.269,53	1.069.652,35	1.069.846,58	10.183.323,47	10.183.116,11	207,36D
		10006	Žiro račun Kent Bank		0,00	0,00	521.091,90	520.215,01	521.091,90	520.215,01	876,89D
		1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama		135.505,03	149.725,83	14.649,85	429,05	150.154,88	150.154,88	0,00D
		1008	Prijelazni konto za konverziju		5.812.242,84	5.812.242,84	0,00	0,00	5.812.242,84	5.812.242,84	0,00D
		1009	Žiro-račun prijelazni konto		25.406,26	25.406,26	5.005,00	5.005,00	30.411,26	30.411,26	0,00D
	Sintetika 100				17.993.852,61	18.013.320,22	1.616.047,50	1.595.495,64	19.609.900,11	19.608.815,86	1.084,25D
		1020	Glavna blagajna 1		12.519,22	12.508,70	0,00	0,00	12.519,22	12.508,70	10,52D
		1023	Devizna blagajna		11,81	11,81	0,00	0,00	11,81	11,81	0,00D
	Sintetika 102				12.531,03	12.520,51	0,00	0,00	12.531,03	12.520,51	10,52D
		1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR		4.042.176,31	4.042.176,31	0,00	0,00	4.042.176,31	4.042.176,31	0,00D
		10306	Devizni račun OTP banka EUR		5.275.906,84	5.275.906,84	0,00	0,00	5.275.906,84	5.275.906,84	0,00D
		1039	Prijelazni devizni račun		912.867,92	912.867,92	0,00	0,00	912.867,92	912.867,92	0,00D
	Sintetika 103				10.230.951,07	10.230.951,07	0,00	0,00	10.230.951,07	10.230.951,07	0,00D
Grupa 10					28.237.334,71	28.256.791,80	1.616.047,50	1.595.495,64	29.853.382,21	29.852.287,44	1.094,77D
		1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu		1.973.887,73	1.973.887,73	0,00	0,00	1.973.887,73	1.973.887,73	0,00D
	Sintetika 111				1.973.887,73	1.973.887,73	0,00	0,00	1.973.887,73	1.973.887,73	0,00D
		11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)		96.659,67	96.659,67	0,00	0,00	96.659,67	96.659,67	0,00D
		11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika		5.103,67	5.103,67	0,00	0,00	5.103,67	5.103,67	0,00D
		11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti		82.685,79	588,35	0,00	82.097,44	82.685,79	82.685,79	0,00D
		11414	Kratkoročni zajam AB Ovo		68.521,54	68.521,54	0,00	0,00	68.521,54	68.521,54	0,00D
	Sintetika 114				252.970,67	170.873,24	0,00	82.097,44	252.970,67	252.970,68	0,00D
		1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha		348.019,04	348.019,04	429,05	429,05	348.448,09	348.448,09	0,00D
	Sintetika 117				348.019,04	348.019,04	429,05	429,05	348.448,09	348.448,09	0,00D
Grupa 11					2.574.877,45	2.492.780,01	429,05	82.526,49	2.575.306,50	2.575.306,50	0,00D
		1200	Potraživanje od kupaca u zemlji		5.749.842,91	5.105.892,75	385.015,39	1.017.143,48	6.134.858,30	6.123.036,23	11.822,06D
		12001	Potraživanje od kupaca u EU		2.985.318,71	2.985.318,71	0,00	0,00	2.985.318,71	2.985.318,71	0,00D
		1201	Potraživanja od kupaca usluga		126.802,22	126.802,22	0,00	0,00	126.802,22	126.802,22	0,00D
		1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice		2.227,54	2.227,54	0,00	0,00	2.227,54	2.227,54	0,00D
		1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga		130.503,91	130.503,91	0,00	0,00	130.503,91	130.503,91	0,00D
	Sintetika 120				8.994.695,28	8.350.745,13	385.015,39	1.017.143,48	9.379.710,67	9.367.888,61	11.822,06D
		1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva		4.580.042,23	4.580.042,23	0,00	0,00	4.580.042,23	4.580.042,23	0,00D
		1211	Kupci usluga iz inozemstva		32.322,77	32.322,77	0,00	0,00	32.322,77	32.322,77	0,00D
	Sintetika 121				4.612.365,00	4.612.365,00	0,00	0,00	4.612.365,00	4.612.365,00	0,00D
		1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava		16.905,86	16.905,86	0,00	0,00	16.905,86	16.905,86	0,00D
	Sintetika 122				16.905,86	16.905,86	0,00	0,00	16.905,86	16.905,86	0,00D
		1250	Potraživanja za date predujmove		16.944,87	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87	16.944,87	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika	125			16.944,87	16.944,87	0,00	0,00	16.944,87	16.944,87	0,00D
			1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00D
	Sintetika	127			0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00D
			1289	Ostala potraživanja	348,29	348,29	0,00	0,00	348,29	348,29	0,00D
	Sintetika	128			348,29	348,29	0,00	0,00	348,29	348,29	0,00D
			1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00	0,00	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00D
	Sintetika	129			2.312.495,25	2.312.495,25	0,00	0,00	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00D
Grupa	12				15.953.754,56	15.309.804,40	423.015,39	1.055.143,48	16.376.769,95	16.364.947,88	11.822,06D
			1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	776,51	0,00D
	Sintetika	130			776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	776,51	0,00D
Grupa	13				776,51	776,51	0,00	0,00	776,51	776,51	0,00D
			1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	919.704,16	919.704,16	14.096,11	14.096,11	933.800,27	933.800,27	0,00D
			14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	218.880,65	218.880,65	0,00	0,00	218.880,65	218.880,65	0,00D
			14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	281.189,17	281.189,17	23.541,04	23.541,04	304.730,21	304.730,21	0,00D
			14004	PDV ulazni računi - INO usluge	259.013,32	259.013,32	24.716,83	24.716,83	283.730,15	283.730,15	0,00D
			1405	Pretporez 10%	37,61	37,61	0,00	0,00	37,61	37,61	0,00D
			14051	Pretporez 13%	2.873,95	2.873,95	268,22	268,22	3.142,17	3.142,17	0,00D
			1406	Pretporez po uvozu	4.103,85	4.103,85	0,00	0,00	4.103,85	4.103,85	0,00D
			1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunsko	846.569,56	850.808,30	13.846,14	9.607,40	860.415,70	860.415,70	0,00D
			1408	PDV pri uvozu dobara	126.721,37	126.648,52	0,00	72,85	126.721,37	126.721,37	0,00D
			14080	Pretporez koji još nije priznat (neplaćeni R2)	398,15	0,00	0,00	398,15	398,15	398,15	0,00D
			14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	18.298,80	18.298,80	0,00	0,00	18.298,80	18.298,80	0,00D
	Sintetika	140			2.677.790,60	2.681.558,34	76.468,34	72.700,60	2.754.258,94	2.754.258,94	0,00D
Grupa	14				2.677.790,60	2.681.558,34	76.468,34	72.700,60	2.754.258,94	2.754.258,94	0,00D
			1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda I	144.365,65	139.228,12	18.662,48	18.016,14	163.028,13	157.244,26	5.783,87D
			1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	37.573,16	37.573,16	0,00	0,00	37.573,16	37.573,16	0,00D
	Sintetika	155			181.938,81	176.801,28	18.662,48	18.016,14	200.601,29	194.817,42	5.783,87D
Grupa	15				181.938,81	176.801,28	18.662,48	18.016,14	200.601,29	194.817,42	5.783,87D
			1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
			1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	11.162,24	11.162,24	0,00	0,00	11.162,24	11.162,24	0,00D
			1903	Unaprijed plaćeni troškovi (sc konto)	0,00	0,00	101.903,82	101.903,82	101.903,82	101.903,82	0,00D
			1909	Obračunati nefakturisani prihod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
	Sintetika	190			11.162,24	11.162,24	101.903,82	101.903,82	113.066,06	113.066,06	0,00D
Grupa	19				11.162,24	11.162,24	101.903,82	101.903,82	113.066,06	113.066,06	0,00D
Klasa	1				49.637.634,87	48.929.674,58	2.236.526,58	2.925.786,17	51.874.161,45	51.855.460,75	18.700,70D
			21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	0,00	894.757,40	38.000,00	-556.757,40	38.000,00	338.000,00	300.000,00P
	Sintetika	214			0,00	894.757,40	38.000,00	-556.757,40	38.000,00	338.000,00	300.000,00P
			2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	762.949,36	3.482.871,07	1.235.506,10	1.068.678,51	1.998.455,46	4.551.549,58	2.553.094,12P
			21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	6.812.381,13	7.431.720,12	2.490.086,24	2.490.086,24	9.302.467,37	9.921.806,36	619.339,00P
			215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	108.579,62	108.579,62	0,00	75,00	108.579,62	108.654,62	75,00P
			215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	6.218,62	6.218,62	0,00	0,00	6.218,62	6.218,62	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	30.616,47	30.616,47	0,00	0,00	30.616,47	30.616,47	0,00D
		21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	347.794,88	2.185.164,53	657.760,27	811.147,65	1.005.555,15	2.996.312,18	1.990.757,02P
		21523	Kamate na pozajmice od ASA Finance	0,00	0,00	0,00	1.625,74	0,00	1.625,74	1.625,74P
		21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	1.218.502,34	3.809.873,94	563.738,36	721.221,12	1.782.240,70	4.531.095,06	2.748.854,36P
		21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	500.000,00	1.127.862,88	96.261,64	-490.255,44	596.261,64	637.607,44	41.345,80P
		21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	82.899,85	82.899,85	0,00	0,00	82.899,85	82.899,85	0,00D
		215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	313,82	313,82	0,00	0,00	313,82	313,82	0,00D
		21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	19.627,35	19.627,35	0,00	0,00	19.627,35	19.627,35	0,00D
		21528	Kratkoročne pozajmice Salona Forte	0,00	30.349,13	0,00	41.330,00	0,00	71.679,13	71.679,13P
		21529	pozajmice Prevent Nekretnine	0,00	0,00	0,00	1.210.355,39	0,00	1.210.355,39	1.210.355,39P
	Sintetika 215			9.889.883,45	18.316.097,42	5.043.352,61	5.854.264,21	14.933.236,06	24.170.361,63	9.237.125,56P
Grupa 21				9.889.883,45	19.210.854,81	5.081.352,61	5.297.506,81	14.971.236,06	24.508.361,62	9.537.125,56P
		2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	6.426.002,48	6.451.023,34	53.247,24	38.288,66	6.479.249,72	6.489.312,00	10.062,28P
		2201	Dobavljači usluga	2.735.672,12	2.889.208,06	161.350,60	34.386,42	2.897.022,72	2.923.594,48	26.571,76P
		2203	Dobavljači domaći povezana društva	61.849,20	61.849,20	0,00	0,00	61.849,20	61.849,20	0,00D
	Sintetika 220			9.223.523,81	9.402.080,61	214.597,84	72.675,08	9.438.121,65	9.474.755,69	36.634,04P
		2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	2.060.130,46	2.179.311,23	6.103,44	1.386,63	2.066.233,90	2.180.697,86	114.463,96P
		2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	914.230,40	1.005.483,93	755,46	-88.624,53	914.985,86	916.859,40	1.873,54P
		2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	109.001,30	109.001,30	0,00	0,00	109.001,30	109.001,30	0,00D
		2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	330,40	330,40	0,00	0,00	330,40	330,40	0,00D
	Sintetika 221			3.083.692,56	3.294.126,86	6.858,90	-87.237,90	3.090.551,46	3.206.888,96	116.337,50P
		2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	334,46	334,46	0,00	0,00	334,46	334,46	0,00D
		2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patei	827,15	827,15	0,00	0,00	827,15	827,15	0,00D
		2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	11.879,77	11.879,77	0,00	0,00	11.879,77	11.879,77	0,00D
		2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	7.081,67	7.081,67	0,00	0,00	7.081,67	7.081,67	0,00D
	Sintetika 222			20.123,06	20.123,06	0,00	0,00	20.123,06	20.123,06	0,00D
		2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	1.867,08	1.867,08	0,00	0,00	1.867,08	1.867,08	0,00D
	Sintetika 223			1.867,08	1.867,08	0,00	0,00	1.867,08	1.867,08	0,00D
		2240	Obveze za primljene predujmove	581.358,96	934.895,07	0,00	-353.536,11	581.358,96	581.358,96	0,00D
		2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	11.767,39	431.801,19	10.447,36	26.080,11	22.214,75	457.881,30	435.666,55P
	Sintetika 224			593.126,35	1.366.696,26	10.447,36	-327.456,00	603.573,71	1.039.240,26	435.666,55P
Grupa 22				12.922.332,86	14.084.893,86	231.904,10	-342.018,82	13.154.236,96	13.742.875,04	588.638,08P
		2300	Obveze za neto-plaće	2.410.477,83	2.453.606,34	510.303,75	489.485,22	2.920.781,58	2.943.091,56	22.309,98P
		23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	5.156,28	5.156,28	0,00	0,00	5.156,28	5.156,28	0,00D
		2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadc	19.919,43	19.919,43	0,00	0,00	19.919,43	19.919,43	0,00D
		23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	1.482,54	1.482,54	0,00	0,00	1.482,54	1.482,54	0,00D
		2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog boles	9.899,26	9.899,26	0,00	0,00	9.899,26	9.899,26	0,00D
		2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagra	30.521,00	30.521,00	0,00	0,00	30.521,00	30.521,00	0,00D
		2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	9.770,85	9.986,81	215,97	0,00	9.986,82	9.986,81	0,00D
		23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine	61.793,07	61.846,32	53,25	0,00	61.846,32	61.846,32	0,00D
	Sintetika 230			2.549.020,26	2.592.417,98	510.572,97	489.485,22	3.059.593,23	3.081.903,20	22.309,98P
		2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	385.882,28	392.772,16	6.889,88	0,00	392.772,16	392.772,16	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika	231			385.882,28	392.772,16	6.889,88	0,00	392.772,16	392.772,16	0,00D
		2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	37.734,15	37.587,42	0,00	146,73	37.734,15	37.734,15	0,00D
		2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	32.596,33	32.596,33	0,00	0,00	32.596,33	32.596,33	0,00D
Sintetika	234			70.330,48	70.183,75	0,00	146,73	70.330,48	70.330,48	0,00D
Grupa 23				3.005.233,01	3.055.373,89	517.462,85	489.631,95	3.522.695,86	3.545.005,84	22.309,98P
		2400	Obveze za PDV 25%	333.663,76	336.653,06	81.968,86	78.979,56	415.632,62	415.632,62	0,00D
		24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	218.880,65	218.880,65	0,00	0,00	218.880,65	218.880,65	0,00D
		24003	PDV obveza u EU	22.899,68	22.915,24	23.556,60	23.541,04	46.456,28	46.456,28	0,00D
		24004	Obaveze za PDV 13%	225,18	225,18	0,00	0,00	225,18	225,18	0,00D
		24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	259.300,77	259.300,77	0,00	0,00	259.300,77	259.300,77	0,00D
		24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	260.759,18	260.759,18	24.716,83	24.716,83	285.476,01	285.476,01	0,00D
		2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	18.320,53	18.320,53	0,00	0,00	18.320,53	18.320,53	0,00D
		2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	82.446,95	86.773,41	70.758,58	70.940,52	153.205,53	157.713,93	4.508,40P
Sintetika	240			1.196.496,70	1.203.828,02	201.000,87	198.177,95	1.397.497,57	1.402.005,97	4.508,40P
		2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s	197.536,95	203.864,61	38.074,28	26.386,00	235.611,23	230.250,61	5.360,62D
		2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	15.570,34	15.570,34	0,00	0,00	15.570,34	15.570,34	0,00D
		2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara,	1.555,09	1.555,09	0,00	0,00	1.555,09	1.555,09	0,00D
Sintetika	241			214.662,38	220.990,04	38.074,28	26.386,00	252.736,66	247.376,04	5.360,62D
		2420	Doprinos za MO iz plaća 20% i 15%(I. stup)	209.978,47	225.797,40	80.117,84	67.753,21	290.096,31	293.550,61	3.454,30P
		24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup) ne koristi	271.178,16	271.178,16	0,00	0,00	271.178,16	271.178,16	0,00D
		2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	138.746,26	143.523,50	25.269,44	21.659,58	164.015,70	165.183,08	1.167,38P
		2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	500.114,87	517.719,29	93.277,73	80.018,24	593.392,60	597.737,53	4.344,93P
		2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede	3.768,38	3.768,38	0,00	0,00	3.768,38	3.768,38	0,00D
		2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	12.812,46	12.812,46	0,00	0,00	12.812,46	12.812,46	0,00D
		24270	Doprinos za MO drugi dohodak	697,76	697,76	0,00	0,00	697,76	697,76	0,00D
		24271	Doprinos za MO II. stup	43,52	43,52	0,00	0,00	43,52	43,52	0,00D
		24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje drugi dohodak	555,96	555,96	0,00	0,00	555,96	555,96	0,00D
Sintetika	242			1.137.895,85	1.176.096,44	198.665,01	169.431,03	1.336.560,86	1.345.527,47	8.966,61P
		2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00	43,72D
		2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, dividende i kam	0,00	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40D
Sintetika	243			0,00	0,00	52,12	0,00	52,12	0,00	52,12D
		2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	6.393,93	6.249,93	0,00	144,00	6.393,93	6.393,93	0,00D
		2462	Obveza za članarinu Obrtničkoj komori	0,00	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62D
		2464	Obveza za sindikalnu članarinu	4.012,38	4.033,01	592,98	596,16	4.605,36	4.629,17	23,81P
		2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	204,65	204,65	0,00	0,00	204,65	204,65	0,00D
Sintetika	246			10.610,96	10.487,59	802,60	740,16	11.413,56	11.227,75	185,81D
		2490	Obveze za nadoknadu za šume	22.739,08	23.473,42	0,00	0,00	22.739,08	23.473,42	734,34P
		24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	4.069,73	8.470,32	0,00	0,00	4.069,73	8.470,32	4.400,59P
Sintetika	249			26.808,80	31.943,74	0,00	0,00	26.808,80	31.943,74	5.134,93P
Grupa 24				2.586.474,69	2.643.345,82	438.594,88	394.735,14	3.025.069,57	3.038.080,96	13.011,39P
		25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	6.852.327,42	7.352.327,42	0,00	0,00	6.852.327,42	7.352.327,42	500.000,00P
		2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	6.262,67	6.262,67	0,00	0,00	6.262,67	6.262,67	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika 252				6.858.590,09	7.358.590,09	0,00	0,00	6.858.590,09	7.358.590,09	500.000,00P
Grupa 25				6.858.590,09	7.358.590,09	0,00	0,00	6.858.590,09	7.358.590,09	500.000,00P
		2802	Predujam - usklada	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00D
Sintetika 280				0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00D
Grupa 28				0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00D
		2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje	3.221.901,20	3.221.901,20	0,00	0,00	3.221.901,20	3.221.901,20	0,00D
		2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovn	112,66	112,66	0,00	0,00	112,66	112,66	0,00D
Sintetika 290				3.222.013,85	3.222.013,85	0,00	0,00	3.222.013,85	3.222.013,85	0,00D
		2939	Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja	0,00	0,00	353.536,11	353.536,11	353.536,11	353.536,11	0,00D
Sintetika 293				0,00	0,00	353.536,11	353.536,11	353.536,11	353.536,11	0,00D
		2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Sintetika 299				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00D
Grupa 29				3.222.013,85	3.222.013,85	353.536,11	353.536,11	3.575.549,96	3.575.549,96	0,00D
Klasa 2				38.484.527,97	49.575.072,33	6.622.850,55	6.193.391,19	45.107.378,52	55.768.463,52	10.661.085,00P
		3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	25.742,99	25.742,99	0,00	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00D
Sintetika 300				25.742,99	25.742,99	0,00	0,00	25.742,99	25.742,99	0,00D
		3010	Troškovi transporta	170,76	170,76	0,00	0,00	170,76	170,76	0,00D
		3016	Troškovi špeditera	66,36	66,36	0,00	0,00	66,36	66,36	0,00D
Sintetika 301				237,12	237,12	0,00	0,00	237,12	237,12	0,00D
		3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara kc	498.240,21	498.240,21	0,00	0,00	498.240,21	498.240,21	0,00D
Sintetika 309				498.240,21	498.240,21	0,00	0,00	498.240,21	498.240,21	0,00D
Grupa 30				524.220,32	524.220,32	0,00	0,00	524.220,32	524.220,32	0,00D
		3100	Zalih materijala i sirovina	3.333.842,03	3.077.637,85	3.706,93	7.104,12	3.337.548,96	3.084.741,97	252.806,99D
Sintetika 310				3.333.842,03	3.077.637,85	3.706,93	7.104,12	3.337.548,96	3.084.741,97	252.806,99D
Grupa 31				3.333.842,03	3.077.637,85	3.706,93	7.104,12	3.337.548,96	3.084.741,97	252.806,99D
		3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	46.689,26	58.360,20	0,00	0,00	46.689,26	58.360,20	11.670,94P
Sintetika 359				46.689,26	58.360,20	0,00	0,00	46.689,26	58.360,20	11.670,94P
Grupa 35				46.689,26	58.360,20	0,00	0,00	46.689,26	58.360,20	11.670,94P
		3600	Sitan inventar u upotrebi	93.341,04	0,00	0,00	0,00	93.341,04	0,00	93.341,04D
		3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	12.420,36	0,00	0,00	0,00	12.420,36	0,00	12.420,36D
		3602	Ručni alati u upotrebi	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00	157,51D
		3606	Ispravak vrijednosti sitnog iventara	99,11	99,11	0,00	0,00	99,11	99,11	0,00D
Sintetika 360				106.018,02	99,11	0,00	0,00	106.018,02	99,11	105.918,91D
		3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	93.498,55	0,00	0,00	0,00	93.498,55	93.498,55P
		3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	12.420,36	0,00	0,00	0,00	12.420,36	12.420,36P
Sintetika 369				0,00	105.918,91	0,00	0,00	0,00	105.918,91	105.918,91P
Grupa 36				106.018,02	106.018,02	0,00	0,00	106.018,02	106.018,02	0,00D
Klasa 3				4.010.769,63	3.766.236,39	3.706,93	7.104,12	4.014.476,56	3.773.340,51	241.136,05D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
			4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	2.900.373,97	2.884.455,11	97,38	15.918,86	2.900.471,35	2.900.373,97	97,38D
			4001	Rezervni dijelovi za održavanje	59,46	59,46	0,00	0,00	59,46	59,46	0,00D
			4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne plo	49,18	0,00	0,00	49,18	49,18	49,18	0,00D
			4004	Materijal za čišćenje i održavanje	383,94	383,94	0,00	0,00	383,94	383,94	0,00D
	Sintetika	400			2.900.866,54	2.884.898,50	97,38	15.968,04	2.900.963,92	2.900.866,54	97,38D
			4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, uloš	131,66	131,66	0,00	0,00	131,66	131,66	0,00D
			4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	547,85	547,85	0,00	0,00	547,85	547,85	0,00D
			4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	1.997,44	421,30	0,00	1.576,14	1.997,44	1.997,44	0,00D
			4016	Troškovi opomena	341,76	26,54	0,00	315,22	341,76	341,76	0,00D
	Sintetika	401			3.018,71	1.127,36	0,00	1.891,36	3.018,71	3.018,72	0,01P
			4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas	784,37	0,00	0,00	784,37	784,37	784,37	0,00D
			4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob	290,33	290,33	0,00	0,00	290,33	290,33	0,00D
			4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobil	290,33	290,33	0,00	0,00	290,33	290,33	0,00D
			4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	407,89	407,89	0,00	0,00	407,89	407,89	0,00D
	Sintetika	405			1.772,92	988,55	0,00	784,37	1.772,92	1.772,92	0,00D
			4061	Plin, para, briketi i drva	16,82	16,82	0,00	0,00	16,82	16,82	0,00D
	Sintetika	406			16,82	16,82	0,00	0,00	16,82	16,82	0,00D
			40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	1.467,36	1.467,36	0,00	0,00	1.467,36	1.467,36	0,00D
			40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrak	1.191,99	1.191,99	0,00	0,00	1.191,99	1.191,99	0,00D
	Sintetika	407			2.659,35	2.659,35	0,00	0,00	2.659,35	2.659,35	0,00D
Grupa	40				2.908.334,34	2.889.690,57	97,38	18.643,77	2.908.431,72	2.908.334,34	97,38D
			4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	39.563,31	20.238,57	492,35	19.324,74	40.055,66	39.563,31	492,35D
			4101	Poštanski troškovi	3.358,23	3.327,43	0,00	30,80	3.358,23	3.358,23	0,00D
			4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	13.203,68	29,27	548,52	13.174,41	13.752,20	13.203,68	548,52D
			4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	36.003,04	0,00	0,00	36.003,04	36.003,04	36.003,04	0,00D
			4105	Prijevozne usluge zrakoplova	5.254,84	5.254,84	0,00	0,00	5.254,84	5.254,84	0,00D
			4107	Usluge taksi- prijevoza	61,05	61,05	0,00	0,00	61,05	61,05	0,00D
			4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	65.367,84	65.274,93	0,00	92,91	65.367,84	65.367,84	0,00D
	Sintetika	410			162.811,98	94.186,08	1.040,87	68.625,90	163.852,85	162.811,98	1.040,86D
			4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji	8.307,04	7.709,79	0,00	597,25	8.307,04	8.307,04	0,00D
			4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	268,68	0,00	0,00	268,68	268,68	268,68	0,00D
			4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	140,95	140,95	0,00	0,00	140,95	140,95	0,00D
			4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	3.285,55	3.285,55	0,00	0,00	3.285,55	3.285,55	0,00D
			4115	Trošak najma stana	7.081,67	7.081,67	0,00	0,00	7.081,67	7.081,67	0,00D
			4116	Usluge zakupa AD Plastik	662.976,58	382.146,32	9.207,45	280.830,27	672.184,03	662.976,59	9.207,45D
			4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	128.801,37	56.034,18	6.063,93	72.767,19	134.865,30	128.801,37	6.063,93D
			41173	ADP - Energenti - Struja	138.023,45	63.207,93	4.154,65	74.815,52	142.178,10	138.023,45	4.154,65D
			41174	ADP Osiguranje	11.915,24	5.957,62	496,47	5.957,63	12.411,71	11.915,25	496,47D
			4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	10.967,01	10.967,01	0,00	0,00	10.967,01	10.967,01	0,00D
	Sintetika	411			971.767,56	536.531,02	19.922,50	435.236,54	991.690,06	971.767,56	19.922,50D
			4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i d	21.965,21	18.797,79	1.167,56	3.167,42	23.132,77	21.965,21	1.167,56D
			4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vla	98,21	98,21	0,00	0,00	98,21	98,21	0,00D
			4122	Usluge čišćenja	1.189,47	1.189,47	0,00	0,00	1.189,47	1.189,47	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	4.580,91	3.252,37	0,00	1.328,54	4.580,91	4.580,91	0,00D
		4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	96.893,72	66.296,83	7.681,52	30.596,89	104.575,24	96.893,72	7.681,52D
		4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	648,14	648,14	0,00	0,00	648,14	648,14	0,00D
		4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova	805,19	805,19	0,00	0,00	805,19	805,19	0,00D
		4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	23.316,79	19.765,61	14.766,24	3.551,17	38.083,03	23.316,78	14.766,24D
		4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	391,89	391,89	0,00	0,00	391,89	391,89	0,00D
		4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	6.608,27	6.608,27	0,00	0,00	6.608,27	6.608,27	0,00D
Sintetika	412			156.497,80	117.853,78	23.615,32	38.644,02	180.113,12	156.497,80	23.615,32D
		4133	Troškovi registracije plovila	111,49	111,49	0,00	0,00	111,49	111,49	0,00D
		41330	Trošak vezova za jedrilice	2.661,09	2.661,09	0,00	0,00	2.661,09	2.661,09	0,00D
		41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	2.807,53	425,15	0,00	2.382,37	2.807,53	2.807,52	0,00D
		41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	192,05	192,05	0,00	0,00	192,05	192,05	0,00D
		4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	17.850,80	17.850,80	0,00	0,00	17.850,80	17.850,80	0,00D
		4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	3.095,90	3.044,05	0,00	51,85	3.095,90	3.095,90	0,00D
		4138	Trošak registracije osobn. automobila	22,16	22,16	0,00	0,00	22,16	22,16	0,00D
Sintetika	413			26.741,02	24.306,80	0,00	2.434,22	26.741,02	26.741,02	0,00D
		4140	Zakupnine - org. smještaj provizija 35%	294.085,74	0,00	39.860,54	294.270,16	333.946,28	294.270,16	39.676,12D
		4141	Zakupnina građana	331,81	0,00	0,00	331,81	331,81	331,81	0,00D
		4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog a	7.524,04	3.490,67	557,46	4.033,38	8.081,50	7.524,05	557,46D
		41472	50% Rent-a-car usluge	4.709,46	4.709,46	0,00	0,00	4.709,46	4.709,46	0,00D
		41473	50% Rent-a-car usluge	4.709,46	4.709,46	0,00	0,00	4.709,46	4.709,46	0,00D
Sintetika	414			311.360,50	12.909,58	40.418,00	298.635,35	351.778,50	311.544,93	40.233,57D
		4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	17.155,16	17.155,16	0,00	0,00	17.155,16	17.155,16	0,00D
		4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	16.389,56	16.389,56	0,00	0,00	16.389,56	16.389,56	0,00D
		4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	1.413,57	1.413,57	0,00	0,00	1.413,57	1.413,57	0,00D
		4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	12.862,46	12.862,46	0,00	0,00	12.862,46	12.862,46	0,00D
		4154	Usluge unapređenja prodaje	6.040,22	6.040,22	0,00	0,00	6.040,22	6.040,22	0,00D
		4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	48.452,94	48.452,94	0,00	0,00	48.452,94	48.452,94	0,00D
		41560	Troškovi prijevoza za sajmove	27.095,50	27.095,50	0,00	0,00	27.095,50	27.095,50	0,00D
		4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	9.536,36	9.536,36	0,00	0,00	9.536,36	9.536,36	0,00D
		4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	1.018,51	1.018,51	0,00	0,00	1.018,51	1.018,51	0,00D
		4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na služber	11.567,53	11.567,53	0,00	0,00	11.567,53	11.567,53	0,00D
Sintetika	415			151.531,83	151.531,83	0,00	0,00	151.531,83	151.531,83	0,00D
		4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00	1.871,50	1.871,50	0,00D
		41610	Usluge prevođenja	549,47	549,47	0,00	0,00	549,47	549,47	0,00D
		4163	Konzultantske i marketinške usluge	20.294,77	20.294,77	0,00	0,00	20.294,77	20.294,77	0,00D
		4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	86.466,16	64.234,85	0,00	22.231,30	86.466,16	86.466,15	0,00D
		4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	20.940,22	20.940,22	0,00	0,00	20.940,22	20.940,22	0,00D
		4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	205.701,57	172.723,67	339,42	32.977,90	206.040,99	205.701,57	339,42D
		4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usl	53.337,94	4.200,96	16.803,84	49.136,98	70.141,78	53.337,94	16.803,84D
Sintetika	416			389.161,63	284.815,45	17.143,26	104.346,18	406.304,89	389.161,63	17.143,27D
		4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	57.534,20	29.385,56	0,00	28.148,64	57.534,20	57.534,20	0,00D
		4171	Odvoz smeća i fekalija	30.648,18	17.470,58	2.063,21	13.177,59	32.711,39	30.648,17	2.063,21D
		4172	Voda i odvodnja	2.448,80	0,00	0,00	2.448,80	2.448,80	2.448,80	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
		4175	Garažiranje i parkiranje vozila	501,02	36,21	4,00	464,81	505,02	501,02	4,00D
		4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	291,99	132,72	0,00	159,27	291,99	291,99	0,00D
	Sintetika 417			91.424,18	47.025,08	2.067,21	44.399,11	93.491,39	91.424,19	2.067,21D
		41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	3.584,45	3.584,45	0,00	0,00	3.584,45	3.584,45	0,00D
		41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	3.289,15	3.289,15	0,00	0,00	3.289,15	3.289,15	0,00D
		4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	58.075,33	58.075,33	0,00	0,00	58.075,33	58.075,33	0,00D
		4187	Troškovi provizija za usluge	13.529,88	13.529,88	0,00	0,00	13.529,88	13.529,88	0,00D
	Sintetika 418			78.478,81	78.478,81	0,00	0,00	78.478,81	78.478,81	0,00D
		4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	2.237,31	613,10	626,50	1.624,21	2.863,81	2.237,31	626,50D
		41903	Prefakturirani ostali troškovi	3.514,50	3.514,50	0,00	0,00	3.514,50	3.514,50	0,00D
		4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	2.315,24	197,76	0,00	2.117,48	2.315,24	2.315,24	0,00D
		41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	4.243,55	4.223,64	0,00	19,91	4.243,55	4.243,55	0,00D
		4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	859,19	238,77	0,00	620,42	859,19	859,19	0,00D
		4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	25.265,02	25.117,55	0,00	147,47	25.265,02	25.265,02	0,00D
	Sintetika 419			38.434,81	33.905,31	626,50	4.529,49	39.061,31	38.434,80	626,50D
Grupa 41				2.378.210,12	1.381.543,74	104.833,66	996.850,81	2.483.043,78	2.378.394,55	104.649,23D
		4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	1.755.643,99	706.128,39	369.158,30	1.049.515,60	2.124.802,29	1.755.643,99	369.158,30D
		42001	Trošak plata korist	813,11	813,11	0,00	0,00	813,11	813,11	0,00D
		42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	81.813,31	63.321,61	6.879,71	18.491,70	88.693,02	81.813,31	6.879,71D
		42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	9.465,96	7.488,72	0,00	1.977,23	9.465,96	9.465,95	0,00D
		4202	MIO I stup - 15% i 20%	351.766,11	139.417,68	67.753,21	212.348,43	419.519,32	351.766,11	67.753,21D
		42020	MIO I stup - 20% - ne koristi	45.187,92	40.594,70	0,00	4.593,22	45.187,92	45.187,92	0,00D
		4203	MIO II stup - 5%	135.085,43	72.681,17	21.659,58	62.404,27	156.745,01	135.085,44	21.659,58D
		4204	Obustave na neto plaću	59.003,64	58.917,37	0,00	86,27	59.003,64	59.003,64	0,00D
		4205	Trošak nezapošljavanja invalida	10.051,36	0,00	0,00	10.051,36	10.051,36	10.051,36	0,00D
	Sintetika 420			2.448.830,82	1.089.362,75	465.450,80	1.359.468,08	2.914.281,62	2.448.830,83	465.450,80D
		4210	Porez i prirez na plaću	65.054,91	0,00	19.506,29	65.054,91	84.561,20	65.054,91	19.506,29D
		4211	Doprinoisi na plaću 16,50%	184.667,53	0,00	80.018,24	184.667,53	264.685,77	184.667,53	80.018,24D
		4212	Doprinosi na plaću 0,5%	3.473,18	3.473,18	0,00	0,00	3.473,18	3.473,18	0,00D
		4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	44.152,45	11.808,77	0,00	32.343,68	44.152,45	44.152,45	0,00D
		4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	293.537,82	276.871,71	0,00	16.666,11	293.537,82	293.537,82	0,00D
	Sintetika 421			590.885,89	292.153,66	99.524,53	298.732,23	690.410,42	590.885,89	99.524,53D
		42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troško	102.141,88	81.972,66	0,00	20.169,22	102.141,88	102.141,88	0,00D
		42201	Bolovanje duže od 90 dana	67.069,69	67.069,69	0,00	0,00	67.069,69	67.069,69	0,00D
	Sintetika 422			169.211,57	149.042,35	0,00	20.169,22	169.211,57	169.211,57	0,00D
Grupa 42				3.208.928,29	1.530.558,76	564.975,33	1.678.369,53	3.773.903,62	3.208.928,29	564.975,32D
		43100	Amortizacija materijalne imovine	434.382,24	434.382,24	0,00	0,00	434.382,24	434.382,24	0,00D
		4312	Amortizacija opreme	337.021,69	0,00	0,00	337.021,69	337.021,69	337.021,69	0,00D
	Sintetika 431			771.403,93	434.382,24	0,00	337.021,69	771.403,93	771.403,93	0,00D
Grupa 43				771.403,93	434.382,24	0,00	337.021,69	771.403,93	771.403,93	0,00D
		4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	197.488,59	197.488,59	0,00D
	Sintetika 445			197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	197.488,59	197.488,59	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 44				197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	197.488,59	197.488,59	0,00D
		4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	597,92	597,92	0,00	0,00	597,92	597,92	0,00D
		4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	15.785,97	15.785,97	0,00	0,00	15.785,97	15.785,97	0,00D
		4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	1.640,98	1.640,98	0,00	0,00	1.640,98	1.640,98	0,00D
		4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za	1.607,92	1.146,36	526,78	461,56	2.134,70	1.607,92	526,78D
		4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	820,44	820,44	0,00	0,00	820,44	820,44	0,00D
		46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	14.725,37	14.725,37	0,00	0,00	14.725,37	14.725,37	0,00D
		4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkir	9.896,68	9.877,30	0,00	19,38	9.896,68	9.896,68	0,00D
		4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila	1.340,39	1.274,14	0,00	66,26	1.340,39	1.340,40	0,00D
	Sintetika 460			46.415,68	45.868,48	526,78	547,20	46.942,46	46.415,68	526,77D
		4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	65.871,46	0,00	42.461,25	65.871,46	108.332,71	65.871,46	42.461,25D
		46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	8.251,75	7.256,33	0,00	995,42	8.251,75	8.251,75	0,00D
		4612	Nadoknade za odvojeni život	13.023,30	0,00	15.596,29	13.023,30	28.619,59	13.023,30	15.596,29D
		4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog d	35.018,84	14.202,54	0,00	20.816,30	35.018,84	35.018,84	0,00D
		4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor,	41.886,46	17.630,56	20.945,32	24.255,90	62.831,78	41.886,46	20.945,32D
		46160	Jubilarne nagrade	6.583,96	2.720,82	0,00	3.863,14	6.583,96	6.583,96	0,00D
		46161	Nagrada za radne rezultate	9.030,15	0,00	6.667,34	9.030,15	15.697,49	9.030,15	6.667,34D
		46162	Novčana potpora	5.574,76	0,00	1.680,00	5.574,76	7.254,76	5.574,76	1.680,00D
		46163	Otpremnina-neoporeziva	3.079,43	0,00	0,00	3.079,43	3.079,43	3.079,43	0,00D
		46164	Prehrana radnika	5.505,12	0,00	7.224,52	5.505,12	12.729,64	5.505,12	7.224,52D
		4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i	1.754,51	0,00	0,00	1.754,51	1.754,51	1.754,51	0,00D
		4619	Ostali troškovi zaposlenika	161,94	53,90	0,00	108,04	161,94	161,94	0,00D
	Sintetika 461			195.741,68	41.864,15	94.574,72	153.877,53	290.316,40	195.741,68	94.574,72D
		46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	85,60	85,60	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00D
		46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	85,60	85,60	0,00	0,00	85,60	85,60	0,00D
		4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	4.307,12	4.307,12	0,00	0,00	4.307,12	4.307,12	0,00D
	Sintetika 463			4.478,32	4.478,32	0,00	0,00	4.478,32	4.478,32	0,00D
		4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	13.025,57	13.025,57	0,00	0,00	13.025,57	13.025,57	0,00D
		4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putn	2.299,71	351,23	0,00	1.948,48	2.299,71	2.299,71	0,00D
		4649	Premije za ostale oblike osiguranja	7.591,72	5.643,22	0,00	1.948,50	7.591,72	7.591,72	0,00D
	Sintetika 464			22.917,00	19.020,02	0,00	3.896,98	22.917,00	22.917,00	0,00D
		4650	Troškovi FINA, bankovne naknade	3.231,50	206,55	760,15	3.024,95	3.991,65	3.231,50	760,15D
		46501	usluge platnog prometa FINA-e	1.071,10	473,85	51,76	597,25	1.122,86	1.071,10	51,76D
		4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	18.523,25	18.521,92	0,00	1,33	18.523,25	18.523,25	0,00D
		4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	1.220,25	185,63	496,43	1.034,62	1.716,68	1.220,25	496,43D
		4657	Ostali bankovni troškovi	557,44	0,00	0,00	557,44	557,44	557,44	0,00D
	Sintetika 465			24.603,53	19.387,95	1.308,34	5.215,59	25.911,87	24.603,54	1.308,33D
		4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00D
		46600	Članarine HGK	3.162,62	3.162,62	0,00	0,00	3.162,62	3.162,62	0,00D
		4661	Članarine udrugama i društvima	3.985,13	2.351,20	460,98	1.633,93	4.446,11	3.985,13	460,98D
		46610	Sindikalna članarina	3.071,66	3.071,66	0,00	0,00	3.071,66	3.071,66	0,00D
		4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	734,34	734,34	0,00	0,00	734,34	734,34	0,00D
		4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	46,19	46,19	0,00	0,00	46,19	46,19	0,00D
		4669	Ostala davanja	86,22	1,19	0,00	85,03	86,22	86,22	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Sintetika	466			11.086,17	9.367,21	604,98	1.718,96	11.691,15	11.086,17	604,98D
		4679	Ostali porezi i pristojbe	2.660,97	479,56	6.741,60	2.181,41	9.402,57	2.660,97	6.741,60D
Sintetika	467			2.660,97	479,56	6.741,60	2.181,41	9.402,57	2.660,97	6.741,60D
		4686	Ostali troškovi prava korištenja	440,85	440,85	0,00	0,00	440,85	440,85	0,00D
Sintetika	468			440,85	440,85	0,00	0,00	440,85	440,85	0,00D
		4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanj	3.259,67	3.219,86	0,00	39,82	3.259,67	3.259,68	0,00D
		4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	488,58	488,58	0,00	0,00	488,58	488,58	0,00D
		4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	46.848,69	27.250,33	0,00	19.598,36	46.848,69	46.848,69	0,00D
		4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	259,72	259,72	40,20	0,00	299,92	259,72	40,20D
		4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	1.465,07	0,00	592,57	1.465,07	2.057,64	1.465,07	592,57D
		4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	3.245,09	3.245,09	0,00	0,00	3.245,09	3.245,09	0,00D
Sintetika	469			55.566,83	34.463,58	632,77	21.103,25	56.199,60	55.566,83	632,77D
Grupa	46			363.911,04	175.370,13	104.389,19	188.540,92	468.300,23	363.911,05	104.389,18D
		4700	Ugovorene kamate	1,47	0,00	0,00	1,47	1,47	1,47	0,00D
		4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	31.107,96	31.090,31	0,00	17,64	31.107,96	31.107,95	0,00D
Sintetika	470			31.109,43	31.090,31	0,00	19,11	31.109,43	31.109,42	0,00D
		4712	Ostale zatezne kamate	1.445,58	1.430,01	0,00	15,57	1.445,58	1.445,58	0,00D
Sintetika	471			1.445,58	1.430,01	0,00	15,57	1.445,58	1.445,58	0,00D
		4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	1.680.072,23	1.180.779,27	189.048,44	499.292,96	1.869.120,67	1.680.072,23	189.048,44D
Sintetika	473			1.680.072,23	1.180.779,27	189.048,44	499.292,96	1.869.120,67	1.680.072,23	189.048,44D
		4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	29,72	0,00	0,00	29,72	29,72	29,72	0,00D
		4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	298,23	0,00	550,57	298,23	848,80	298,23	550,57D
		4743	Ostale zatezne kamate	0,60	0,01	5,15	0,59	5,75	0,60	5,15D
Sintetika	474			328,56	0,01	555,72	328,54	884,28	328,55	555,73D
		4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	6.384,40	0,00	25,55	6.384,40	6.409,95	6.384,40	25,55D
		4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	33,79	0,00	0,00	33,79	33,79	33,79	0,00D
		4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i d	35.902,68	35.902,68	0,00	0,00	35.902,68	35.902,68	0,00D
Sintetika	475			42.320,88	35.902,68	25,55	6.418,19	42.346,43	42.320,87	25,56D
Grupa	47			1.755.276,68	1.249.202,29	189.629,71	506.074,37	1.944.906,39	1.755.276,66	189.629,73D
		4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	8.896,29	8.896,29	146,73	0,00	9.043,02	8.896,29	146,73D
		4803	Troškovi naknadnih reklamacija	0,00	0,00	118.222,27	0,00	118.222,27	0,00	118.222,27D
Sintetika	480			8.896,29	8.896,29	118.369,00	0,00	127.265,29	8.896,29	118.369,00D
		4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja ni	383.491,86	0,00	32.861,79	383.491,86	416.353,65	383.491,86	32.861,79D
		4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	417.085,50	0,00	417.085,50	0,00	417.085,50D
Sintetika	481			383.491,86	0,00	449.947,29	383.491,86	833.439,15	383.491,86	449.947,29D
		4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	14.005,12	14.005,12	0,00	0,00	14.005,12	14.005,12	0,00D
		4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	34.718,90	34.718,90	55.618,49	0,00	90.337,39	34.718,90	55.618,49D
		4824	Otpisi materijala i robe - rashod	1.482,05	1.482,05	750.166,50	0,00	751.648,55	1.482,05	750.166,50D
Sintetika	482			50.206,07	50.206,07	805.784,99	0,00	855.991,06	50.206,07	805.784,99D
		4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema o	2.447,08	2.447,08	0,00	0,00	2.447,08	2.447,08	0,00D
		4835	Manjkovi dugotrajne imovine	2.260,35	2.260,35	0,00	0,00	2.260,35	2.260,35	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika	483			4.707,43	4.707,43	0,00	0,00	4.707,43	4.707,43	0,00D
			4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st	530,89	530,89	0,00	0,00	530,89	530,89	0,00D
			4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. Zol	603,73	574,53	24,19	29,20	627,92	603,73	24,19D
			4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji o	424,71	424,71	0,00	0,00	424,71	424,71	0,00D
			4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	564,07	0,00	435,67	564,07	999,74	564,07	435,67D
	Sintetika	484			2.123,41	1.530,14	459,86	593,27	2.583,27	2.123,41	459,86D
			4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	391.145,35	389.864,51	1.809,72	1.280,84	392.955,07	391.145,35	1.809,72D
			4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	630.167,52	1.724,87	0,00	628.442,65	630.167,52	630.167,52	0,00D
			48521	Rashodi vrijed.usklađenja dug.obveza za pozajmice	0,00	0,00	101.903,82	0,00	101.903,82	0,00	101.903,82D
			4853	Usklade dobavljača po IOS	2.122,67	2.122,67	0,00	0,00	2.122,67	2.122,67	0,00D
	Sintetika	485			1.023.435,54	393.712,05	103.713,54	629.723,49	1.127.149,08	1.023.435,54	103.713,54D
			4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2	2.787,18	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18	0,00D
	Sintetika	486			2.787,18	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18	0,00D
			4899	Ostali poslovni rashodi	7,55	0,00	0,00	7,55	7,55	7,55	0,00D
	Sintetika	489			7,55	0,00	0,00	7,55	7,55	7,55	0,00D
	Grupa	48			1.475.655,34	461.839,16	1.478.274,68	1.013.816,17	2.953.930,02	1.475.655,33	1.478.274,69D
			4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00	0,00	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00D
	Sintetika	490			2.817.403,12	2.817.403,12	0,00	0,00	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00D
			4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	5.502.481,69	5.551.205,07	81.361,84	32.638,46	5.583.843,53	5.583.843,53	0,00D
	Sintetika	491			5.502.481,69	5.551.205,07	81.361,84	32.638,46	5.583.843,53	5.583.843,53	0,00D
	Grupa	49			8.319.884,81	8.368.608,19	81.361,84	32.638,46	8.401.246,65	8.401.246,65	0,00D
Klasa	4				21.379.093,14	16.688.683,69	2.523.561,79	4.771.955,72	23.902.654,93	21.460.639,41	2.442.015,52D
			5001	Poluproizvod laminarnica	52.868,60	45.358,81	13.942,41	21.452,20	66.811,01	66.811,01	0,00D
			5002	Poluproizvod montaža	1.048.745,87	1.017.806,42	33.678,54	64.617,99	1.082.424,41	1.082.424,41	0,00D
	Sintetika	500			1.101.614,47	1.063.165,23	47.620,95	86.070,19	1.149.235,42	1.149.235,42	0,00D
	Grupa	50			1.101.614,47	1.063.165,23	47.620,95	86.070,19	1.149.235,42	1.149.235,42	0,00D
			5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	2.082.467,51	1.912.517,59	982,25	170.932,17	2.083.449,76	2.083.449,76	0,00D
	Sintetika	571			2.082.467,51	1.912.517,59	982,25	170.932,17	2.083.449,76	2.083.449,76	0,00D
	Grupa	57			2.082.467,51	1.912.517,59	982,25	170.932,17	2.083.449,76	2.083.449,76	0,00D
			5910	Raspored troškova uprave i administracije	421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	421.949,73	421.949,73	0,00D
	Sintetika	591			421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	421.949,73	421.949,73	0,00D
	Grupa	59			421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	421.949,73	421.949,73	0,00D
Klasa	5				3.606.031,70	3.397.632,55	48.603,20	257.002,36	3.654.634,90	3.654.634,91	0,00D
			6000	Proizvodnja u tijeku	4.226.054,76	3.699.485,57	32.638,46	559.207,65	4.258.693,22	4.258.693,22	0,00D
	Sintetika	600			4.226.054,76	3.699.485,57	32.638,46	559.207,65	4.258.693,22	4.258.693,22	0,00D
	Grupa	60			4.226.054,76	3.699.485,57	32.638,46	559.207,65	4.258.693,22	4.258.693,22	0,00D
			6190	Raspored poluproizvoda	721.573,69	721.556,17	0,00	17,51	721.573,69	721.573,68	0,00D
	Sintetika	619			721.573,69	721.556,17	0,00	17,51	721.573,69	721.573,68	0,00D

		Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
Grupa 61				721.573,69	721.556,17	0,00	17,51	721.573,69	721.573,68	0,00D
		6300	Gotovi proizvodi na skladištu	3.940.666,08	3.971.705,59	31.039,51	0,00	3.971.705,59	3.971.705,59	0,00D
	Sintetika 630			3.940.666,08	3.971.705,59	31.039,51	0,00	3.971.705,59	3.971.705,59	0,00D
Grupa 63				3.940.666,08	3.971.705,59	31.039,51	0,00	3.971.705,59	3.971.705,59	0,00D
		6600	Roba u skladištu	3.631.148,40	2.930.505,00	0,00	700.643,40	3.631.148,40	3.631.148,40	0,00D
	Sintetika 660			3.631.148,40	2.930.505,00	0,00	700.643,40	3.631.148,40	3.631.148,40	0,00D
		6680	Marža u veleprodaji	1.432.667,83	1.467.445,40	34.695,36	-82,22	1.467.363,19	1.467.363,18	0,00D
	Sintetika 668			1.432.667,83	1.467.445,40	34.695,36	-82,22	1.467.363,19	1.467.363,18	0,00D
Grupa 66				5.063.816,23	4.397.950,41	34.695,36	700.561,18	5.098.511,59	5.098.511,59	0,00D
Klasa 6				13.952.110,76	12.790.697,74	98.373,33	1.259.786,34	14.050.484,09	14.050.484,08	0,00D
		7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00D
	Sintetika 700			1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00D
Grupa 70				1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00D
		7100	Nabavna vrijednost prodane robe	2.678.321,70	2.494.121,84	0,00	184.199,86	2.678.321,70	2.678.321,70	0,00D
	Sintetika 710			2.678.321,70	2.494.121,84	0,00	184.199,86	2.678.321,70	2.678.321,70	0,00D
		7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	217.085,57	133.614,03	3.204,29	83.471,54	220.289,86	217.085,57	3.204,29D
	Sintetika 719			217.085,57	133.614,03	3.204,29	83.471,54	220.289,86	217.085,57	3.204,29D
Grupa 71				2.895.407,26	2.627.735,87	3.204,29	267.671,40	2.898.611,55	2.895.407,27	3.204,29D
		7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00D
	Sintetika 720			5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00D
Grupa 72				5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00D
		7501	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	9.257,42	9.257,42	0,00	9.257,42	9.257,42	0,00D
	Sintetika 750			0,00	9.257,42	9.257,42	0,00	9.257,42	9.257,42	0,00D
		7510	Prihodi od prodaje usluga	140.382,23	939.510,11	799.127,88	304.798,72	939.510,11	1.244.308,83	304.798,72P
		75100	Prihodi od prodaje usluga EU	101.618,57	101.618,57	0,00	0,00	101.618,57	101.618,57	0,00D
		75101	Prihodi od prodaje usluga na veliko u zemlji - pri	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	20,07	20,07P
		75102	Prihodi od prodaje usluga EU - prij. por. obv.	6.074,80	6.074,80	0,00	0,00	6.074,80	6.074,80	0,00D
		7514	Prihodi od usluga prijevoza	295,75	295,75	0,00	0,00	295,75	295,75	0,00D
	Sintetika 751			248.371,35	1.047.519,30	799.127,88	304.798,72	1.047.499,23	1.352.318,02	304.818,79P
		7520	Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	52.219,64	53.122,80	903,16	0,00	53.122,80	53.122,80	0,00D
	Sintetika 752			52.219,64	53.122,80	903,16	0,00	53.122,80	53.122,80	0,00D
		7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	1.268.837,28	1.525.680,95	256.843,68	0,00	1.525.680,96	1.525.680,95	0,00D
	Sintetika 753			1.268.837,28	1.525.680,95	256.843,68	0,00	1.525.680,96	1.525.680,95	0,00D
		7560	Prihodi od zakupa nekretnine	16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00D
	Sintetika 756			16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	16.690,66	16.690,66	0,00D
Grupa 75				1.586.118,92	2.652.271,13	1.066.132,14	304.798,72	2.652.251,06	2.957.069,85	304.818,79P
		7600	Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	2.011.215,34	2.043.060,57	31.845,23	0,00	2.043.060,57	2.043.060,57	0,00D
		76001	Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	5.474,93	5.517,08	42,15	0,00	5.517,08	5.517,08	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Sintetika	760			2.016.690,27	2.048.577,65	31.887,38	0,00	2.048.577,65	2.048.577,65	0,00D
			76102	Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00	0,00	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00D
	Sintetika	761			1.772.933,20	1.772.933,20	0,00	0,00	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00D
			7691	Prihod od prodaje repromaterijala	139.593,50	216.489,97	76.896,47	3.213,55	216.489,97	219.703,52	3.213,55P
	Sintetika	769			139.593,50	216.489,97	76.896,47	3.213,55	216.489,97	219.703,52	3.213,55P
Grupa	76				3.929.216,97	4.038.000,82	108.783,85	3.213,55	4.038.000,82	4.041.214,37	3.213,55P
			7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	14.902,49	14.902,49	0,00	0,00	14.902,49	14.902,49	0,00D
	Sintetika	770			14.902,49	14.902,49	0,00	0,00	14.902,49	14.902,49	0,00D
			7710	Prihodi od redovnih kamata	3,26	3,50	0,24	0,08	3,50	3,58	0,08P
	Sintetika	771			3,26	3,50	0,24	0,08	3,50	3,58	0,08P
			7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	207.976,25	210.823,52	2.847,27	0,00	210.823,52	210.823,52	0,00D
	Sintetika	772			207.976,25	210.823,52	2.847,27	0,00	210.823,52	210.823,52	0,00D
			7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pri	1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00D
	Sintetika	775			1,09	1,09	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00D
Grupa	77				222.883,08	225.730,59	2.847,51	0,08	225.730,59	225.730,67	0,08P
			7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmo	4.083,32	880.209,08	876.125,75	76.017,63	880.209,07	956.226,71	76.017,63P
			7803	Prihodi od zastare obveza	0,00	0,00	0,00	25.764,71	0,00	25.764,71	25.764,71P
			7805	Prihodi od ostalih obveza	674,61	674,61	0,00	353.536,11	674,61	354.210,72	353.536,11P
			7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	14,67	34.618,48	34.603,81	7.158,77	34.618,48	41.777,25	7.158,77P
	Sintetika	780			4.772,61	915.502,17	910.729,56	462.477,22	915.502,17	1.377.979,39	462.477,22P
			7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	117.674,10	118.519,70	845,60	0,00	118.519,70	118.519,70	0,00D
			7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materija	806,98	806,98	0,00	0,00	806,98	806,98	0,00D
	Sintetika	781			118.481,09	119.326,69	845,60	0,00	119.326,69	119.326,69	0,00D
			7821	Naknadno utvrđeni prihodi	311.908,49	313.034,71	1.126,22	0,00	313.034,71	313.034,71	0,00D
	Sintetika	782			311.908,49	313.034,71	1.126,22	0,00	313.034,71	313.034,71	0,00D
			7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	65.771,07	65.771,07	0,00	0,00	65.771,07	65.771,07	0,00D
			7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	9.705,90	9.705,90	0,00	9.705,90	9.705,90	0,00D
			7833	Prihodi od dotacija i pomoći	87.630,23	69.944,92	0,00	17.685,31	87.630,23	87.630,23	0,00D
			7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osigu	22.331,94	22.331,94	0,00	0,00	22.331,94	22.331,94	0,00D
	Sintetika	783			175.733,24	167.753,83	9.705,90	17.685,31	185.439,14	185.439,14	0,00D
			7862	Prihodi od državnih potpora za radnike	0,00	43.406,91	43.406,91	0,00	43.406,91	43.406,91	0,00D
	Sintetika	786			0,00	43.406,91	43.406,91	0,00	43.406,91	43.406,91	0,00D
Grupa	78				610.895,43	1.559.024,31	965.814,19	480.162,53	1.576.709,62	2.039.186,84	462.477,22P
Klasa	7				16.212.434,95	18.070.676,00	2.146.781,98	1.055.846,28	18.359.216,93	19.126.522,28	767.305,35P
			8000	Dobitak prije oporezivanja	420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	420.253,60	420.253,60	0,00D
			8001	Gubitak prije oporezivanja	2.930.026,52	2.930.026,52	0,00	0,00	2.930.026,52	2.930.026,52	0,00D
	Sintetika	800			3.350.280,13	3.350.280,13	0,00	0,00	3.350.280,13	3.350.280,13	0,00D
			8040	Čisti dobitak razdoblja	420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	420.253,60	420.253,60	0,00D
	Sintetika	804			420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	420.253,60	420.253,60	0,00D

			Analitički konto	Opis	Poč. i pre. stanje duguje	Poč. i pre. stanje potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo analitičkog konta
	Grupa 80				3.770.533,73	3.770.533,73	0,00	0,00	3.770.533,73	3.770.533,73	0,00D
Klasa 8					3.770.533,73	3.770.533,73	0,00	0,00	3.770.533,73	3.770.533,73	0,00D
			9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	24.004.008,23	0,00	-218,23	0,00	24.003.790,00	24.003.790,00P
		Sintetika 900			0,00	24.004.008,23	0,00	-218,23	0,00	24.003.790,00	24.003.790,00P
	Grupa 90				0,00	24.004.008,23	0,00	-218,23	0,00	24.003.790,00	24.003.790,00P
			9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	31,67	0,00	-31,67	0,00	0,00	0,00D
		Sintetika 931			0,00	31,67	0,00	-31,67	0,00	0,00	0,00D
	Grupa 93				0,00	31,67	0,00	-31,67	0,00	0,00	0,00D
			9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	12.138.246,53	0,00	0,00	12.138.246,53	12.138.246,53	12.138.246,53	0,00D
			9411	Akumulirani preneseni gubitak iz prethodnih godina	5.020.604,00	543.672,36	24.318.934,56	0,00	29.339.538,56	543.672,36	28.795.866,20D
			9412	Preneseni gubitak zbog ispravaka pogrešnog prijenosa PS iz pretl	0,00	0,00	2.880.661,96	0,00	2.880.661,96	0,00	2.880.661,96D
			9417	Gubitak iznad visine kapitala	12.607.260,92	0,00	0,00	12.607.260,92	12.607.260,92	12.607.260,92	0,00D
		Sintetika 941			29.766.111,46	543.672,36	27.199.596,52	24.745.507,45	56.965.707,98	25.289.179,81	31.676.528,16D
	Grupa 94				29.766.111,46	543.672,36	27.199.596,52	24.745.507,45	56.965.707,98	25.289.179,81	31.676.528,16D
			9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	426.572,89	426.572,89	0,00	426.572,89	426.572,89	0,00D
		Sintetika 950			0,00	426.572,89	426.572,89	0,00	426.572,89	426.572,89	0,00D
	Grupa 95				0,00	426.572,89	426.572,89	0,00	426.572,89	426.572,89	0,00D
Klasa 9					29.766.111,46	24.974.285,15	27.626.169,41	24.745.257,55	57.392.280,87	49.719.542,70	7.672.738,17D
					185.622.385,10	185.631.922,20	41.369.140,40	41.372.314,85	226.991.525,50	227.004.237,05	12.711,55P

Konto	Opis			Početno stanje	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo
0001	Automatski konto	103,20	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0115	Izdatci za razvoj projekta -ostalo	62.566,63	62.566,63	-0,00	0,00	0,00	-0,00
0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime, list kupaca i sl. prava	6.704,03	0,00	6.704,03	0,00	0,00	6.704,03
0250	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala imovina u pripremi	265.350,44	265.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja	18.976,72	0,00	18.976,72	0,00	0,00	18.976,72
03142	Mobilni telefoni	67,10	0,00	67,10	0,00	0,00	67,10
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	23.367,12	4.017,82	19.349,31	0,00	0,00	19.349,31
0344	Ostala materijalna imovina-kalupi	3.651.152,42	430.572,16	3.220.580,26	0,00	0,00	3.220.580,26
0391	Akumulirana amortizacija opreme i postrojenja	237.740,65	2.968.386,42	-2.730.645,77	0,00	0,00	-2.730.645,77
0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	6.171,61	0,00	6.171,61	0,00	0,00	6.171,61
0621	Udjel u društvu Prevent Interior d.o.o.	93.618,49	93.618,49	0,00	0,00	0,00	0,00
0650	Dani dugoročni zajmovi povezanim društvima (AB OVO Salona club c	499.885,10	0,00	499.885,10	0,00	0,00	499.885,10
1000	Žiro-račun Splitska Banka kunski-1(analitika po transakcijskim računim	2.906.680,00	2.906.680,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
10001	Žiro račun Splitska Banka Kunski -2	67,29	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10002	Žiro račun Zagrebačka Banka kunski	5.648,40	5.648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10003	Žiro računa Podravska banka	280,07	280,07	0,00	0,00	0,00	0,00
10005	Žiro račun OTP Banka Euro	10.183.323,47	10.183.116,11	207,36	558,37	765,72	0,01
10006	Žiro račun Kent Bank	521.091,90	520.215,01	876,89	940.744,71	939.867,82	0,00
1002	Izdvojena sredstva po sudskim rezervacijama	150.154,88	150.154,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	prelazni konto ps	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
1008	Prijelazni konto za konverziju	5.812.242,84	5.812.242,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	30.411,26	30.411,26	0,00	180,00	180,00	0,00
1020	Glavna blagajna 1	12.519,22	12.508,70	10,52	0,00	0,00	10,52
1023	Devizna blagajna	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	Devizni račun u Splitskoj banci EUR	4.042.176,31	4.042.176,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10306	Devizni račun OTP banka EUR	5.275.906,84	5.275.906,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	912.867,92	912.867,92	0,00	0,00	0,00	-0,00
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	1.973.887,73	1.973.887,73	0,00	20,00	0,00	20,00
1111	Kratkoročni zajam povezanom društvu u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	689.820,77	0,00	689.820,77
11404	Kratkoročni financ. krediti br.1 dani u inozemstvo (SWISA NKD)	96.659,67	96.659,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11409	Dani kratkoročni zajam -Stojić nautika	5.103,67	5.103,67	0,00	0,00	0,00	0,00
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	82.685,79	82.685,79	-0,00	0,00	0,00	-0,00
11414	Kratkoročni zajam AB Ovo	68.521,54	68.521,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	Sredstva deponovana po osnovu ovha	348.448,09	348.448,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Potraživanje od kupaca u zemlji	6.134.858,30	6.123.036,23	11.822,06	106.087,64	64.788,99	53.120,71

12001	Potraživanje od kupaca u EU	2.985.318,71	2.985.318,71	0,00	0,00	93,74	-93,74
1201	Potraživanja od kupaca usluga	126.802,22	126.802,22	0,00	0,00	0,00	-0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	2.227,54	2.227,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	130.503,91	130.503,91	0,00	0,00	0,00	-0,00
1210	Potraživanja od kupaca iz inozemstva	4.580.042,23	4.580.042,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	Kupci usluga iz inozemstva	32.322,77	32.322,77	0,00	0,00	0,00	-0,00
1224	Potraživanja za kamate od povezanih društava	16.905,86	16.905,86	0,00	0,00	0,00	-0,00
1250	Potraživanja za date predujmove	16.944,87	16.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	Potraživanja s osnove prodaje udjela i dionica	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	Ostala potraživanja	348,29	348,29	-0,00	0,00	0,00	-0,00
1290	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	2.312.495,25	2.312.495,25	0,00	0,00	0,00	-0,00
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	776,51	776,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	PDV ulazni računi za robu i usluge-25%	933.800,27	933.800,27	-0,00	6.170,49	4.522,86	1.647,63
14002	PDV ulazni računi za robu i usluge u EU - prij. po	218.880,65	218.880,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14003	PDV ulazni računi - usluge u EU	304.730,21	304.730,21	0,00	0,00	0,00	-0,00
14004	PDV ulazni računi - INO usluge	283.730,15	283.730,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
1405	Pretporez 10%	37,61	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00
14051	Pretporez 13%	3.142,17	3.142,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	Pretporez po uvozu	4.103,85	4.103,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom ra	860.415,70	860.415,70	0,00	609,82	0,00	609,82
1408	PDV pri uvozu dobara	126.721,37	126.721,37	-0,00	0,00	0,00	-0,00
14080	Pretporez koji još nije priznat (neplaćeni R2)	398,15	398,15	0,00	0,00	0,00	0,00
14081	Pretporez za koji nije stečen uvjet za priznavanje	18.298,80	18.298,80	0,00	0,00	0,00	-0,00
1558	Potraživanje za vrijeme BOLOVANJA od fonda zdravstva, fonda MIO	163.028,13	157.244,26	5.783,87	6.438,06	12.221,93	0,00
1559	Potraživanja za ostale naknade od države i državnih institucija	37.573,16	37.573,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1901	Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	11.162,24	11.162,24	0,00	0,00	0,00	-0,00
1909	Obračunati nefakturisani prihod	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00
21470	Obveze za depozite i jamčevine-Prevent CEE	38.000,00	338.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2152	Obveze pp kratkoročnim pozajmicama Salona Grupa	1.998.455,46	4.551.549,58	-2.553.094,12	14.100,00	174.550,00	-2.713.544,12
21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	9.302.467,37	9.921.806,36	-619.339,00	0,00	689.820,77	-1.309.159,77
215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOvo	108.579,62	108.654,62	-75,00	0,00	0,00	-75,00
215201	Obveze za kamate po pozajmicama ABOvo	6.218,62	6.218,62	0,00	0,00	0,00	0,00
215202	Obveze za kamate po pozajmicama Salona Grupa	30.616,47	30.616,47	0,00	0,00	0,00	0,00
215203	Kamate na pozajmice Prevent Sarajevo	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,51	-8.441,51
21521	Kamate na pozajmice od Prevent BH	1.005.555,15	2.996.312,18	-1.990.757,02	0,00	39.611,94	-2.030.368,96

21523	Kamate na pozajmice od ASA Finance	0,00	1.625,74	-1.625,74	0,00	0,00	-1.625,74
21524	Kratkoročne pozajmice Prevent Halog	1.782.240,70	4.531.095,06	-2.748.854,36	0,00	0,00	-2.748.854,36
21525	Kamate na pozajmice Prevent Halog	596.261,64	637.607,44	-41.345,80	0,00	92.519,70	-133.865,50
21526	Kratkoročne pozajmnice Establish	82.899,85	82.899,85	0,00	0,00	0,00	0,00
215260	Obaveze za kamate po pozajmnicama Establish	313,82	313,82	0,00	0,00	0,00	-0,00
21527	Kratkoročne pozajmice Prevent Dev	19.627,35	19.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00
21528	Kratkoročne pozajmice Salona Forte	0,00	71.679,13	-71.679,13	0,00	0,00	-71.679,13
21529	pozajmice Prevent Nekretnine	0,00	1.210.355,39	-1.210.355,39	0,00	0,00	-1.210.355,39
2200	Dobavljači materijala i proizvodnih usluga u zemlji	6.479.249,72	6.489.312,00	-10.062,28	101,02	0,00	-9.961,26
2201	Dobavljači usluga	2.897.022,72	2.923.594,48	-26.571,76	11.523,96	33.082,55	-48.130,35
2203	Dobavljači domaći povezana društva	61.849,20	61.849,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Dobavljači materijala iz inozemstva	2.066.233,90	2.180.697,86	-114.463,96	0,00	0,00	-114.463,96
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva	914.985,86	916.859,40	-1.873,54	0,00	19.995,10	-21.868,64
2212	Dobavljači dealeri iz inozemstva	109.001,30	109.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2213	Dobavljači inozemni- Povezana društva	330,40	330,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja	334,46	334,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2223	Dobavljači fizičke osobe s osnove autorskih prava, inovacija, patenata	827,15	827,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akviziterstva	11.879,77	11.879,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe	7.081,67	7.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2231	Pretpostavljeno potraživanje od dobavljača	1.867,08	1.867,08	0,00	0,00	0,00	-0,00
2240	Obveze za primljene predujmove	581.358,96	581.358,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	22.214,75	457.881,30	-435.666,55	0,00	0,00	-435.666,55
2300	Obveze za neto-plaće	2.920.781,58	2.943.091,56	-22.309,98	124.042,69	105.714,45	-3.981,74
23003	Obveze za neto plaće po ugovorima o djelu	5.156,28	5.156,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZC	0,00	0,00	0,00	2.544,84	17.263,26	-14.718,42
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadokna	19.919,43	19.919,43	0,00	0,00	0,00	0,00
23021	Obveze prema zaposlenima za LOKO vožnju	1.482,54	1.482,54	0,00	0,00	28,50	-28,50
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, re	9.899,26	9.899,26	0,00	0,00	725,09	-725,09
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (pr	0,00	0,00	0,00	0,00	125,34	-125,34
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade,	30.521,00	30.521,00	0,00	16.276,23	72.293,69	-56.017,46
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	9.986,82	9.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00
23061	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada za sudske zabrane, ka	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	118,92
23062	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća za članarine, za	61.846,32	61.846,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	Obveze za nadoknadu troškova (refundacije)	392.772,16	392.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2340	Obveze za isplatu putnog naloga kunskog	37.734,15	37.734,15	-0,00	0,00	0,00	-0,00
2341	Obveze za isplatu putnog naloga devizni	32.596,33	32.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00

2400	Obveze za PDV 25%	415.632,62	415.632,62	0,00	22.432,56	21.230,47	1.202,09
24002	PDV obveza u EU - prij. por. obv.	218.880,65	218.880,65	0,00	0,00	0,00	-0,00
24003	PDV obveza u EU	46.456,28	46.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
24004	Obaveze za PDV 13%	225,18	225,18	0,00	0,00	0,00	0,00
24020	Obveze za PDV 25% - usluge EU	259.300,77	259.300,77	0,00	0,00	0,00	0,00
24021	Obveza za PDV 25% - INO usluge	285.476,01	285.476,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2406	Obračunana a nedospjela obveza za PDV	18.320,53	18.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	153.205,53	157.713,93	-4.508,40	16.048,49	17.304,52	-5.764,43
2410	Obveze za POREZ na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s pla	235.611,23	230.250,61	5.360,62	4.799,90	8.201,21	1.959,31
2411	Obveze za PRIREZ iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	15.570,34	15.570,34	0,00	0,00	0,00	-0,00
2412	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugo	1.555,09	1.555,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2420	Doprinos za MO iz plaća 20% i 15%(I. stup)	290.096,31	293.550,61	-3.454,30	13.131,15	18.711,03	-9.034,18
24200	Doprinos za MO iz plaća 15% (I. stup) ne koristi	271.178,16	271.178,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2421	Doprinos za MO iz plaća 5% (II. stup) (analitika prema fondovima)	164.015,70	165.183,08	-1.167,38	4.240,15	5.814,26	-2.741,49
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 16,50%	593.392,60	597.737,53	-4.344,93	15.432,08	21.405,70	-10.318,55
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na r	3.768,38	3.768,38	0,00	0,00	0,00	-0,00
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću 1,6%	12.812,46	12.812,46	0,00	0,00	0,00	0,00
24270	Doprinos za MO drugi dohodak	697,76	697,76	0,00	0,00	0,00	0,00
24271	Doprinos za MO II. stup	43,52	43,52	0,00	0,00	0,00	0,00
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje drugi dohodak	555,96	555,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44
2430	Obveze za porez na dobitak	43,72	0,00	43,72	0,00	0,00	43,72
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala (dobitke, dividende i kamate)	8,40	0,00	8,40	3,47	0,00	11,87
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	6.393,93	6.393,93	0,00	0,00	0,00	-0,00
2462	Obveza za članarinu Obrtničkoj komori	209,62	0,00	209,62	0,00	0,00	209,62
2464	Obveza za sindikalnu članarinu	4.605,36	4.629,17	-23,81	123,44	170,84	-71,21
2465	Obveza za članarinu turističkoj zajednici	204,65	204,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	22.739,08	23.473,42	-734,34	0,00	0,00	-734,34
24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	4.069,73	8.470,32	-4.400,59	0,00	0,00	-4.400,59
25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	6.852.327,42	7.352.327,42	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2529	Dugoročne obveze za kamate po pozajmicama Prevent DEV	6.262,67	6.262,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2802	Predujam - usklada	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (telefon, grijanje, el.	3.221.901,20	3.221.901,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2909	Obračunani ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne us	112,66	112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2990	Razgraničenje nedovršene proizvodnje	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3001	Fakturna vrijednost sirovina i materijala	25.742,99	25.742,99	0,00	0,00	0,00	0,00

3010	Troškovi transporta	170,76	170,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	Troškovi špeditera	66,36	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se	498.240,21	498.240,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Zalih materijala i sirovina	3.337.548,96	3.084.741,97	252.806,99	1.702,90	13.899,87	240.610,02
3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	46.689,26	58.360,20	-11.670,94	0,00	0,00	-11.670,94
3600	Sitan inventar u upotrebi	93.341,04	0,00	93.341,04	0,00	0,00	93.341,04
3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	12.420,36	0,00	12.420,36	0,00	0,00	12.420,36
3602	Ručni alati u upotrebi	157,51	0,00	157,51	0,00	0,00	157,51
3606	Ispravak vrijednosti sitnog iventara	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	Ispravak vrijednosti sitnog invenatra	0,00	93.498,55	-93.498,55	0,00	0,00	-93.498,55
3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuća	0,00	12.420,36	-12.420,36	0,00	0,00	-12.420,36
4000	Utrošak materijala / Proizvodnja u tijeku	2.900.471,35	2.900.373,97	97,38	0,00	0,00	97,38
4001	Rezervni dijelovi za održavanje	59,46	59,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	383,94	383,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, ka	131,66	131,66	0,00	23,20	0,00	23,20
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	547,85	547,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara	1.997,44	1.997,44	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4016	Troškovi opomena	341,76	341,76	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih	784,37	784,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, p	290,33	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i	290,33	290,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	407,89	407,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00
40751	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakopl	1.467,36	1.467,36	0,00	0,00	0,00	-0,00
40752	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakopl	1.191,99	1.191,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	40.055,66	40.055,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4101	Poštanski troškovi	3.358,23	3.358,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu - neprefaktur.	13.752,20	13.752,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4104	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	36.003,04	36.003,04	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4105	Prijevozne usluge zrakoplova	5.254,84	5.254,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4107	Usluge taksi- prijevoza	61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4109	Usluge prijevoza (vezano za nabavu materijala) - PR.	65.367,84	65.367,84	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izg	8.307,04	8.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	Usluge dizanja i spuštanja travel lifta na jedrilicama	268,68	268,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	140,95	140,95	0,00	0,00	0,00	0,00

4113	Usluge oglašavanja i grafičke usluge (NN, i sl.)	3.285,55	3.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4115	Trošak najma stana	7.081,67	7.081,67	0,00	11.039,00	0,00	11.039,00
41151	Trošak režija iznajmljenog stana	0,00	0,00	0,00	2.048,47	0,00	2.048,47
4116	Usluge zakupa AD Plastik	672.184,03	672.184,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Usluge i mat. ulaganje u AD Plastik	134.865,30	134.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00
41173	ADP - Energenti - Struja	142.178,10	142.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00
41174	ADP Osiguranje	12.411,71	12.411,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	10.967,01	10.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelc	23.132,77	23.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastito	98,21	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00
4122	Usluge čišćenja	1.189,47	1.189,47	0,00	0,00	0,00	0,00
41220	Usluge servisa za održavanje jedrilica	4.580,91	4.580,91	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	104.575,24	104.575,24	0,00	6.158,00	0,00	6.158,00
4125	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova pri	648,14	648,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	50% Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova ne	805,19	805,19	0,00	0,00	0,00	-0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	38.083,03	38.083,03	0,00	500,00	0,00	500,00
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	391,89	391,89	0,00	0,00	0,00	-0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	6.608,27	6.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4133	Troškovi registracije plovila	111,49	111,49	0,00	0,00	0,00	0,00
41330	Trošak vezova za jedrilice	2.661,09	2.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00
41331	Troškovi dozvola, koncesije, pristojbe, takse vlast. brodova	2.807,53	2.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00
41333	Troškovi pristojbi, takse i sl.	192,05	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4135	Troškovi dozvola za prometne smjerove	17.850,80	17.850,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	3.095,90	3.095,90	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4138	Trošak registracije osobn. automobila	22,16	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Zakupnine - org. smještaj provizija 35%	333.946,28	333.946,28	0,00	2.338,74	0,00	2.338,74
4141	Zakupnina građana	331,81	331,81	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme, najam kopirnog apara	8.081,50	8.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41472	50% Rent-a-car usluge	4.709,46	4.709,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41473	50% Rent-a-car usluge	4.709,46	4.709,46	0,00	0,00	0,00	-0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	17.155,16	17.155,16	0,00	0,00	0,00	-0,00
4151	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe	16.389,56	16.389,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4152	Troškovi promidžbe u inozemstvu	1.413,57	1.413,57	0,00	0,00	0,00	0,00
4153	Trošak sponzoriranja športa i kulture u cilju promidžbe	12.862,46	12.862,46	0,00	0,00	0,00	-0,00
4154	Usluge unapređenja prodaje	6.040,22	6.040,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	48.452,94	48.452,94	0,00	0,00	0,00	-0,00

41560	Troškovi prijevoza za sajmove	27.095,50	27.095,50	0,00	0,00	0,00	-0,00
4157	Usluge dizajniranja i uređenja izložbenog prostora	9.536,36	9.536,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4158	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)	1.018,51	1.018,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4159	Ostali troškovi sajmova (osim reprezentacije i dnevnica na službenom	11.567,53	11.567,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovora o djelu, akvizitera, trgovačkih putr	1.871,50	1.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00
41610	Usluge prevođenja	549,47	549,47	0,00	0,00	0,00	0,00
4163	Konzultantske i marketinške usluge	20.294,77	20.294,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	86.466,16	86.466,15	0,00	11.202,56	0,00	11.202,56
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	20.940,22	20.940,22	0,00	0,00	0,00	-0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	206.040,99	206.040,99	0,00	2.287,15	0,00	2.287,15
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	70.141,78	70.141,78	0,00	4.200,96	0,00	4.200,96
4170	Komunalna naknada (za financiranje izgradnje)	57.534,20	57.534,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	32.711,39	32.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00
4172	Voda i odvodnja	2.448,80	2.448,80	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	505,02	505,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	291,99	291,99	-0,00	0,00	0,00	-0,00
41800	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) nepriznat	3.584,45	3.584,45	0,00	0,00	0,00	-0,00
41801	50% usluga ugošćenja (reprezentacije) priznat	3.289,15	3.289,15	0,00	0,00	0,00	-0,00
4185	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga	58.075,33	58.075,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4187	Troškovi provizija za usluge	13.529,88	13.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	2.863,81	2.863,81	0,00	0,00	0,00	0,00
41903	Prefakturirani ostali troškovi	3.514,50	3.514,50	0,00	172,93	0,00	172,93
4194	Špediterske usluge pri izvozu i sl.	2.315,24	2.315,24	0,00	0,00	0,00	0,00
41941	Špediterske uslugr pri uvozu - primka (nabava devizna)	4.243,55	4.243,55	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	859,19	859,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	25.265,02	25.265,02	0,00	279,77	0,00	279,77
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	2.124.802,29	2.124.802,29	0,00	99.733,02	0,00	99.733,02
42001	Trošak plata korist	813,11	813,11	0,00	0,00	0,00	0,00
42013	POREZ - i doprinosi iz plaća u proizvodnji	88.693,02	88.693,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42014	PRIREZ - doprinos iz plaće u proizvodnji	9.465,96	9.465,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4202	MIO I stup - 15% i 20%	419.519,32	419.519,32	0,00	18.711,03	0,00	18.711,03
42020	MIO I stup - 20% - ne koristi	45.187,92	45.187,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4203	MIO II stup - 5%	156.745,01	156.745,01	0,00	5.814,26	0,00	5.814,26
4204	Obustave na neto plaću	59.003,64	59.003,64	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4205	Trošak nezapošljavanja invalida	10.051,36	10.051,36	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Porez i prirez na plaću	84.561,20	84.561,20	0,00	8.201,21	0,00	8.201,21

4211	Doprinoisi na plaću 16,50%	264.685,77	264.685,77	0,00	21.405,70	0,00	21.405,70
4212	Doprinosi na plaću 0,5%	3.473,18	3.473,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4213	Doprinosi na plaću - 1,6%	44.152,45	44.152,45	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4214	doprinos na zapošljavanje 0,10 %	293.537,82	293.537,82	-0,00	0,00	0,00	-0,00
42200	Nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla do visine troškova ja	102.141,88	102.141,88	0,00	2.068,00	0,00	2.068,00
42201	Bolovanje duže od 90 dana	67.069,69	67.069,69	0,00	9.313,76	0,00	9.313,76
43100	Amortizacija materijalne imovine	434.382,24	434.382,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	337.021,69	337.021,69	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4453	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	197.488,59	197.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	597,92	597,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	15.785,97	15.785,97	0,00	0,00	0,00	-0,00
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	1.640,98	1.640,98	0,00	0,00	0,00	-0,00
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lok	2.134,70	2.134,70	0,00	28,50	0,00	28,50
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	820,44	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00
46051	Troškovi smještaja na službenom putu - strani	14.725,37	14.725,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja	9.896,68	9.896,68	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4608	Trošak loko - vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u p	1.340,39	1.340,40	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	108.332,71	108.332,71	0,00	2.503,25	0,00	2.503,25
46101	Trošak naknada za nezapošljavanje invalida	8.251,75	8.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	Nadoknade za odvojeni život	28.619,59	28.619,59	0,00	3.500,76	0,00	3.500,76
4614	Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i otpremnine zbog danit	35.018,84	35.018,84	0,00	62.925,42	0,00	62.925,42
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor, i sl.	62.831,78	62.831,78	0,00	725,09	0,00	725,09
46160	Jubilarne nagrade	6.583,96	6.583,96	0,00	300,00	0,00	300,00
46161	Nagrada za radne rezultate	15.697,49	15.697,49	0,00	83,18	0,00	83,18
46162	Novčana potpora	7.254,76	7.254,76	0,00	0,00	0,00	0,00
46163	Otpremnina-neoporeziva	3.079,43	3.079,43	0,00	6.894,51	0,00	6.894,51
46164	Prehrana radnika	12.729,64	12.729,64	0,00	125,34	0,00	125,34
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	1.754,51	1.754,51	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4619	Ostali troškovi zaposlenika	161,94	161,94	-0,00	21,72	0,00	21,72
46307	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
46308	50% troskovi reprezentacije u darovima s PDV-om	85,60	85,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	Troškovi promidžbe (s katalozima, letcima, nagradne igre)	4.307,12	4.307,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	13.025,57	13.025,57	0,00	0,00	0,00	-0,00
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i	2.299,71	2.299,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	7.591,72	7.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi FINA, bankovne naknade	3.991,65	3.991,65	0,00	381,34	0,00	381,34

46501	usluge platnog prometa FINA-e	1.122,86	1.122,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	18.523,25	18.523,25	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	1.716,68	1.716,68	0,00	90,38	0,00	90,38
4657	Ostali bankovni troškovi	557,44	557,44	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4658	Nadoknada platnog prometa	0,00	0,00	0,00	26,70	0,00	26,70
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i doprinosi za javne ovlasti	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
46600	Članarine HGK	3.162,62	3.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	Članarine udrugama i društvima	4.446,11	4.446,11	0,00	219,48	0,00	219,48
46610	Sindikalna članarina	3.071,66	3.071,66	0,00	149,12	0,00	149,12
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju šuma (0,07%)	734,34	734,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	Ostala davanja	86,22	86,22	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	9.402,57	9.402,57	0,00	318,51	0,00	318,51
4686	Ostali troškovi prava korištenja	440,85	440,85	0,00	318,54	0,00	318,54
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, s	3.259,67	3.259,68	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4691	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu	488,58	488,58	0,00	0,00	0,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe, ovrhe	46.848,69	46.848,69	-0,00	7.280,78	0,00	7.280,78
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	299,92	299,92	0,00	97,51	0,00	97,51
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječničkih pregleda zaposlenika	2.057,64	2.057,64	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	3.245,09	3.245,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Ugovorene kamate	1,47	1,47	-0,00	150.062,35	0,00	150.062,35
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)	31.107,96	31.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4712	Ostale zatezne kamate	1.445,58	1.445,58	-0,00	0,00	0,00	-0,00
4733	Kamata na pozajmice povezanih društava	1.869.120,67	1.869.120,67	0,00	10.505,90	0,00	10.505,90
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	29,72	29,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	848,80	848,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4743	Ostale zatezne kamate	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	6.409,95	6.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	33,79	33,79	0,00	0,00	0,00	0,00
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i deviz	35.902,68	35.902,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	9.043,02	9.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	Troškovi naknadnih reklamacija	118.222,27	118.222,27	0,00	0,00	0,00	0,00
4811	Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu v	416.353,65	416.353,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	417.085,50	417.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	Otpisi imovine izvan uporabe - rashod	14.005,12	14.005,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	Gubitak od prodaje dug. mat. i nemat imovine	90.337,39	90.337,39	0,00	0,00	0,00	0,00

4824	Otpisi materijala i robe - rashod	751.648,55	751.648,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Dopušteni manjkovi - kalo, rastep, kvar i lom na zalihama prema odluk	2.447,08	2.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4835	Manjkovi dugotrajne imovine	2.260,35	2.260,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1.,	530,89	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)	627,92	627,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	Nadoknade šteta iz radnog odnosa (npr. za neiskorišteni godišnji odm	424,71	424,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4848	Naknade (kazne) zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	999,74	999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	392.955,07	392.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja	630.167,52	630.167,52	0,00	0,00	0,00	0,00
48521	Rashodi vrijed.usklađenja dug.obveza za pozajmice	101.903,82	101.903,82	0,00	0,00	0,00	0,00
4853	Usklade dobavljača po IOS	2.122,67	2.122,67	0,00	0,00	0,00	-0,00
4861	Darovanje za zdravstvene potrebe (darovanje vanjskih osoba do 2% c	2.787,18	2.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4899	Ostali poslovni rashodi	7,55	7,55	0,00	265,44	0,00	265,44
4900	Raspored troškova za obračun proizvodnje.	2.817.403,12	2.817.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih	5.583.843,53	5.583.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00
5001	Poluproizvod laminarnica	66.811,01	66.811,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Poluproizvod montaža	1.082.424,41	1.082.424,41	-0,00	0,00	0,00	-0,00
5710	Međuskladišnica-nabavna vrijednost robe	2.083.449,76	2.083.449,76	-0,00	12.893,86	13.143,11	-249,25
5910	Raspored troškova uprave i administracije	421.949,73	421.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00
6000	Proizvodnja u tijeku	4.258.693,22	4.258.693,22	-0,00	0,00	0,00	-0,00
6190	Raspored poluproizvoda	721.573,69	721.573,68	0,00	0,00	0,00	0,00
6300	Gotovi proizvodi na skladištu	3.971.705,59	3.971.705,59	-0,00	0,00	0,00	-0,00
6600	Roba u skladištu	3.631.148,40	3.631.148,40	-0,00	0,00	0,00	-0,00
6680	Marža u veleprodaji	1.467.363,19	1.467.363,18	0,00	1.258,94	1.258,93	0,01
7000	Trošak zalihe prodanih proizvoda	1.735.893,25	1.735.893,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7100	Nabavna vrijednost prodane robe	2.678.321,70	2.678.321,70	-0,00	0,00	0,00	-0,00
7191	Nabavna vrijednost prodanog repromaterijala	220.289,86	220.289,86	0,00	12.589,27	0,00	12.589,27
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	5.232.020,04	5.232.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7501	Prihodi od prodaje proizvoda	9.257,42	9.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	Prihodi od prodaje usluga	939.510,11	939.510,11	0,00	0,00	71.021,87	71.021,87
75100	Prihodi od prodaje usluga EU	101.618,57	101.618,57	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Prihodi od prodaje usluga na veliko u zemlji - pri	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00
75102	Prihodi od prodaje usluga EU - prij. por. obv.	6.074,80	6.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7514	Prihodi od usluga prijevoza	295,75	295,75	0,00	0,00	0,00	0,00
7520	Prihod od prodaje proizvoda na ino tržištu	53.122,80	53.122,80	-0,00	0,00	0,00	-0,00
7530	Prihod od prodaje robe na inozemnom tržištu-treće zemlje	1.525.680,96	1.525.680,95	0,00	0,00	0,00	0,00

7560	Prihodi od zakupa nekretnine	16.690,66	16.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe NA DOMAĆEM TRŽIŠTU	2.043.060,57	2.043.060,57	-0,00	0,00	0,00	-0,00
76001	Prihodi od prodaje robe EU sa stopom PDV-a na veli	5.517,08	5.517,08	-0,00	0,00	0,00	-0,00
76102	Prihodi od prodaje robe na veliko EU- prij. por. o	1.772.933,20	1.772.933,20	0,00	0,00	0,00	-0,00
7691	Prihod od prodaje repromaterijala	219.703,52	219.703,52	0,00	0,00	13.848,21	13.848,21
7700	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika	14.902,49	14.902,49	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	3,58	3,58	0,00	0,00	0,22	0,22
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	210.823,52	210.823,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7751	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruž	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	-0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i	956.226,71	956.226,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7803	Prihodi od zastare obveza	25.764,71	25.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00
7805	Prihodi od ostalih obveza	354.210,72	354.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i d	41.777,25	41.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	118.519,70	118.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7814	Inventurni viškovi na robi, proizvodima i zalihama sirovina, materijala,	806,98	806,98	0,00	0,00	0,00	0,00
7821	Naknadno utvrđeni prihodi	313.034,71	313.034,71	-0,00	0,00	0,00	-0,00
7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	65.771,07	65.771,07	0,00	0,00	0,00	0,00
7831	Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	9.705,90	9.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7833	Prihodi od dotacija i pomoći	87.630,23	87.630,23	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguran	22.331,94	22.331,94	0,00	0,00	0,00	0,00
7854	Prihodi od kapara, odustatnina i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93	47,93
7859	Prihodi od naplate šteta po sudskim procesima (npr. zbog oduzete im	0,00	0,00	0,00	0,00	80,44	80,44
7862	Prihodi od državnih potpora za radnike	43.406,91	43.406,91	-0,00	0,00	0,00	-0,00
8000	Dobitak prije oporezivanja	420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
8001	Gubitak prije oporezivanja	2.930.026,52	2.930.026,52	0,00	0,00	0,00	0,00
8040	Čisti dobitak razdoblja	420.253,60	420.253,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	24.003.790,00	-24.003.790,00	0,00	0,00	-24.003.790,00
9312	Pričuve iz ulaganja članova društva u kapital	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00
9410	Gubitak iz redovitog poslovanja	12.138.246,53	12.138.246,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9411	Akumulirani preneseni gubitak iz prethodnih godina	29.352.250,12	543.672,36	28.808.577,76	0,00	0,00	28.795.866,20
9412	Preneseni gubitak zbog ispravaka pogrešnog prijenosa PS iz prethodr	2.880.661,96	0,00	2.880.661,96	0,00	0,00	2.880.661,96
9417	Gubitak iznad visine kapitala	12.607.260,92	12.607.260,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9501	Gubitak financijske godine (neraspoređen)	1.674.710,17		1.674.710,17	0,00	0,00	0,00

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: BURABRODOVI d.o.o.
Sjedište: Obrov 8, 21000 Split
OIB: 54906234653
Za razdoblje: 01.01.2026-11.03.2026
Datum ispisa: 30.06.2026 16:31:42

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	1.041.088,36	0,00	0,00	0,00	1.041.088,36	0,00	3.771.734,13	2.730.645,77	1.041.088,36
01	**NEMATERIJALNA IMOVINA**	6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03
012	**Softver i ostala prava**	6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03
0123	Ulaganje u zaštitni znak, trgovačko ime. list kupaca i sl. prava	6.704,03	0,00	0,00	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03	0,00	6.704,03
03	**POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA**	528.327,62	0,00	0,00	0,00	528.327,62	0,00	3.258.973,39	2.730.645,77	528.327,62
030	**Postrojenja**	18.976,72	0,00	0,00	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72
0300	Tehnična postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	18.976,72	0,00	0,00	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72	0,00	18.976,72
031	**Oprema**	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
0314	**Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.**	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
03142	Mobilni telefoni	67,10	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00	67,10	0,00	67,10
032	**Alati, pogonski inventar i transportna imovina**	19.349,31	0,00	0,00	0,00	19.349,31	0,00	19.349,31	0,00	19.349,31
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	19.349,31	0,00	0,00	0,00	19.349,31	0,00	19.349,31	0,00	19.349,31
034	**Poljoprivredna oprema i mehanizacija**	3.220.580,26	0,00	0,00	0,00	3.220.580,26	0,00	3.220.580,26	0,00	3.220.580,26
0344	Ostala materijalna imovina - kalupi	3.220.580,26	0,00	0,00	0,00	3.220.580,26	0,00	3.220.580,26	0,00	3.220.580,26
039	**Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme**	0,00	2.730.645,77	0,00	0,00	0,00	2.730.645,77	0,00	2.730.645,77	-2.730.645,77
0391	Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	2.730.645,77	0,00	0,00	0,00	2.730.645,77	0,00	2.730.645,77	-2.730.645,77
06	**DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)**	506.056,71	0,00	0,00	0,00	506.056,71	0,00	506.056,71	0,00	506.056,71
062	**Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom**	6.171,61	0,00	0,00	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61
0620	Udjel u društvu Marina Dalmatina	6.171,61	0,00	0,00	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61	0,00	6.171,61
065	**Dane kapare i osiguranja**	499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10
0650	**Dani dugovročni zajmovi s povezanim društvima - AB OVO Salona Club doo**	499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10
0650	Dani dugovročni zajmovi s povezanim društvima - AB OVO Salona Club doo	499.885,10	0,00	0,00	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10	0,00	499.885,10

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA**	745.135,72	0,00	2,68	0,00	745.138,40	0,00	745.232,14	93,74	745.138,40
10	**NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA**	10,53	0,00	0,02	0,00	10,55	0,00	10,55	0,00	10,55
100	**Transakcijski računi u bankama**	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
1000	**Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)**	0,01	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
1000	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
10005	Žiro račun OTP banka EUR	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
102	**Blagajne**	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	10,52	0,00	0,00	0,00	10,52	0,00	10,52	0,00	10,52
11	**FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)**	689.840,77	0,00	0,00	0,00	689.840,77	0,00	689.840,77	0,00	689.840,77
111	**Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe**	689.840,77	0,00	0,00	0,00	689.840,77	0,00	689.840,77	0,00	689.840,77
1110	Dani zajmovi poduzetnicima unutar grupe	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
1111	Dani depoziti poduzetnicima unutar grupe	689.820,77	0,00	0,00	0,00	689.820,77	0,00	689.820,77	0,00	689.820,77
12	**POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)**	53.026,97	0,00	0,00	0,00	53.026,97	0,00	53.120,71	93,74	53.026,97
120	**Potraživanja od kupaca**	53.120,71	0,00	0,00	0,00	53.120,71	0,00	53.120,71	0,00	53.120,71
1200	Potraživanja od kupaca dobara	53.120,71	0,00	0,00	0,00	53.120,71	0,00	53.120,71	0,00	53.120,71
121	**Kupci iz EU i iz trećih zemalja**	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	93,74	-93,74
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	93,74	-93,74
14	**POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE**	2.257,45	0,00	2,66	0,00	2.260,11	0,00	2.260,11	0,00	2.260,11
140	**Porez na dodanu vrijednost**	2.257,45	0,00	2,66	0,00	2.260,11	0,00	2.260,11	0,00	2.260,11
1400	**Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH**	1.647,63	0,00	2,66	0,00	1.650,29	0,00	1.650,29	0,00	1.650,29
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	1.647,63	0,00	0,00	0,00	1.647,63	0,00	1.647,63	0,00	1.647,63
14001	**Pretporez po ulaznim računima**	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66
14001	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	609,82	0,00	0,00	0,00	609,82	0,00	609,82	0,00	609,82

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	0,00	11.748.456,19	0,00	14.488,35	0,00	11.762.944,54	3.443,47	11.766.388,01	-11.762.944,54
21	**KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE**	0,00	10.527.969,48	0,00	0,00	0,00	10.527.969,48	0,00	10.527.969,48	-10.527.969,48
214	**Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)**	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
21470	Obveze za depozite	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
215	**Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama**	0,00	10.227.969,48	0,00	0,00	0,00	10.227.969,48	0,00	10.227.969,48	-10.227.969,48
2152	**Obveze pp kratkoročnih pozajmica Salona Grupa**	0,00	10.227.969,48	0,00	0,00	0,00	10.227.969,48	0,00	10.227.969,48	-10.227.969,48
2152	Obveze pp kratkoročnih pozajmica Salona Grupa	0,00	2.713.544,12	0,00	0,00	0,00	2.713.544,12	0,00	2.713.544,12	-2.713.544,12
21520	**Kratkoročne pozajmice od Prevent BH**	0,00	1.317.676,28	0,00	0,00	0,00	1.317.676,28	0,00	1.317.676,28	-1.317.676,28
21520	Kratkoročne pozajmice od Prevent BH	0,00	1.309.159,77	0,00	0,00	0,00	1.309.159,77	0,00	1.309.159,77	-1.309.159,77
215200	Obveze po kratkoročnim pozajmicama ABOVo	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	-75,00
215203	Kamate za pozajmice Preventa Sarajevo	0,00	8.441,51	0,00	0,00	0,00	8.441,51	0,00	8.441,51	-8.441,51
21521	Kamate na ppozajmice od Prevent BH	0,00	2.030.368,96	0,00	0,00	0,00	2.030.368,96	0,00	2.030.368,96	-2.030.368,96
21523	Kamate na ppozajmice od ASA Finance	0,00	1.625,74	0,00	0,00	0,00	1.625,74	0,00	1.625,74	-1.625,74
21524	Kratkoročne pozakmice Prevent Halog	0,00	2.748.854,36	0,00	0,00	0,00	2.748.854,36	0,00	2.748.854,36	-2.748.854,36
21525	Kamate na pozajmice od Prevent Halog	0,00	133.865,50	0,00	0,00	0,00	133.865,50	0,00	133.865,50	-133.865,50
21528	Kratkoročne pozajmice Salona Forte	0,00	71.679,13	0,00	0,00	0,00	71.679,13	0,00	71.679,13	-71.679,13
21529	Pozajmice Prevent Nekretnine	0,00	1.210.355,39	0,00	0,00	0,00	1.210.355,39	0,00	1.210.355,39	-1.210.355,39
22	**OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE**	0,00	630.090,76	0,00	250,26	0,00	630.341,02	0,00	630.341,02	-630.341,02
220	**Obveze prema dobavljačima u zemlji**	0,00	58.091,61	0,00	250,26	0,00	58.341,87	0,00	58.341,87	-58.341,87
2200	Dobavljači dobara	0,00	58.091,61	0,00	250,26	0,00	58.341,87	0,00	58.341,87	-58.341,87
221	**Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)**	0,00	136.332,60	0,00	0,00	0,00	136.332,60	0,00	136.332,60	-136.332,60
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	136.332,60	0,00	0,00	0,00	136.332,60	0,00	136.332,60	-136.332,60
224	**Obveze za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge**	0,00	435.666,55	0,00	0,00	0,00	435.666,55	0,00	435.666,55	-435.666,55
2242	Obveze po osnovi cesije, asignacije, preuzimanja potraživanja	0,00	435.666,55	0,00	0,00	0,00	435.666,55	0,00	435.666,55	-435.666,55
23	**OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE**	0,00	60.759,21	0,00	1.614,00	0,00	62.373,21	118,92	62.492,13	-62.373,21
230	**Obveze prema zaposlenicima**	0,00	60.759,21	0,00	1.614,00	0,00	62.373,21	118,92	62.492,13	-62.373,21
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	3.981,74	0,00	1.614,00	0,00	5.595,74	0,00	5.595,74	-5.595,74
2302	**Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)**	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-28,50
23021	Obveze prema zaposlenima za loko vožnju	0,00	28,50	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	28,50	-28,50
2303	Obveze za dane potpore (božnićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	725,09	0,00	0,00	0,00	725,09	0,00	725,09	-725,09
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	125,34	0,00	0,00	0,00	125,34	0,00	125,34	-125,34
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca	0,00	56.017,46	0,00	0,00	0,00	56.017,46	0,00	56.017,46	-56.017,46
2306	**Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada**	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	118,92	0,00	118,92

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	plaća									
23061	Obveze za obustave iz neto plaća i nadoknada za sudske zabrane, kazne i sl.	118,92	0,00	0,00	0,00	118,92	0,00	118,92	0,00	118,92
24	**KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA**	0,00	29.636,74	0,00	832,50	0,00	30.469,24	3.324,55	33.793,79	-30.469,24
240	**Obveze za porez na dodanu vrijednost**	0,00	4.562,34	0,00	0,00	0,00	4.562,34	1.202,09	5.764,43	-4.562,34
2400	**Obveze za PDV**	1.202,09	0,00	0,00	0,00	1.202,09	0,00	1.202,09	0,00	1.202,09
2400	Obveze za PDV	1.202,09	0,00	0,00	0,00	1.202,09	0,00	1.202,09	0,00	1.202,09
2407	**Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja**	0,00	5.764,43	0,00	0,00	0,00	5.764,43	0,00	5.764,43	-5.764,43
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	5.764,43	0,00	0,00	0,00	5.764,43	0,00	5.764,43	-5.764,43
241	**Obveze za porez i prirez na dohodak**	1.959,31	0,00	0,00	103,50	1.959,31	103,50	1.855,81	0,00	1.855,81
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.959,31	0,00	0,00	103,50	1.959,31	103,50	1.855,81	0,00	1.855,81
242	**Obveze za doprinose za osiguranja**	0,00	22.092,78	0,00	729,00	0,00	22.821,78	1,44	22.823,22	-22.821,78
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	9.034,18	0,00	277,50	0,00	9.311,68	0,00	9.311,68	-9.311,68
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	2.741,49	0,00	105,00	0,00	2.846,49	0,00	2.846,49	-2.846,49
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	10.318,55	0,00	346,50	0,00	10.665,05	0,00	10.665,05	-10.665,05
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke	1,44	0,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44
243	**Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku**	55,59	0,00	0,00	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59
2430	Obveze za porez na dobitak	43,72	0,00	0,00	0,00	43,72	0,00	43,72	0,00	43,72
2431	Obveze za porez na dohotke od kapitala	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87	0,00	11,87
246	**Obveze za članarinu komori**	138,41	0,00	0,00	0,00	138,41	0,00	209,62	71,21	138,41
2462	Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori	209,62	0,00	0,00	0,00	209,62	0,00	209,62	0,00	209,62
2464	Obveza za sindikalnu članarinu	0,00	71,21	0,00	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21	-71,21
249	**Ostale obveze javnih davanja**	0,00	5.134,93	0,00	0,00	0,00	5.134,93	0,00	5.134,93	-5.134,93
2490	**Obveze za nadoknadu za šume**	0,00	5.134,93	0,00	0,00	0,00	5.134,93	0,00	5.134,93	-5.134,93
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	734,34	0,00	0,00	0,00	734,34	0,00	734,34	-734,34
24901	Obveza za nezapošljavanje invalida	0,00	4.400,59	0,00	0,00	0,00	4.400,59	0,00	4.400,59	-4.400,59
25	**DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)**	0,00	500.000,00	0,00	11.791,59	0,00	511.791,59	0,00	511.791,59	-511.791,59
251	**Obveze za zajmove, depozite i sl.**	0,00	0,00	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	-11.791,59
2514	Obveze s osnove dugoročnih zajmova iz inozemstva	0,00	0,00	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	-11.791,59
252	**Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama**	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2523	**Dugoročni krediti od inozemnih banaka i drugih inozemnih kreditnih institucija**	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
25230	Obveze po pozajmicama Prevent BH	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3	**ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**	228.939,08	0,00	0,00	0,00	228.939,08	0,00	346.528,93	117.589,85	228.939,08
31	**SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI**	240.610,02	0,00	0,00	0,00	240.610,02	0,00	240.610,02	0,00	240.610,02
310	**Sirovine i materijal u skladištu**	240.610,02	0,00	0,00	0,00	240.610,02	0,00	240.610,02	0,00	240.610,02
3100	Zalihe sirovina i materijala	240.610,02	0,00	0,00	0,00	240.610,02	0,00	240.610,02	0,00	240.610,02
35	**ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA**	0,00	11.670,94	0,00	0,00	0,00	11.670,94	0,00	11.670,94	-11.670,94
3590	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	11.670,94	0,00	0,00	0,00	11.670,94	0,00	11.670,94	-11.670,94
360	**Sitan inventar u uporabi**	105.918,91	0,00	0,00	0,00	105.918,91	0,00	105.918,91	0,00	105.918,91
3600	Sitan inventar u uporabi	93.341,04	0,00	0,00	0,00	93.341,04	0,00	93.341,04	0,00	93.341,04
3601	Zaštitna odijela i obuća u upotrebi	12.420,36	0,00	0,00	0,00	12.420,36	0,00	12.420,36	0,00	12.420,36
3602	Ručni alat u upotrebi	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00	157,51
369	**Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma**	0,00	105.918,91	0,00	0,00	0,00	105.918,91	0,00	105.918,91	-105.918,91
3690	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	0,00	93.498,55	0,00	0,00	0,00	93.498,55	0,00	93.498,55	-93.498,55
3691	Ispravak vrijednosti zaštitnih odijela i obuće	0,00	12.420,36	0,00	0,00	0,00	12.420,36	0,00	12.420,36	-12.420,36

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4	**TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**	0,00	0,00	14.485,69	0,00	14.485,69	0,00	14.485,69	0,00	14.485,69
42	**TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE**	0,00	0,00	2.446,50	0,00	2.446,50	0,00	2.446,50	0,00	2.446,50
420	**Neto plaće i nadoknade**	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00	0,00	1.614,00
421	**Troškovi poreza i prireza**	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00
4210	Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00
423	**Doprinosi na plaće**	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50	0,00	346,50
46	**OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA**	0,00	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60
465	**Bankovne usluge i troškovi platnog prometa**	0,00	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60	0,00	247,60
47	**FINANCIJSKI RASHODI**	0,00	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59
473	**Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima**	0,00	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba	0,00	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59	0,00	11.791,59

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6	**PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
66	**ROBA**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
668	**Uračunana razlika u cijeni robe**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po skupinama robe s istom maržom)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
77	**FINANCIJSKI PRIHODI**	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
771	**Prihodi od kamata**	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
7710	**Prihodi od redovnih kamata**	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77100	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9	**KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	9.733.293,02	0,00	0,00	0,00	9.733.293,02	0,00	33.737.083,02	24.003.790,00	9.733.293,02
90	**TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL**	0,00	24.003.790,00	0,00	0,00	0,00	24.003.790,00	0,00	24.003.790,00	-24.003.790,00
900	**Upisani temeljni kapital koji je plaćen**	0,00	24.003.790,00	0,00	0,00	0,00	24.003.790,00	0,00	24.003.790,00	-24.003.790,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	24.003.790,00	0,00	0,00	0,00	24.003.790,00	0,00	24.003.790,00	-24.003.790,00
94	**ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK**	33.737.083,02	0,00	0,00	0,00	33.737.083,02	0,00	33.737.083,02	0,00	33.737.083,02
941	**Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)**	33.737.083,02	0,00	0,00	0,00	33.737.083,02	0,00	33.737.083,02	0,00	33.737.083,02
9410	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	367.466,89	0,00	0,00	0,00	367.466,89	0,00	367.466,89	0,00	367.466,89
9411	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	30.488.954,15	0,00	0,00	0,00	30.488.954,15	0,00	30.488.954,15	0,00	30.488.954,15
9412	Preneseni gubitak zbog ispravaka pogrešnog prijenosa PS iz prethodnih razdoblja	2.880.661,98	0,00	0,00	0,00	2.880.661,98	0,00	2.880.661,98	0,00	2.880.661,98

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: BURABRODOVI d.o.o.
Sjedište: Obrov 8, 21000 Split
OIB: 54906234653
Za razdoblje: 01.01.2026-11.03.2026
Datum ispisa: 30.06.2026 16:31:44

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	**POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA**	1.041.088,36	0,00	0,00	0,00	1.041.088,36	0,00	3.771.734,13	2.730.645,77	1.041.088,36
1	**NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA**	745.135,72	0,00	2,68	0,00	745.138,40	0,00	745.232,14	93,74	745.138,40
2	**KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA**	0,00	11.748.456,19	0,00	14.488,35	0,00	11.762.944,54	3.443,47	11.766.388,01	-11.762.944,54
3	**ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA**	228.939,08	0,00	0,00	0,00	228.939,08	0,00	346.528,93	117.589,85	228.939,08
4	**TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI**	0,00	0,00	14.485,69	0,00	14.485,69	0,00	14.485,69	0,00	14.485,69
5	**MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. u proizvodno-uslužnim djelatnostima)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI**	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
7	**POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA**	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	-0,02
8	**FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI**	9.733.293,02	0,00	0,00	0,00	9.733.293,02	0,00	33.737.083,02	24.003.790,00	9.733.293,02
	UKUPNO:	11.748.456,19	11.748.456,19	14.488,37	14.488,37	11.762.944,56	11.762.944,56	38.618.507,39	38.618.507,39	0,00