

## FLEET LOGISTIKA d.o.o.

Branovečina 80 B/2

10000 Zagreb

OIB: 96110743027

## Bilanca analitike za period

Na dan:

31.12.2022

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0235	Ograde (betonske, kamene, metalne i sl.), izlozi, potporni zidovi - brane, športski tereni, šatori, žičare i sl.	20.740,00	0,00	0,00	0,00	20.740,00	0,00	20.740,00	
<b>023</b>	<b>Građevinski objekti (za vlastite potrebe)</b>	<b>20.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,00</b>	
0290	Akumulirana amortizacija građevina (analitika prema pojedinim građevinama)	0,00	172,83	0,00	1.037,00	0,00	1.209,83		1.209,83
<b>029</b>	<b>Akumulirana amortizacija građevina</b>	<b>0,00</b>	<b>172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.209,83</b>		<b>1.209,83</b>
<b>02</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE</b>	<b>20.567,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>1.209,83</b>	<b>19.530,17</b>	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
0311	Računalna oprema	0,00	0,00	11.438,32	0,00	11.438,32	0,00	11.438,32	
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	8.919,20	0,00	4.319,20	0,00	13.238,40	0,00	13.238,40	
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	0,00	0,00	4.278,40	0,00	4.278,40	0,00	4.278,40	
<b>031</b>	<b>Oprema</b>	<b>14.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20.035,92</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,12</b>	<b>0,00</b>	<b>34.955,12</b>	
0320	Transportna imovina	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	0,00	0,00	776.410,68	175.000,00	776.410,68	175.000,00	601.410,68	
0321	Pokucstvo - inventar	18.540,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00	
0324	Audio i video aparati, kamere, parkir. rampe i sl.	17.816,32	0,00	0,00	0,00	17.816,32	0,00	17.816,32	
<b>032</b>	<b>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>	<b>76.356,32</b>	<b>0,00</b>	<b>776.410,68</b>	<b>175.000,00</b>	<b>852.767,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>677.767,00</b>	
0373	Osobni automobili i transportna sredstva u pripremi	0,00	0,00	776.410,68	776.410,68	776.410,68	776.410,68		
<b>037</b>	<b>Materijalna imovina u pripremi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>776.410,68</b>	<b>776.410,68</b>	<b>776.410,68</b>	<b>776.410,68</b>		
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	11.263,61	0,00	21.455,86	0,00	32.719,47		32.719,47
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	8.000,00	32.083,33	148.075,29	32.083,33	156.075,29		123.991,96
<b>039</b>	<b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>	<b>19.263,61</b>	<b>32.083,33</b>	<b>169.531,15</b>	<b>32.083,33</b>	<b>188.794,76</b>		<b>156.711,43</b>
<b>03</b>	<b>POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA</b>	<b>72.011,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.940,61</b>	<b>1.120.941,83</b>	<b>1.696.216,13</b>	<b>1.140.205,44</b>	<b>556.010,69</b>	
<b>0</b>	<b>POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>92.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604.940,61</b>	<b>1.121.978,83</b>	<b>1.716.956,13</b>	<b>1.141.415,27</b>	<b>575.540,86</b>	
1000	Žiro račun - POBA	0,00	0,00	14.888.132,40	14.858.593,57	14.888.132,40	14.858.593,57	29.538,83	
1001	Transakcijski račun u banci - ERSTE	521,32	0,00	11.646.086,66	11.646.607,98	11.646.607,98	11.646.607,98		
1002	Žiro Račun Zaba	816.853,98	0,00	22.249.006,97	23.053.002,63	23.065.860,95	23.053.002,63	12.858,32	
1003	Žiro račun Agram banke	0,00	241.060,03	1.194.006,79	857.531,07	1.194.006,79	1.098.591,10	95.415,69	
1007	Poseban račun u banci	0,00	0,00	762.987,96	5.000,00	762.987,96	5.000,00	757.987,96	
1009	Transakcijski prijelazni račun	0,00	0,00	5.298.518,89	5.298.518,89	5.298.518,89	5.298.518,89		
<b>100</b>	<b>Transakcijski računi u bankama</b>	<b>576.315,27</b>	<b>0,00</b>	<b>56.038.739,67</b>	<b>55.719.254,14</b>	<b>56.856.114,97</b>	<b>55.960.314,17</b>	<b>895.800,80</b>	
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	37,74	0,00	4.676.730,40	4.676.768,06	4.676.768,14	4.676.768,06	0,08	
10301	Devizni račun Erste bank	0,00	0,00	1.336.508,64	1.336.508,64	1.336.508,64	1.336.508,64		
10302	Devizni račun POBA	0,00	0,00	112.913,81	112.913,81	112.913,81	112.913,81		
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	5.606.847,96	5.606.847,96	5.606.847,96	5.606.847,96		
<b>103</b>	<b>Devizni računi</b>	<b>37,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.733.000,81</b>	<b>11.733.038,47</b>	<b>11.733.038,55</b>	<b>11.733.038,47</b>	<b>0,08</b>	
<b>10</b>	<b>NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA</b>	<b>576.353,01</b>	<b>0,00</b>	<b>67.771.740,48</b>	<b>67.452.292,61</b>	<b>68.589.153,52</b>	<b>67.693.352,64</b>	<b>895.800,88</b>	
11500	Zajmovi dani poduzetnicima	197.374,82	0,00	8.855.194,08	6.897.808,47	9.052.568,90	6.897.808,47	2.154.760,43	
11505	Zajmovi dani u inozemstvo	0,00	0,00	488.897,38	488.897,38	488.897,38	488.897,38		
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	316.848,38	0,00	27.635,23	316.848,38	344.483,61	316.848,38	27.635,23	
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi	45.000,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	
1151	Depoziti (do jedne godine)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>115</b>	<b>Dani zajmovi, depoziti i sl.</b>	<b>583.223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371.726,69</b>	<b>7.723.554,23</b>	<b>9.954.949,89</b>	<b>7.723.554,23</b>	<b>2.231.395,66</b>	
<b>11</b>	<b>KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)</b>	<b>583.223,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9.371.726,69</b>	<b>7.723.554,23</b>	<b>9.954.949,89</b>	<b>7.723.554,23</b>	<b>2.231.395,66</b>	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	2.933.535,52	0,00	39.386.129,40	39.696.136,99	43.208.616,08	40.585.088,15	2.623.527,93	
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>120</b>	<b>Potraživanja od kupaca</b>	<b>2.933.535,52</b>	<b>0,00</b>	<b>39.386.129,40</b>	<b>39.696.136,99</b>	<b>43.208.616,08</b>	<b>40.585.088,15</b>	<b>2.623.527,93</b>	
1210	Kupci dobara iz EU	0,00	0,00	143.166,71	60.183,77	143.166,71	60.183,77	82.982,94	
<b>121</b>	<b>Kupci iz EU i iz trećih zemalja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.166,71</b>	<b>60.183,77</b>	<b>143.166,71</b>	<b>60.183,77</b>	<b>82.982,94</b>	
12311	Potraživanja za kamatu	465,96	0,00	740,60	0,00	1.206,56	0,00	1.206,56	
<b>123</b>	<b>Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom</b>	<b>465,96</b>	<b>0,00</b>	<b>740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,56</b>	
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	12.853,95	0,00	294.851,67	0,00	307.705,62	0,00	307.705,62	
<b>125</b>	<b>Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)</b>	<b>12.853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>294.851,67</b>	<b>0,00</b>	<b>307.705,62</b>	<b>0,00</b>	<b>307.705,62</b>	
<b>12</b>	<b>POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)</b>	<b>2.946.855,43</b>	<b>0,00</b>	<b>39.824.888,38</b>	<b>39.756.320,76</b>	<b>43.660.694,97</b>	<b>40.645.271,92</b>	<b>3.015.423,05</b>	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	5.829.709,68	5.828.673,69	5.829.709,68	5.828.673,69	1.035,99	
140022	Pretporez iz predujmova - 25%	0,00	0,00	79.965,69	79.965,69	79.965,69	79.965,69		
14022	Pretporez od stjecanja dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	10.956,48	10.956,48	10.956,48	10.956,48		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza u razdoblju oporezivanja	541.517,22	0,00	961.394,68	1.296.820,13	1.502.911,90	1.296.820,13	206.091,77	
<b>140</b>	<b>Porez na dodanu vrijednost</b>	<b>541.517,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.882.026,53</b>	<b>7.216.415,99</b>	<b>7.423.543,75</b>	<b>7.216.415,99</b>	<b>207.127,76</b>	
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	4.494,91	0,00	11.025,40	24,02	15.520,31	24,02	15.496,29	
<b>143</b>	<b>Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>	<b>4.494,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.025,40</b>	<b>24,02</b>	<b>15.520,31</b>	<b>24,02</b>	<b>15.496,29</b>	
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu TZ	0,00	0,00	7.880,48	7.880,48	7.880,48	7.880,48		
<b>145</b>	<b>Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.880,48</b>	<b>7.880,48</b>	<b>7.880,48</b>	<b>7.880,48</b>		
1460	Potraživanja za članarine HGK	0,00	0,00	11.955,94	11.955,94	11.955,94	11.955,94		
<b>146</b>	<b>Potraživanja za članarine komori (HGK ili HOK i dr.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.955,94</b>	<b>11.955,94</b>	<b>11.955,94</b>	<b>11.955,94</b>		
<b>14</b>	<b>POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE</b>	<b>546.012,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.912.888,35</b>	<b>7.236.276,43</b>	<b>7.458.900,48</b>	<b>7.236.276,43</b>	<b>222.624,05</b>	
<b>1</b>	<b>NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>4.652.443,77</b>	<b>0,00</b>	<b>123.881.243,90</b>	<b>122.168.444,03</b>	<b>129.663.698,86</b>	<b>123.298.455,22</b>	<b>6.365.243,64</b>	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	1.261.360,42	1.715.532,44	3.513.750,00	2.293.532,44	5.353.110,42	3.059.577,98	
2142	Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva	0,00	594.778,74	0,00	-201.386,12	0,00	393.392,62	393.392,62	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	150.000,00	1.482.365,27	1.332.365,27	2.105.965,27	2.105.965,27		
<b>214</b>	<b>Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.139,16</b>	<b>3.197.897,71</b>	<b>4.644.729,15</b>	<b>4.399.497,71</b>	<b>7.852.468,31</b>	<b>3.452.970,60</b>	
<b>21</b>	<b>KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.006.139,16</b>	<b>3.197.897,71</b>	<b>4.644.729,15</b>	<b>4.399.497,71</b>	<b>7.852.468,31</b>	<b>3.452.970,60</b>	
2200	Dobavljači dobara	0,00	467.081,96	32.706.902,50	35.638.685,05	46.057.845,67	49.456.710,18	3.398.864,51	
<b>220</b>	<b>Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>467.081,96</b>	<b>32.706.902,50</b>	<b>35.638.685,05</b>	<b>46.057.845,67</b>	<b>49.456.710,18</b>	<b>3.398.864,51</b>	
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	22.109,17	56.831,38	43.825,88	56.831,38	65.935,05	9.103,67	
<b>221</b>	<b>Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)</b>	<b>0,00</b>	<b>22.109,17</b>	<b>56.831,38</b>	<b>43.825,88</b>	<b>56.831,38</b>	<b>65.935,05</b>	<b>9.103,67</b>	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	672.064,25	0,00	-508.800,00	0,00	163.264,25	163.264,25	
<b>225</b>	<b>Obveze za predujmove</b>	<b>0,00</b>	<b>672.064,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.264,25</b>	<b>163.264,25</b>	
<b>22</b>	<b>OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.255,38</b>	<b>32.763.733,88</b>	<b>35.173.710,93</b>	<b>46.114.677,05</b>	<b>49.685.909,48</b>	<b>3.571.232,43</b>	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	13.500,01	234.545,54	236.045,54	234.545,54	249.545,55	15.000,01	
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,01</b>	<b>234.545,54</b>	<b>236.045,54</b>	<b>234.545,54</b>	<b>249.545,55</b>	<b>15.000,01</b>	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	0,00	81.040,00	81.040,00	81.040,00	81.040,00		
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.040,00</b>	<b>81.040,00</b>	<b>81.040,00</b>	<b>81.040,00</b>		
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500,01</b>	<b>315.585,54</b>	<b>317.085,54</b>	<b>315.585,54</b>	<b>330.585,55</b>	<b>15.000,01</b>	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	6.350.606,19	6.350.606,19	6.350.606,19	6.350.606,19		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	-106.541,36	-106.541,36	-106.541,36	-106.541,36		
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	10.956,48	10.956,48	10.956,48	10.956,48		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	0,00	1.296.820,13	1.296.820,13	1.296.820,13	1.296.820,13		
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551.841,44</b>	<b>7.551.841,44</b>	<b>7.551.841,44</b>	<b>7.551.841,44</b>		
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	0,00	274,92	2.912,96	2.835,74	2.912,96	3.110,66		197,70
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>274,92</b>	<b>2.912,96</b>	<b>2.835,74</b>	<b>2.912,96</b>	<b>3.110,66</b>		<b>197,70</b>
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.515,30	43.572,86	43.839,63	43.572,86	46.354,93		2.782,07
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	838,43	14.530,62	14.619,34	14.530,62	15.457,77		927,15
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	1.904,03	33.771,51	33.929,98	33.771,51	35.834,01		2.062,50
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.257,76</b>	<b>91.874,99</b>	<b>92.388,95</b>	<b>91.874,99</b>	<b>97.646,71</b>		<b>5.771,72</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	0,00	4.704,45	4.704,45	4.704,45	4.704,45		
<b>243</b>	<b>Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.704,45</b>	<b>4.704,45</b>	<b>4.704,45</b>	<b>4.704,45</b>		
2450	OBVEZE ZA TUR. ČLANARINU	0,00	10.118,48	14.058,18	5.345,93	14.058,18	15.464,41		1.406,23
<b>245</b>	<b>Obveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>10.118,48</b>	<b>14.058,18</b>	<b>5.345,93</b>	<b>14.058,18</b>	<b>15.464,41</b>		<b>1.406,23</b>
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	0,00	5.550,40	5.550,40	5.550,40	5.550,40		
<b>246</b>	<b>Obveze za članarinu komori</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,40</b>	<b>5.550,40</b>	<b>5.550,40</b>	<b>5.550,40</b>		
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	10.366,76	8.649,44	0,00	8.649,44	10.366,76		1.717,32
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.366,76</b>	<b>8.649,44</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,44</b>	<b>10.366,76</b>		<b>1.717,32</b>
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.017,92</b>	<b>7.679.591,86</b>	<b>7.662.666,91</b>	<b>7.679.591,86</b>	<b>7.688.684,83</b>		<b>9.092,97</b>
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o kreditu)	0,00	2.679.100,00	497.695,36	0,00	497.695,36	2.679.100,00		2.181.404,64
<b>252</b>	<b>Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama</b>	<b>0,00</b>	<b>2.679.100,00</b>	<b>497.695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>497.695,36</b>	<b>2.679.100,00</b>		<b>2.181.404,64</b>
253001	FIN. LEASING AGRAM UGOVOR 10/110/21	0,00	893.134,55	74.042,15	-819.092,40	74.042,15	74.042,15		
253002	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/155/21	0,00	221.380,30	38.242,00	0,00	38.242,00	221.380,30		183.138,30
253003	FIN. LEASING AGRAM 10/157/21	0,00	549.989,84	549.989,84	0,00	549.989,84	549.989,84		
253005	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/156/21	0,00	198.025,62	72.993,65	0,00	72.993,65	198.025,62		125.031,97
2530076	FIN. LEASING AGRAM LEASING 10/174/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253010	FIN. LEAS. AGRAM UG 10/524/20	0,00	3.679,46	0,00	0,00	0,00	3.679,46		3.679,46
253015	FIN. LEAS. AGRAM UG. 10/833/20	0,00	23.387,41	0,00	0,00	0,00	23.387,41		23.387,41
253016	FIN. LEAS. AGRAM UG. 10/791/20	0,00	258.149,70	20.848,48	-237.301,22	20.848,48	20.848,48		
253017	FIN. LEAS. AGRAM UG. 10/924/20	0,00	116.215,65	116.215,65	0,00	116.215,65	116.215,65		
253018	FIN. LEAS. AGRAM UG. 10/963/20	0,00	86.387,04	27.154,84	-59.232,20	27.154,84	27.154,84		
253019	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/060/21	0,00	433.527,79	433.527,79	0,00	433.527,79	433.527,79		
253021	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/472/21	0,00	89.637,83	16.835,50	0,00	16.835,50	89.637,83		72.802,33
253023	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/470/21	0,00	422.031,38	23.351,66	-398.679,72	23.351,66	23.351,66		
253024	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/518/21	0,00	106.496,63	106.496,63	0,00	106.496,63	106.496,63		
253025	FIN. LEASING UGOV. 10/661/21	0,00	670.911,19	53.144,98	0,00	53.144,98	670.911,19		617.766,21
253027	FIN.LEASING AGRAM UG.10/723/21	0,00	154.609,38	32.123,72	0,00	32.123,72	154.609,38		122.485,66
253028	FIN.LEASING AGRAM UG.10/689/21	0,00	365.504,10	365.504,10	0,00	365.504,10	365.504,10		
253029	FIN.LEASING AGRAM UG.10/839/21	0,00	483.846,49	39.614,67	-444.231,82	39.614,67	39.614,67		
253030	FIN.LEASING AGRAM UG.10/838/21	0,00	561.897,90	561.897,90	0,00	561.897,90	561.897,90		
253031	FIN.LEASING AGRAM UG.10/873/21	0,00	285.894,85	43.785,29	0,00	43.785,29	285.894,85		242.109,56
253032	FIN. LEASING AGRAM LEASING 10/907/21	0,00	308.972,72	308.972,72	0,00	308.972,72	308.972,72		
253067	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/067/21	0,00	305.266,25	22.529,26	0,00	22.529,26	305.266,25		282.736,99
253070	FIN. LESING AGRAM 10/1111/21	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
253071	FIN. LEASING AGRAM 10/120/22	0,00	0,00	17.011,23	17.011,23	17.011,23	17.011,23		
253072	FIN. LEASING AGRAM 10/121/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253073	FIN. LEASING AGRAM 10/122/22	0,00	0,00	146.689,20	146.689,20	146.689,20	146.689,20		
253074	FIN. LEASING AGRAM 10/135/22	0,00	0,00	81.546,33	81.546,33	81.546,33	81.546,33		
253075	FIN. LEASING AGRAM LEASING 10/177/22	0,00	0,00	472,36	472,36	472,36	472,36		
253077	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/178/22	0,00	0,00	125.540,49	125.540,49	125.540,49	125.540,49		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
253078	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/173/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253080	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/175/22	0,00	0,00	48,47	48,47	48,47	48,47		
253082	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/030/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
253721	FIN. LEASING AGRAM 10/721/21	0,00	277.699,55	277.699,55	0,00	277.699,55	277.699,55		
253756	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/1043/21	0,00	204.699,34	109.633,66	0,00	109.633,66	204.699,34		95.065,68
253757	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/1042/21	0,00	401.355,03	401.355,03	0,00	401.355,03	401.355,03		
253758	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/1091/21	0,00	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00		
253759	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/1113/21	0,00	151.385,89	151.385,89	0,00	151.385,89	151.385,89		
253760	FIN. LEASING AGRAM UG. 10/1112/21	0,00	147.887,04	48.367,01	-99.520,03	48.367,01	48.367,01		
253761	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/1114/21	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00		
253762	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/1213/21	1.991,80	0,00	26.003,36	136.000,00	27.995,16	136.000,00		108.004,84
253763	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/029/22	0,00	0,00	282.258,36	794.300,00	282.258,36	794.300,00		512.041,64
253764	FIN.LEASING AGRAM UG. 20/004/22	0,00	0,00	171.987,74	247.152,48	171.987,74	247.152,48		75.164,74
253765	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/043/22	0,00	0,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00	378.500,00		
253766	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/037/22	0,00	0,00	591.101,83	741.800,00	591.101,83	741.800,00		150.698,17
253767	FIN.LEASING AGRAM UG. 10/030/22	0,00	0,00	163.707,53	247.152,48	163.707,53	247.152,48		83.444,95
253768	Fin. Leasing 10/176/22	0,00	0,00	199,48	199,48	199,48	199,48		
<b>253</b>	<b>Dugoročne obveze iz financijskog lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>8.349.981,13</b>	<b>6.510.778,35</b>	<b>858.355,13</b>	<b>6.512.770,15</b>	<b>9.210.328,06</b>		<b>2.697.557,91</b>
<b>25</b>	<b>DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.029.081,13</b>	<b>7.008.473,71</b>	<b>858.355,13</b>	<b>7.010.465,51</b>	<b>11.889.428,06</b>		<b>4.878.962,55</b>
2854	Ostala dugoročna rezerviranja za rizike i dr. očekivane troškove	0,00	0,00	318.826,79	318.826,79	318.826,79	318.826,79		
<b>285</b>	<b>Druga rezerviranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.826,79</b>	<b>318.826,79</b>	<b>318.826,79</b>	<b>318.826,79</b>		
<b>28</b>	<b>DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA RIZIKE I TROŠKOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.826,79</b>	<b>318.826,79</b>	<b>318.826,79</b>	<b>318.826,79</b>		
2901	Obračunana najamnina iz operativnog (poslovnog) najma	0,00	561.685,44	561.685,44	0,00	561.685,44	561.685,44		
<b>290</b>	<b>Odgođeno plaćanje troškova</b>	<b>0,00</b>	<b>561.685,44</b>	<b>561.685,44</b>	<b>0,00</b>	<b>561.685,44</b>	<b>561.685,44</b>		
2960	Odgođeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga	0,00	482.160,00	0,00	-317.365,42	0,00	164.794,58		164.794,58
<b>296</b>	<b>Odgođeni prihod s osnove nefakturiranih isporuka dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>482.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.365,42</b>	<b>0,00</b>	<b>164.794,58</b>		<b>164.794,58</b>
<b>29</b>	<b>ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.043.845,44</b>	<b>561.685,44</b>	<b>-317.365,42</b>	<b>561.685,44</b>	<b>726.480,02</b>		<b>164.794,58</b>
<b>2</b>	<b>KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.279.839,04</b>	<b>51.845.794,93</b>	<b>48.658.009,03</b>	<b>66.400.329,90</b>	<b>78.492.383,04</b>		<b>12.092.053,14</b>
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijedn	10.718,96	0,00	0,00	10.718,96	10.718,96	10.718,96		
<b>350</b>	<b>Sitan inventar na zalihi</b>	<b>10.718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,96</b>	<b>10.718,96</b>	<b>10.718,96</b>		
<b>35</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA</b>	<b>10.718,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,96</b>	<b>10.718,96</b>	<b>10.718,96</b>		
3600	Sitan inventar u uporabi	14,40	0,00	17.740,16	0,00	17.754,56	0,00	17.754,56	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>14,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>17.754,56</b>	<b>0,00</b>	<b>17.754,56</b>	
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	10.733,36	0,00	7.021,20	0,00	17.754,56		17.754,56
<b>363</b>	<b>Otpis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>10.733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>7.021,20</b>	<b>0,00</b>	<b>17.754,56</b>		<b>17.754,56</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>10.718,96</b>	<b>17.740,16</b>	<b>7.021,20</b>	<b>17.754,56</b>	<b>17.754,56</b>		
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.740,16</b>	<b>17.740,16</b>	<b>28.473,52</b>	<b>28.473,52</b>		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	94,72	94,72	94,72	94,72		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.999,20	1.999,20	1.999,20	1.999,20		
<b>400</b>	<b>Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.093,92</b>	<b>2.093,92</b>	<b>2.093,92</b>	<b>2.093,92</b>		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice,	0,00	0,00	10.486,66	10.486,66	10.486,66	10.486,66		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari, rokovnici, kuverte								
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	636,25	636,25	636,25	636,25		
<b>401</b>	<b>Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.122,91</b>	<b>11.122,91</b>	<b>11.122,91</b>	<b>11.122,91</b>		
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	12.796,20	12.796,20	12.796,20	12.796,20		
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00	3.760,00		
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva za osobni prijevoz	0,00	0,00	456,43	456,43	456,43	456,43		
<b>404</b>	<b>Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.012,63</b>	<b>17.012,63</b>	<b>17.012,63</b>	<b>17.012,63</b>		
4054	Trošak rez. dijelova	0,00	0,00	16.225,46	16.225,46	16.225,46	16.225,46		
4057	Troškovi zamjene u jamstvenom roku	0,00	0,00	388,00	388,00	388,00	388,00		
<b>405</b>	<b>Rezervni dijelovi i materijal za održavanje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.613,46</b>	<b>16.613,46</b>	<b>16.613,46</b>	<b>16.613,46</b>		
4060	Električna energija	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00		
<b>406</b>	<b>Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	207,20	207,20	207,20	207,20		
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207,20</b>	<b>207,20</b>	<b>207,20</b>	<b>207,20</b>		
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.520,12</b>	<b>48.520,12</b>	<b>48.520,12</b>	<b>48.520,12</b>		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	12.548,59	12.548,59	12.548,59	12.548,59		
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	1.432,22	1.432,22	1.432,22	1.432,22		
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	144,00	144,00	144,00	144,00		
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.124,81</b>	<b>14.124,81</b>	<b>14.124,81</b>	<b>14.124,81</b>		
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
<b>411</b>	<b>Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	7.683,97	7.683,97	7.683,97	7.683,97		
4121	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	20.007,26	20.007,26	20.007,26	20.007,26		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	10.363,75	10.363,75	10.363,75	10.363,75		
4128	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00		
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.804,98</b>	<b>50.804,98</b>	<b>50.804,98</b>	<b>50.804,98</b>		
4133	Trošak registracije dostavnih i teret. vozila i autobusa (sveukupno) i automob. bez poreznog ograničenja	0,00	0,00	46.671,75	46.671,75	46.671,75	46.671,75		
4139	Ostali troškovi registracije prometala	0,00	0,00	9.799,07	9.799,07	9.799,07	9.799,07		
<b>413</b>	<b>Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.470,82</b>	<b>56.470,82</b>	<b>56.470,82</b>	<b>56.470,82</b>		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	152.742,00	152.742,00	152.742,00	152.742,00		
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	10.009,40	10.009,40	10.009,40	10.009,40		
4142	Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme	0,00	0,00	205.323,10	205.323,10	205.323,10	205.323,10		
4149	Troškovi ostalih najмова	0,00	0,00	17.696,20	17.696,20	17.696,20	17.696,20		
41492	Usluge web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	768,00	768,00	768,00	768,00		
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - leasinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.538,70</b>	<b>386.538,70</b>	<b>386.538,70</b>	<b>386.538,70</b>		
4154	Usluge unapređenja prodaje - oglas za prodaju	0,00	0,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00		
<b>415</b>	<b>Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>		
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	42.881,91	42.881,91	42.881,91	42.881,91		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00		
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.081,91</b>	<b>64.081,91</b>	<b>64.081,91</b>	<b>64.081,91</b>		
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
4171	Odvod smeća i fekalija	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
417101	Režijski troškovi u najmu	0,00	0,00	19.436,50	19.436,50	19.436,50	19.436,50		
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	48,00	48,00	48,00	48,00		
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	1.844,60	1.844,60	1.844,60	1.844,60		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
<b>417</b>	<b>Troškovi komunalnih i sličnih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.779,10</b>	<b>21.779,10</b>	<b>21.779,10</b>	<b>21.779,10</b>		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a)- porezno nepriznato	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00		
<b>418</b>	<b>Usluge reprezentacije - ugošćivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>		
4194	Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00		
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>8.440,00</b>	<b>8.440,00</b>		
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.340,32</b>	<b>623.340,32</b>	<b>623.340,32</b>	<b>623.340,32</b>		
4200	Troškovi neto plaća	0,00	0,00	230.975,54	230.975,54	230.975,54	230.975,54		
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.975,54</b>	<b>230.975,54</b>	<b>230.975,54</b>	<b>230.975,54</b>		
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	2.835,74	2.835,74	2.835,74	2.835,74		
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,74</b>	<b>2.835,74</b>	<b>2.835,74</b>	<b>2.835,74</b>		
4220	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	0,00	43.839,63	43.839,63	43.839,63	43.839,63		
4221	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup)	0,00	0,00	14.613,26	14.613,26	14.613,26	14.613,26		
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.452,89</b>	<b>58.452,89</b>	<b>58.452,89</b>	<b>58.452,89</b>		
4230	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	33.929,98	33.929,98	33.929,98	33.929,98		
<b>423</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.929,98</b>	<b>33.929,98</b>	<b>33.929,98</b>	<b>33.929,98</b>		
<b>42</b>	<b>TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.194,15</b>	<b>326.194,15</b>	<b>326.194,15</b>	<b>326.194,15</b>		
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00	1.037,00		
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	21.455,86	21.455,86	21.455,86	21.455,86		
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	148.075,29	148.075,29	148.075,29	148.075,29		
<b>431</b>	<b>Amortizacija materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.568,15</b>	<b>170.568,15</b>	<b>170.568,15</b>	<b>170.568,15</b>		
<b>43</b>	<b>AMORTIZACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.568,15</b>	<b>170.568,15</b>	<b>170.568,15</b>	<b>170.568,15</b>		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00		
<b>461</b>	<b>Nadoknade troškova, darovi i potpore</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>	<b>5.070,00</b>		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	209.168,55	209.168,55	209.168,55	209.168,55		
<b>464</b>	<b>Premije osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.168,55</b>	<b>209.168,55</b>	<b>209.168,55</b>	<b>209.168,55</b>		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	13.964,80	13.964,80	13.964,80	13.964,80		
4654	Troškovi obrade kredita ili leasinga	0,00	0,00	31.518,18	31.518,18	31.518,18	31.518,18		
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.482,98</b>	<b>47.482,98</b>	<b>47.482,98</b>	<b>47.482,98</b>		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	13.042,88	13.042,88	13.042,88	13.042,88		
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	9.327,60	9.327,60	9.327,60	9.327,60		
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.370,48</b>	<b>22.370,48</b>	<b>22.370,48</b>	<b>22.370,48</b>		
4690	Troškovi obrazovanja i izobrazbe zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršav	0,00	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	6.852,08	6.852,08	6.852,08	6.852,08		
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.921,08</b>	<b>21.921,08</b>	<b>21.921,08</b>	<b>21.921,08</b>		
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.013,09</b>	<b>306.013,09</b>	<b>306.013,09</b>	<b>306.013,09</b>		
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	8.756,93	8.756,93	8.756,93	8.756,93		
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	171.226,41	171.226,41	171.226,41	171.226,41		
4734	Kamate na zajmove od fizičkih osoba	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		
<b>473</b>	<b>Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.483,34</b>	<b>292.483,34</b>	<b>292.483,34</b>	<b>292.483,34</b>		
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	29,90	29,90	29,90	29,90		
4744	Ostale zatezne kamate	0,00	0,00	142,69	142,69	142,69	142,69		
<b>474</b>	<b>Zatezne kamate</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,59</b>	<b>172,59</b>	<b>172,59</b>	<b>172,59</b>		
4751	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu	0,00	0,00	1.641,35	1.641,35	1.641,35	1.641,35		
4753	Negativne tečajne razlike za ostalo (npr. iz blagajničkog poslovanja, razlika između kupovnog i	0,00	0,00	9.977,89	9.977,89	9.977,89	9.977,89		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
4754	srednjeg tečaja banke i Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	1.409,46	1.409,46	1.409,46	1.409,46		
<b>475</b>	<b>Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,70</b>	<b>13.028,70</b>	<b>13.028,70</b>	<b>13.028,70</b>		
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.684,63</b>	<b>305.684,63</b>	<b>305.684,63</b>	<b>305.684,63</b>		
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	0,22		
<b>481</b>	<b>Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>		
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	78.066,79	78.066,79	78.066,79	78.066,79		
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.066,79</b>	<b>78.066,79</b>	<b>78.066,79</b>	<b>78.066,79</b>		
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
4847	Kazne za parkiranje i prometne prekršaje	0,00	0,00	7.063,35	7.063,35	7.063,35	7.063,35		
4849	Ostali izdatci za štete	0,00	0,00	1.196,91	1.196,91	1.196,91	1.196,91		
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.760,26</b>	<b>9.760,26</b>	<b>9.760,26</b>	<b>9.760,26</b>		
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	0,00	0,00	7.066,95	7.066,95	7.066,95	7.066,95		
<b>485</b>	<b>Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.066,95</b>	<b>7.066,95</b>	<b>7.066,95</b>	<b>7.066,95</b>		
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.894,22</b>	<b>94.894,22</b>	<b>94.894,22</b>	<b>94.894,22</b>		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	1.875.214,68	1.875.214,68	1.875.214,68	1.875.214,68		
<b>491</b>	<b>Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>		
<b>49</b>	<b>RASPORED TROŠKOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>		
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.750.429,36</b>	<b>3.750.429,36</b>	<b>3.750.429,36</b>	<b>3.750.429,36</b>		
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	10.422.521,08	0,00	-1.240.268,76	9.114.011,67	9.182.252,32	9.114.011,67	68.240,65	
66001	Roba u VPS po MT	0,00	0,00	29.200.498,18	25.557.355,08	29.200.498,18	25.557.355,08	3.643.143,10	
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>10.422.521,08</b>	<b>0,00</b>	<b>27.960.229,42</b>	<b>34.671.366,75</b>	<b>38.382.750,50</b>	<b>34.671.366,75</b>	<b>3.711.383,75</b>	
6630	Roba u prodavaonici (po prodajnoj cijeni - analitika po prodavaonicama), ili	0,00	0,00	38.457,13	0,00	38.457,13	0,00	38.457,13	
<b>663</b>	<b>Roba u prodavaonicama</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.457,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38.457,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38.457,13</b>	
6690	Vrijednosno usklađenje zbog pada cijena, smanjenja uporabljivosti i sl.	0,00	0,00	839.882,84	839.882,84	839.882,84	839.882,84		
<b>669</b>	<b>Vrijednosno usklađivanje zaliha robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.882,84</b>	<b>839.882,84</b>	<b>839.882,84</b>	<b>839.882,84</b>		
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	<b>10.422.521,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.838.569,39</b>	<b>35.511.249,59</b>	<b>39.261.090,47</b>	<b>35.511.249,59</b>	<b>3.749.840,88</b>	
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>10.422.521,08</b>	<b>0,00</b>	<b>28.838.569,39</b>	<b>35.511.249,59</b>	<b>39.261.090,47</b>	<b>35.511.249,59</b>	<b>3.749.840,88</b>	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	30.138.870,42	30.138.870,42	30.138.870,42	30.138.870,42		
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.138.870,42</b>	<b>30.138.870,42</b>	<b>30.138.870,42</b>	<b>30.138.870,42</b>		
7135	Trošak otpisa robe	0,00	0,00	569.581,88	569.581,88	569.581,88	569.581,88		
<b>713</b>	<b>Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.581,88</b>	<b>569.581,88</b>	<b>569.581,88</b>	<b>569.581,88</b>		
7180	Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i predujmova (669, 679, 689)	0,00	0,00	545.069,21	545.069,21	545.069,21	545.069,21		
<b>718</b>	<b>Troškovi vrijednosnog usklađenja trgovačke robe i predujmova (669, 679, 689)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.069,21</b>	<b>545.069,21</b>	<b>545.069,21</b>	<b>545.069,21</b>		
<b>71</b>	<b>TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.253.521,51</b>	<b>31.253.521,51</b>	<b>31.253.521,51</b>	<b>31.253.521,51</b>		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	1.875.214,68	1.875.214,68	1.875.214,68	1.875.214,68		
<b>720</b>	<b>Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>		
<b>72</b>	<b>TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>	<b>1.875.214,68</b>		
7510	Prihodi od prodaje vozila	0,00	0,00	31.191.509,17	31.191.509,17	31.191.509,17	31.191.509,17		
7511	Prihodi od servisnih usluga	0,00	0,00	11.992,85	11.992,85	11.992,85	11.992,85		
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	48.756,67	48.756,67	48.756,67	48.756,67		
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.252.258,69</b>	<b>31.252.258,69</b>	<b>31.252.258,69</b>	<b>31.252.258,69</b>		
7570	Prihodi od najmov	0,00	0,00	585.760,00	585.760,00	585.760,00	585.760,00		
<b>757</b>	<b>Prihodi iz ortaštva</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.760,00</b>	<b>585.760,00</b>	<b>585.760,00</b>	<b>585.760,00</b>		
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.838.018,69</b>	<b>31.838.018,69</b>	<b>31.838.018,69</b>	<b>31.838.018,69</b>		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	757,18	757,18	757,18	757,18		
7713	Kamate na depozite i jamčevine	0,00	0,00	29,84	29,84	29,84	29,84		
<b>771</b>	<b>Prihodi od kamata</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787,02</b>	<b>787,02</b>	<b>787,02</b>	<b>787,02</b>		
7720	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na računu	0,00	0,00	774,06	774,06	774,06	774,06		
<b>772</b>	<b>Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>774,06</b>	<b>774,06</b>	<b>774,06</b>	<b>774,06</b>		
<b>77</b>	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561,08</b>	<b>1.561,08</b>	<b>1.561,08</b>	<b>1.561,08</b>		
7805	Prihodi od ostalih obveza	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04		
<b>780</b>	<b>Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
7884	Ostali nepredviđeni prihodi	0,00	0,00	23,73	23,73	23,73	23,73		
<b>788</b>	<b>Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,73</b>	<b>23,73</b>	<b>23,73</b>	<b>23,73</b>		
<b>78</b>	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>	<b>23,77</b>		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	33.128.736,19	33.128.736,19	33.128.736,19	33.128.736,19		
<b>790</b>	<b>Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.128.736,19</b>	<b>33.128.736,19</b>	<b>33.128.736,19</b>	<b>33.128.736,19</b>		
<b>79</b>	<b>RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.128.736,19</b>	<b>33.128.736,19</b>	<b>33.128.736,19</b>	<b>33.128.736,19</b>		
<b>7</b>	<b>POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.097.075,92</b>	<b>98.097.075,92</b>	<b>98.097.075,92</b>	<b>98.097.075,92</b>		
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	1.289.132,65	1.289.132,65	1.289.132,65	1.289.132,65		
<b>801</b>	<b>Gubitak prije oporezivanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>1.289.132,65</b>		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	1.289.132,65	1.289.132,65	1.289.132,65	1.289.132,65		
<b>804</b>	<b>Dobitak ili gubitak razdoblja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>1.289.132,65</b>		
<b>80</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.265,30</b>	<b>2.578.265,30</b>	<b>2.578.265,30</b>	<b>2.578.265,30</b>		
<b>8</b>	<b>FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.265,30</b>	<b>2.578.265,30</b>	<b>2.578.265,30</b>	<b>2.578.265,30</b>		
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	125.098,03	125.098,03	0,00	125.098,03	125.098,03		
<b>940</b>	<b>Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>	<b>0,00</b>	<b>125.098,03</b>	<b>125.098,03</b>	<b>0,00</b>	<b>125.098,03</b>	<b>125.098,03</b>		
9410	Preneseni gubitak (iz godine 2021.)	0,00	0,00	287.393,14	125.098,03	287.393,14	125.098,03	162.295,11	
<b>941</b>	<b>Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.393,14</b>	<b>125.098,03</b>	<b>287.393,14</b>	<b>125.098,03</b>	<b>162.295,11</b>	
<b>94</b>	<b>ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK</b>	<b>0,00</b>	<b>125.098,03</b>	<b>412.491,17</b>	<b>125.098,03</b>	<b>412.491,17</b>	<b>250.196,06</b>	<b>162.295,11</b>	
9510	Gubitak koji se pokriva	287.393,14	0,00	1.289.132,65	287.393,14	1.576.525,79	287.393,14	1.289.132,65	
<b>951</b>	<b>Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>	<b>287.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>287.393,14</b>	<b>1.576.525,79</b>	<b>287.393,14</b>	<b>1.289.132,65</b>	
<b>95</b>	<b>DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	<b>287.393,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.132,65</b>	<b>287.393,14</b>	<b>1.576.525,79</b>	<b>287.393,14</b>	<b>1.289.132,65</b>	
<b>9</b>	<b>KAPITAL I PRČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.295,11</b>	<b>1.701.623,82</b>	<b>412.491,17</b>	<b>1.989.016,96</b>	<b>587.589,20</b>		<b>-1.401.427,76</b>
	<b>UKUPAN PROMET:</b>	<b>15.167.543,93</b>	<b>15.167.543,93</b>	<b>312.315.683,39</b>	<b>312.315.683,39</b>	<b>343.485.336,42</b>	<b>343.485.336,42</b>	<b>10.690.625,38</b>	<b>10.690.625,38</b>