

Brutto bilanca

Od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

Grupa: **020** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0208	ZEMLJIŠTE -NOVAKI	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
		0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00

Grupa: **023** Klasa: **0**

Konto	Naziv konta	Pocetno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0230	POSLOVNE ZGRADE, UREDI, LOKALI	0,00	0,00	86.181,26	0,00	86.181,26	0,00	86.181,26
		0,00	0,00	86.181,26	0,00	86.181,26	0,00	86.181,26

22.05.2019 14:47:18

>>>

Grupa: 027 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0270	ZEMLJIŠTA U PRIPREMI	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00
0271	GRA RVINE U PRIPREMI	0,00	0,00	86.181,26	86.181,26	86.181,26	86.181,26	0,00
		0,00	0,00	109.581,26	109.581,26	109.581,26	109.581,26	0,00

Grupa: 029 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0290	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA GRA EVINA	0,00	0,00	0,00	3.949,97	0,00	3.949,97	-3.949,97
		0,00	0,00	0,00	3.949,97	0,00	3.949,97	-3.949,97

Grupa: 032 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
03200	PUTNI KA VOZILA (OSOBNA I PUT.KOMBI)	0,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
03203	TERETNA DOSTAVNA I KOMBI VOZILA	57.360,00	0,00	0,00	0,00	57.360,00	0,00	57.360,00
		57.360,00	0,00	100.800,00	0,00	158.160,00	0,00	158.160,00

Grupa: 037 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0373	Osobni automobili i transp.sredstva u pripremi	0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00
		0,00	0,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	0,00

Grupa: 039 Klasa: 0

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0392	AKUMUL.AMORTIZ.ALATA,POG.INV,POKU . I TR.SR.(AN.PO STV	0,00	0,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	-14.340,00
0393	Akumulirana amortizacija osobnih auta 50% prizn.	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
0394	Akumulirana amortizacija teretnih vozila	0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	-2.868,00
0395	50% Akumulirana amortizacija osobnih aut.nepriz.	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
		0,00	2.868,00	0,00	19.380,00	0,00	22.248,00	-22.248,00
Ukupno Klasa: 0		57.360,00	2.868,00	420.762,52	233.711,23	478.122,52	236.579,23	241.543,29

Grupa: 100 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1000	ŽIRO-RN U BANCIMA (ANAL.PO TRANS.RA .U BANKAMA)	187.354,21	0,00	561.401,48	728.839,51	748.755,69	728.839,51	19.916,18

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		187.354,21	0,00	561.401,48	728.839,51	748.755,69	728.839,51	19.916,18

Grupa: 115 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
11506	Zajmovi lanovima uprave i zaposlenicima	0,00	0,00	341.024,60	0,00	341.024,60	0,00	341.024,60
		0,00	0,00	341.024,60	0,00	341.024,60	0,00	341.024,60

Grupa: 120 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1201	POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA PRUŽENE USLUGE	0,00	0,00	598.791,45	561.392,45	598.791,45	561.392,45	37.399,00
		0,00	0,00	598.791,45	561.392,45	598.791,45	561.392,45	37.399,00

Grupa: 124 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1243	Potraživanja za kamate iz danih zajmova	0,00	0,00	1.273,91	0,00	1.273,91	0,00	1.273,91
		0,00	0,00	1.273,91	0,00	1.273,91	0,00	1.273,91

Grupa: 140 Klasa: 1

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
140011	PRETPOREZ- 13%	0,00	0,00	165,34	165,34	165,34	165,34	0,00
140012	PRETPOREZ - 25%	0,00	0,00	46.325,46	46.325,46	46.325,46	46.325,46	0,00
1407	POTRAŽ. ZA RAZL VE EG PRETPOR. OD OBV. U OBR RAZD.	0,00	0,00	12.282,66	0,00	12.282,66	0,00	12.282,66
		0,00	0,00	58.773,46	46.490,80	58.773,46	46.490,80	12.282,66
Ukupno Klasa: 1		187.354,21	0,00	1.561.264,90	1.336.722,76	1.748.619,11	1.336.722,76	411.896,35

Grupa: 220 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2200	DOBAVLJA I ZALIHA	1.046,06	72.516,45	203.923,05	349.777,66	204.969,11	422.294,11	-217.325,00
		1.046,06	72.516,45	203.923,05	349.777,66	204.969,11	422.294,11	-217.325,00

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 3

Grupa: **224** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2240	OBV.PREMA DOB.ZA NEFAKT.A PREUZ.ISPOR.ROBE I USL.	1.116,25	0,00	-1.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.116,25	0,00	-1.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2300	OBVEZE ZA NETO-PLA E	0,00	0,00	35.407,79	52.407,79	35.407,79	52.407,79	-17.000,00
		0,00	0,00	35.407,79	52.407,79	35.407,79	52.407,79	-17.000,00

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2310	OBV. S TEMELJA TEKU E NABAVE U GOTOV.	0,00	463,00	0,00	16.340,72	0,00	16.803,72	-16.803,72
		0,00	463,00	0,00	16.340,72	0,00	16.803,72	-16.803,72

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240012	OBVEZA ZA PDV - 25%	0,00	0,00	97.569,70	97.569,70	97.569,70	97.569,70	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POR. I PRETPOR. ZA OBRA .RAZDOB.	0,00	16.682,99	80.419,16	63.736,17	80.419,16	80.419,16	0,00
		0,00	16.682,99	177.988,86	161.305,87	177.988,86	177.988,86	0,00

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOH. IZ PL. I PRIM. IZJED.S PL.	0,00	0,00	3.070,31	4.934,41	3.070,31	4.934,41	-1.864,10
2411	OBVEZE ZA PRIREZ IZ PLA E I PRIMIT. IZJED. S PLA OM	0,00	0,00	521,26	825,58	521,26	825,58	-304,32
		0,00	0,00	3.591,57	5.759,99	3.591,57	5.759,99	-2.168,42

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLA E(I. STUP)	0,00	0,00	7.313,01	10.906,43	7.313,01	10.906,43	-3.593,42
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLA A (II.STUP)	0,00	0,00	2.437,67	3.635,48	2.437,67	3.635,48	-1.197,81
2423	DOPRINOS ZA ZDRAV.OSIGURANJE NA PLA E	0,00	0,00	6.294,61	8.870,01	6.294,61	8.870,01	-2.575,40

22.05.2019 14:47:18

>>>

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2424	POSEBAN DOP. ZA ZDRAV. OSIG. NA PL. ZA OZLJ. NA RADU	0,00	0,00	209,81	295,65	209,81	295,65	-85,84
2426	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE NA PLA U	0,00	0,00	713,37	1.005,25	713,37	1.005,25	-291,88
		0,00	0,00	16.968,47	24.712,82	16.968,47	24.712,82	-7.744,35

Grupa: 243 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2430	OBVEZE ZA POREZ NA DOBITAK	0,00	16.113,27	48.589,73	34.903,00	48.589,73	51.016,27	-2.426,54
		0,00	16.113,27	48.589,73	34.903,00	48.589,73	51.016,27	-2.426,54

Grupa: 245 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2450	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARINU	0,00	29,07	96,76	99,65	96,76	128,72	-31,96
		0,00	29,07	96,76	99,65	96,76	128,72	-31,96

Grupa: 246 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2460	OBVEZA ZA HGK ZA PAUŠALNU NAKNADU	0,00	0,00	168,95	168,98	168,95	168,98	-0,03
		0,00	0,00	168,95	168,98	168,95	168,98	-0,03

Grupa: 248 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2487	OBVEZE ZA POREZ OD IMOVINE	0,00	0,00	12.771,26	12.771,26	12.771,26	12.771,26	0,00
		0,00	0,00	12.771,26	12.771,26	12.771,26	12.771,26	0,00

Grupa: 249 Klasa: 2

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2490	OBVEZE ZA SREDSTVA ZA ŠUME	0,00	39,75	0,00	133,16	0,00	172,91	-172,91
		0,00	39,75	0,00	133,16	0,00	172,91	-172,91
Ukupno Klasa: 2		2.162,31	105.844,53	498.390,19	658.380,90	500.552,50	764.225,43	-263.672,93

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 5

Grupa: 350 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3500	Sitan inventar na zalihi	0,00	0,00	7.028,88	7.028,88	7.028,88	7.028,88	0,00
		0,00	0,00	7.028,88	7.028,88	7.028,88	7.028,88	0,00

Grupa: 360 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3600	SITAN INVENTAR U UPORABI	0,00	0,00	7.028,88	0,00	7.028,88	0,00	7.028,88
		0,00	0,00	7.028,88	0,00	7.028,88	0,00	7.028,88

Grupa: 363 Klasa: 3

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3630	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	0,00	7.028,88	0,00	7.028,88	-7.028,88
		0,00	0,00	0,00	7.028,88	0,00	7.028,88	-7.028,88
Ukupno Klasa: 3		0,00	0,00	14.057,76	14.057,76	14.057,76	14.057,76	0,00

Grupa: 400 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	POMO .MAT, I SRED.(MAZ.LJEP.SVR.PILE I D)	0,00	0,00	557,66	557,66	557,66	557,66	0,00
		0,00	0,00	557,66	557,66	557,66	557,66	0,00

Grupa: 401 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4010	UR.MAT.(PAP.PIS.V.OL.TISK.TON.ULOŽ.KAL.ROK. I SL.)	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00
4012	OSTALI MAT.TROŠK.U ADMINISTRACIJI	0,00	0,00	8.747,10	8.747,10	8.747,10	8.747,10	0,00
4015	UNIFORMIRANA RADNA ODJE A	0,00	0,00	4.495,68	4.495,68	4.495,68	4.495,68	0,00
		0,00	0,00	13.712,78	13.712,78	13.712,78	13.712,78	0,00

Grupa: 404 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4040	TR.SIT.IN.AMB.I AUTOG.KOJI SUDJELUJU U PROIZ.I USLUGAMA	0,00	0,00	7.028,88	7.028,88	7.028,88	7.028,88	0,00

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 6

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	7.028,88	7.028,88	7.028,88	7.028,88	0,00

Grupa: **405** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4051	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	0,00	0,00	24.181,43	24.181,43	24.181,43	24.181,43	0,00
		0,00	0,00	24.181,43	24.181,43	24.181,43	24.181,43	0,00

Grupa: **406** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4061	PLIN,PARA,UGLJEN I DRVA	0,00	0,00	952,56	952,56	952,56	952,56	0,00
4064	OSTALI TROŠK.ENERG.U PROIZ.DOBARA I USL.	0,00	0,00	1.568,02	1.568,02	1.568,02	1.568,02	0,00
4067	Trošak goruva za teretna vozila	0,00	0,00	19.232,07	19.232,07	19.232,07	19.232,07	0,00
		0,00	0,00	21.752,65	21.752,65	21.752,65	21.752,65	0,00

Grupa: **411** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4111	USL.KOOPERANATA NA ZAJED.USL.PREMA TRE IMA	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00
		0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	0,00

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4123	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
		0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00

Grupa: **413** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4133	TROŠKOVI REGISTRACIJE DOSTAVNIH I TERETNIH VOZILA	0,00	0,00	5.358,31	5.358,31	5.358,31	5.358,31	0,00
		0,00	0,00	5.358,31	5.358,31	5.358,31	5.358,31	0,00

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4140	ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA	0,00	0,00	8.416,90	8.416,90	8.416,90	8.416,90	0,00

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4149	TROŠKOVI OSTALIH NAJMOVA	0,00	0,00	2.104,22	2.104,22	2.104,22	2.104,22	0,00
		0,00	0,00	10.521,12	10.521,12	10.521,12	10.521,12	0,00

Grupa: 415 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4150	USLUGE PROMIDŽBE PUTEM MEDIJA	0,00	0,00	130,40	130,40	130,40	130,40	0,00
		0,00	0,00	130,40	130,40	130,40	130,40	0,00

Grupa: 416 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4164	KNJIGOVODSTVENE USL.VO ENJA POSLOVNIH KNJIGA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4167	ODVJETNI KE BILJEŽNI KE I USL.IZRADE PRAV.AKATA	0,00	0,00	97,00	97,00	97,00	97,00	0,00
		0,00	0,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	1.797,00	0,00

Grupa: 417 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4170	KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	190,50	190,50	190,50	190,50	0,00
4171	ODVOZ SME A I FEKALIJA	0,00	0,00	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00
4172	VODOOPSKRBA I ODVODNJA	0,00	0,00	120,53	120,53	120,53	120,53	0,00
4175	GARAŽIRANJE I PARKIRANJE VOZILA	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		0,00	0,00	400,73	400,73	400,73	400,73	0,00

Grupa: 419 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4190	USLUGE KONTROLE KAKVO E I ATESTIRANJA DOBARA	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
		0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Grupa: 420 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4200	NETO PLA E	0,00	0,00	52.407,79	52.407,79	52.407,79	52.407,79	0,00
		0,00	0,00	52.407,79	52.407,79	52.407,79	52.407,79	0,00

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 8

Grupa: 421 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	5.759,99	5.759,99	5.759,99	5.759,99	0,00
		0,00	0,00	5.759,99	5.759,99	5.759,99	5.759,99	0,00

Grupa: 422 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLA A UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	14.541,91	14.541,91	14.541,91	14.541,91	0,00
		0,00	0,00	14.541,91	14.541,91	14.541,91	14.541,91	0,00

Grupa: 423 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4230	DOPRINOSI NA PLA E UPRAVA I PRODAJA	0,00	0,00	10.170,91	10.170,91	10.170,91	10.170,91	0,00
		0,00	0,00	10.170,91	10.170,91	10.170,91	10.170,91	0,00

Grupa: 431 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4312	AMOR.GRA EVINA I OPREME PO REDOVNIM STOPAMA	0,00	0,00	3.949,97	3.949,97	3.949,97	3.949,97	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	14.340,00	0,00
		0,00	0,00	18.289,97	18.289,97	18.289,97	18.289,97	0,00

Grupa: 432 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4320	50% AMORTIZACIJE OBRA UNANE PO redovnim stopama	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
4322	50% AMOR.OBRA .PO REDOVNIM STOPAMA + 30% PDV-A	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00
		0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00

Grupa: 464 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4642	PREMIJE OSIGURANJA PROMETNIH SREDSTAVA	0,00	0,00	6.773,70	6.773,70	6.773,70	6.773,70	0,00
		0,00	0,00	6.773,70	6.773,70	6.773,70	6.773,70	0,00

22.05.2019 14:47:18

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 9

Grupa: 465 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	2.672,34	2.672,34	2.672,34	2.672,34	0,00
		0,00	0,00	2.672,34	2.672,34	2.672,34	2.672,34	0,00

Grupa: 466 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4660	LANARINE KOMORI (HGK ILI OBRTNI KOJ)	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00
4662	DOPRINOS-SREDSTVA ZA OP EKORISNU FUNKCIJU ŠUMA	0,00	0,00	133,16	133,16	133,16	133,16	0,00
4663	DOPRINOS TURISTI KOJ ZAJEDNICI	0,00	0,00	97,39	97,39	97,39	97,39	0,00
		0,00	0,00	398,55	398,55	398,55	398,55	0,00

Grupa: 469 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00

Grupa: 474 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4741	ZATEZNE KAMATE NA POREZE, DOPR. I DR. DAVANJA)	0,00	0,00	627,75	627,75	627,75	627,75	0,00
		0,00	0,00	627,75	627,75	627,75	627,75	0,00

Grupa: 491 Klasa: 4

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4910	RAS. TR. ZA POK. UPR. ADM. PR. I DR. TR. NA TER. PRIH. RAZDOBLJ	0,00	0,00	216.248,87	216.248,87	216.248,87	216.248,87	0,00
		0,00	0,00	216.248,87	216.248,87	216.248,87	216.248,87	0,00
Ukupno Klasa: 4		0,00	0,00	432.497,74	432.497,74	432.497,74	432.497,74	0,00

Grupa: 702 Klasa: 7

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
702	TROŠK. UPRAVE, ADM. OP I TR. PROD. I PROIZV. S RA .491	0,00	0,00	216.248,87	216.248,87	216.248,87	216.248,87	0,00

22.05.2019 14:47:19

>>>

LUNIMAR d.o.o.

Brutto bilanca

Stranica: 10

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	0,00	216.248,87	216.248,87	216.248,87	216.248,87	0,00

Grupa: **752** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7520	PRIHOD OD GRADITELJ.USLUGA	0,00	0,00	501.221,75	501.221,75	501.221,75	501.221,75	0,00
		0,00	0,00	501.221,75	501.221,75	501.221,75	501.221,75	0,00

Grupa: **771** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7710	PRIHOD OD REDOVNIH KAMATA	0,00	0,00	1.282,94	1.282,94	1.282,94	1.282,94	0,00
		0,00	0,00	1.282,94	1.282,94	1.282,94	1.282,94	0,00

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ RED.AKTIVNOSTI	0,00	0,00	502.504,69	502.504,69	502.504,69	502.504,69	0,00
		0,00	0,00	502.504,69	502.504,69	502.504,69	502.504,69	0,00
Ukupno Klasa: 7		0,00	0,00	1.221.258,25	1.221.258,25	1.221.258,25	1.221.258,25	0,00

Grupa: **800** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	286.255,82	286.255,82	286.255,82	286.255,82	0,00
		0,00	0,00	286.255,82	286.255,82	286.255,82	286.255,82	0,00

Grupa: **803** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8030	POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK	0,00	0,00	34.653,10	34.653,10	34.653,10	34.653,10	0,00
		0,00	0,00	34.653,10	34.653,10	34.653,10	34.653,10	0,00
Ukupno Klasa: 8		0,00	0,00	320.908,92	320.908,92	320.908,92	320.908,92	0,00

22.05.2019 14:47:19

>>>

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9000	UPISANI tem.kapital lana društva	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00

Grupa: **940** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
94000	ZADRŽANI DOBITAK LANOVA DRUŠTVA	0,00	0,00	0,00	118.163,93	0,00	118.163,93	-118.163,93
		0,00	0,00	0,00	118.163,93	0,00	118.163,93	-118.163,93

Grupa: **950** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Po etno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9500	DOBITAK ZA ISPLATE I IZUZIMANJE U TIJEKU GODINE	0,00	118.163,99	118.163,93	0,00	118.163,93	118.163,99	-0,06
9501	DOBITAK-DIVIDENDA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	0,00	251.602,72	0,00	251.602,72	-251.602,72
		0,00	118.163,99	118.163,93	251.602,72	118.163,93	369.766,71	-251.602,78
Ukupno Klasa: 9		0,00	138.163,99	118.163,93	369.766,65	118.163,93	507.930,64	-389.766,71

Sveukupno:		246.876,52	246.876,52	4.587.304,21	4.587.304,21	4.834.180,73	4.834.180,73	0,00
-------------------	--	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------