

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima NAKON ZATVARANJA

Tvrtka: EFFECTUM TRANSPORTI d.o.o.
Sjedište: Kneza Ljudevita Posavskog 20, 10410 Velika Gorica
OIB: 31817640893
Za razdoblje: 01.01.2024-31.12.2024
Datum ispisa: 22.04.2025 17:28:50

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	336.912,41	0,00	164.217,01	173.466,20	501.129,42	173.466,20	586.238,99	258.575,77	327.663,22
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	18.469,12	9.542,36	18.469,12	9.542,36	9.234,56	307,80	8.926,76
012	Softver i ostala prava	0,00	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56
0121	Ostala dugotrajna prava	0,00	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56
0121	Ostala dugotrajna prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012139	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja-PLEŠKA (43049;01999)	0,00	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56	0,00	9.234,56
016	Nematerijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	9.234,56	9.234,56	9.234,56	9.234,56	0,00	0,00	0,00
0169	Nematerijalna imovina u pripremi- ULAGANJE U TI	0,00	0,00	9.234,56	9.234,56	9.234,56	9.234,56	0,00	0,00	0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80	-307,80
01999	Akumulirana amortizacija- PLEŠKA ULAGANJE U TI (012139; 43049)	0,00	0,00	0,00	307,80	0,00	307,80	0,00	307,80	-307,80
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	161.311,30	0,00	0,00	0,00	161.311,30	0,00	161.311,30	0,00	161.311,30
020	Zemljišta	161.311,30	0,00	0,00	0,00	161.311,30	0,00	161.311,30	0,00	161.311,30
0201	Poljoprivredno zemljište	161.311,30	0,00	0,00	0,00	161.311,30	0,00	161.311,30	0,00	161.311,30
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	174.282,58	0,00	139.747,89	163.923,84	314.030,47	163.923,84	408.374,60	258.267,97	150.106,63
031	Oprema	11.903,88	0,00	26.958,52	0,00	38.862,40	0,00	38.862,40	0,00	38.862,40
031	Oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310	Uredska oprema	966,22	0,00	1.605,44	0,00	2.571,66	0,00	2.571,66	0,00	2.571,66
0311	Računalna oprema	2.236,03	0,00	0,00	0,00	2.236,03	0,00	2.236,03	0,00	2.236,03
03110	Računalna oprema- RAČUNALA	2.236,03	0,00	0,00	0,00	2.236,03	0,00	2.236,03	0,00	2.236,03
0312	Telekomunikacijska oprema	3.586,07	0,00	0,00	0,00	3.586,07	0,00	3.586,07	0,00	3.586,07
03120	Telekomunikacijska oprema-MOBITELI	3.586,07	0,00	0,00	0,00	3.586,07	0,00	3.586,07	0,00	3.586,07
0313	Oprema-čistači, usisavači, klima i sl.4313;03921	1.522,95	0,00	0,00	0,00	1.522,95	0,00	1.522,95	0,00	1.522,95
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.	647,59	0,00	25.353,08	0,00	26.000,67	0,00	26.000,67	0,00	26.000,67
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03140	Racunalna oprema i programi	647,59	0,00	0,00	0,00	647,59	0,00	647,59	0,00	647,59
03149	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.- PLEŠKA 125 (43129;039129)	0,00	0,00	25.353,08	0,00	25.353,08	0,00	25.353,08	0,00	25.353,08
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplate, mješalice, dizalice, valjci i sl.)	2.945,02	0,00	0,00	0,00	2.945,02	0,00	2.945,02	0,00	2.945,02
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	402.666,71	0,00	26.479,06	59.633,57	429.145,77	59.633,57	369.512,20	0,00	369.512,20
0320	Transportna imovina	400.959,93	0,00	26.479,06	59.633,57	427.438,99	59.633,57	367.805,42	0,00	367.805,42
0320	Transportna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	33.826,68	0,00	0,00	0,00	33.826,68	0,00	33.826,68	0,00	33.826,68
032001	Putnička vozila 50% PRIZNATO (osobna i putnički kombi) i motor kotači	15.094,38	0,00	0,00	0,00	15.094,38	0,00	15.094,38	0,00	15.094,38

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
032002	Putnička vozila 50% NEPRIZNATO + 50% PDV-A (osobna i putnički kombi) i motor kotači	18.732,30	0,00	0,00	0,00	18.732,30	0,00	18.732,30	0,00	18.732,30
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	367.133,25	0,00	26.479,06	59.633,57	393.612,31	59.633,57	333.978,74	0,00	333.978,74
03201	Teretna i vučna vozila - tegljači i kamioni	302.967,32	0,00	26.479,06	41.844,64	329.446,38	41.844,64	287.601,74	0,00	287.601,74
032010	Rent-a-car vozila	64.165,93	0,00	0,00	17.788,93	64.165,93	17.788,93	46.377,00	0,00	46.377,00
0321	Pokućstvo - inventar	1.018,25	0,00	0,00	0,00	1.018,25	0,00	1.018,25	0,00	1.018,25
0321	Pokućstvo - inventar	1.018,25	0,00	0,00	0,00	1.018,25	0,00	1.018,25	0,00	1.018,25
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	688,53	0,00	0,00	0,00	688,53	0,00	688,53	0,00	688,53
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	26.958,52	26.958,52	26.958,52	26.958,52	0,00	0,00	0,00
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0371	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	1.605,44	1.605,44	1.605,44	1.605,44	0,00	0,00	0,00
0379	Materijalna imovina u pripremi - PLEŠKA 125	0,00	0,00	25.353,08	25.353,08	25.353,08	25.353,08	0,00	0,00	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	240.288,01	59.351,79	77.331,75	59.351,79	317.619,76	0,00	258.267,97	-258.267,97
0391	Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	6.617,64	0,00	2.070,32	0,00	8.687,96	0,00	8.687,96	-8.687,96
0391	Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03912	Akumul. amortiz. opreme (analitika po opremi)	0,00	4.298,45	0,00	1.781,24	0,00	6.079,69	0,00	6.079,69	-6.079,69
039120	Akumul.amort-Telekomunikacijska oprema-MOBITELI	0,00	3.410,84	0,00	175,22	0,00	3.586,06	0,00	3.586,06	-3.586,06
039121	Akumul.amort-Računalna oprema-RAČUNALA 03110;43121	0,00	887,61	0,00	760,90	0,00	1.648,51	0,00	1.648,51	-1.648,51
039129	Akumul. amortiz. opreme PLEŠKA (03149;43129)	0,00	0,00	0,00	845,12	0,00	845,12	0,00	845,12	-845,12
03918	Akumul.amortiz.oprema za graditeljstvo	0,00	2.319,19	0,00	289,08	0,00	2.608,27	0,00	2.608,27	-2.608,27
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	220.703,45	59.351,79	68.496,07	59.351,79	289.199,52	0,00	229.847,73	-229.847,73
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava (anal. po stvarima)	0,00	218.116,37	59.351,79	67.615,51	59.351,79	285.731,88	0,00	226.380,09	-226.380,09
03921	Akumul.amortiz.oprema,pokućstvo,inventar 0313;4313	0,00	2.199,83	0,00	708,48	0,00	2.908,31	0,00	2.908,31	-2.908,31
03923	Akumul.amortiz.opreme-ALATI	0,00	387,25	0,00	172,08	0,00	559,33	0,00	559,33	-559,33
0393	Akumulirana amortizacija OSOBNIH AUTOMOBILA (4320;4321;032001,032002)	0,00	12.966,92	0,00	6.765,36	0,00	19.732,28	0,00	19.732,28	-19.732,28
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	1.318,53	0,00	6.000,00	0,00	7.318,53	0,00	7.318,53	0,00	7.318,53
064	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.318,53	0,00	6.000,00	0,00	7.318,53	0,00	7.318,53	0,00	7.318,53
0642	Kaucije	1.318,53	0,00	6.000,00	0,00	7.318,53	0,00	7.318,53	0,00	7.318,53
0642	Kaucije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06420	Kaucije za obveze	1.318,53	0,00	0,00	0,00	1.318,53	0,00	1.318,53	0,00	1.318,53
06421	Kaucije iz kupoprodajnih poslova	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06421	Kaucije iz kupoprodajnih poslova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
064211	Kaucije iz kupoprodajnih poslova-DURĐA PARAC najam od 01.08.24.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06422	Kaucije za plaćanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	332.234,46	0,00	2.132.549,18	2.242.911,39	2.464.783,64	2.242.911,39	221.872,25	0,00	221.872,25
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	9.565,72	0,00	1.292.552,99	1.291.151,18	1.302.118,71	1.291.151,18	10.967,53	0,00	10.967,53
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	8.782,04	0,00	1.218.213,14	1.226.756,99	1.226.995,18	1.226.756,99	238,19	0,00	238,19
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)	37,81	0,00	66.492,64	66.476,54	66.530,45	66.476,54	53,91	0,00	53,91
1001	Žiro-račun ADDIKO HR7525000091101478524	34,63	0,00	4.887,88	4.922,51	4.922,51	4.922,51	0,00	0,00	0,00
1002	Žiro račun KARLOVAČKA BANKA HR4224000081110550943	8.709,60	0,00	1.034.148,74	1.042.858,34	1.042.858,34	1.042.858,34	0,00	0,00	0,00
1003	Žiro račun ZAGREBAČKA BANKA d.d. HR0723600001103167470	0,00	0,00	53.810,66	53.626,38	53.810,66	53.626,38	184,28	0,00	184,28
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	58.873,22	58.873,22	58.873,22	58.873,22	0,00	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	28.330,00	0,00	0,00	0,00
10091	Prijelazni konto-prijenos žiro	0,00	0,00	30.543,22	30.543,22	30.543,22	30.543,22	0,00	0,00	0,00
102	Blagajne	783,68	0,00	74.339,85	64.394,19	75.123,53	64.394,19	10.729,34	0,00	10.729,34
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	783,68	0,00	29.972,70	30.695,84	30.756,38	30.695,84	60,54	0,00	60,54
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	44.367,15	33.698,35	44.367,15	33.698,35	10.668,80	0,00	10.668,80
1022	Blagajna prodavaonice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10220	Blagajna prodavaonice - TIM BAR/PLEŠKA 125	0,00	0,00	39.080,90	30.431,08	39.080,90	30.431,08	8.649,82	0,00	8.649,82
10221	Blagajna prodavaonice - TIM ROOMS/PLEŠKA 125	0,00	0,00	5.286,25	3.267,27	5.286,25	3.267,27	2.018,98	0,00	2.018,98
11	FINACIJSKA IMOVINA (KRATKOTRAJNA) (do jedne godine)	213.674,13	0,00	16.000,00	82.139,92	229.674,13	82.139,92	147.534,21	0,00	147.534,21
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	213.674,13	0,00	16.000,00	82.139,92	229.674,13	82.139,92	147.534,21	0,00	147.534,21
1140	Dani kratkoročni zajmovi	213.674,13	0,00	16.000,00	82.139,92	229.674,13	82.139,92	147.534,21	0,00	147.534,21
1140	Dani kratkoročni zajmovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400	Zajmovi poduzetnicima	6.006,56	0,00	0,00	0,00	6.006,56	0,00	6.006,56	0,00	6.006,56
11400	Zajmovi poduzetnicima	6.006,56	0,00	0,00	0,00	6.006,56	0,00	6.006,56	0,00	6.006,56
11402	Zajmovi fizički osobama N.BARTOLEC	973,39	0,00	0,00	0,00	973,39	0,00	973,39	0,00	973,39
11402	Zajmovi fizički osobama N.BARTOLEC	973,39	0,00	0,00	0,00	973,39	0,00	973,39	0,00	973,39
11404	Kratkorocni krediti članovima uprave i dr. osobama	206.694,18	0,00	16.000,00	82.139,92	222.694,18	82.139,92	140.554,26	0,00	140.554,26
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	87.167,79	0,00	730.973,64	777.012,18	818.141,43	777.012,18	41.129,25	0,00	41.129,25
120	Potraživanje od kupaca	85.071,17	0,00	726.444,37	777.012,18	811.515,54	777.012,18	34.503,36	0,00	34.503,36
1200	Potraživanja od kupaca dobara	85.071,17	0,00	720.632,36	771.374,37	805.703,53	771.374,37	34.329,16	0,00	34.329,16
1201	Potraživanja od kupaca usluga najma PLEŠKA 125 uplate direktno na žiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	5.812,01	5.637,81	5.812,01	5.637,81	174,20	0,00	174,20
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12070	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice - najma PLEŠKA 125 TIMROOMS TEYA PBZ	0,00	0,00	5.456,25	5.282,05	5.456,25	5.282,05	174,20	0,00	174,20
12071	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice - najma PLEŠKA 125 TIMBAR ZABA	0,00	0,00	355,76	355,76	355,76	355,76	0,00	0,00	0,00
123	Potraživanja za kamatu	1.908,24	0,00	3.865,65	0,00	5.773,89	0,00	5.773,89	0,00	5.773,89
123	Potraživanja za kamatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1232	Potraživanja za kamate	1.908,24	0,00	3.865,65	0,00	5.773,89	0,00	5.773,89	0,00	5.773,89
1232	Potraživanja za kamate	1.908,24	0,00	3.865,65	0,00	5.773,89	0,00	5.773,89	0,00	5.773,89
125	Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	188,38	0,00	663,62	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
125	Potraživanja za predujove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Potraž.za pred.j za usluge-preplata UFE N	188,38	0,00	663,62	0,00	852,00	0,00	852,00	0,00	852,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	50,80	0,00	544,45	214,22	595,25	214,22	381,03	0,00	381,03
130	Potraživanja od zaposlenih	50,80	0,00	544,45	214,22	595,25	214,22	381,03	0,00	381,03
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	50,80	0,00	0,00	50,80	50,80	50,80	0,00	0,00	0,00
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	544,45	163,42	544,45	163,42	381,03	0,00	381,03
1309	Ostala potraživanja od zaposlenih	0,00	0,00	28,42	28,42	28,42	28,42	0,00	0,00	0,00
13093	Potraživanja od Toni Nujić	0,00	0,00	516,03	135,00	516,03	135,00	381,03	0,00	381,03
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I PRISTOJBE	6.510,79	0,00	79.262,04	75.360,62	85.772,83	75.360,62	10.412,21	0,00	10.412,21
140	Porez na dodanu vrijednost	4.125,71	0,00	78.425,31	75.360,62	82.551,02	75.360,62	7.190,40	0,00	7.190,40
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	67.906,16	67.906,16	67.906,16	67.906,16	0,00	0,00	0,00
1400	Pretporez po primljenim isporukama i predujmovima u RH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	67.906,16	67.906,16	67.906,16	67.906,16	0,00	0,00	0,00
14001	Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140010	Pretporez po ulaznim računima - 5%	0,00	0,00	66,24	66,24	66,24	66,24	0,00	0,00	0,00
140011	Pretporez po ulaznim računima - 13%	0,00	0,00	556,04	556,04	556,04	556,04	0,00	0,00	0,00
140012	Pretporez po ulaznim računima - 25%	0,00	0,00	67.283,88	67.283,88	67.283,88	67.283,88	0,00	0,00	0,00
14002	Pretporez iz predujmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14002	Pretporez iz predujmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140022	Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	Pretporez od primljenih isporuka u RH s temelja prenesene porezne obveze 25%	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
1403	Pretporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	397,31	397,31	397,31	397,31	0,00	0,00	0,00
1403	Pretporez od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	397,31	397,31	397,31	397,31	0,00	0,00	0,00
1408	Pretporez koji još nije priznan	4.125,71	0,00	9.371,84	6.307,15	13.497,55	6.307,15	7.190,40	0,00	7.190,40
1408	Pretporez koji još nije priznan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14080	Pretporez po neplaćenim OBRAČUN PREMA NAPLAĆENIM NAKNADAMA	4.125,71	0,00	9.327,58	6.307,15	13.453,29	6.307,15	7.146,14	0,00	7.146,14
14081	Pretporez koji još nije priznat-RAČUNI NAKON PREDAJE PDV-A	0,00	0,00	44,26	0,00	44,26	0,00	44,26	0,00	44,26
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	2.384,86	0,00	836,73	0,00	3.221,59	0,00	3.221,59	0,00	3.221,59
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	2.384,86	0,00	836,73	0,00	3.221,59	0,00	3.221,59	0,00	3.221,59
149	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
1499	Potraživanja za ostale nespomenute placene obveze prema državi	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	3.178,42	0,00	202,75	0,00	3.381,17	0,00	3.381,17	0,00	3.381,17
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	3.178,42	0,00	202,75	0,00	3.381,17	0,00	3.381,17	0,00	3.381,17
150	Potraživanja za nadoknade bolovanja od HZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Potraživanja za bolovanje od HZZO-a	3.178,42	0,00	202,75	0,00	3.381,17	0,00	3.381,17	0,00	3.381,17
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDODBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	12.086,81	0,00	13.013,31	17.033,27	25.100,12	17.033,27	8.066,85	0,00	8.066,85
190	Unaprijed plaćeni troškovi -	11.929,42	0,00	13.013,31	16.875,88	24.942,73	16.875,88	8.066,85	0,00	8.066,85

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
190	Unaprijed plaćeni troškovi -	0,00	0,00	201,41	0,00	201,41	0,00	201,41	0,00	201,41
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevine	1.263,78	0,00	3.249,60	3.499,19	4.513,38	3.499,19	1.014,19	0,00	1.014,19
1901	Plaćena zakupnina iz operativnog - poslovnog najma	176,17	0,00	138,08	111,87	314,25	111,87	202,38	0,00	202,38
1904	Troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima odnosno putnika u prometu i sl.	9.583,72	0,00	6.177,77	9.974,82	15.761,49	9.974,82	5.786,67	0,00	5.786,67
1904	Troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima odnosno putnika u prometu i sl.	152,94	0,00	81,07	152,94	234,01	152,94	81,07	0,00	81,07
19040	Troškovi osiguranja prometnih sredstava	9.430,78	0,00	6.096,70	9.821,88	15.527,48	9.821,88	5.705,60	0,00	5.705,60
1909	Ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)	905,75	0,00	3.246,45	3.290,00	4.152,20	3.290,00	862,20	0,00	862,20
1909	Ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge i platni promet, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)	574,58	0,00	0,00	0,00	574,58	0,00	574,58	0,00	574,58
19091	Troškovi cestarina; ENC-a	331,17	0,00	3.246,45	3.290,00	3.577,62	3.290,00	287,62	0,00	287,62
19091	Troškovi cestarina; ENC-a	26,55	0,00	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	0,00	26,55
190910	Troškovi ENC-a 401660176207	38,70	0,00	2.931,49	2.955,20	2.970,19	2.955,20	14,99	0,00	14,99
190912	Troškovi ENC-a 401660176074	228,33	0,00	0,00	0,00	228,33	0,00	228,33	0,00	228,33
190913	Troškovi ENC-a 401720120781	37,59	0,00	314,96	334,80	352,55	334,80	17,75	0,00	17,75
193	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	157,39	0,00	0,00	157,39	157,39	157,39	0,00	0,00	0,00
1930	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	157,39	0,00	0,00	157,39	157,39	157,39	0,00	0,00	0,00
193010	Troškovi kamata iz budućeg razdoblja 1201 PDV UP UG.PU 6.5.1 KAMATA VEZA 259010	157,39	0,00	0,00	157,39	157,39	157,39	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	395.306,43	1.505.509,90	1.498.742,95	1.505.509,90	1.894.049,38	0,00	388.539,48	-388.539,48
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	80.314,23	387.977,69	441.277,49	387.977,69	521.591,72	0,00	133.614,03	-133.614,03
214	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	58.857,35	213.261,41	213.107,79	213.261,41	271.965,14	0,00	58.703,73	-58.703,73
214	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	Obveze za finacijske zajmove od društava	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61
21401	Obveze za finacijske zajmove od društava TS PROM TRGOVINA	0,00	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	-663,61
2146	Obveze po kontokorentnom računu	0,00	58.193,74	213.261,41	213.107,79	213.261,41	271.301,53	0,00	58.040,12	-58.040,12
2146	Obveze po kontokorentnom računu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21461	Obveze po kontokorentnom računu KARLOVAČKA BANKA d.d. 20774304 542718737/25097158000	0,00	58.193,74	213.261,41	213.107,79	213.261,41	271.301,53	0,00	58.040,12	-58.040,12
215	Obveze prema bankama i dr. finacijskim institucijama	0,00	0,00	3.750,00	45.000,00	3.750,00	45.000,00	0,00	41.250,00	-41.250,00
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	0,00	3.750,00	45.000,00	3.750,00	45.000,00	0,00	41.250,00	-41.250,00
2150	Obveze za kratkoročne kredite u banci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Obveze za kratkoročne kredite u banci ZABA UG.331915586/P.5702275288	0,00	0,00	3.750,00	45.000,00	3.750,00	45.000,00	0,00	41.250,00	-41.250,00
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	21.456,88	170.966,28	183.169,70	170.966,28	204.626,58	0,00	33.660,30	-33.660,30
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica PBZ card AMERICAN BUSSINES	0,00	21.456,88	170.966,28	183.169,70	170.966,28	204.626,58	0,00	33.660,30	-33.660,30
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	87.894,83	478.241,47	488.011,17	478.241,47	575.906,00	0,00	97.664,53	-97.664,53
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	87.894,83	456.613,37	465.717,78	456.613,37	553.612,61	0,00	96.999,24	-96.999,24
2200	Dobavljači dobara	0,00	87.894,83	456.613,37	465.717,78	456.613,37	553.612,61	0,00	96.999,24	-96.999,24
221	Dobavljači iz inozemstva	0,00	0,00	923,94	1.589,23	923,94	1.589,23	0,00	665,29	-665,29
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	923,94	1.589,23	923,94	1.589,23	0,00	665,29	-665,29
222	Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	15.704,16	15.704,16	15.704,16	15.704,16	0,00	0,00	0,00
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2222	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22221	Dobavljači fizičke osobe za isporučenu osobnu imovinu ĐURĐA PARAC	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2225	Dobavljači studenti i učenici za rad preko servisa	0,00	0,00	704,16	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00	0,00
225	Obveze za predujmove	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
225	Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	Primljeni predujmovi koji nisu pod PDV-om	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2253	Obveze za predujmove građana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	12.141,52	263.931,92	267.608,14	263.931,92	279.749,66	0,00	15.817,74	-15.817,74
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	12.141,52	262.071,30	265.747,52	262.071,30	277.889,04	0,00	15.817,74	-15.817,74
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	7.412,15	128.191,66	131.730,26	128.191,66	139.142,41	0,00	10.950,75	-10.950,75
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	7.205,91	128.191,66	131.730,26	128.191,66	138.936,17	0,00	10.744,51	-10.744,51
23001	Obveze za neto-plaće- nema TK	0,00	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00	206,24	-206,24

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	387,07	589,82	202,75	589,82	589,82	0,00	0,00	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	3.142,77	94.303,09	94.665,95	94.303,09	97.808,72	0,00	3.505,63	-3.505,63
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	778,21	7.763,99	7.380,42	7.763,99	8.158,63	0,00	394,64	-394,64
23020	Obveze za LOKO I PN	0,00	497,19	15.799,96	16.287,45	15.799,96	16.784,64	0,00	984,68	-984,68
23020	Obveze za LOKO I PN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230203	Obveze za LOKO i PN MONIKA KRAMER	0,00	497,19	13.702,51	14.190,00	13.702,51	14.687,19	0,00	984,68	-984,68
230208	Obveze za LOKO I PN KREŠIMIR BRČIĆ	0,00	0,00	2.097,45	2.097,45	2.097,45	2.097,45	0,00	0,00	0,00
23021	Obveze za LOKO I PN	0,00	0,00	3.823,20	3.823,20	3.823,20	3.823,20	0,00	0,00	0,00
23021	Obveze za LOKO I PN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230210	Obveze za LOKO i PN ALEN MLINAR	0,00	0,00	1.566,45	1.566,45	1.566,45	1.566,45	0,00	0,00	0,00
230219	Obveze za LOKO i PN HABAZIN SINIŠA	0,00	0,00	2.256,75	2.256,75	2.256,75	2.256,75	0,00	0,00	0,00
23022	Obveze za LOKO I PN	0,00	358,48	12.363,86	12.800,00	12.363,86	13.158,48	0,00	794,62	-794,62
23022	Obveze za LOKO I PN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230225	Obveze za LOKO i PN MIRJANA ŽIGULIĆ	0,00	358,48	12.363,86	12.800,00	12.363,86	13.158,48	0,00	794,62	-794,62
23023	Obveze za LOKO I PN Mladen Petrac	0,00	950,84	32.342,53	32.282,90	32.342,53	33.233,74	0,00	891,21	-891,21
23023	Obveze za LOKO I PN Mladen Petrac	0,00	450,59	13.781,82	14.204,50	13.781,82	14.655,09	0,00	873,27	-873,27
230230	Obveze za LOKO i PN HARIDAS THEKKEDATH SARINDAS	0,00	0,00	1.805,40	1.805,40	1.805,40	1.805,40	0,00	0,00	0,00
230231	Obveze za LOKO i PN JOSHY AKHIL	0,00	0,00	1.831,95	1.831,95	1.831,95	1.831,95	0,00	0,00	0,00
230232	Obveze za LOKO i PN GVOZDANIĆ IVAN	0,00	0,00	610,65	610,65	610,65	610,65	0,00	0,00	0,00
230235	Obveze za LOKO i PN NUJIĆ JAN	0,00	0,00	159,30	159,30	159,30	159,30	0,00	0,00	0,00
230237	Obveze za LOKO i PN MANUELA STANČIĆ	0,00	500,25	10.648,81	10.166,50	10.648,81	10.666,75	0,00	17,94	-17,94
230238	Obveze za LOKO i PN Akshay Ray Padathil	0,00	0,00	1.858,50	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00	0,00
230239	Obveze za LOKO i PN VISHNU PRASAD NELLIKUNNEL THANKACHAN	0,00	0,00	1.646,10	1.646,10	1.646,10	1.646,10	0,00	0,00	0,00
23024	Obveze za LOKO I PN Goran Kramer	0,00	0,00	1.353,70	1.353,70	1.353,70	1.353,70	0,00	0,00	0,00
23024	Obveze za LOKO I PN Goran Kramer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230240	Obveze za LOKO i PN JAHIĆ ALEN	0,00	0,00	238,95	238,95	238,95	238,95	0,00	0,00	0,00
230241	Obveze za LOKO i PN PADAVIĆ GORAN	0,00	0,00	1.114,75	1.114,75	1.114,75	1.114,75	0,00	0,00	0,00
23028	Obveze za LOKO I PN Toni Nujić	0,00	558,05	13.430,85	13.313,28	13.430,85	13.871,33	0,00	440,48	-440,48
23029	Obveze za LOKO i PN John Philip Nujić	0,00	0,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00
2303	Obveze za dane potpore (božničnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	24.172,92	24.172,92	24.172,92	24.172,92	0,00	0,00	0,00
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	1.199,53	14.813,81	14.975,64	14.813,81	16.175,17	0,00	1.361,36	-1.361,36
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	1.199,53	14.813,81	14.975,64	14.813,81	16.175,17	0,00	1.361,36	-1.361,36
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	0,00	1.860,62	1.860,62	1.860,62	1.860,62	0,00	0,00	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	1.860,62	1.860,62	1.860,62	1.860,62	0,00	0,00	0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	11.472,80	286.788,69	301.846,15	286.788,69	313.318,95	0,00	26.530,26	-26.530,26
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	7.523,31	227.509,66	240.184,92	227.509,66	247.708,23	0,00	20.198,57	-20.198,57
2400	Obveze za PDV	0,00	0,00	153.231,41	153.231,41	153.231,41	153.231,41	0,00	0,00	0,00
2400	Obveze za PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
24001	Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	153.231,41	153.231,41	153.231,41	153.231,41	0,00	0,00	0,00
24001	Obveza za PDV po isporukama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240011	Obveza za PDV po isporukama - 13%	0,00	0,00	1.257,59	1.257,59	1.257,59	1.257,59	0,00	0,00	0,00
240012	Obveza za PDV po isporukama - 25%	0,00	0,00	151.973,82	151.973,82	151.973,82	151.973,82	0,00	0,00	0,00
24002	Obveza za PDV za primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24002	Obveza za PDV za primljene predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240021	Obveza za PDV za predujam - 13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2401	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva - 25%	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2403	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU	0,00	0,00	397,31	397,31	397,31	397,31	0,00	0,00	0,00
2403	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%	0,00	0,00	397,31	397,31	397,31	397,31	0,00	0,00	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	7.523,31	73.130,94	85.806,20	73.130,94	93.329,51	0,00	20.198,57	-20.198,57
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	7.523,31	73.130,94	85.806,20	73.130,94	93.329,51	0,00	20.198,57	-20.198,57
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	273,45	7.438,47	7.857,96	7.438,47	8.131,41	0,00	692,94	-692,94
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	273,45	7.438,47	7.857,96	7.438,47	8.131,41	0,00	692,94	-692,94
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	3.055,04	51.840,56	53.803,27	51.840,56	56.858,31	0,00	5.017,75	-5.017,75
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.032,06	19.192,18	20.031,96	19.192,18	21.064,02	0,00	1.871,84	-1.871,84
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.032,06	19.192,18	20.031,96	19.192,18	21.064,02	0,00	1.871,84	-1.871,84
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	470,46	7.573,77	7.812,40	7.573,77	8.282,86	0,00	709,09	-709,09
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.552,52	25.074,61	25.958,91	25.074,61	27.511,43	0,00	2.436,82	-2.436,82
249	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	-621,00
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	621,00	-621,00
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	202.527,64	87.800,13	0,00	87.800,13	202.527,64	0,00	114.727,51	-114.727,51
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	26.527,93	26.527,93	0,00	26.527,93	26.527,93	0,00	0,00	0,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka	0,00	26.527,93	26.527,93	0,00	26.527,93	26.527,93	0,00	0,00	0,00
2520	Dugoročni financijski krediti banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25201	Dugoročni financijski krediti banaka-ADDIKO BKA.UG.411-44000487	0,00	26.527,93	26.527,93	0,00	26.527,93	26.527,93	0,00	0,00	0,00
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	166.621,54	51.894,03	0,00	51.894,03	166.621,54	0,00	114.727,51	-114.727,51
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	166.621,54	51.894,03	0,00	51.894,03	166.621,54	0,00	114.727,51	-114.727,51
25301	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga-POSLOVNA ULAGANJA	0,00	79.057,92	31.797,71	0,00	31.797,71	79.057,92	0,00	47.260,21	-47.260,21
25301	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga-POSLOVNA ULAGANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253015	POSLOVNA ULAGANJA UG.2244700234 (POSLOVNA ULAGANJA rn.128/000/1 ZG 2111 IN)	0,00	18.580,38	7.978,50	0,00	7.978,50	18.580,38	0,00	10.601,88	-10.601,88
253016	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. UG. 2234700051 (ŠMIL EXTRA MODUS d.o.o.)	0,00	9.902,16	6.038,81	0,00	6.038,81	9.902,16	0,00	3.863,35	-3.863,35
253017	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. UG. 2244700250 (ACCEPTUS MARE d.o.o.)	0,00	27.833,62	10.658,96	0,00	10.658,96	27.833,62	0,00	17.174,66	-17.174,66
253018	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. UG. 2244700259 (TM-VOZILA d.o.o.)	0,00	22.741,76	7.121,44	0,00	7.121,44	22.741,76	0,00	15.620,32	-15.620,32
25302	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga OTP LEASING	0,00	87.563,62	20.096,32	0,00	20.096,32	87.563,62	0,00	67.467,30	-67.467,30
25302	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga OTP LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
253020	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga OTP LEASING UG.1083429 (veza kto.473120)	0,00	25.867,93	5.929,62	0,00	5.929,62	25.867,93	0,00	19.938,31	-19.938,31
253021	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga OTP LEASING UG.1083579 (veza kto.473121)	0,00	22.112,58	5.080,99	0,00	5.080,99	22.112,58	0,00	17.031,59	-17.031,59
253022	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga OTP LEASING UG.1083430 (veza kto.473122)	0,00	39.583,11	9.085,71	0,00	9.085,71	39.583,11	0,00	30.497,40	-30.497,40
259	Dugorocne obv.za porez 1201-pdv UP UG.PU	0,00	9.378,17	9.378,17	0,00	9.378,17	9.378,17	0,00	0,00	0,00
	6.5.1 GLAVNICA									
2590	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	9.378,17	9.378,17	0,00	9.378,17	9.378,17	0,00	0,00	0,00
25901	Dugorocne obv.za porez 1201-pdv UP UG.PU	0,00	9.378,17	9.378,17	0,00	9.378,17	9.378,17	0,00	0,00	0,00
	6.5.1 GLAVNICA									
25901	Dugorocne obv.za porez 1201-pdv UP UG.PU	0,00	9.220,78	9.220,78	0,00	9.220,78	9.220,78	0,00	0,00	0,00
	6.5.1 GLAVNICA									
259010	Dugorocne obv.za porez 1201-pdv UP UG.PU	0,00	157,39	157,39	0,00	157,39	157,39	0,00	0,00	0,00
	6.5.1 KAMATA									
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	955,41	770,00	0,00	770,00	955,41	0,00	185,41	-185,41
290	Odgođeno plaćanje troškova	0,00	955,41	770,00	0,00	770,00	955,41	0,00	185,41	-185,41
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura	0,00	955,41	770,00	0,00	770,00	955,41	0,00	185,41	-185,41

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	9.746,56	9.746,56	9.746,56	9.746,56	60.756,09	60.756,09	0,00
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	1.797,66	1.797,66	1.797,66	1.797,66	1.797,66	1.797,66	0,00
350	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66
3500	Sitan inventar na zalihi - UGOSTITELJSTVO- PLEŠKA 125	0,00	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66
359	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	0,00	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	-1.797,66
359	Vrijednosno usklađenje zaliha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3590	Vrijednosno usklađenje zaliha - UGOSTITELJSTVO- PLEŠKA 125	0,00	0,00	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	0,00	1.797,66	-1.797,66
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	0,00	0,00	7.948,90	7.948,90	7.948,90	7.948,90	58.958,43	58.958,43	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	14.560,06	0,00	2.116,95	0,00	16.677,01	0,00	16.677,01	0,00	16.677,01
360	Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	14.560,06	0,00	2.116,95	0,00	16.677,01	0,00	16.677,01	0,00	16.677,01
362	Autogume u uporabi	36.449,47	0,00	5.831,95	0,00	42.281,42	0,00	42.281,42	0,00	42.281,42
362	Autogume u uporabi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3620	Autogume u uporabi	36.449,47	0,00	5.831,95	0,00	42.281,42	0,00	42.281,42	0,00	42.281,42
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	51.009,53	0,00	7.948,90	0,00	58.958,43	0,00	58.958,43	-58.958,43
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	Vrijed. uskl. Sl,ambalaža i auto guma	0,00	51.009,53	0,00	7.948,90	0,00	58.958,43	0,00	58.958,43	-58.958,43

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.454.114,82	1.454.114,82	1.454.114,82	1.454.114,82	0,00	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	160.002,29	160.002,29	160.002,29	160.002,29	0,00	0,00	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3.306,90	3.306,90	3.306,90	3.306,90	0,00	0,00	0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	1.854,59	1.854,59	1.854,59	1.854,59	0,00	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	941,01	941,01	941,01	941,01	0,00	0,00	0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	380,06	380,06	380,06	380,06	0,00	0,00	0,00
40059	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća- PLEŠKA 125	0,00	0,00	560,95	560,95	560,95	560,95	0,00	0,00	0,00
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	511,30	511,30	511,30	511,30	0,00	0,00	0,00
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40089	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i dr.) TIM/PLEŠKA 125	0,00	0,00	511,30	511,30	511,30	511,30	0,00	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	2.948,95	2.948,95	2.948,95	2.948,95	0,00	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	1.220,97	1.220,97	1.220,97	1.220,97	0,00	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	327,89	327,89	327,89	327,89	0,00	0,00	0,00
40109	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.) PLEŠKA 125	0,00	0,00	893,08	893,08	893,08	893,08	0,00	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.071,54	1.071,54	1.071,54	1.071,54	0,00	0,00	0,00
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	333,25	333,25	333,25	333,25	0,00	0,00	0,00
40110	Materijal i sredstva za čišćenje teretnih vozila	0,00	0,00	41,30	41,30	41,30	41,30	0,00	0,00	0,00
40119	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje- PLEŠKA 125	0,00	0,00	696,99	696,99	696,99	696,99	0,00	0,00	0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	656,44	656,44	656,44	656,44	0,00	0,00	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	10.352,12	10.352,12	10.352,12	10.352,12	0,00	0,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	4.526,85	4.526,85	4.526,85	4.526,85	0,00	0,00	0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	2.729,19	2.729,19	2.729,19	2.729,19	0,00	0,00	0,00
40401	Troškovi sitnog inventara- UGOSTITELJSTVO- PLEŠKA 125	0,00	0,00	1.797,66	1.797,66	1.797,66	1.797,66	0,00	0,00	0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	605,56	605,56	605,56	605,56	0,00	0,00	0,00
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40419	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis TIM/PLEŠKA 125	0,00	0,00	605,56	605,56	605,56	605,56	0,00	0,00	0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	5.219,71	5.219,71	5.219,71	5.219,71	0,00	0,00	0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	14.160,84	14.160,84	14.160,84	14.160,84	0,00	0,00	0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	13.650,91	13.650,91	13.650,91	13.650,91	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	0,00	0,00	12.963,89	12.963,89	12.963,89	12.963,89	0,00	0,00	0,00
40509	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak PLEŠKA 125	0,00	0,00	687,02	687,02	687,02	687,02	0,00	0,00	0,00
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, PRIZNATO	0,00	0,00	226,65	226,65	226,65	226,65	0,00	0,00	0,00
4056	50% troška+ 50% PDV rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila NEPRIZNATO	0,00	0,00	283,28	283,28	283,28	283,28	0,00	0,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	595,19	595,19	595,19	595,19	0,00	0,00	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	167,48	167,48	167,48	167,48	0,00	0,00	0,00
4060	Električna energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40609	Električna energija TIMBAR/ROOMS	0,00	0,00	167,48	167,48	167,48	167,48	0,00	0,00	0,00
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	427,71	427,71	427,71	427,71	0,00	0,00	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	128.638,29	128.638,29	128.638,29	128.638,29	0,00	0,00	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz PRIZNATO	0,00	0,00	1.184,03	1.184,03	1.184,03	1.184,03	0,00	0,00	0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz PRIZNATO	0,00	0,00	531,00	531,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00
40760	50% troškova goriva +50% PDV NEPRIZNATO	0,00	0,00	653,03	653,03	653,03	653,03	0,00	0,00	0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	127.454,26	127.454,26	127.454,26	127.454,26	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	106.847,46	106.847,46	106.847,46	106.847,46	0,00	0,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	38.231,11	38.231,11	38.231,11	38.231,11	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	7.552,96	7.552,96	7.552,96	7.552,96	0,00	0,00	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	3.476,64	3.476,64	3.476,64	3.476,64	0,00	0,00	0,00
41000	Tr. praćenja GPS-om	0,00	0,00	3.821,17	3.821,17	3.821,17	3.821,17	0,00	0,00	0,00
41009	Troškovi telefona, interneta i sl. - PLEŠKA 125	0,00	0,00	255,15	255,15	255,15	255,15	0,00	0,00	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	30.678,15	30.678,15	30.678,15	30.678,15	0,00	0,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	704,16	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00	0,00
4112	Usluge studentskog i omladinskog servisa i na izradi proizvoda	0,00	0,00	704,16	704,16	704,16	704,16	0,00	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	15.956,97	15.956,97	15.956,97	15.956,97	0,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	12.519,13	12.519,13	12.519,13	12.519,13	0,00	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	1.033,67	1.033,67	1.033,67	1.033,67	0,00	0,00	0,00
41202	Troškovi održavanja 100 % teretno	0,00	0,00	11.485,46	11.485,46	11.485,46	11.485,46	0,00	0,00	0,00
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	2.601,04	2.601,04	2.601,04	2.601,04	0,00	0,00	0,00
4122	Usluge čišćenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41229	Usluge čišćenja- PLEŠKA 125	0,00	0,00	2.601,04	2.601,04	2.601,04	2.601,04	0,00	0,00	0,00
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila PRIZNATO	0,00	0,00	198,14	198,14	198,14	198,14	0,00	0,00	0,00
4126	50% +50% PDV usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz NEPRIZNATO	0,00	0,00	247,66	247,66	247,66	247,66	0,00	0,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41299	Ostale servisne usluge i usluge osoba- PLEŠKA 125	0,00	0,00	391,00	391,00	391,00	391,00	0,00	0,00	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	6.791,60	6.791,60	6.791,60	6.791,60	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4130	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	281,89	281,89	281,89	281,89	0,00	0,00	0,00
4130	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41301	50% troška bez PDV-a registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika PRIZNATO	0,00	0,00	281,89	281,89	281,89	281,89	0,00	0,00	0,00
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	292,90	292,90	292,90	292,90	0,00	0,00	0,00
4131	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41310	50% troška sa PDV-om registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika NEPRIZNATO	0,00	0,00	292,90	292,90	292,90	292,90	0,00	0,00	0,00
4132	Trošak registracije dostavnih i teretnih vozila i autobusa (sveukupno) i automobila bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	5.208,54	5.208,54	5.208,54	5.208,54	0,00	0,00	0,00
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	1.008,27	1.008,27	1.008,27	1.008,27	0,00	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	31.595,30	31.595,30	31.595,30	31.595,30	0,00	0,00	0,00
4141	Zakupnine građana	0,00	0,00	31.033,80	31.033,80	31.033,80	31.033,80	0,00	0,00	0,00
4141	Zakupnine građana	0,00	0,00	16.033,80	16.033,80	16.033,80	16.033,80	0,00	0,00	0,00
41411	Zakupnine građana ĐURĐA PARAĆ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
4147	Rent-à-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
4149	Najam opreme-APARATI	0,00	0,00	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41509	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.-PLEŠKA 125	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.076,35	13.076,35	13.076,35	13.076,35	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	7.466,49	7.466,49	7.466,49	7.466,49	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	6.422,99	6.422,99	6.422,99	6.422,99	0,00	0,00	0,00
41640	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga PLEŠKA 125	0,00	0,00	1.043,50	1.043,50	1.043,50	1.043,50	0,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.864,76	2.864,76	2.864,76	2.864,76	0,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.583,94	2.583,94	2.583,94	2.583,94	0,00	0,00	0,00
41679	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata- PLEŠKA 125	0,00	0,00	280,82	280,82	280,82	280,82	0,00	0,00	0,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	1.940,32	1.940,32	1.940,32	1.940,32	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	634,71	634,71	634,71	634,71	0,00	0,00	0,00
41687	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	109,72	109,72	109,72	109,72	0,00	0,00	0,00
	TIMBAR/ZAMP									
41688	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	817,00	817,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00
	TIMBAR/REMARIS/MIKROSTIL									
41689	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	378,89	378,89	378,89	378,89	0,00	0,00	0,00
	TIMROOMS									
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	804,78	804,78	804,78	804,78	0,00	0,00	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	153,94	153,94	153,94	153,94	0,00	0,00	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila 100% TERETNA	0,00	0,00	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00	0,00	0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila 100% TERETNA	0,00	0,00	138,43	138,43	138,43	138,43	0,00	0,00	0,00
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51	15,51	0,00	0,00	0,00
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41799	Ostale komunalne usluge - PLAČEŠKA 125 Parać N.I Đ.	0,00	0,00	15,51	15,51	15,51	15,51	0,00	0,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	238,03	238,03	238,03	238,03	0,00	0,00	0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	0,00	0,00	38,03	38,03	38,03	38,03	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAČE	0,00	0,00	193.391,49	193.391,49	193.391,49	193.391,49	0,00	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	131.730,26	131.730,26	131.730,26	131.730,26	0,00	0,00	0,00
4200	Troškovi netto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	131.730,26	131.730,26	131.730,26	131.730,26	0,00	0,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	7.857,96	7.857,96	7.857,96	7.857,96	0,00	0,00	0,00
4210	Troškovi poreza i prireza upravi i prodaji	0,00	0,00	7.857,96	7.857,96	7.857,96	7.857,96	0,00	0,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	27.844,36	27.844,36	27.844,36	27.844,36	0,00	0,00	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	27.844,36	27.844,36	27.844,36	27.844,36	0,00	0,00	0,00
4220	Troškovi doprinosa iz plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42200	Dop. na plaće MIO I.stup 15%	0,00	0,00	20.031,96	20.031,96	20.031,96	20.031,96	0,00	0,00	0,00
42201	Dop. na plaće MIO II.stup 5%	0,00	0,00	7.812,40	7.812,40	7.812,40	7.812,40	0,00	0,00	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	25.958,91	25.958,91	25.958,91	25.958,91	0,00	0,00	0,00
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	25.958,91	25.958,91	25.958,91	25.958,91	0,00	0,00	0,00
4230	Doprinosi na plaće uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42300	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće 15% 8400,8486	0,00	0,00	25.958,91	25.958,91	25.958,91	25.958,91	0,00	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	51.160,49	51.160,49	51.160,49	51.160,49	0,00	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
4304	Amortizacija ostale nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43049	Amortizacija ostale nematerijalne imovine PLEŠKA ULAGANJE U TI (012139;01999)	0,00	0,00	307,80	307,80	307,80	307,80	0,00	0,00	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	44.087,33	44.087,33	44.087,33	44.087,33	0,00	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.723,18	2.723,18	2.723,18	2.723,18	0,00	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	941,94	941,94	941,94	941,94	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
43120	Akumul.amort-Telekomunikacijska oprema-MOBITELI	0,00	0,00	175,22	175,22	175,22	175,22	0,00	0,00	0,00
43121	Akumul.amort-Računalna oprema-RAČUNALA 03110	0,00	0,00	760,90	760,90	760,90	760,90	0,00	0,00	0,00
43129	Amortizacija opreme PLEŠKA (03149;039129)	0,00	0,00	845,12	845,12	845,12	845,12	0,00	0,00	0,00
4313	Amortizacija opreme 0313;03921	0,00	0,00	227,70	227,70	227,70	227,70	0,00	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	41.136,45	41.136,45	41.136,45	41.136,45	0,00	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43140	Amortizacija teretnih vozila-redovna	0,00	0,00	41.136,45	41.136,45	41.136,45	41.136,45	0,00	0,00	0,00
43140	Amortizacija teretnih vozila-redovna	0,00	0,00	29.542,17	29.542,17	29.542,17	29.542,17	0,00	0,00	0,00
431401	Amortizacija rent-a-car vozila-redovna	0,00	0,00	11.594,28	11.594,28	11.594,28	11.594,28	0,00	0,00	0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	6.765,36	6.765,36	6.765,36	6.765,36	0,00	0,00	0,00
4320	50% amortizacije PRIZNATO (032001) osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	3.018,84	3.018,84	3.018,84	3.018,84	0,00	0,00	0,00
4321	50% amortizacije+50% PDV-a NEPRIZNATO (032002) osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	3.746,52	3.746,52	3.746,52	3.746,52	0,00	0,00	0,00
44	TROŠKOVI VRIJEDNOSNOG USKLAĐENJA DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	3.283,23	3.283,23	3.283,23	3.283,23	0,00	0,00	0,00
445	Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potraživanja	0,00	0,00	3.283,23	3.283,23	3.283,23	3.283,23	0,00	0,00	0,00
4452	Vrijednosna usklađenja zastarjelih potraživanja (dio sa 129, 139 i 159) - porezno nepriznata	0,00	0,00	3.283,23	3.283,23	3.283,23	3.283,23	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	168.018,25	168.018,25	168.018,25	168.018,25	0,00	0,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	108.014,26	108.014,26	108.014,26	108.014,26	0,00	0,00	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	15.239,35	15.239,35	15.239,35	15.239,35	0,00	0,00	0,00
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4603	Nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju	0,00	0,00	71.786,00	71.786,00	71.786,00	71.786,00	0,00	0,00	0,00
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	8.097,36	8.097,36	8.097,36	8.097,36	0,00	0,00	0,00
4609	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr., ako već nisu uključeni u obračun putnog naloga)	0,00	0,00	12.831,55	12.831,55	12.831,55	12.831,55	0,00	0,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	31.553,34	31.553,34	31.553,34	31.553,34	0,00	0,00	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	7.380,42	7.380,42	7.380,42	7.380,42	0,00	0,00	0,00
4616	Prigodne nagrade- nagrada za r.rezultat do 7.500,00 kn godišnje	0,00	0,00	24.172,92	24.172,92	24.172,92	24.172,92	0,00	0,00	0,00
4616	Prigodne nagrade- nagrada za r.rezultat do 7.500,00 kn godišnje	0,00	0,00	11.572,92	11.572,92	11.572,92	11.572,92	0,00	0,00	0,00
46160	Prigodne nagrade- božićnica do 6.000,00 kn godišnje	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
46161	Prigodne nagrade- prehrana do 7.500,00 kn godišnje	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
462	Troškovi članova uprave	0,00	0,00	152,94	152,94	152,94	152,94	0,00	0,00	0,00
4627	Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja (do 2.500,00 kn godišnje)	0,00	0,00	152,94	152,94	152,94	152,94	0,00	0,00	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe	0,00	0,00	4.748,96	4.748,96	4.748,96	4.748,96	0,00	0,00	0,00
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 50% PDV-a)	0,00	0,00	2.374,48	2.374,48	2.374,48	2.374,48	0,00	0,00	0,00
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
46300	proizvodima + 50% PDV-a)									
	50% troškova vanjskih usluga	0,00	0,00	1.925,04	1.925,04	1.925,04	1.925,04	0,00	0,00	0,00
46309	reprezentacije+50% PDV-a PRIZNATO									
	50% troškova vanjskih usluga	0,00	0,00	449,44	449,44	449,44	449,44	0,00	0,00	0,00
	reprezentacije+50% PDV-a PRIZNATO PLEŠKA 125									
4635	Troškovi reprezentacije i promidžbe	0,00	0,00	2.374,48	2.374,48	2.374,48	2.374,48	0,00	0,00	0,00
46350	50% troškova vanjskih usluga	0,00	0,00	1.925,01	1.925,01	1.925,01	1.925,01	0,00	0,00	0,00
	reprezentacije+50% PDV-a NEPRIZNATO									
46359	50% troškova vanjskih usluga	0,00	0,00	449,47	449,47	449,47	449,47	0,00	0,00	0,00
	reprezentacije+50% PDV-a NEPRIZNATO PLEŠKA 125									
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.137,36	18.137,36	18.137,36	18.137,36	0,00	0,00	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	17,64	17,64	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava OSNOVNO	0,00	0,00	16.242,69	16.242,69	16.242,69	16.242,69	0,00	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava OSNOVNO	0,00	0,00	7.368,29	7.368,29	7.368,29	7.368,29	0,00	0,00	0,00
46421	Premije osiguranja prometnih sredstava-KASKO	0,00	0,00	8.874,40	8.874,40	8.874,40	8.874,40	0,00	0,00	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja	0,00	0,00	1.877,03	1.877,03	1.877,03	1.877,03	0,00	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.263,25	4.263,25	4.263,25	4.263,25	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa PBZ	0,00	0,00	2.112,47	2.112,47	2.112,47	2.112,47	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa PBZ	0,00	0,00	921,10	921,10	921,10	921,10	0,00	0,00	0,00
46501	Troškovi platnog prometa ADDIKO	0,00	0,00	679,93	679,93	679,93	679,93	0,00	0,00	0,00
46502	Troškovi platnog prometa KARLOVAČKA BANKA d.d.	0,00	0,00	410,61	410,61	410,61	410,61	0,00	0,00	0,00
46503	Troškovi platnog prometa ZAGREBAČKA BANKA d.d.	0,00	0,00	100,83	100,83	100,83	100,83	0,00	0,00	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica TEYA	0,00	0,00	1.671,62	1.671,62	1.671,62	1.671,62	0,00	0,00	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica TEYA	0,00	0,00	76,81	76,81	76,81	76,81	0,00	0,00	0,00
46530	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica ZABA	0,00	0,00	5,58	5,58	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00
46539	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica BOOKING	0,00	0,00	1.589,23	1.589,23	1.589,23	1.589,23	0,00	0,00	0,00
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	431,54	431,54	431,54	431,54	0,00	0,00	0,00
4654	Troškovi obrade kredita	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
46540	Troškovi obrade kredita KARLOVAČKA BANKA	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54	26,54	0,00	0,00	0,00
4657	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	47,62	47,62	47,62	47,62	0,00	0,00	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	157,50	157,50	157,50	157,50	0,00	0,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	402,89	402,89	402,89	402,89	0,00	0,00	0,00
4676	Trošak PDV-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	151,26	151,26	151,26	151,26	0,00	0,00	0,00
46760	Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako nije sadržan u trošku)	0,00	0,00	151,26	151,26	151,26	151,26	0,00	0,00	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	251,63	251,63	251,63	251,63	0,00	0,00	0,00
4679	Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	251,63	251,63	251,63	251,63	0,00	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)	0,00	0,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	127,44	127,44	127,44	127,44	0,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	460,31	460,31	460,31	460,31	0,00	0,00	0,00
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	(stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.)									
46900	Opće obrazovanje	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4692	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	235,76	235,76	235,76	235,76	0,00	0,00	0,00
4693	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.	0,00	0,00	24,55	24,55	24,55	24,55	0,00	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	17.957,21	17.957,21	17.957,21	17.957,21	0,00	0,00	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	15.475,59	15.475,59	15.475,59	15.475,59	0,00	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	539,35	539,35	539,35	539,35	0,00	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47301	Dugoročni financijski krediti banaka-kto.25201	0,00	0,00	539,35	539,35	539,35	539,35	0,00	0,00	0,00
	ADDIKO BKA.UG.411-44000487									
47301	Dugoročni financijski krediti banaka-kto.25201	0,00	0,00	539,35	539,35	539,35	539,35	0,00	0,00	0,00
	ADDIKO BKA.UG.411-44000487									
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	11.486,67	11.486,67	11.486,67	11.486,67	0,00	0,00	0,00
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47311	ALFA LEASING ug.6810011324	0,00	0,00	6.072,79	6.072,79	6.072,79	6.072,79	0,00	0,00	0,00
47311	ALFA LEASING ug.6810011324	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473115	POSLOVNA ULAGANJA UG.2244700234	0,00	0,00	2.116,83	2.116,83	2.116,83	2.116,83	0,00	0,00	0,00
	(POSLOVNA ULAGANJA rn.128/000/1 ZG 2111 IN)									
473116	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. UG. 2234700051	0,00	0,00	536,57	536,57	536,57	536,57	0,00	0,00	0,00
	(ŠMIL EXTRA MODUS d.o.o.)									
473117	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. UG. 2244700250	0,00	0,00	1.402,29	1.402,29	1.402,29	1.402,29	0,00	0,00	0,00
	(ACCEPTUS MARE d.o.o.)									
473118	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. UG. 2244700259	0,00	0,00	2.017,10	2.017,10	2.017,10	2.017,10	0,00	0,00	0,00
	(TM-VOZILA d.o.o.)									
47312	OTP LEASING	0,00	0,00	5.413,88	5.413,88	5.413,88	5.413,88	0,00	0,00	0,00
47312	OTP LEASING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473120	OTP LEASING UG.1083429 (veza kto.253020)	0,00	0,00	1.611,30	1.611,30	1.611,30	1.611,30	0,00	0,00	0,00
473121	OTP LEASING UG.1083579 (veza kto.253021)	0,00	0,00	1.337,33	1.337,33	1.337,33	1.337,33	0,00	0,00	0,00
473122	OTP LEASING UG.1083430 (veza kto.253022)	0,00	0,00	2.465,25	2.465,25	2.465,25	2.465,25	0,00	0,00	0,00
47361	Kamate na kredite banaka KARLOVAČKA	0,00	0,00	3.292,18	3.292,18	3.292,18	3.292,18	0,00	0,00	0,00
	BANKA d.d. 20774304 542718737/25097158000 (kto.21461)									
4739	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	157,39	157,39	157,39	157,39	0,00	0,00	0,00
47390	Kamata 1201-pdv UP UG.PU 6.5.16.-6.4.18	0,00	0,00	157,39	157,39	157,39	157,39	0,00	0,00	0,00
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.970,07	1.970,07	1.970,07	1.970,07	0,00	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	1.484,95	1.484,95	1.484,95	1.484,95	0,00	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	485,12	485,12	485,12	485,12	0,00	0,00	0,00
479	Ostali financijski troškovi	0,00	0,00	511,55	511,55	511,55	511,55	0,00	0,00	0,00
4799	Ostali nespomenuti financijski troškovi	0,00	0,00	511,55	511,55	511,55	511,55	0,00	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	26.396,99	26.396,99	26.396,99	26.396,99	0,00	0,00	0,00
480	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka	0,00	0,00	22.989,55	22.989,55	22.989,55	22.989,55	0,00	0,00	0,00
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	22.989,55	22.989,55	22.989,55	22.989,55	0,00	0,00	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	281,78	281,78	281,78	281,78	0,00	0,00	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	0,00	0,00	281,78	281,78	281,78	281,78	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	3.125,62	3.125,62	3.125,62	3.125,62	0,00	0,00	0,00
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)	0,00	0,00	3.125,62	3.125,62	3.125,62	3.125,62	0,00	0,00	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
4851	Troškovi naknadnih razlika iz nabava	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	727.057,41	727.057,41	727.057,41	727.057,41	0,00	0,00	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	727.057,41	727.057,41	727.057,41	727.057,41	0,00	0,00	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	Raspored troškova za pokriće U, A I P	0,00	0,00	727.057,41	727.057,41	727.057,41	727.057,41	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6	PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	17.011,66	15.557,01	17.011,66	15.557,01	1.454,65	0,00	1.454,65
66	ROBA	0,00	0,00	17.011,66	15.557,01	17.011,66	15.557,01	1.454,65	0,00	1.454,65
660	Roba u skladištu	0,00	0,00	17.011,66	15.557,01	17.011,66	15.557,01	1.454,65	0,00	1.454,65
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	17.011,66	15.557,01	17.011,66	15.557,01	1.454,65	0,00	1.454,65
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66009	Roba u skladištu- TIM BAR PLEŠKA 125	0,00	0,00	17.011,66	15.557,01	17.011,66	15.557,01	1.454,65	0,00	1.454,65

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.485.228,84	1.485.228,84	1.485.228,84	1.485.228,84	0,00	0,00	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	0,00	0,00	15.557,01	15.557,01	15.557,01	15.557,01	0,00	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	15.557,01	15.557,01	15.557,01	15.557,01	0,00	0,00	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	15.557,01	15.557,01	15.557,01	15.557,01	0,00	0,00	0,00
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI TROŠKOVI	0,00	0,00	727.057,41	727.057,41	727.057,41	727.057,41	0,00	0,00	0,00
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	727.057,41	727.057,41	727.057,41	727.057,41	0,00	0,00	0,00
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	727.057,41	727.057,41	727.057,41	727.057,41	0,00	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	557.917,41	557.917,41	557.917,41	557.917,41	0,00	0,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	548.232,19	548.232,19	548.232,19	548.232,19	0,00	0,00	0,00
7514	Prihodi od usluga prijevoza	0,00	0,00	478.308,69	478.308,69	478.308,69	478.308,69	0,00	0,00	0,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	69.923,50	69.923,50	69.923,50	69.923,50	0,00	0,00	0,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75190	Prihodi od prodaje ostalih usluga korištenje autoceste	0,00	0,00	69.923,50	69.923,50	69.923,50	69.923,50	0,00	0,00	0,00
757	Prihodi od najмова i zakupa	0,00	0,00	9.685,22	9.685,22	9.685,22	9.685,22	0,00	0,00	0,00
757	Prihodi od najмова i zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7570	Prihodi od najмова i zakupa	0,00	0,00	9.685,22	9.685,22	9.685,22	9.685,22	0,00	0,00	0,00
7570	Prihodi od najмова i zakupa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75709	Prihodi od najмова TIMROOMS	0,00	0,00	9.685,22	9.685,22	9.685,22	9.685,22	0,00	0,00	0,00
75709	Prihodi od najмова TIMROOMS	0,00	0,00	9.673,87	9.673,87	9.673,87	9.673,87	0,00	0,00	0,00
757090	Prihodi od najмова TIMROOMS-boravišna pristojba	0,00	0,00	11,35	11,35	11,35	11,35	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	38.412,61	38.412,61	38.412,61	38.412,61	0,00	0,00	0,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	38.412,61	38.412,61	38.412,61	38.412,61	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	6.863,24	6.863,24	6.863,24	6.863,24	0,00	0,00	0,00
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	31.549,37	31.549,37	31.549,37	31.549,37	0,00	0,00	0,00
7603	Prihodi od prodaje robe na malo (analitika po prodav.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76039	Prihodi od prodaje robe na malo - TIM BAR/PLEŠKA 125	0,00	0,00	31.549,37	31.549,37	31.549,37	31.549,37	0,00	0,00	0,00
76039	Prihodi od prodaje robe na malo - TIM BAR/PLEŠKA 125	0,00	0,00	31.192,55	31.192,55	31.192,55	31.192,55	0,00	0,00	0,00
760391	Prihodi od prodaje robe na malo - TIM BAR/PLEŠKA 125 REP	0,00	0,00	356,82	356,82	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	7.890,04	7.890,04	7.890,04	7.890,04	0,00	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	3.865,78	3.865,78	3.865,78	3.865,78	0,00	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	3.865,78	3.865,78	3.865,78	3.865,78	0,00	0,00	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	2.210,58	2.210,58	2.210,58	2.210,58	0,00	0,00	0,00
7722	Prihodi od ostalih tečajnih razlika	0,00	0,00	2.210,58	2.210,58	2.210,58	2.210,58	0,00	0,00	0,00
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	1.813,68	1.813,68	1.813,68	1.813,68	0,00	0,00	0,00
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7797	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od doba	0,00	0,00	1.813,04	1.813,04	1.813,04	1.813,04	0,00	0,00	0,00
7799	Ostali nespomenuti prihodi (npr. nastali nakon D	0,00	0,00	0,64	0,64	0,64	0,64	0,00	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	27.004,56	27.004,56	27.004,56	27.004,56	0,00	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	30,67	30,67	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	30,67	30,67	30,67	30,67	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
783	Prihodi od refund. dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	39,89	39,89	39,89	39,89	0,00	0,00	0,00
78330	Prihodi od subvencija-Uredba Vlade RH Električna energija TIMBAR/ROOMS	0,00	0,00	39,89	39,89	39,89	39,89	0,00	0,00	0,00
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	5.683,97	5.683,97	5.683,97	5.683,97	0,00	0,00	0,00
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imovine (požarom, poplavom i dr. višom silom)	0,00	0,00	5.683,97	5.683,97	5.683,97	5.683,97	0,00	0,00	0,00
789	Izvanredni - nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
78901	Izvanredni prihodi od zaokruživanja/izravnave iznosa po izdanim računima	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz cjelokupnog poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA i	0,00	0,00	222.779,60	222.779,60	222.779,60	222.779,60	0,00	0,00	0,00
	SVEOBUH VATNI DOBITAK									
80	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	222.779,60	222.779,60	222.779,60	222.779,60	0,00	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	111.389,80	111.389,80	111.389,80	111.389,80	0,00	0,00	0,00

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	273.840,44	127.042,95	15.653,15	127.042,95	289.493,59	111.389,80	273.840,44	-162.450,64
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46	-2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	255.532,83	0,00	15.653,15	0,00	271.185,98	0,00	271.185,98	-271.185,98
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	255.532,83	0,00	15.653,15	0,00	271.185,98	0,00	271.185,98	-271.185,98
9402	Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	255.532,83	0,00	15.653,15	0,00	271.185,98	0,00	271.185,98	-271.185,98
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	255.532,83	0,00	15.653,15	0,00	271.185,98	0,00	271.185,98	-271.185,98
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	15.653,15	127.042,95	0,00	127.042,95	15.653,15	111.389,80	0,00	111.389,80
950	Dobitak poslovne godine	0,00	15.653,15	15.653,15	0,00	15.653,15	15.653,15	0,00	0,00	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	15.653,15	15.653,15	0,00	15.653,15	15.653,15	0,00	0,00	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	0,00	0,00	111.389,80	0,00	111.389,80	0,00	111.389,80	0,00	111.389,80
9511	Nepokriveni gubitak	0,00	0,00	111.389,80	0,00	111.389,80	0,00	111.389,80	0,00	111.389,80

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima
NAKON ZATVARANJA

Tvrtka: EFFECTUM TRANSPORTI d.o.o.
Sjedište: Kneza Ljudevita Posavskog 20, 10410 Velika Gorica
OIB: 31817640893
Za razdoblje: 01.01.2024-31.12.2024
Datum ispisa: 22.04.2025 17:28:50

Konto	Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	336.912,41	0,00	164.217,01	173.466,20	501.129,42	173.466,20	586.238,99	258.575,77	327.663,22
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	332.234,46	0,00	2.132.549,18	2.242.911,39	2.464.783,64	2.242.911,39	221.872,25	0,00	221.872,25
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	395.306,43	1.505.509,90	1.498.742,95	1.505.509,90	1.894.049,38	0,00	388.539,48	-388.539,48
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	9.746,56	9.746,56	9.746,56	9.746,56	60.756,09	60.756,09	0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.454.114,82	1.454.114,82	1.454.114,82	1.454.114,82	0,00	0,00	0,00
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA (A. u proizvodno-uslužnim djelatnostima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	0,00	0,00	17.011,66	15.557,01	17.011,66	15.557,01	1.454,65	0,00	1.454,65
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	1.485.228,84	1.485.228,84	1.485.228,84	1.485.228,84	0,00	0,00	0,00
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAJNI DOBITAK	0,00	0,00	222.779,60	222.779,60	222.779,60	222.779,60	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	273.840,44	127.042,95	15.653,15	127.042,95	289.493,59	111.389,80	273.840,44	-162.450,64
UKUPNO:		669.146,87	669.146,87	7.118.200,52	7.118.200,52	7.787.347,39	7.787.347,39	981.711,78	981.711,78	0,00