

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Možuranićevo šetalište 24 b, 21000 Split_
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni Trgovački sud Split_____

Poslovni broj spisa 1.St-879/2018-3

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

29-03-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE
KLASA
UR. BROJ

07-02-79-2e

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Split

OIB 18683136487 adresa / sjedište

Split, Trg dr. Franje Tuđmana 4

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv DALSTROJ d.d.

OIB 43458781581

Adresa / sjedište

Split, Mostine 11/A

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 678.596,13 (kn)

Glavnica 673.747,52 (kn)

Kamate 4.848,61 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka iznosi 0,00 kn

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

/

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom za iznos 676.419,65 kn.

Naziv ovršne isprave

- Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) za razdoblje od 01. prosinca do 31. prosinca 2018. godine,
- Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
- Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) za razdoblje od 01. veljače do 28. veljače 2019. godine

Vjerovnik raspolaže vjerodostojnom ispravom u iznosu od 2.176,48 kn.

Vjerodostojne isprave

- Izlist računa 5262-članarina HGK iz Informacijskog sustava Porezne uprave

Navedene prijave u privitku

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____ / _____.

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom ____ / _____, od toga nepodmireni dio do otvaranja predstečajnog postupka ____ / _____.

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM.

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM.

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Split, 25. ožujka 2019. godine



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT (3421)

F04DP01
STRANA: 001

STANJE RAČUNA POREZNOG OBVEZNIKA NA DAN 12.03.2019.
(ZBROJNO NA RAZINI ISPOSTAVE 3421 SPLIT)

NAZIV : DALSTROJ D.D.

OIB : 43458781581
JMBG/MB : 0000003139492

ADRESA : SPLIT, MOSTINE 11/A

DJELATNOST : 2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

ŽIRO RAČUNI : HR2824920081100005236, HR9123400091110520842,
HR6341240031130000804

RAČUN	DUGUJE	POTRAŽUJE	DOSPJELO
KNJIGOVODSTVENO PRAĆENJE			
1201 pdv	1.123.688,88	550.000,00	578.298,98
1651 por.na dobit	8.162,08	4.081,04	4.090,55
1880 p.doh.nes.pla.	112.113,47	68.350,80	43.864,61
1945 p.doh.dr.doho.	10.161,08	10.161,08	0,00
2283 MO-II-rad.odn.	54.953,07	29.148,72	25.864,46
5262 članarina HGK	2.166,00	0,00	2.176,48
8168 MO-gen.rad.od	226.548,04	124.832,27	101.952,70
8176 MO-gen.dr.doh.	4.184,28	4.184,28	0,00
8486 ZO-radni odnos	197.619,98	103.808,38	94.030,12
8540 ZO-drugi doh.	3.138,22	3.138,22	0,00
8630 ZO-zašt.rada	3.460,20	3.460,20	0,00
8753 dopr.zapoš.	11.764,94	11.764,94	0,00
UKUPNO	1.757.960,24	912.929,93	850.277,90
SVEUKUPNO	1.757.960,24	912.929,93	850.277,90



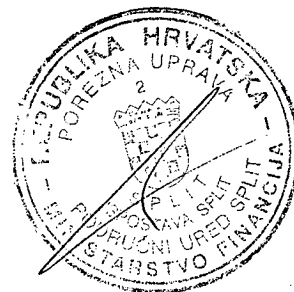
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 1201 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	01.01	409	130	Dug.....	18	539633,52	
000-001-001	01.01	01.01	409	139	Z.kam.pog...	18	100,83	
000-00000	17.01	17.01	409	112	Napl.kam....	19	100,83	
000-00000	17.01	17.01	409	112	Napl.kam....	19	1547,05	
013-04402	17.01	18.01	409	121	Uplata.....	19		550000,00
000-00000	17.01	17.01	409	148	Razd.kam....	19	100,83-	
421-056-012	31.01	11.02	409	131	# PDV-12.....	18	692802,91	
421-056-012	31.01	22.01	409	131	# PDV-12.....	18	227952,91	
421-056-012	31.01	11.02	409	231	# ST-PDV-12...	18	227952,91-	
421-056-001	20.02	21.02	409	231	# ST-PDV-01...	19	110395,43-	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	****1123688,88	****550000,00
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****4610,10	Predujam: *****0,00	Saldo :	****573688,88
Račun : 1201			Dospjeli dug :	****573688,88
			Ukupno dospjelo:	****578298,98



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 1651 POREZ NA DOBIT

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	01.01	409	120	Preplata....	18		4081,04
421-024-012	31.01	29.01	409	131	Pred.12.....	18	4081,04	
421-024-001	28.02	26.02	409	131	Pred.01.....	19	4081,04	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****8162,08	*****4081,04
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****9,51	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****4081,04
Račun : 1651			Dospjeli dug :	*****4081,04
			Ukupno dospjelo:	*****4090,55



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

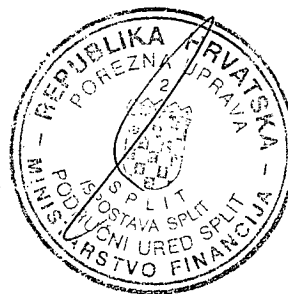
Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 1880 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD
NESAMOSTALNOG RADA - PLAĆA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-00074	15.01	15.01	585	121	UPL.19015...	19		36,62
010-00083	15.01	15.01	192	121	UPL.19015...	19		426,10
010-00154	15.01	15.01	341	121	UPL.19015...	19		173,42
010-00182	15.01	15.01	389	121	UPL.19015...	19		328,61
010-00292	15.01	15.01	406	121	UPL.19015...	19		350,98
010-00315	15.01	15.01	181	121	UPL.19015...	19		143,08
010-01171	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		6011,01
421-19015-1	15.01	15.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	7469,82	
020-00012	29.01	29.01	585	121	UPL.19029...	19		1287,14
020-00013	29.01	29.01	072	121	UPL.19029...	19		623,98
020-00014	29.01	29.01	382	121	UPL.19029...	19		536,10
020-00015	29.01	29.01	087	121	UPL.19029...	19		599,66
020-00015	29.01	29.01	148	121	UPL.19029...	19		1480,37
020-00018	29.01	29.01	460	121	UPL.19029...	19		342,11
020-00027	29.01	29.01	192	121	UPL.19029...	19		1824,17
020-00042	29.01	29.01	300	121	UPL.19029...	19		1141,75
020-00054	29.01	29.01	463	121	UPL.19029...	19		4126,98
020-00056	29.01	29.01	341	121	UPL.19029...	19		1004,31
020-00078	29.01	29.01	389	121	UPL.19029...	19		5905,01
020-00089	29.01	29.01	406	121	UPL.19029...	19		5098,94
020-00096	29.01	29.01	181	121	UPL.19029...	19		3228,46
020-00412	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		33682,00
421-19029-1	29.01	29.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	60880,98	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133	# JOPPD-I.....	19	43762,67	

Godina: 2019 Dat.obrač.: 12.03.
Ispost: 3421 Obr.kamati: *****101,94
Račun : 1880

PROMET ----->
Predujam: *****0,00

*****112113,47 *****68350,80
Saldo : *****43762,67
Dospjeli dug : *****43762,67
Ukupno dospjelo: *****43864,61



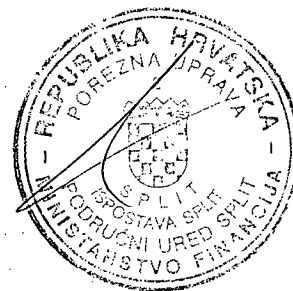
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 2283 DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.II-STUP
TEMELJEM RADNOG ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-27631	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		15865,43
421-19015-1	15.01	15.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	15865,43	
020-04962	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		13283,29
421-19029-1	29.01	29.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	13283,29	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133	# JOPPD-I.....	19	25804,35	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****54953,07	*****29148,72
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****60,11	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****25804,35
Račun : 2283			Dospjeli dug :	*****25804,35
			Ukupno dospjelo:	*****25864,46



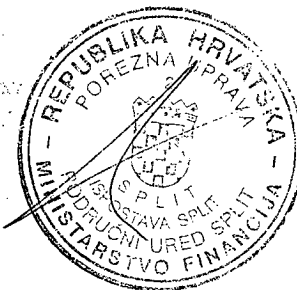
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 5262 ČLANARINA HRVATSKOJ
GOSPODARSKOJ KOMORI

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-001	31.01	14.02	409	131	Pred.01.....	19	1083,00	
000-000-002	28.02	07.03	409	131	Pred.02.....	19	1083,00	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****2166,00	*****0,00
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****10,48	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****2166,00
Račun : 5262			Dospjeli dug :	*****2166,00
			Ukupno dospjelo:	*****2176,48



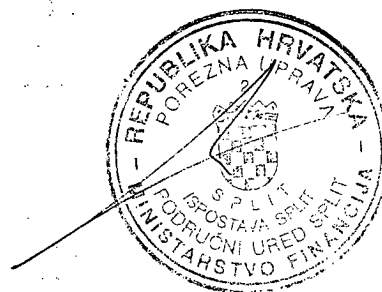
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 8168 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG.NA
TEM.GEN.SOLID.TEMELJEM RADNOG O

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-21650	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		69774,29
421-19015-1	15.01	15.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	69774,29	
020-03145	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		55057,98
421-19029-1	29.01	29.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	55057,98	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133	# JOPPD-I.....	19	101715,77	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****226548,04	*****124832,27
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****236,93	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****101715,77
Račun : 8168			Dospjeli dug :	*****101715,77
			Ukupno dospjelo:	*****101952,70



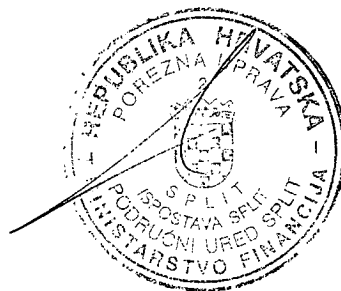
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 8486 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIGURANJE
NA TEMELJU RADNOG ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-18392	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		57402,12
421-19015-1	15.01	15.01	409	133 #	JOPPD-I.....	19	57402,12	
020-01207	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		46406,26
421-19029-1	29.01	29.01	409	133 #	JOPPD-I.....	19	46406,26	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133 #	JOPPD-I.....	19	93811,60	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****197619,98	*****103808,38
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****218,52	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****93811,60
Račun : 8486			Dospjeli dug :	*****93811,60
			Ukupno dospjelo:	*****94030,12



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA 12. MJESEC 2018. GODINE

OIB: **43458781581**

Naziv / Ime i prezime: DALSTROJ D.D.

Adresa: SPLIT, MOSTINE 11/A

Djelatnost: C 2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Porezni zastupnik: -

Datum zaprimanja: 21.01.2019. -web-



- IZNOS U KUNAMA

OPIS	POREZNA OSNOVICA	PDV PO STOPI 5%, 13% i 25%
OBRAČUN PDV-A U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA - UKUPNO (I.+II.)	3.696.786,48	XXXXX
I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I OSLOBOĐENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	149.735,91	XXXXX
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	24.885,50	XXXXX
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00	XXXXX
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	124.850,41	XXXXX
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00	XXXXX
5. OBAVLJENE ISPORUKE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	XXXXX
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00	XXXXX
7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	0,00	XXXXX
8. TUZEMNE ISPORUKE	0,00	XXXXX
9. IZVOZNE ISPORUKE	0,00	XXXXX
10. OSTALA OSLOBOĐENJA	0,00	XXXXX
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	3.547.050,57	886.762,66
1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00
2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00
3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 25%	3.523.696,55	880.924,14
4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	15.760,00	3.940,00
5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 5%	0,00	0,00
6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 13%	0,00	0,00
7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%	6.370,12	1.592,54
8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 5%	0,00	0,00
9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 13%	0,00	0,00
10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 25%	1.223,90	305,98
11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00
12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00
13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 25%	0,00	0,00
14. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA	0,00	0,00
15. OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU	0,00	0,00
III. OBRAČUNANI PRETPOREZ - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	801.315,54	193.959,75
1. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%	0,00	0,00
2. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 13%	53.077,08	6.900,02
3. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 25%	724.884,44	181.221,21
4. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	15.760,00	3.940,00
5. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%	0,00	0,00
6. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%	0,00	0,00
7. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%	6.370,12	1.592,54

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA 12. MJESEC 2018. GODINE

OIB: **43458781581**

Naziv / Ime i prezime: DALSTROJ D.D.

Adresa: SPLIT, MOSTINE 11/A

Djelatnost: C 2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Porezni zastupnik: -

Datum zaprimanja: 21.01.2019. -web- - IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

OPIS	POREZNA OSNOVICA	PDV PO STOPI 5%, 13% i 25%
8. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 5%	0,00	0,00
9. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 13%	0,00	0,00
10. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 25%	1.223,90	305,98
11. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 5%	0,00	0,00
12. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%	0,00	0,00
13. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%	0,00	0,00
14. PRETPOREZ PRI UVOZU	0,00	0,00
15. ISPRAVCI PRETPOREZA	XXXXX	0,00
IV. OBVEZA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU: ZA UPLATU (II.-III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)	XXXXX	692.802,91
-V. PO PRETHODNOM OBRAČUNU: NEUPLAĆENI PDV DO DANA PODNOŠENJA OVE PRIJAVE - VIŠE UPLAĆENO - POREZNI KREDIT	XXXXX	0,00
VI. UKUPNO RAZLIKA: ZA UPLATU/ZA POVRAT	XXXXX	692.802,91
VII. IZNOS GODIŠNJEG RAZMJERNOG ODBITKA PRETPOREZA (%)	0,00 %	

OPIS	VRIJEDNOST ISPORUKE IZNOS U KUNAMA I LIPAMA	
VIII. OSTALI PODACI		
1. ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	8.300,00	
1.1. NABAVA NEKRETNOSTI	0,00	
1.2. NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.3. PRODAJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.4. NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	
1.5. PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.300,00	
2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKE CJELINE ILI POGONA	0,00	
3. ISPORUKA NEKRETNOSTI	0,00	
3.1. ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 1. TOČKA J) I K) ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNOSTI
3.2. ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 4. ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNOSTI
3.3. ISPORUKA NEKRETNOSTI KOJE SU OPOREZIVAE PDV-om	0,00	BROJ NEKRETNOSTI
4. UKUPNO PRIMLJENE USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	1.223,90	
5. UKUPNO OBAVLJENE USLUGE POREZNIM OBVEZNICIMA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	0,00	
6. PRIMLJENA DOBRA IZ EU U OKVIRU TROSTRANOG POSLA	0,00	
7. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA		

POVRAT kn
PREDUJAM kn
USTUP POVRATA kn

NAPOMENA :

Temeljem odluka direktora i nadzornog odbora šaljem ispravljeni obrazac za period 12mj2018g. Odluke u prilogu.

PRILOG PDV-F

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

OBRAZAC JOPPD
- strana A -

IZVJEŠĆE
O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
NA DAN 28.02.2019.

I. OZNAKA IZVJEŠĆA		II. VRSTA IZVJEŠĆA		
19059		OBJEDINJENI		
III. PODACI O:		III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA	
1.	Naziv/ime i prezime	DALSTROJ D.D.		
2.	Adresa	SPLIT, MOSTINE 11/A		
3.	Adresa elektroničke pošte	mcavka@dalstroj.com		
4.	OIB	43458781581		
5.	Oznaka podnositelja	1		
IV.1. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE		IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STR. B		
93		96		
V. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK			IZNOS	
1.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada(1.1.+1.2.)			43.762,67
1.1.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)			43.762,67
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)			0,00
2.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala			0,00
3.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava			0,00
4.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja			0,00
5.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak			0,00
6.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata			0,00
VI. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA				
VII.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa			101.715,77
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka			0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće			0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima			0,00
5.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima			0,00
6.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem			0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose			0,00
VII.2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa			25.804,35
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka			0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	93.811,60
2.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOSILJAVANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI		0,00
VIII. NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE		0,00
IX. UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA		0,00
X. PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSILJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

SPECIFIKACIJA OBJEDINJENOG IZVJEŠĆA

Datum zaprimanja
28.02.2019.

Vrsta izvješća
1 Izvorni

Način prihvata
WEB

Broj redaka na str. B.
96

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU

Naziv /Ime i prezime obveznika	DALSTROJ D.D.
OIB	43458781581
Adresa obveznika	SPLIT, MOSTINE 11/A
Klasa	410-23/2018-24/04595
Porezno razdoblje	od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Broj zaposlenih	86

I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA

1. UKUPNI PRIHODI	
2. UKUPNI RASHODI	36.327.350,72
3. DOBIT (r.br.1 - 2)	251.519,47
4. GUBITAK (r.br.2 - 1)	0,00

II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA

5. Amortizacija	0,00
6. 50% troškova reprezentacije	13.568,00
7. Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz	23.253,89
8. Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom HGK, odnosno HOK	0,00
9. Rashodi utvrđeni u postupku nadzora	0,00
10. Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja	0,00
11. Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe	0,00
12. Zatezne kamate između povezanih osoba	0,00
13. Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi	0,00
14. Rashodi darovanja iznad propisanih svota	0,00
15. Kamate na zajmove dioničara i članova društva	0,00
16. Kamate između povezanih osoba	0,00
17. Rashodi od nerealiziranih gubitaka	0,00
18. Amortizacija iznad propisanih stopa	0,00
19. Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja por. osnovice	0,00
20. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	0,00
21. Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00
22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine	0,00
23. Troškovi rezerviranja	0,00
24. Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl.7.st.1.t.13.Zakona) i ostala povećanja	0,00
25. Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti	0,00
26. UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red.br.5 do 25)	36.821,89

III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA

27. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00
28. Nerealizirani dobiti	0,00
29. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0,00
30. Ostali rashodi ranijih razdoblja	0,00
31. Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32. Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice	0,00
33. Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat	0,00
34. Ukupni iznos državnih potpora (r.br.34.1 do 34.2)	16.272,20
34.1. Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	16.272,20
34.2. Državna potpora za istraživačko razvojne projekte	0,00
35. UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r.br.27 do 34)	16.272,20

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU

IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)	272.069,16
37.	Preneseni porezni gubitak	0,00
38.	Porezna osnovica (r.br.36 - 37)	272.069,16
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r.br.39-40)	0,00
VI. POREZNA OBVEZA		
42.	Porezna osnovica (r.br.38)	272.069,16
43.	Porezna stopa	18,00
44.	Porezna obveza (r.br.42 x 43)	48.972,45
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBODENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r.br.46. + r.br.47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I.skupine	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl.8.i 9. Zakona o poticanju investicija (r.br.49.1+49.2+49.3+49.4)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl.27.Zakona o poticanju investicija (r.br.50.1+50.2+50.3+50.4)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r.br.49+r.br.50)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r.br.45+r.br.51)	0,00
VIII. POREZNA OBVEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBODENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r.br.44-52)	48.972,45
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu	0,00
55.	Porezna obveza	48.972,45
56.	Uplaćeni predujmovi	111.533,58
57.	Razlika za uplatu (r.br.55 - 56)	0,00
58.	Razlika za povrat (r.br.56 - 55)	62.561,13
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl.47.st.3.t.59. Pravilnika)	4.081,04
Nadnevak zaprimanja prijave : 27.04.2018. -WEB-		
Nadnevak unosa prijave : 02.05.2018. (3421-MAJK)		
Nadnevak verifikacije prijave : 21.05.2018. (3421-MAJK)		
Broj dostavljenih priloga putem ePorezne : 9		

NOVAC I OBRACUNI

Bruto bilanca

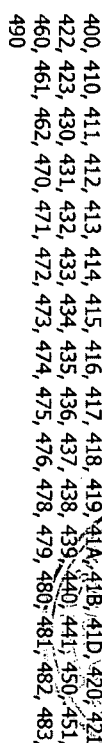
Analitika 1

Poduzeće: DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A
21000 SPLT
ČM - Matko Čavka
Datum ispisa: 23.04.2018., 8:16:11

Datum razdoblja knjiženja: Od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Traženje tečaja: Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje: Promet na datum
Konto 1: Svi
Konto 2: Svi
Subjekt: Svi
Objekt: Svi
Nositelj troškova: Svi
Dokument: Svi
Vrste dokumenata: 400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 490

Ovjerava:

Primjerak istovjetan originalu.



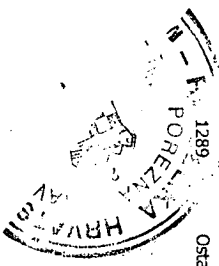
Konto	Naziv	Početno DUG	Početno POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0112	Ulaganje u licenciju i franšiz (Franchising)	320.483,52	0,00	48.328,49	0,00	368.812,01		
011	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava	320.483,52	0,00	48.328,49	0,00	368.812,01		368.812,01 D
0120	Ulaganje u računalni softver	371.398,10	0,00	9.603,45	0,00	381.001,55		
01201	Ulaganje u Internetne stranice	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00		
012	Softver i ostala prava	378.553,10	0,00	9.603,45	0,00	388.156,55		388.156,55 D
0161	Računalni softver u pripremi	0,00	0,00	9.603,45	0,00			
0162	Certifikati - atesti u pripremi	0,00	0,00	48.328,49	48.328,49			
016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)	0,00	0,00	57.931,94	57.931,94			0,00
0191	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava	0,00	271.513,25	0,00	20.627,04		292.140,29	
0193	Akumulir. amortizacija softvera	0,00	370.147,74	0,00	5.072,74		375.220,48	
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	641.660,99	0,00	25.699,78		667.360,77	667.360,77 K
0200	Gradevinsko zemljište (bez zgrada)	17.577.371,17	0,00	0,00	0,00	17.577.371,17		
020	Zemljišta	17.577.371,17	0,00	0,00	0,00	17.577.371,17		17.577.371,17 D
02300	Upravna zgrada	7.253.027,10	0,00	0,00	0,00	7.253.027,10		
02310	Hala alatah strojeva	19.981.147,63	0,00	0,00	0,00	19.981.147,63		
02311	Anex tokaška radionica	127.387,08	0,00	0,00	0,00	127.387,08		
02312	Anex kompresorska stanica	108.775,64	0,00	0,00	0,00	108.775,64		
02313	Anex praoonica nadstrešnica	195.454,73	0,00	0,00	0,00	195.454,73		
02330	Skladište anex - skladište čelika	219.620,16	0,00	0,00	0,00	219.620,16		

Konto	Naziv	Pocetak DUG	Pocetak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
02360	Putovi, mostovi, parkirišta, staze i dr. građevine, nadvožnjaci i dr. beton ili metal konstrukcije	432.108,61	0,00	0,00	0,00	432.108,61		
02361	Dr. građevine, postrojenja za isplivanje	552.329,74	0,00	0,00	0,00	552.329,74		
0237	Cjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi	193.465,00	0,00	0,00	0,00	193.465,00		
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	29.063.315,69	0,00	0,00	0,00	29.063.315,69		29.063.315,69 D
0261	Predjmovi za građevine u nabavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
026	Predjmovi za nabavu nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0271	Građevine u pripremi	63.500,00	0,00	61.900,00	0,00	125.400,00		
027	Nekretnine u pripremi	63.500,00	0,00	61.900,00	0,00	125.400,00		125.400,00 D
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	20.238.200,50	0,00	0,00	1.284.131,76		
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	20.238.200,50	0,00	1.284.131,76		21.522.332,26	21.522.332,26 K
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja, platforme i sl.	767.390,97	0,00	0,00	0,00	767.390,97		
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu, preradu i doradu	15.737.396,39	0,00	0,00	0,00	16.541,70		
0302	Energetska postrojenja (sustav grijanja san, tople vode, kotlovn, toplinske crpke i sl)	58.062,50	0,00	0,00	0,00	58.062,50		
030	Postrojenja	16.562.849,86	0,00	0,00	16.541,70	16.546.308,16		16.546.308,16 D
0310	Uredska oprema (fotokop, aparati, telefoni, fax, biroapare, alarmi, klimatiz. uređaji, hladnj. telev. i dr.)	113.599,32	0,00	0,00	0,00	102.960,50		
03110	Računala oprema i programi	439.787,13	0,00	137.322,85	42.611,66	534.498,32		
03111	Oprema za računalne mreže	114.053,37	0,00	0,00	0,00	114.053,37		
03112	Oprema sustava kontrole radnog vremena i pristupa	33.036,72	0,00	0,00	0,00	33.036,72		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobilni, telefonske centrale, antene i sl)	4.239,20	0,00	0,00	0,00	4.239,20		
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	104.310,00	0,00	0,00	0,00	104.310,00		
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	634.154,25	0,00	0,00	0,00	634.154,25		
031	Oprema	1.443.179,99	0,00	137.322,85	53.250,48	1.527.252,36		1.527.252,36 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	279.971,80	0,00	0,00	0,00	279.971,80		
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	108.165,70	0,00	0,00	0,00	108.165,70		
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori)	1.548.413,31	0,00	0,00	0,00	1.548.413,31		

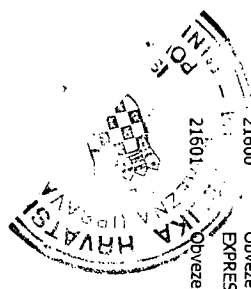


Konto	Naziv	Početno DUG	Početno POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03210	Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.	65.626,78	0,00	0,00	0,00	65.626,78		
0322	Pogonski i skladišni inventar (staleže, skele, oplate, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	582.978,87	0,00	7.747,28	0,00	590.726,15		
03230	Mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	471.934,80	0,00	9.007,89	0,00	480.942,69		
03231	Alati	277.341,39	0,00	57.175,22	6.756,46	327.760,15		
03232	Pomoćna oprema	405.547,62	0,00	44.993,48	0,00	450.541,10		
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	11.109,99	0,00	0,00	0,00	11.109,99		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.751.090,26	0,00	118.923,87	6.756,46	3.863.257,67		3.863.257,67 D
0360	Predjmovi za postrojenja i opremu	0,00	0,00	52.625,00	52.625,00			
03601	Predjmovi za postrojenja i opremu dani EU I INO- DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	1.929.614,85	1.929.614,85			
036	Predjmovi za materijalna imovina	0,00	0,00	1.982.239,85	1.982.239,85			0,00
0370	Postrojenja u pripremi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
0371	Oprema u pripremi	59.000,00	0,00	2.122.245,92	137.322,85	2.043.923,07		
0372	Alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi	0,00	0,00	118.923,87	118.923,87			
037	Materijalna imovina u pripremi	69.000,00	0,00	2.241.169,79	256.246,72	2.053.923,07		2.053.923,07 D
0390	Akumul. amortiz. postrojenja	0,00	12.407.266,28	16.541,70	894.927,52		13.285.652,10	
0391	Akumul. amortiz. opreme	0,00	574.334,87	53.250,48	84.215,12		605.299,51	
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	2.059.359,56	6.756,46	351.425,67		2.404.028,77	
0399	Akumul. amortiz. sredstava izvan uporabe	0,00	42.617,51	0,00	0,00		42.617,51	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	15.083.578,22	76.548,64	1.330.568,31		16.337.597,89	16.337.597,89 K
0		69.229.343,59	35.963.439,71	4.733.968,88	5.013.367,00	71.513.796,68	38.527.290,92	32.986.505,76 D
10001	Žiroračun u banci IMEX BANKA	79.067,12	0,00	13.972.716,98	13.920.178,00	131.606,10		
10004	Žiroračun u banci PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	118.883,92	0,00	29.292.432,31	29.360.622,95	50.693,28		
10005	Žiroračun u banci KenBank d.d.	0,00	0,00	858.744,80	856.091,21	2.653,59		
10090	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00			
10091	Žiroračun prijelazni konto - prijenos sredstava sa računa na račun	0,00	0,00	250,00	250,00			
10092	Žiroračun prijelazni konto za kompenzacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	197.951,04	0,00	44.210.144,09	44.223.142,16	184.952,97		184.952,97 D
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemeniti metali)	153,47	0,00	86.609,67	73.717,04	13.046,10		

Konto	Naзив	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
102	Biagajne	153,47	0,00	86.609,67	73.717,04	13.046,10		13.046,10 D
10301978-1	Devizni račun u domaćoj banci - IMEX BANKA (EUR) -1100005236	187.606,19	0,00	2.763.189,14	2.471.977,44	478.817,89		
10304978	Devizni račun u domaćoj banci -PRIVREDNA BANKA (EUR)	37,79	0,00	283.041,47	283.079,26			
10305978	Devizni račun u domaćoj banci -KENTBANK (EUR)	0,00	0,00	1.274.015,61	1.274.014,71	0,90		
1038	Devizni račun terminskih poslova /kupnja deviza	0,00	0,00	158.683,59	158.683,59			
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	199.020,89	199.020,89			
10390	Prijelazni devizni račun Imex Banka-PLAĆANJA	0,00	0,00	334.898,51	334.898,51			
10391	Prijelazni devizni račun Imex Banka-OTKUP	0,00	0,00	730.762,21	730.762,21			
10394	Prijelazni devizni račun (Prijenos sa Pbz na Imex i obrnuto - devizno)	0,00	0,00	267.407,48	267.407,48			
10395	Prijelazni devizni račun (KENTBANK - devizno-OTKUP I OST)	0,00	0,00	570.925,99	570.925,99			
103	Devizni računi	187.643,98	0,00	6.581.944,89	6.290.770,08	478.818,79		478.818,79 D
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
11422	Kaucije za ambalažu	852,50	0,00	548,00	494,00	906,50		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	7.852,50	0,00	548,00	494,00	7.906,50		7.906,50 D
1180	Potraživanja u sporu (utužena - predjmovi za građevine u nabavi)	118.069,73	0,00	0,00	0,00	118.069,73		
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl. iz fin.imovine)	118.069,73	0,00	0,00	0,00	118.069,73		118.069,73 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	15.873,46	0,00	386.810,05	371.243,19	31.440,32		
12001	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe - ADRIA WINCH d.o.o.	8.856.312,79	0,00	43.116.609,19	43.471.341,77	8.501.580,21		
1204	Kupci -građani -krajnji kupci-imovinskih sredstava, sitnog inventara, materijala, otpadaka i sl.	0,00	0,00	1.512,00	1.112,00	400,00		
120	Potraživanja od kupaca	8.872.186,25	0,00	43.504.931,24	43.843.696,96	8.533.420,53		8.533.420,53 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	996.809,52	996.809,52			
1213	Kupci dobara iz EU	564.264,37	0,00	546.810,62	225.726,43	885.348,56		
121	Kupci u inozemstvu	564.264,37	0,00	1.543.620,14	1.222.535,95	885.348,56		885.348,56 D
1250	Potraživanja za dane predjmove za usluge/koje nisu u svezi sa zalihama/	96,25	0,00	35.386,70	0,00	35.482,95		
1251	Potraživanja za preplate	2.174,74	0,00	6.999,91	6.811,20	2.363,45		
125	Potraživanja za predjmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr.imov.)	2.270,99	0,00	42.386,61	6.811,20	37.846,40		37.846,40 D
1289	Ostala potraživanja	12,55	0,00	82.339,38	14,90	82.337,03		



Konto	Naziv	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
128	Ostala kratkoročna potraživanja	12,55	0,00	82.339,38	14,90	82.337,03	82.337,03 D	
1301	Potraživanja za isplaćeni predjam za službeni put	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00			
1303	Potraživanja za manjkove i ućinjene štete (s PDVom)	0,00	0,00	50,00	50,00			
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	4.823,32	0,00	115,67	4.938,99			
130	Potraživanja od zaposlenih	4.823,32	0,00	2.465,67	7.288,99			0,00
140005	Preporez u prometu robe - po stopi od 25%	0,00	0,00	4.389.656,75	4.389.656,75			
140006	Preporez tuzemni prijenos porezne obveze - po stopi od 25%	0,00	0,00	143.170,25	143.170,25			
1401	Preporez po ulaznim računima 10% i 5%	0,00	0,00	171,72	171,72			
14010	Preporez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	87.452,03	87.452,03			
14023	Neplaćeni preporez pri uvozu dobara-25%	0,00	0,00	0,00	0,00			
14024	Plaćeni preporez pri uvozu dobara-25%	0,00	0,00	2.437,68	2.437,68			
14033	Plaćeni preporez na usluge inozemnih poduzetnika- 25%	0,00	0,00	5.182,35	5.182,35			
14043	Preporez iz predjmnova - po stopi od 25%	0,00	0,00	8.721,68	8.721,68			
14044	Preporez iz predjmnova - po stopi od 5%	0,00	0,00	25,00	25,00			
140500	Preporez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	668.791,48	668.791,48			
140510	Preporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	25.061,37	25.061,37			
1407	Potraživanja za razliku većeg preporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00			
14083	Preporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)-25%	432,40	0,00	6.587,16	0,00	7.019,56		
140	Porez na dodanu vrijednost	432,40	0,00	5.337.257,47	5.330.670,31	7.019,56	7.019,56 D	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	3.156,12	0,00	3.156,12		
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	0,00	0,00	3.156,12	0,00	3.156,12	3.156,12 D	
1430	Potraživanja za plaćene predjmnove poreza na dobitak	231.750,94	0,00	-120.217,36	48.972,45	62.561,13		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	231.750,94	0,00	-120.217,36	48.972,45	62.561,13	62.561,13 D	
1460	Potraživanja za članarine komori - HGK	0,00	0,00	10.825,92	8.661,96	2.163,96		
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	10.825,92	8.661,96	2.163,96	2.163,96 D	
1490	Potraživanja za doprinos za šume	1.398,22	0,00	0,00	1.398,22			
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	1.398,22	0,00	0,00	1.398,22			0,00
1500	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	17.117,33	0,00	145.869,37	144.393,35	18.593,35		
1501	Potraživanja za naknade za ljecničke preglede od HZZO	707,00	0,00	6.500,00	4.192,00	3.015,00		



Konto	Način	Poc.stanje DUG.	Poc.stanje POT.	Promet DUG.	Promet POT.	Saldo DUG.	Saldo POT.	Rezika
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	17.824,33	0,00	152.369,37	148.585,35	21.608,35		21.608,35 D
1551	Potraživanja za naknadu plaće za mobilizaciju radnika	0,00	0,00	896,49	896,49			
155	Ostala potraživanja od državnih institucija	0,00	0,00	896,49	896,49			0,00
19001	Unaprijed plaćeni troškovi prijevoza	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
1904	Unap. plać. tro. osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslo. odnosno putnika u prometu i sl.	6.983,73	0,00	6.681,27	11.200,54	2.464,46		
1907	Plaćene preplate na službena glasila i stručne časopise	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1909	Ostali trošk. poslovanja (tu. prijevoza, zdravst. zaštita, autor. honorari, rad po ugovoru i sl.)	815,00	0,00	12.647,42	4.784,67	8.677,75		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	7.798,73	0,00	20.928,69	15.985,21	12.747,21		12.747,21 D
1940	Unap. plać. troškovi kamata po ug. o faktoringu	2.315,06	0,00	0,00	2.315,06			
194	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	2.315,06	0,00	0,00	2.315,06			0,00
1999	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja (ulaznice za sajam i sl.) - Ostala aktivna vremenska razgraničenja//	0,00	0,00	1.559,46	1.559,46			
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00	1.559,46	1.559,46			0,00
1		10.216.747,88	0,00	101.461.765,85	101.227.515,79	10.450.997,94		10.450.997,94 D
21431	Obveze za dio dosp. dugoroč. obveza iz financ. leasinga koji se trebaju platiti unutar poslovne g.	0,00	0,00	21.843,25	21.843,25			
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	21.843,25	21.843,25			0,00
215010	Obveze za kratkoročne kredite (dosp. obv. dug. kred.) Imex banka	0,00	0,00	327.731,31	327.731,31			
215016	Obveze za kratk. -revolving kredit br. 5010634359 - Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	705.000,00	1.702.792,37			997.792,37
215030	Obveze za kratkoročne kredite (dosp. obv. dug. kred.) Privredna banka Zagreb	0,00	11.399,75	1.264.363,08	1.264.239,58			11.276,25
215910	Obveze za kamate (dugor. krediti) Imex banka	0,00	9.994,55	41.472,52	31.477,97			
215930	Obveze za kamate i ostalo (dugor. krediti) Privredna banka Zagreb	0,00	6.589,15	61.573,13	59.311,38			4.327,40
215950	Obveze za kamate i ostalo (dugor. krediti) Kentbank	0,00	0,00	9.578,14	9.578,14			
215	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	0,00	27.983,45	2.409.718,18	3.395.130,75			
21600	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica PBZ CARD (AMERICAN EXPRESS)	0,00	3.256,61	36.183,25	33.435,10			508,46
21601	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica JNA KARTICA	0,00	1.529,11	17.613,47	17.082,97			998,61

Konto	Naziv	Pod-stanje DUG	Pod-stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
21602	Obveze prema izdavateljinu kreditnih kartica IMEX BANKA -MASTERCARD BUSINESS	0,00	1.001,58	41.239,43	43.722,33		3.484,48	
21690	Obveze prema izdavateljinu kreditnih kartica PBZ CARD (AMERICAN EXPRESS)-prijeplatni konto	0,00	3.057,00	25.256,75	25.102,76		2.903,01	
21691	Obveze prema izdavateljinu kreditnih kartica INA (KARTICA)-prijeplatni konto	0,00	0,00	17.082,97	17.082,97			
21692	Obveze prema izdavateljinu kreditnih kartica IMEX BANKA -MASTERCARD BUSINESS-prijeplatni konto	0,00	455,28	11.634,21	11.178,93			
216	Obveze prema izdavateljinu kreditnih kartica (analitika prema karticama)	0,00	9.299,58	149.010,08	147.605,06		7.894,56	7.894,56 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	9.506.738,97	24.838.475,90	23.395.271,72		8.063.534,79	
22001	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe - ADRIA WINCH d.o.o.	0,00	0,00	776.175,00	776.175,00			
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	9.506.738,97	25.614.650,90	24.171.446,72		8.063.534,79	8.063.534,79 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	15.819,06	68.623,14	52.804,08			
2213	Dobavljači UVOZ EU	0,00	1.247,03	2.778.578,30	2.778.578,30		1.247,03	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	17.066,09	2.847.201,44	2.831.382,38		1.247,03	1.247,03 K
2224	Dobavljači fizičke osobe s osnovne ugovora o djelu i akvizitstva	0,00	0,00	25.500,00	27.000,00		1.500,00	
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	25.500,00	27.000,00		1.500,00	1.500,00 K
2240	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluga	0,00	0,00	0,00	2.454,68		2.454,68	
224	Obveze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	0,00	2.454,68		2.454,68	2.454,68 K
2250	Primljeni predjmovi (avansi) za koje su izdani računi sa PDV-om	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
22501	Primljeni predjmovi (avansi) od poduzetnika unutar grupe - ADRIA WINCH d.o.o.	0,00	0,00	4.219.694,90	4.219.694,90			
2251	Primljeni predjmovi (avansi) koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	0,00	416,00		416,00	
2252	Primljeni predjmovi (avansi) iz inozemstva	0,00	0,00	771.904,73	1.845.217,52		1.073.312,79	
22521	Primljeni predjmovi (avansi) iz EU	0,00	0,00	67.097,64	67.097,64			
225	Primljeni predjmovi	0,00	0,00	5.058.697,27	6.140.426,06		1.081.728,79	1.081.728,79 K
2300	Obveze za neto plaće	0,00	511.635,42	6.403.203,97	6.420.353,01		528.784,46	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	5.088,78	141.835,52	145.869,37		9.122,63	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren,dodat, služb. put, ukli,kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	351,70	68.455,99	68.104,29			
23020	Obveze za nadoknade troškova-locu vožnja- (dnevnice, teren,dodat, služb. put, ukli,kilometraža - PL,AMX)	0,00	234,00	2.994,00	3.192,00		432,00	

Redni broj	Ime	Pozicija DUG	Pozicija POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
23021	Obrube za nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	32.193,00	457.304,00	459.918,00		34.807,00	
2303	Obrube za dane potpore -PRIGODNE NAGRADA (požrtica, dar dječ, i sl.)	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00			
23031	Obrube za dane potpore (potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00			
2305	Obrube prema zaposli s temelja otpremnine, jubilarne nagrade,nadoknade za otkojni život i sl.	0,00	8.000,00	56.280,00	48.280,00			
23060	Obrube za obustave iz neto plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	33.587,34	393.096,91	392.431,92		32.922,35	
23062	Obrube za obustave iz neto plaća i nadoknada plaća za članarine, za crkvu i dr.	0,00	9.041,58	101.783,07	101.144,37		8.402,88	
230	Obrube prema zaposlenima	0,00	600.131,82	7.870.853,46	7.885.192,96	614.471,32	614.471,32 K	
2311	Obrube prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, pokunostima,stečajnim upraviteljima i sl.	0,00	3.000,00	65.673,89	75.510,84		12.836,95	
2312	Obrube za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asiganciji i preuzimanjem duga	0,00	1.521.398,37	3.794.139,30	3.182.165,38		909.424,45	
231	Razne kratkoročne obrube	0,00	1.524.398,37	3.859.813,19	3.257.676,22	922.261,40	922.261,40 K	
2321	Obrube za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,00	64.347,95		64.347,95	
232	Obrube za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obrube)	0,00	0,00	0,00	64.347,95	64.347,95	64.347,95 K	
2395	Obrube s osnove sudskih presuda	0,00	8.579,17	0,00	0,00		8.579,17	
239	Ostale nespomenute kratkoročne obrube	0,00	8.579,17	0,00	0,00	8.579,17	8.579,17 K	
240021	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%	0,00	0,00	8.663.355,82	8.663.355,82			
240026	PDV, tužemni prijenos porezne obrube po stopi od 25%	0,00	0,00	143.170,25	143.170,25			
240033	PDV, obračunat za uvozne usluge po stopi od 25%	0,00	0,00	5.182,35	5.182,35			
240091	PDV, u primljenim avansima po stopi od 25%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
240500	Obrube za stjecanje dobara unutar EU-25%	0,00	0,00	668.791,48	668.791,48			
240510	Obrube za primljene usluge iz EU-25%	0,00	0,00	25.061,37	25.061,37			
2407	Obrube za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	2.164.435,46	3.865.910,43	4.183.203,41		2.481.728,44	
240	Obrube za porez na dodanu vrijednost	0,00	2.164.435,46	13.373.471,70	13.690.764,68	2.481.728,44	2.481.728,44 K	
2410	Obrube za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	78.378,92	990.074,79	996.081,53		84.385,66	
2412	Obrube za porez i prirez na dohodak-čl.nadzor.odbora, iz autorskih honorara, ugovora o djelu, i dr. doh.	0,00	1.076,09	24.135,14	27.952,69		4.893,64	
24121	Obrube za porez i prirez iz autorskih honorara, ugovora o djelu i dr. dohodaka	0,00	0,00	9.146,73	9.684,77		538,04	
2415	Obrube za porez i prirez - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	4.681,33	4.681,33			

Konto	Naziv	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	79.455,01	1.028.037,99	1.038.400,32	89.817,34	89.817,34 K	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	128.996,32	1.604.118,21	1.607.701,29	132.579,40		
24201	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) - stručno ospos. bez zasn. rad. odn.	0,00	0,00	9.576,14	14.428,46	4.852,32		
24202	Doprinos za MO iz oporeziva otpremnina (I. stup)	0,00	0,00	4.240,33	4.240,33			
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	28.557,74	367.132,44	369.012,32	30.437,62		
24211	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) - stručno ospos. bez zasn. rad. odn. (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	3.192,04	4.809,48	1.617,44		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	113.343,00	1.414.725,06	1.418.898,05	117.515,99		
24232	Doprinos za zdravstveno osiguranje - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	3.180,25	3.180,25			
2424	Poseban doprinos za zaštitu zdravlja - ozi. na radu i prof. bolesti	0,00	3.778,07	47.157,62	47.296,69	3.917,14		
24242	Poseban doprinos za zaštitu zdravlja - ozi. na radu i prof. bolesti - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	106,01	106,01			
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	12.845,59	160.335,40	160.808,27	13.318,46		
24262	Doprinos za zapošljavanje na plaću - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	360,43	360,43			
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	3.849,64	4.076,09	226,45		
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	2.887,25	3.057,09	169,84		
24273	Doprinos za MO I. stup - ČLAN NO UMIROVLJENIK	0,00	452,90	5.449,82	5.457,33	460,41		
24274	Doprinos za zdravstveno osiguranje - ČLAN NO UMIROVLJENIK	0,00	339,67	4.087,30	4.092,93	345,30		
24275	Doprinos za MO I. stup - PROKURIST UMIROVLJENIK	0,00	0,00	4.528,98	6.038,64	1.509,66		
24276	Doprinos za zdravstveno osiguranje - ČLAN NO UMIROVLJENIK	0,00	0,00	3.396,75	4.529,00	1.132,25		
2428	Doprinos HZZO u službena putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	2.275,12	2.275,12			
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	288.313,29	3.640.598,79	3.660.367,78	308.082,28	308.082,28 K	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	49.112,27	49.112,27			
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	49.112,27	49.112,27	0,00		
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	12.998,72	12.998,72			
2468	Obveza za ostala davanja - novčana naknada za invalide	0,00	0,00	10.810,80	11.793,60	982,80		
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	23.809,52	24.792,32	982,80	982,80 K	
2470	Obveze za carinu	0,00	0,00	122,99	122,99			
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	2.437,68	2.437,68			
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	0,00	2.560,67	2.560,67	0,00		
2490	Obveze za nadoknadu (doprinos) za šume	0,00	0,00	5.256,46	9.693,40	4.436,94		

Konto	Naziv	Poc.stanje DUG.	Poc.stanje POT.	Promet DUG.	Promet POT.	Saldo DUG.	Saldo POT.	Razlika
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	5.256,46	9.693,40		4.436,94	4.436,94 K
25202	Dugoročni financijski krediti banaka- PRIVREDNA banka	0,00	1.540.779,59	1.281.558,73	0,00		259.220,86	
25205	Dugoročni financijski krediti banaka KENT banka	0,00	0,00	705.296,63	705.296,63			
25220	Dugoročni krediti- JIMEX BANKA-263.000,00 EUR (subvencija 2% županija 2% ministarstvo -fonda i dr.)	0,00	993.849,29	335.152,41	0,00		658.696,88	
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	2.534.628,88	2.322.007,77	705.296,63		917.917,74	917.917,74 K
2530	Financijski najam vozila, brodova idr.	0,00	54.517,11	22.159,66	0,00		32.357,45	
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	54.517,11	22.159,66	0,00		32.357,45	32.357,45 K
2920	Obračunani zavisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi	0,00	0,00	102.817,13	102.817,13			
29201	OBAVDEIST O KNUŽENJU-STORNO	0,00	0,00	-1.560,03	-1.560,03			
29202	Obračunani zavisni troškovi nabave (OSN. SRED. I SIT. INV.)za koje nisu primljeni računi	0,00	0,00	60.323,91	60.323,91			
292	Obračunani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	161.581,01	161.581,01			0,00
2944	Odgodeni prihodi s osnove doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju i dr. troškove budućih razdoblja	0,00	0,00	19.237,94	83.107,08		63.869,14	
294	Odgodeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.)	0,00	0,00	19.237,94	83.107,08		63.869,14	63.869,14 K
2		0,00	16.815.547,20	68.505.121,55	67.370.182,19		15.680.607,84	15.680.607,84 K
3000	Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu	0,00	0,00	13.620.710,69	13.620.710,69			
300	Kupovna cijena dobavičaća	0,00	0,00	13.620.710,69	13.620.710,69			0,00
3010	Troškovi transporta	0,00	0,00	80.057,11	80.057,11			
3019	Ostali ovisni troškovi nabave	0,00	0,00	22.320,02	22.320,02			
301	Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)	0,00	0,00	102.377,13	102.377,13			0,00
3020	Carine i druge uvozne pristojbe	0,00	0,00	122,99	122,99			
302	Carine i druge uvozne pristojbe	0,00	0,00	122,99	122,99			0,00
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	0,00	13.722.267,71	13.722.267,71			
30901	Obračun nabave sirovina i materijala od kooperanta	0,00	0,00	943,10	943,10			
309	Obračun troškova kupnje	0,00	0,00	13.723.210,81	13.723.210,81			0,00
3100	Zaljne sirovina i materijala	2.663.441,16	0,00	13.728.911,30	14.251.940,56		2.140.411,90	

Konto	Naziv	Početno DUG	Početno POI	Promet DUG	Promet POI	Saldo DUG	Saldo POI	Razlika
31007	Zalihe sirovina i materijala - na putu iz EU	0,00	0,00	146.130,34	146.130,34			
31008	Sirovine i materijal u skladištu	2.663.441,16	0,00	13.875.041,64	14.398.070,90	2.140.411,90		2.140.411,90 D
3110	Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju	6.643,59	0,00	215.448,78	222.092,37			
311	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji	6.643,59	0,00	215.448,78	222.092,37			0,00
3500	Sitan inventar na zalih (analitički, nječni inst., ost. sred. rada male vrijed., zaštit. odjeća i dr.)	0,00	0,00	72.617,35	72.617,35			
350	Sitan inventar na zalih	0,00	0,00	72.617,35	72.617,35			0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	1.416.914,90	0,00	72.617,35	88.076,66	1.401.455,59		
360	Sitan inventar u uporabi	1.416.914,90	0,00	72.617,35	88.076,66	1.401.455,59		1.401.455,59 D
3620	Autogume u uporabi	4.741,76	0,00	0,00	0,00	4.741,76		
362	Autogume u uporabi	4.741,76	0,00	0,00	0,00	4.741,76		4.741,76 D
3630	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	1.416.914,90	88.076,66	72.617,35		1.401.455,59	
363	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	1.416.914,90	88.076,66	72.617,35		1.401.455,59	1.401.455,59 K
365	Amortiziranje autoguma	0,00	4.741,76	0,00	0,00		4.741,76	
365	Amortiziranje autoguma	0,00	4.741,76	0,00	0,00		4.741,76	4.741,76 K
3700	Predjumni dobavljači materijala (analitički po dobavljačima)	0,00	0,00	540,00	540,00			
370	Predjumni dobavljači materijala	0,00	0,00	540,00	540,00			0,00
374	Predjumni inozemnim dobavljačima	0,00	0,00	3.241,52	3.241,52			
374	Predjumni inozemnim dobavljačima	0,00	0,00	3.241,52	3.241,52			0,00
3		4.091.741,41	1.421.656,66	41.774.004,92	42.303.677,77	3.546.609,25	1.406.197,35	2.140.411,90 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	11.063.685,61	11.063.685,61			
40001	Osnovni materijali i sirovine u kooperaciji	0,00	0,00	215.448,78	215.448,78			
40009	Osnovni materijali i sirovine ostatak/opadak	0,00	0,00	1.242.261,44	1.242.261,44			
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, sreda, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	1.311.517,08	1.311.517,08			
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	56.846,92	56.846,92			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	74.061,60	74.061,60			

Konto	Naziv	Potrošnja DUG	Potrošnja POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
400	Izravni trošk. sirovina i mat. za (proizvodnju dobara i usl. - po proizvodnjama i RN; po vrstama mat.)	0,00	0,00	13.963.821,43	13.963.821,43			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pišće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	46.683,09	46.683,09			
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	38,36	38,36			
4017	Ostali materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	7.610,70	7.610,70			
4019	Ostali materijalni troškovi - R-13 - OBT ZBRINJAVANJE/ ostatka boja	0,00	0,00	96.290,15	96.290,15			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	150.622,30	150.622,30			0,00
40401	Troškovi sitnog inventara - uprava i prodaja	0,00	0,00	21.152,28	21.152,28			
40402	Troškovi sitnog inventara - proizvodnja	0,00	0,00	51.465,07	51.465,07			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	72.617,35	72.617,35			0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	154.100,40	154.100,40			
4058	Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje	0,00	0,00	10.018,62	10.018,62			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	164.119,02	164.119,02			0,00
4060	Električna energija - proizvodnja	0,00	0,00	388.653,63	388.653,63			
4067	Trošak goriva za terezna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	10.127,43	10.127,43			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	398.781,06	398.781,06			0,00
4070	Trošak električne energije - UJP	0,00	0,00	259.102,41	259.102,41			
4075	70% trošk. diesela i benz. za autob. i plovl. i zrakop. za os. prijev. poduz. i zaposl. i rent. a car. auta /od 01.01.2018 50%	0,00	0,00	6.364,74	6.364,74			
4076	30% goriva za osobni prijevoz +30% PDV-a /od 01.01.2018 50% neoprznati + 50% PDV-a neprznato	0,00	0,00	2.731,45	2.731,45			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	268.198,60	268.198,60			0,00
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	85.381,45	85.381,45			
4101	Poštarne usluge	0,00	0,00	912,60	912,60			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	46.435,90	46.435,90			
4106	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	61.819,00	61.819,00			
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	194.548,95	194.548,95			0,00
4110	Usluge dorade (oplemenjvanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	3.201.644,89	3.201.644,89			
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	3.201.644,89	3.201.644,89			0,00

Konto	NAZIV	Početno DUG	Početno POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	411.064,75	411.064,75			
41220	Usluge čišćenja ureda	0,00	0,00	51.840,00	51.840,00			
41221	Usluge čišćenja pogona	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	86.258,08	86.258,08			
4125	70% usluga servisa za održ. automob., plovl. i zrakopl. koji za osob. prijevoz poduznika i zaposlenih	0,00	0,00	1.074,19	1.074,19			
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDVa	0,00	0,00	460,37	460,37			
41271	Usl. ODR. radi KONTROLNIH servisa i ATESTIRANJA ISTIH - ZAŠTITA NA RADU-PERIODIČNI PREGLEDI O.S.	0,00	0,00	14.452,00	14.452,00			
4128	Usluge zaštara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	2.686,10	2.686,10			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	693.555,49	693.555,49			0,00
4130	70% troška registrac. osobnih automob., plovila i zrakopl. za prijev. osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	342,30	342,30			
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDVa (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	146,71	146,71			
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porez. ogranič.	0,00	0,00	516,66	516,66			
4137	Troškovi naknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	1.349,70	1.349,70			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	2.355,37	2.355,37			0,00
41400	Zakupnine - najamnina parking prostora	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00			
41401	Najam sitnog inventara	0,00	0,00	16.272,12	16.272,12			
41405	Najam opreme za potrebe proizvodnje	0,00	0,00	449.477,07	449.477,07			
4141	Zakupnine opreme - uređaja za grijanje i hlađenje 15/15 radnog kapaciteta	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00			
4144	70% rent á car usluge prijevoza osoba /od 01.01.2018. 50% osnovice	0,00	0,00	7.273,09	7.273,09			
4146	30% rent á car usluga prijevoza osoba + 30% PDVa /od 01.01.2018. 50% + nepriznat PDV	0,00	0,00	3.117,04	3.117,04			
4148	Usluga najma informatičke opreme/ fotokopirni stroj/ i ost. uprava i prod.-aparat za voću	0,00	0,00	15.582,05	15.582,05			
41481	Usluga najma viljuškara za potrebe skladišta	0,00	0,00	40.087,29	40.087,29			
41490	Usluga najma radne odjeće / 90% troškovi proizvodne režije	0,00	0,00	99.582,03	99.582,03			
41491	Usluga najma radne odjeće /10% - režijski troškovi	0,00	0,00	11.064,67	11.064,67			
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	856.055,36	856.055,36			0,00

Konto	Naziv	Poč. stanje DUG	Poč. stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4151	Troškovi promat. "nije za prodaju" i dr. reklamni predmeti s nazivom brtve i sl.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00			
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajnova	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00			0,00
4160	Troškovi drugih dohoda (ugovor o djelu, akviziter, trg. putnik, konzultant)	0,00	0,00	43.817,95	43.817,95			
4162	Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenistraživačke usluge, usluge informacija i sl.	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00			
41651	Usluge provedbe nadz. audita sustava upravljanja-ISO 9001e vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	9.004,72	9.004,72			
41652	Usluge provedbe nadz. audita sustava upr. zaštitom okoliša-ISO 14001, 2004	0,00	0,00	8.986,32	8.986,32			
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	25.355,03	25.355,03			
4167	Odjerničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00			
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava)	0,00	0,00	108.554,62	108.554,62			
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijepisi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	219.958,64	219.958,64			0,00
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	25.979,40	25.979,40			
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	46.536,80	46.536,80			
4173	Uređenje voda - naknada	0,00	0,00	2.015,76	2.015,76			
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			
4178	Ekološke usluge (zbirnjavanje opasnog otpada)	0,00	0,00	16.956,09	16.956,09			
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	99.216,05	99.216,05			0,00
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentaci)+70%PDV-a (od 01.01.2017 - 50%)	0,00	0,00	13.568,00	13.568,00			
4181	30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentaci) - (od 01.01.2017 - 50%)	0,00	0,00	13.568,10	13.568,10			
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	27.136,10	27.136,10			0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	6.469,67	6.469,67			
4194	Špediterijske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00			
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izjave i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00			
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	152,00	152,00			
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	11.651,67	11.651,67			0,00

Konto	Naziv	Početno DUG	Početno POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.364.387,03	1.364.387,03			
4201	Troškovi neto plaća proizvodnje	0,00	0,00	5.554.695,88	5.554.695,88			
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	6.919.082,91	6.919.082,91			0,00
4210	Uprava i prodaja - porez (prirez) i dopr. iz plaće	0,00	0,00	664.295,22	664.295,22			
4211	Proizvodnja - porez (prirez) i dopr. iz plaće	0,00	0,00	2.308.346,93	2.308.346,93			
4212	Ostali poremeni prihodi - dopore i sl. - porez (prirez) i dopr. iz plaće	0,00	0,00	3.646,69	3.646,69			
421	TROŠKOVI poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.976.288,84	2.976.288,84			0,00
4220	Uprava i prodaja -dopr. na plaće	0,00	0,00	330.975,25	330.975,25			
4221	Proizvodnja - dopr. na plaće	0,00	0,00	1.295.896,19	1.295.896,19			
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	1.626.871,44	1.626.871,44			0,00
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	20.627,04	20.627,04			
4301	Amortizacija nematerijalne imovine-proizvodnja	0,00	0,00	5.072,74	5.072,74			
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	25.699,78	25.699,78			0,00
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	891.090,24	891.090,24			
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	895.559,78	895.559,78			
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	127.206,15	127.206,15			
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	159.697,74	159.697,74			
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.073.553,91	2.073.553,91			0,00
4320	70% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza	0,00	0,00	39.196,08	39.196,08			
4321	30% amortizacije osob. aut. i dr. (30% PDV-a -konto 46762)	0,00	0,00	16.798,32	16.798,32			
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	55.994,40	55.994,40			0,00
4330	Amortizacija građevinskih objekata uprave i prodaje	0,00	0,00	393.041,52	393.041,52			
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	69.793,47	69.793,47			
4332	Amortizacija mobilnih telefona i telef. opreme	0,00	0,00	847,80	847,80			
4333	Amortizacija ostale opreme	0,00	0,00	21.468,97	21.468,97			
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	485.151,76	485.151,76			0,00
4451	Vrijedn. uskladi. kratkoroč. potraž. od kupaca i dr. koja su ukinuta (u ovu. postup. ,nagodba i sl.)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00			
445	Vrijednosno uskladenje kratkoročnih potraživanja	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00			0,00

Konto	Naziv	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	55.865,52	55.865,52			
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	7.911,12	7.911,12			
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	312,00	312,00			
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00			
4604	Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	2.275,12	2.275,12			
4605	Troškovi noćenja	0,00	0,00	28.169,54	28.169,54			
4608	Troškovi konzularnih pristojbi-viza	0,00	0,00	4.474,00	4.474,00			
4609	Ostali troškovi na službenom putu (tr.autoputa,tunela,parkiranja i dr.ako već nisu u obrač.put.nai)	0,00	0,00	9.660,83	9.660,83			
46091	Ostali troškovi na službenom putu (parkiranja, vinjete -ne ulaze u JOPPD)	0,00	0,00	70,00	70,00			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	111.930,13	111.930,13			0,00
46100	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla- uprava i prodaja	0,00	0,00	66.674,00	66.674,00			
46101	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla- proizvodnja	0,00	0,00	393.244,00	393.244,00			
4614	Otpremnine zbog odlaska radnika u mirov., zbog danih otkaza i teh. viška, te zbog ozlj. ili profes. doh.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00			
4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00			
46161	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
4617	Potpora zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00			
4618	Potpore i pomoć iznad neoporezivih svota	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00			
461	Nadoknada troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	754.098,00	754.098,00			0,00
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	0,00	0,00	58.665,99	58.665,99			
4623	Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr.	0,00	0,00	64.915,44	64.915,44			
462	Nadoknade članovima uprave (bruto s doprinosima iz i na)	0,00	0,00	123.581,43	123.581,43			0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	12.943,34	12.943,34			
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	622,13	622,13			
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	10.761,00	10.761,00			
4645	Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo)	0,00	0,00	3.065,63	3.065,63			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.392,10	27.392,10			0,00

Kod	Ime	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	12.228,20	12.228,20			
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	7.607,54	7.607,54			
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditivne, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	12.270,63	12.270,63			
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	6.955,30	6.955,30			
4656	Troškovi jamstva	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	120,00	120,00			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	41.181,67	41.181,67			0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00			
4662	Doprinos sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	0,00	0,00	9.693,40	9.693,40			
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00			
4668	novčana naknada za nezap. inval.	0,00	0,00	11.793,60	11.793,60			
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	9.937,00	9.937,00			
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	45.565,00	45.565,00			0,00
4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove	0,00	0,00	700,00	700,00			
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	0,00	700,00	700,00			0,00
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifika c.i sl.)	0,00	0,00	17.017,00	17.017,00			
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00			
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	950,00	950,00			
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00			
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	840,02	840,02			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	22.839,02	22.839,02			0,00
473001	Kamate na kratkoročne-revolving. kredite banaka	0,00	0,00	2.798,71	2.798,71			
47301	Kamate na dugoročne kredite banaka	0,00	0,00	97.862,01	97.862,01			
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.652,55	2.652,55			
4736	Kamate na UGOVORENE PO FAKTORINGU	0,00	0,00	2.315,06	2.315,06			
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	105.628,33	105.628,33			0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	66.073,60	66.073,60			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6.455,47	6.455,47			
4743	Zatezne kamate iz dugoročnih kredita	0,00	0,00	430,09	430,09			

Konto	Naziv	Početak DUG	Početak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	72.959,16	72.959,16			0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	8.242,93	8.242,93			
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	4.406,78	4.406,78			
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	4.872,52	4.872,52			
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	5.091,92	5.091,92			
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	22.614,15	22.614,15			0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	234,29	234,29			
479	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	234,29	234,29			0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00			
48501	Naknadno utvrđeni troškovi reprezentacije- nepriznati trošak - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00			
48502	Naknadno utvrđeni troškovi reprezentacije- priznati trošak - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	888,00	888,00			
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	7.435,00	7.435,00			0,00
4860	Darovanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			
486	Darovi i sponzorstva do 2% od ukup. prihoda (u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prih.priehod.god.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00
4900	Prijenos troškova u zalihne	0,00	0,00	26.817.338,11	26.817.338,11			
4901	Prijenos troškova u zalihne - kooperacija	0,00	0,00	3.067.266,79	3.067.266,79			
490	Raspored troškova za obracun proizvoda i usluga - uskladištvi troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	29.884.604,90	29.884.604,90			0,00
4910	Raspored trošk za pokrće uprav.,administrat.,prodaji i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70			
491	Raspored trošk za pokrće uprav.,administrat.,prodaji i dr.trošk.na teret prihoda razdob.(na 70 i 71)	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70			0,00
4		0,00	0,00	71.675.067,20	71.675.067,20			0,00

6000	Proizvodnja u tijeku	1.000.483,87	0,00	72.748.492,79	72.787.436,10	961.540,56	
600090	Proizv. u tijeku/ODSTUPANJE	39.583,71	0,00	1.382.128,94	1.328.528,67	93.183,98	
600200	Proizvodnja u tijeku- POLUPROIZVODI - gotovi na zalihama	526.187,84	0,00	45.438.985,63	45.700.317,86	264.855,61	
600203	Proizvodnja u tijeku- POLUPROIZVODI kod KOOPERANTA na zalihama	0,00	0,00	3.268.519,82	3.268.519,82		
600220	Proizvodnja u tijeku- VRIJEDNOST USLUGA POLUPROIZVODA	8.348,63	0,00	2.029.965,30	2.035.663,70	2.650,23	

Konto	Naziv	Početak DUG	Početak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Rezult
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalozima i sl.)	1.574.604,05	0,00	124.868.092,48	125.120.466,15	1.322.230,38		1.322.230,38 D
6020	Proizvodnja u kooperaciji	187.901,22	0,00	7.300.048,90	7.408.498,36	79.451,76		
602	Vanjska proizvodnja (kooperacija i dr.)	187.901,22	0,00	7.300.048,90	7.408.498,36	79.451,76		79.451,76 D
6300	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	0,00	32.274.278,48	32.274.278,48			
630010	Gotovi proizvodi na skladištu / poluproizvodi i nedovrš. proizv. - prodani	0,00	0,00	382.757,78	382.757,78			
6301	Gotovi proizvodi na skladištu - u tuđem skladištu	0,00	0,00	964.262,29	964.262,29			
6303	Vrijednost dovršenih usluga (proizvodi na zalih)	0,00	0,00	1.729.961,62	1.729.961,62			
630310	Vrijednost dovršenih usluga / prodane usluge na poluproizvodima	0,00	0,00	89.658,81	89.658,81			
630	Gotovi proizvodi na skladištu (za svako skladište pa po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)	0,00	0,00	35.440.918,98	35.440.918,98			0,00
6360	Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka	0,00	0,00	84.674,07	81.422,37	3.251,70		
636	Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka	0,00	0,00	84.674,07	81.422,37	3.251,70		3.251,70 D
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	91.330,00	91.330,00			
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	91.330,00	91.330,00			0,00
6510	Troškovi transporta	0,00	0,00	440,00	440,00			
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	0,00	0,00	440,00	440,00			0,00
6590	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			
659	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			0,00
6		1.762.505,27	0,00	167.969.044,43	168.326.615,86	1.404.933,84		1.404.933,84 D
7000	Troškovi prodanih proizvoda (protustavka u skupni konta 60,62,63 i 64)	0,00	0,00	28.201.448,75	28.201.448,75			
7001	Troškovi proizvoda za vlastitu uporabu (protustavka u skupni konta 60,62,63 i 64)	0,00	0,00	143.159,28	143.159,28			
700	Trošak zalih prodanih proizvoda	0,00	0,00	28.344.608,03	28.344.608,03			0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	1.816.144,93	1.816.144,93			
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	1.816.144,93	1.816.144,93			0,00

Konto	Naziv	Pocetak DUG	Pocetak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
7030	Troškovi prodanih zaliha materijala i otpadaka (31, 32, 35 i 36)	0,00	0,00	40.476,69	40.476,69			
703	Troškovi prodanih zaliha materijala, otpadaka i manjkovi (31, 32, 35 i 36)	0,00	0,00	40.476,69	40.476,69			0,00
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki gubitak, rastop, kvar i lom i viša sila (sa skupina 60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	81.422,37	81.422,37			
704	Troškovi isključeni iz vrijednosti zaliha proizvodnje (MRS 2)	0,00	0,00	81.422,37	81.422,37			0,00
7102	Trošak prodane robe u tranzitu	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			0,00
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70			
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70			0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	36.779,00	36.779,00			
750001	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje - ADRIA WINCH	0,00	0,00	32.269.657,54	32.269.657,54			
7508	Prinod od prodaje otpadaka iz proizvodnje	0,00	0,00	186.375,80	186.375,80			
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	32.492.812,34	32.492.812,34			0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga- ADRIA WINCH	0,00	0,00	239.280,00	239.280,00			
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	78.220,20	78.220,20			
75191	Prihodi od prodaje ostalih usluga-ADRIA WINCH	0,00	0,00	1.048.405,00	1.048.405,00			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	1.365.905,20	1.365.905,20			0,00
7530	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	0,00	0,00	855.945,95	855.945,95			
7531	Prihodi od prodaje proizvoda u EU	0,00	0,00	544.662,68	544.662,68			
753	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (analitika po vrstama proizvoda i zemljama prodaje)	0,00	0,00	1.400.608,63	1.400.608,63			0,00
75401	Prihodi od prijevoznih usluga kod isporuke EU (prefakturiranje) - (izvoza do 01.07.2013)	0,00	0,00	19.854,44	19.854,44			
75402	Prihodi od prijevoznih usluga kod isporuke - izvoz	0,00	0,00	17.418,00	17.418,00			
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	0,00	0,00	37.272,44	37.272,44			0,00
7550	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnovne uporabe vlastitih proizvoda i usluga za investicije	0,00	0,00	86.758,25	86.758,25			
7551	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnovne uporabe vlastitih proizvoda i usluga za stari inv., amb. i autogume	0,00	0,00	48.264,29	48.264,29			
7558	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnovne uporabe vlastitih proizvoda tekuće odzavanje	0,00	0,00	8.136,74	8.136,74			

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
755	OSTALI PRIHODI - Prihodi s osnovne uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	143.159,28	143.159,28			0,00
7570	Prihodi od najмова	0,00	0,00	9.185,36	9.185,36			
75701	Prihodi od zakupa - ADRIA WINCH	0,00	0,00	830.400,00	830.400,00			
757	Prihodi od najмова	0,00	0,00	839.585,36	839.585,36			0,00
760001	Prihodi od prodaje materijala - OSTALI	0,00	0,00	2.079,20	2.079,20			
76001	Prihodi od prodaje materijala - ADRIA WINCH	0,00	0,00	46.703,12	46.703,12			
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	105.111,47	105.111,47			
76081	Prihodi od stanova	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00			
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	159.121,79	159.121,79			0,00
7691	Prihodi od zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	1.805,72	1.805,72			
7692	Prihodi od ostalih usluga - ADRIA WINCH	0,00	0,00	13.296,00	13.296,00			
769	Ostali prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga	0,00	0,00	15.101,72	15.101,72			0,00
7720	Prihodi od redovnih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	23,29	23,29			
7722	Positivne tečajne razlike s osnovne potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	530,33	530,33			
7723	Positivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00	0,00	27.728,15	27.728,15			
7724	Positivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni	0,00	0,00	65,52	65,52			
7726	Prihodi od tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	8.468,83	8.468,83			
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	36.816,12	36.816,12			0,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	7.048,83	7.048,83			
78071	Prihodi od naknadnih odobrenja-terecenja i dr./kupnja duga - kupci	0,00	0,00	32.622,41	32.622,41			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	39.671,24	39.671,24			0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40			
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40			0,00
7831	Prihodi od naknade šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	40,00	40,00			
7836	Prihodi od prefunkcioniranih troškova - ADRIA WINCH	0,00	0,00	45.545,67	45.545,67			
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	45.585,67	45.585,67			0,00
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00

Konto	Naziv	Poc.stanje DUG	Poc.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovnih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovnih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
7		0,00	0,00	73.157.740,38	73.157.740,38			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	48.972,45	48.972,45			0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	48.972,45	48.972,45			0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	202.547,02	202.547,02			0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	202.547,02	202.547,02			0,00
8		0,00	0,00	503.038,94	503.038,94			0,00
9001	Temeljni dionički kapital (obične dionice)	0,00	18.384.200,00	0,00	0,00		18.384.200,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	18.384.200,00	0,00	0,00		18.384.200,00	18.384.200,00 K
9200	Zakonske pričuve prema ZTD	0,00	919.210,00	0,00	0,00		919.210,00	
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	919.210,00	0,00	0,00		919.210,00	919.210,00 K
93000	Revalorizacijske pričuve iz procjene dugorojne materijalne imovine zemljište	0,00	9.210.497,12	0,00	0,00		9.210.497,12	
930	Revalorizacijske pričuve	0,00	9.210.497,12	0,00	0,00		9.210.497,12	9.210.497,12 K
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	2.416.527,11	0,00	169.260,35		2.585.787,46	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	2.416.527,11	0,00	169.260,35		2.585.787,46	2.585.787,46 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	169.260,35	169.260,35	202.547,02		202.547,02	
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	169.260,35	169.260,35	202.547,02		202.547,02	202.547,02 K
9901	Materijal i roba u doradi (tuda)	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00
990	Imovina - materijalna u opticaju	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00
9951	Vlasnici materijala i robe u doradi	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00
995	Izvori materijalne imovine	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00

DALSTROJ D.D
Mostine 11A
21000 Split

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:

OIB 43458781581
Šifra županije 17
Šifra općine 409
Šifra djelatnosti 2849

stanje na dan 31.12.2017.

Naziv pozicije 1	Prethodna godina (neto) 2	Tekuća godina (neto) 3
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	33.265.903	32.986.505
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	57.376	89.608
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	57.376	89.608
3. Goodwill		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA	33.208.527	32.896.897
1. Zemljište	17.577.371	17.577.371
2. Građevinski objekti	8.825.115	7.540.984
3. Postrojenja i oprema	4.981.811	4.139.990
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.691.730	1.459.229
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi	132.500	2.179.323
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	14.639.225	13.983.603

Naziv pozicije 1	Prethodna godina (neto) 2	Tekuća godina (neto) 3
I. ZALIHE	4.432.591	3.545.347
1. Sirovine i materijal	2.670.085	2.140.412
2. Proizvodnja u tijeku	1.762.506	1.401.683
3. Gotovi proizvodi		3.252
4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA	9.694.963	9.635.461
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	8.856.313	8.501.580
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	580.137	917.189
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.823	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	251.406	96.509
6. Ostala potraživanja	2.284	120.183
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	125.923	125.977
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	7.853	7.907
9. Ostala financijska imovina	118.070	118.070
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	385.748	676.818
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	10.114	12.741
E) UKUPNO AKTIVA	47.915.242	46.982.849
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	31.099.694	31.302.241
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	18.384.200	18.384.200
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	919.210	919.210
1. Zakonske rezerve	919.210	919.210
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	9.210.497	9.210.497
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.416.527	2.585.787



Naziv pozicije 1	Prethodna godina (neto) 2	Tekuća godina (neto) 3
1. Zadržana dobit	2.416.527	2.585.787
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	169.260	202.547
1. Dobit poslovne godine	169.260	202.547
2. Gubitak poslovne godine		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE	2.589.146	950.275
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.589.146	950.275
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	14.226.402	14.730.333
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	9.300	7.895
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	27.983	1.013.396
7. Obveze za predujmove		1.081.728
8. Obveze prema dobavljačima	9.523.805	8.068.737
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	600.132	614.471
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.532.204	2.885.049
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	1.532.978	1.059.057
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA	47.915.242	46.982.849
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

U Splitu, 30.03.2018.

DALEKO
Bilježnik
Prvi direktor Mirko Čotić
Mostine

DALSTROJ D.D
Mostine 11A
21000 Split

Pr

Ovjerod



RACUN DOBITI GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

OIB

Šifra županije

Šifra općine

Šifra djelatnosti

43458781581

17

409

2849

Obveznik: 43458781581; DALSTROJ d.d.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
I. POSLOVNI PRIHODI	39.612.736	36.542.053
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	36.627.110	34.447.742
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	2.754.739	1.862.665
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127.309	143.159
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	32.258	45.546
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	71.320	42.941
II. POSLOVNI RASHODI	39.258.924	36.125.916
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.214.683	357.571
2. Materijalni troškovi	23.156.197	20.422.057
a) Troškovi sirovina i materijala	17.221.062	15.018.160
b) Troškovi prodane robe	111.188	132.247
c) Ostali vanjski troškovi	5.823.947	5.271.650
3. Troškovi osoblja	11.391.557	11.522.243
a) Neto plaće i nadnice	6.756.001	6.919.083
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.008.070	2.976.289
c) Doprinosi na plaće	1.627.486	1.626.871
4. Amortizacija	2.530.216	2.640.400
5. Ostali troškovi	956.597	1.163.410
6. Vrijednosna usklađenja	0	3.800
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	3.800
7. Rezerviranja	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	9.674	16.435
III. FINACIJSKI PRIHODI	58.734	36.817
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	64	24
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	58.553	36.793
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0

Naziv pozicije 1	Prethodna godina 2	Tekuća godina 3
10. Ostali financijski prihodi	117	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	193.975	201.435
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	173.262	178.587
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	14.046	22.614
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali financijski rashodi	6.667	234
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	39.671.470	36.578.870
X. UKUPNI RASHODI	39.452.899	36.327.351
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	218.571	251.519
1. Dobit prije oporezivanja	218.571	251.519
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	49.310	48.972
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169.261	202.547
1. Dobit razdoblja	169.261	202.547
2. Gubitak razdoblja	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0
1. Dobit prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Dobit razdoblja	0	0
2. Gubitak razdoblja	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	0

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tokuća godina
1	2	3
2. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Pripleana imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	0	0

U Splitu, 30.03.2018.

DAKSTROJ
Dioničko društvo
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU
Član uprave/direktor: Mirko Čotić

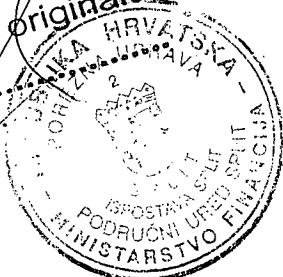


DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 43458781581

T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

21000 SPLIT

PREDMET: Izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na dobit.

Obveza za porez na dobit za 2017. godinu je 48.972,45 kn, a uplaćeni predumjovi su 111.533,58 kn. Molimo da iz obračunate pretplate od 62.561,13 kn podmirite sljedećim redoslijedom stavke:

- Sve dospjele i nedospjele neplaćene obveze za akontaciju za porez na dobit za 2018. godinu;
- Sve dospjele i nedospjele neplaćene obveze za članarine HGK za 2018;
- ostatak prebaciti za akontaciju PDV-a.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem, molimo kontaktirati na tel. 021/453-609 Matko Čavka ili e-mail mcavka@dalstroj.com.

S poštovanjem,

U Splitu, 24.04.2018.g.

Direktor
DALSTROJ
d.o.o. - dioničko društvo
TVORNIŠTVO DALSTROJEVA
PRIDONOSILACI
Mostine 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT



SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU • MBS: 060016214 • OIB: 43458781581 • PDV ID: HR43458781581
IBAN PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB: HR912340001110520842
IBAN IMEX BANKA D.D. SPLIT: HR2824920081100005236
TEMELJNI KAPITAL: 18.384.200,00 HRK UPLAĆEN U CJELOSTI • BROJ IZDANIH DIONICA: 1.838.420 U NOMINALI OD 10,00 HRK
UPRAVA: MIRKO ČOTIĆ • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: IVAN BILIĆ



DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 43458781581

T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

Predmet: Obrazloženje za PD obrazac – umanjenje osnovice (Red.br. 34.)
– Završni račun 2017.god.

Na rednom broju 34. PD obrasca iskazuje se, sukladno članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN br.14/2014) ukupan iznos državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu i za istraživačko razvojne projekte, te olakšica za zapošljavanje (redni broj 34.1. + redni broj 34.2.).

Dajemo obrazloženje rednog broja 34.1. na kojem se iskazuje, sukladno članku 14. Pravilnika, ukupan iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, te evidenciju i izračun temeljem članka 4. stavak 1. Pravilnika o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu.

Obrazloženje rednog broja 34.1. PD obrasca:

Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (konto 4690)	=	17.017,00 kn
Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu (konto 4691)	=	2.020,00 kn
Troškovi vezani za stručno usavršavanje (troškovi Putnih naloga)	=	4.209,00 kn
Ukupno troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe	=	23.246,00 kn

Umanjenje osnovice poreza na dobit temeljem općeg obrazovanja i izobrazbe za srednje poduzetnike	70%	=	16.272,20 kn
--	-----	---	--------------

Ukupan iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (red.br. 34.PD)	=	16.272,20 kn
--	----------	---------------------

Ukupan iznos smanjenja osnovice poreza na dobit (red.br.35 PD)	=	16.272,20 kn
---	----------	---------------------

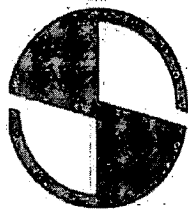
Split, 29. 03. 2018.god

Za "Dalstroj" d.d. Split


DALSTROJ
Dionice d.d. SPLIT
MIRKO ČOTIĆ, direktor



SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU • MBS: 060016214 • OIB: 43458781581 • PDV ID: HR43458781581
IBAN PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB: HR912340001110520842
IBAN IMEX BANKA D.D. SPLIT: HR2824920081100005236
TEMELJNI KAPITAL: 18.384.200,00 HRK UPLAĆEN U CJELOSTI • BROJ IZDANIH DIONICA: 1.838.420 U NOMINALI OD 10,00 HRK
UPRAVA: MIRKO ČOTIĆ • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: IVAN BILIĆ



DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT
HRVATSKA
T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

**TABLICA SMANJENJA OSNOVICE POREZA NA DOBITAK ZA TROŠKOVE
OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE RADNIKA (red.br.34 PD obrazca)**
Opće obrazovanje srednji poduzetnici -01.-12.2017.god.

konto		Iznos	Opće obrazovanje 70%
4690	CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH TRSTENIK	2.098,00	1.468,60
4690	RRIF KONZALTING DOO	2.300,00	1.610,00
4690	ZSEM-POSLOVNA AKADEMIJA	1.900,00	1.330,00
4690	VERLAG DASHOFER D.O.O.	1.499,00	1.049,30
4690	STATHEROS D.O.O.	2.500,00	1.750,00
4690	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINACIJSKIH DJELATNIKA	1.920,00	1.344,00
4690	UČILIŠTE MEŠTAR	4.800,00	3.360,00
ukupno konto 4690		17.017,00	11.911,90
4691	FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.	1.660,00	1.162,00
4691	RRIF -PLUS D.O.O.	360,00	252,00
ukupno konto 4691		2.020,00	1.414,00
PN	putni nalozi		
4600 dnevnice	Dragica Modrić putni nalog 17-700-000005 - odlazak na seminar u Zagreb 'Članovi uprave i prokuristi...	170,00	119,00
4600 dnevnice	Marin Srzentić putni nalog 17-700-000004 - odlazak na seminar u Zagreb 'Članovi uprave i prokuristi...	170,00	119,00
4600 dnevnice	Matko Čavka putni nalog 17-700-000028 - sudjelovanje na seminaru 'Računovodstvo proizvodnje' u RRIF	170,00	119,00
4600 dnevnice	Visokoj školi za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb		
4600 dnevnice	Matko Čavka putni nalog 17-700-000029 Sudjelovanje na seminaru 'Transferne cijene i priprema dokumentacije o transfernim cijenama' Verlag Dashofer, Draškovičeva 49, Zagreb	170,00	119,00

Na svojoj sjednici od 26.03.2018. godine, te temeljem čl. 66. Statuta Društva DALSTROJ d.d. Nadzorni odbor Društva u sastavu: Ivan Bilić (predsjednik NO), Milivoj Peruzović (član NO) i Ivo Jerčić (član NO) razmotrili su izvješće Uprave Društva o godišnjem financijskom izvještaju za 2017. godinu te temeljem svojih ovlasti predlažu glavnoj Skupštini Društva donošenje slijedeće odluke:

PRIJEDLOG ODLUKE

o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Točka I

Utvrdjuje se ostvarena dobit za 2017. godinu:

Račun dobiti i gubitka sa pozicijama:

- Ukupni prihodi 36.578.870,19
- Ukupni rashodi 36.327.350,72
- Dobit prije oporezivanja 251.519,47
- Porez na dobit 48.972,45
- Dobit poslije oporezivanja 202.547,02

Točka II

Ostvarena dobit poslije oporezivanja iz točke I raspoređuje se u:

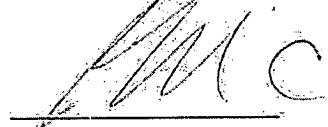
Zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 202.547,02 HRK.

Točka III

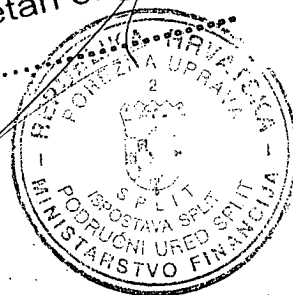
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

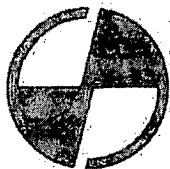
Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Bilić



Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



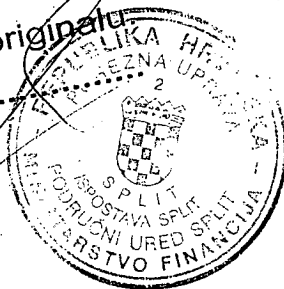


DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 43458781581

T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

Primjerak istovjetan originalu
Ovjerava:



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

Predmet: Obrazloženje za PD obrazac (red. br. 26) – Završni račun 2017. god.

Na rednom broju 6 i 7 PD obrasca unosi se iznos uvećanja osnovice poreza na dobit za 50% porezno nepriznatih troškova reprezentacije (red. br. 6 PD), te za 30% troškova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz zaposlenih, osim troškova osiguranja, kamata i plaćenog poreza na vozila, ako se s osnove istog ne utvrđuje plaća (red. br. 7 PD),

Obrazloženje rednog br. 6 PD obrasca:

Konto 4180 – 50% + 50% PDV troškova vanjskih usluga reprezentacije = **13.568,00 kn**

Obrazloženje rednog br. 7 PD obrasca:

Konto 4076 – 30% + PDV troškovi goriva = 2.731,45 kn

Konto 4126 – 30% + PDV troškova održavanja vozila = 460,37 kn

Konto 4131 – 30% + PDV troškova registracije vozila = 146,71 kn

Konto 4146 – 30% + PDV rent a car usluga = 3.117,04 kn

Konto 4321 – 30% amortizacije osobnih vozila = 16.798,32 kn

Ukupno red. br. 7 PD-a: = 23.253,89 kn

Ukupan iznos povećanja osnovice poreza na dobit (red. br. 26 PD) = 36.821,89 kn

Split, 30. 03. 2017. god.

Za Dalstroj d.d. Split

DALSTROJ
Dio društva
TVORNIČKI
Miroslav Čotić
direktor
Mostine 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT



SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU • MBS: 060016214 • OIB: 43458781581 • PDV ID: HR43458781581
IBAN PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB: HR912340001110520842
IBAN IMEX BANKA D.D. SPLIT: HR2824920081100005236
TEMELJNI KAPITAL: 18.384.200,00 HRK UPLAĆEN U CJELOSTI • BROJ IZDANIH DIONICA: 1:838:420 U NOMINALI OD 10,00 HRK
UPRAVA: MIRKO ČOTIĆ • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: IVAN BILIĆ



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT**

Klasa:423-09/19-01/2

Ur.broj:513-07-17/19-5

Split, 25.03.2019, godine

**FINACIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Split
Split, Mažuranićevo šetalište 24/b**

PREDMET: DALSTROJ d.d., OIB:43458781581, Mostine 11/A, Split

- popis tražbina po osnovi poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa iz osnove za osiguranike po osnovi radnog odnosa, dostavlja se

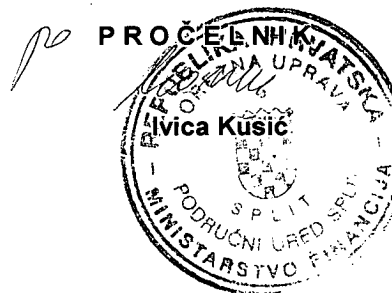
Nad dužnikom Dalstroj d.o.o. otvoren je predstečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj:11.St-86/2019-9 od 12. ožujka 2019. godine.

Dostavljamo Vam popis tražbina po osnovi poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa iz osnove za osiguranika po osnovi radnog odnosa u ukupnom iznosu od:

KONTO	GLAVNICA u kunama	KAMATA u kunama	UKUPNO u kunama
1880	43.762,67	101,94	43.864,61
2283	25.804,35	60,11	25.864,46
8168	101.715,77	236,93	101.952,70
UKUPNO	171.282,79	398,98	171.681,77

Dokaz:

- Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja-
Obrazac JOPPD za razdoblje od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine



Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Mažuranićevo šetalište 24 b, 21000 Split_
(adresa nadležne jedinice)

Nadležni Trgovački sud Split____

Poslovni broj spisa 1.St-879/2018-3

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Split

OIB 18683136487 adresa / sjedište

Split, Trg dr. Franje Tuđmana 4

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv **DALSTROJ d.d.**

OIB 43458781581

Adresa / sjedište

Split, Mostine 11/A

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Iznos dospjele tražbine 678.596,13 (kn)

Glavnica 673.747,52 (kn)

Kamate 4.848,61 (kn)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka iznosi **_0,00 kn_**

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

/

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom za iznos 676.419,65 kn.

Naziv ovršne isprave

- Prijava poreza na dodanu vrijednost (Obrazac PDV) za razdoblje od 01. prosinca do 31. prosinca 2018. godine,
- Prijava poreza na dobit (Obrazac PD) za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
- Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (Obrazac JOPPD) za razdoblje od 01. veljače do 28. veljače 2019. godine

Vjerovnik raspolaže vjerodostojnom ispravom u iznosu od 2.176,48 kn.

Vjerodostojne isprave

- Izlist računa 5262-članarina HGK iz Informacijskog sustava Porezne uprave

Navedene prijave u privitku

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo _____ / _____.

Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom ____ / _____, od toga nepodmireni dio do otvaranja predstečajnog postupka ____ / _____.

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM.

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM.

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Split, 25. ožujka 2019. godine



STANJE RAČUNA POREZNOG OBVEZNIKA NA DAN 12.03.2019.
(ZBROJNO NA RAZINI ISPOSTAVE 3421 SPLIT)

NAZIV : DALSTROJ D.D.

OIB : 43458781581
JMBG/MB : 0000003139492

ADRESA : SPLIT, MOSTINE 11/A

DJELATNOST : 2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

ŽIRO RAČUNI : HR2824920081100005236, HR9123400091110520842,
HR6341240031130000804

RAČUN	DUGUJE	POTRAŽUJE	DOSPJELO
KNJIGOVODSTVENO PRACENJE			
1201 pdv	1.123.688,88	550.000,00	578.298,98
1651 por.na dobit	8.162,08	4.081,04	4.090,55
1880 p.doh.nes.pla.	112.113,47	68.350,80	43.864,61
1945 p.doh.dr.doho.	10.161,08	10.161,08	0,00
2283 MO-II-rad.odn.	54.953,07	29.148,72	25.864,46
5262 članarina HGK	2.166,00	0,00	2.176,48
8168 MO-gen.rad.od	226.548,04	124.832,27	101.952,70
8176 MO-gen.dr.doh.	4.184,28	4.184,28	0,00
8486 ZO-radni odnos	197.619,98	103.808,38	94.030,12
8540 ZO-drugi doh.	3.138,22	3.138,22	0,00
8630 ZO-zašt.rada	3.460,20	3.460,20	0,00
8753 dopr.zapoš.	11.764,94	11.764,94	0,00
UKUPNO	1.757.960,24	912.929,93	850.277,90
SVEUKUPNO	1.757.960,24	912.929,93	850.277,90



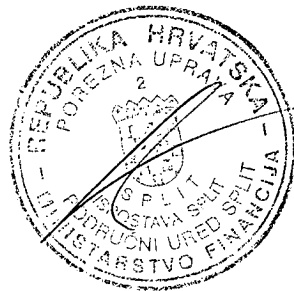
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 1201 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	01.01	409	130	Dug.....	18	539633,52	
000-001-001	01.01	01.01	409	139	Z.kam.pog...	18	100,83	
000-00000	17.01	17.01	409	112	Napl.kam....	19	100,83	
000-00000	17.01	17.01	409	112	Napl.kam....	19	1547,05	
013-04402	17.01	18.01	409	121	Uplata.....	19		550000,00
000-00000	17.01	17.01	409	148	Razd.kam....	19	100,83-	
421-056-012	31.01	11.02	409	131	# PDV-12.....	18	692802,91	
421-056-012	31.01	22.01	409	131	# PDV-12.....	18	227952,91	
421-056-012	31.01	11.02	409	231	# ST-PDV-12...	18	227952,91-	
421-056-001	20.02	21.02	409	231	# ST-PDV-01...	19	110395,43-	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	****1123688,88	****550000,00
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****4610,10	Predujam: *****0,00	Saldo :	****573688,88
Račun : 1201			Dospjeli dug :	****573688,88
			Ukupno dospjelo:	****578298,98



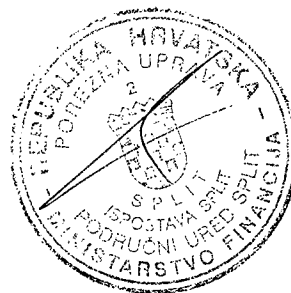
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 1651 POREZ NA DOBIT

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-001-001	01.01	01.01	409	120	Preplata....	18		4081,04
421-024-012	31.01	29.01	409	131	Pred.12.....	18	4081,04	
421-024-001	28.02	26.02	409	131	Pred.01.....	19	4081,04	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****8162,08	*****4081,04
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****9,51	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****4081,04
Račun : 1651			Dospjeli dug :	*****4081,04
			Ukupno dospjelo:	*****4090,55



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 1880 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD
NESAMOSTALNOG RADA - PLAĆA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-00074	15.01	15.01	585	121	UPL.19015...	19		36,62
010-00083	15.01	15.01	192	121	UPL.19015...	19		426,10
010-00154	15.01	15.01	341	121	UPL.19015...	19		173,42
010-00182	15.01	15.01	389	121	UPL.19015...	19		328,61
010-00292	15.01	15.01	406	121	UPL.19015...	19		350,98
010-00315	15.01	15.01	181	121	UPL.19015...	19		143,08
010-01171	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		6011,01
421-19015-1	15.01	15.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	7469,82	
020-00012	29.01	29.01	585	121	UPL.19029...	19		1287,14
020-00013	29.01	29.01	072	121	UPL.19029...	19		623,98
020-00014	29.01	29.01	382	121	UPL.19029...	19		536,10
020-00015	29.01	29.01	087	121	UPL.19029...	19		599,66
020-00015	29.01	29.01	148	121	UPL.19029...	19		1480,37
020-00018	29.01	29.01	460	121	UPL.19029...	19		342,11
020-00027	29.01	29.01	192	121	UPL.19029...	19		1824,17
020-00042	29.01	29.01	300	121	UPL.19029...	19		1141,75
020-00054	29.01	29.01	463	121	UPL.19029...	19		4126,98
020-00056	29.01	29.01	341	121	UPL.19029...	19		1004,31
020-00078	29.01	29.01	389	121	UPL.19029...	19		5905,01
020-00089	29.01	29.01	406	121	UPL.19029...	19		5098,94
020-00096	29.01	29.01	181	121	UPL.19029...	19		3228,46
020-00412	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		33682,00
421-19029-1	29.01	29.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	60880,98	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133	# JOPPD-I.....	19	43762,67	

Godina: 2019 Dat.obrač.: 12.03.
Ispost: 3421 Obr.kamati: *****101,94
Račun : 1880

PROMET ----->
Predujam: *****0,00

*****112113,47 *****68350,80
Saldo : *****43762,67
Dospjeli dug : *****43762,67
Ukupno dospjelo: *****43864,61



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 2283 DOPRINOS ZA MIROV.OSIG.II-STUP
TEMELJEM RADNOG ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-27631	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		15865,43
421-19015-1	15.01	15.01	409	133 #	JOPPD-I.....	19	15865,43	
020-04962	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		13283,29
421-19029-1	29.01	29.01	409	133 #	JOPPD-I.....	19	13283,29	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133 #	JOPPD-I.....	19	25804,35	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****54953,07	*****29148,72
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****60,11	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****25804,35
Račun : 2283			Dospjeli dug :	*****25804,35
			Ukupno dospjelo:	*****25864,46



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 5262 ČLANARINA HRVATSKOJ
GOSPODARSKOJ KOMORI

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
000-000-001	31.01	14.02	409	131	Pred.01.....	19	1083,00	
000-000-002	28.02	07.03	409	131	Pred.02.....	19	1083,00	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****2166,00	*****0,00
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****10,48	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****2166,00
Račun : 5262			Dospjeli dug :	*****2166,00
			Ukupno dospjelo:	*****2176,48



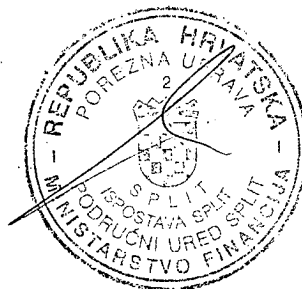
Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 8168 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG.NA
TEM.GEN.SOLID.TEMELJEM RADNOG O

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-21650	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		69774,29
421-19015-1	15.01	15.01	409	133 #	JOPPD-I.....	19	69774,29	
020-03145	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		55057,98
421-19029-1	29.01	29.01	409	133 #	JOPPD-I.....	19	55057,98	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133 #	JOPPD-I.....	19	101715,77	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****226548,04	*****124832,27
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****236,93	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****101715,77
Račun : 8168			Dospjeli dug :	*****101715,77
			Ukupno dospjelo:	*****101952,70



Uvid u stanje računa poreznog obveznika

OIB : 43458781581
JMBG/MB: 0000003139492
DALSTROJ D.D.

Ispostava: 3421 SPLIT
Račun : 8486 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIGURANJE
NA TEMELJU RADNOG ODNOSA

Br.dok	Datv	Datk	Opc	Vrsta	Knjiženja	God	Duguje	Potražuje
010-18392	15.01	15.01	409	121	UPL.19015...	19		57402,12
421-19015-1	15.01	15.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	57402,12	
020-01207	29.01	29.01	409	121	UPL.19029...	19		46406,26
421-19029-1	29.01	29.01	409	133	# JOPPD-I.....	19	46406,26	
421-19059-1	28.02	28.02	409	133	# JOPPD-I.....	19	93811,60	

Godina: 2019	Dat.obrač.: 12.03.	PROMET ----->	*****197619,98	*****103808,38
Ispost: 3421	Obr.kamati: *****218,52	Predujam: *****0,00	Saldo :	*****93811,60
Račun : 8486			Dospjeli dug :	*****93811,60
			Ukupno dospjelo:	*****94030,12



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA 12. MJESEC 2018. GODINE

OIB: **43458781581**

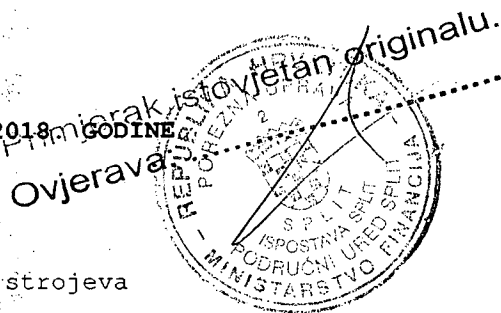
Naziv / Ime i prezime: DALSTROJ D.D.

Adresa: SPLIT, MOSTINE 11/A

Djelatnost: C 2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Porezni zastupnik: -

Datum zaprimanja: 21.01.2019. -web-



- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

O P I S	POREZNA OSNOVICA	PDV PO STOPI 5%, 13% I 25%
OBRAČUN PDV-A U OBAVLJENIM TRANSAKCIJAMA DOBARA I USLUGA - UKUPNO (I.+II.)	3.696.786,48	XXXXX
I. TRANSAKCIJE KOJE NE PODLIJEŽU OPOREZIVANJU I		
OSLOBOĐENE - UKUPNO (1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.)	149.735,91	XXXXX
1. ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	24.885,50	XXXXX
2. ISPORUKE DOBARA OBAVLJENE U DRUGIM DRŽAVAMA ČLANICAMA	0,00	XXXXX
3. ISPORUKE DOBARA UNUTAR EU	124.850,41	XXXXX
4. OBAVLJENE USLUGE UNUTAR EU	0,00	XXXXX
5. OBAVLJENE ISPORUKE OSOBAMA BEZ SJEDIŠTA U RH	0,00	XXXXX
6. SASTAVLJANJE I POSTAVLJANJE DOBARA U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EU	0,00	XXXXX
7. ISPORUKE NOVIH PRIJEVOZNIH SREDSTAVA U EU	0,00	XXXXX
8. TUZEMNE ISPORUKE	0,00	XXXXX
9. IZVOZNE ISPORUKE	0,00	XXXXX
10. OSTALA OSLOBOĐENJA	0,00	XXXXX
II. OPOREZIVE TRANSAKCIJE - UKUPNO		
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	3.547.050,57	886.762,66
1. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00
2. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00
3. ISPORUKE DOBARA I USLUGA U RH PO STOPI 25%	3.523.696,55	880.924,14
4. PRIMLJENE ISPORUKE U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	15.760,00	3.940,00
5. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 5%	0,00	0,00
6. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 13%	0,00	0,00
7. STJECANJE DOBARA UNUTAR EU PO STOPI 25%	6.370,12	1.592,54
8. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 5%	0,00	0,00
9. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 13%	0,00	0,00
10. PRIMLJENE USLUGE IZ EU PO STOPI 25%	1.223,90	305,98
11. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 5%	0,00	0,00
12. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 13%	0,00	0,00
13. PRIMLJENE ISPORUKE DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH PO STOPI 25%	0,00	0,00
14. NAKNADNO OSLOBOĐENJE IZVOZA U OKVIRU OSOBNOG PUTNIČKOG PROMETA	0,00	0,00
15. OBRAČUNANI PDV PRI UVOZU	0,00	0,00
III. OBRAČUNANI PRETPOREZ - UKUPNO		
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+10.+11.+12.+13.+14.+15.)	801.315,54	193.959,75
1. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 5%	0,00	0,00
2. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 13%	53.077,08	6.900,02
3. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U TUZEMSTVU po stopi od 25%	724.884,44	181.221,21
4. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA U RH ZA KOJE PDV OBRAČUNAVA PRIMATELJ (tuzemni prijenos porezne obveze)	15.760,00	3.940,00
5. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 5%	0,00	0,00
6. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 13%	0,00	0,00
7. PRETPOREZ OD STJECANJA DOBARA UNUTAR EU po stopi 25%	6.370,12	1.592,54

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

PRIJAVA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST ZA 12. MJESEC 2018. GODINE

OIB: **43458781581**

Naziv / Ime i prezime: DALSTROJ D.D.

Adresa: SPLIT, MOSTINE 11/A

Djelatnost: C 2849 Proizvodnja ostalih alatnih strojeva

Porezni zastupnik: -

Datum zaprimanja: 21.01.2019.

-web-

- IZNOS U KUNAMA I LIPAMA -

OPIS	POREZNA OSNOVICA	PDV PO STOPI 5%, 13% i 25%
8. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 5%	0,00	0,00
9. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 13%	0,00	0,00
10. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU po stopi 25%	1.223,90	305,98
11. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 5%	0,00	0,00
12. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 13%	0,00	0,00
13. PRETPOREZ OD PRIMLJENIH ISPORUKA DOBARA I USLUGA OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH po stopi 25%	0,00	0,00
14. PRETPOREZ PRI UVOZU	0,00	0,00
15. ISPRAVCI PRETPOREZA	XXXXX	0,00
IV. OBVEZA PDV-a U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU: ZA UPLATU (II.-III.) ILI ZA POVRAT (III. - II.)	XXXXX	692.802,91
V. PO PRETHODNOM OBRAČUNU: NEUPLAĆENI PDV DO DANA PODNOŠENJA OVE PRIJAVE - VIŠE UPLAĆENO - POREZNI KREDIT	XXXXX	0,00
VI. UKUPNO RAZLIKA: ZA UPLATU/ZA POVRAT	XXXXX	692.802,91
VII. IZNOS GODIŠNJEG RAZMJERNOG ODBITKA-PRETPOREZA (%)	0,00 %	

OPIS	VRIJEDNOST ISPORUKE IZNOS U KUNAMA I LIPAMA	
VIII. OSTALI PODACI		
1. ZA ISPRAVAK PRETPOREZA (UKUPNO 1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	8.300,00	
1.1. NABAVA NEKRETNOSTI	0,00	
1.2. NABAVA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.3. PRODAJA OSOBNIH AUTOMOBILA I DRUGIH SREDSTAVA ZA OSOBNI PRIJEVOZ	0,00	
1.4. NABAVA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	
1.5. PRODAJA OSTALE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.300,00	
2. OTUĐENJE/STJECANJE GOSPODARSKÉ CJELINE ILI POGONA	0,00	
3. ISPORUKA NEKRETNOSTI	0,00	
3.1. ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 1. TOČAKA J) I K) ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNOSTI
3.2. ISPORUKA IZ ČLANKA 40. STAVKA 4. ZAKONA	0,00	BROJ NEKRETNOSTI
3.3. ISPORUKA NEKRETNOSTI KOJE SU OPOREZIVE PDV-om	0,00	BROJ NEKRETNOSTI
4. UKUPNO PRIMLJENE USLUGE OD POREZNIH OBVEZNIKA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	1.223,90	
5. UKUPNO OBAVLJENE USLUGE POREZNIM OBVEZNICIMA BEZ SJEDIŠTA U RH (EU + TREĆE ZEMLJE)	0,00	
6. PRIMLJENA DOBRA IZ EU U OKVIRU TROSTRANOG POSLA	0,00	
7. POSTUPAK OPOREZIVANJA PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA		

POVRAT

kn

PREDUJAM

kn

USTUP POVRATA

kn

NAPOMENA :

Temeljem odluka direktora i nadzornog odbora šaljem na ispravljeni obrazac za period 12mj2018g. Odluke u prilogu.

PRILOG PDV-F

Primjerak istovjetan originalu.

Ovjerava:

SREDISNI REGISTAR OSIGURANIKA

OBRAZAC JOPPD
- strana A -

IZVJEŠĆE
O PRIMICIMA, POREZU NA DOHODAK i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
NA DAN 28.02.2019.

I. OZNAKA IZVJEŠĆA		II. VRSTA IZVJEŠĆA	
19059		OBJEDINJENI	
III. PODACI O:	III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA	
1. Naziv/ime i prezime	DALSTROJ D.D.		
2. Adresa	SPLIT, MOSTINE 11/A		
3. Adresa elektroničke pošte	mcavka@dalstroj.com		
4. OIB	43458781581		
5. Oznaka podnositelja	1		
IV.1. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE		IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STR. B	
93		96	
V. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK		IZNOS	
1.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada(1.1.+1.2.)		43.762,67
1.1.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)		43.762,67
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)		0,00
2.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala		0,00
3.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava		0,00
4.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja		0,00
5.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak		0,00
6.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata		0,00
VI. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA			
VI.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI			
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa		101.715,77
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka		0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće		0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima		0,00
5.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima		0,00
6.	Ukupan iznos dodatanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem		0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose		0,00
VI.2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE			
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa		25.804,35
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka		0,00

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	93.811,60
2.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOSILJAVANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI		0,00
VIII. NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOSE ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE		0,00
IX. UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA		0,00
X. PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSILJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

SPECIFIKACIJA OBJEDINJENOG IZVJEŠĆA

Datum zaprimanja
28.02.2019.

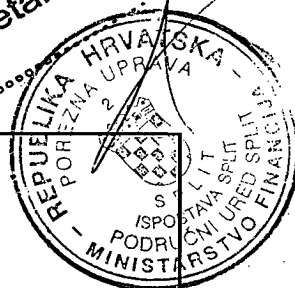
Vrsta izvješća
1 Izvorni

Način prihvata
WEB

Broj redaka na str. B.
96

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU

Primjerak istovjetan originalu.
 Ovjera:



Naziv /Ime i prezime obveznika	DALSTROJ D.D.
OIB	43458781581
Adresa obveznika	SPLIT, MOSTINE 11/A
Klasa	410-23/2018-24/04595
Porezno razdoblje	od 01.01.2017. do 31.12.2017.
Broj zaposlenih	86
I. DOBIT / GUBITAK IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA	
1. UKUPNI PRIHODI	36.578.870,19
2. UKUPNI RASHODI	36.327.350,72
3. DOBIT (r.br.1 - 2)	251.519,47
4. GUBITAK (r.br.2 - 1)	0,00
II. POVEĆANJE DOBITI / SMANJENJE GUBITKA	
5. Amortizacija	0,00
6. 50% troškova reprezentacije	13.568,00
7. Iznos nepriznatih troškova za osobni prijevoz	23.253,89
8. Manjkovi na imovini iznad visine utvrđene odlukom HGK, odnosno HOK	0,00
9. Rashodi utvrđeni u postupku nadzora	0,00
10. Troškovi prisilne naplate poreza i drugih davanja	0,00
11. Troškovi kazni za prekršaje i prijestupe	0,00
12. Zatezne kamate između povezanih osoba	0,00
13. Povlastice i drugi oblici imovinskih koristi	0,00
14. Rashodi darovanja iznad propisanih svota	0,00
15. Kamate na zajmove dioničara i članova društva	0,00
16. Kamate između povezanih osoba	0,00
17. Rashodi od nerealiziranih gubitaka	0,00
18. Amortizacija iznad propisanih stopa	0,00
19. Iznos povećanja porezne osnovice zbog promjene metode utvrđivanja por. osnovice	0,00
20. Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja	0,00
21. Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00
22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine	0,00
23. Troškovi rezerviranja	0,00
24. Povećanja porezne osnovice za sve druge rashode (čl.7.st.1.t.13.Zakona) i ostala povećanja	0,00
25. Povećanja dobiti za ostale prihode i druga povećanja dobiti	0,00
26. UKUPNA POVEĆANJA DOBITI / SMANJENJA GUBITKA (red.br.5 do 25)	36.821,89
III. SMANJENJE DOBITI / POVEĆANJE GUBITKA	
27. Prihodi od dividendi i udjela u dobiti	0,00
28. Nerealizirani dobici	0,00
29. Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0,00
30. Ostali rashodi ranijih razdoblja	0,00
31. Smanjenje dobiti za ostale prihode	0,00
32. Smanjenje dobiti zbog promjene metode utvrđivanja porezne osnovice	0,00
33. Trošak amortizacije koji ranije nije bio priznat	0,00
34. Ukupni iznos državnih potpora (r.br.34.1 do 34.2)	16.272,20
34.1. Državna potpora za obrazovanje i izobrazbu	16.272,20
34.2. Državna potpora za istraživačko razvojne projekte	0,00
35. UKUPNA SMANJENJA DOBITI / POVEĆANJA GUBITKA (r.br.27 do 34)	16.272,20

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU

IV. POREZNA OSNOVICA		
36.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)	272.069,16
37.	Preneseni porezni gubitak	0,00
38.	Porezna osnovica (r.br.36 - 37)	272.069,16
V. POREZNI GUBITAK		
39.	Dobit / gubitak nakon povećanja i smanjenja (r.br.3+26-35) ili (r.br.4-26+35)	0,00
40.	Preneseni porezni gubitak	0,00
41.	Porezni gubitak za prijenos (r.br.39-40)	0,00
VI. POREZNA OBEZA		
42.	Porezna osnovica (r.br.38)	272.069,16
43.	Porezna stopa	18,00
44.	Porezna obveza (r.br.42 x 43)	48.972,45
VII. POREZNE OLAKŠICE, OSLOBODENJA I POTICAJI		
45.	Olakšice i oslobođenja za potpomognuta područja (r.br.46. + r.br.47.)	0,00
46.	Olakšice i oslobođenja na području Grada Vukovara	0,00
47.	Olakšice i oslobođenja na području I.skupine	0,00
48.		
49.	Olakšice prema čl.8.i 9. Zakona o poticanju investicija (r.br.49.1+49.2+49.3+49.4)	0,00
49.1.	Iznos olakšice za mikropoduzetnike uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
49.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 75%	0,00
49.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
50.	Olakšice prema čl.27.Zakona o poticanju investicija (r.br.50.1+50.2+50.3+50.4)	0,00
50.1.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 50%	0,00
50.2.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 65%	0,00
50.3.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 85%	0,00
50.4.	Iznos olakšice uz primjenu umanjene stope za 100%	0,00
51.	Ukupni iznos poticanja ulaganja (r.br.49+r.br.50)	0,00
52.	Ukupni iznos olakšica, oslobođenja i poticaja (r.br.45+r.br.51)	0,00
VIII. POREZNA OBEZA NAKON ODBITKA OLAKŠICA, OSLOBODENJA I POTICAJA		
53.	Porezna obveza (r.br.44-52)	48.972,45
54.	Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu	0,00
55.	Porezna obveza	48.972,45
56.	Uplaćeni predujmovi	111.533,58
57.	Razlika za uplatu (r.br.55 - 56)	0,00
58.	Razlika za povrat (r.br.56 - 55)	62.561,13
59.	Predujmovi za sljedeće porezno razdoblje (čl.47.st.3.t.59. Pravilnika)	4.081,04
Nadnevak zaprimanja prijave : 27.04.2018. -WEB-		
Nadnevak unosa prijave : 02.05.2018. (3421-MAJK)		
Nadnevak verifikacije prijave : 21.05.2018. (3421-MAJK)		
Broj dostavljenih priloga putem ePorezne : 9		

NOVAČI OBRACUNI

Bruto bilanca

Analitika 1

Poduzeće

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11/A
21000 SPLT

Korisnik

ČM - Matko Čavka

Datum ispisa

23.04.2018., 8:16:11

Datum razdoblja knjiženja

Od 01.01.2017. do 31.12.2017.

Traženje tečaja

Datum razdoblja knjiženja

Početno stanje

Promet na datum

Konto 1

Svi

Konto 2

Svi

Subjekt

Svi

Odjel

Svi

Nositelj troškova

Svi

Dokument

Svi

Vrste dokumenata

Svi

400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41A, 41B, 41D, 420, 421, 422, 423, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 490

originalu.

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
-------	-------	--------------------	--------------------	------------	------------	-----------	-----------	---------

0112	Ulaganje u licenciju i frančiz (Franchising)	320.483,52	0,00	48.328,49	0,00	368.812,01		
------	--	------------	------	-----------	------	------------	--	--

011	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke i ostala prava	320.483,52	0,00	48.328,49	0,00	368.812,01		368.812,01 D
------------	--	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	--	---------------------

0120	Ulaganje u računalni softver	371.398,10	0,00	9.603,45	0,00	381.001,55		
------	------------------------------	------------	------	----------	------	------------	--	--

01201	Ulaganje u internetske stranice	7.155,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00		
-------	---------------------------------	----------	------	------	------	----------	--	--

012	Softver i ostala prava	378.553,10	0,00	9.603,45	0,00	388.156,55		388.156,55 D
------------	-------------------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------------	--	---------------------

0161	Računalni softver u pripremi	0,00	0,00	9.603,45	9.603,45			
------	------------------------------	------	------	----------	----------	--	--	--

0162	Certifikati - atesti u pripremi	0,00	0,00	48.328,49	48.328,49			
------	---------------------------------	------	------	-----------	-----------	--	--	--

016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)	0,00	0,00	57.931,94	57.931,94			0,00
------------	---	-------------	-------------	------------------	------------------	--	--	-------------

0191	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava	0,00	271.513,25	0,00	20.627,04		292.140,29	
------	--	------	------------	------	-----------	--	------------	--

0193	Akumulir. amortizacija softvera	0,00	370.147,74	0,00	5.072,74		375.220,48	
------	---------------------------------	------	------------	------	----------	--	------------	--

019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	641.660,99	0,00	25.699,78		667.360,77	667.360,77 K
------------	---	-------------	-------------------	-------------	------------------	--	-------------------	---------------------

0200	Grdevinsko zemljište (bez zgrada)	17.577.371,17	0,00	0,00	0,00	17.577.371,17		
------	-----------------------------------	---------------	------	------	------	---------------	--	--

020	Zemljišta	17.577.371,17	0,00	0,00	0,00	17.577.371,17		17.577.371,17 D
------------	------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------	--	------------------------

02300	Upravna zgrada	7.253.027,10	0,00	0,00	0,00	7.253.027,10		
-------	----------------	--------------	------	------	------	--------------	--	--

02310	Hala alatnih strojeva	19.981.147,63	0,00	0,00	0,00	19.981.147,63		
-------	-----------------------	---------------	------	------	------	---------------	--	--

02311	Anex tokarska radionica	127.387,08	0,00	0,00	0,00	127.387,08		
-------	-------------------------	------------	------	------	------	------------	--	--

02312	Anex kompresorska stanica	108.775,64	0,00	0,00	0,00	108.775,64		
-------	---------------------------	------------	------	------	------	------------	--	--

02313	Anex praočnica nadstrešnica	195.454,73	0,00	0,00	0,00	195.454,73		
-------	-----------------------------	------------	------	------	------	------------	--	--

02330	Skladište anex - skladište čelika	219.620,16	0,00	0,00	0,00	219.620,16		
-------	-----------------------------------	------------	------	------	------	------------	--	--

Konto	Ime	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
02360	Putovi, mostovi, parkirališta, staze i dr. građevine, nadvožnjaci i dr. beton ili metal konstrukcije	432.108,61	0,00	0,00	0,00	432.108,61	0,00	
02361	Dr. građevine, postrojenja za ispitivanje	552.329,74	0,00	0,00	0,00	552.329,74	0,00	
0237	Gjevovodi, vodospremnici, utvrđene obale, kanali, kanalizacija, dalekovodi	193.465,00	0,00	0,00	0,00	193.465,00	0,00	
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	29.063.315,69	0,00	0,00	0,00	29.063.315,69	0,00	29.063.315,69 D
0261	Predjmovi za građevine u nabavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	Predjmovi za nabavu nekretnina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0271	Građevine u pripremi	63.500,00	0,00	61.900,00	0,00	125.400,00	0,00	
027	Nekretnine u pripremi	63.500,00	0,00	61.900,00	0,00	125.400,00	0,00	125.400,00 D
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	20.238.200,50	0,00	1.284.131,76	21.522.332,26	0,00	
029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	20.238.200,50	0,00	1.284.131,76	21.522.332,26	0,00	21.522.332,26 K
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, motori i rashladna postrojenja, platforme i sl.	767.390,97	0,00	0,00	0,00	767.390,97	0,00	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu, preradu i doradu	15.737.396,39	0,00	0,00	16.541,70	15.720.854,69	0,00	
0302	Energetska postrojenja (sustav grijanja san. tople vode, kotlovn., toplinske crpke i sl.)	58.062,50	0,00	0,00	0,00	58.062,50	0,00	
030	Postrojenja	16.562.849,86	0,00	0,00	16.541,70	16.546.308,16	0,00	16.546.308,16 D
0310	Uredska oprema (fotokop. aparati, telefoni, fax, blagajne, alarmi, klimatiz. uređaji, hladnj. telev. i dr.)	113.599,32	0,00	0,00	10.638,82	102.960,50	0,00	
03110	Računala oprema i programi	439.787,13	0,00	137.322,85	42.611,66	534.498,32	0,00	
03111	Oprema za računalne mreže	114.053,37	0,00	0,00	0,00	114.053,37	0,00	
03112	Oprema sustava kontrole radnog vremena i pristupa	33.036,72	0,00	0,00	0,00	33.036,72	0,00	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, telefonske centrale, antene i sl.)	4.239,20	0,00	0,00	0,00	4.239,20	0,00	
0318	Oprema zaštite na radu i protupožarne zaštite	104.310,00	0,00	0,00	0,00	104.310,00	0,00	
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan uporabe	634.154,25	0,00	0,00	0,00	634.154,25	0,00	
031	Oprema	1.443.179,99	0,00	137.322,85	53.250,48	1.527.252,36	0,00	1.527.252,36 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	279.971,80	0,00	0,00	0,00	279.971,80	0,00	
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kombi) i hladnjače	108.165,70	0,00	0,00	0,00	108.165,70	0,00	
03209	Ostala transportna sredstva i uređaji (gustjeničari, el. vozila, vilišari, vagoni, elevatori, traktori)	1.548.413,31	0,00	0,00	0,00	1.548.413,31	0,00	



Konto	Naziv	Početno DUG	Početno POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
03210	Uredsko posuđe, sagovi, zavjese i sl.	65.626,78	0,00	0,00	0,00	65.626,78		
0322	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, skele, opreme, protupožarni aparati, zaštitna sredstva i sl.)	582.978,87	0,00	7.747,28	0,00	590.726,15		
03230	Mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	471.934,80	0,00	9.007,89	0,00	480.942,69		
03231	Alati	277.341,39	0,00	57.175,22	6.756,46	327.760,15		
03232	Pomoćna oprema	405.547,62	0,00	44.993,48	0,00	450.541,10		
0325	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.	11.109,99	0,00	0,00	0,00	11.109,99		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	3.751.090,26	0,00	118.923,87	6.756,46	3.863.257,67	3.863.257,67 D	
0360	Predjmovi za postrojenja i opremu	0,00	0,00	52.625,00	52.625,00			
03601	Predjmovi za postrojenja i opremu dani EU I INO- DOBAVLJAČIMA	0,00	0,00	1.929.614,85	1.929.614,85			
036	Predjmovi za materijalna imovina	0,00	0,00	1.982.239,85	1.982.239,85		0,00	
0370	Postrojenja u pripremi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
0371	Oprema u pripremi	59.000,00	0,00	2.122.245,92	137.322,85	2.043.923,07		
0372	Alati, pogonski inventar i transportna imovina u pripremi	0,00	0,00	118.923,87	118.923,87			
037	Materijalna imovina u pripremi	69.000,00	0,00	2.241.169,79	256.246,72	2.053.923,07	2.053.923,07 D	
0390	Akumul. amortiz. postrojenja	0,00	12.407.266,28	16.541,70	894.927,52		13.285.632,10	
0391	Akumul. amortiz. opreme	0,00	574.334,87	53.250,48	84.215,12		605.299,51	
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	2.059.359,56	6.756,46	351.425,67		2.404.028,77	
0399	Akumul. amortiz. sredstava izvan uporabe	0,00	42.617,51	0,00	0,00		42.617,51	
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	15.083.578,22	76.548,64	1.330.568,31		16.337.597,89	16.337.597,89 K
0		69.229.343,59	35.963.439,71	4.733.968,88	5.013.367,00	71.513.796,68	38.527.290,92	32.986.505,76 D
10001	Žiroračun u banci IMEX BANKA	79.067,12	0,00	13.972.716,98	13.920.178,00	131.606,10		
10004	Žiroračun u banci PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD	118.883,92	0,00	29.292.432,31	29.360.622,95	50.693,28		
10005	Žiroračun u banci KentBank d.d.	0,00	0,00	858.744,80	856.091,21	2.653,59		
10090	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00			
10091	Žiroračun prijelazni konto - prijenos sredstava sa računa na račun	0,00	0,00	250,00	250,00			
10092	Žiroračun prijelazni konto za kompenzacije	0,00	0,00	0,00	0,00			
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	197.951,04	0,00	44.210.144,09	44.223.142,16	184.952,97	184.952,97 D	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	153,47	0,00	86.609,67	73.717,04	13.046,10		

Konto	Naziv	Poc stanje DUG	Poc stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
102	Blagajne	153,47	0,00	86.609,67	73.717,04	13.046,10	13.046,10 D	
10301978-1	Devizni račun u domaćoj banci - IMEX BANKA (EUR)-1100005236	187.606,19	0,00	2.763.189,14	2.471.977,44	478.817,89		
10304978	Devizni račun u domaćoj banci - PRIVREDNA BANKA (EUR)	37,79	0,00	283.041,47	283.079,26			
10305978	Devizni račun u domaćoj banci - KENTBANK (EUR)	0,00	0,00	1.274.015,61	1.274.014,71	0,90		
1038	Devizni račun terminskih poslova /kupnja deviza	0,00	0,00	158.683,59	158.683,59			
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	199.020,89	199.020,89			
10390	Prijelazni devizni račun Imex Banka-PLAĆANJA	0,00	0,00	334.898,51	334.898,51			
10391	Prijelazni devizni račun Imex Banka-OTKUP	0,00	0,00	730.762,21	730.762,21			
10394	Prijelazni devizni račun (Prijenos sa Phz na Imex i obrnuto - devizno)	0,00	0,00	267.407,48	267.407,48			
10395	Prijelazni devizni račun (KENTBANK - devizno-OTKUP I OST)	0,00	0,00	570.925,99	570.925,99			
103	Devizni računi	187.643,98	0,00	6.581.944,89	6.290.770,08	478.818,79	478.818,79 D	
11413	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		
11422	Kaučije za ambalažu	852,50	0,00	548,00	494,00	906,50		
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	7.852,50	0,00	548,00	494,00	7.906,50	7.906,50 D	
1180	Potraživanja u sporu (utužena - predujmovi za građevine u nabavi)	118.069,73	0,00	0,00	0,00	118.069,73		
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u stečaju i sl. iz fin.imovine)	118.069,73	0,00	0,00	0,00	118.069,73	118.069,73 D	
1200	Potraživanja od kupaca dobara (analitika kupca)	15.873,46	0,00	386.810,05	371.243,19	31.440,32		
12001	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe - ADRIA WINCH d.o.o.	8.856.312,79	0,00	43.116.609,19	43.471.341,77	8.501.580,21		
1204	Kupci - građani - krajnji kupci-imovinskih sredstava, sitnog inventara, materijala, otpadaka i sl.	0,00	0,00	1.512,00	1.112,00	400,00		
120	Potraživanja od kupaca	8.872.186,25	0,00	43.504.931,24	43.843.696,96	8.533.420,53	8.533.420,53 D	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	0,00	0,00	996.809,52	996.809,52			
1213	Kupci dobara iz EU	564.264,37	0,00	546.810,62	225.726,43	885.348,56		
121	Kupci u inozemstvu	564.264,37	0,00	1.543.620,14	1.222.535,95	885.348,56	885.348,56 D	
1250	Potraživanja za dane predujmove za usluge/koje nisu u svezi sa zalihama/	96,25	0,00	35.386,70	0,00	35.482,95		
1251	Potraživanja za pretplate	2.174,74	0,00	6.999,91	6.811,20	2.363,45		
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotv.imov.)	2.270,99	0,00	42.386,61	6.811,20	37.846,40	37.846,40 D	
1289	Ostala potraživanja	12,55	0,00	82.339,38	14,90	82.337,03		

Šifra	Ime	Potražnja DUG	Potražnja POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
128	Ostala kratkoročna potraživanja	12,55	0,00	82.339,38	14,90	82.337,03	82.337,03 D	
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00			
1303	Potraživanja za manjkove i učinjene štete (s PDVom)	0,00	0,00	50,00	50,00			
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	4.823,32	0,00	115,67	4.938,99			
130	Potraživanja od zaposlenih	4.823,32	0,00	2.465,67	7.288,99			0,00
140005	Pretporez u prometu robe - po stopi od 25%	0,00	0,00	4.389.656,75	4.389.656,75			
140006	Pretporez tuzemni prijenos porezne obveze - po stopi od 25%	0,00	0,00	143.170,25	143.170,25			
1401	Pretporez po ulaznim računima 10% i 5%	0,00	0,00	171,72	171,72			
14010	Pretporez po ulaznim računima 13%	0,00	0,00	87.452,03	87.452,03			
14023	Neplaćeni pretporez pri uvozu dobara-25%	0,00	0,00	0,00	0,00			
14024	Plaćeni pretporez pri uvozu dobara-25%	0,00	0,00	2.437,68	2.437,68			
14033	Plaćeni pretporez na usluge inozemnih poduzetnika- 25%	0,00	0,00	5.182,35	5.182,35			
14043	Pretporez iz predujmova - po stopi od 25%	0,00	0,00	8.721,68	8.721,68			
14044	Pretporez iz predujmova - po stopi od 5%	0,00	0,00	25,00	25,00			
140500	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU - 25%	0,00	0,00	668.791,48	668.791,48			
140510	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	25.061,37	25.061,37			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00			
14083	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R2)-25%	432,40	0,00	6.587,16	0,00	7.019,56		
140	Porez na dodanu vrijednost	432,40	0,00	5.337.257,47	5.330.670,31	7.019,56	7.019,56 D	
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	3.156,12	0,00	3.156,12		
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	0,00	0,00	3.156,12	0,00	3.156,12	3.156,12 D	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	231.750,94	0,00	-120.217,36	48.972,45	62.561,13		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	231.750,94	0,00	-120.217,36	48.972,45	62.561,13	62.561,13 D	
1460	Potraživanja za članarine komori - HGK	0,00	0,00	10.825,92	8.661,96	2.163,96		
146	Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK)	0,00	0,00	10.825,92	8.661,96	2.163,96	2.163,96 D	
1490	Potraživanja za doprinos za šume	1.398,22	0,00	0,00	1.398,22			
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe	1.398,22	0,00	0,00	1.398,22			0,00
1500	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	17.117,33	0,00	145.869,37	144.393,35	18.593,35		
1501	Potraživanja za naknade za lječničke preglede od HZZO	707,00	0,00	6.500,00	4.192,00	3.015,00		

Konto	Naziv	Poc stanje DUG	Poc stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	17.824,33	0,00	152.369,37	148.585,35	21.608,35	21.608,35 D	
151	Potraživanja za naknadu plaće za mobilizaciju radnika	0,00	0,00	896,49	896,49			
155	Ostala potraživanja od državnih institucija	0,00	0,00	896,49	896,49			0,00
19001	Unaprijed plaćeni troškovi prijevoza	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00		
1904	Unap. plać. tro. osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslo. odnosno putnika u prometu i sl.	6.983,73	0,00	6.681,27	11.200,54	2.464,46		
1907	Plaćene pretplate na službena glasila i stručne časopise	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
1909	Ostali trošk. poslovanja (tr.prijevoza, zdravst. zaštita, autor. honorari, rad po ugovoru i sl.)	815,00	0,00	12.647,42	4.784,67	8.677,75		
190	Unaprijed plaćeni troškovi	7.798,73	0,00	20.928,69	15.985,21	12.742,21	12.742,21 D	
1940	Unap. plać. troškovi kamata po ug. o faktoringu	2.315,06	0,00	0,00	2.315,06			
194	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	2.315,06	0,00	0,00	2.315,06			0,00
1999	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja (ulaznice za sajam i sl.) - Ostala aktivna vremenska razgraničenja//	0,00	0,00	1.559,46	1.559,46			
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0,00	0,00	1.559,46	1.559,46			0,00
1		10.216.747,88	0,00	101.461.765,85	101.227.515,79	10.450.997,94	10.450.997,94 D	
21431	Obveze za dio dosp. dugoroč. obveza iz financ. leasinga koji se trebaju platiti unutar poslovne g.	0,00	0,00	21.843,25	21.843,25			
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	0,00	21.843,25	21.843,25			0,00
215010	Obveze za kratkoročne kredite (dosp.obv.dug.kred.) Imex banka	0,00	0,00	327.731,31	327.731,31			
215016	Obveze za kratk. revolving kredit br 5010634359 - Privredna banka Zagreb	0,00	0,00	705.000,00	1.702.792,37		997.792,37	
215030	Obveze za kratkoročne kredite (dosp.obv.dug.kred.) Privredna banka Zagreb	0,00	11.399,75	1.264.363,08	1.264.239,58		11.276,25	
215910	Obveze za kamate (dugor.kredit) Imex banka	0,00	9.994,55	41.472,52	31.477,97			
215930	Obveze za kamate i ostalo (dugor.kredit) Privredna banka Zagreb	0,00	6.589,15	61.573,13	59.311,38		4.327,40	
215950	Obveze za kamate i ostalo (dugor.kredit) Kentbank	0,00	0,00	9.578,14	9.578,14			
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	27.983,45	2.409.718,18	3.395.130,75		1.013.396,02	1.013.396,02 K
21600	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica PBZ CARD (AMERICAN EXPRESS)	0,00	3.256,61	36.183,25	33.435,10		508,46	
21601	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica INA KARTICA	0,00	1.529,11	17.613,47	17.082,97		998,61	

Konto	Opis	Poc-stanje DUG	Poc-stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
21602	Obeze prema izdavateljima kreditnih kartica IMEX BANKA -MASTERCARD BUSINESS	0,00	1.001,58	41.239,43	43.722,33		3.484,48	
21603	Obeze prema izdavateljima kreditnih kartica PBZ CARD (AMERICAN EXPRESS)-prijelazni konto	0,00	3.057,00	25.256,75	25.102,76		2.903,01	
21691	Obeze prema izdavateljima kreditnih kartica INA KARTICA-prijelazni konto	0,00	0,00	17.082,97	17.082,97			
21692	Obeze prema izdavateljima kreditnih kartica IMEX BANKA -MASTERCARD BUSINESS-prijelazni konto	0,00	455,28	11.634,21	11.178,93			
216	Obeze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema karticama)	0,00	9.299,58	149.010,08	147.605,06		7.894,56	7.894,56 K
2200	Dobavljači dobara	0,00	9.506.738,97	24.838.475,90	23.395.271,72		8.063.534,79	
22001	Obeze prema poduzetnicima unutar grupe - ADRIA WINCH d.o.o.	0,00	0,00	776.175,00	776.175,00			
220	Obeze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	9.506.738,97	25.614.650,90	24.171.446,72		8.063.534,79	8.063.534,79 K
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	15.819,06	68.623,14	52.804,08			
2213	Dobavljači UVOZ EU	0,00	1.247,03	2.778.578,30	2.778.578,30		1.247,03	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	17.066,09	2.847.201,44	2.831.382,38		1.247,03	1.247,03 K
2224	Dobavljači fizičke osobe s osnove ugovora o djelu i akvizitstva	0,00	0,00	25.500,00	27.000,00		1.500,00	
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	25.500,00	27.000,00		1.500,00	1.500,00 K
2240	Obeze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluga	0,00	0,00	0,00	2.454,68		2.454,68	
224	Obeze prema dobavljačima za nefakturirane a preuzete isporuke robe i usluge	0,00	0,00	0,00	2.454,68		2.454,68	2.454,68 K
2250	Primljeni preduljmovi (avansi) za koje su izdani računi sa PDV-om	0,00	0,00	0,00	8.000,00		8.000,00	
22501	Primljeni preduljmovi (avansi) od poduzetnika unutar grupe - ADRIA WINCH d.o.o.	0,00	0,00	4.219.694,90	4.219.694,90			
2251	Primljeni preduljmovi (avansi) koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	0,00	416,00		416,00	
2252	Primljeni preduljmovi (avansi) iz inozemstva	0,00	0,00	771.904,73	1.845.217,52		1.073.312,79	
22521	Primljeni preduljmovi (avansi) iz EU	0,00	0,00	67.097,64	67.097,64			
225	Primljeni preduljmovi	0,00	0,00	5.058.697,27	6.140.426,06		1.081.728,79	1.081.728,79 K
2300	Obeze za neto plaće	0,00	511.635,42	6.403.203,97	6.420.353,01		528.784,46	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	5.088,78	141.835,52	145.869,37		9.122,63	
2302	Obeze za nadoknade troškova (dnevnice, tereni.dodat., služb. put, ukj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	351,70	68.455,99	68.104,29			
23020	Obeze za nadoknade troškova-loci vožnja- (dnevnice, teren.dodat., služb. put, ukj.kilometraža - PL.AMX)	0,00	234,00	2.994,00	3.192,00		432,00	

Konto	Ime	Pocetak DUG	Pocetak POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
23021	Obeze za nadoknade troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	32.193,00	457.304,00	459.918,00		34.807,00	
2303	Obeze za dane potpore -PRIGODNE NAGRADA (božićnica, dar djece, i sl.)	0,00	0,00	235.400,00	235.400,00			
23031	Obeze za dane potpore (potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00			
2305	Obeze prema zaposli s temelja obremine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život i sl.	0,00	8.000,00	56.280,00	48.280,00			
23060	Obeze za obustave iz neto plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	33.587,34	393.096,91	392.431,92		32.922,35	
23062	Obeze za obustave iz neto plaća i nadoknada plaća za članarine, za crkvu i dr.	0,00	9.041,58	101.783,07	101.144,37		8.402,88	
230	Obeze prema zaposlenima	0,00	600.131,82	7.870.853,46	7.885.192,96		614.471,32	614.471,32 K
2311	Obeze prema vanjskim članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima, stečajnim upraviteljima i sl.	0,00	3.000,00	65.673,89	75.510,84		12.836,95	
2312	Obeze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	1.521.398,37	3.794.139,30	3.182.165,38		909.424,45	
231	Razne kratkoročne obeze	0,00	1.524.398,37	3.859.813,19	3.257.676,22		922.261,40	922.261,40 K
2321	Obeze za zateznu kamatu	0,00	0,00	0,00	64.347,95		64.347,95	
232	Obeze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obeza)	0,00	0,00	0,00	64.347,95		64.347,95	64.347,95 K
2395	Obeze s osnovne sudskih presuda	0,00	8.579,17	0,00	0,00		8.579,17	
239	Ostale nespomenute kratkoročne obeze	0,00	8.579,17	0,00	0,00		8.579,17	8.579,17 K
240021	PDV, obračunat u računima po stopi od 25%	0,00	0,00	8.663.355,82	8.663.355,82			
240026	PDV, tuzemni prijenos porezne obeze po stopi od 25%	0,00	0,00	143.170,25	143.170,25			
240033	PDV, obračunat za uvozne usluge po stopi od 25%	0,00	0,00	5.182,35	5.182,35			
240091	PDV, u primljenim avansima po stopi od 25%	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
240500	Obeze za stjecanje dobara unutar EU-25%	0,00	0,00	668.791,48	668.791,48			
240510	Obeze za primljene usluge iz EU-25%	0,00	0,00	25.061,37	25.061,37			
2407	Obeze za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	2.164.435,46	3.865.910,43	4.183.203,41		2.481.728,44	
240	Obeze za porez na dodanu vrijednost	0,00	2.164.435,46	13.373.471,70	13.690.764,68		2.481.728,44	2.481.728,44 K
2410	Obeze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	78.378,92	990.074,79	996.081,53		84.385,66	
2412	Obeze za porez i prirez na dohodak-čl.nadzor.odбора, iz autorskih honorara, ugovora o djelu, i dr. doh.	0,00	1.076,09	24.135,14	27.952,69		4.893,64	
24121	Obeze za porez i prirez iz autorskih honorara, ugovora o djelu i dr. dohoda	0,00	0,00	9.146,73	9.684,77		538,04	
P 2415	Obeze za porez i prirez - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	4.681,33	4.681,33			



Konto	Naziv	Poč stanje DUG	Poč stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	79.455,01	1.028.037,99	1.038.400,32		89.817,34	89.817,34 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	128.996,32	1.604.118,21	1.607.701,29		132.579,40	
24201	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)-stručno ospos. bez zasn. rad. odn.	0,00	0,00	9.576,14	14.428,46		4.852,32	
24202	Doprinos za MO iz oporeziva otpremnina (I. stup)	0,00	0,00	4.240,33	4.240,33			
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	28.557,74	367.132,44	369.012,32		30.437,62	
24211	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) - stručno ospos. bez zasn. rad. odn. (analitika prema fondovima)	0,00	0,00	3.192,04	4.809,48		1.617,44	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	113.343,00	1.414.725,06	1.418.898,05		117.515,99	
24232	Doprinos za zdravstveno osiguranje - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	3.180,25	3.180,25			
2424	Poseban doprinos za zaštitu zdravlja- ozlj. na radu i prof. bolesti	0,00	3.778,07	47.157,62	47.296,69		3.917,14	
24242	Poseban doprinos za zaštitu zdravlja- ozlj. na radu i prof. bolesti- oporeziva otpremnina	0,00	0,00	106,01	106,01			
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	12.845,59	160.335,40	160.808,27		13.318,46	
24262	Doprinos za zapošljavanje na plaću - oporeziva otpremnina	0,00	0,00	360,43	360,43			
24270	Doprinos za MO I. stup	0,00	0,00	3.849,64	4.076,09		226,45	
24272	Doprinos za zdravstveno osiguranje na honorar	0,00	0,00	2.887,25	3.057,09		169,84	
24273	Doprinos za MO I. stup - ČLAN NO UMIROVLJENIK	0,00	452,90	5.449,82	5.457,33		460,41	
24274	Doprinos za zdravstveno osiguranje - ČLAN NO UMIROVLJENIK	0,00	339,67	4.087,30	4.092,93		345,30	
24275	Doprinos za MO I. stup - PROKURIST UMIROVLJENIK	0,00	0,00	4.528,98	6.038,64		1.509,66	
24276	Doprinos za zdravstveno osiguranje - ČLAN NO UMIROVLJENIK	0,00	0,00	3.396,75	4.529,00		1.132,25	
2428	Doprinos HZZOu na službena putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	2.275,12	2.275,12			
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	288.313,29	3.640.598,79	3.660.367,78		308.082,28	308.082,28 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	49.112,27	49.112,27			
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	0,00	49.112,27	49.112,27			0,00
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	12.998,72	12.998,72			
2468	Obveza za ostala davanja- novčana naknada za invalide	0,00	0,00	10.810,80	11.793,60		982,80	
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	23.809,52	24.792,32		982,80	982,80 K
2470	Obveze za carinu	0,00	0,00	122,99	122,99			
2473	Ostale obveze prema carini (za PDV i dr.)	0,00	0,00	2.437,68	2.437,68			
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe	0,00	0,00	2.560,67	2.560,67			0,00
2490	Obveze za nadoknadu (doprinos) za šume	0,00	0,00	5.256,46	9.693,40		4.436,94	

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	0,00	5.256,46	9.693,40	4.436,94	4.436,94 K	
25202	Dugoročni financijski krediti banaka- PRIVREDNA banka	0,00	1.540.779,59	1.281.558,73	0,00	259.220,86		
25205	Dugoročni financijski krediti banaka KENT banka	0,00	0,00	705.296,63	705.296,63			
25220	Dugoročni krediti- IMEX BANKA-263.000,00 EUR (subvencija 2% županija 2% ministarstvo -fonda i dr.)	0,00	993.849,29	335.152,41	0,00	658.696,88		
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	2.534.628,88	2.322.007,77	705.296,63	917.917,74	917.917,74 K	
2530	Financijski najam vozila, brodova idr.	0,00	54.517,11	22.159,66	0,00	32.357,45		
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	54.517,11	22.159,66	0,00	32.357,45	32.357,45 K	
2920	Obračunani zavisni troškovi nabave za koje nisu primljeni računi	0,00	0,00	102.817,13	102.817,13			
29201	OBAVIJEST O KNUŽENJU-STORNO	0,00	0,00	-1.560,03	-1.560,03			
29202	Obračunani zavisni troškovi nabave (OSN. SRED. I SIT. INV.)za koje nisu primljeni računi	0,00	0,00	60.323,91	60.323,91			
292	Obračunani troškovi kupnje robe	0,00	0,00	161.581,01	161.581,01		0,00	
2944	Odgodoeni prihodi s osnove doprinosu za osobe na stručnom osposobljavanju i dr. troškove budućih razdoblja	0,00	0,00	19.237,94	83.107,08	63.869,14		
294	Odgodoeno priznavanje prihoda iz državnih potpora (MRS 20, t. 2. i 24.)	0,00	0,00	19.237,94	83.107,08	63.869,14	63.869,14 K	
2		0,00	16.815.547,20	68.505.121,55	67.370.182,19	15.680.607,84	15.680.607,84 K	
3000	Fakturna vrijednost sirovina i materijala na putu	0,00	0,00	13.620.710,69	13.620.710,69			
300	Kupovna cijena dobavljača	0,00	0,00	13.620.710,69	13.620.710,69		0,00	
3010	Troškovi transporta	0,00	0,00	80.057,11	80.057,11			
3019	Ostali ovisni troškovi nabave	0,00	0,00	22.320,02	22.320,02			
301	Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihu)	0,00	0,00	102.377,13	102.377,13		0,00	
3020	Carine i druge uvozne pristojbe	0,00	0,00	122,99	122,99		0,00	
302	Carine i druge uvozne pristojbe	0,00	0,00	122,99	122,99			
3090	Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	0,00	13.722.267,71	13.722.267,71			
30901	Obračun nabave sirovina i materijala od kooperanta	0,00	0,00	943,10	943,10			
309	Obračun troškova kupnje	0,00	0,00	13.723.210,81	13.723.210,81		0,00	
3100	Zalihe sirovina i materijala	2.663.441,16	0,00	13.728.911,30	14.251.940,56	2.140.411,90		

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
31007	Zalihe sirovina i materijala - na putu iz EU	0,00	0,00	146.130,34	146.130,34			
310	Sirovine i materijal u skladištu	2.663.441,16	0,00	13.875.041,64	14.398.070,90	2.140.411,90		2.140.411,90 D
3110	Materijal u doradi, obradi i oplemenjivanju	6.643,59	0,00	215.448,78	222.092,37			
311	Materijal u doradi, obradi i manipulaciji	6.643,59	0,00	215.448,78	222.092,37			0,00
3500	Sitan inventar na zalih (analitički alati, mjerni instr., ost. sred. rada male vrijed., zašt. odjeća i dr.)	0,00	0,00	72.617,35	72.617,35			
350	Sitan inventar na zalih	0,00	0,00	72.617,35	72.617,35			0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	1.416.914,90	0,00	72.617,35	88.076,66	1.401.455,59		
360	Sitan inventar u uporabi	1.416.914,90	0,00	72.617,35	88.076,66	1.401.455,59		1.401.455,59 D
3620	Autogume u uporabi	4.741,76	0,00	0,00	0,00	4.741,76		
362		4.741,76	0,00	0,00	0,00	4.741,76		4.741,76 D
3630	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	1.416.914,90	88.076,66	72.617,35		1.401.455,59	
363	Amortiziranje sitnog inventara	0,00	1.416.914,90	88.076,66	72.617,35		1.401.455,59	1.401.455,59 K
365	Amortiziranje autoguma	0,00	4.741,76	0,00	0,00		4.741,76	
365	Amortiziranje autoguma	0,00	4.741,76	0,00	0,00		4.741,76	4.741,76 K
3700	Predjmovi dobavljača materijala (analitika po dobavljačima)	0,00	0,00	540,00	540,00			
370	Predjmovi dobavljača materijala	0,00	0,00	540,00	540,00			0,00
374	Predjmovi inozemnim dobavljačima	0,00	0,00	3.241,52	3.241,52			
374	Predjmovi inozemnim dobavljačima	0,00	0,00	3.241,52	3.241,52			0,00
3		4.091.741,41	1.421.656,66	41.774.004,92	42.303.677,77	3.546.609,25	1.406.197,35	2.140.411,90 D
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	11.063.685,61	11.063.685,61			
40001	Osnovni materijali i sirovine u kooperaciji	0,00	0,00	215.448,78	215.448,78			
40009	Osnovni materijali i sirovine ostatak/otpadak	0,00	0,00	1.242.261,44	1.242.261,44			
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepljiva, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	1.311.517,08	1.311.517,08			
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	56.846,92	56.846,92			
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	74.061,60	74.061,60			

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
400	Izravni troškovi sirovina i mat. za (proizvodnju dobara i usl. - po proizvodnjama i RN po vrstama mat.)	0,00	0,00	13.963.821,43	13.963.821,43			0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	46.683,09	46.683,09			
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	38,36	38,36			
4017	Ostali materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	7.610,70	7.610,70			
4019	Ostali materijalni troškovi - R-13 - OBT ZBRINJAVANJE/ ostatak boja	0,00	0,00	96.290,15	96.290,15			
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	150.622,30	150.622,30			0,00
40401	Troškovi sitnog inventara - uprava i prodaja	0,00	0,00	21.152,28	21.152,28			
40402	Troškovi sitnog inventara - proizvodnja	0,00	0,00	51.465,07	51.465,07			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	72.617,35	72.617,35			0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	154.100,40	154.100,40			
4058	Potrošeni vlastiti proizvodi i roba za održavanje	0,00	0,00	10.018,62	10.018,62			
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	164.119,02	164.119,02			0,00
4060	Električna energija - proizvodnja	0,00	0,00	388.653,63	388.653,63			
4067	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	10.127,43	10.127,43			
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	398.781,06	398.781,06			0,00
4070	Trošak električne energije - UIP	0,00	0,00	259.102,41	259.102,41			
4075	70% trošk. diesela i benz. za automob., plovila i zrakop. za os. prijev. poduz. i zaposl. i rent. a car. auta / od 01.01.2018 50%	0,00	0,00	6.364,74	6.364,74			
4076	30% goriva za osobni prijevoz + 30% PDVa / od 01.01.2018 50% neopriznati + 50% PDV-a nepriznato	0,00	0,00	2.731,45	2.731,45			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	268.198,60	268.198,60			0,00
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	85.381,45	85.381,45			
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	912,60	912,60			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	46.435,90	46.435,90			
4106	Prijevozne usluge zrakoplova	0,00	0,00	61.819,00	61.819,00			
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	194.548,95	194.548,95			0,00
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	3.201.644,89	3.201.644,89			
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	3.201.644,89	3.201.644,89			0,00

Konto	Naziv	Poč. stanje DUG	Poč. stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	411.064,75	411.064,75			
4120	Usluge čišćenja ureda	0,00	0,00	51.840,00	51.840,00			
41221	Usluge čišćenja pogona	0,00	0,00	120.960,00	120.960,00			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	86.258,08	86.258,08			
4125	70% usluga servisa za održ. automob., plovila i zrakopl. koji za osob. prijevoz poduznika i zaposlenih	0,00	0,00	1.074,19	1.074,19			
4126	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDVa	0,00	0,00	460,37	460,37			
41271	Usl. ODR. radi KONTROLNIH servisa i ATESTIRANJA ISTIH - ZAŠTITA NA RADU-PERIODIČNI PREGLEDI O.S.	0,00	0,00	14.452,00	14.452,00			
4128	Usluge zaštitar na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	2.686,10	2.686,10			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	4.760,00	4.760,00			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	693.555,49	693.555,49			0,00
4130	70% troška registrac. osobnih automob., plovila i zrakopl. za prijev. osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	342,30	342,30			
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDVa (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	146,71	146,71			
4132	Trošak registracije dostavnih, teretnih vozila i autobusa (sveukupno), automobila bez porezogranič.	0,00	0,00	516,66	516,66			
4137	Troškovi naknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	1.349,70	1.349,70			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	2.355,37	2.355,37			0,00
41400	Zakupnine - najamnina parking prostora	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00			
41401	Najam sitnog inventara	0,00	0,00	16.272,12	16.272,12			
41405	Najam opreme za potrebe proizvodnje	0,00	0,00	449.477,07	449.477,07			
4141	Zakupnine opreme - uređaja za grijanje i hlađenje 15/16 radnog kapaciteta	0,00	0,00	117.600,00	117.600,00			
4144	70% rent á car usluge prijevoza osoba /od 01.01.2018. 50% osnovice	0,00	0,00	7.273,09	7.273,09			
4146	30% rent á car usluga prijevoza osoba + 30% PDVa /od 01.01.2018. 50% + nepriznati PDV	0,00	0,00	3.117,04	3.117,04			
4148	Usluga najma informatičke opreme/ fotokopirni stroj/ i ost. uprava i prod. - aparat za vodu	0,00	0,00	15.582,05	15.582,05			
41481	Usluga najma vilijskara za potrebe skladišta	0,00	0,00	40.087,29	40.087,29			
41490	Usluga najma radne odjeće / 90% troškovi proizvodne režije	0,00	0,00	99.582,03	99.582,03			
41491	Usluga najma radne odjeće /10% - režijski troškovi	0,00	0,00	11.064,67	11.064,67			
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	856.055,36	856.055,36			0,00

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4151	Troškovi promat "nije za prodaju" i dr. reklamni predmeti s nazivom tvrtke i sl.	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00			
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi šajmova	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00			0,00
4160	Troškovi drugih dohodaka (ugovor o djelu, akviziter, trg. putnik, konzultant)	0,00	0,00	43.817,95	43.817,95			
4162	Usluge specijalističkog obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00			
41651	Usluge provedbe nadz. audita sustava upravljanja-ISO 9001e vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	9.004,72	9.004,72			
41652	Usluge provedbe nadz. audita sustava upr. zaštitom okoliša-ISO 14001.2004	0,00	0,00	8.986,32	8.986,32			
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća	0,00	0,00	25.355,03	25.355,03			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	18.290,00	18.290,00			
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava)	0,00	0,00	108.554,62	108.554,62			
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijevodi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	219.958,64	219.958,64			0,00
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	25.979,40	25.979,40			
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	3.228,00	3.228,00			
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	46.536,80	46.536,80			
4173	Uređenje voda - naknada	0,00	0,00	2.015,76	2.015,76			
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00			
4178	Ekološke usluge (zbirnjavanje opasnog otpada)	0,00	0,00	16.956,09	16.956,09			
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	99.216,05	99.216,05			0,00
4180	70% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacij)+70%PDV-a (od 01.01.2017 - 50%)	0,00	0,00	13.568,00	13.568,00			
4181	30% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacij) - (od 01.01.2017 - 50%)	0,00	0,00	13.568,10	13.568,10			
418	Usluge reprezentacije - ugošćenja i posredovanja	0,00	0,00	27.136,10	27.136,10			0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	6.469,67	6.469,67			
4194	Spediterske usluge pri izvozu i sl.	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00			
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00			
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	152,00	152,00			
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	11.651,67	11.651,67			0,00

Konto	Naziv	Poč stanje DUG	Poč stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	1.364.387,03	1.364.387,03			
4201	Troškovi neto plaća proizvodnje	0,00	0,00	5.554.695,88	5.554.695,88			
420	NETO PLAĆE I NADOKNADE	0,00	0,00	6.919.082,91	6.919.082,91			0,00
4210	Uprava i prodaja - porezi (prirez) i dopr. iz plaće	0,00	0,00	664.295,22	664.295,22			
4211	Proizvodnja - porezi (prirez) i dopr. iz plaća	0,00	0,00	2.308.346,93	2.308.346,93			
4212	Ostali povremeni primici - potpore i sl. - porez (prirez) i dopr. iz plaće	0,00	0,00	3.646,69	3.646,69			
421	TROŠKOVI poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	2.976.288,84	2.976.288,84			0,00
4220	Uprava i prodaja -dopr. na plaće	0,00	0,00	330.975,25	330.975,25			
4221	Proizvodnja - dopr. na plaće	0,00	0,00	1.295.896,19	1.295.896,19			
422	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	1.626.871,44	1.626.871,44			0,00
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	20.627,04	20.627,04			
4301	Amortizacija nematerijalne imovine-proizvodnja	0,00	0,00	5.072,74	5.072,74			
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	25.699,78	25.699,78			0,00
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	891.090,24	891.090,24			
4311	Amortizacija postrojenja	0,00	0,00	895.559,78	895.559,78			
4313	Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	127.206,15	127.206,15			
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	159.697,74	159.697,74			
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	2.073.553,91	2.073.553,91			0,00
4320	70% amortizacije osob. aut. i dr. sredstava prijevoza	0,00	0,00	39.196,08	39.196,08			
4321	30% amortizacije osob. aut. i dr. (30% PDV-a -konto 46762)	0,00	0,00	16.798,32	16.798,32			
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	55.994,40	55.994,40			0,00
4330	Amortizacija građevinskih objekata uprave i prodaje	0,00	0,00	393.041,52	393.041,52			
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	69.793,47	69.793,47			
4332	Amortizacija mobilnih telefona i telef. opreme	0,00	0,00	847,80	847,80			
4333	Amortizacija ostale opreme	0,00	0,00	21.468,97	21.468,97			
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	485.151,76	485.151,76			0,00
4451	Vrijedn. usklađ. kratkoroč. potraž. od kupaca i dr. koja su utužena (u ovrš. postup. ,nagodba i sl.)	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00			
445	Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00			0,00

Konto	Naziv	Poč stanje DUG	Poč stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	55.865,52	55.865,52			
4601	Dnevnice i troškovi noćenja za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	7.911,12	7.911,12			
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	312,00	312,00			
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	0,00	0,00	3.192,00	3.192,00			
4604	Doprinos za zdravstveno osiguranje na službena putovanja u inozemstvo	0,00	0,00	2.275,12	2.275,12			
4605	Troškovi noćenja	0,00	0,00	28.169,54	28.169,54			
4608	Troškovi konzularnih pristojbi-viza	0,00	0,00	4.474,00	4.474,00			
4609	Ostali troškovi na službenom putu (tr-autoputa, tunela, parkiranja i dr. ako već nisu u obrač. put. nal.)	0,00	0,00	9.660,83	9.660,83			
46091	Ostali troškovi na službenom putu (parkiranja, vinjete -ne ulaze u JOPPD)	0,00	0,00	70,00	70,00			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	111.930,13	111.930,13			0,00
46100	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla- uprava i prodaja	0,00	0,00	66.674,00	66.674,00			
46101	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla- proizvodnja	0,00	0,00	393.244,00	393.244,00			
4614	Otpremnine zbog odlaska radnika u mirov., zbog danih otkaza i teh. viška, te zbog ozlj. ili profes. bol.	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00			
4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00			
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	215.500,00	215.500,00			
46161	Jubilarne nagrade	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00			
4617	Potpore zbog bolesti, invalidnosti, smrti, elementarnih nepogoda i sl.	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00			
4618	Potpore i pomoć iznad neoporezivih svota	0,00	0,00	12.280,00	12.280,00			
461	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	754.098,00	754.098,00			0,00
4620	Nadoknade članovima nadzornog odbora	0,00	0,00	58.665,99	58.665,99			
4623	Nadoknade prokuristima, članovima skupštine društva i dr.	0,00	0,00	64.915,44	64.915,44			
462	Nadoknade članovima uprave (bruto s doprinosima iz i na)	0,00	0,00	123.581,43	123.581,43			0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	12.943,34	12.943,34			
4641	Premije osiguranja osoba (opasni poslovi, prenošenje novca, putnici i sl.)	0,00	0,00	622,13	622,13			
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava	0,00	0,00	10.761,00	10.761,00			
4645	Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo)	0,00	0,00	3.065,63	3.065,63			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	27.392,10	27.392,10			0,00

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	12.228,20	12.228,20			
4651	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	0,00	0,00	7.607,54	7.607,54			
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	12.270,63	12.270,63			
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	6.955,30	6.955,30			
4656	Troškovi jamstva	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	120,00	120,00			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	41.181,67	41.181,67			0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	12.996,00	12.996,00			
4662	Doprinos sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)	0,00	0,00	9.693,40	9.693,40			
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	1.145,00	1.145,00			
4668	novčana naknada za nezap. inval.	0,00	0,00	11.793,60	11.793,60			
4669	Ostala davanja	0,00	0,00	9.937,00	9.937,00			
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	45.565,00	45.565,00			0,00
4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove	0,00	0,00	700,00	700,00			
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse	0,00	0,00	700,00	700,00			0,00
4690	Troškovi stručnog obrazovanja (seminari, simpoziji, stručni ispiti, struč. usavršavanje, prekalifikacija i sl.)	0,00	0,00	17.017,00	17.017,00			
4691	Troškovi za stručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00			
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	950,00	950,00			
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	0,00	0,00	2.012,00	2.012,00			
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	840,02	840,02			
469	Ostali troškovi poslovanja nematerijalni	0,00	0,00	22.839,02	22.839,02			0,00
473001	Kamate na kratkoročne-revolving. kredite banaka	0,00	0,00	2.798,71	2.798,71			
47301	Kamate na dugoročne kredite banaka	0,00	0,00	97.862,01	97.862,01			
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.652,55	2.652,55			
4736	Kamate na UGOVORENE PO FAKTORINGU	0,00	0,00	2.315,06	2.315,06			
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	105.628,33	105.628,33			0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	66.073,60	66.073,60			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	6.455,47	6.455,47			
4743	Zatezne kamate iz dugoročnih kredita	0,00	0,00	430,09	430,09			

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	72.959,16	72.959,16			0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	8.242,93	8.242,93			
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	4.406,78	4.406,78			
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	4.872,52	4.872,52			
4754	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	5.091,92	5.091,92			
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	22.614,15	22.614,15			0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	234,29	234,29			
479	Ostali troškovi iz transakcija s nepovezanim društvima	0,00	0,00	234,29	234,29			0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	4.475,00	4.475,00			
48501	Naknadno utvrđeni troškovi reprezentacije- nepriznati trošak - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	2.072,00	2.072,00			
48502	Naknadno utvrđeni troškovi reprezentacije- priznati trošak - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	888,00	888,00			
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	7.435,00	7.435,00			0,00
4860	Darovanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			
486	Darovi i sponzorstva do 2% od ukup. prihoda (u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prih. prethod.god.)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00			0,00
4900	Prijenos troškova u zalihe	0,00	0,00	26.817.338,11	26.817.338,11			
4901	Prijenos troškova u zalihe - kooperacija	0,00	0,00	3.067.266,79	3.067.266,79			
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga - uskladišteni troškovi (na rač. 60, 62 i 63)	0,00	0,00	29.884.604,90	29.884.604,90			0,00
4910	Raspored trošk. za pokr. uprav., administrat., prodaj. i dr. trošk. na teret prihoda razdob. (na 70 i 71)	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70			
491	Raspored trošk. za pokr. uprav., administrat., prodaj. i dr. trošk. na teret prihoda razdob. (na 70 i 71)	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70			0,00
4		0,00	0,00	71.675.067,20	71.675.067,20			0,00

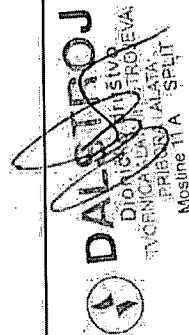
6000	Proizvodnja u tijeku	1.000.483,87		72.748.492,79	72.748.436,10	961.540,56
600090	Proizv. u tijeku/ODSTUPANJE	39.583,71		1.382.128,94	1.328.528,67	93.183,98
600200	Proizvodnja u tijeku- POLUPROIZVODI - gotovi na zalihama	526.187,84		45.438.985,63	45.700.317,86	264.855,61
600201	Proizvodnja u tijeku- POLUPROIZVODI kod KOOPERANTA na zalihama	0,00		3.268.519,82	3.268.519,82	
600220	Proizvodnja u tijeku- VRIJEDNOST USLUGA POLUPROIZVODA	8.348,63		2.029.965,30	2.035.663,70	2.650,23

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	1.574.604,05	0,00	124.868.092,48	125.120.466,15	1.322.230,38	1.322.230,38 D	
6026	Proizvodnja u kooperaciji	187.901,22	0,00	7.300.048,90	7.408.498,36	79.451,76		
602	Vanjska proizvodnja (kooperacija i dr.)	187.901,22	0,00	7.300.048,90	7.408.498,36	79.451,76	79.451,76 D	
6300	Gotovi proizvodi na skladištu	0,00	0,00	32.274.278,48	32.274.278,48			
630010	Gotovi proizvodi na skladištu / poluproizvodi i nedovrš.proizv. - prodani	0,00	0,00	382.757,78	382.757,78			
6301	Gotovi proizvodi na skladištu - u tuđem skladištu	0,00	0,00	964.262,29	964.262,29			
6303	Vrijednost dovršenih usluga (proizvodi na zalih)	0,00	0,00	1.729.961,62	1.729.961,62			
630310	Vrijednost dovršenih usluga / prodane usluge na poluproizvodima	0,00	0,00	89.658,81	89.658,81			
630	Gotovi proizvodi na skladištu (za svako skladište pa po skupinama, tipovima, vrstama i sl.)	0,00	0,00	35.440.918,98	35.440.918,98		0,00	
6360	Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka	0,00	0,00	84.674,07	81.422,37	3.251,70		
636	Zalihe nekurentnih proizvoda i otpadaka	0,00	0,00	84.674,07	81.422,37	3.251,70	3.251,70 D	
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	91.330,00	91.330,00			
650	Kupovna cijena robe od dobavljača	0,00	0,00	91.330,00	91.330,00		0,00	
6510	Troškovi transporta	0,00	0,00	440,00	440,00			
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	0,00	0,00	440,00	440,00		0,00	
6590	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			
659	Obracun nabave trošak kupnje	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00		0,00	
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00			
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00		0,00	
6		1.762.505,27	0,00	167.969.044,43	168.326.615,86	1.404.933,84	1.404.933,84 D	
7000	Troškovi prodanih proizvoda (protustavka u skupini konta 60,62,63 i 64)	0,00	0,00	28.201.448,75	28.201.448,75			
7001	Troškovi proizvoda za vlastitu uporabu (protustavka u skupini konta 60,62,63 i 64)	0,00	0,00	143.159,28	143.159,28			
700	Trošak zalihna prodanih proizvoda	0,00	0,00	28.344.608,03	28.344.608,03		0,00	
7010	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	1.816.144,93	1.816.144,93			
701	Troškovi realiziranih usluga	0,00	0,00	1.816.144,93	1.816.144,93		0,00	

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Razlika
7030	Troškovi prodanih zaliha materijala i otpadaka (31, 32, 35 i 36)	0,00	0,00	40.476,69	40.476,69		
703	Troškovi prodanih zaliha materijala, otpadaka i manjkovi (31, 32, 35 i 36)	0,00	0,00	40.476,69	40.476,69		0,00
7040	Dopušteni manjkovi - tehnološki kalo, rastep, kvar i lom i viša sila (sa skupina 60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	81.422,37	81.422,37		
704	Troškovi isključeni iz vrijednosti zaliha proizvodnje (MRS 2)	0,00	0,00	81.422,37	81.422,37		0,00
7102	Trošak prodane robe u tranzitu	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00		
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	91.770,00	91.770,00		0,00
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70		
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	5.952.928,70	5.952.928,70		0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	36.779,00	36.779,00		
750001	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje - ADRIA WINCH	0,00	0,00	32.269.657,54	32.269.657,54		
7508	Prihodi od prodaje otpadaka iz proizvodnje	0,00	0,00	186.375,80	186.375,80		
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	32.492.812,34	32.492.812,34		0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga- ADRIA WINCH	0,00	0,00	239.280,00	239.280,00		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	78.220,20	78.220,20		
75191	Prihodi od prodaje ostalih usluga-ADRIA WINCH	0,00	0,00	1.048.405,00	1.048.405,00		
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	1.365.905,20	1.365.905,20		0,00
7530	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu	0,00	0,00	855.945,95	855.945,95		
7531	Prihodi od prodaje proizvoda u EU	0,00	0,00	544.662,68	544.662,68		
753	Prihodi od prodaje proizvoda na inozemnom tržištu (analitika po vrstama proizvoda i zemljama prodaje)	0,00	0,00	1.400.608,63	1.400.608,63		0,00
75401	Prihodi od prijevoznih usluga kod isporuke EU (prefakturiranje) - (izvoza do 01.07.2013)	0,00	0,00	19.854,44	19.854,44		
75402	Prihodi od prijevoznih usluga kod isporuke - Izvoz	0,00	0,00	17.418,00	17.418,00		
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvu (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	0,00	0,00	37.272,44	37.272,44		0,00
7550	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za investicije	0,00	0,00	86.758,25	86.758,25		
7551	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda i usluga za sitan inv., amb. i autogume	0,00	0,00	48.264,29	48.264,29		
7558	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnove uporabe vlastitih proizvoda tekuće održavanje	0,00	0,00	8.136,74	8.136,74		

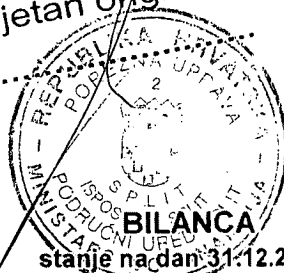
Konto	Naziv	Poč stanje DUG	Poč stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
755	OSTALI PRIHODI-Prihodi s osnovne uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	143.159,28	143.159,28			0,00
7570	Prihodi od najmov	0,00	0,00	9.185,36	9.185,36			
75701	Prihodi od zakupa - ADRIA WINCH	0,00	0,00	830.400,00	830.400,00			
757	Prihodi od najmov	0,00	0,00	839.585,36	839.585,36			0,00
760001	Prihodi od prodaje materijala - OSTALI	0,00	0,00	2.079,20	2.079,20			
76001	Prihodi od prodaje materijala - ADRIA WINCH	0,00	0,00	46.703,12	46.703,12			
7602	Prihodi od prodaje robe u tranzitu	0,00	0,00	105.111,47	105.111,47			
76081	Prihodi od stanova	0,00	0,00	5.228,00	5.228,00			
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	159.121,79	159.121,79			0,00
7691	Prihodi od zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	1.805,72	1.805,72			
7692	Prihodi od ostalih usluga -ADRIA WINCH	0,00	0,00	13.296,00	13.296,00			
769	Ostali prihodi od prodaje robe i trgovačkih usluga	0,00	0,00	15.101,72	15.101,72			0,00
7720	Prihodi od redovitih i zatezih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,00	0,00	23,29	23,29			
7722	Pozitivne tečajne razlike s osnovne potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	530,33	530,33			
7723	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih odnosa	0,00	0,00	27.728,15	27.728,15			
7724	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni	0,00	0,00	65,52	65,52			
7726	Prihodi od tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	0,00	8.468,83	8.468,83			
772	Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	36.816,12	36.816,12			0,00
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	7.048,83	7.048,83			
78071	Prihodi od naknadnih odobrenja-terecenja i dr./kupnja duga - kupci	0,00	0,00	32.622,41	32.622,41			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	39.671,24	39.671,24			0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40			
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40			0,00
7831	Prihodi od naknade šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	40,00	40,00			
7836	Prihodi od prefinanciranih troškova - ADRIA WINCH	0,00	0,00	45.545,67	45.545,67			
783	Prihodi od refundac.,dotacija,subvencija i nadoknada	0,00	0,00	45.585,67	45.585,67			0,00
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00			0,00

Konto	Naziv	Početno stanje DUG	Početno stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
7		0,00	0,00	73.157.740,38	73.157.740,38			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	251.519,47	251.519,47			0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	48.972,45	48.972,45			0,00
803	Porez na dobitak ili gubitak	0,00	0,00	48.972,45	48.972,45			0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	202.547,02	202.547,02			0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	0,00	0,00	202.547,02	202.547,02			0,00
8		0,00	0,00	503.038,94	503.038,94			0,00
9001	Temeljni dionički kapital (obične dionice)	0,00	18.384.200,00	0,00	0,00		18.384.200,00	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	18.384.200,00	0,00	0,00		18.384.200,00	18.384.200,00 K
9200	Zakonske pričuve prema ZTD	0,00	919.210,00	0,00	0,00		919.210,00	
920	Zakonske pričuve (u d.d.)	0,00	919.210,00	0,00	0,00		919.210,00	919.210,00 K
93000	Revalorizacijske pričuve iz procjene dugotrajne materijalne imovine zemljište	0,00	9.210.497,12	0,00	0,00		9.210.497,12	
930	Revalorizacijske pričuve	0,00	9.210.497,12	0,00	0,00		9.210.497,12	9.210.497,12 K
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	2.416.527,11	0,00	169.260,35		2.585.787,46	
940	Zadržani dobitak preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	2.416.527,11	0,00	169.260,35		2.585.787,46	2.585.787,46 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	169.260,35	169.260,35	202.547,02		202.547,02	
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	169.260,35	169.260,35	202.547,02		202.547,02	202.547,02 K
9901	Materijal i roba u doradi (tuđa)	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00
990	Imovina - materijalna u optjecaju	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00
9951	Vlasni materijal i roba u doradi	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00
995	Izvori materijalne imovine	0,00	0,00	148.186,47	148.186,47			0,00



DALSTROJ D.D
Mostine 11A
21000 Split

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



OIB 43458781581
Šifra županije 17
Šifra općine 409
Šifra djelatnosti 2849

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

Naziv pozicije 1	Prethodna godina (neto) 2	Tekuća godina (neto) 3
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	33.265.903	32.986.505
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	57.376	89.608
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	57.376	89.608
3. Goodwill		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA	33.208.527	32.896.897
1. Zemljište	17.577.371	17.577.371
2. Građevinski objekti	8.825.115	7.540.984
3. Postrojenja i oprema	4.981.811	4.139.990
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.691.730	1.459.229
5. Biološka imovina		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi	132.500	2.179.323
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	14.639.225	13.983.603

Naziv pozicije 1	Prethodna godina (neto) 2	Tekuća godina (neto) 3
I. ZALIHE	4.432.591	3.545.347
1. Sirovine i materijal	2.670.085	2.140.412
2. Proizvodnja u tijeku	1.762.506	1.401.683
3. Gotovi proizvodi		3.252
4. Trgovачka roba		
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA	9.694.963	9.635.461
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	8.856.313	8.501.580
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	580.137	917.189
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	4.823	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	251.406	96.509
6. Ostala potraživanja	2.284	120.183
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	125.923	125.977
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	7.853	7.907
9. Ostala financijska imovina	118.070	118.070
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	385.748	676.818
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	10.114	12.741
E) UKUPNO AKTIVA	47.915.242	46.982.849
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE	31.099.694	31.302.241
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	18.384.200	18.384.200
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI	919.210	919.210
1. Zakonske rezerve	919.210	919.210
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	9.210.497	9.210.497
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	2.416.527	2.585.787

Naziv pozicije 1	Prethodna godina (neto) 2	Tekuća godina (neto) 3
1. Zadržana dobit	2.416.527	2.585.787
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	169.260	202.547
1. Dobit poslovne godine	169.260	202.547
2. Gubitak poslovne godine		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE	2.589.146	950.275
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.589.146	950.275
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	14.226.402	14.730.333
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	9.300	7.895
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	27.983	1.013.396
7. Obveze za predujmove		1.081.728
8. Obveze prema dobavljačima	9.523.805	8.068.737
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	600.132	614.471
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.532.204	2.885.049
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	1.532.978	1.059.057
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA	47.915.242	46.982.849
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

U Splitu, 30.03.2018.

DALEKO
Branicko
Zlatko
Mirko Cotic
Mostine

DALSTROJ D.D.
Mostine 11A
21000 Split

Primjerak istovjetan originalu
Ovjerava:



OIB 43458781581
Šifra županije 17
Šifra općine 409
Šifra djelatnosti 2849

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: 43458781581; DALSTROJ d.d.

Naziv pozicije 1	Prethodna godina 2	Tekuća godina 3
I. POSLOVNI PRIHODI	39.612.736	36.542.053
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	36.627.110	34.447.742
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	2.754.739	1.862.665
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127.309	143.159
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	32.258	45.546
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	71.320	42.941
II. POSLOVNI RASHODI	39.258.924	36.125.916
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	1.214.683	357.571
2. Materijalni troškovi	23.156.197	20.422.057
a) Troškovi sirovina i materijala	17.221.062	15.018.160
b) Troškovi prodane robe	111.188	132.247
c) Ostali vanjski troškovi	5.823.947	5.271.650
3. Troškovi osoblja	11.391.557	11.522.243
a) Neto plaće i nadnice	6.756.001	6.919.083
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.008.070	2.976.289
c) Doprinosi na plaće	1.627.486	1.626.871
4. Amortizacija	2.530.216	2.640.400
5. Ostali troškovi	956.597	1.163.410
6. Vrijednosna usklađenja	0	3.800
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	3.800
7. Rezerviranja	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	9.674	16.435
III. FINANCIJSKI PRIHODI	58.734	36.817
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	64	24
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	58.553	36.793
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	0	0

Naziv pozicije 1	Prethodna godina 2	Tekuća godina 3
10. Ostali finansijski prihodi	117	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	193.975	201.435
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	173.262	178.587
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	14.046	22.614
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	6.667	234
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI	39.671.470	36.578.870
X. UKUPNI RASHODI	39.452.899	36.327.351
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	218.571	251.519
1. Dobit prije oporezivanja	218.571	251.519
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	49.310	48.972
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169.261	202.547
1. Dobit razdoblja	169.261	202.547
2. Gubitak razdoblja	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0	0
1. Dobit prije oporezivanja	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Dobit razdoblja	0	0
2. Gubitak razdoblja	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	0	0

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	0	0

U Splitu, 30.03.2018.

DOKUMENTI

0

0

DAKSTROJ

DIREKTORIJUŠTVO

MARINARSKA AKADEMIJA SPLIT

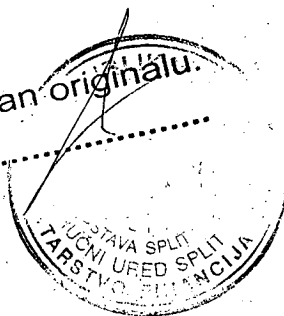
član uprave direktor Mirko Čotić



DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 43458781581

T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT**

Predmet: Obrazložjenje za PD obrazac –umanjenje osnovice (Red.br. 34.)
– Završni račun 2017.god.

Na rednom broju 34. PD obrasca iskazuje se, sukladno članku 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (NN br.14/2014) ukupan iznos državnih potpora za obrazovanje i izobrazbu i za istraživačko razvojne projekte, te olakšica za zapošljavanje (redni broj 34.1. + redni broj 34.2.).

Dajemo obrazloženje rednog broja 34.1. na kojem se iskazuje, sukladno članku 14. Pravilnika, ukupan iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, te evidenciju i izračun temeljem članka 4. stavak 1. Pravilnika o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu.

Obrazloženje rednog broja 34.1. PD obrasca:

Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (konto 4690)	=	17.017,00 kn
Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu (konto 4691)	=	2.020,00 kn
Troškovi vezani za stručno usavršavanje (troškovi Putnih naloga)	=	4.209,00 kn
Ukupno troškovi općeg obrazovanja i izobraz	=	23.246,00 kn

Umanjenje osnovice poreza na dobit temeljem općeg obrazovanja i izobrazbe za srednje poduzetnike	70%	= 16.272,20 kn
--	-----	----------------

Ukupan iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu (red.br. 34.PD) = 16.272,20 kn

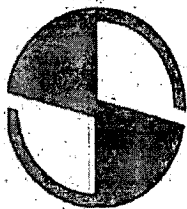
Ukupan iznos smanjenja osnovice poreza na dobit (red.br.35 PD) = 16.272,20 kn

Split, 29. 03. 2018.god

Za "Dalsfroj" d.d. Split



SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU • MBS: 060016214 • OIB: 43458781581 • PDV ID: HR43458781581
IBAN PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB: HR912340001110520842
IBAN IMEX BANKA D.D. SPLIT: HR2824920081100005236
TEMJELJNI KAPITAL: 18.384.200,00 HRK UPRAVEN U CJELOSTI • BROJ IZDANIH DIONICA: 1.838.420 U NOMINALI OD 10,00 HRK
UPRAVA: MIRKO ČOTIĆ • PREDSDJEDNIK NADZORNOG ODBORA: IVAN BILIĆ



DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT
HRVATSKA
T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

**TABLICA SMANJENJA OSNOVICE POREZA NA DOBITAK ZA TROŠKOVE
OBRAZOVANJA I IZOBRAZBE RADNIKA (red.br.34 PD obrazca)**
Opće obrazovanje srednji poduzetnici -01.-12.2017.god.

konto		Iznos	Opće obrazovanje 70%
4690	CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH TRSTENIK	2.098,00	1.468,60
4690	RRIF KONZALTING DOO	2.300,00	1.610,00
4690	ZŠEM-POSLOVNA AKADEMIJA	1.900,00	1.330,00
4690	VERLAG DASHOFER D.O.O.	1.499,00	1.049,30
4690	STATHEROS D.O.O.	2.500,00	1.750,00
4690	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINACIJSKIH DJELATNIKA	1.920,00	1.344,00
4690	UČILIŠTE MEŠTAR	4.800,00	3.360,00
ukupno konto 4690		17.017,00	11.911,90
4691	FORUM POSLOVNI MEDIJI d.o.o.	1.660,00	1.162,00
4691	RRIF -PLUS D.O.O.	360,00	252,00
ukupno konto 4691		2.020,00	1.414,00
PN	putni nalozi		
4600 dnevnice	Dragica Modrić putni nalog 17-700-000005 - odlazak na seminar u Zagreb 'Članovi uprave i prokuristi...	170,00	119,00
4600 dnevnice	Marin Srzentić putni nalog 17-700-000004 - odlazak na seminar u Zagreb 'Članovi uprave i prokuristi...	170,00	119,00
4600 dnevnice	Marko Čavka putni nalog 17-700-000028 - sudjelovanje na seminaru 'Računovodstvo proizvodnje' u RRIF Visokoj školi za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb	170,00	119,00
4600 dnevnice	Marko Čavka putni nalog 17-700-000029 Sudjelovanje na seminaru 'Transferne cijene i priprema dokumentacije o transfernim cijenama' Verlag Dashofer, Draškovičeva 49, Zagreb	170,00	119,00

Na svojoj sjednici od 26.03.2018. godine, te temeljem čl. 66. Statuta Društva DALSTROJ d.d. Nadzorni odbor Društva u sastavu: Ivan Bilić (predsjednik NO), Milivoj Peruzović (član NO) i Ivo Jerčić (član NO) razmotrili su izvješće Uprave Društva o godišnjem financijskom izvještaju za 2017. godinu te temeljem svojih ovlasti predlažu glavnoj Skupštini Društva donošenje slijedeće odluke:

PRIJEDLOG ODLUKE

o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Točka I

Utvrđuje se ostvarena dobit za 2017. godinu:

Račun dobiti i gubitka sa pozicijama:

- Ukupni prihodi 36.578.870,19
- Ukupni rashodi 36.327.350,72
- Dobit prije oporezivanja 251.519,47
- Porez na dobit 48.972,45
- Dobit poslije oporezivanja 202.547,02

Točka II

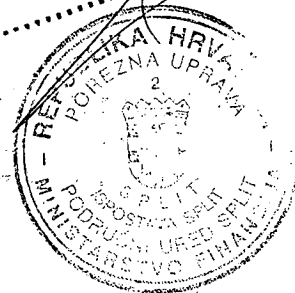
Ostvarena dobit poslije oporezivanja iz točke I raspoređuje se u:

Zadržanu dobit u ukupnom iznosu od 202.547,02 HRK.

Točka III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



Predsjednik Nadzornog odbora

Ivan Bilić

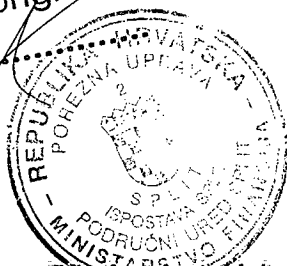


DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 43458781581

T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

Predmet: Obrazloženje za PD-obrazac (red. br. 26) – Završni račun 2017. god.

Na rednom broju 6 i 7 PD obrasca unosi se iznos uvećanja osnovice poreza na dobit za 50% porezno nepriznatih troškova reprezentacije (red. br. 6 PD), te za 30% troškova nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz zaposlenih, osim troškova osiguranja, kamata i plaćenog poreza na vozila, ako se s osnove istog ne utvrđuje plaća (red. br. 7 PD),

Obrazloženje rednog br. 6 PD obrasca:

Konto 4180 – 50% + 50% PDV troškova vanjskih usluga reprezentacije = **13.568,00 kn**

Obrazloženje rednog br. 7 PD obrasca:

Konto 4076 – 30% + PDV troškovi goriva = 2.731,45 kn

Konto 4126 – 30% + PDV troškova održavanja vozila = 460,37 kn

Konto 4131 – 30% + PDV troškova registracije vozila = 146,71 kn

Konto 4146 – 30% + PDV rent a car usluga = 3.117,04 kn

Konto 4321 – 30% amortizacije osobnih vozila = 16.798,32 kn

Ukupno red. br. 7 PD-a: = 23.253,89 kn

Ukupan iznos povećanja osnovice poreza na dobit (red. br. 26 PD) = 36.821,89 kn

Split, 30. 03. 2017. god.

Za Dalstroj d.d. Split

Mirko Čotić
Dionikar
Predsjednik Nadzornog odbora
Miroslav Bilić
Direktor



SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU • MBS: 060016214 • OIB: 43458781581 • PDV ID: HR43458781581
IBAN PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB: HR912340001110520842
IBAN IMEX BANKA D.D. SPLIT: HR2824920081100005236
TEMELJNI KAPITAL: 18.384.200,00 HRK UPLAČEN U CJELOSTI • BROJ IZDANIH DIONICA: 1.838.420 U NOMINALI OD 10,00 HRK
UPRAVA: MIRKO ČOTIĆ • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: IVAN BILIĆ

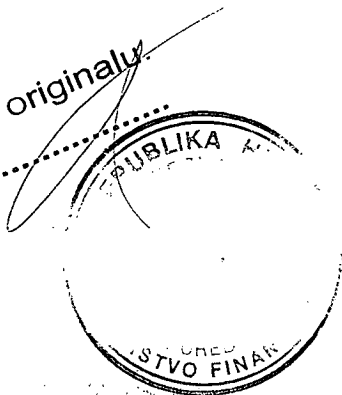


DALSTROJ

DALSTROJ d.d.
MOSTINE 11 A, P.P. 158
21000 SPLIT, HRVATSKA
OIB: 43458781581

T 00 385 21 453600
F 00 385 21 453620
E INFO@DALSTROJ.COM
W DALSTROJ.COM

Primjerak istovjetan originalu.
Ovjerava:



MINISTARSTVO FINANCIJA
POREZNA UPRAVA

PODRUČNI URED SPLIT
ISPOSTAVA SPLIT

21000 SPLIT

PREDMET: Izjava o načinu korištenja više plaćenog poreza na dobit

Obveza za porez na dobit za 2017. godinu je 48.972,45 kn, a uplaćeni predumjovi su 111.533,58 kn. Molimo da iz obračunate pretplate od 62.561,13 kn podmirite sljedećim redoslijedom stavke:

- Sve dospjele i nedospjele neplaćene obveze za akontaciju za porez na dobit za 2018. godinu;
- Sve dospjele i nedospjele neplaćene obveze za članarine HGK za 2018;
- ostatak prebaciti za akontaciju PDV-a.

U slučaju potrebe za pojašnjenjem, molimo kontaktirati na tel. 021/453-609 Matko Čavka ili e-mail mcavka@dalstroj.com.

S poštovanjem,

U Splitu, 24.04.2018.g.

Direktor
DALSTROJ
Dioničko društvo
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU
POSREDOVANJE U PROMETU



SUD UPISA: TRGOVAČKI SUD U SPLITU • MBS: 060016214 • OIB: 43458781581 • PDV ID: HR43458781581
IBAN PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB: HR912340001110520842
IBAN IMEX BANKA D.D. SPLIT: HR2824920081100005236
TEMELJNI KAPITAL: 18.384.200,00 HRK UPLAĆEN U CJELOSTI • BROJ IZDANIH DIONICA: 1.838.420 U NOMINALI OD 10,00 HRK
UPRAVA: MIRKO ČOTIĆ • PREDsjednik Nadzornog odbora: IVAN BILIĆ



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED SPLIT

Klasa: 423-09/19-01/2

Ur. broj: 513-07-17/19-5

Split, 25.03.2019, godine

FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Split
Split, Mažuranićevo šetalište 24/b

PREDMET: DALSTROJ d.d., OIB:43458781581, Mostine 11/A, Split

- popis tražbina po osnovi poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa iz osnove za osiguranike po osnovi radnog odnosa, dostavlja se

Nad dužnikom Dalstroj d.o.o. otvoren je predstečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj: 11.St-86/2019-9 od 12. ožujka 2019. godine.

Dostavljamo Vam popis tražbina po osnovi poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada i doprinosa iz osnove za osiguranika po osnovi radnog odnosa u ukupnom iznosu od:

KONTO	GLAVNICA u kunama	KAMATA u kunama	UKUPNO u kunama
1880	43.762,67	101,94	43.864,61
2283	25.804,35	60,11	25.864,46
8168	101.715,77	236,93	101.952,70
UKUPNO	171.282,79	398,98	171.681,77

Dokaz:

- Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja-
Obrazac JOPPD za razdoblje od 01. siječnja do 31. siječnja 2019. godine

