

31.12.2018 BRUTO BILANCA ACCRA d.o.o.

	POČETNO STANJE		PROMET		STANJE		SALDO		
	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
0120	ULAGANJE U PROJEKT I ISTR.RADOVE	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
0124	ULAGANJE U SOFTVER-KNJIG.PROGRAMI	60.058,25	0,00	0,00	0,00	60.058,25	0,00	60.058,25	0,00
0126	ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI	17.538,87	17.538,87	0,00	0,00	17.538,87	17.538,87	0,00	0,00
0190	AMORTIZ NEMATER.IMOVINE	0,00	108.658,25	0,00	45.000,00	0,00	153.658,25	0,00	153.658,25
0201	GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	3.233.172,11	0,00	0,00	0,00	3.233.172,11	0,00	3.233.172,11	0,00
0303	GRAĐEVINSKI OBJEKT SKLADIŠTE TTTS	3.800.836,16	0,00	0,00	0,00	3.800.836,16	0,00	3.800.836,16	0,00
03030	GRAD.OBJ.SKLAD.TTTS-REVALORIZACIJA	1.277.678,56	0,00	0,00	0,00	1.277.678,56	0,00	1.277.678,56	0,00
0310	TEHN.POSTR.,UREDJAJI,SPREMNICI,MOTORI	496.176,38	0,00	0,00	0,00	496.176,38	0,00	496.176,38	0,00
0312	UREDSKA OPREMA-RAČUNALA	1.109.350,47	0,00	5.599,20	0,00	1.114.949,67	0,00	1.114.949,67	0,00
0313	TEL.CENTRALE S PRIPAD.INST., APAR.I MOB.TELE	42.682,60	0,00	0,00	0,00	42.682,60	0,00	42.682,60	0,00
0314	OPREMA TRGOVINE-RASHLADNA OPREMA	2.697.638,07	0,00	0,00	0,00	2.697.638,07	0,00	2.697.638,07	0,00
0318	OST.NESPOMENUTA OPREMA	42.947,24	0,00	0,00	0,00	42.947,24	0,00	42.947,24	0,00
0320	VOZILA I STALA TRANSP.SRED.	4.839.706,52	0,00	0,00	68.546,21	4.839.706,52	68.546,21	4.771.160,31	0,00
0321	UREDSKO POKUČSTVO	44.606,72	0,00	0,00	0,00	44.606,72	0,00	44.606,72	0,00
0322	POG. I SKL.INVENTAR(STAL.,ZATV ORM.,SKELE,O	122.896,61	11.909,85	0,00	0,00	122.896,61	11.909,85	110.986,76	0,00
0342	INVESTICIJE U TJEKU	44.434,12	0,00	0,00	0,00	44.434,12	0,00	44.434,12	0,00
0361	PREDUJMOVI ZA ALATE,POGONSKI INVENTAR I T	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
0372	ALATI, POGONSKI INVENTAR I TRANSPORT.IMOV	389.538,07	389.538,07	0,00	0,00	389.538,07	389.538,07	0,00	0,00
0390	AK.AM.ZA GRAD.OBJEKT-SKLADIŠTE TTTS	0,00	2.352.980,30	0,00	304.710,88	0,00	2.657.691,18	0,00	2.657.691,18
0391	AK.AM.POSTR.UDED.OPREME I DR.OPREME	0,00	3.822.165,64	0,00	323.368,72	0,00	4.145.534,36	0,00	4.145.534,36
0392	AK.AM.VOZILA I OST.TRANSP.SRED.	0,00	3.758.687,04	16.279,72	283.326,93	16.279,72	4.042.013,97	0,00	4.025.734,25
0393	OBRAČUN AMORTIZ. U TJEKU GODINE	0,00	0,00	1.354.263,00	1.354.263,00	1.354.263,00	1.354.263,00	0,00	0,00
0522	DJELA LIKOVNIH UMJETNIKA	13.001,58	0,00	0,00	0,00	13.001,58	0,00	13.001,58	0,00
0530	ULAG.U KNJIGOVODSTVENE PROGRAME	143.812,10	0,00	0,00	0,00	143.812,10	0,00	143.812,10	0,00
0592	AK.AM. ULAGANJA U RAČUNALNU OPREMU	0,00	143.812,10	0,00	0,00	0,00	143.812,10	0,00	143.812,10
0601	UDJEL U KAP.DRUG.DRUŠTVA (s više od 20% kon	4.711.000,00	0,00	0,00	0,00	4.711.000,00	0,00	4.711.000,00	0,00
0603	Potraživanja za zadržani dobitak	9.254,42	0,00	0,00	0,00	9.254,42	0,00	9.254,42	0,00
0620	UDJEL U DIONIČKOM KAPITALU-C.B. (do 20%)	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
0	Razred 0	23.331.528,85	10.607.690,12	1.376.141,92	2.379.215,74	24.707.670,77	12.986.905,86	11.720.764,91	0,00
1000	ŽIRO RAČUN U ZAP-U	5.207,67	0,00	9.687.016,83	9.345.385,61	9.692.224,50	9.345.385,61	346.838,89	0,00

1002	ŽIRO RAČUN U ZAP-u 246164	712,42	0,00	0,10	712,52	712,52	712,52	0,00	0,00
1003	ŽIRO RAČUN U ZAP-u 247161	316.042,54	0,00	105.738.217,09	105.973.481,05	106.054.259,63	105.973.481,05	80.778,58	0,00
1004	ŽIRO RAČUN U ZAP-u 261089	4.848,02	0,00	13.880.255,85	13.879.972,88	13.885.103,87	13.879.972,88	5.130,99	0,00
1005	DEVIZNI Ž-R VOLKSBANK HR64250300711000364	108,25	0,00	0,00	0,00	108,25	0,00	108,25	0,00
1007	DEVIZNI SBERBANK HR6425030071100036482	3,00	0,00	1.015.635,83	1.014.572,82	1.015.638,83	1.014.572,82	1.066,01	0,00
1008	DEVIZNI RAČUN SLB HR2124120091139002744	176.596,01	0,00	1.094.368,06	1.267.044,53	1.270.964,07	1.267.044,53	3.919,54	0,00
10080	DEVIZNI RAČUN U KENT HR75412400311300013	0,00	0,00	1.817.548,15	1.817.548,15	1.817.548,15	1.817.548,15	0,00	0,00
10081	DEVIZNI RAČUN U BANK.KOV.HR1541330061104	0,00	0,00	503.912,40	502.256,99	503.912,40	502.256,99	1.655,41	0,00
10082	DEVIZNI RAČUN U PBZ HR3423400091110934215	0,00	0,00	356.389,27	356.344,14	356.389,27	356.344,14	45,13	0,00
1009	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	16.221,00	16.221,00	16.221,00	16.221,00	0,00	0,00
10090	ŽIRO RAČUN - PRIJENOS SREDSTAVA	0,00	0,00	56.104.761,37	56.104.761,37	56.104.761,37	56.104.761,37	0,00	0,00
10091	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO (MALOPRODAJA)	0,00	0,00	917.999,72	917.999,72	917.999,72	917.999,72	0,00	0,00
1020	GLAVNA BLAGAJNA	186,38	0,00	16.605,00	16.125,94	16.791,38	16.125,94	665,44	0,00
1022	POMOĆNA BLAGAJNA-MALOPRODAJA	0,00	0,00	899.496,69	899.496,69	899.496,69	899.496,69	0,00	0,00
1039	PRIJELAZNI DEVIZNI RAČUN	0,00	0,00	3.897.612,43	3.897.612,43	3.897.612,43	3.897.612,43	0,00	0,00
1130	KRATKOROČNE POZAJMICE	2.041.400,06	0,00	6.259.278,02	4.024.746,09	8.300.678,08	4.024.746,09	4.275.931,99	0,00
1200	KUPCI	61.671.817,30	43.010.141,19	56.680.075,53	60.542.403,73	118.351.892,83	103.552.544,92	14.799.347,91	0,00
1201	KUPCI-OSTALI	18.503,03	0,00	3.343,73	18.503,03	21.846,76	18.503,03	3.343,73	0,00
12010	KUPCI-KORISNICI USLUGA PROMOCIJE	19.726,04	0,00	0,00	0,00	19.726,04	0,00	19.726,04	0,00
1202	KUPCI-GRADANI	94.150,10	0,00	0,00	0,00	94.150,10	0,00	94.150,10	0,00
1210	KUPCI DOBARA IZ INOZEMSTVA	920.330,84	0,00	4.239.993,50	1.249.697,04	5.160.324,34	1.249.697,04	3.910.627,30	0,00
1211	KUPCI-INOZEMNI KORISNICI USLUGA PROMOCIJI	750.064,32	0,00	81.916,46	128.680,93	831.980,78	128.680,93	703.299,85	0,00
1250	POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE	576.672,24	0,00	0,00	0,00	576.672,24	0,00	576.672,24	0,00
1283	POTRAŽIVANJA STEČENA ASIGNACIJOM	0,00	0,00	763.557,86	0,00	763.557,86	0,00	763.557,86	0,00
1301	POTRAŽ. ZA ISPLAĆENI PREDUJAM ZA SL.PUT	86,40	0,00	32.990,97	25.866,60	33.077,37	25.866,60	7.210,77	0,00
1303	POTR. OD ZAPOSLENIKA ZA MANJKOVE ROBE	240.219,83	0,00	0,00	0,00	240.219,83	0,00	240.219,83	0,00
1330	POTRAŽIVANJA OD VLASNIKA DR.	545.720,41	41.500,02	410.477,32	494.046,84	956.197,73	535.546,86	420.650,87	0,00
1400	PRETPOREZ PO ULAŽNIM RAČUNIMA I OBRAČUN	0,00	0,00	6.517.168,13	6.517.168,13	6.517.168,13	6.517.168,13	0,00	0,00
1401	PLAĆENI POREZ PRI UVOZU DOBARA	0,00	0,00	4.724.088,03	4.724.088,03	4.724.088,03	4.724.088,03	0,00	0,00
1409	PRETPOREZ NEFAKTURIRANE ROBE	0,00	520,20	87.453,94	86.933,74	87.453,94	87.453,94	0,00	0,00
1430	POTR.ZA PLAĆ. PRED.POR. NA DOBIT U TUEKU G	0,00	0,00	110.661,72	110.661,72	110.661,72	110.661,72	0,00	0,00
1432	POTR.OD DRŽAVE I DRŽ.INST.	7.190,45	0,00	12.626,75	19.817,20	19.817,20	19.817,20	0,00	0,00
1600	PRIJ.KONT-VLAST.POTR.-ACCRA	0,00	0,00	42.543,87	42.543,87	42.543,87	42.543,87	0,00	0,00

1900	UNAPRIJED PL. TR. REKL.INVEST.ZAKUPN.OSIG...	2.854.216,41	0,00	1.112.887,49	2.683,83	3.967.103,90	2.683,83	3.964.420,07	
1	Razred 1	70.243.801,72	43.052.161,41	277.025.103,11	273.997.376,62	347.268.904,83	317.049.538,03	30.219.366,80	0,00
2110	OBVEZE ZA DANE MJENICE	0,00	1.000.000,00	2.510.000,00	2.970.000,00	2.510.000,00	3.970.000,00	0,00	1.460.000,00
2140	OBVEZE PREMA KREDITNIM INSTITUCIJAMA	0,00	5.665.104,46	11.435.510,66	9.236.573,29	11.435.510,66	14.901.677,75	0,00	3.466.167,09
2200	DOBAVLJAČI ZALIH(A)SIROVINE,MATERIJ.,POLUPR...	0,00	7.560.464,72	34.061.617,11	34.682.080,52	34.061.617,11	42.242.545,24	0,00	8.180.928,13
2202	DOBAVLJAČI-GRADANI	0,00	6.658,74	63.460,84	30.400,00	63.460,84	37.058,74	26.402,10	0,00
2210	DOBAVLJ.IZ INOZ.(SIROV.,MAT.,POLUPR.,GOT.PR...	0,00	6.476.625,93	22.903.715,28	20.703.288,08	22.903.715,28	27.179.914,01	0,00	4.276.198,73
2230	OBVEZE ZA NEFAKT.,A PRIMLJENU ROBU	0,00	243,75	434.668,66	435.188,86	434.668,66	435.432,61	0,00	763,95
2300	OBVEZE ZA NETO-PLAĆE IZ REDOVITOG RADA	0,00	119.972,16	1.303.502,84	1.287.554,28	1.303.502,84	1.407.526,44	0,00	104.023,60
2301	NADOKNADE PL. KOJE SE REFUNDIRAJU	0,00	3.952,33	14.949,82	12.626,75	14.949,82	16.579,08	0,00	1.629,26
2302	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA PREMA ZAP...	0,00	51,85	3.986,91	3.938,49	3.986,91	3.990,34	0,00	3,43
2303	OBVEZE ZA ISPL.NAKNADA (REGRES,BOŽ.,USKR.,...	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00
2305	DNEVNICE I DR.NADOKN.SL.PUTA ZAPOSLENIMA	0,00	33.978,11	128.222,57	161.610,60	128.222,57	195.588,71	0,00	67.366,14
2306	OBUSTAVE	0,00	1.831,09	63.331,65	62.900,56	63.331,65	64.731,65	0,00	1.400,00
2309	OBV.ZA NAKN.TR.PRIJ.NA POSAO I S POSLA	0,00	3.118,00	182.444,00	193.146,00	182.444,00	196.264,00	0,00	13.820,00
2312	OBVEZE ZA PREUZ.PL. CESIJA, ASIGN.,PREUZ.DUC...	0,00	9.620.595,33	18.144.572,58	18.927.714,57	18.144.572,58	28.548.309,90	0,00	10.403.737,32
2400	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJ.PO IZL.RAČU	0,00	0,00	16.020.354,50	16.020.354,50	16.020.354,50	16.020.354,50	0,00	0,00
2401	OBV.ZA PDV ZA PRODAJU U GOTOVINI 25%	0,00	0,00	177.316,70	177.316,70	177.316,70	177.316,70	0,00	0,00
2403	OBV.ZA PDV ZA PRODAJU U GOTOVINI 13%	0,00	0,00	1.485,55	1.485,55	1.485,55	1.485,55	0,00	0,00
2407	OBVEZE PO RAZLICI POREZA I PRETPOREZA ZA O...	0,00	2.378.385,65	4.730.357,11	5.059.197,90	4.730.357,11	7.437.583,55	0,00	2.707.226,44
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOH.IZ PL.I PRIM.IZJ. S PLA...	0,00	2.145,34	66.801,80	69.799,49	66.801,80	71.944,83	0,00	5.143,03
2420	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-I.STUP	0,00	22.312,05	277.097,56	277.254,10	277.097,56	299.566,15	0,00	22.468,59
24200	DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA-II.STUP	0,00	5.444,46	65.274,39	65.054,35	65.274,39	70.498,81	0,00	5.224,42
2424	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIG. NA PLAĆE	0,00	20.247,10	244.393,15	243.902,47	244.393,15	264.149,57	0,00	19.756,42
24240	POS.DOPR. ZA OZLJ.NA RADU I PROF. BOLEST	0,00	638,38	8.130,48	8.130,31	8.130,48	8.768,69	0,00	638,21
2426	DOPRINOS ZA ZAPOS.LJ.IZ I NA PLAĆU	0,00	2.468,48	27.639,22	27.409,80	27.639,22	29.878,28	0,00	2.239,06
2427	POS.DOPRINOS ZA ZAPOS.LJ.OS. S INVAL.NA PLAĆ...	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	24,40	0,00	0,00
24271	NAKNADA ZBOG NEZAPOS.LJAVANJA OSOBA S IN...	0,00	0,00	12.334,14	12.334,14	12.334,14	12.334,14	0,00	0,00
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	124.362,85	171.682,97	280.192,44	171.682,97	404.555,29	0,00	232.872,32
2431	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOH. OD KAPITAL...	0,00	544,13	26.030,68	25.486,55	26.030,68	26.030,68	0,00	0,00
2450	OBVEZE ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	13.888,44	9.554,17	11.485,92	9.554,17	25.374,36	0,00	15.820,19
2460	OBVEZE ZA FIKSNU ČLANARINU HGK 1500,00 KN	0,00	0,00	43.711,44	47.688,16	43.711,44	47.688,16	0,00	3.976,72
2483	OBVEZE ZA IMOVINSKI POREZ NA MOTORNA VOI...	1.805,00	1.803,61	0,00	1,39	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00

2490	OBV. ZA KORIŠT.OPČEKOR.FUNKCIJA ŠUMA	9.805,53	0,00	13.048,18	22.853,71	22.853,71	22.853,71	0,00	0,00
2499	OBVEZE ZA NAKNADU zbrinjavanja ambalaže	497,27	0,00	0,00	497,27	497,27	497,27	0,00	0,00
2520	DUGOROČN.FINANCIJSKI KREDITI BANAKA	0,00	6.796.790,63	6.241.641,45	10.806.533,92	6.241.641,45	17.603.324,55	0,00	11.361.683,10
2530	DUGOROČNI.FINANCIJSKI LIZING	835.996,20	1.552.827,15	359.656,76	0,00	1.195.652,96	1.552.827,15	0,00	357.174,19
2600	PRIJELAZNI KONTO (PREDUJMOVI)	0,00	0,00	3.377,73	3.377,73	3.377,73	3.377,73	0,00	0,00
2913	OBRAČUNANI TROŠKOVI BANKE	0,00	0,00	16.824,69	16.824,69	16.824,69	16.824,69	0,00	0,00
2914	OBRAČUNANI TROŠKOVI TRANSPORTA	0,00	0,00	767.370,10	767.370,10	767.370,10	767.370,10	0,00	0,00
2	Razred 2	848.128,40	41.414.454,74	120.599.565,69	122.717.097,59	121.447.694,09	164.131.552,33	0,00	42.683.858,24
3600	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	104.095,13	0,00	31.120,21	0,00	135.215,34	0,00	135.215,34	0,00
3620	AUTOGUME U UPOTREBI	61.624,50	0,00	3.068,75	2.780,00	64.693,25	2.780,00	61.913,25	0,00
3630	AMORTIZACIJA SITNOG INVENTARA	0,00	104.095,13	0,00	31.120,21	0,00	135.215,34	0,00	135.215,34
3650	AMORTIZACIJA AUTOGUMA	0,00	61.624,50	0,00	288,75	0,00	61.913,25	0,00	61.913,25
3	Razred 3	165.719,63	165.719,63	34.188,96	34.188,96	199.908,59	199.908,59	0,00	0,00
4000	TR. SIR. I MAT. ZA PROIZVODNJU DOB.	0,00	0,00	41.571,94	41.571,94	41.571,94	41.571,94	0,00	0,00
4010	MATERIJ. TROŠKOVI AUP-A	0,00	0,00	46.651,32	46.651,32	46.651,32	46.651,32	0,00	0,00
4040	TR. SIT. INVEN. AMBAL I AUTOGUMA	0,00	0,00	84.698,54	84.698,54	84.698,54	84.698,54	0,00	0,00
4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	0,00	0,00	129.895,11	129.895,11	129.895,11	129.895,11	0,00	0,00
4063	DIZELSKO GORIVO I BENZIN	0,00	0,00	467.368,27	467.368,27	467.368,27	467.368,27	0,00	0,00
4064	LOŽ ULJE	0,00	0,00	6.652,80	6.652,80	6.652,80	6.652,80	0,00	0,00
4071	50% PRIZNATOG TR. GORIVA OS.VOZ + 50% PDV	0,00	0,00	71.109,21	71.109,21	71.109,21	71.109,21	0,00	0,00
40710	50% NEPRIZNATOG TR. GORIVA OS.VOZ + 50% PDV	0,00	0,00	71.109,09	71.109,09	71.109,09	71.109,09	0,00	0,00
4100	TR. TEL.,INTER.MOB. I POŠTE	0,00	0,00	127.553,77	127.553,77	127.553,77	127.553,77	0,00	0,00
4102	PRIJ.USL.U CEST.PROMETU	0,00	0,00	587.437,09	587.437,09	587.437,09	587.437,09	0,00	0,00
4103	PRIJ.USL.U POM.PROMETU	0,00	0,00	58.069,94	58.069,94	58.069,94	58.069,94	0,00	0,00
4112	USL.STUDENSKOG SERVISISA	0,00	0,00	153.207,49	153.207,49	153.207,49	153.207,49	0,00	0,00
4120	USLUGE ODRŽAVANJA I SERVISNE USLUGE	0,00	0,00	500.038,86	500.038,86	500.038,86	500.038,86	0,00	0,00
4130	TROŠKOVI REGISTRACIJE VOZILA	0,00	0,00	54.990,95	54.990,95	54.990,95	54.990,95	0,00	0,00
4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	213.650,00	213.650,00	213.650,00	213.650,00	0,00	0,00
4141	USLUGE OPERATIV. LEASINGA OSOBNIH VOZ.	0,00	0,00	169.055,47	169.055,47	169.055,47	169.055,47	0,00	0,00
4143	USLUGE OPERAT.LIZINGA	0,00	0,00	35.791,33	35.791,33	35.791,33	35.791,33	0,00	0,00
4150	USLUGE PROMIDŽBE SPONZORSTVA	0,00	0,00	226.484,14	226.484,14	226.484,14	226.484,14	0,00	0,00
4160	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	105.440,45	105.440,45	105.440,45	105.440,45	0,00	0,00
4170	KOMUNALNE USLUGE	0,00	0,00	105.875,04	105.875,04	105.875,04	105.875,04	0,00	0,00

4180	VANJSKE USLUGE REPREZENTACIJE	0,00	0,00	34.329,86	34.329,86	34.329,86	34.329,86	0,00	0,00
4190	USLUGE KONTROLE KAKVOĆE I ATESTIRANJA DO	0,00	0,00	13.956,83	13.956,83	13.956,83	13.956,83	0,00	0,00
4194	ŠPEDITERSKE USLUGE PRI IZVOZU I SL	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4195	TROŠKOVI OGLAŠAV (panoi,reklame,sl.)	0,00	0,00	243.050,00	243.050,00	243.050,00	243.050,00	0,00	0,00
4197	TROŠ.CEST.,TUN.,MOSTARINA,PARKING...	0,00	0,00	4.229,24	4.229,24	4.229,24	4.229,24	0,00	0,00
4199	OST.NESPOM.VANJSKI TROŠKOVI-USLUGE	0,00	0,00	79.589,28	79.589,28	79.589,28	79.589,28	0,00	0,00
4200	NETO PLAĆE I NADOKNADE ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	1.300.181,03	1.300.181,03	1.300.181,03	1.300.181,03	0,00	0,00
4250	POREZ NA DOH.IZ PLAĆA I NADOKN.ZAPOSLENIH	0,00	0,00	69.799,49	69.799,49	69.799,49	69.799,49	0,00	0,00
4260	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	0,00	0,00	342.308,45	342.308,45	342.308,45	342.308,45	0,00	0,00
4270	TR.SOCIJAL.OSIG. ZAPOSLENIH	0,00	0,00	291.801,12	291.801,12	291.801,12	291.801,12	0,00	0,00
4310	AMORTIZACIJA GRAĐEV.OBJ.I OPREME	0,00	0,00	956.406,53	956.406,53	956.406,53	956.406,53	0,00	0,00
4600	DNEV. ZA SLUŽ.PUTOVANJA I PUTNI TR.	0,00	0,00	579.027,93	579.027,93	579.027,93	579.027,93	0,00	0,00
4640	OSIG. TERETNIH VOZILA OBVEZNO I KASKO	0,00	0,00	81.847,42	81.847,42	81.847,42	81.847,42	0,00	0,00
4650	BANKOVNE USLUGE I TR.PLATNOG PROM.	0,00	0,00	240.578,76	240.578,76	240.578,76	240.578,76	0,00	0,00
4660	DOPRINOSI,ČLANARINE I DR. DAVANJA	0,00	0,00	86.412,46	86.412,46	86.412,46	86.412,46	0,00	0,00
4670	POREZI ZA CESTOVNA VOZILA I TAKSE	0,00	0,00	47.372,81	47.372,81	47.372,81	47.372,81	0,00	0,00
4690	OSTALI NEMAT. TROŠ. POSLOVANJA	0,00	0,00	94.687,37	94.687,37	94.687,37	94.687,37	0,00	0,00
4730	NOVČANE KAZNE ZA GOSP. PRIJESTUPE	0,00	0,00	28.986,05	28.986,05	28.986,05	28.986,05	0,00	0,00
4780	NAK.POPUSTA NA CENTR.UGOVARANJE	0,00	0,00	187.329,29	187.329,29	187.329,29	187.329,29	0,00	0,00
4793	NAKNADNI POPUST CASSA SCONTO	0,00	0,00	708.628,06	708.628,06	708.628,06	708.628,06	0,00	0,00
4802	TROŠKOVI UZORAKA (CARINA, VETER.I DRUGO)	0,00	0,00	26.144,54	26.144,54	26.144,54	26.144,54	0,00	0,00
4830	KAMATE IZ ODNOSA SA NEPOV. DR.	0,00	0,00	1.042.851,05	1.042.851,05	1.042.851,05	1.042.851,05	0,00	0,00
4840	ZATEZNE KAMATE	0,00	0,00	95.731,33	95.731,33	95.731,33	95.731,33	0,00	0,00
4841	ZATEZNE KAMATE ZA POREZE	0,00	0,00	101.748,33	101.748,33	101.748,33	101.748,33	0,00	0,00
4850	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	0,00	0,00	15.193,79	15.193,79	15.193,79	15.193,79	0,00	0,00
4860	DAROVI I SPONZORSTVA DO 2% UK.PRIHODA	0,00	0,00	186.535,99	186.535,99	186.535,99	186.535,99	0,00	0,00
4872	OSTALI TROŠK.-FIKSI BONUS	0,00	0,00	423.237,57	423.237,57	423.237,57	423.237,57	0,00	0,00
4900	RASPOR.TR.ZA OBR.PROIZV. I USLUGA	0,00	0,00	10.538.787,83	10.538.787,83	10.538.787,83	10.538.787,83	0,00	0,00
4	Razred 4	0,00	0,00	21.077.563,22	21.077.563,22	21.077.563,22	21.077.563,22	0,00	0,00
6600	ROBA U VLASITOM SKLADIŠTU	14.129.765,26	0,01	52.979.530,61	52.998.244,97	67.109.295,87	52.998.244,98	14.111.050,89	0,00
6601	PRIJELAZNI KONTO (INT.DOKUM+MS)	0,00	5.659,31	10.086.003,18	10.093.008,70	10.086.003,18	10.098.668,01	0,00	12.664,83
6630	ROBA U PRODAVAONICA	53.215,89	0,00	899.496,69	899.496,69	952.712,58	899.496,69	53.215,89	0,00
6640	URAČUNANI PDV U PRODAJNU CIJENU	2.259,66	0,00	178.802,25	178.802,25	181.061,91	178.802,25	2.259,66	0,00

6660	VRIJEDNOST ROBE U DORADI	0,00	0,00	66.351,82	0,00	66.351,82	0,00	66.351,82	0,00
6680	RAZLIKA U CIJENI ROBE NA SKLADIŠTU	1.587.205,55	3.261.992,59	9.880.539,57	9.658.842,16	11.467.745,12	12.920.834,75	0,00	1.453.089,63
6681	RAZLIKA U CIJENI ROBE U PRODAVAONICI	0,00	14.032,64	-348.909,46	-348.909,46	-348.909,46	-334.876,82	-14.032,64	0,00
6	Razred 6	15.772.446,36	3.281.684,55	73.741.814,66	73.479.485,31	89.514.261,02	76.761.169,86	12.753.091,16	0,00
7100	NABAVNA VRIJEDN.PROD.ROBE U VELETRGOVIN	0,00	0,00	30.870.649,61	30.870.649,61	30.870.649,61	30.870.649,61	0,00	0,00
7101	NABAVNA VRIJEDN.PROD.ROBE U MALOPRODAJ	0,00	0,00	685.376,66	685.376,66	685.376,66	685.376,66	0,00	0,00
7102	NABAVNA VRIJEDN.PROD.ROBE U TRANZITU	0,00	0,00	9.711.144,95	9.711.144,95	9.711.144,95	9.711.144,95	0,00	0,00
7120	Troškovi razdoblja	0,00	0,00	10.756.219,75	10.756.219,75	10.756.219,75	10.756.219,75	0,00	0,00
7301	RASH.OPREME...	0,00	0,00	52.266,49	52.266,49	52.266,49	52.266,49	0,00	0,00
7513	PRIH.O D KNJIGOV.,KONZULT. I DR.USLUGA	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00
7514	PRIHODI OD USLUGA PRIJEVOZA I UTOV-IST	0,00	0,00	315.651,32	315.651,32	315.651,32	315.651,32	0,00	0,00
7517	PRIHODI OD PROMIDŽBENIH USLUGA	0,00	0,00	528,75	528,75	528,75	528,75	0,00	0,00
7530	PRIHODI OD PROD.NA INOZ.TRŽIŠTU-OPREMA	0,00	0,00	71.890,05	71.890,05	71.890,05	71.890,05	0,00	0,00
7600	PRIHOD OD PRODAJE ROBE NA DOM. TRŽ.	0,00	0,00	45.749.224,57	45.749.224,57	45.749.224,57	45.749.224,57	0,00	0,00
7610	PRIHOD OD PRODAJE ROBE U INOZEMSTVO	0,00	0,00	4.241.676,58	4.241.676,58	4.241.676,58	4.241.676,58	0,00	0,00
7622	PRIHODI OD USLUGE POSREDOVANJA	0,00	0,00	157.335,54	157.335,54	157.335,54	157.335,54	0,00	0,00
7650	PRIHO S OSNOVE UPORABE ROBE ZA VL.POT.	0,00	0,00	231.282,23	231.282,23	231.282,23	231.282,23	0,00	0,00
7712	INVENTURNI VIŠKOVI-VP	0,00	0,00	-37.393,22	-37.393,22	-37.393,22	-37.393,22	0,00	0,00
7720	PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA	0,00	0,00	203.234,57	203.234,57	203.234,57	203.234,57	0,00	0,00
7723	POZ. TEČ. RAZLIKE IZ KREDITNIH ODNOSA	0,00	0,00	103.359,97	103.359,97	103.359,97	103.359,97	0,00	0,00
7725	PRIH.O D NAK.POPUSTA DOB. ZA ISPOR.ROBE	0,00	0,00	1.299.738,94	1.299.738,94	1.299.738,94	1.299.738,94	0,00	0,00
7742	PRIH.O D REF..SUBVENC.,DOTAC.,DRŽ.POTP. I DR	0,00	0,00	12.626,75	12.626,75	12.626,75	12.626,75	0,00	0,00
7772	PRIHODI OD USLUGA NAJMA DIJELA SKLADIŠTA	0,00	0,00	223.650,00	223.650,00	223.650,00	223.650,00	0,00	0,00
7799	OSTALI PRIHODI	0,00	0,00	984,33	984,33	984,33	984,33	0,00	0,00
7803	PRIHOD OD PRODAJE VOZILA	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	52.708.190,38	52.708.190,38	52.708.190,38	52.708.190,38	0,00	0,00
7	Razred 7	0,00	0,00	157.492.038,22	157.492.038,22	157.492.038,22	157.492.038,22	0,00	0,00
8000	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	632.532,92	632.532,92	632.532,92	632.532,92	0,00	0,00
8030	POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	169.036,00	169.036,00	169.036,00	169.036,00	0,00	0,00
8300	DOBIT POSLIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	463.496,92	463.496,92	463.496,92	463.496,92	0,00	0,00
8	Razred 8	0,00	0,00	1.265.065,84	1.265.065,84	1.265.065,84	1.265.065,84	0,00	0,00
9000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL VLASNIKA	0,00	7.790.000,00	0,00	0,00	0,00	7.790.000,00	0,00	7.790.000,00
9200	REVALORIZ. ZEMLJIŠTA	0,00	2.551.168,14	0,00	0,00	0,00	2.551.168,14	0,00	2.551.168,14

9201	REVALORIZACIJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0,00	1.124.357,12	0,00	0,00	0,00	1.124.357,12	0,00	1.124.357,12
9331	PRIČUVE IZ ULAGANJA ČLANOVA DRUŠTVA-SEAF	0,00	80.342,45	0,00	0,00	0,00	80.342,45	0,00	80.342,45
9400	ZADRŽANA DOBIT	0,00	0,00	294.046,80	294.046,80	294.046,80	294.046,80	0,00	0,00
9500	DOBIT FINANIJSKE GODINE	0,00	294.046,80	294.046,80	463.496,92	294.046,80	757.543,72	0,00	463.496,92
9	Razred 9	0,00	11.839.914,51	588.093,60	757.543,72	588.093,60	12.597.458,23	0,00	12.009.364,63
9904	ROBA U SKLADIŠTU-TUĐA	766.660,00	812,33	340,92	611.000,59	767.000,92	611.812,92	155.188,00	0,00
9954	VLASNICI ROBE U NAŠIM SKLADIŠTIMA	807,79	766.654,96	611.000,59	340,92	611.807,88	766.995,88	0,00	155.188,00