

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	53169643267	Knjigovodstvena godina:	2023.
Naziv poreznog obveznika:	HIT GRADNJA J.D.O.O.	Datum obračuna:	11.4.2023.
Adresa obveznika:	SPLIT, TIJARDOVIĆEVA 0018	Nadležna ispostava:	3421, Split
Valuta:	EUR		

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	12.484,09	0,00	12.484,09	12.239,80	244,29	12.484,09	234,66	12.718,75
1651 porez na dobit	2.968,24	0,00	2.968,24	2.958,68	9,56	2.968,24	32,47	3.000,71
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.120,80	0,00	1.120,80	1.117,33	3,47	1.120,80	14,43	1.135,23
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	2.042,49	0,00	2.042,49	2.032,66	9,83	2.042,49	28,22	2.070,71
2715 članarina turis.zajedn.	0,00	222,83	- 222,83	- 222,83	0,00	- 222,83	0,00	- 222,83
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	8.231,68	0,00	8.231,68	8.191,51	40,17	8.231,68	113,79	8.345,47
8486 dopr.zdrav.radni odn.	8.476,18	0,00	8.476,18	8.434,93	41,25	8.476,18	117,15	8.593,33
8753 doprinos za zapošlj.	0,00	10,33	- 10,33	- 10,33	0,00	- 10,33	0,00	- 10,33
4251 troškovi pris.naplate PU	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	0,00	26,54
SVEUKUPNO:	35.350,02	233,16	35.116,86	34.768,29	348,57	35.116,86	540,72	35.657,58

Predznak '-': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

Datum: 12.04.2023.
Klasa: 034-011/23-07/37
Ur. broj: 118-08-501-23-

HIT GRADNJA jdo
TIJARDOVIĆEVA 18
SPLIT

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 12.04.2023. godine izdaje se

POTVRDA o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **HIT GRADNJA j.d.o.o. za građenje**

OIB ovršenika: **53169643267**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 70 dana neprekidne blokade odnosno 76 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 148.135,83 EUR.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK).

Sektor poslovne mreže
 RC SPLIT

Datum: 12.04.2023.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

HIT GRADNJA j.d.o.o. za građenje, OIB: 53169643267

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate	Datum poč. obr. kamate	
Status duga					
	Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate	Iznos zapljene/ Iznos naplate	Datum zapljene/ Datum naplate	
Ostatak duga:	Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate			

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP- 8					
Datum i vrijeme primitka: 01.02.2023., 13:20, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku					
1.	trošak, nema obračuna kamate				
		663,61 €		0,00 €	
Ostatak duga:		663,61 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				663,61 €	

2. Rješenje o ovrsi: OVRV-4264/21					
Datum i vrijeme primitka: 25.01.2023., 09:33, Izdavatelj: Općinski sud					
1.	trošak, nema obračuna kamate				
	HR00 4264-21, HR5423600003219655990, IVICA MATKOVIĆ	132,72 €		132,72 €	
				132,72 €	27.03.2023.
Ostatak duga:		0,00 €	0,00 €		
2.	trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
	HR00 4264-21, HR5423600003219655990, IVICA MATKOVIĆ	190,79 €	11,08 €	201,87 €	01.03.2022.
		190,79 €	11,08 €	0,00 €	27.03.2023.
		190,79 €	0,00 €	201,87 €	27.03.2023.
Ostatak duga:		0,00 €	0,00 €		
3.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
	HR00 4264-21, HR5423600003219655990, IVICA MATKOVIĆ	929,06 €	79,91 €	1.008,97 €	30.08.2021.
		929,06 €	79,91 €	0,00 €	27.03.2023.
		929,06 €	0,00 €	1.008,97 €	27.03.2023.
Ostatak duga:		0,00 €	0,00 €		
4.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
	HR00 4264-21, HR5423600003219655990, IVICA MATKOVIĆ	929,06 €	78,34 €	1.007,40 €	10.09.2021.
		929,06 €	78,34 €	0,00 €	27.03.2023.
		929,06 €	0,00 €	1.007,40 €	27.03.2023.
Ostatak duga:		0,00 €	0,00 €		
5.	glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				

HR00 4264-21, HR5423600003219655990, IVICA MATKOVIĆ				
	796,34 €	65,93 €	862,27 €	20.09.2021.
	796,34 €	65,93 €	0,00 €	27.03.2023.
	796,34 €	0,00 €	862,27 €	27.03.2023.
Ostatak duga:	0,00 €	0,00 €		
6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 4264-21, HR5423600003219655990, IVICA MATKOVIĆ				
	318,53 €	26,64 €	316,50 €	16.09.2021.
	318,53 €	26,57 €	0,00 €	27.03.2023.
	318,53 €	0,00 €	316,50 €	27.03.2023.
Ostatak duga:	28,60 €	0,07 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				28,67 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

3. Zadužnica: OV-8672/22				
Datum i vrijeme primitka: 31.01.2023., 13:44, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 8672-22, HR8323400093232759251, DANILO GAMBALETTA				
	132,72 €		5,88 €	
			5,88 €	04.04.2023.
Ostatak duga:	126,84 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR00 8672-22, HR8323400093232759251, DANILO GAMBALETTA				
	13.272,15 €	203,99 €	0,00 €	01.01.2023.
	13.272,15 €	185,99 €	0,00 €	03.04.2023.
Ostatak duga:	13.272,15 €	203,99 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				13.602,98 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

4. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2023-001/01022				
Datum i vrijeme primitka: 09.02.2023., 14:11, Izdavatelj: Porezna uprava				
1. naknada, nema obračuna kamate, FINA				
	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €			
2. trošak, nema obračuna kamate				
HR68 4251-53169643267, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	26,54 €		0,00 €	
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1201-53169643267, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	15.892,79 €	493,46 €	0,00 €	07.02.2023.
Ostatak duga:	15.551,65 €	493,46 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1651-53169643267, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	2.035,16 €	38,43 €	0,00 €	07.02.2023.
Ostatak duga:	2.016,48 €	38,43 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 1880-53169643267-23501, HR5110010051700012007, Porez i prirez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD obr.tem.rješ.o ovrsi				
	864,88 €	15,25 €	0,00 €	07.02.2023.
Ostatak duga:	858,03 €	15,25 €		

6. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 2283-53169643267-23501, HR7610010051700036001, DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
	1.754,37 €	35,14 €	0,00 €	07.02.2023.
Ostatak duga:	1.736,24 €	35,14 €		
7. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8168-53169643267-23501, HR1210010051863000160, DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
	7.055,87 €	142,07 €	0,00 €	07.02.2023.
Ostatak duga:	6.982,19 €	142,07 €		
8. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR68 8486-53169643267-23501, HR6510010051550100001, HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
	7.268,45 €	146,19 €	0,00 €	07.02.2023.
Ostatak duga:	7.192,71 €	146,19 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				35.499,83 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

5. Zadužnica: OV-8540/22				
Datum i vrijeme primitka: 23.02.2023., 11:47, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate HR17 5702052356, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR17 5702052356, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	4.359,35 €	69,54 €	0,00 €	28.12.2022.
Ostatak duga:	4.359,35 €	69,54 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora HR17 5702052356, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	4.371,83 €	50,07 €	0,00 €	27.01.2023.
Ostatak duga:	4.371,83 €	50,07 €		
4. glavnica, nema obračuna kamate HR17 5702052356, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	382,71 €		0,00 €	
Ostatak duga:	382,71 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				9.366,22 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 25.04.2023.

6. Zadužnica: OV-6005/22-NSD1				
Datum i vrijeme primitka: 28.02.2023., 10:31, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate HR05 051510304282-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. trošak, nema obračuna kamate HR05 051510304282-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.				
	26,54 €		0,00 €	
Ostatak duga:	26,54 €	0,00 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora HR05 051510304282-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.				

	2.269,47 €	490,43 €	0,00 €	01.02.2023.
Ostatak duga:	1.816,13 €	490,43 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				2.465,82 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 30.04.2023.

7. Zadužnica: OV-8540/22 NSD JAM				
Datum i vrijeme primitka: 15.03.2023., 11:23, Izdavatelj: Izdavatelj nije u šifamiku				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR17 5702052356, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR17 5702052356, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	4.371,83 €	55,34 €	0,00 €	28.02.2023.
Ostatak duga:	4.371,83 €	55,34 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				4.559,89 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 15.05.2023.

8. Zadužnica: OV-6005/22-NSD JAM				
Datum i vrijeme primitka: 16.03.2023., 12:23, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR05 051510304282-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR05 051510304282-0301-1, HR6025000091000000013, ADDIKO BANK D.D.				
	2.281,64 €	42,24 €	0,00 €	01.03.2023.
Ostatak duga:	2.267,45 €	42,24 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				2.442,41 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 16.05.2023.

9. Zadužnica: OV-8540/22-NSD				
Datum i vrijeme primitka: 16.03.2023., 14:32, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR17 5702106762, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR17 5702106762, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	39.816,84 €	538,35 €	0,00 €	25.02.2023.
Ostatak duga:	39.816,84 €	538,35 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				40.620,64 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 16.05.2023.

10. Rješenje o ovrsi: OVR-2654/22-3				
Datum i vrijeme primitka: 22.03.2023., 12:56, Izdavatelj: Općinski sud				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 2654-2022, HR1023400091160464496, ODVJETNIK MATEO PULJIĆ				
	265,45 €		0,00 €	
Ostatak duga:	265,45 €	0,00 €		
2. trošak, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR00 2654-2022, HR4524070001100538739, ODVJETNIK BOŽIKOVIĆ NIKOLA				
	576,51 €	6,60 €	0,00 €	27.01.2023.
Ostatak duga:	576,51 €	6,60 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR00 2654-2022, HR1023400091160464496, ODVJETNIK MATEO PULJIĆ				
	4.160,84 €	204,74 €	0,00 €	15.05.2022.
Ostatak duga:	4.160,84 €	204,74 €		
4. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR00 2654-2022, HR1023400091160464496, ODVJETNIK MATEO PULJIĆ				
	7.963,37 €	998,37 €	0,00 €	06.01.2021.
Ostatak duga:	7.963,37 €	998,37 €		
5. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR00 2654-2022, HR1023400091160464496, ODVJETNIK MATEO PULJIĆ				
	11.511,04 €	1.443,13 €	0,00 €	06.01.2021.
Ostatak duga:	11.511,04 €	1.443,13 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				27.130,05 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 22.05.2023.

11. Zadužnica: OV-385/22				
Datum i vrijeme primitka: 28.03.2023., 10:22, Izdavatelj: Javni bilježnik				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR00 385-22, HR6824840081100453261, PORSCHE LEASING D.O.O.				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, nema obračuna kamate				
HR00 385-22, HR6824840081100453261, PORSCHE LEASING D.O.O.				
	2.110,32 €		0,00 €	
Ostatak duga:	2.110,32 €	0,00 €		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				2.243,04 €

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 28.05.2023.

12. Prethodna mjera/privremena pljenidba: POVRV-808/21-21-1				
Datum i vrijeme primitka: 31.03.2023., 14:06, Izdavatelj: Trgovački sud				
1. trošak, nema obračuna kamate				
HR99				
	132,72 €		0,00 €	
Ostatak duga:	132,72 €	0,00 €		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				
HR99				
	7.738,03 €	1.385,63 €	0,00 €	06.01.2021.
Ostatak duga:	7.738,03 €	1.385,63 €		
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora				

HR99				
		226,13 €	30,16 €	0,00 €
Ostatak duga:		226,13 €	30,16 €	10.08.2021.
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu:				9.512,67 €

Napomena:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	265,45 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Trošak	3.076,65 €	329,39 €	0,00 €	2.747,26 €
Kamata ⁽²⁾	1.001,75 €	261,83 €	0,00 €	6.389,20 €
Glavnica	141.678,31 €	2.944,39 €	0,00 €	138.733,92 €
Ukupno	146.022,16 €	3.535,61 €	0,00 €	148.135,83 €

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
032-00	Putnička vozila (osebna i putnički kombi) i motor kolači	102.987,87		102.987,87 D			0,00	102.987,87		102.987,87 D
032-031	Volkswagen Caddy 1.6 TDI	36.000,00		36.000,00 D			0,00	36.000,00		36.000,00 D
032-032	Volkswagen GV Crafter 35 dupla kabina, br. šasije WV1ZZZFZG7010282	120.000,00		120.000,00 D			0,00	120.000,00		120.000,00 D
032-033	Pec na pelet lafat standard ventilator	3.743,38		3.743,38 D			0,00	3.743,38		3.743,38 D
032-034	Volkswagen polo 1.4 TDI DSG WVVZZZ6RZHY201926	70.704,59		70.704,59 D			0,00	70.704,59		70.704,59 D
032-035	Volkswagen Golf 1.6 TDI DSG WVVWZZAUZJW041692	104.000,00		104.000,00 D			0,00	104.000,00		104.000,00 D
032-036	VOLKSWAGEN CADDY GV MAXI š WV2ZZZKZX140070			0,00	120.359,73		120.359,73 D	120.359,73		120.359,73 D
032-	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	437.435,84		437.435,84 D	120.359,73		120.359,73 D	557.795,57		557.795,57 D
033-0	30% pretporeza od osobnih automobila (n.v. do 400.000,00 kn)	21.647,71		21.647,71 D			0,00	21.647,71		21.647,71 D
033-	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed.os.automobila)	21.647,71		21.647,71 D			0,00	21.647,71		21.647,71 D
039-0	Akumulirana amortiz. postrojenja			0,00		127.386,31	127.386,31 P		127.386,31	127.386,31 P
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		141.683,81	141.683,81 P			0,00		141.683,81	141.683,81 P
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		141.683,81	141.683,81 P		127.386,31	127.386,31 P		269.070,12	269.070,12 P
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	459.083,55	141.683,81	317.399,74 D	120.359,73	127.386,31	7.026,58 P	579.443,28	269.070,12	310.373,16 D
065-23	Dane kapare i osiguranja	1.964,03	3.928,06	1.964,03 P			0,00	1.964,03	3.928,06	1.964,03 P
065-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	1.964,03	3.928,06	1.964,03 P			0,00	1.964,03	3.928,06	1.964,03 P
06 -	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	1.964,03	3.928,06	1.964,03 P			0,00	1.964,03	3.928,06	1.964,03 P
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	461.047,58	145.611,87	315.435,71 D	120.359,73	127.386,31	7.026,58 P	581.407,31	272.998,18	308.409,13 D
100-0	Transakcijski račun u banci (analitika po računima u bankama i štedionicama)	9.290.895,34	9.290.778,99	116,35 D	3.712.874,50	3.708.809,14	4.065,36 D	13.003.769,84	12.999.588,13	4.181,71 D
100-1	Transakcijski račun - Addiko Bank			0,00	916.929,53	915.329,53	1.600,00 D	916.929,53	915.329,53	1.600,00 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
100-7	Poseban račun u banci			0,00	172.927,49	168.361,43	4.566,06 D	172.927,49	168.361,43	4.566,06 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	3.174.550,00	3.174.550,00	0,00	1.535.700,00	1.535.700,00	0,00	4.710.250,00	4.710.250,00	0,00
100-	Transakcijski račun - Raiffeisen Bank	12.465.445,34	12.465.328,99	116,35 D	6.338.431,52	6.328.200,10	10.231,42 D	18.803.876,86	18.793.529,09	10.347,77 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	3.175.491,62	3.174.680,88	810,74 D	1.535.700,00	1.536.000,00	300,00 P	4.711.191,62	4.710.680,88	510,74 D
102-	Blagajne	3.175.491,62	3.174.680,88	810,74 D	1.535.700,00	1.536.000,00	300,00 P	4.711.191,62	4.710.680,88	510,74 D
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	192.899,10	162.547,26	30.351,84 D	38.091,78	37.845,96	245,82 D	230.990,88	200.393,22	30.597,66 D
103-9	Prijelazni devizni račun	162.542,87	191.746,00	29.203,13 P	37.825,00	37.325,00	500,00 D	200.367,87	229.071,00	28.703,13 P
103-	Devizni računi	355.441,97	354.293,26	1.148,71 D	75.916,78	75.170,96	745,82 D	431.358,75	429.464,22	1.894,53 D
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	15.996.378,93	15.994.303,13	2.075,80 D	7.950.048,30	7.939.371,06	10.677,24 D	23.946.427,23	23.933.674,19	12.753,04 D
113-0	Zajmovi u novcu	65.000,00		65.000,00 D	201.000,00		201.000,00 D	266.000,00		266.000,00 D
113-	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	65.000,00		65.000,00 D	201.000,00		201.000,00 D	266.000,00		266.000,00 D
115-06	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	2.859.862,50	318.780,30	2.541.082,20 D	90.000,00	879.293,00	789.293,00 P	2.949.862,50	1.198.073,30	1.751.789,20 D
115-07	Kamate na pozajmice	74.346,40		74.346,40 D	33.166,26		33.166,26 D	107.512,66		107.512,66 D
115-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.934.208,90	318.780,30	2.615.428,60 D	123.166,26	879.293,00	756.126,74 P	3.057.375,16	1.198.073,30	1.859.301,86 D
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	2.999.208,90	318.780,30	2.680.428,60 D	324.166,26	879.293,00	555.126,74 P	3.323.375,16	1.198.073,30	2.125.301,86 D
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	9.065.904,43	9.061.814,43	4.090,00 D	2.346.744,73	2.330.641,36	16.103,37 D	11.412.649,16	11.392.455,79	20.193,37 D
120-	Potraživanja od kupaca	9.065.904,43	9.061.814,43	4.090,00 D	2.346.744,73	2.330.641,36	16.103,37 D	11.412.649,16	11.392.455,79	20.193,37 D
12 -	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	9.065.904,43	9.061.814,43	4.090,00 D	2.346.744,73	2.330.641,36	16.103,37 D	11.412.649,16	11.392.455,79	20.193,37 D
140-010	Pretporez - 5%			0,00	135,37	135,37	0,00	135,37	135,37	0,00
140-011	Pretporez - 13%	2.036,97	2.036,97	0,00			0,00	2.036,97	2.036,97	0,00
140-012	Pretporez - 25%	790.111,05	790.111,05	0,00	491.085,09	491.085,09	0,00	1.281.196,14	1.281.196,14	0,00
140-015	Pretporez 25%-tuzemni prijenos porezne obveze	476.594,97	476.594,97	0,00	247.066,27	247.066,27	0,00	723.661,24	723.661,24	0,00
140-70	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u obračunskom razdoblju	93.426,48	78.468,57	14.957,91 D			0,00	93.426,48	78.468,57	14.957,91 D
140-	Porez na dodanu vrijednost	1.362.169,47	1.347.211,56	14.957,91 D	738.286,73	738.286,73	0,00	2.100.456,20	2.085.498,29	14.957,91 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	1.362.169,47	1.347.211,56	14.957,91 D	738.286,73	738.286,73	0,00	2.100.456,20	2.085.498,29	14.957,91 D
1 -	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	29.423.661,73	26.722.109,42	2.701.552,31 D	11.359.246,02	11.887.592,15	528.346,13 P	40.782.907,75	38.609.701,57	2.173.206,18 D
213-1	Pozajmica Goran Kordić		11.900,00	11.900,00 P			0,00		11.900,00	11.900,00 P
213-3	martina kordić pozajmica			0,00		4.400,00	4.400,00 P		4.400,00	4.400,00 P
213-4	pozajmica Danilo Gamballeta			0,00		300.000,00	300.000,00 P		300.000,00	300.000,00 P
213-6	Pozajmica - Joško Tomaš			0,00		200,00	200,00 P		200,00	200,00 P
213-			11.900,00	11.900,00 P		304.600,00	304.600,00 P		316.500,00	316.500,00 P
215-01	krat. kredit 5702052356			0,00	2.250,00		2.250,00 D	2.250,00		2.250,00 D
215-	Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama			0,00	2.250,00		2.250,00 D	2.250,00		2.250,00 D
21 -	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE		11.900,00	11.900,00 P	2.250,00	304.600,00	302.350,00 P	2.250,00	316.500,00	314.250,00 P
220-0	Dobavljači dobara	5.511.873,86	6.273.114,08	761.240,22 P	3.435.948,74	3.415.102,66	20.846,08 D	8.947.822,60	9.688.216,74	740.394,14 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	5.511.873,86	6.273.114,08	761.240,22 P	3.435.948,74	3.415.102,66	20.846,08 D	8.947.822,60	9.688.216,74	740.394,14 P
221-0	Dobavljači dobara iz EU			0,00	14.000,00		14.000,00 D	14.000,00		14.000,00 D
221-	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)			0,00	14.000,00		14.000,00 D	14.000,00		14.000,00 D
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	5.511.873,86	6.273.114,08	761.240,22 P	3.449.948,74	3.415.102,66	34.846,08 D	8.961.822,60	9.688.216,74	726.394,14 P
230-0	Obveze za neto-plaće	519.835,58	782.335,81	262.500,23 P	83.988,60	371.890,19	287.901,59 P	603.824,18	1.154.226,00	550.401,82 P
230-1	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)			0,00		280,06	280,06 P		280,06	280,06 P
230-	Obveze prema zaposlenicima	519.835,58	782.335,81	262.500,23 P	83.988,60	372.170,25	288.181,65 P	603.824,18	1.154.506,06	550.681,88 P
231-0	Obveze s temelja lekuće nabave u gotovini	1.310.239,26	1.310.239,26	0,00	1.446.000,00	1.447.075,43	1.075,43 P	2.756.239,26	2.757.314,69	1.075,43 P
231-	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	1.310.239,26	1.310.239,26	0,00	1.446.000,00	1.447.075,43	1.075,43 P	2.756.239,26	2.757.314,69	1.075,43 P
234-0	Obveze iz osiguranja imovine i osoba			0,00		383,04	383,04 P		383,04	383,04 P
234-	Obveze prema osiguravajućim društvima			0,00		383,04	383,04 P		383,04	383,04 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	1.830.074,84	2.092.575,07	262.500,23 P	1.529.988,60	1.819.628,72	289.640,12 P	3.360.063,44	3.912.203,79	552.140,35-P
240-012	Obveza za PDV - 25%	1.505.790,40	1.505.790,40	0,00	448.148,95	448.148,95	0,00	1.953.939,35	1.953.939,35	0,00
240-015	PDV 25%-luzemni prijenos porezne obveze	471.632,47	471.632,47	0,00	244.546,84	244.546,84	0,00	716.179,31	716.179,31	0,00
240-10	Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25%	2.812,50	2.812,50	0,00			0,00	2.812,50	2.812,50	0,00
240-70	Obveza za razliku poreza i preporeza u obračunskom razdoblju	519.346,27	866.269,60	346.923,33 P	528.679,07	264.222,60	264.456,47 D	1.048.025,34	1.130.492,20	82.466,86 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	2.499.581,64	2.846.504,97	346.923,33 P	1.221.374,86	956.918,39	264.456,47 D	3.720.956,50	3.803.423,36	82.466,86 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	10.812,05	9.253,34	1.558,71 D	1.766,61	7.517,37	5.750,76 P	12.578,66	16.770,71	4.192,05 P
241-	Obveze za porez i prizet na dohodak	10.812,05	9.253,34	1.558,71 D	1.766,61	7.517,37	5.750,76 P	12.578,66	16.770,71	4.192,05 P
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	109.140,57	171.801,50	62.660,93 P	5.318,03	76.430,08	71.112,05 P	114.458,60	248.231,58	133.772,98 P
242-1	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	23.993,48	27.248,92	3.255,44 P	32.401,06	18.422,04	13.979,02 D	56.394,54	45.670,96	10.723,58 D
242-2	Doprinos za MO za beneficirani staž (I. i II. stup)			0,00	7.042,17		7.042,17 D	7.042,17		7.042,17 D
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	108.499,23	126.591,67	18.092,44 P	36.930,46	78.252,80	41.322,34 P	145.429,69	204.844,47	59.414,78 P
242-4	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	426,60	410,52	16,08 D			0,00	426,60	410,52	16,08 D
242-6	Doprinos za zapošljavanje na plaću	1.399,64	1.399,64	0,00			0,00	1.399,64	1.399,64	0,00
242-	Obveze za doprinose za osiguranja	243.459,52	327.452,25	83.992,73 P	81.691,72	173.104,92	91.413,20 P	325.151,24	500.557,17	175.405,93 P
243-0	Obveze za porez na dobitak	94.921,37	189.783,57	94.862,20 P	140.000,00		140.000,00 D	234.921,37	189.783,57	45.137,80 D
243-	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	94.921,37	189.783,57	94.862,20 P	140.000,00		140.000,00 D	234.921,37	189.783,57	45.137,80 D
245-0	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	1.929,36	143,17	1.786,19 D			0,00	1.929,36	143,17	1.786,19 D
245-		1.929,36	143,17	1.786,19 D			0,00	1.929,36	143,17	1.786,19 D
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	2.850.703,94	3.373.137,30	522.433,36 P	1.444.833,19	1.137.540,68	307.292,51 D	4.295.537,13	4.510.677,98	215.140,85 P
251-03	Addiko bank kredit po UG 213-51030428			0,00	8.545,50	896.400,00	887.854,50 P	8.545,50	896.400,00	887.854,50 P
251-	Obveze za zajmove, depozite i sl.			0,00	8.545,50	896.400,00	887.854,50 P	8.545,50	896.400,00	887.854,50 P
253-00	Financijski najam vozila, brodova i dr.	32.073,01	114.976,19	82.903,18 P			0,00	32.073,01	114.976,19	82.903,18 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
253-01	Leasing - ug 127562 Caddy	17.000,31	58.727,92	41.727,61 P		1.056,97	1.056,97 P	17.000,31	59.784,89	42.784,58 P
253-02	Leasing.- ug. 17369		1.847,31	1.847,31 P			0,00		1.847,31	1.847,31 P
253-03	Leasing- ug. 123078 Volkswagen Golf TDI		5.765,71	5.765,71 P		3.696,01	3.696,01 P		9.461,72	9.461,72 P
253-04	Leasing ug. 133800 Volkswagen GV Crafter	27.087,32	158.724,21	131.636,89 P		5.965,82	5.965,82 P	27.087,32	164.690,03	137.602,71 P
253-05	Leasing ug. 133748		446,43	446,43 P			0,00		446,43	446,43 P
253-06	Leasing ug.146634		2.028,61	2.028,61 P		5.779,24	5.779,24 P		7.807,85	7.807,85 P
253-07	Leasing ug.150120 Volkswagen GV Caddy			0,00		154.896,33	154.896,33 P		154.896,33	154.896,33 P
253-	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	76.160,64	342.516,38	266.355,74 P		171.394,37	171.394,37 P	76.160,64	513.910,75	437.750,11 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	76.160,64	342.516,38	266.355,74 P	8.545,50	1.067.794,37	1.059.248,87 P	84.706,14	1.410.310,75	1.325.604,61 P
2 -	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJ	10.268.813,28	12.093.242,83	1.824.429,55 P	6.435.566,03	7.744.666,43	1.309.100,40 P	16.704.379,31	19.837.909,26	3.133.529,95 P
310-0	Zalihe sirovina i materijala	7.077,70	7.077,70	0,00	2.039,92		2.039,92 D	9.117,62	7.077,70	2.039,92 D
310-	Sirovine i materijal u skladištu	7.077,70	7.077,70	0,00	2.039,92		2.039,92 D	9.117,62	7.077,70	2.039,92 D
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	7.077,70	7.077,70	0,00	2.039,92		2.039,92 D	9.117,62	7.077,70	2.039,92 D
350-0	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredst	20.602,92	11.362,06	9.240,86 D	4.288,02		4.288,02 D	24.890,94	11.362,06	13.528,88 D
350-	Sitan inventar na zalihi	20.602,92	11.362,06	9.240,86 D	4.288,02		4.288,02 D	24.890,94	11.362,06	13.528,88 D
352-0	Autogume na zalihi	8.695,86		8.695,86 D	8.426,00		8.426,00 D	17.121,86		17.121,86 D
352-		8.695,86		8.695,86 D	8.426,00		8.426,00 D	17.121,86		17.121,86 D
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA	29.298,78	11.362,06	17.936,72 D	12.714,02		12.714,02 D	42.012,80	11.362,06	30.650,74 D
360-0	Sitan inventar u uporabi	11.362,06	11.362,06	0,00			0,00	11.362,06	11.362,06	0,00
360-		11.362,06	11.362,06	0,00			0,00	11.362,06	11.362,06	0,00
363-0	Otpis sitnog inventara	11.362,06	11.362,06	0,00			0,00	11.362,06	11.362,06	0,00
363-		11.362,06	11.362,06	0,00			0,00	11.362,06	11.362,06	0,00
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	22.724,12	22.724,12	0,00			0,00	22.724,12	22.724,12	0,00
370-01	Predjmovi- Porsche leasing ug. 127562			0,00			0,00			0,00
370-02	Predjmovi- Mundakomerc d.o.o.	594,23		594,23 D			0,00	594,23		594,23 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
370-03	Predujmovi- Porsche leasing ug. 133800			0,00			0,00			0,00
370-04	Predujmovi- Građa d.d.	2.663,23		2.663,23 D	18.847,65		18.847,65 D	21.510,88		21.510,88 D
370-05	Predujmovi- Euro kamini j.d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-06	Predujmovi- Laser prodaja d.o.o.*	40.000,00		40.000,00 D			0,00	40.000,00		40.000,00 D
370-07	Predujmovi- Tulić fasade j.d.o.o.	25.000,00		25.000,00 D			0,00	25.000,00		25.000,00 D
370-08	Predujmovi- Gra-po d.o.o.	8.000,00		8.000,00 D			0,00	8.000,00		8.000,00 D
370-09	Predujmovi Bazenska tehnika d.o.o.	50.000,00		50.000,00 D			0,00	50.000,00		50.000,00 D
370-10	Predujmovi Fero-term d.o.o.	25.122,05		25.122,05 D	134.949,38		134.949,38 D	160.071,43		160.071,43 D
370-11	Predujmovi Quadroplast d.o.o.			0,00			0,00			0,00
370-12	Predujmovi Zagreb vrata d.o.o.	9.657,00		9.657,00 D			0,00	9.657,00		9.657,00 D
370-13	Predujmovi Think4home d.o.o.	5.825,00		5.825,00 D			0,00	5.825,00		5.825,00 D
370-14	Predujmovi Fliba d.o.o.	7.251,97		7.251,97 D			0,00	7.251,97		7.251,97 D
370-15	Predujmovi Lesnina H d.o.o.	58.935,61		58.935,61 D	7.056,30		7.056,30 D	65.991,91		65.991,91 D
370-16	Predujmovi Porsche leasing ug.broj 146634			0,00			0,00			0,00
370-17	Predujmovi Marquina 3Sdesign d.o.o.	10.714,52		10.714,52 D	-10.714,52		10.714,52 P			0,00
370-18	predujam beneficium			0,00	34.407,20		34.407,20 D	34.407,20		34.407,20 D
370-19	kapeloto beton predujam			0,00	-5.075,00		5.075,00 P	-5.075,00		5.075,00 P
370-2 1	predujam izodal			0,00	48.500,03		48.500,03 D	48.500,03		48.500,03 D
370-20	predujam Sičić			0,00	16.400,00		16.400,00 D	16.400,00		16.400,00 D
370-22	predujam auto centar Jesenović			0,00	3.200,00		3.200,00 D	3.200,00		3.200,00 D
370-23	Predujam Tim Novak			0,00	7.589,21		7.589,21 D	7.589,21		7.589,21 D
370-24	predujam alfasol			0,00	7.037,50		7.037,50 D	7.037,50		7.037,50 D
370-25	predujam reden			0,00	100.000,00		100.000,00 D	100.000,00		100.000,00 D
370-27	Predujam Porsche leasing ug. 150120			0,00			0,00			0,00
370-28	Apartmani mikulić			0,00	8.000,00		8.000,00 D	8.000,00		8.000,00 D
370-29	aqua mont			0,00	4.500,00		4.500,00 D	4.500,00		4.500,00 D
370-31	astra Irogir			0,00	11.525,41		11.525,41 D	11.525,41		11.525,41 D
370-32	gim strojar			0,00	27.164,35		27.164,35 D	27.164,35		27.164,35 D
370-33	halar gradnja			0,00	9.342,82		9.342,82 D	9.342,82		9.342,82 D
370-34	industry impex			0,00	16.217,00		16.217,00 D	16.217,00		16.217,00 D
370-35	Betonara kostrena			0,00	14.147,32		14.147,32 D	14.147,32		14.147,32 D
370-36	dm			0,00	600,50		600,50 D	600,50		600,50 D
370-37	dujmovića			0,00	6.471,65		6.471,65 D	6.471,65		6.471,65 D
370-38	elektromaterijal			0,00	13.588,61		13.588,61 D	13.588,61		13.588,61 D
370-39	eurolim			0,00	1.050,00		1.050,00 D	1.050,00		1.050,00 D
370-40	marušić			0,00	35.000,00		35.000,00 D	35.000,00		35.000,00 D
370-		243.763,61		243.763,61 D	509.805,41		509.805,41 D	753.569,02		753.569,02 D

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
37 -	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	243.763,61		243.763,61 D	509.805,41		509.805,41 D	753.569,02		753.569,02 D
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	302.864,21	41.163,88	261.700,33 D	524.559,35		524.559,35 D	827.423,56	41.163,88	786.259,68 D
400-00	Osnovni materijali i sirovine	2.399.382,31	2.399.382,31	0,00	1.169.408,01	1.169.408,01	0,00	3.568.790,32	3.568.790,32	0,00
400-01	Inventar za uređenje stanova			0,00	180.228,75	180.228,75	0,00	180.228,75	180.228,75	0,00
400-1	Dijelovi i sklopovi			0,00	3.664,96	3.664,96	0,00	3.664,96	3.664,96	0,00
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljeplja, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	201.144,63	201.144,63	0,00	279.376,75	279.376,75	0,00	480.521,38	480.521,38	0,00
400-4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	1.548,66	1.548,66	0,00	169,40	169,40	0,00	1.718,06	1.718,06	0,00
400-5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.694,40	7.694,40	0,00	6.463,60	6.463,60	0,00	14.158,00	14.158,00	0,00
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	2.609.770,00	2.609.770,00	0,00	1.639.311,47	1.639.311,47	0,00	4.249.081,47	4.249.081,47	0,00
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl)			0,00	2.636,00	2.636,00	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00
401-2	Troškovi otpisa sitnog inventara			0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
401-3	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pišaći, naljepnice, etikete i dr.			0,00	158,18	158,18	0,00	158,18	158,18	0,00
401-7	Troškovi ukrasnog bilja			0,00	244,76	244,76	0,00	244,76	244,76	0,00
401-9	Ostali materijalni troškovi trgovine	50.855,18	50.855,18	0,00	2.629,13	2.629,13	0,00	53.484,31	53.484,31	0,00
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	50.855,18	50.855,18	0,00	6.598,07	6.598,07	0,00	57.453,25	57.453,25	0,00
402-0	Troškovi projekta za temeljna istraživanja proizvoda			0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
402-	Troškovi istraživanja i razvoja (Zakon o znanosti - Nar. nov. br. 46/07.)			0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara	11.362,06	11.362,06	0,00	6.406,52	6.406,52	0,00	17.768,58	17.768,58	0,00
404-1	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis			0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	2.028,80	2.028,80	0,00			0,00	2.028,80	2.028,80	0,00
404-5	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz (s PDV-om)	1.322,50	1.322,50	0,00			0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
404-6	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sred. za osob. prijevoz (s PDV-om)	1.322,50	1.322,50	0,00			0,00	1.322,50	1.322,50	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	16.035,86	16.035,86	0,00	6.408,52	6.408,52	0,00	22.444,38	22.444,38	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	14.679,91	14.679,91	0,00	23.864,04	23.864,04	0,00	38.543,95	38.543,95	0,00
405-5	70% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakopl. za osobni pr	3.045,67	3.045,67	0,00	2.793,94	2.793,94	0,00	5.839,61	5.839,61	0,00
405-6	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz + PDV	3.045,64	3.045,64	0,00	2.793,93	2.793,93	0,00	5.839,57	5.839,57	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	20.771,22	20.771,22	0,00	29.451,91	29.451,91	0,00	50.223,13	50.223,13	0,00
406-0	Električna energija			0,00	240,02	240,02	0,00	240,02	240,02	0,00
406-1	Plin, para, briketi i drva	578,53	578,53	0,00	2.367,53	2.367,53	0,00	2.946,06	2.946,06	0,00
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	256.395,35	256.395,35	0,00	196.624,66	196.624,66	0,00	453.020,01	453.020,01	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	256.973,88	256.973,88	0,00	199.232,21	199.232,21	0,00	456.206,09	456.206,09	0,00
407-5	70% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz s PDV-om	7.491,75	7.491,75	0,00	291,26	291,26	0,00	7.783,01	7.783,01	0,00
407-6	30% goriva za osobni prijevoz s PDV-om	7.491,47	7.491,47	0,00	450,86	450,86	0,00	7.942,33	7.942,33	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	14.983,22	14.983,22	0,00	742,12	742,12	0,00	15.725,34	15.725,34	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI	2.969.389,36	2.969.389,36	0,00	1.881.796,30	1.881.796,30	0,00	4.851.185,66	4.851.185,66	0,00
410-1	Poštanski troškovi	1.011,50	1.011,50	0,00	23,78	23,78	0,00	1.035,28	1.035,28	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	57.270,12	57.270,12	0,00	32.160,00	32.160,00	0,00	89.430,12	89.430,12	0,00
410-4	Prijevozne usluge broдача	3.148,27	3.148,27	0,00	177,02	177,02	0,00	3.325,29	3.325,29	0,00
410-9	Ostale usluge prijevoza			0,00	7.550,00	7.550,00	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	61.429,89	61.429,89	0,00	39.910,80	39.910,80	0,00	101.340,69	101.340,69	0,00
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	1.440.836,53	1.440.836,53	0,00	230.699,25	230.699,25	0,00	1.671.535,78	1.671.535,78	0,00
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	1.440.836,53	1.440.836,53	0,00	230.699,25	230.699,25	0,00	1.671.535,78	1.671.535,78	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	34.788,24	34.788,24	0,00	28.381,04	28.381,04	0,00	63.169,28	63.169,28	0,00
412-2	Usluge čišćenja i pranja			0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
412-5	70% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz +PDV	6.126,83	6.126,83	0,00			0,00	6.126,83	6.126,83	0,00
412-6	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + PDV	6.126,82	6.126,82	0,00			0,00	6.126,82	6.126,82	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	47.041,89	47.041,89	0,00	30.541,04	30.541,04	0,00	77.582,93	77.582,93	0,00
413-0	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetn.+PDV	1.873,81	1.873,81	0,00	195,61	195,61	0,00	2.069,42	2.069,42	0,00
413-1	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + PDV (osim troškova osiguranja)	1.873,80	1.873,80	0,00	195,60	195,60	0,00	2.069,40	2.069,40	0,00
413-3	Trošak registracije dostavnih i teret.vozila i autobusa i automob. bez porez.ograničenja	5.013,35	5.013,35	0,00	2.829,35	2.829,35	0,00	7.842,70	7.842,70	0,00
413-9	Ostali troškovi registracije prometala	2.199,97	2.199,97	0,00			0,00	2.199,97	2.199,97	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	10.960,93	10.960,93	0,00	3.220,56	3.220,56	0,00	14.181,49	14.181,49	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina	137.084,84	137.084,84	0,00	160,00	160,00	0,00	137.244,84	137.244,84	0,00
414-1	Zakupnine opreme			0,00	14.308,02	14.308,02	0,00	14.308,02	14.308,02	0,00
414-6	70% rent-a-car usluge prijevoza osoba (+PDV)	3.002,47	3.002,47	0,00	5.976,25	5.976,25	0,00	8.978,72	8.978,72	0,00
414-7	30% rent-a-car usluga prijevoza osoba + PDV	3.002,47	3.002,47	0,00	5.976,24	5.976,24	0,00	8.978,71	8.978,71	0,00
414-8	Rent-a-car za prijevoz			0,00			0,00			0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga	143.089,78	143.089,78	0,00	26.420,51	26.420,51	0,00	169.510,29	169.510,29	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge	28.800,00	28.800,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	9.617,00	9.617,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	16.717,00	16.717,00	0,00
416-9	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge	7.255,05	7.255,05	0,00	817,04	817,04	0,00	8.072,09	8.072,09	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge	45.672,05	45.672,05	0,00	29.917,04	29.917,04	0,00	75.589,09	75.589,09	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila	16,00	16,00	0,00	10.236,00	10.236,00	0,00	10.252,00	10.252,00	0,00
417-	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	16,00	16,00	0,00	10.236,00	10.236,00	0,00	10.252,00	10.252,00	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	5.485,00	5.485,00	0,00			0,00	5.485,00	5.485,00	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina	334,68	334,68	0,00	223,00	223,00	0,00	557,68	557,68	0,00
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	637,00	637,00	0,00	596,96	596,96	0,00	1.233,96	1.233,96	0,00
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	1.536,00	1.536,00	0,00			0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga	7.992,68	7.992,68	0,00	819,96	819,96	0,00	8.812,64	8.812,64	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	1.757.039,75	1.757.039,75	0,00	371.765,16	371.765,16	0,00	2.128.804,91	2.128.804,91	0,00
420-0	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	612.555,86	612.555,86	0,00	371.890,19	371.890,19	0,00	984.446,05	984.446,05	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
420-1	Troškovi porez i prirez + MIO	154.666,58	154.666,58	0,00	102.369,49	102.369,49	0,00	257.036,07	257.036,07	0,00
420-	Neto plaće i nadoknade	767.222,44	767.222,44	0,00	474.259,68	474.259,68	0,00	1.241.482,12	1.241.482,12	0,00
421-0	Doprinosi na plaću -ZO	126.591,67	126.591,67	0,00	78.252,80	78.252,80	0,00	204.844,47	204.844,47	0,00
421-	Troškovi poreza i prireza	126.591,67	126.591,67	0,00	78.252,80	78.252,80	0,00	204.844,47	204.844,47	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	893.814,11	893.814,11	0,00	552.512,48	552.512,48	0,00	1.446.326,59	1.446.326,59	0,00
431-2	Amortizacija opreme	87.682,81	87.682,81	0,00	67.518,28	67.518,28	0,00	155.201,09	155.201,09	0,00
431-	Amortizacija materijalne imovine	87.682,81	87.682,81	0,00	67.518,28	67.518,28	0,00	155.201,09	155.201,09	0,00
432-0	70% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	26.143,60	26.143,60	0,00	27.769,25	27.769,25	0,00	53.912,85	53.912,85	0,00
432-1	30% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	26.143,60	26.143,60	0,00	27.769,24	27.769,24	0,00	53.912,84	53.912,84	0,00
432-3	Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a	1.713,80	1.713,80	0,00	4.329,54	4.329,54	0,00	6.043,34	6.043,34	0,00
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	54.001,00	54.001,00	0,00	59.868,03	59.868,03	0,00	113.869,03	113.869,03	0,00
43 -	AMORTIZACIJA	141.683,81	141.683,81	0,00	127.386,31	127.386,31	0,00	269.070,12	269.070,12	0,00
460-0	Dnevnice za službena putovanja	23.113,90	23.113,90	0,00			0,00	23.113,90	23.113,90	0,00
460-4	Terenski dodatak - pomorski dodatak	26.400,00	26.400,00	0,00			0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
460-6	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	55.620,74	55.620,74	0,00	6.918,04	6.918,04	0,00	62.538,78	62.538,78	0,00
460-9	Troškovi smještaja i prehrane sezonskim radnicima	26.820,00	26.820,00	0,00	25.818,04	25.818,04	0,00	52.638,04	52.638,04	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	131.954,64	131.954,64	0,00	32.736,08	32.736,08	0,00	164.690,72	164.690,72	0,00
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla	47.000,00	47.000,00	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00	121.700,00	121.700,00	0,00
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubil	216.263,60	216.263,60	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	227.063,60	227.063,60	0,00
461-9	Ostali troškovi zaposlenika			0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore	263.263,60	263.263,60	0,00	94.300,00	94.300,00	0,00	357.563,60	357.563,60	0,00
463-0	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a	203,50	203,50	0,00	614,50	614,50	0,00	818,00	818,00	0,00
463-3	30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om	203,50	203,50	0,00	614,50	614,50	0,00	818,00	818,00	0,00
463-	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	407,00	407,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	1.636,00	1.636,00	0,00
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33.394,57	33.394,57	0,00	1.529,12	1.529,12	0,00	34.923,69	34.923,69	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			0,00	29.068,07	29.068,07	0,00	29.068,07	29.068,07	0,00
464-	Premije osiguranja	33.394,57	33.394,57	0,00	30.597,19	30.597,19	0,00	63.991,76	63.991,76	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	16.646,83	16.646,83	0,00	16.576,97	16.576,97	0,00	33.223,80	33.223,80	0,00
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)	4,39	4,39	0,00	3,00	3,00	0,00	7,39	7,39	0,00
465-7	Troškovi iz derivativa			0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	16.651,22	16.651,22	0,00	16.582,97	16.582,97	0,00	33.234,19	33.234,19	0,00
466-0	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	729,57	729,57	0,00	78,57	78,57	0,00	808,14	808,14	0,00
466-3	Članarina turističkoj zajednici	143,17	143,17	0,00			0,00	143,17	143,17	0,00
466-	Članarine, nadoknade i slična davanja	872,74	872,74	0,00	78,57	78,57	0,00	951,31	951,31	0,00
467-60	Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako već nije sadržan u trošku)	2.911,31	2.911,31	0,00			0,00	2.911,31	2.911,31	0,00
467-61	Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez	2.599,46	2.599,46	0,00	707,48	707,48	0,00	3.306,94	3.306,94	0,00
467-7	Nepriznati trošak	30,50	30,50	0,00	3.855,25	3.855,25	0,00	3.885,75	3.885,75	0,00
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	5.541,27	5.541,27	0,00	4.562,73	4.562,73	0,00	10.104,00	10.104,00	0,00
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	9.759,00	9.759,00	0,00			0,00	9.759,00	9.759,00	0,00
469-5	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	250,00	250,00	0,00			0,00	250,00	250,00	0,00
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	3.774,59	3.774,59	0,00			0,00	3.774,59	3.774,59	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	13.783,59	13.783,59	0,00			0,00	13.783,59	13.783,59	0,00
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	465.868,63	465.868,63	0,00	180.086,54	180.086,54	0,00	645.955,17	645.955,17	0,00
470-1	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)			0,00	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
470-	Kamate od povezanih društava			0,00	12,30	12,30	0,00	12,30	12,30	0,00
473-0	Kamate na kredite banaka			0,00	7.318,00	7.318,00	0,00	7.318,00	7.318,00	0,00
473-1	Kamate iz lizing poslova	15.067,70	15.067,70	0,00	23.188,66	23.188,66	0,00	38.256,36	38.256,36	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	15.067,70	15.067,70	0,00	30.506,66	30.506,66	0,00	45.574,36	45.574,36	0,00
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	68,98	68,98	0,00			0,00	68,98	68,98	0,00
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	68,98	68,98	0,00			0,00	68,98	68,98	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
47 -	FINANCIJSKI RASHODI	15.136,68	15.136,68	0,00	30.518,96	30.518,96	0,00	45.655,64	45.655,64	0,00
484-0	Novčane kazne za prijestupe, prekršaje i sl. (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
491-0	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i	6.242.932,34	6.242.932,34	0,00	3.145.965,75	3.145.965,75	0,00	9.388.898,09	9.388.898,09	0,00
491-		6.242.932,34	6.242.932,34	0,00	3.145.965,75	3.145.965,75	0,00	9.388.898,09	9.388.898,09	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA	6.242.932,34	6.242.932,34	0,00	3.145.965,75	3.145.965,75	0,00	9.388.898,09	9.388.898,09	0,00
4 -	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	12.485.864,68	12.485.864,68	0,00	6.291.931,50	6.291.931,50	0,00	18.777.796,18	18.777.796,18	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	2,80		2,80 D	2,80		2,80 D
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	2,80		2,80 D	2,80		2,80 D
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE			0,00	2,80		2,80 D	2,80		2,80 D
6 -	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTR.IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI			0,00	2,80		2,80 D	2,80		2,80 D
701-0	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)	6.242.932,34	6.242.932,34	0,00	3.145.673,07	3.145.673,07	0,00	9.388.605,41	9.388.605,41	0,00
701-		6.242.932,34	6.242.932,34	0,00	3.145.673,07	3.145.673,07	0,00	9.388.605,41	9.388.605,41	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	6.242.932,34	6.242.932,34	0,00	3.145.673,07	3.145.673,07	0,00	9.388.605,41	9.388.605,41	0,00
752-0	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)	5.982.521,52	5.982.521,52	0,00	1.792.595,78	1.792.595,78	0,00	7.775.117,30	7.775.117,30	0,00
752-1	Prihodi od grad usluga-prenos porezne obveze	1.384.946,07	1.384.946,07	0,00			0,00	1.384.946,07	1.384.946,07	0,00
752-		7.367.467,59	7.367.467,59	0,00	1.792.595,78	1.792.595,78	0,00	9.160.063,37	9.160.063,37	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	7.367.467,59	7.367.467,59	0,00	1.792.595,78	1.792.595,78	0,00	9.160.063,37	9.160.063,37	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
770-0	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika			0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
770-	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima			0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata	74.347,37	74.347,37	0,00	33.166,31	33.166,31	0,00	107.513,68	107.513,68	0,00
771-	Prihodi od kamata	74.347,37	74.347,37	0,00	33.166,31	33.166,31	0,00	107.513,68	107.513,68	0,00
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI	74.347,37	74.347,37	0,00	33.166,33	33.166,33	0,00	107.513,70	107.513,70	0,00
789-9	Ostali nepredviđeni prihodi	3.606,04	3.606,04	0,00			0,00	3.606,04	3.606,04	0,00
789-	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihodi koji nije iz redovitog poslovanja)	3.606,04	3.606,04	0,00			0,00	3.606,04	3.606,04	0,00
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	3.606,04	3.606,04	0,00			0,00	3.606,04	3.606,04	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	7.445.421,00	7.445.421,00	0,00	3.145.673,07	3.145.673,07	0,00	10.591.094,07	10.591.094,07	0,00
790-		7.445.421,00	7.445.421,00	0,00	3.145.673,07	3.145.673,07	0,00	10.591.094,07	10.591.094,07	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	7.445.421,00	7.445.421,00	0,00	3.145.673,07	3.145.673,07	0,00	10.591.094,07	10.591.094,07	0,00
7 -	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	21.133.774,34	21.133.774,34	0,00	8.117.108,25	8.117.108,25	0,00	29.250.882,59	29.250.882,59	0,00
800-0	Dobitak prije oporezivanja	1.202.488,66	1.202.488,66	0,00			0,00	1.202.488,66	1.202.488,66	0,00
800-		1.202.488,66	1.202.488,66	0,00			0,00	1.202.488,66	1.202.488,66	0,00
801-0	Gubitak prije oporezivanja			0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00
801-				0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00
803-0	Porez na dobitak (gubitak)	189.783,57	189.783,57	0,00			0,00	189.783,57	189.783,57	0,00
803-		189.783,57	189.783,57	0,00			0,00	189.783,57	189.783,57	0,00
804-0	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	1.454.258,80	1.454.258,80	0,00			0,00	1.454.258,80	1.454.258,80	0,00
804-1	Gubitak razdoblja			0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00
804-	Dobitak ili gubitak razdoblja	1.454.258,80	1.454.258,80	0,00	1.319.910,96	1.319.910,96	0,00	2.774.169,76	2.774.169,76	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA	2.846.531,03	2.846.531,03	0,00	2.639.821,92	2.639.821,92	0,00	5.486.352,95	5.486.352,95	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	2.846.531,03	2.846.531,03	0,00	2.639.821,92	2.639.821,92	0,00	5.486.352,95	5.486.352,95	0,00
920-0	Pričuve prema ZTD		274.180,25	274.180,25 P		89.384,45	89.384,45 P		363.564,70	363.564,70 P
920-	Zakonske pričuve (u d.d.)		274.180,25	274.180,25 P		89.384,45	89.384,45 P		363.564,70	363.564,70 P
92 -	PRIČUVE IZ DOBITKA		274.180,25	274.180,25 P		89.384,45	89.384,45 P		363.564,70	363.564,70 P
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		822.540,76	822.540,76 P			0,00		822.540,76	822.540,76 P
950-2	Dobitak - dividenda financijske godine (analitika prema članovima društva - doničarima)		357.537,79	357.537,79 P		-89.384,45	89.384,45 D		268.153,34	268.153,34 P
950-	Dobitak poslovne godine		1.180.078,55	1.180.078,55 P		-89.384,45	89.384,45 D		1.090.694,10	1.090.694,10 P
951-0	Gubitak koji se pokriva			0,00	1.319.910,96		1.319.910,96 D	1.319.910,96		1.319.910,96 D
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)			0,00	1.319.910,96		1.319.910,96 D	1.319.910,96		1.319.910,96 D
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		1.180.078,55	1.180.078,55 P	1.319.910,96	-89.384,45	1.409.295,41 D	1.319.910,96	1.090.694,10	229.216,86 D
9 -	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		1.454.258,80	1.454.258,80 P	1.319.910,96		1.319.910,96 D	1.319.910,96	1.454.258,80	134.347,84 P
UKUPNO:		76.922.556,85	76.922.556,85	0,00	36.808.506,56	36.808.506,56	0,00	113.731.063,41	113.731.063,41	0,00