

**JADRAN tvornica čarapa d.d.****Zbirna bilanca**Vinka Žganeca 2  
10000 ZagrebPeriod: **1.01.2024 - 3.10.2024**Tel: (+385 1) 01/2961-400  
Fax: (+385 1) 01/2961-401  
Račun(i): HR9523400091110997913  
OIB: 46106063049  
eMail: jadran@jadran-carapa.hr  
www: www.jadran-carapa.hr

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0020	Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)	1.313,87	0,00	0,00	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	
<b>002</b>	<b>Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)</b>	<b>1.313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313,87</b>	
0031	Ulaganja na tuđoj imovini u razdoblju zakupa (najma)	58.332,96	0,00	0,00	0,00	58.332,96	0,00	58.332,96	
<b>003</b>	<b>Koncesije i ostala prava</b>	<b>58.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,96</b>	<b>0,00</b>	<b>58.332,96</b>	
0092	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti računalnih programa	0,00	1.313,87	0,00	0,00	0,00	1.313,87		1.313,87
0093	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti koncesija i ostalih prava	0,00	58.332,96	0,00	0,00	0,00	58.332,96		58.332,96
<b>009</b>	<b>Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>59.646,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.646,83</b>		<b>59.646,83</b>
<b>00</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>59.646,83</b>	<b>59.646,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.646,83</b>	<b>59.646,83</b>		
0102	Građevinska zemljišta pod objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01020	Revalorizacija zemljišta 2011.god.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201	Zgrade, skladišta i silosi, sušionje, hladnjače i sl.	35.749,87	7.464,86	0,00	0,00	35.749,87	7.464,86	28.285,01	
02010	Revalorizacija vrijed.objekta V.Žganeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0209	Ostali građevinski objekti	10.349,59	0,00	0,00	0,00	10.349,59	0,00	10.349,59	
<b>020</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>46.099,46</b>	<b>7.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.099,46</b>	<b>7.464,86</b>	<b>38.634,60</b>	
0211	Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala	4.145.055,57	0,00	0,00	0,00	4.145.055,57	0,00	4.145.055,57	
02110	Revalorizirani strojevi 31.12.2021.	877.125,98	0,00	0,00	0,00	877.125,98	0,00	877.125,98	
02120	Pisaći, računski i drugi strojevi	258.199,19	0,00	0,00	0,00	258.199,19	0,00	258.199,19	
0213	Mjerni i kontrolni uređaji	374.502,05	0,00	0,00	0,00	374.502,05	0,00	374.502,05	
0214	Oprema za grijanje, ventilaciju, održavanje prostorija i rashladni uređaji	337.302,37	0,00	0,00	0,00	337.302,37	0,00	337.302,37	
<b>021</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>5.992.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.185,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992.185,16</b>	
0220	Alati univerzalne i posebne namjene	40.771,06	0,00	0,00	0,00	40.771,06	0,00	40.771,06	
0222	Uredski namještaj i namještaj prodavaonica	286.633,06	0,00	0,00	0,00	286.633,06	0,00	286.633,06	
0223	Transportna sredstva u cestovnom prometu	96.928,61	0,00	0,00	3.010,54	96.928,61	3.010,54	93.918,07	
0224	Telefonske i telegrafске centrale, pripadajući uređaji, aparati i pribor	8.430,91	0,00	0,00	0,00	8.430,91	0,00	8.430,91	
<b>022</b>	<b>Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva</b>	<b>432.763,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,54</b>	<b>432.763,64</b>	<b>3.010,54</b>	<b>429.753,10</b>	
0290	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata	0,00	29.838,39	0,00	194,05	0,00	30.032,44		30.032,44
02900	Ispravak revalor.vrijed.objekta u V.Žganeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	4.714.195,42	0,00	35.668,48	0,00	4.749.863,90		4.749.863,90
02910	Ispravak vrijednosti revaloriz.strojeva 31.12.2011.	0,00	877.125,98	0,00	0,00	0,00	877.125,98		877.125,98
0292	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti alata, pogonskog i uredskog namještaja i transpo	0,00	432.292,76	3.010,54	199,59	3.010,54	432.492,35		429.481,81
<b>029</b>	<b>Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ost</b>	<b>0,00</b>	<b>6.053.452,55</b>	<b>3.010,54</b>	<b>36.062,12</b>	<b>3.010,54</b>	<b>6.089.514,67</b>		<b>6.086.504,13</b>
<b>02</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO</b>	<b>6.471.048,26</b>	<b>6.060.917,41</b>	<b>3.010,54</b>	<b>39.072,66</b>	<b>6.474.058,80</b>	<b>6.099.990,07</b>	<b>374.068,73</b>	
0402	Udjeli u povezanim (ovisnim) društvima u tuzemstvu - Temeljni kapital Jadran čarape d.o.o.	25.342,24	0,00	0,00	0,00	25.342,24	0,00	25.342,24	
0403	Udjeli u povezanim (ovisnim) društvima u inozemstvu - Temeljni ulog Tv.čarapa SARAJEVO	1.039,41	0,00	0,00	0,00	1.039,41	0,00	1.039,41	
<b>040</b>	<b>Dionice i udjeli u povezanim (ovisnim) društvima (poduzetnici unutar grupe)</b>	<b>26.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.381,65</b>	<b>0,00</b>	<b>26.381,65</b>	
0490	Vrijednosno usklađenje dionica i udjela u povezanim (ovisnim) društvima (poduzetnici unutar grupe)	0,00	25.342,24	0,00	0,00	0,00	25.342,24		25.342,24
<b>049</b>	<b>Vrijednosno usklađenje dugotrajne financijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>25.342,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.342,24</b>		<b>25.342,24</b>
<b>04</b>	<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>26.381,65</b>	<b>25.342,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.381,65</b>	<b>25.342,24</b>	<b>1.039,41</b>	
0501	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i pružne usluge u inozemstvu	299.912,21	0,00	0,00	0,00	299.912,21	0,00	299.912,21	
<b>050</b>	<b>Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i pružene usluge</b>	<b>299.912,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.912,21</b>	<b>0,00</b>	<b>299.912,21</b>	
05810	Ost.dug.potraž. - trezorske dionice II	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32	0,00	146,32	
05811	Ost.dug.potraž. - trezorske dionice III	79,77	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	79,77	
05812	Ost.dug.potraž. - trezorske dionice IV	338,64	0,00	0,00	0,00	338,64	0,00	338,64	
<b>058</b>	<b>Ostala dugoročna potraživanja</b>	<b>564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,73</b>	<b>0,00</b>	<b>564,73</b>	
0590	Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i pružene usluge	0,00	158.726,61	0,00	0,00	0,00	158.726,61		158.726,61
<b>059</b>	<b>Vrijednosno usklađenje (umanjenja) dugoročnih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>158.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.726,61</b>		<b>158.726,61</b>
<b>05</b>	<b>DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>300.476,94</b>	<b>158.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.476,94</b>	<b>158.726,61</b>	<b>141.750,33</b>	
0610	Građevinski objekti - ulaganja u nekretnine	103.163,10	0,04	0,00	0,00	103.163,10	0,04	103.163,06	
<b>061</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>103.163,10</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.163,10</b>	<b>0,04</b>	<b>103.163,06</b>	
<b>06</b>	<b>ULAGANJA U NEKRETNINE</b>	<b>103.163,10</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.163,10</b>	<b>0,04</b>	<b>103.163,06</b>	
<b>0</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>6.960.716,78</b>	<b>6.304.633,13</b>	<b>3.010,54</b>	<b>39.072,66</b>	<b>6.963.727,32</b>	<b>6.343.705,79</b>	<b>620.021,53</b>	
10000	Žiro račun PBZ banka	0,00	0,00	41.883,07	41.883,07	41.883,07	41.883,07		
10099	Žr-Izdvojena novčana sredstva-ovrhe	849,55	0,00	-185,94	663,61	663,61	663,61		
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi – žiroračuni</b>	<b>849,55</b>	<b>0,00</b>	<b>41.697,13</b>	<b>42.546,68</b>	<b>42.546,68</b>	<b>42.546,68</b>		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	562,27	0,00	0,00	562,27	562,27	562,27		
<b>102</b>	<b>Novac u blagajni</b>	<b>562,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,27</b>	<b>562,27</b>	<b>562,27</b>		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
10308	Devizni račun CHF	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	
<b>103</b>	<b>Devizni račun</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>1.411,84</b>	<b>0,00</b>	<b>41.697,13</b>	<b>43.108,95</b>	<b>43.108,97</b>	<b>43.108,95</b>	<b>0,02</b>	
12010-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	41.543,74	0,00	81.674,19	122.762,66	123.217,93	122.762,66	455,27	
12010-000248	Barišić Deni	0,00	0,00	83,46	83,46	83,46	83,46		
12010-000289	GLOBAL EURO-TRADE d.o.o.	13,27	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	13,27	
12010-000312	Hrvatski Telekom d.d.	1.250,00	0,00	3.750,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
12010-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	535.540,70	0,00	732.758,30	1.268.299,00	1.268.299,00	1.268.299,00		
12010-000366	MMV-94 d.o.o.	4.306,04	0,00	2.986,28	802,50	7.292,32	802,50	6.489,82	
12010-000401	REOMA GRUPA d.o.o.	756,20	0,00	0,00	756,20	756,20	756,20		
12010-000435	Unitas d.d.	33.500,93	0,00	10.216,21	11.994,76	43.717,14	11.994,76	31.722,38	
12010-000447	VRKIĆ d.o.o.	38,50	0,00	562,50	601,00	601,00	601,00		
12010-000451	Wiener Osiguranje d.d.	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00		
12010-001887	Trias moda d.o.o.	3.990,15	0,00	0,00	1.064,06	3.990,15	1.064,06	2.926,09	
12010-002294	Inter Cars d.o.o.	0,00	0,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00	17.625,00		
12010-002296	A1 Towers d.o.o.	538,31	0,00	3.000,00	3.538,31	3.538,31	3.538,31		
12010-002297	United Towers d.o.o.	0,00	0,00	3.562,50	3.562,50	3.562,50	3.562,50		
12010-002310	PP-ZUM d.o.o.	0,00	0,00	746,55	663,60	746,55	663,60	82,95	
12010-002507	Rotoplast d.o.o.	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00		280,00
12010-002576	MEDI-LAB d.o.o.	0,00	0,00	3.253.385,93	3.253.385,93	3.253.385,93	3.253.385,93		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca u tuzemstvu</b>	<b>621.477,84</b>	<b>0,00</b>	<b>4.111.760,92</b>	<b>4.691.828,98</b>	<b>4.733.238,76</b>	<b>4.691.828,98</b>	<b>41.409,78</b>	
12110-000386	POLO M PLUS d.o.o.	5.795,70	0,00	0,00	0,00	5.795,70	0,00	5.795,70	
12110-000412	STILNOVO S.r.l.	19.645,09	19.000,00	0,00	645,09	19.645,09	19.645,09		
12110-000746	Mod'In Srl	102,66	0,00	0,00	0,00	102,66	0,00	102,66	
12110-001350	TVORNICA ČARAPA JADRAN d.o.o.	4.814,12	0,00	0,00	0,00	4.814,12	0,00	4.814,12	
<b>121</b>	<b>Potraživanja od kupaca u inozemstvu</b>	<b>30.357,57</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>645,09</b>	<b>30.357,57</b>	<b>19.645,09</b>	<b>10.712,48</b>	
1250-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	705,07	0,00	0,00	705,07	705,07	705,07		
1252-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
<b>125</b>	<b>Potraživanja po osnovi obračunskih plaćanja</b>	<b>15.705,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.705,07</b>	<b>15.705,07</b>	<b>15.705,07</b>		
1260-000307	HEP plin d.o.o. - Osijek	0,00	781,55	0,00	-781,55	0,00	0,00		
1260-002131	Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja	90.595,07	80.850,81	0,00	9.744,26	90.595,07	90.595,07		
<b>126</b>	<b>Ostala potraživanja</b>	<b>90.595,07</b>	<b>81.632,36</b>	<b>0,00</b>	<b>8.962,71</b>	<b>90.595,07</b>	<b>90.595,07</b>		
12802-000318	Instrumentaria d.d.	4.512,47	0,00	0,00	0,00	4.512,47	0,00	4.512,47	
12802-000335	KONZUM plus d.o.o.	5.212,53	0,00	0,00	5.212,53	5.212,53	5.212,53		
12802-000388	POUNJE TRIKOTAŽA d.d.	5.023,61	0,00	0,00	0,00	5.023,61	0,00	5.023,61	
12802-000389	PPK-BJELOVAR d.d.	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	54,44	
12803-002425	Istra d.d.	4.673,13	0,00	0,00	0,00	4.673,13	0,00	4.673,13	
12811-001350	TVORNICA ČARAPA JADRAN d.o.o.	131.759,92	0,00	0,00	0,00	131.759,92	0,00	131.759,92	
<b>128</b>	<b>Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu</b>	<b>151.236,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,53</b>	<b>151.236,10</b>	<b>5.212,53</b>	<b>146.023,57</b>	
12901-000389	PPK-BJELOVAR d.d.	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44		54,44
12902-000318	Instrumentaria d.d.	0,00	4.512,47	0,00	0,00	0,00	4.512,47		4.512,47
12902-000335	KONZUM plus d.o.o.	0,00	5.212,53	5.212,53	0,00	5.212,53	5.212,53		
12903-000388	POUNJE TRIKOTAŽA d.d.	0,00	5.023,61	0,00	0,00	0,00	5.023,61		5.023,61
12903-002425	Istra d.d.	0,00	4.673,13	0,00	0,00	0,00	4.673,13		4.673,13
12911-001350	TVORNICA ČARAPA JADRAN d.o.o.	0,00	131.725,21	0,00	0,00	0,00	131.725,21		131.725,21
1297	Ispravak vrijednosti MSFI9	0,00	708,08	0,00	0,00	0,00	708,08		708,08
<b>129</b>	<b>Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca</b>	<b>0,00</b>	<b>151.909,47</b>	<b>5.212,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.212,53</b>	<b>151.909,47</b>		<b>146.696,94</b>
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD KUPACA</b>	<b>909.371,65</b>	<b>252.541,83</b>	<b>4.116.973,45</b>	<b>4.722.354,38</b>	<b>5.026.345,10</b>	<b>4.974.896,21</b>	<b>51.448,89</b>	
1530-002144	Hrvatska pošta d.d	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1531-002303	MET Croatia	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
<b>153</b>	<b>Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije) kod nepovezanih društava</b>	<b>15.663,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.663,61</b>	<b>15.000,00</b>	<b>663,61</b>	
15401-002516	IPR protok doo za poslovne usluge	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98	0,00	46.452,98	
<b>154</b>	<b>Dani zajmovi kod nepovezanih društava</b>	<b>46.452,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,98</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,98</b>	
1594-002516	IPR protok doo za poslovne usluge	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98		46.452,98
<b>159</b>	<b>Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,98</b>		<b>46.452,98</b>
<b>15</b>	<b>KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>62.116,59</b>	<b>61.452,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.116,59</b>	<b>61.452,98</b>	<b>663,61</b>	
1601	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja	2.230,43	0,00	2.107,28	3.605,83	4.337,71	3.605,83	731,88	
<b>160</b>	<b>Potraživanja od države i drugih institucija</b>	<b>2.230,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,28</b>	<b>3.605,83</b>	<b>4.337,71</b>	<b>3.605,83</b>	<b>731,88</b>	
1682-000241	Arbia-Trade d.o.o.	14,97	0,00	0,00	0,00	14,97	0,00	14,97	
1682-000297	Grad Vinkovci - KN,NUV	41,25	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	41,25	
1682-001627	IV Nakladništvo d.o.o.	271,44	0,00	0,00	0,00	271,44	0,00	271,44	
1682-002518	Holin d.o.o.	22,99	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	
1682-002519	M.T.uredska oprema doo	16,09	0,00	0,00	0,00	16,09	0,00	16,09	
1682-002520	Termo-polaris doo	323,17	0,00	0,00	0,00	323,17	0,00	323,17	
<b>168</b>	<b>Ostala potraživanja</b>	<b>689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689,91</b>	<b>0,00</b>	<b>689,91</b>	
<b>16</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA</b>	<b>2.920,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107,28</b>	<b>3.605,83</b>	<b>5.027,62</b>	<b>3.605,83</b>	<b>1.421,79</b>	
1700-001777	INA - industrija nafte d.d.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
1700-002130	PETROL d.o.o	201,32	0,00	-201,28	0,04	0,04	0,04		
1700-002344	INOKEM d.o.o	624,99	0,00	0,00	0,00	624,99	0,00	624,99	
<b>170</b>	<b>Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu</b>	<b>826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-201,28</b>	<b>0,05</b>	<b>625,04</b>	<b>0,05</b>	<b>624,99</b>	
<b>17</b>	<b>PREDUJMOVI ZA USLUGE</b>	<b>826,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-201,28</b>	<b>0,05</b>	<b>625,04</b>	<b>0,05</b>	<b>624,99</b>	
1800	Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67		
<b>180</b>	<b>Pret porez u primljenim računima po najnižoj stopi (5%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>		
1810	Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po sniženoj stopi (13%)	0,00	0,00	708,55	708,55	708,55	708,55		
<b>181</b>	<b>Pret porez u primljenim računima po sniženoj stopi (13%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,55</b>	<b>708,55</b>	<b>708,55</b>	<b>708,55</b>		
1820	Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)	2.100,82	0,00	2.200,75	3.857,67	4.301,57	3.857,67	443,90	
1822	Pret porez od primljenih usluga iz EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	3.260,75	3.260,75	3.260,75	3.260,75		
<b>182</b>	<b>Pret porez u primljenim računima po općoj stopi (25%)</b>	<b>2.100,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,50</b>	<b>7.118,42</b>	<b>7.562,32</b>	<b>7.118,42</b>	<b>443,90</b>	
1840	Pret porez pri uvozu dobara	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29		
<b>184</b>	<b>Pret porez pri uvozu dobara</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>	<b>1,29</b>		
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1874	Pret porez po stopi 25% u primljenim R2 računima do 01.07.2013. g.	0,00	0,00	0,00	585,19	0,00	585,19		585,19
<b>187</b>	<b>Pret porez po ranije važećim stopama i</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,19</b>	<b>0,00</b>	<b>585,19</b>		<b>585,19</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	<b>pret porez po R2 računima primljenima do 1.7.2013.</b>								
<b>18</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST -PRETPOREZ</b>	<b>2.100,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.172,01</b>	<b>8.414,12</b>	<b>8.272,83</b>	<b>8.414,12</b>		<b>141,29</b>
1909-002325	Fond za zaštitu okoliša	1.119,02	0,00	0,00	0,00	1.119,02	0,00	1.119,02	
<b>190</b>	<b>Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)</b>	<b>1.119,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,02</b>	
1912	Odgođeno priznavanje troškova - sporni računi PLINARA	462.407,56	0,00	0,00	0,00	462.407,56	0,00	462.407,56	
<b>191</b>	<b>Obračunana potraživanja - prihodi koji nisu mogli biti fakturirani</b>	<b>462.407,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.407,56</b>	<b>0,00</b>	<b>462.407,56</b>	
<b>19</b>	<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA</b>	<b>463.526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.526,58</b>	<b>0,00</b>	<b>463.526,58</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI</b>	<b>1.442.274,14</b>	<b>313.994,81</b>	<b>4.166.748,59</b>	<b>4.777.483,33</b>	<b>5.609.022,73</b>	<b>5.091.478,14</b>	<b>517.544,59</b>	
2200-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	0,00	0,00	6.428,86	6.428,86	6.428,86	6.428,86		
2200-000265	Dimpex d.o.o.	0,00	192,57	0,00	0,00	0,00	192,57		192,57
2200-000277	DT Logistika obrt za usluge i prijevoz, vl. David Šarić	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00		2.175,00
2200-000285	Financijska Agencija Zagreb	0,00	301,46	1.547,59	1.711,27	1.547,59	2.012,73		465,14
2200-000292	Grad Požega - KN,NUV	0,00	504,08	0,00	0,00	0,00	504,08		504,08
2200-000298	Grad Zagreb - KN,NUV	0,00	101.524,94	0,00	36.899,28	0,00	138.424,22		138.424,22
2200-000299	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.	0,00	98.713,93	0,00	-8.962,72	0,00	89.751,21		89.751,21
2200-000307	HEP plin d.o.o. - Osijek	0,00	133.724,36	0,00	13,51	0,00	133.737,87		133.737,87
2200-000310	HOK osiguranje d.d.	0,00	303,22	0,00	0,00	0,00	303,22		303,22
2200-000311	Hrvatska Radiotelevizija	0,00	828,36	0,00	1.104,48	0,00	1.932,84		1.932,84
2200-000312	Hrvatski Telekom d.d.	0,00	4.513,26	3.750,00	-216,00	3.750,00	4.297,26		547,26
2200-000314	Imex banka d.d.	0,00	80,69	0,00	45,94	0,00	126,63		126,63
2200-000317	Infomare d.o.o.	0,00	24.888,25	0,00	0,00	0,00	24.888,25		24.888,25
2200-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	0,00	187.438,26	120.629,60	19.077,15	120.629,60	206.515,41		85.885,81
2200-000334	Konica Minolta Hrvatska -poslovna rješenja d.o.o.	0,00	1.807,30	0,00	-1.807,30	0,00	0,00		
2200-000339	KRIMA-L d.o.o.	0,00	66,35	0,00	0,00	0,00	66,35		66,35
2200-000366	MMV-94 d.o.o.	0,00	802,50	802,50	0,00	802,50	802,50		
2200-000393	Privredna banka Zagreb d.d.	0,00	506,78	0,00	385,87	0,00	892,65		892,65
2200-000401	REOMA GRUPA d.o.o.	0,00	2.598,69	756,20	0,00	756,20	2.598,69		1.842,49
2200-000431	Trgovina Krk d.d.	0,00	936,79	0,00	-936,79	0,00	0,00		
2200-000443	Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o.	0,00	28.214,82	0,00	10.892,54	0,00	39.107,36		39.107,36
2200-000450	Vupak d.o.o.	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98		4,98
2200-000451	Wiener Osiguranje d.d.	0,00	3.304,00	1.410,00	-203,73	1.410,00	3.100,27		1.690,27
2200-000457	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	0,00	398,17	0,00	0,00	0,00	398,17		398,17
2200-000458	Zagrebački holding d.o.o.	0,00	2.209,35	0,00	1.181,21	0,00	3.390,56		3.390,56
2200-001535	Pula Herculanea d.o.o.	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	2,84		2,84
2200-001550	Croatia osiguranje d.d.	0,00	421,66	0,00	598,42	0,00	1.020,08		1.020,08
2200-001552	Agram TIS d.o.o.	0,00	0,00	255,23	255,23	255,23	255,23		
2200-001572	Velprom d.o.o.	0,00	150,34	0,00	0,00	0,00	150,34		150,34
2200-001578	Elektronički računi d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	1,20		1,20
2200-001611	In time d.o.o.	0,00	66,61	0,00	0,25	0,00	66,86		66,86
2200-001617	Top Office d.o.o.	0,00	874,72	0,00	0,00	0,00	874,72		874,72
2200-001629	Triasvisia d.o.o.	0,00	67.396,78	67.396,78	0,00	67.396,78	67.396,78		
2200-001632	Centar za restrukturiranje i prodaju	0,00	61,24	0,00	0,00	0,00	61,24		61,24

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-001637	Filba d.o.o.	0,00	46,45	0,00	0,00	0,00	46,45		46,45
2200-001645	Tehnologija čistoće d.o.o.	0,00	82,95	0,00	0,00	0,00	82,95		82,95
2200-001646	Grafo biro Dominić d.o.o.	0,00	3.805,55	3.805,55	0,00	3.805,55	3.805,55		
2200-001647	Zaprešićanka d.o.o.	0,00	16.872,31	0,00	0,00	0,00	16.872,31		16.872,31
2200-001648	GS1 Croatia	0,00	61,95	0,00	2.424,00	0,00	2.485,95		2.485,95
2200-001694	HEP Elektra d.o.o. - Osijek	0,00	480,79	0,00	-174,36	0,00	306,43		306,43
2200-001887	Trias moda d.o.o.	0,00	1.064,06	1.064,06	0,00	1.064,06	1.064,06		
2200-002010	OLICITY PRIJEVOZ d.o.o	0,00	15.820,73	0,00	0,00	0,00	15.820,73		15.820,73
2200-002070	DHL Expres	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02		0,02
2200-002072	Zajednički odvjetnički ured Zdenka Jukić i Tomislava Jukić	0,00	829,51	0,00	0,00	0,00	829,51		829,51
2200-002130	PETROL d.o.o	0,00	0,00	251,61	251,61	251,61	251,61		
2200-002144	Hrvatska pošta d.d	0,00	0,00	2,72	2,72	2,72	2,72		
2200-002176	HIDROIZO j.d.o.o. za graditeljstvo i usluge	0,00	4.024,90	4.024,90	0,00	4.024,90	4.024,90		
2200-002193	HEP Opskrba d.o.o.	0,00	16.953,03	0,00	1,33	0,00	16.954,36		16.954,36
2200-002195	Hrvatske autoceste d.o.o.	0,00	31,19	0,00	-15,00	0,00	16,19		16,19
2200-002198	Bosak employment d.o.o.	0,00	55,56	0,00	0,00	0,00	55,56		55,56
2200-002220	RHEA d.o.o.	0,00	498,92	0,00	25,88	0,00	524,80		524,80
2200-002282	Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o	0,00	426,02	0,00	0,00	0,00	426,02		426,02
2200-002284	HEP-Operator distribucijskog sustava	0,00	11.347,46	0,00	0,00	0,00	11.347,46		11.347,46
2200-002285	Kemo d.o.o.	0,00	79,63	0,00	0,00	0,00	79,63		79,63
2200-002288	Centar za rehabilitaciju Zagreb	0,00	373,62	0,00	0,00	0,00	373,62		373,62
2200-002294	Inter Cars d.o.o	0,00	412,14	0,00	0,00	0,00	412,14		412,14
2200-002295	HUP Hrvatska udruga poslodavaca	0,00	2.654,48	0,00	995,43	0,00	3.649,91		3.649,91
2200-002298	Audit d.o.o	0,00	3.318,39	10.796,53	7.478,14	10.796,53	10.796,53		
2200-002306	Središnje klirinško depo.društvo	0,00	462,09	0,00	1.525,85	0,00	1.987,94		1.987,94
2200-002309	Tehnoekspert d.o.o.	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00		1.750,00
2200-002311	Partner banka d.d	0,00	80,99	0,00	49,84	0,00	130,83		130,83
2200-002322	Živa voda	0,00	17,09	0,00	-17,09	0,00	0,00		
2200-002325	Fond za zaštitu okoliša	0,00	1.879,30	0,00	0,00	0,00	1.879,30		1.879,30
2200-002327	Aqua el-teh d.o.o.	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50		12,50
2200-002329	T.I.M.S. obrt za poslovne usluge	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00		2.875,00
2200-002330	BIRO STAN -UPRAVLJANJE d.o.o	0,00	95,90	0,00	86,31	0,00	182,21		182,21
2200-002334	Altom d.o.o.	0,00	198,00	0,00	-198,00	0,00	0,00		
2200-002335	Tevetron d.o.o.	0,00	120,81	0,00	0,00	0,00	120,81		120,81
2200-002339	Zagrebačka burza d.d	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00		2.900,00
2200-002344	INOKEM d.o.o	781,24	0,00	0,00	0,00	781,24	0,00	781,24	
2200-002347	ČORIĆ d.o.o	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	6,64		6,64
2200-002350	ANGEL TIM d.o.o	0,00	593,07	0,00	0,00	0,00	593,07		593,07
2200-002356	KOLOMEJEC d.o.o	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		170,00
2200-002357	KontrolKem d.o.o.	0,00	685,75	0,00	0,00	0,00	685,75		685,75
2200-002359	METIS DOO	0,00	431,35	0,00	0,00	0,00	431,35		431,35
2200-002371	TAPESS D.O.O.	0,00	152,89	0,00	0,00	0,00	152,89		152,89
2200-002377	Hrvatske vode	0,00	415,32	0,00	41,54	0,00	456,86		456,86
2200-002383	EC INSPEKT d.o.o	0,00	573,75	0,00	0,00	0,00	573,75		573,75
2200-002388	FORTUNA TECH d.o.o	0,00	153,43	0,00	0,00	0,00	153,43		153,43
2200-002391	SCRAP d.o.o. u likvidaciji	0,00	1.790,80	0,00	0,00	0,00	1.790,80		1.790,80
2200-002397	MOBILNA INFORMATIKA	0,00	4.346,91	0,00	0,00	0,00	4.346,91		4.346,91
2200-002401	PODRAVINA -EUROPA	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00	132,72		132,72
2200-002402	Poslovna inteligencija d.o.o	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		2.500,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2200-002407	TEKSTIL-HRV.INŽ.SAVEZ	0,00	334,46	0,00	0,00	0,00	334,46		334,46
2200-002413	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODIKA	0,00	258,04	0,00	0,00	0,00	258,04		258,04
2200-002456	Odvjetničko društvo Reljić, Zelić, Židanić i Mar d.o.o.	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	16,59		16,59
2200-002500	E.ON Energija d.o.o.	0,00	434,07	0,00	0,00	0,00	434,07		434,07
2200-002534	Regional izdavački obrt i usluge	0,00	199,08	0,00	0,00	0,00	199,08		199,08
2200-002540	Hrvatska izvještajna novinska agencija - HINA	0,00	187,50	0,00	62,50	0,00	250,00		250,00
2200-002546	Ibams sustavi d.o.o	0,00	205,11	0,00	0,00	0,00	205,11		205,11
2200-002548	Odvjetnica Tea Šulentić	0,00	3.803,86	0,00	0,00	0,00	3.803,86		3.803,86
2200-002552	Bomark ambalaža d.o.o	0,00	1.014,75	0,00	0,00	0,00	1.014,75		1.014,75
2200-002569	Dimnjačarska obrtnička zadruga	0,00	3.041,79	0,00	0,00	0,00	3.041,79		3.041,79
2200-002570	Javni bilježnik Andrija Vuger	0,00	52,66	1.973,07	2.007,32	1.973,07	2.059,98		86,91
2201-002130	PETROL d.o.o	0,00	0,00	-251,61	-251,61	-251,61	-251,61		
2201-002344	INOKEM d.o.o	0,00	781,24	0,00	0,00	0,00	781,24		781,24
2202-000299	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.	0,00	560.231,00	0,00	0,00	0,00	560.231,00		560.231,00
<b>220</b>	<b>Dobavljači u tuzemstvu</b>	<b>781,24</b>	<b>1.334.243,92</b>	<b>224.643,59</b>	<b>83.677,58</b>	<b>225.424,83</b>	<b>1.417.921,50</b>		<b>1.192.496,67</b>
2210-000412	STILNOVO S.r.l.	0,00	0,00	645,09	7.500,00	645,09	7.500,00		6.854,91
2210-001132	Marygold s.r.l.	0,00	24.351,10	0,00	0,00	0,00	24.351,10		24.351,10
2210-001509	Glutex d.o.o.	0,00	7.125,41	7.125,41	0,00	7.125,41	7.125,41		
2210-001541	Fein-elast GmbH	0,00	241,23	0,00	0,00	0,00	241,23		241,23
2210-001650	Eurofiber d.o.o.	0,00	3.011,34	0,00	0,00	0,00	3.011,34		3.011,34
2210-001684	Kem color S.p.A.	0,00	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55		13,55
2210-001689	Qdiviji transport, ALEŠ HORVAT s.p.	0,00	2.322,50	0,00	0,00	0,00	2.322,50		2.322,50
2210-001957	Atlantik bb d.o.o	0,00	5.058,06	5.058,06	0,00	5.058,06	5.058,06		
2210-002008	MAROPACK d.o.o.	0,00	2.593,27	0,00	0,00	0,00	2.593,27		2.593,27
2210-002106	GEBR.OTTO	0,00	336,45	0,00	0,00	0,00	336,45		336,45
2210-002315	Zwickauer Kammgarn GmbH	0,00	421,97	0,00	0,00	0,00	421,97		421,97
2210-002417	ANTEX d.o.o	0,00	491,58	0,00	0,00	0,00	491,58		491,58
2210-002419	ILUNA GROUP SPA	0,00	2.707,14	0,00	0,00	0,00	2.707,14		2.707,14
2210-002423	SIES NAPREDNE REŠITVE D.O.O.	0,00	22.392,00	0,00	0,00	0,00	22.392,00		22.392,00
2210-002506	Advokat Branislava Kitanović Bašić	0,00	47,85	0,00	0,00	0,00	47,85		47,85
2210-002512	OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH	0,00	0,00	5.543,00	5.543,00	5.543,00	5.543,00		
2211-001509	Glutex d.o.o.	522.832,84	522.832,84	0,00	0,00	522.832,84	522.832,84		
<b>221</b>	<b>Dobavljači u inozemstvu</b>	<b>522.832,84</b>	<b>593.946,29</b>	<b>18.371,56</b>	<b>13.043,00</b>	<b>541.204,40</b>	<b>606.989,29</b>		<b>65.784,89</b>
2250-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	0,00	0,00	7.125,41	7.125,41	7.125,41	7.125,41		
2250-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	0,00	242.395,43	242.395,43	0,00	242.395,43	242.395,43		
2250-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2252-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	0,00	89.814,66	132.711,47	283.780,42	132.711,47	373.595,08		240.883,61
<b>225</b>	<b>Obveze po osnovi obračunskih plaćanja</b>	<b>0,00</b>	<b>332.210,09</b>	<b>382.232,31</b>	<b>290.905,83</b>	<b>382.232,31</b>	<b>623.115,92</b>		<b>240.883,61</b>
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA</b>	<b>523.614,08</b>	<b>2.260.400,30</b>	<b>625.247,46</b>	<b>387.626,41</b>	<b>1.148.861,54</b>	<b>2.648.026,71</b>		<b>1.499.165,17</b>
2520-002391	SCRAP d.o.o. u likvidaciji	0,00	37.603,87	0,00	0,00	0,00	37.603,87		37.603,87
2521-002391	SCRAP d.o.o. u likvidaciji	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60		9,60
<b>252</b>	<b>Obveze za kredite banaka u tuzemstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>37.613,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.613,47</b>		<b>37.613,47</b>
25400	Obveze po upravnom ugovoru kto 8168/2720	0,00	8.050,93	0,00	3.812,33	0,00	11.863,26		11.863,26
25402	Obveze po upravnom ugovoru kto 1201/2860	0,00	118.755,32	8.886,49	55.109,21	8.886,49	173.864,53		164.978,04
25403	Obveze po upravnom ugovoru kto 8486/2640	0,00	8.580,05	0,00	3.444,94	0,00	12.024,99		12.024,99
25409-002193	HEP Opskrba d.o.o.	34.110,42	102.331,25	0,00	0,00	34.110,42	102.331,25		68.220,83
2541-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	10.969,02	10.969,02	0,00	0,00	10.969,02	10.969,02		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25410-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	251.480,18	251.480,18	0,00	0,00	251.480,18	251.480,18		
25411-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	462.392,41	462.392,41	0,00	0,00	462.392,41	462.392,41		
25412-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	953.650,53	953.650,53	0,00	0,00	953.650,53	953.650,53		
25413-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	2.226,13	2.226,13	0,00	0,00	2.226,13	2.226,13		
25414-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	132.484,03	132.484,03	0,00	0,00	132.484,03	132.484,03		
25415-002525	B2 KAPITAL d.o.o.	646.379,68	646.379,68	0,00	0,00	646.379,68	646.379,68		
<b>254</b>	<b>Obveze za kredite od ostalih kreditora</b>	<b>2.493.692,40</b>	<b>2.697.299,53</b>	<b>8.886,49</b>	<b>62.366,48</b>	<b>2.502.578,89</b>	<b>2.759.666,01</b>		<b>257.087,12</b>
2560-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	0,00	97.051,74	97.051,74	0,00	97.051,74	97.051,74		
2560-000248	Barišić Deni	0,00	0,00	403,95	403,95	403,95	403,95		
2560-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	0,00	829.164,38	786.267,57	0,00	786.267,57	829.164,38		42.896,81
<b>256</b>	<b>Obveze po osnovi zajmova nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>926.216,12</b>	<b>883.723,26</b>	<b>403,95</b>	<b>883.723,26</b>	<b>926.620,07</b>		<b>42.896,81</b>
2570-001777	INA - industrija nafte d.d.	464,17	464,17	0,00	0,00	464,17	464,17		
2570-002130	PETROL d.o.o	957,38	957,38	0,00	0,00	957,38	957,38		
25701-002130	PETROL d.o.o	765,90	765,90	0,00	0,00	765,90	765,90		
<b>257</b>	<b>Obveze za primljene predujmove iz tuzemstva i inozemstva</b>	<b>2.187,45</b>	<b>2.187,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.187,45</b>	<b>2.187,45</b>		
25800-000275	Državne nekretnine d.o.o.	0,00	14.488,60	0,00	0,00	0,00	14.488,60		14.488,60
25800-000285	Financijska Agencija Zagreb	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	3,25		3,25
25800-000292	Grad Požega - KN,NUV	0,00	1.820,13	0,00	0,00	0,00	1.820,13		1.820,13
25800-000293	Grad Pula	0,00	3.348,75	0,00	0,00	0,00	3.348,75		3.348,75
25800-000297	Grad Vinkovci - KN,NUV	0,00	29,39	0,00	0,00	0,00	29,39		29,39
25800-000298	Grad Zagreb - KN,NUV	0,00	72.913,51	0,00	0,00	0,00	72.913,51		72.913,51
25800-000299	Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.	0,00	36.506,68	0,00	0,00	0,00	36.506,68		36.506,68
25800-000311	Hrvatska Radiotelevizija	0,00	707,95	0,00	0,00	0,00	707,95		707,95
25800-000443	Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o.	0,00	14.165,76	0,00	0,00	0,00	14.165,76		14.165,76
25800-000457	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o.	0,00	8.593,31	0,00	0,00	0,00	8.593,31		8.593,31
25800-000458	Zagrebački holding d.o.o.	0,00	4.153,74	0,00	0,00	0,00	4.153,74		4.153,74
25800-001591	Grad Split - KN,NUV	0,00	13,85	0,00	0,00	0,00	13,85		13,85
25800-001688	Ministarstvo Financija	25.616,66	25.616,66	0,00	0,00	25.616,66	25.616,66		
25800-002144	Hrvatska pošta d.d	0,00	957,98	0,00	0,00	0,00	957,98		957,98
25800-002193	HEP Opskrba d.o.o.	0,00	899,19	0,00	0,00	0,00	899,19		899,19
25800-002284	HEP-Operator distribucijskog sustava	0,00	16.319,82	0,00	0,00	0,00	16.319,82		16.319,82
25800-002288	Centar za rehabilitaciju Zagreb	0,00	1.312,76	0,00	0,00	0,00	1.312,76		1.312,76
25800-002300	Zagrebački holding - tržnice	0,00	187,53	0,00	0,00	0,00	187,53		187,53
25800-002325	Fond za zaštitu okoliša	0,00	611,69	0,00	0,00	0,00	611,69		611,69
25800-002528	Grad Imotski	0,00	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67		174,67
25800-002529	Grad Zadar	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	24,36		24,36
25800-002530	Gradsko dramsko kazalište GAVELLA	0,00	281,20	0,00	0,00	0,00	281,20		281,20
25800-002532	Hrvatske šume	0,00	5.248,16	0,00	0,00	0,00	5.248,16		5.248,16
25800-002533	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVOGR.ZGB.	0,00	415,45	0,00	0,00	0,00	415,45		415,45
25801-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	0,00	5.065,30	5.065,30	0,00	5.065,30	5.065,30		
25801-000232	TWINS modna kuća vl. Ante Lapić	0,00	1.265,77	0,00	0,00	0,00	1.265,77		1.265,77
25801-000235	A2B Express Logistika d.o.o.	0,00	319,73	0,00	0,00	0,00	319,73		319,73
25801-000242	ARGOSI SAVJETOVANJE d.o.o.	0,00	194,29	0,00	0,00	0,00	194,29		194,29
25801-000244	MARIO, obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ	0,00	5.052,07	0,00	0,00	0,00	5.052,07		5.052,07
25801-000248	Barišić Deni	0,00	107.488,17	107.488,17	0,00	107.488,17	107.488,17		
25801-000255	Bruno Dizajn d.o.o.	0,00	140,27	0,00	0,00	0,00	140,27		140,27
25801-000265	Dimpex d.o.o.	0,00	414,38	0,00	0,00	0,00	414,38		414,38

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25801-000271	DPD Croatia d.o.o.	0,00	131,41	0,00	0,00	0,00	131,41		131,41
25801-000301	GROMELA centar d.o.o.	0,00	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57		5,57
25801-000304	Hanza media d.o.o.	0,00	61,79	0,00	0,00	0,00	61,79		61,79
25801-000310	HOK osiguranje d.d.	0,00	358,36	0,00	0,00	0,00	358,36		358,36
25801-000312	Hrvatski Telekom d.d.	0,00	911,26	0,00	0,00	0,00	911,26		911,26
25801-000313	Hrvatsko Društvo Skladatelja - ZAMP	0,00	48,33	0,00	0,00	0,00	48,33		48,33
25801-000317	Infomare d.o.o.	0,00	3.599,52	0,00	0,00	0,00	3.599,52		3.599,52
25801-000318	Instrumentaria d.d.	0,00	30,53	0,00	0,00	0,00	30,53		30,53
25801-000320	Ivanda Ilija	0,00	594,34	0,00	0,00	0,00	594,34		594,34
25801-000321	Ivanda Marija	0,00	413,53	0,00	0,00	0,00	413,53		413,53
25801-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	0,00	4.608,02	0,00	0,00	0,00	4.608,02		4.608,02
25801-000324	Javni Bilježnik Ignac Vuger	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86		4,86
25801-000334	Konica Minolta Hrvatska -poslovna rješenja d.o.o.	0,00	360,12	0,00	0,00	0,00	360,12		360,12
25801-000349	Lovrić Ivana	0,00	454,20	0,00	0,00	0,00	454,20		454,20
25801-000353	Makaki d.o.o.	0,00	268,13	0,00	0,00	0,00	268,13		268,13
25801-000366	MMV-94 d.o.o.	0,00	4.196,90	0,00	0,00	0,00	4.196,90		4.196,90
25801-000383	PINOY 385 d.o.o.	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30		3,30
25801-000388	POUNJE TRIKOTAŽA d.d.	0,00	1.542,09	0,00	0,00	0,00	1.542,09		1.542,09
25801-000395	PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o.	0,00	45,45	0,00	0,00	0,00	45,45		45,45
25801-000396	MOIRA proizvodnja odjeće vl. Željko Prstačić	0,00	518,29	0,00	0,00	0,00	518,29		518,29
25801-000401	REOMA GRUPA d.o.o.	0,00	475,39	0,00	0,00	0,00	475,39		475,39
25801-000435	Unitas d.d.	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	2,70		2,70
25801-000450	Vupak d.o.o.	0,00	1.039,47	0,00	0,00	0,00	1.039,47		1.039,47
25801-001037	Editel Adria d.o.o.	0,00	89,44	0,00	0,00	0,00	89,44		89,44
25801-001533	Megatrend Redok d.o.o.	0,00	338,40	0,00	0,00	0,00	338,40		338,40
25801-001550	Croatia osiguranje d.d.	0,00	901,17	0,00	0,00	0,00	901,17		901,17
25801-001606	GEN-I Hrvatska d.o.o.	0,00	10.615,23	0,00	0,00	0,00	10.615,23		10.615,23
25801-001611	In time d.o.o.	0,00	106,96	0,00	0,00	0,00	106,96		106,96
25801-001625	Zirs d.o.o.	0,00	73,44	0,00	0,00	0,00	73,44		73,44
25801-001627	IV Nakladništvo d.o.o.	0,00	130,29	0,00	0,00	0,00	130,29		130,29
25801-001645	Tehnologija čistoće d.o.o.	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	2,60		2,60
25801-001648	GS1 Croatia	0,00	358,17	0,00	0,00	0,00	358,17		358,17
25801-001887	Trias moda d.o.o.	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	12,93		12,93
25801-002222	TISAK plus d.o.o.	0,00	4.407,94	0,00	0,00	0,00	4.407,94		4.407,94
25801-002265	JURIŠIĆ AUTO vl. Marin Jurišić	0,00	52,92	0,00	0,00	0,00	52,92		52,92
25801-002285	Kemo d.o.o.	0,00	439,31	0,00	0,00	0,00	439,31		439,31
25801-002295	HUP Hrvatska udruga poslodavaca	0,00	430,69	0,00	0,00	0,00	430,69		430,69
25801-002305	MaRCo d.o.o.	0,00	626,87	0,00	0,00	0,00	626,87		626,87
25801-002309	Tehnoekspert d.o.o.	0,00	717,44	0,00	0,00	0,00	717,44		717,44
25801-002317	Parvus doo	0,00	4.195,91	0,00	0,00	0,00	4.195,91		4.195,91
25801-002336	Grafičar d.d	0,00	37.371,70	0,00	0,00	0,00	37.371,70		37.371,70
25801-002337	Gradus d.o.o	0,00	2.379,47	0,00	0,00	0,00	2.379,47		2.379,47
25801-002339	Zagrebačka burza d.d	0,00	110,45	0,00	0,00	0,00	110,45		110,45
25801-002342	DS SMITH Belišće Croatia d.o.o	0,00	658,37	0,00	0,00	0,00	658,37		658,37
25801-002344	INOKEM d.o.o	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00		355,00
25801-002361	NOVO-SYSTEMS DOO	0,00	1.027,74	0,00	0,00	0,00	1.027,74		1.027,74
25801-002366	PRVOMAJSKA SERVIS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	0,00	500,93	0,00	0,00	0,00	500,93		500,93
25801-002378	3 M d.o.o	0,00	1.965,63	0,00	0,00	0,00	1.965,63		1.965,63
25801-002380	BDO CROATIA d.o.o	0,00	7.761,51	0,00	0,00	0,00	7.761,51		7.761,51
25801-002383	EC INSPEKT d.o.o	0,00	41,29	0,00	0,00	0,00	41,29		41,29

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25801-002386	ERSTE STEIERMARISCHE BANK D.D	0,00	2,02	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	2,02
25801-002390	IBM HRVATSKA d.o.o	0,00	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47	0,00	219,47
25801-002396	MIRTA-KONTROL d.o.o	0,00	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95	0,00	236,95
25801-002397	MOBILNA INFORMATIKA	0,00	1.013,02	0,00	0,00	0,00	1.013,02	0,00	1.013,02
25801-002400	PEER d.o.o servis vatrogasnih aparata	0,00	116,97	0,00	0,00	0,00	116,97	0,00	116,97
25801-002407	TEKSTIL-HRV.INŽ.SAVEZ	0,00	320,83	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	320,83
25801-002413	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB PERIODIKA	0,00	386,01	0,00	0,00	0,00	386,01	0,00	386,01
25801-002428	Hidroterm-S.D. d.o.o.	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	227,74
25801-002430	4 CNC TEH d.o.o	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74	0,00	7,74
25801-002431	AIR-LAND-WATER TRANSPORT J.D.O.O	0,00	192,38	0,00	0,00	0,00	192,38	0,00	192,38
25801-002432	AM2 STUDIO d.o.o	0,00	25,29	0,00	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29
25801-002433	AUTO-MOTO CENTAR ZAGREB d.o.o	0,00	35,67	0,00	0,00	0,00	35,67	0,00	35,67
25801-002434	AUTOPR.MATIJA MARTINČEVIĆ	0,00	55,05	0,00	0,00	0,00	55,05	0,00	55,05
25801-002435	AUTOPRIJEVOZ-NISKOGRADNJA BIRKIĆ	0,00	184,53	0,00	0,00	0,00	184,53	0,00	184,53
25801-002436	AUTOPRIJEVOZNIK SONI VADLJA	0,00	933,31	0,00	0,00	0,00	933,31	0,00	933,31
25801-002437	BAMA-NEKRETNINE d.o.o	0,00	5.624,86	0,00	0,00	0,00	5.624,86	0,00	5.624,86
25801-002438	BAMATEX d.o.o	0,00	2.624,31	0,00	0,00	0,00	2.624,31	0,00	2.624,31
25801-002439	BISNODE d.o.o	0,00	85,88	0,00	0,00	0,00	85,88	0,00	85,88
25801-002440	DOŠLIN d.o.o	0,00	67,35	0,00	0,00	0,00	67,35	0,00	67,35
25801-002441	EKO PRIJEVOZ d.o.o	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	4,76
25801-002442	EKO TAXI d.o.o	0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	5,13
25801-002443	ELEKTROKOVINA d.o.o	0,00	544,02	0,00	0,00	0,00	544,02	0,00	544,02
25801-002444	ELTRA MG d.o.o	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	126,16	0,00	126,16
25801-002445	ESAPI d.o.o	0,00	174,10	0,00	0,00	0,00	174,10	0,00	174,10
25801-002446	ETI TRADE d.o.o	0,00	2.219,26	0,00	0,00	0,00	2.219,26	0,00	2.219,26
25801-002447	ILOV PROIZ.USL.OBRT	0,00	43,90	0,00	0,00	0,00	43,90	0,00	43,90
25801-002448	IN-IMPLANT d.o.o	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	21,21
25801-002449	INŽENJERSKI BIRO	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	98,95
25801-002450	IPAK PRERADA PLASTIKE	0,00	3.630,36	0,00	0,00	0,00	3.630,36	0,00	3.630,36
25801-002451	ISKON INTERNET d.d.	0,00	53,11	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00	53,11
25801-002452	IVANDA MARA	0,00	247,99	0,00	0,00	0,00	247,99	0,00	247,99
25801-002453	Ivanda Marinko	0,00	316,50	0,00	0,00	0,00	316,50	0,00	316,50
25801-002454	JAFRA PRINT	0,00	4.044,27	0,00	0,00	0,00	4.044,27	0,00	4.044,27
25801-002455	JAVNI BILJEŽNIK Željka Maroslavac	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80	0,00	73,80
25801-002457	KAMEŠNICA d.o.o	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	388,08
25801-002458	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o	0,00	384,48	0,00	0,00	0,00	384,48	0,00	384,48
25801-002459	KLIN PROMET d.o.o	0,00	16,97	0,00	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97
25801-002460	KUZMAN MARASOVIĆ	0,00	102.072,21	0,00	0,00	0,00	102.072,21	0,00	102.072,21
25801-002461	LAREMA d.o.o	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	70,71
25801-002462	LATONA TEKSTIL d.o.o	0,00	311,51	0,00	0,00	0,00	311,51	0,00	311,51
25801-002463	LINDE PLIN d.o.o	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00	64,34
25801-002464	LUSTRE OBRT	0,00	96,71	0,00	0,00	0,00	96,71	0,00	96,71
25801-002465	M-FRIGO	0,00	91,46	0,00	0,00	0,00	91,46	0,00	91,46
25801-002466	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o	0,00	95,09	0,00	0,00	0,00	95,09	0,00	95,09
25801-002467	MESNICE ZAGREB	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33
25801-002468	META GRUPA d.o.o	0,00	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55
25801-002469	MG KLEŠČIĆ	0,00	158,43	0,00	0,00	0,00	158,43	0,00	158,43
25801-002470	MIDENA d.o.o	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	4,74	0,00	4,74
25801-002471	MK-VIKOM d.o.o	0,00	2.369,59	0,00	0,00	0,00	2.369,59	0,00	2.369,59
25801-002472	MMK ČALE	0,00	4,33	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	4,33

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25801-002473	OMNIBUS COMERCIMUM ČAKOVEC	0,00	122,25	0,00	0,00	0,00	122,25		122,25
25801-002474	OTOK GROMELA DALMACIJA d.o.o	0,00	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49		6,49
25801-002475	PIKAS d.o.o	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00	2,06		2,06
25801-002476	SANITACIJA d.d	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50		140,50
25801-002477	SECURITAS HRVATSKA d.o.o	0,00	13.929,43	0,00	0,00	0,00	13.929,43		13.929,43
25801-002478	SOLANA PAG d.d	0,00	893,54	0,00	0,00	0,00	893,54		893,54
25801-002479	STEČAJNA MASA IZA SAVACEL TVORNICA CELULOTE	0,00	1.038,68	0,00	0,00	0,00	1.038,68		1.038,68
25801-002480	STUBLIĆ IMPEX d.o.o	0,00	211,06	0,00	0,00	0,00	211,06		211,06
25801-002481	STUDIO LIBER d.o.o	0,00	164,79	0,00	0,00	0,00	164,79		164,79
25801-002482	SWISSCOLOR d.o.o	0,00	840,34	0,00	0,00	0,00	840,34		840,34
25801-002483	TALIA MODEL d.o.o	0,00	37,43	0,00	0,00	0,00	37,43		37,43
25801-002484	TEHNIČKI SERVIS	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80		73,80
25801-002485	TEMIDA PROJEKT d.o.o	0,00	134,54	0,00	0,00	0,00	134,54		134,54
25801-002486	TERAD d.o.o	0,00	1.635,90	0,00	0,00	0,00	1.635,90		1.635,90
25801-002487	TERRA PLIN d.o.o	0,00	116,14	0,00	0,00	0,00	116,14		116,14
25801-002488	TISK	0,00	544,20	0,00	0,00	0,00	544,20		544,20
25801-002489	TISKARA REPRINT d.o.o	0,00	8.820,86	0,00	0,00	0,00	8.820,86		8.820,86
25801-002490	TOKIĆ TRGOVINA d.o.o	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18		3,18
25801-002491	TORUS PNEUMATIKA d.o.o	0,00	45,43	0,00	0,00	0,00	45,43		45,43
25801-002492	TPZ d.o.o	0,00	1.151,31	0,00	0,00	0,00	1.151,31		1.151,31
25801-002493	TRANS LOGISTIKA	0,00	178,98	0,00	0,00	0,00	178,98		178,98
25801-002494	TRAST d.d	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	50,02		50,02
25801-002495	TRGOPROM KOZINA d.o.o	0,00	30,96	0,00	0,00	0,00	30,96		30,96
25801-002496	UDRUGA OMNIBUS	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00		59,00
25801-002497	VEKO d.o.o	0,00	2.413,68	0,00	0,00	0,00	2.413,68		2.413,68
25801-002498	ZAGREB NEKRETNINE d.o.o	0,00	147,66	0,00	0,00	0,00	147,66		147,66
25801-002501	Telur d.o.o.	0,00	102,81	0,00	0,00	0,00	102,81		102,81
25801-002535	METUS d.o.o. (preuzeo Larema d.o.o.)	0,00	176,76	0,00	0,00	0,00	176,76		176,76
25802-001132	Marygold s.r.l.	0,00	5.384,31	0,00	0,00	0,00	5.384,31		5.384,31
25802-001536	Textilcolor AG	0,00	2.323,31	0,00	0,00	0,00	2.323,31		2.323,31
25802-001541	Fein-elast GmbH	0,00	13.518,30	0,00	0,00	0,00	13.518,30		13.518,30
25802-001616	Virtego G.m.b.H	0,00	18.689,68	0,00	0,00	0,00	18.689,68		18.689,68
25802-001642	Filix s.a.s	0,00	5.754,84	0,00	0,00	0,00	5.754,84		5.754,84
25802-001680	Contifibre casalodo	0,00	6.834,93	0,00	0,00	0,00	6.834,93		6.834,93
25802-002419	ILUNA GROUP SPA	0,00	356,64	0,00	0,00	0,00	356,64		356,64
25802-002423	SIES NAPREDNE REŠITVE D.O.O.	0,00	454,64	0,00	0,00	0,00	454,64		454,64
25802-002510	CALZIFICIO A.M.C. ARIOTTI-GIACOMINI DI ARIOTTI MARCO & C. S.	0,00	411,79	0,00	0,00	0,00	411,79		411,79
25802-002512	OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH	0,00	922,15	0,00	0,00	0,00	922,15		922,15
25802-002514	GORENJSKA PREDILNICA D.D.	0,00	1.231,01	0,00	0,00	0,00	1.231,01		1.231,01
<b>258</b>	<b>Obveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini</b>	<b>25.616,66</b>	<b>643.160,56</b>	<b>112.553,47</b>	<b>0,00</b>	<b>138.170,13</b>	<b>643.160,56</b>		<b>504.990,43</b>
2590-000435	Unitas d.d.	0,00	9.954,21	9.954,21	0,00	9.954,21	9.954,21		
<b>259</b>	<b>Obveze za primljene depozite i jamčevine nepovezanim društvima</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,21</b>	<b>9.954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,21</b>	<b>9.954,21</b>		
<b>25</b>	<b>OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA</b>	<b>2.521.496,51</b>	<b>4.316.431,34</b>	<b>1.015.117,43</b>	<b>62.770,43</b>	<b>3.536.613,94</b>	<b>4.379.201,77</b>		<b>842.587,83</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2630	Obveze s temelja troškova službenih putovanja	0,00	381,78	0,00	0,00	0,00	381,78		381,78
<b>263</b>	<b>Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka</b>	<b>0,00</b>	<b>381,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381,78</b>		<b>381,78</b>
2640	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća-8486	0,00	25.871,40	0,00	2.339,57	0,00	28.210,97		28.210,97
<b>264</b>	<b>Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke</b>	<b>0,00</b>	<b>25.871,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,57</b>	<b>0,00</b>	<b>28.210,97</b>		<b>28.210,97</b>
2650	Članarina HGK	0,00	0,00	0,00	1.299,03	0,00	1.299,03		1.299,03
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	6.724,88	0,00	0,00	0,00	6.724,88		6.724,88
<b>265</b>	<b>Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>6.724,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.023,91</b>		<b>8.023,91</b>
2695-000402	REWE INTERNATIONAL LAGER UND TRANSPORT GmbH	0,00	142,01	0,00	0,00	0,00	142,01		142,01
2695-000410	8700 SPAR Hrvatska d.o.o.	0,00	183,20	0,00	0,00	0,00	183,20		183,20
2695-000459	ZIVTEX LTD	0,00	3.005,10	0,00	0,00	0,00	3.005,10		3.005,10
2695-002297	United Towers d.o.o.	0,00	1.123,69	0,00	0,00	0,00	1.123,69		1.123,69
2695-002526	TRGOVINA BERNARDA	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	5,31		5,31
<b>269</b>	<b>Obveze za naknade štete i ostale kratkoročne obveze</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459,31</b>		<b>4.459,31</b>
<b>26</b>	<b>OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>37.437,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.638,60</b>	<b>0,00</b>	<b>41.075,97</b>		<b>41.075,97</b>
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima	0,00	4.273,72	9.047,70	5.228,26	9.047,70	9.501,98		454,28
<b>271</b>	<b>Obveze za neto plaće i neto naknade plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,72</b>	<b>9.047,70</b>	<b>5.228,26</b>	<b>9.047,70</b>	<b>9.501,98</b>		<b>454,28</b>
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)-8168	0,00	18.549,60	1.177,21	1.531,66	1.177,21	20.081,26		18.904,05
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)-2283	0,00	4.670,76	447,41	519,69	447,41	5.190,45		4.743,04
<b>272</b>	<b>Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.220,36</b>	<b>1.624,62</b>	<b>2.051,35</b>	<b>1.624,62</b>	<b>25.271,71</b>		<b>23.647,09</b>
2730	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća-1880	94,28	0,00	1.297,78	914,98	1.392,06	914,98	477,08	
<b>273</b>	<b>Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća</b>	<b>94,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,78</b>	<b>914,98</b>	<b>1.392,06</b>	<b>914,98</b>	<b>477,08</b>	
2740	Prirez porezu na dohodak iz plaća i naknada plaća-1880	40,17	0,00	0,00	40,17	40,17	40,17		
<b>274</b>	<b>Prirez porezu na dohodak iz plaća i naknada plaća</b>	<b>40,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,17</b>	<b>40,17</b>	<b>40,17</b>		
<b>27</b>	<b>OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA</b>	<b>134,45</b>	<b>27.494,08</b>	<b>11.970,10</b>	<b>8.234,76</b>	<b>12.104,55</b>	<b>35.728,84</b>		<b>23.624,29</b>
2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	171.376,33	171.376,33	171.376,33	171.376,33		
2822	Primljene usluge iz EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	3.260,75	3.260,75	3.260,75	3.260,75		
<b>282</b>	<b>Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.637,08</b>	<b>174.637,08</b>	<b>174.637,08</b>	<b>174.637,08</b>		
2860	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	278.992,74	22.259,70	239.078,57	22.259,70	518.071,31		495.811,61
<b>286</b>	<b>Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje</b>	<b>0,00</b>	<b>278.992,74</b>	<b>22.259,70</b>	<b>239.078,57</b>	<b>22.259,70</b>	<b>518.071,31</b>		<b>495.811,61</b>
<b>28</b>	<b>OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV</b>	<b>0,00</b>	<b>278.992,74</b>	<b>196.896,78</b>	<b>413.715,65</b>	<b>196.896,78</b>	<b>692.708,39</b>		<b>495.811,61</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2900	Obračunani troškovi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje - analitika prema vrstama troškova	0,00	36.643,90	36.643,90	0,00	36.643,90	36.643,90		
2902	Nepriзнato povećanje obaveze za PDV	0,00	49.722,20	49.722,20	0,00	49.722,20	49.722,20		
<b>290</b>	<b>Obračunani troškovi</b>	<b>0,00</b>	<b>86.366,10</b>	<b>86.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>86.366,10</b>	<b>86.366,10</b>		
2961	Odgođeno priznavanje obračunanih zateznih kamata	0,00	25.616,66	0,00	0,00	0,00	25.616,66		25.616,66
2962-002527	Ministarstvo gospodarstava, poduzetništva i obrta	17.368,11	42.248,85	0,00	0,00	17.368,11	42.248,85		24.880,74
2963	Odgođeno priznavanje prihoda od potpora male vrijednosti - za PLIN	0,00	8.962,72	8.962,72	0,00	8.962,72	8.962,72		
<b>296</b>	<b>Odgođeno priznavanje prihoda</b>	<b>17.368,11</b>	<b>76.828,23</b>	<b>8.962,72</b>	<b>0,00</b>	<b>26.330,83</b>	<b>76.828,23</b>		<b>50.497,40</b>
<b>29</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA</b>	<b>17.368,11</b>	<b>163.194,33</b>	<b>95.328,82</b>	<b>0,00</b>	<b>112.696,93</b>	<b>163.194,33</b>		<b>50.497,40</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI</b>	<b>3.062.613,15</b>	<b>7.083.950,16</b>	<b>1.944.560,59</b>	<b>875.985,85</b>	<b>5.007.173,74</b>	<b>7.959.936,01</b>		<b>2.952.762,27</b>
3000	Kupovna cijena sirovina i materijala	0,00	0,00	-36.447,50	-36.089,84	-36.447,50	-36.089,84		357,66
<b>300</b>	<b>Kupovna cijena po obračunu dobavljača</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.447,50</b>	<b>-36.089,84</b>	<b>-36.447,50</b>	<b>-36.089,84</b>		<b>357,66</b>
<b>30</b>	<b>OBRAČUN NABAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.447,50</b>	<b>-36.089,84</b>	<b>-36.447,50</b>	<b>-36.089,84</b>		<b>357,66</b>
3100	Zalihe sirovina i materijala u skladištu	1.408.852,46	990.203,00	-36.089,84	147.295,97	1.372.762,62	1.137.498,97	235.263,65	
<b>310</b>	<b>Sirovine i materijal u skladištu</b>	<b>1.408.852,46</b>	<b>990.203,00</b>	<b>-36.089,84</b>	<b>147.295,97</b>	<b>1.372.762,62</b>	<b>1.137.498,97</b>	<b>235.263,65</b>	
<b>31</b>	<b>SIROVINE I MATERIJAL</b>	<b>1.408.852,46</b>	<b>990.203,00</b>	<b>-36.089,84</b>	<b>147.295,97</b>	<b>1.372.762,62</b>	<b>1.137.498,97</b>	<b>235.263,65</b>	
3200	Rezervni dijelovi u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode	46.346,48	0,00	0,00	0,00	46.346,48	0,00	46.346,48	
<b>320</b>	<b>Rezervni dijelovi u skladištu</b>	<b>46.346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.346,48</b>	<b>0,00</b>	<b>46.346,48</b>	
3270	Ispravak vrijednosti rezervnih dijelova u skladištu	0,00	40.426,27	0,00	0,00	0,00	40.426,27		40.426,27
<b>327</b>	<b>Ispravak vrijednosti - umanjenje vrijednosti rezervnih dijelova</b>	<b>0,00</b>	<b>40.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.426,27</b>		<b>40.426,27</b>
<b>32</b>	<b>REZERVNI DIJELOVI</b>	<b>46.346,48</b>	<b>40.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.346,48</b>	<b>40.426,27</b>	<b>5.920,21</b>	
3501	Sitan inventar u skladištu	810,32	635,41	0,00	0,00	810,32	635,41	174,91	
<b>350</b>	<b>Sitan inventar u skladištu</b>	<b>810,32</b>	<b>635,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810,32</b>	<b>635,41</b>	<b>174,91</b>	
3510	Sitan inventar u upotrebi	43.926,88	0,00	0,00	0,00	43.926,88	0,00	43.926,88	
<b>351</b>	<b>Sitan inventar u upotrebi</b>	<b>43.926,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.926,88</b>	<b>0,00</b>	<b>43.926,88</b>	
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	43.926,88	0,00	0,00	0,00	43.926,88		43.926,88
<b>357</b>	<b>Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže</b>	<b>0,00</b>	<b>43.926,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.926,88</b>		<b>43.926,88</b>
<b>35</b>	<b>SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA</b>	<b>44.737,20</b>	<b>44.562,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.737,20</b>	<b>44.562,29</b>	<b>174,91</b>	
3610-002130	PETROL d.o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3611-001567	M&R s.r.l.	1.092,86	0,00	0,00	0,00	1.092,86	0,00	1.092,86	
3611-001697	Siva s.r.l.	495,31	0,00	0,00	0,00	495,31	0,00	495,31	
3611-001700	Zeller+Gmelin GmbH & Co.KG	3.016,89	0,00	0,00	0,00	3.016,89	0,00	3.016,89	
3611-001797	EKSTRA	6.390,78	0,00	0,00	0,00	6.390,78	0,00	6.390,78	
3611-001817	Schoeller GmbH & CoKG	1.553,15	0,00	0,00	0,00	1.553,15	0,00	1.553,15	
3611-002159	Hatfil tekstil isletmeri a.s.	253,52	0,00	0,00	0,00	253,52	0,00	253,52	
3611-002304	V&L TRADING DI XU FENG	5.161,82	0,00	0,00	0,00	5.161,82	0,00	5.161,82	
3611-002328	CIFRA S.P.A	18.631,10	0,00	0,00	0,00	18.631,10	0,00	18.631,10	
3611-002511	International Color S.p.a.	6.646,68	0,00	0,00	0,00	6.646,68	0,00	6.646,68	
3611-002512	OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH	5.543,00	0,00	-5.543,00	0,00	0,00	0,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
3611-002513	DGS Tekstil LTD	271,44	0,00	0,00	0,00	271,44	0,00	271,44	
<b>361</b>	<b>Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal</b>	<b>49.056,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.513,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.513,55</b>	
<b>36</b>	<b>Predujmovi za zalihe</b>	<b>49.056,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.513,55</b>	<b>0,00</b>	<b>43.513,55</b>	
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOV</b>	<b>1.548.992,69</b>	<b>1.075.191,56</b>	<b>-78.080,34</b>	<b>111.206,13</b>	<b>1.470.912,35</b>	<b>1.186.397,69</b>	<b>284.514,66</b>	
4001	Potrošni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Električna energija	0,00	0,00	18.751,32	0,00	18.751,32	0,00	18.751,32	
4011	Plin	0,00	0,00	10.740,19	0,00	10.740,19	0,00	10.740,19	
4015	Gorivo 50% za osobne automobile u visini porezno priznatog rashoda	0,00	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00	100,63	
4016	Gorivo 50% + 50% PDV-a za osobne automobile u visini porezno nepriznatog rashoda	0,00	0,00	125,82	0,00	125,82	0,00	125,82	
<b>401</b>	<b>Potrošena energija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	<b>0,00</b>	<b>29.717,96</b>	
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Usluge dostavnih službi	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	
4111	Usluge telefonije	0,00	0,00	-199,68	0,00	-199,68	0,00		199,68
<b>411</b>	<b>Poštanske i telekomunikacijske usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-196,96</b>	<b>0,00</b>		<b>196,96</b>
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
<b>413</b>	<b>Usluge održavanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	
4150	Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte	0,00	0,00	86,31	0,00	86,31	0,00	86,31	
<b>415</b>	<b>Zakupnine i najamnine (naknade za operativne najmove)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31</b>	<b>0,00</b>	<b>86,31</b>	
4180	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	931,41	0,00	931,41	0,00	931,41	
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	0,00	0,00	10.362,67	0,00	10.362,67	0,00	10.362,67	
4188	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda	0,00	0,00	36.940,82	0,00	36.940,82	0,00	36.940,82	
<b>418</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,90</b>	<b>0,00</b>	<b>48.234,90</b>	
4192	Vanjskotrgovačke i špeditorske usluge u izvozu	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	
<b>419</b>	<b>Usluge posredovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,50</b>	
<b>41</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,75</b>	<b>0,00</b>	<b>48.154,75</b>	
4210	Naknade za usluge banaka i ostalih posrednika	0,00	0,00	43,61	0,00	43,61	0,00	43,61	
4211	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.067,64	0,00	2.067,64	0,00	2.067,64	
<b>421</b>	<b>Bankarske usluge i usluge platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.111,25</b>	
4221	Revizorske usluge	0,00	0,00	5.982,50	0,00	5.982,50	0,00	5.982,50	
4222	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
4225	Troškovi javnog bilježnika	0,00	0,00	1.645,15	0,00	1.645,15	0,00	1.645,15	
4227	Usluge vođenja vrijednosnih papira	0,00	0,00	4.395,99	0,00	4.395,99	0,00	4.395,99	
<b>422</b>	<b>Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>21.023,64</b>	
4230	Premija osiguranja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4231	Premija osiguranja osobnih automobila	0,00	0,00	598,42	0,00	598,42	0,00	598,42	
<b>423</b>	<b>Premije osiguranja imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>598,42</b>	<b>0,00</b>	<b>598,42</b>	
4250	Pravo na reprodukciju-HRT, ZAMP	0,00	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	
<b>425</b>	<b>Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,48</b>	
4272	Usluge operatera	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	
<b>427</b>	<b>Usluge obrade podataka i održavanja software-a</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,96</b>	
4284	Naknade i pristojbe pri registraciji – 100% porezno priznate	0,00	0,00	237,46	0,00	237,46	0,00	237,46	
<b>428</b>	<b>Naknade za ceste i tehničke preglede vozila</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,46</b>	<b>0,00</b>	<b>237,46</b>	<b>0,00</b>	<b>237,46</b>	
4299	Ostale usluge	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	
<b>429</b>	<b>Ostale usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2,66</b>	
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.078,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.078,87</b>	<b>0,00</b>	<b>25.078,87</b>	
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	23.519,67	0,00	23.519,67	0,00	23.519,67	
4301	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	12.542,45	0,00	12.542,45	0,00	12.542,45	
<b>430</b>	<b>Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do najviših porezno dopustivih stopa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,12</b>	
<b>43</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36.062,12</b>	
4610	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	1.320,56	0,00	1.320,56	0,00	1.320,56	
4612	Članarina Udruzi poslodavaca i drugim udruženjima poslodavaca	0,00	0,00	995,43	0,00	995,43	0,00	995,43	
4614	Članarine ostalim strukovnim udrugama, zajednicama i organizacijama	0,00	0,00	1.959,20	0,00	1.959,20	0,00	1.959,20	
<b>461</b>	<b>Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.275,19</b>	
4640	Sudski, upravni troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	
<b>464</b>	<b>Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.421,19</b>	
4700	Neto iznosi plaća	0,00	0,00	3.120,98	0,00	3.120,98	0,00	3.120,98	
4701	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	978,88	0,00	978,88	0,00	978,88	
4702	Porez i prirrez na dohodak iz plaće	0,00	0,00	955,15	0,00	955,15	0,00	955,15	
<b>470</b>	<b>Plaće za rad</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055,01</b>	
4720	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	834,11	0,00	834,11	0,00	834,11	
<b>472</b>	<b>Doprinosi na plaće i naknade plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>834,11</b>	<b>0,00</b>	<b>834,11</b>	<b>0,00</b>	<b>834,11</b>	
<b>47</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.889,12</b>	
4910	Raspored troškova uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	147.708,12	0,00	147.708,12		147.708,12
<b>491</b>	<b>Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijenos na razred 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>		<b>147.708,12</b>
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>		<b>147.708,12</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI POSLOVANJA (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi troškovi prem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.324,01</b>	<b>147.708,12</b>	<b>149.324,01</b>	<b>147.708,12</b>	<b>1.615,89</b>	
6000	Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi	318.675,73	0,00	5.206,43	210.271,58	323.882,16	210.271,58	113.610,58	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>600</b>	<b>Proizvodnja</b>	<b>318.675,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,43</b>	<b>210.271,58</b>	<b>323.882,16</b>	<b>210.271,58</b>	<b>113.610,58</b>	
<b>60</b>	<b>PROIZVODNJA U TOKU</b>	<b>318.675,73</b>	<b>0,00</b>	<b>5.206,43</b>	<b>210.271,58</b>	<b>323.882,16</b>	<b>210.271,58</b>	<b>113.610,58</b>	
6300	Gotovi proizvodi u skladištu	22.198,33	0,00	344.229,28	257.732,28	366.427,61	257.732,28	108.695,33	
6309	Gotovi proizvodi - odstupanje	40.654,70	0,00	8.896,70	16.008,63	49.551,40	16.008,63	33.542,77	
<b>630</b>	<b>Proizvodi u skladištu</b>	<b>62.853,03</b>	<b>0,00</b>	<b>353.125,98</b>	<b>273.740,91</b>	<b>415.979,01</b>	<b>273.740,91</b>	<b>142.238,10</b>	
6311-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	25,80	
6311-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	569.956,11	0,00	-334.154,13	0,00	235.801,98	0,00	235.801,98	
6319	Proizvodi dani u komisiju - odstupanje	935.358,87	0,00	0,00	233.839,50	935.358,87	233.839,50	701.519,37	
<b>631</b>	<b>Proizvodi u tuđem skladištu</b>	<b>1.505.314,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.128,33</b>	<b>233.839,50</b>	<b>1.171.186,65</b>	<b>233.839,50</b>	<b>937.347,15</b>	
<b>63</b>	<b>PROIZVODI</b>	<b>1.568.168,01</b>	<b>0,00</b>	<b>18.997,65</b>	<b>507.580,41</b>	<b>1.587.165,66</b>	<b>507.580,41</b>	<b>1.079.585,25</b>	
6600	Roba u skladištu za prodaju	3.040,37	0,00	0,00	0,00	3.040,37	0,00	3.040,37	
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>3.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,37</b>	
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	<b>3.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,37</b>	
6820	Postrojenja i oprema namjenjena prodaji	32.703,96	0,00	0,00	0,00	32.703,96	0,00	32.703,96	
<b>682</b>	<b>Postrojenja, oprema, pogonski, uredski namještaj i transportna sredstva</b>	<b>32.703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,96</b>	
<b>68</b>	<b>DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>32.703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,96</b>	<b>0,00</b>	<b>32.703,96</b>	
<b>6</b>	<b>ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE, PREDUJMOVI ZA ROBU I DUGOTRAJNA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU</b>	<b>1.922.588,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.204,08</b>	<b>717.851,99</b>	<b>1.946.792,15</b>	<b>717.851,99</b>	<b>1.228.940,16</b>	
7000	Troškovi prodanih proizvoda u tuzemstvu	0,00	0,00	693.647,91	0,00	693.647,91	0,00	693.647,91	
<b>700</b>	<b>Troškovi prodanih proizvoda – rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>693.647,91</b>	<b>0,00</b>	<b>693.647,91</b>	
7010	Troškovi razdoblja koji terete ukupni prihod	0,00	0,00	147.708,12	0,00	147.708,12	0,00	147.708,12	
<b>701</b>	<b>Troškovi razdoblja koji terete ukupni prihod</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>	<b>0,00</b>	<b>147.708,12</b>	
<b>70</b>	<b>TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>841.356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>841.356,03</b>	
72401	Redovne kamate - ugovorene - Upravni ugovor	0,00	0,00	9.376,96	0,00	9.376,96	0,00	9.376,96	
7241	Zatezne kamate - s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	131,38	0,00	131,38	0,00	131,38	
7242	Zatezne kamate - za poreze i doprinose,porezna rješenja, članarine....	0,00	0,00	22.815,69	0,00	22.815,69	0,00	22.815,69	
<b>724</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,03</b>	
<b>72</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>32.324,03</b>	
7339	Ostali nenavedeni manjkovi - kalkulativne razlike	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
<b>733</b>	<b>Manjkovi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	
7340	Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	0,00	0,00	147.295,97	0,00	147.295,97	0,00	147.295,97	
<b>734</b>	<b>Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>147.295,97</b>	<b>0,00</b>	<b>147.295,97</b>	
<b>73</b>	<b>OSTALI RASHODI (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi troškovi prema od</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.296,02</b>	<b>0,00</b>	<b>147.296,02</b>	<b>0,00</b>	<b>147.296,02</b>	
7510	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	411.275,23	0,00	411.275,23		411.275,23
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411.275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>411.275,23</b>		<b>411.275,23</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
7520	Prihodi od prodaje poliproizvoda i sirovina	0,00	0,00	0,00	206.912,65	0,00	206.912,65		206.912,65
<b>752</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u inozemstvu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.912,65</b>	<b>0,00</b>	<b>206.912,65</b>		<b>206.912,65</b>
75740	Prihodi od zakupnina i najamnina s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	62.666,36	0,00	62.666,36		62.666,36
75741	Prihodi od prefakturiranja troškova nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	4.650,96	0,00	4.650,96		4.650,96
<b>757</b>	<b>Prihodi od zakupnina i najamnina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.317,32</b>	<b>0,00</b>	<b>67.317,32</b>		<b>67.317,32</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.505,20</b>	<b>0,00</b>	<b>685.505,20</b>		<b>685.505,20</b>
7642	Prihodi od umanjena el.energije temeljem Uredbe Vlade RH	0,00	0,00	0,00	221,69	0,00	221,69		221,69
<b>764</b>	<b>Prihodi od subvencija, potpora, dotacija</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>221,69</b>		<b>221,69</b>
<b>76</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221,69</b>	<b>0,00</b>	<b>221,69</b>		<b>221,69</b>
7730	Prihodi od kamata na dane zajmove i kredite nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00	83,46		83,46
7732	Prihodi od kamata-depoziti i novac na računu	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77		0,77
<b>773</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove i kredite nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>		<b>84,23</b>
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>	<b>0,00</b>	<b>84,23</b>		<b>84,23</b>
7803	Prihodi od prestanka priznavanja alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	538,85		538,85
7804	Prihodi od prestanka priznavanja zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>780</b>	<b>Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,85</b>	<b>0,00</b>	<b>538,85</b>		<b>538,85</b>
7820	Otpis obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	480,79	0,00	480,79		480,79
<b>782</b>	<b>Otpis obveza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,79</b>	<b>0,00</b>	<b>480,79</b>		<b>480,79</b>
7860	Prihodi od prethodno otpisanih potraživanja - P.P.R.	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	460,16		460,16
7861	Prihodi od prethodno otpisanih potraživanja - P.N.R.	0,00	0,00	0,00	5.029,47	0,00	5.029,47		5.029,47
<b>786</b>	<b>Naplaćena prethodno otpisana potraživanja (ukidanja vrijednosnih usklađivanja potraživanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.489,63</b>		<b>5.489,63</b>
7884	Ostali nespomenuti nerealizirani prihodi	0,00	0,00	-203,73	749,43	-203,73	749,43		953,16
<b>788</b>	<b>Nerealizirani prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203,73</b>	<b>749,43</b>	<b>-203,73</b>	<b>749,43</b>		<b>953,16</b>
7890	Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata i drugih popusta	0,00	0,00	-158,40	10.408,56	-158,40	10.408,56		10.566,96
7891	Naplata štete s temelja osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		1.410,00
78991	Prihodi izvanredni - komp. tolerancija	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80		0,80
<b>789</b>	<b>Ostali poslovni prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-158,40</b>	<b>11.819,36</b>	<b>-158,40</b>	<b>11.819,36</b>		<b>11.977,76</b>
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi ostali pr</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362,13</b>	<b>19.078,06</b>	<b>-362,13</b>	<b>19.078,06</b>		<b>19.440,19</b>

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>7</b>	<b>RASHODI I PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.613,95</b>	<b>704.889,18</b>	<b>1.020.613,95</b>	<b>704.889,18</b>	<b>315.724,77</b>	
8300	Porez na dobit - tekuća godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9100	Temeljni kapital koji otpada na dionice s nominalnim iznosom	0,00	5.639.378,86	0,00	-115.691,86	0,00	5.523.687,00		5.523.687,00
<b>910</b>	<b>Temeljni kapital</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639.378,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.691,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.687,00</b>		<b>5.523.687,00</b>
<b>91</b>	<b>TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKA DRUŠTVA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.639.378,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.691,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.687,00</b>		<b>5.523.687,00</b>
9301	Rev.rezer.zamlišta na koje se kod ukidanja plaća porez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9302	Reval.rez.građ.objek.na koje se kod ukidanja plaća porez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9400	Zadržana dobit	788.586,70	0,00	0,00	115.691,86	788.586,70	115.691,86	672.894,84	
9401	Zadržana dobit - ukidanje reval. rezervi	0,00	1.116.860,41	0,00	0,00	0,00	1.116.860,41		1.116.860,41
<b>940</b>	<b>Zadržana dobit</b>	<b>788.586,70</b>	<b>1.116.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>115.691,86</b>	<b>788.586,70</b>	<b>1.232.552,27</b>		<b>443.965,57</b>
9410	Gubitak poslovne godine 2013.	222.019,09	0,00	0,00	0,00	222.019,09	0,00	222.019,09	
9411	Gubitak poslovne godine 2014.	367.298,24	0,00	0,00	0,00	367.298,24	0,00	367.298,24	
9412	Gubitak poslovne godine 2015.	955.299,70	0,00	0,00	0,00	955.299,70	0,00	955.299,70	
9413	Gubitak poslovne godine 2016.	731.587,02	0,00	0,00	0,00	731.587,02	0,00	731.587,02	
9414	Gubitak poslovne godine 2019.	2.306.581,95	0,00	0,00	0,00	2.306.581,95	0,00	2.306.581,95	
<b>941</b>	<b>Preneseni gubitak</b>	<b>4.582.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.582.786,00</b>	
9430	Gubitak tekuće godine	1.651.287,71	0,00	0,00	0,00	1.651.287,71	0,00	1.651.287,71	
<b>943</b>	<b>Gubitak tekuće godine</b>	<b>1.651.287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.287,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651.287,71</b>	
<b>94</b>	<b>ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE</b>	<b>7.022.660,41</b>	<b>1.116.860,41</b>	<b>0,00</b>	<b>115.691,86</b>	<b>7.022.660,41</b>	<b>1.232.552,27</b>	<b>5.790.108,14</b>	
9510	Odg.porezna obaveza - revaloriz. zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9511	Rezerv. za porez na dobit - reval.objekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9512	Dugoročna rezerviranja za troškove	0,00	2.610,66	0,00	0,00	0,00	2.610,66		2.610,66
<b>951</b>	<b>Obveza za zajmove prema članovima društva - fizičkim osobama</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.610,66</b>		<b>2.610,66</b>
95540	Dugoročne obaveze - Upravni ugovor - 8168/2720	0,00	3.226,12	3.226,12	0,00	3.226,12	3.226,12		
95543	Dugoročne obaveze - Upravni ugovor - 1201/2860	0,00	47.588,26	47.588,26	0,00	47.588,26	47.588,26		
95544	Dugoročne obaveze - Upravni ugovor - 8486/2640	0,00	2.993,24	2.993,24	0,00	2.993,24	2.993,24		
<b>955</b>	<b>Obveze prema nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama</b>	<b>0,00</b>	<b>53.807,62</b>	<b>53.807,62</b>	<b>0,00</b>	<b>53.807,62</b>	<b>53.807,62</b>		
95801-000095	Jadran-čarape trgovina d.o.o.	0,00	7.091,36	7.091,35	0,00	7.091,35	7.091,36		0,01
95801-000232	TWINS modna kuća vl. Ante Lapić	0,00	1.175,35	0,00	0,00	0,00	1.175,35		1.175,35
95801-000235	A2B Express Logistika d.o.o.	0,00	296,86	0,00	0,00	0,00	296,86		296,86
95801-000242	ARGOSI SAVJETOVANJE d.o.o.	0,00	109,83	0,00	0,00	0,00	109,83		109,83
95801-000244	MARIO, obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ	0,00	4.691,22	0,00	0,00	0,00	4.691,22		4.691,22
95801-000248	Barišić Deni	0,00	82.916,87	82.916,87	0,00	82.916,87	82.916,87		
95801-000255	Bruno Dizajn d.o.o.	0,00	130,27	0,00	0,00	0,00	130,27		130,27
95801-000265	Dimpex d.o.o.	0,00	384,77	0,00	0,00	0,00	384,77		384,77
95801-000271	DPD Croatia d.o.o.	0,00	122,04	0,00	0,00	0,00	122,04		122,04
95801-000301	GROMELA centar d.o.o.	0,00	5,18	0,00	0,00	0,00	5,18		5,18
95801-000304	Hanza media d.o.o.	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	57,38		57,38
95801-000310	HOK osiguranje d.d.	0,00	332,77	0,00	0,00	0,00	332,77		332,77
95801-000312	Hrvatski Telekom d.d.	0,00	1.102,12	0,00	0,00	0,00	1.102,12		1.102,12
95801-000313	Hrvatsko Društvo Skladatelja - ZAMP	0,00	44,87	0,00	0,00	0,00	44,87		44,87
95801-000317	Infomare d.o.o.	0,00	3.342,38	0,00	0,00	0,00	3.342,38		3.342,38

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
95801-000318	Instrumentaria d.d.	0,00	17,25	0,00	0,00	0,00	17,25		17,25
95801-000320	Ivanda Ilija	0,00	469,33	0,00	0,00	0,00	469,33		469,33
95801-000321	Ivanda Marija	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89		342,89
95801-000323	JADRAN čarape proizvodnja d.o.o.	0,00	4.434,85	0,00	0,00	0,00	4.434,85		4.434,85
95801-000324	Javni Bilježnik Ignac Vuger	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50		4,50
95801-000334	Konica Minolta Hrvatska -poslovna rješenja d.o.o.	0,00	334,38	0,00	0,00	0,00	334,38		334,38
95801-000349	Lovrić Ivana	0,00	421,77	0,00	0,00	0,00	421,77		421,77
95801-000353	Makaki d.o.o.	0,00	248,97	0,00	0,00	0,00	248,97		248,97
95801-000366	MMV-94 d.o.o.	0,00	3.897,13	0,00	0,00	0,00	3.897,13		3.897,13
95801-000383	PINOY 385 d.o.o.	0,00	7,74	0,00	0,00	0,00	7,74		7,74
95801-000388	POUNJE TRIKOTAŽA d.d.	0,00	871,62	0,00	0,00	0,00	871,62		871,62
95801-000395	PROIZVODNJA FILTARA HALAPIR d.o.o.	0,00	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22		41,22
95801-000396	MOIRA proizvodnja odjeće vl. Željko Prstačić	0,00	481,25	0,00	0,00	0,00	481,25		481,25
95801-000401	REOMA GRUPA d.o.o.	0,00	441,45	0,00	0,00	0,00	441,45		441,45
95801-000435	Unitas d.d.	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	2,49		2,49
95801-000450	Vupak d.o.o.	0,00	965,21	0,00	0,00	0,00	965,21		965,21
95801-001037	Editel Adria d.o.o.	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	83,05		83,05
95801-001533	Megatrend Redok d.o.o.	0,00	314,22	0,00	0,00	0,00	314,22		314,22
95801-001550	Croatia osiguranje d.d.	0,00	1.931,40	0,00	0,00	0,00	1.931,40		1.931,40
95801-001606	GEN-I Hrvatska d.o.o.	0,00	9.856,98	0,00	0,00	0,00	9.856,98		9.856,98
95801-001611	In time d.o.o.	0,00	99,33	0,00	0,00	0,00	99,33		99,33
95801-001625	Zirs d.o.o.	0,00	68,18	0,00	0,00	0,00	68,18		68,18
95801-001627	IV Nakladništvo d.o.o.	0,00	141,15	0,00	0,00	0,00	141,15		141,15
95801-001645	Tehnologija čistoće d.o.o.	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	2,39		2,39
95801-001648	GS1 Croatia	0,00	332,59	0,00	0,00	0,00	332,59		332,59
95801-001887	Trias moda d.o.o.	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98		11,98
95801-002222	TISAK plus d.o.o.	0,00	4.093,08	0,00	0,00	0,00	4.093,08		4.093,08
95801-002265	JURIŠIĆ AUTO vl. Marin Jurišić	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	49,12		49,12
95801-002285	Kemo d.o.o.	0,00	407,92	0,00	0,00	0,00	407,92		407,92
95801-002295	HUP Hrvatska udruga poslodavaca	0,00	399,93	0,00	0,00	0,00	399,93		399,93
95801-002305	MaRCo d.o.o.	0,00	582,09	0,00	0,00	0,00	582,09		582,09
95801-002309	Tehnoekspert d.o.o.	0,00	666,20	0,00	0,00	0,00	666,20		666,20
95801-002317	Parvus doo	0,00	7.148,59	0,00	0,00	0,00	7.148,59		7.148,59
95801-002336	Grafičar d.d	0,00	34.702,31	0,00	0,00	0,00	34.702,31		34.702,31
95801-002337	Gradus d.o.o	0,00	2.209,50	0,00	0,00	0,00	2.209,50		2.209,50
95801-002339	Zagrebačka burza d.d	0,00	92,35	0,00	0,00	0,00	92,35		92,35
95801-002342	DS SMITH Belišće Croatia d.o.o	0,00	611,34	0,00	0,00	0,00	611,34		611,34
95801-002344	INOKEM d.o.o	0,00	329,66	0,00	0,00	0,00	329,66		329,66
95801-002361	NOVO-SYSTEMS DOO	0,00	954,34	0,00	0,00	0,00	954,34		954,34
95801-002366	PRVOMAJSKA SERVIS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	0,00	465,15	0,00	0,00	0,00	465,15		465,15
95801-002378	3 M d.o.o	0,00	1.825,23	0,00	0,00	0,00	1.825,23		1.825,23
95801-002380	BDO CROATIA d.o.o	0,00	7.207,09	0,00	0,00	0,00	7.207,09		7.207,09
95801-002383	EC INSPEKT d.o.o	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34		38,34
95801-002386	ERSTE STEIERMARIŠHE BANK D.D	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	1,15		1,15
95801-002390	IBM HRVATSKA d.o.o	0,00	203,82	0,00	0,00	0,00	203,82		203,82
95801-002396	MIRTA-KONTROL d.o.o	0,00	220,04	0,00	0,00	0,00	220,04		220,04
95801-002397	MOBILNA INFORMATIKA	0,00	940,64	0,00	0,00	0,00	940,64		940,64
95801-002400	PEER d.o.o servis vatrogasnih aparata	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60		108,60
95801-002407	TEKSTIL-HRV.INŽ.SAVEZ	0,00	297,91	0,00	0,00	0,00	297,91		297,91
95801-002413	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU SKRB	0,00	334,57	0,00	0,00	0,00	334,57		334,57

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	PERIODIKA								
95801-002428	Hidroterm-S.D. d.o.o.	0,00	211,49	0,00	0,00	0,00	211,49		211,49
95801-002430	4 CNC TEH d.o.o	0,00	7,19	0,00	0,00	0,00	7,19		7,19
95801-002431	AIR-LAND-WATER TRANSPORT J.D.O.O	0,00	170,55	0,00	0,00	0,00	170,55		170,55
95801-002432	AM2 STUDIO d.o.o	0,00	23,48	0,00	0,00	0,00	23,48		23,48
95801-002433	AUTO-MOTO CENTAR ZAGREB d.o.o	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	27,80		27,80
95801-002434	AUTOPR.MATIJA MARTINČEVIĆ	0,00	47,73	0,00	0,00	0,00	47,73		47,73
95801-002435	AUTOPRIJEVOZ-NISKOGRADNJA BIRKIĆ	0,00	171,34	0,00	0,00	0,00	171,34		171,34
95801-002436	AUTOPRIJEVOZNIK SONI VADLJA	0,00	866,66	0,00	0,00	0,00	866,66		866,66
95801-002437	BAMA-NEKRETNINE d.o.o	0,00	5.223,10	0,00	0,00	0,00	5.223,10		5.223,10
95801-002438	BAMATEX d.o.o	0,00	2.436,87	0,00	0,00	0,00	2.436,87		2.436,87
95801-002439	BISNODE d.o.o	0,00	79,76	0,00	0,00	0,00	79,76		79,76
95801-002440	DOŠLIN d.o.o	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	62,55		62,55
95801-002441	EKO PRIJEVOZ d.o.o	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41		4,41
95801-002442	EKO TAXI d.o.o	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80		4,80
95801-002443	ELEKTROKOVINA d.o.o	0,00	212,31	0,00	0,00	0,00	212,31		212,31
95801-002444	ELTRA MG d.o.o	0,00	410,02	0,00	0,00	0,00	410,02		410,02
95801-002445	ESAPI d.o.o	0,00	161,67	0,00	0,00	0,00	161,67		161,67
95801-002446	ETI TRADE d.o.o	0,00	2.060,77	0,00	0,00	0,00	2.060,77		2.060,77
95801-002447	ILOV PROIZ.USL.OBRT	0,00	40,75	0,00	0,00	0,00	40,75		40,75
95801-002448	IN-IMPLANT d.o.o	0,00	11,98	0,00	0,00	0,00	11,98		11,98
95801-002449	INŽENJERSKI BIRO	0,00	83,87	0,00	0,00	0,00	83,87		83,87
95801-002450	IPAK PRERADA PLASTIKE	0,00	3.435,54	0,00	0,00	0,00	3.435,54		3.435,54
95801-002451	ISKON INTERNET d.d.	15,17	0,00	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	
95801-002452	IVANDA MARA	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89		342,89
95801-002453	Ivanda Marinko	0,00	342,89	0,00	0,00	0,00	342,89		342,89
95801-002454	JAFRA PRINT	0,00	3.755,40	0,00	0,00	0,00	3.755,40		3.755,40
95801-002455	JAVNI BILJEŽNIK Željka Maroslavac	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	68,56		68,56
95801-002457	KAMEŠNICA d.o.o	0,00	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36		360,36
95801-002458	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o	0,00	357,01	0,00	0,00	0,00	357,01		357,01
95801-002459	KLIN PROMET d.o.o	0,00	9,59	0,00	0,00	0,00	9,59		9,59
95801-002460	KUZMAN MARASOVIĆ	0,00	57.692,98	0,00	0,00	0,00	57.692,98		57.692,98
95801-002461	LAREMA d.o.o	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00	70,71	
95801-002462	LATONA TEKSTIL d.o.o	0,00	289,26	0,00	0,00	0,00	289,26		289,26
95801-002463	LINDE PLIN d.o.o	0,00	59,74	0,00	0,00	0,00	59,74		59,74
95801-002464	LUSTRE OBRT	0,00	89,82	0,00	0,00	0,00	89,82		89,82
95801-002465	M-FRIGO	0,00	84,90	0,00	0,00	0,00	84,90		84,90
95801-002466	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o	0,00	88,31	0,00	0,00	0,00	88,31		88,31
95801-002467	MESNICE ZAGREB	0,00	8,68	0,00	0,00	0,00	8,68		8,68
95801-002468	META GRUPA d.o.o	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	24,67		24,67
95801-002469	MG KLEŠČIĆ	0,00	147,14	0,00	0,00	0,00	147,14		147,14
95801-002470	MIDENA d.o.o	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03		4,03
95801-002471	MK-VIKOM d.o.o	0,00	2.200,33	0,00	0,00	0,00	2.200,33		2.200,33
95801-002472	MMK ČALE	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	4,03		4,03
95801-002473	OMNIBUS COMERCIIUM ČAKOVEC	0,00	129,95	0,00	0,00	0,00	129,95		129,95
95801-002474	OTOK GROMELA DALMACIJA d.o.o	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	4,80		4,80
95801-002475	PIKAS d.o.o	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92		1,92
95801-002476	SANITACIJA d.d	0,00	130,46	0,00	0,00	0,00	130,46		130,46
95801-002477	SECURITAS HRVATSKA d.o.o	0,00	12.934,46	0,00	0,00	0,00	12.934,46		12.934,46
95801-002478	SOLANA PAG d.d	0,00	829,74	0,00	0,00	0,00	829,74		829,74
95801-002479	STEČAJNA MASA IZA SAVACEL TVORNICA	0,00	710,67	0,00	0,00	0,00	710,67		710,67

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	CELULOTE								
95801-002480	STUBLIĆ IMPEX d.o.o	0,00	195,99	0,00	0,00	0,00	195,99		195,99
95801-002481	STUDIO LIBER d.o.o	0,00	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02		153,02
95801-002482	SWISSCOLOR d.o.o	0,00	780,34	0,00	0,00	0,00	780,34		780,34
95801-002483	TALIA MODEL d.o.o	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	34,75		34,75
95801-002484	TEHNIČKI SERVIS	0,00	68,56	0,00	0,00	0,00	68,56		68,56
95801-002485	TEMIDA PROJEKT d.o.o	0,00	97,19	0,00	0,00	0,00	97,19		97,19
95801-002486	TERAD d.o.o	0,00	1.519,06	0,00	0,00	0,00	1.519,06		1.519,06
95801-002487	TERRA PLIN d.o.o	0,00	107,84	0,00	0,00	0,00	107,84		107,84
95801-002488	TISK	0,00	471,66	0,00	0,00	0,00	471,66		471,66
95801-002489	TISKARA REPRINT d.o.o	0,00	8.190,84	0,00	0,00	0,00	8.190,84		8.190,84
95801-002490	TOKIĆ TRGOVINA d.o.o	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	2,93		2,93
95801-002491	TORUS PNEUMATIKA d.o.o	0,00	25,69	0,00	0,00	0,00	25,69		25,69
95801-002492	TPZ d.o.o	0,00	1.069,07	0,00	0,00	0,00	1.069,07		1.069,07
95801-002493	TRANS LOGISTIKA	0,00	166,19	0,00	0,00	0,00	166,19		166,19
95801-002494	TRAST d.d	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00	34,83		34,83
95801-002495	TRGOPROM KOZINA d.o.o	0,00	28,75	0,00	0,00	0,00	28,75		28,75
95801-002496	UDRUGA OMNIBUS	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34		38,34
95801-002497	VEKO d.o.o	0,00	1.364,27	0,00	0,00	0,00	1.364,27		1.364,27
95801-002498	ZAGREB NEKRETNINE d.o.o	0,00	137,12	0,00	0,00	0,00	137,12		137,12
95801-002501	Telur d.o.o.	0,00	95,47	0,00	0,00	0,00	95,47		95,47
95801-002535	METUS d.o.o. (preuzeo Larema d.o.o.)	0,00	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51		300,51
95802-001132	Marygold s.r.l.	0,00	2.837,45	0,00	0,00	0,00	2.837,45		2.837,45
95802-001513	Diamantea s.r.l.	0,00	9.800,12	0,00	0,00	0,00	9.800,12		9.800,12
95802-001536	Textilcolor AG	0,00	1.829,82	0,00	0,00	0,00	1.829,82		1.829,82
95802-001541	Fein-elast GmbH	0,00	21.554,19	0,00	0,00	0,00	21.554,19		21.554,19
95802-001616	Virtego G.m.b.H	0,00	15.135,95	0,00	0,00	0,00	15.135,95		15.135,95
95802-001642	Filix s.a.s	0,00	4.644,27	0,00	0,00	0,00	4.644,27		4.644,27
95802-001680	Contifibre casalodo	0,00	5.536,96	0,00	0,00	0,00	5.536,96		5.536,96
95802-002328	CIFRA S.P.A	0,00	3.386,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00		3.386,00
95802-002419	ILUNA GROUP SPA	0,00	184,78	0,00	0,00	0,00	184,78		184,78
95802-002423	SIES NAPREDNE REŠITVE D.O.O.	0,00	323,15	0,00	0,00	0,00	323,15		323,15
95802-002510	CALZIFICIO A.M.C. ARIOTTI-GIACOMINI DI ARIOTTI MARCO & C. S.	0,00	232,18	0,00	0,00	0,00	232,18		232,18
95802-002512	OETI - Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH	0,00	519,85	0,00	0,00	0,00	519,85		519,85
95802-002514	GORENJSKA PREDILNICA D.D.	0,00	693,98	0,00	0,00	0,00	693,98		693,98
<b>958</b>	<b>Dugoročne obaveze prema dobavljačima PSN</b>	<b>85,88</b>	<b>369.503,91</b>	<b>90.008,22</b>	<b>0,00</b>	<b>90.094,10</b>	<b>369.503,91</b>		<b>279.409,81</b>
<b>95</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>85,88</b>	<b>425.922,19</b>	<b>143.815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>143.901,72</b>	<b>425.922,19</b>		<b>282.020,47</b>
<b>9</b>	<b>KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI</b>	<b>7.022.746,29</b>	<b>7.182.161,46</b>	<b>143.815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166.562,13</b>	<b>7.182.161,46</b>		<b>15.599,33</b>
		<b>21.959.931,12</b>	<b>21.959.931,12</b>	<b>7.374.197,26</b>	<b>7.374.197,26</b>	<b>29.334.128,38</b>	<b>29.334.128,38</b>	<b>2.968.361,60</b>	<b>2.968.361,60</b>