

JADRAN tvornica čarapa d.d.
Vinka Žganeca 2
10000 Zagreb
Tel: (+385 1) 01/2961-400
Fax: (+385 1) 01/2961-401
Račun(i): HR9523400091110997913
OIB: 46106063049
eMail: jadran@jadran-carapa.hr
www: www.jadran-carapa.hr

Bilanca analitike za period
Period: **1.01.2024 - 3.10.2024**

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0020	Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)	1.313,87	0,00	0,00	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	
002	Računalni programi - software (koji nisu dio hardwarea)	1.313,87	0,00	0,00	0,00	1.313,87	0,00	1.313,87	
0031	Ulaganja na tuđoj imovini u razdoblju zakupa (najma)	58.332,96	0,00	0,00	0,00	58.332,96	0,00	58.332,96	
003	Koncesije i ostala prava	58.332,96	0,00	0,00	0,00	58.332,96	0,00	58.332,96	
0092	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti računalnih programa	0,00	1.313,87	0,00	0,00	0,00	1.313,87		1.313,87
0093	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti koncesija i ostalih prava	0,00	58.332,96	0,00	0,00	0,00	58.332,96		58.332,96
009	Ispravak vrijednosti nematerijalne imovine	0,00	59.646,83	0,00	0,00	0,00	59.646,83		59.646,83
00	NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00	59.646,83	59.646,83		
0102	Građevinska zemljišta pod objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01020	Revalorizacija zemljišta 2011.god.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
010	Zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	ZEMLJIŠTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0201	Zgrade, skladišta i silosi, sušione, hladnjače i sl.	28.285,01	0,00	0,00	0,00	35.749,87	7.464,86	28.285,01	
02010	Revalorizacija vrijed. objekta V.Žganeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0209	Ostali građevinski objekti	10.349,59	0,00	0,00	0,00	10.349,59	0,00	10.349,59	
020	Građevinski objekti	38.634,60	0,00	0,00	0,00	46.099,46	7.464,86	38.634,60	
0211	Strojevi za obradu metala, drveta i drugih materijala	4.145.055,57	0,00	0,00	0,00	4.145.055,57	0,00	4.145.055,57	
02110	Revalorizirani strojevi 31.12.2021.	877.125,98	0,00	0,00	0,00	877.125,98	0,00	877.125,98	
02120	Pisači, računski i drugi strojevi	258.199,19	0,00	0,00	0,00	258.199,19	0,00	258.199,19	
0213	Mjerni i kontrolni uređaji	374.502,05	0,00	0,00	0,00	374.502,05	0,00	374.502,05	
0214	Oprema za grijanje, ventilaciju, održavanje prostorija i rashladni uređaji	337.302,37	0,00	0,00	0,00	337.302,37	0,00	337.302,37	
021	Postrojenja i oprema	5.992.185,16	0,00	0,00	0,00	5.992.185,16	0,00	5.992.185,16	
0220	Alati univerzalne i posebne namjene	40.771,06	0,00	0,00	0,00	40.771,06	0,00	40.771,06	
0222	Uredski namještaj i namještaj prodavaonica	286.633,06	0,00	0,00	0,00	286.633,06	0,00	286.633,06	
0223	Transportna sredstva u cestovnom prometu	96.928,61	0,00	0,00	3.010,54	96.928,61	3.010,54	93.918,07	
0224	Telefonske i telegrafске centrale, pripadajući uređaji, aparati i pribor	8.430,91	0,00	0,00	0,00	8.430,91	0,00	8.430,91	
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	432.763,64	0,00	0,00	3.010,54	432.763,64	3.010,54	429.753,10	
0290	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata	0,00	29.838,39	0,00	194,05	0,00	30.032,44		30.032,44
02900	Ispravak revalor. vrijed. objekta u V.Žganeca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja i opreme	0,00	4.714.195,42	0,00	35.668,48	0,00	4.749.863,90		4.749.863,90

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
02910	Ispravak vrijednosti revaloriz.strojeva 31.12.2011.	0,00	877.125,98	0,00	0,00	0,00	877.125,98		877.125,98
0292	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti alata, pogonskog i uredskog namještaja i transpo	0,00	432.292,76	3.010,54	199,59	3.010,54	432.492,35		429.481,81
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih objekata, postrojenja, opreme i ost	0,00	6.053.452,55	3.010,54	36.062,12	3.010,54	6.089.514,67		6.086.504,13
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	410.130,85	0,00	3.010,54	39.072,66	6.474.058,80	6.099.990,07	374.068,73	
0402	Udjeli u povezanim (ovisnim) društvima u tuzemstvu - Temeljni kapital Jadran čarape d.o.o.	25.342,24	0,00	0,00	0,00	25.342,24	0,00	25.342,24	
0403	Udjeli u povezanim (ovisnim) društvima u inozemstvu - Temeljni ulog Tv.čarapa SARAJEVO	1.039,41	0,00	0,00	0,00	1.039,41	0,00	1.039,41	
040	Dionice i udjeli u povezanim (ovisnim) društvima (poduzetnici unutar grupe)	26.381,65	0,00	0,00	0,00	26.381,65	0,00	26.381,65	
0490	Vrijednosno usklađenje dionica i udjela u povezanim (ovisnim) društvima (poduzetnici unutar grupe)	0,00	25.342,24	0,00	0,00	0,00	25.342,24		25.342,24
049	Vrijednosno usklađenje dugotrajne financijske imovine	0,00	25.342,24	0,00	0,00	0,00	25.342,24		25.342,24
04	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	1.039,41	0,00	0,00	0,00	26.381,65	25.342,24	1.039,41	
0501	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i pružne usluge u inozemstvu	299.912,21	0,00	0,00	0,00	299.912,21	0,00	299.912,21	
050	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i pružene usluge	299.912,21	0,00	0,00	0,00	299.912,21	0,00	299.912,21	
05810	Ost.dug.potraž. - trezorske dionice II	146,32	0,00	0,00	0,00	146,32	0,00	146,32	
05811	Ost.dug.potraž. - trezorske dionice III	79,77	0,00	0,00	0,00	79,77	0,00	79,77	
05812	Ost.dug.potraž. - trezorske dionice IV	338,64	0,00	0,00	0,00	338,64	0,00	338,64	
058	Ostala dugoročna potraživanja	564,73	0,00	0,00	0,00	564,73	0,00	564,73	
0590	Vrijednosno usklađenje potraživanja od poduzetnika unutar grupe za isporučenu robu i pružene usluge	0,00	158.726,61	0,00	0,00	0,00	158.726,61		158.726,61
059	Vrijednosno usklađenje (umanjenja) dugoročnih potraživanja	0,00	158.726,61	0,00	0,00	0,00	158.726,61		158.726,61
05	DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA	141.750,33	0,00	0,00	0,00	300.476,94	158.726,61	141.750,33	
0610	Građevinski objekti - ulaganja u nekretnine	103.163,06	0,00	0,00	0,00	103.163,10	0,04	103.163,06	
061	Građevinski objekti	103.163,06	0,00	0,00	0,00	103.163,10	0,04	103.163,06	
06	ULAGANJA U NEKRETNINE	103.163,06	0,00	0,00	0,00	103.163,10	0,04	103.163,06	
0	DUGOTRAJNA IMOVINA	656.083,65	0,00	3.010,54	39.072,66	6.963.727,32	6.343.705,79	620.021,53	
10000	Žiro račun PBZ banka	0,00	0,00	41.883,07	41.883,07	41.883,07	41.883,07		
10099	Žr-Izdvojena novčana sredstva-ovrhe	849,55	0,00	-185,94	663,61	663,61	663,61		
100	Transakcijski računi – žiroračuni	849,55	0,00	41.697,13	42.546,68	42.546,68	42.546,68		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	562,27	0,00	0,00	562,27	562,27	562,27		
102	Novac u blagajni	562,27	0,00	0,00	562,27	562,27	562,27		
10308	Devizni račun CHF	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	
103	Devizni račun	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	
10	NOVAC U BANCII BLAGAJNI	1.411,84	0,00	41.697,13	43.108,95	43.108,97	43.108,95	0,02	
12010	Potraživanja od kupaca- nepovezana društva	621.477,84	0,00	4.111.760,92	4.691.828,98	4.733.238,76	4.691.828,98	41.409,78	
120	Potraživanja od kupaca u tuzemstvu	621.477,84	0,00	4.111.760,92	4.691.828,98	4.733.238,76	4.691.828,98	41.409,78	
12110	Potraživanja od kupca u inozemstvu-nepovezana društva	11.357,57	0,00	0,00	645,09	30.357,57	19.645,09	10.712,48	
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu	11.357,57	0,00	0,00	645,09	30.357,57	19.645,09	10.712,48	
1250	Potraživanja po cesijama, asignacijama i sl.-tuzemstvo	705,07	0,00	0,00	705,07	705,07	705,07		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1252	Potraživanje po osnovi ugovora o preuzimanju duga	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
125	Potraživanja po osnovi obračunskih plaćanja	15.705,07	0,00	0,00	15.705,07	15.705,07	15.705,07		
1260	Potraživanja za odobrenu potporu male vrijednosti - za PLIN	8.962,71	0,00	0,00	8.962,71	90.595,07	90.595,07		
126	Ostala potraživanja	8.962,71	0,00	0,00	8.962,71	90.595,07	90.595,07		
12802	Sumnjiva i sporna potraživanja neutuženo P.N.R.	14.803,05	0,00	0,00	5.212,53	14.803,05	5.212,53	9.590,52	
12803	Sumnjiva i sporna potraživanja utuženo, stečaj P.P.R.	4.673,13	0,00	0,00	0,00	4.673,13	0,00	4.673,13	
12811	Sumnjiva i sporna INO potraživanja neutuženo P.N.R.	131.759,92	0,00	0,00	0,00	131.759,92	0,00	131.759,92	
128	Sumnjiva i potraživanja od kupaca u sporu	151.236,10	0,00	0,00	5.212,53	151.236,10	5.212,53	146.023,57	
12901	Ispravak vrijednosti potraživanja do 5.000,00 kn - P.P.R.	0,00	54,44	0,00	0,00	0,00	54,44		54,44
12902	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca neutužena - P.N.R.	0,00	9.725,00	5.212,53	0,00	5.212,53	9.725,00		4.512,47
12903	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca utužena - stečaj P.P.R.	0,00	9.696,74	0,00	0,00	0,00	9.696,74		9.696,74
12911	Ispravak vrijednosti potraživanja od INO kupaca neutužena - P.N.R.	0,00	131.725,21	0,00	0,00	0,00	131.725,21		131.725,21
1297	Ispravak vrijednosti MSF19	0,00	708,08	0,00	0,00	0,00	708,08		708,08
129	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	0,00	151.909,47	5.212,53	0,00	5.212,53	151.909,47		146.696,94
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	656.829,82	0,00	4.116.973,45	4.722.354,38	5.026.345,10	4.974.896,21	51.448,89	
1530	Depoziti (do godinu dana) u tuzemstvu	663,61	0,00	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	
1531	Jamčevine (kaucije s rokom povrata do godinu dana) u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
153	Dani depoziti, zadržane i plaćene jamčevine (kaucije) kod nepovezanih društava	663,61	0,00	0,00	0,00	15.663,61	15.000,00	663,61	
15401	Dani zajmovi - sumljiva potraživanja	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98	0,00	46.452,98	
154	Dani zajmovi kod nepovezanih društava	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98	0,00	46.452,98	
1594	Vrijednosno usklađenje danih zajmova nepovezanim društvima	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98		46.452,98
159	Ispravak vrijednosti kratkotrajne financijske imovine	0,00	46.452,98	0,00	0,00	0,00	46.452,98		46.452,98
15	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	663,61	0,00	0,00	0,00	62.116,59	61.452,98	663,61	
1601	Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za refundacije naknada plaća za vrijeme bolovanja	2.230,43	0,00	2.107,28	3.605,83	4.337,71	3.605,83	731,88	
160	Potraživanja od države i drugih institucija	2.230,43	0,00	2.107,28	3.605,83	4.337,71	3.605,83	731,88	
1682	Ostala potraživanja - dobavl. više plaćeno	689,91	0,00	0,00	0,00	689,91	0,00	689,91	
168	Ostala potraživanja	689,91	0,00	0,00	0,00	689,91	0,00	689,91	
16	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE I DRUGIH INSTITUCIJA, POTRAŽIVANJA OD RADNIKA I OSTALA POTRAŽIVANJA	2.920,34	0,00	2.107,28	3.605,83	5.027,62	3.605,83	1.421,79	
1700	Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu-neto iznos	826,32	0,00	-201,28	0,05	625,04	0,05	624,99	
170	Dani predujmovi za usluge u tuzemstvu	826,32	0,00	-201,28	0,05	625,04	0,05	624,99	
17	PREDUJMOVI ZA USLUGE	826,32	0,00	-201,28	0,05	625,04	0,05	624,99	
1800	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67		
180	Pretporez u primljenim računima po najnižoj stopi (5%)	0,00	0,00	0,67	0,67	0,67	0,67		
1810	Pretporez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po sniženoj stopi (13%)	0,00	0,00	708,55	708,55	708,55	708,55		
181	Pretporez u primljenim računima po sniženoj stopi	0,00	0,00	708,55	708,55	708,55	708,55		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	(13%)								
1820	Pret porez od isporuka dobara i primljenih usluga u tuzemstvu po općoj stopi (25%)	2.100,82	0,00	2.200,75	3.857,67	4.301,57	3.857,67	443,90	
1822	Pret porez od primljenih usluga iz EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	3.260,75	3.260,75	3.260,75	3.260,75		
182	Pret porez u primljenim računima po općoj stopi (25%)	2.100,82	0,00	5.461,50	7.118,42	7.562,32	7.118,42	443,90	
1840	Pret porez pri uvozu dobara	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29		
184	Pret porez pri uvozu dobara	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29		
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1874	Pret porez po stopi 25% u primljenim R2 računima do 01.07.2013. g.	0,00	0,00	0,00	585,19	0,00	585,19		585,19
187	Pret porez po ranije važećim stopama i pret porez po R2 računima primljenima do 1.7.2013.	0,00	0,00	0,00	585,19	0,00	585,19		585,19
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST -PRET POREZ	2.100,82	0,00	6.172,01	8.414,12	8.272,83	8.414,12		141,29
1909	Obračunati prihodi u tekućoj godini, račun u idućoj god.	1.119,02	0,00	0,00	0,00	1.119,02	0,00	1.119,02	
190	Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)	1.119,02	0,00	0,00	0,00	1.119,02	0,00	1.119,02	
1912	Odgođeno priznavanje troškova - sporni računi PLINARA	462.407,56	0,00	0,00	0,00	462.407,56	0,00	462.407,56	
191	Obračunana potraživanja - prihodi koji nisu mogli biti fakturirani	462.407,56	0,00	0,00	0,00	462.407,56	0,00	462.407,56	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	463.526,58	0,00	0,00	0,00	463.526,58	0,00	463.526,58	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA I AKTIVNI OBRAČUNSKI KONTI	1.128.279,33	0,00	4.166.748,59	4.777.483,33	5.609.022,73	5.091.478,14	517.544,59	
2200	Dobavljači u zemlji	0,00	772.450,44	224.895,20	83.929,19	225.676,44	857.160,87		631.484,43
2201	Dobavljači u zemlji - dani predujmovi bruto iznos sa pdv	0,00	781,24	-251,61	-251,61	-251,61	529,63		781,24
2202	Dobavljači u zemlji - sporni iznosi računa	0,00	560.231,00	0,00	0,00	0,00	560.231,00		560.231,00
220	Dobavljači u tuzemstvu	0,00	1.333.462,68	224.643,59	83.677,58	225.424,83	1.417.921,50		1.192.496,67
2210	Dobavljači iz inozemstva	0,00	71.113,45	18.371,56	13.043,00	18.371,56	84.156,45		65.784,89
2211	Dobavljači iz inozemstva - izuzeti iz PSN	0,00	0,00	0,00	0,00	522.832,84	522.832,84		
221	Dobavljači u inozemstvu	0,00	71.113,45	18.371,56	13.043,00	541.204,40	606.989,29		65.784,89
2250	Obveze po osnovi cesije	0,00	242.395,43	249.520,84	7.125,41	249.520,84	249.520,84		
2252	Obveze po osnovi preuzimanja duga	0,00	89.814,66	132.711,47	283.780,42	132.711,47	373.595,08		240.883,61
225	Obveze po osnovi obračunskih plaćanja	0,00	332.210,09	382.232,31	290.905,83	382.232,31	623.115,92		240.883,61
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	0,00	1.736.786,22	625.247,46	387.626,41	1.148.861,54	2.648.026,71		1.499.165,17
2520	Obveze za kredite banaka u tuzemstvu	0,00	37.603,87	0,00	0,00	0,00	37.603,87		37.603,87
2521	Obveze za kamate na kredite u tuzemstvu	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60		9,60
252	Obveze za kredite banaka u tuzemstvu	0,00	37.613,47	0,00	0,00	0,00	37.613,47		37.613,47
25400	Obveze po upravnom ugovoru kto 8168/2720	0,00	8.050,93	0,00	3.812,33	0,00	11.863,26		11.863,26
25402	Obveze po upravnom ugovoru kto 1201/2860	0,00	118.755,32	8.886,49	55.109,21	8.886,49	173.864,53		164.978,04
25403	Obveze po upravnom ugovoru kto 8486/2640	0,00	8.580,05	0,00	3.444,94	0,00	12.024,99		12.024,99
25409	Obveze po osnovu sporazuma o obročnoj otplati duga-dobavljači	0,00	68.220,83	0,00	0,00	34.110,42	102.331,25		68.220,83
2541	Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236603-	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,02	10.969,02		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25410	5701232168 Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236604-6100028102	0,00	0,00	0,00	0,00	251.480,18	251.480,18		
25411	Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236605-5701166567	0,00	0,00	0,00	0,00	462.392,41	462.392,41		
25412	Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236606-5100319238	0,00	0,00	0,00	0,00	953.650,53	953.650,53		
25413	Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236607-5701232192	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,13	2.226,13		
25414	Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236608-5701239908	0,00	0,00	0,00	0,00	132.484,03	132.484,03		
25415	Obveze za kredite - B2 KAPITAL Ug. 236609-5701178998	0,00	0,00	0,00	0,00	646.379,68	646.379,68		
254	Obveze za kredite od ostalih kreditora	0,00	203.607,13	8.886,49	62.366,48	2.502.578,89	2.759.666,01		257.087,12
2560	Obveze po osnovi financijskih zajmova u tuzemstvu	0,00	926.216,12	883.723,26	403,95	883.723,26	926.620,07		42.896,81
256	Obveze po osnovi zajmova nepovezanim društvima	0,00	926.216,12	883.723,26	403,95	883.723,26	926.620,07		42.896,81
2570	Primljeni predujmovi iz tuzemstva-bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,55	1.421,55		
25701	Primljeni predujmovi iz tuzemstva-neto	0,00	0,00	0,00	0,00	765,90	765,90		
257	Obveze za primljene predujmove iz tuzemstva i inozemstva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.187,45	2.187,45		
25800	Dosp.obveza PSN vjerovnici u državnom vlasništvu	0,00	183.177,73	0,00	0,00	25.616,66	208.794,39		183.177,73
25801	Dosp.obveza PSN dobavljači dom.tržište	0,00	378.484,57	112.553,47	0,00	112.553,47	378.484,57		265.931,10
25802	Dosp.obveza PSN INO vjerovnici	0,00	55.881,60	0,00	0,00	0,00	55.881,60		55.881,60
258	Obveze za otplate dugoročnih kredita i zajmova koje dospijevaju u poslovnoj godini	0,00	617.543,90	112.553,47	0,00	138.170,13	643.160,56		504.990,43
2590	Obveze za depozite osoba u tuzemstvu	0,00	9.954,21	9.954,21	0,00	9.954,21	9.954,21		
259	Obveze za primljene depozite i jamčevine nepovezanim društvima	0,00	9.954,21	9.954,21	0,00	9.954,21	9.954,21		
25	OBVEZE PO OSNOVI KRATKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA I JAMSTAVA	0,00	1.794.934,83	1.015.117,43	62.770,43	3.536.613,94	4.379.201,77		842.587,83
2630	Obveze s temelja troškova službenih putovanja	0,00	381,78	0,00	0,00	0,00	381,78		381,78
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaju obilježje dohotka	0,00	381,78	0,00	0,00	0,00	381,78		381,78
2640	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na plaće i naknade plaća-8486	0,00	25.871,40	0,00	2.339,57	0,00	28.210,97		28.210,97
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade plaća i na druge dohotke	0,00	25.871,40	0,00	2.339,57	0,00	28.210,97		28.210,97
2650	Članarina HGK	0,00	0,00	0,00	1.299,03	0,00	1.299,03		1.299,03
2655	Naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma	0,00	6.724,88	0,00	0,00	0,00	6.724,88		6.724,88
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	6.724,88	0,00	1.299,03	0,00	8.023,91		8.023,91
2695	Obveze prema kupcima-preplata	0,00	4.459,31	0,00	0,00	0,00	4.459,31		4.459,31
269	Obveze za naknade štete i ostale kratkoročne obveze	0,00	4.459,31	0,00	0,00	0,00	4.459,31		4.459,31
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE I OSTALE TEKUĆE OBVEZE	0,00	37.437,37	0,00	3.638,60	0,00	41.075,97		41.075,97
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radnicima	0,00	4.273,72	9.047,70	5.228,26	9.047,70	9.501,98		454,28
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	4.273,72	9.047,70	5.228,26	9.047,70	9.501,98		454,28
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku	0,00	18.549,60	1.177,21	1.531,66	1.177,21	20.081,26		18.904,05

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2721	solidarnost (prvi stup)-8168 Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)-2283	0,00	4.670,76	447,41	519,69	447,41	5.190,45		4.743,04
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	23.220,36	1.624,62	2.051,35	1.624,62	25.271,71		23.647,09
2730	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća-1880	94,28	0,00	1.297,78	914,98	1.392,06	914,98	477,08	
273	Porezi na dohodak iz plaća i naknada plaća	94,28	0,00	1.297,78	914,98	1.392,06	914,98	477,08	
2740	Priraz porezu na dohodak iz plaća i naknada plaća-1880	40,17	0,00	0,00	40,17	40,17	40,17		
274	Priraz porezu na dohodak iz plaća i naknada plaća	40,17	0,00	0,00	40,17	40,17	40,17		
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	27.359,63	11.970,10	8.234,76	12.104,55	35.728,84		23.624,29
2820	Isporuke dobara i usluga u RH po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	171.376,33	171.376,33	171.376,33	171.376,33		
2822	Primljene usluge iz EU po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	3.260,75	3.260,75	3.260,75	3.260,75		
282	Isporuke dobara i usluga po općoj stopi (25%)	0,00	0,00	174.637,08	174.637,08	174.637,08	174.637,08		
2860	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	278.992,74	22.259,70	239.078,57	22.259,70	518.071,31		495.811,61
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	278.992,74	22.259,70	239.078,57	22.259,70	518.071,31		495.811,61
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	278.992,74	196.896,78	413.715,65	196.896,78	692.708,39		495.811,61
2900	Obračunani troškovi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje - analitika prema vrstama troškova	0,00	36.643,90	36.643,90	0,00	36.643,90	36.643,90		
2902	Nepriznato povećanje obaveze za PDV	0,00	49.722,20	49.722,20	0,00	49.722,20	49.722,20		
290	Obračunani troškovi	0,00	86.366,10	86.366,10	0,00	86.366,10	86.366,10		
2961	Odgođeno priznavanje obračunanih zatezних kamata	0,00	25.616,66	0,00	0,00	0,00	25.616,66		25.616,66
2962	Odgođeno priznavanje prihoda - subvencije	0,00	24.880,74	0,00	0,00	17.368,11	42.248,85		24.880,74
2963	Odgođeno priznavanje prihoda od potpora male vrijednosti - za PLIN	0,00	8.962,72	8.962,72	0,00	8.962,72	8.962,72		
296	Odgođeno priznavanje prihoda	0,00	59.460,12	8.962,72	0,00	26.330,83	76.828,23		50.497,40
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA	0,00	145.826,22	95.328,82	0,00	112.696,93	163.194,33		50.497,40
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	0,00	4.021.337,01	1.944.560,59	875.985,85	5.007.173,74	7.959.936,01		2.952.762,27
3000	Kupovna cijena sirovina i materijala	0,00	0,00	-36.447,50	-36.089,84	-36.447,50	-36.089,84		357,66
300	Kupovna cijena po obračunu dobavljača	0,00	0,00	-36.447,50	-36.089,84	-36.447,50	-36.089,84		357,66
30	OBRAČUN NABAVE	0,00	0,00	-36.447,50	-36.089,84	-36.447,50	-36.089,84		357,66
3100	Zalihe sirovina i materijala u skladištu	418.649,46	0,00	-36.089,84	147.295,97	1.372.762,62	1.137.498,97	235.263,65	
310	Sirovine i materijal u skladištu	418.649,46	0,00	-36.089,84	147.295,97	1.372.762,62	1.137.498,97	235.263,65	
31	SIROVINE I MATERIJAL	418.649,46	0,00	-36.089,84	147.295,97	1.372.762,62	1.137.498,97	235.263,65	
3200	Rezervni dijelovi u skladištu za ugradnju u vlastite proizvode	46.346,48	0,00	0,00	0,00	46.346,48	0,00	46.346,48	
320	Rezervni dijelovi u skladištu	46.346,48	0,00	0,00	0,00	46.346,48	0,00	46.346,48	
3270	Ispravak vrijednosti rezervnih dijelova u skladištu	0,00	40.426,27	0,00	0,00	0,00	40.426,27		40.426,27
327	Ispravak vrijednosti - umanjenje vrijednosti rezervnih dijelova	0,00	40.426,27	0,00	0,00	0,00	40.426,27		40.426,27
32	REZERVNI DIJELOVI	5.920,21	0,00	0,00	0,00	46.346,48	40.426,27	5.920,21	
3501	Sitan inventar u skladištu	174,91	0,00	0,00	0,00	810,32	635,41	174,91	
350	Sitan inventar u skladištu	174,91	0,00	0,00	0,00	810,32	635,41	174,91	
3510	Sitan inventar u upotrebi	43.926,88	0,00	0,00	0,00	43.926,88	0,00	43.926,88	
351	Sitan inventar u upotrebi	43.926,88	0,00	0,00	0,00	43.926,88	0,00	43.926,88	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	43.926,88	0,00	0,00	0,00	43.926,88		43.926,88
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto guma i ambalaže	0,00	43.926,88	0,00	0,00	0,00	43.926,88		43.926,88
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	174,91	0,00	0,00	0,00	44.737,20	44.562,29	174,91	
3610	Predujmovi tuzemnim dobavljačima za sirovine i materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3611	Predujmovi inozemnim dobavljačima za sirovine i materijal	49.056,55	0,00	-5.543,00	0,00	43.513,55	0,00	43.513,55	
361	Predujmovi dobavljačima za sirovine i materijal	49.056,55	0,00	-5.543,00	0,00	43.513,55	0,00	43.513,55	
36	Predujmovi za zalihe	49.056,55	0,00	-5.543,00	0,00	43.513,55	0,00	43.513,55	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDUJMOV	473.801,13	0,00	-78.080,34	111.206,13	1.470.912,35	1.186.397,69	284.514,66	
4001	Potrošni materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400	Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Električna energija	0,00	0,00	18.751,32	0,00	18.751,32	0,00	18.751,32	
4011	Plin	0,00	0,00	10.740,19	0,00	10.740,19	0,00	10.740,19	
4015	Gorivo 50% za osobne automobile u visini porezno priznatog rashoda	0,00	0,00	100,63	0,00	100,63	0,00	100,63	
4016	Gorivo 50% + 50% PDV-a za osobne automobile u visini porezno nepriznatog rashoda	0,00	0,00	125,82	0,00	125,82	0,00	125,82	
401	Potrošena energija	0,00	0,00	29.717,96	0,00	29.717,96	0,00	29.717,96	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	29.717,96	0,00	29.717,96	0,00	29.717,96	
4101	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
410	Prijevozne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Usluge dostavnih službi	0,00	0,00	2,72	0,00	2,72	0,00	2,72	
4111	Usluge telefonije	0,00	0,00	-199,68	0,00	-199,68	0,00		199,68
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	-196,96	0,00	-196,96	0,00		196,96
4130	Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
413	Usluge održavanja	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
4150	Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte	0,00	0,00	86,31	0,00	86,31	0,00	86,31	
415	Zakupnine i najamnine (naknade za operativne najmove)	0,00	0,00	86,31	0,00	86,31	0,00	86,31	
4180	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	931,41	0,00	931,41	0,00	931,41	
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	0,00	0,00	10.362,67	0,00	10.362,67	0,00	10.362,67	
4188	Odvodnja i pročišćavanje otpadnih i atmosferskih voda	0,00	0,00	36.940,82	0,00	36.940,82	0,00	36.940,82	
418	Komunalne usluge	0,00	0,00	48.234,90	0,00	48.234,90	0,00	48.234,90	
4192	Vanjskotrgovačke i špediterske usluge u izvozu	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	
419	Usluge posredovanja	0,00	0,00	20,50	0,00	20,50	0,00	20,50	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	48.154,75	0,00	48.154,75	0,00	48.154,75	
4210	Naknade za usluge banaka i ostalih posrednika	0,00	0,00	43,61	0,00	43,61	0,00	43,61	
4211	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.067,64	0,00	2.067,64	0,00	2.067,64	
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.111,25	0,00	2.111,25	0,00	2.111,25	
4221	Revizorske usluge	0,00	0,00	5.982,50	0,00	5.982,50	0,00	5.982,50	
4222	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
4225	Troškovi javnog bilježnika	0,00	0,00	1.645,15	0,00	1.645,15	0,00	1.645,15	
4227	Usluge vođenja vrijednosnih papira	0,00	0,00	4.395,99	0,00	4.395,99	0,00	4.395,99	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske,	0,00	0,00	21.023,64	0,00	21.023,64	0,00	21.023,64	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
	usluge poslovnog, poreznog i ostalog savjetovanja								
4230	Premija osiguranja imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4231	Premija osiguranja osobnih automobila	0,00	0,00	598,42	0,00	598,42	0,00	598,42	
423	Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	598,42	0,00	598,42	0,00	598,42	
4250	Pravo na reprodukciju-HRT, ZAMP	0,00	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	
425	Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	0,00	1.104,48	
4272	Usluge operatera	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	
427	Usluge obrade podataka i održavanja software-a	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	
4284	Naknade i pristojbe pri registraciji – 100% porezno priznate	0,00	0,00	237,46	0,00	237,46	0,00	237,46	
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	0,00	0,00	237,46	0,00	237,46	0,00	237,46	
4299	Ostale usluge	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	
429	Ostale usluge	0,00	0,00	2,66	0,00	2,66	0,00	2,66	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	25.078,87	0,00	25.078,87	0,00	25.078,87	
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	23.519,67	0,00	23.519,67	0,00	23.519,67	
4301	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	12.542,45	0,00	12.542,45	0,00	12.542,45	
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do najviših porezno dopustivih stopa)	0,00	0,00	36.062,12	0,00	36.062,12	0,00	36.062,12	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	36.062,12	0,00	36.062,12	0,00	36.062,12	
4610	Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	1.320,56	0,00	1.320,56	0,00	1.320,56	
4612	Članarina Udruzi poslodavaca i drugim udruženjima poslodavaca	0,00	0,00	995,43	0,00	995,43	0,00	995,43	
4614	Članarine ostalim strukovnim udrugama, zajednicama i organizacijama	0,00	0,00	1.959,20	0,00	1.959,20	0,00	1.959,20	
461	Članarine strukovnim udrugama, zajednicama i drugim organizacijama	0,00	0,00	4.275,19	0,00	4.275,19	0,00	4.275,19	
4640	Sudski, upravni troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	
464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.421,19	0,00	4.421,19	0,00	4.421,19	
4700	Neto iznosi plaća	0,00	0,00	3.120,98	0,00	3.120,98	0,00	3.120,98	
4701	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	978,88	0,00	978,88	0,00	978,88	
4702	Porez i prirez na dohodak iz plaće	0,00	0,00	955,15	0,00	955,15	0,00	955,15	
470	Plaće za rad	0,00	0,00	5.055,01	0,00	5.055,01	0,00	5.055,01	
4720	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	834,11	0,00	834,11	0,00	834,11	
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	0,00	0,00	834,11	0,00	834,11	0,00	834,11	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	5.889,12	0,00	5.889,12	0,00	5.889,12	
4910	Raspored troškova uprave i prodaje	0,00	0,00	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01		149.324,01
491	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijenos na razred 7)	0,00	0,00	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01		149.324,01
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01		149.324,01
4	TROŠKOVI POSLOVANJA (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi troškovi prem)	0,00	0,00	149.324,01	149.324,01	149.324,01	149.324,01		
6000	Proizvodnja u toku - nedovršeni proizvodi	318.675,73	0,00	5.206,43	210.271,58	323.882,16	210.271,58	113.610,58	
600	Proizvodnja	318.675,73	0,00	5.206,43	210.271,58	323.882,16	210.271,58	113.610,58	
60	PROIZVODNJA U TOKU	318.675,73	0,00	5.206,43	210.271,58	323.882,16	210.271,58	113.610,58	
6300	Gotovi proizvodi u skladištu	22.198,33	0,00	344.229,28	257.732,28	366.427,61	257.732,28	108.695,33	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
6309	Gotovi proizvodi - odstupanje	40.654,70	0,00	8.896,70	16.008,63	49.551,40	16.008,63	33.542,77	
630	Proizvodi u skladištu	62.853,03	0,00	353.125,98	273.740,91	415.979,01	273.740,91	142.238,10	
6311	Proizvodi dani u komisiju	569.956,11	0,00	-334.128,33	0,00	235.827,78	0,00	235.827,78	
6319	Proizvodi dani u komisiju - odstupanje	935.358,87	0,00	0,00	233.839,50	935.358,87	233.839,50	701.519,37	
631	Proizvodi u tuđem skladištu	1.505.314,98	0,00	-334.128,33	233.839,50	1.171.186,65	233.839,50	937.347,15	
63	PROIZVODI	1.568.168,01	0,00	18.997,65	507.580,41	1.587.165,66	507.580,41	1.079.585,25	
6600	Roba u skladištu za prodaju	3.040,37	0,00	0,00	0,00	3.040,37	0,00	3.040,37	
660	Roba u skladištu	3.040,37	0,00	0,00	0,00	3.040,37	0,00	3.040,37	
66	ROBA	3.040,37	0,00	0,00	0,00	3.040,37	0,00	3.040,37	
6820	Postrojenja i oprema namjenjena prodaji	32.703,96	0,00	0,00	0,00	32.703,96	0,00	32.703,96	
682	Postrojenja, oprema, pogonski, uredski namještaj i transportna sredstva	32.703,96	0,00	0,00	0,00	32.703,96	0,00	32.703,96	
68	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	32.703,96	0,00	0,00	0,00	32.703,96	0,00	32.703,96	
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE, PREDUJMOVI ZA ROBU I DUGOTRAJNA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU	1.922.588,07	0,00	24.204,08	717.851,99	1.946.792,15	717.851,99	1.228.940,16	
7000	Troškovi prodanih proizvoda u tuzemstvu	0,00	0,00	693.647,91	0,00	693.647,91	0,00	693.647,91	
700	Troškovi prodanih proizvoda – rashodi	0,00	0,00	693.647,91	0,00	693.647,91	0,00	693.647,91	
7010	Troškovi razdoblja koji terete ukupni prihod	0,00	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01	
701	Troškovi razdoblja koji terete ukupni prihod	0,00	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01	0,00	149.324,01	
70	TROŠKOVI PRODANIH PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	842.971,92	0,00	842.971,92	0,00	842.971,92	
72401	Redovne kamate - ugovorene - Upravni ugovor	0,00	0,00	9.376,96	0,00	9.376,96	0,00	9.376,96	
7241	Zatezne kamate - s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	131,38	0,00	131,38	0,00	131,38	
7242	Zatezne kamate - za poreze i doprinose,porezna rješenja,članarine....	0,00	0,00	22.815,69	0,00	22.815,69	0,00	22.815,69	
724	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	32.324,03	0,00	32.324,03	0,00	32.324,03	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	32.324,03	0,00	32.324,03	0,00	32.324,03	
7339	Ostali nenačeljeni manjkovi - kalkulativne razlike	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
733	Manjkovi	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	
7340	Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	0,00	0,00	147.295,97	0,00	147.295,97	0,00	147.295,97	
734	Nabavna vrijednost prodanih sirovina i materijala	0,00	0,00	147.295,97	0,00	147.295,97	0,00	147.295,97	
73	OSTALI RASHODI (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi troškovi prema od	0,00	0,00	147.296,02	0,00	147.296,02	0,00	147.296,02	
7510	Prihodi od prodaje proizvoda	0,00	0,00	0,00	411.275,23	0,00	411.275,23		411.275,23
751	Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	411.275,23	0,00	411.275,23		411.275,23
7520	Prihodi od prodaje poliproizvoda i sirovina	0,00	0,00	0,00	206.912,65	0,00	206.912,65		206.912,65
752	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima i ostalim osobama u inozemstvu	0,00	0,00	0,00	206.912,65	0,00	206.912,65		206.912,65
75740	Prihodi od zakupnina i najamnina s nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	62.666,36	0,00	62.666,36		62.666,36
75741	Prihodi od prefakturiranja troškova nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	4.650,96	0,00	4.650,96		4.650,96

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
757	Prihodi od zakupnina i najamnina	0,00	0,00	0,00	67.317,32	0,00	67.317,32		67.317,32
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	685.505,20	0,00	685.505,20		685.505,20
7642	Prihodi od umanjenja el.energije temeljem Uredbe Vlade RH	0,00	0,00	0,00	221,69	0,00	221,69		221,69
764	Prihodi od subvencija, potpora, dotacija	0,00	0,00	0,00	221,69	0,00	221,69		221,69
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	221,69	0,00	221,69		221,69
7730	Prihodi od kamata na dane zajmove i kredite nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama u tuzemstvu	0,00	0,00	0,00	83,46	0,00	83,46		83,46
7732	Prihodi od kamata-depoziti i novac na računu	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,77		0,77
773	Prihodi od kamata na dane zajmove i kredite nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	84,23		84,23
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	84,23	0,00	84,23		84,23
7803	Prihodi od prestanka priznavanja alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	538,85		538,85
7804	Prihodi od prestanka priznavanja zgrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
780	Prihodi od prestanka priznavanja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	538,85	0,00	538,85		538,85
7820	Otpis obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	480,79	0,00	480,79		480,79
782	Otpis obveza	0,00	0,00	0,00	480,79	0,00	480,79		480,79
7860	Prihodi od prethodno otpisanih potraživanja - P.P.R.	0,00	0,00	0,00	460,16	0,00	460,16		460,16
7861	Prihodi od prethodno otpisanih potraživanja - P.N.R.	0,00	0,00	0,00	5.029,47	0,00	5.029,47		5.029,47
786	Naplaćena prethodno otpisana potraživanja (ukidanja vrijednosnih usklađivanja potraživanja)	0,00	0,00	0,00	5.489,63	0,00	5.489,63		5.489,63
7884	Ostali nespomenuti nerealizirani prihodi	0,00	0,00	-203,73	749,43	-203,73	749,43		953,16
788	Nerealizirani prihodi	0,00	0,00	-203,73	749,43	-203,73	749,43		953,16
7890	Prihodi od naknadno odobrenih kasa-skonta, rabata i drugih popusta	0,00	0,00	-158,40	10.408,56	-158,40	10.408,56		10.566,96
7891	Naplata štete s temelja osiguranja	0,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00		1.410,00
78991	Prihodi izvanredni - komp. tolerancija	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80		0,80
789	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	-158,40	11.819,36	-158,40	11.819,36		11.977,76
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI (u analitici i subanalitici prema potrebi otvoriti konta na kojima će biti proknjiženi ostali pr	0,00	0,00	-362,13	19.078,06	-362,13	19.078,06		19.440,19
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,00	1.022.229,84	704.889,18	1.022.229,84	704.889,18	317.340,66	
8300	Porez na dobit - tekuća godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
830	Porez na dobit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
83	RASPORED DOBITI I GUBITKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9100	Temeljni kapital koji otpada na dionice s nominalnim iznosom	0,00	5.639.378,86	0,00	-115.691,86	0,00	5.523.687,00		5.523.687,00
910	Temeljni kapital	0,00	5.639.378,86	0,00	-115.691,86	0,00	5.523.687,00		5.523.687,00
91	TEMELJNI KAPITAL - DIONIČKA DRUŠTVA	0,00	5.639.378,86	0,00	-115.691,86	0,00	5.523.687,00		5.523.687,00
9301	Rev.rezer.zamlišta na koje se kod ukidanja plaća porez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9302	Reval.rez.građ.objek.na koje se kod ukidanja plaća porez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
930	Revalorizacijske rezerve s osnove revalorizacije dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
93	Revalorizacijske rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
9400	Zadržana dobit	788.586,70	0,00	0,00	115.691,86	788.586,70	115.691,86	672.894,84	
9401	Zadržana dobit - ukidanje reval. rezervi	0,00	1.116.860,41	0,00	0,00	0,00	1.116.860,41		1.116.860,41
940	Zadržana dobit	0,00	328.273,71	0,00	115.691,86	788.586,70	1.232.552,27		443.965,57
9410	Gubitak poslovne godine 2013.	222.019,09	0,00	0,00	0,00	222.019,09	0,00	222.019,09	
9411	Gubitak poslovne godine 2014.	367.298,24	0,00	0,00	0,00	367.298,24	0,00	367.298,24	
9412	Gubitak poslovne godine 2015.	955.299,70	0,00	0,00	0,00	955.299,70	0,00	955.299,70	
9413	Gubitak poslovne godine 2016.	731.587,02	0,00	0,00	0,00	731.587,02	0,00	731.587,02	
9414	Gubitak poslovne godine 2019.	2.306.581,95	0,00	0,00	0,00	2.306.581,95	0,00	2.306.581,95	
941	Preneseni gubitak	4.582.786,00	0,00	0,00	0,00	4.582.786,00	0,00	4.582.786,00	
9430	Gubitak tekuće godine	1.651.287,71	0,00	0,00	0,00	1.651.287,71	0,00	1.651.287,71	
943	Gubitak tekuće godine	1.651.287,71	0,00	0,00	0,00	1.651.287,71	0,00	1.651.287,71	
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	5.905.800,00	0,00	0,00	115.691,86	7.022.660,41	1.232.552,27	5.790.108,14	
9510	Odg.porezna obaveza - revaloriz. zemljišta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9511	Rezerv. za porez na dobit - reval.objekta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9512	Dugoročna rezerviranja za troškove	0,00	2.610,66	0,00	0,00	0,00	2.610,66		2.610,66
951	Obveza za zajmove prema članovima društva - fizičkim osobama	0,00	2.610,66	0,00	0,00	0,00	2.610,66		2.610,66
95540	Dugoročne obaveze - Upravni ugovor - 8168/2720	0,00	3.226,12	3.226,12	0,00	3.226,12	3.226,12		
95543	Dugoročne obaveze - Upravni ugovor - 1201/2860	0,00	47.588,26	47.588,26	0,00	47.588,26	47.588,26		
95544	Dugoročne obaveze - Upravni ugovor - 8486/2640	0,00	2.993,24	2.993,24	0,00	2.993,24	2.993,24		
955	Obveze prema nepovezanim društvima i ostalim pravnim i fizičkim osobama	0,00	53.807,62	53.807,62	0,00	53.807,62	53.807,62		
95801	Dugoročne obaveze PSN - ostali vjerovnici	0,00	302.739,33	90.008,22	0,00	90.094,10	302.825,21		212.731,11
95802	Dugoročne obaveze PSN - INO dobavljači	0,00	66.678,70	0,00	0,00	0,00	66.678,70		66.678,70
958	Dugoročne obaveze prema dobavljačima PSN	0,00	369.418,03	90.008,22	0,00	90.094,10	369.503,91		279.409,81
95	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	425.836,31	143.815,84	0,00	143.901,72	425.922,19		282.020,47
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	0,00	159.415,17	143.815,84	0,00	7.166.562,13	7.182.161,46		15.599,33
	UKUPAN PROMET:	4.180.752,18	4.180.752,18	7.375.813,15	7.375.813,15	29.335.744,27	29.335.744,27	2.968.361,60	2.968.361,60