

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
001/000	TEHNIČKA I TEHNOLOŠKA DKUMENTACIJ	4.000,00	0,00	4.000,00	
001	Izdaci za razvoj	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
003/000	ULAGANJA NA TUĐIM SREDSTVIMA	22.141,00	0,00	22.141,00	
003	Ostala prava	22.141,00	0,00	22.141,00	0,00
009/100	ISPR.VRIJED.ZA TEHNIČKU I TEHNOLOŠK	0,00	4.000,00		4.000,00
009/300	ISPR.VRIJED.ULAGANJA NA TUĐIM SRED	0,00	22.141,00		22.141,00
009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortiza	0,00	26.141,00	0,00	26.141,00
020/000	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.960.041,82	0,00	1.960.041,82	
020	Građevinski objekti	1.960.041,82	0,00	1.960.041,82	0,00
021/000	POSTROJENJA I OPREMA	1.500.430,31	0,00	1.500.430,31	
021/001	PISAĆI,RAČUNSKI I DRUGI STROJEVI	15.542,37	0,00	15.542,37	
021/002	RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRA	50.623,92	0,00	50.623,92	
021	Postrojenja i oprema	1.566.596,60	0,00	1.566.596,60	0,00
022/000	ALATI, POGONSKI I URED.NAMJEŠTAJ	72.443,26	0,00	72.443,26	
022/100	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.086.692,48	0,00	1.086.692,48	
022/200	OSOBNNA VOZILA	114.799,81	0,00	114.799,81	
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportn	1.273.935,55	0,00	1.273.935,55	0,00
026/000	PREDUJMOVI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU	539.179,02	539.179,02	0,00	
026	PREDUJMOVI ZA DUGOTRAJNU IMOVINU	539.179,02	539.179,02	0,00	0,00
029/000	ISPRA.VRIJED.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.481.233,88		1.481.233,88
029/100	ISPRA.VRIJED. POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.065.570,42		1.065.570,42
029/101	ISPRA.VRIJED.PISAĆIH,RAČUNSKIH I DR.	0,00	13.412,50		13.412,50
029/102	ISPRA.VRIJED.RAČUNALNE I OSTALE OP	0,00	47.684,42		47.684,42
029/200	ISPRA.VRIJED. ALATI, POGONSKI I URED.	0,00	72.443,26		72.443,26
029/210	ISPRA.VRIJED. PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	937.292,48		937.292,48
029/220	ISPRAVAK VRIJ.OSOBNIH AUTA	0,00	74.619,87		74.619,87
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE I	0,00	3.692.256,83	0,00	3.692.256,83
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA (S	5.365.893,99	4.257.576,85	4.826.714,97	3.718.397,83

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100/000	ŽIRO RAČUN-PRIVREDNA BANKA	2.370.689,57	2.337.295,30	33.394,27	
100/200	ŽIRO RAČUN-OTP BANKA	9.329.310,35	9.124.020,18	205.290,17	
100/900	ŽIRO RAČUN PRIJELAZNI KONTO	2.998.679,91	2.998.679,91	0,00	
100	Žiroračuni i tekući računi	14.698.679,83	14.459.995,39	238.684,44	0,00
102/000	GLAVNA BLAGAJNA	23.242,90	20.587,06	2.655,84	
102	NOVAC U BLAGAJNI	23.242,90	20.587,06	2.655,84	0,00
114/007	KARTICE OTP BANKA	238.226,86	0,00	238.226,86	
114/101	KARTICE AMERICAN PREDANE NA NAPL	533.097,36	533.097,36	0,00	
114/102	KARTICE ERSTE CARD CLUB PREDANE N	98.499,42	98.499,42	0,00	
114/105	KARTICE PREDANE NA NAPLATU INA	362.257,50	362.257,50	0,00	
114/110	KARTICE PRED.NA NAPLATU POS OTP B	3.787.198,63	3.787.198,63	0,00	
114	KARTICE	5.019.279,77	4.781.052,91	238.226,86	0,00
120/ 2	OPĆINA MLJET	251.665,59	212.834,23	38.831,36	
120/ 3	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.	287.600,79	285.531,54	2.069,25	
120/ 4	JU NACIONALNI PARK MLJET	525.251,74	514.592,83	10.658,91	
120/ 7	TZ OPĆINE MLJET	12.709,52	2.749,21	9.960,31	
120/ 9	DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	24,30	24,30	0,00	
120/ 14	MINI BRUM d.o.o.	30.117,80	30.117,80	0,00	
120/ 15	HT-HRVATSKI TELEKOM d.d	0,00	0,00	0,00	
120/ 16	LANTERNA D.O.O.	6.528,89	0,00	6.528,89	
120/ 18	GPP MIKIĆ D.O.O.	461.331,31	451.175,34	10.155,97	
120/ 19	STERMASI D.O.O.	75.288,24	40.927,84	34.360,40	
120/ 25	JADROLINIJA D.O.O.	167.186,00	154.686,00	12.500,00	
120/ 70	DUBROVNIK VERITAS d.o.o.	1.170,19	1.170,19	0,00	
120/ 92	NIKA D.O.O.	236,25	0,00	236,25	
120/ 96	NARODNE NOVINE D.D.	0,00	0,00	0,00	
120/ 101	OCINJE MARKET D.O.O.	1.551,73	1.551,73	0,00	
120/ 162	JVP MLJET	153.157,73	119.137,10	34.020,63	
120/ 170	LUČKA UPRAVA DNŽ	15.000,00	15.000,00	0,00	
120/ 182	G & V LINE D.O.O.	39.734,80	39.734,80	0,00	
120/ 243	STRAŽIČIĆ ANTUN	139,00	139,00	0,00	
120/ 253	MUSLADIN SLAVKA	277,98	277,98	0,00	
120/ 282	HAZDOVAC NIKOLA	557,68	250,18	307,50	
120/ 308	DEDIĆ VERA	295,23	0,00	295,23	
120/ 327	HAZDOVAC FRANO	93,29	0,00	93,29	
120/ 339	ČUMBELIĆ NEDJELJKO	375,00	0,00	375,00	
120/ 357	BENKOVIĆ PETAR	123,00	123,00	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/ 398	HAJDIĆ DRAGO	465,76	0,00	465,76	
120/ 399	HAJDIĆ NIKOLA - KUZMA	338,25	0,00	338,25	
120/ 415	LAZO FRANO	369,00	0,00	369,00	
120/ 432	MARKOVIĆ FELIKS	5.828,85	0,00	5.828,85	
120/ 444	MJEHOVIĆ NIKE	244,93	244,93	0,00	
120/ 447	NODILO NATKO	743,01	743,01	0,00	
120/ 453	PALUNČIĆ PETAR	755,94	755,94	0,00	
120/ 483	ANELIĆ PAVICA	500,00	0,00	500,00	
120/ 489	DABELIĆ PETAR TARO	285,06	0,00	285,06	
120/ 490	DIDOVIĆ PETAR	0,00	0,00	0,00	
120/ 543	JANČIĆ PETAR ŠPIRO	619,00	0,00	619,00	
120/ 547	MARKOVIĆ LUKA	123,00	0,00	123,00	
120/ 552	BAŠICA FRANO	309,50	0,00	309,50	
120/ 564	JANČIĆ MATO	440,40	0,00	440,40	
120/ 579	BAŠICA DRAGAN	342,24	0,00	342,24	
120/ 590	KAMP LOVOR	1.892,50	1.892,50	0,00	
120/ 594	BAŠICA MARINA	123,00	123,00	0,00	
120/ 607	SIRIUS d.o.o.	0,00	0,00	0,00	
120/ 612	SESJAK MARIN	166,78	166,78	0,00	
120/ 613	SESJAK PERO	560,94	194,58	366,36	
120/ 645	BELIN ANTUN	184,50	184,50	0,00	
120/ 646	BELIN PERO	200,00	0,00	200,00	
120/ 690	STRAŽIČIĆ NIKOLA - BISKUP	440,68	0,00	440,68	
120/ 726	KLAPA MLJET	4.330,36	4.330,36	0,00	
120/ 754	KOSTIĆ PATRIK	739,65	739,65	0,00	
120/ 763	STRAŽEVAC D.O.O.	165.892,31	161.033,29	4.859,02	
120/ 879	KOMAR D.O.O.	8.499,00	5.424,00	3.075,00	
120/ 881	PULJIĆ MATO	123,00	0,00	123,00	
120/ 922	VODA MLJET D.O.O	361.590,48	326.333,32	35.257,16	
120/ 930	KUPCI SMEĆE 2014	64.654,89	799,30	63.855,59	
120/ 936	LAZO ANE	153,75	0,00	153,75	
120/ 951	SVIČEVIĆ JEZDIMIR	376,88	376,88	0,00	
120/ 962	KUPCI SMEĆE 2015	227.041,24	-184,50	227.225,74	
120/ 981	KUPCI ZA VODU 2012.	23.467,85	0,00	23.467,85	
120/ 982	KUPCI ZA SMEĆA 2012.	28.157,67	0,00	28.157,67	
120/ 985	KUPCI ZA SMEĆE 2009.GODINE	1.902,45	0,00	1.902,45	
120/ 986	KUPCI ZA VODU 2013.	23.497,47	0,00	23.497,47	
120/ 987	KUPCI SMEĆE ZA 2013.	33.215,50	-123,00	33.338,50	
120/ 993	KUPCI ZA VODU 2011.	9.408,17	0,00	9.408,17	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/ 994	KUPCI ZA SMEĆE 2011.	8.093,22	0,00	8.093,22	
120/ 996	KUPCI ZA VODU 2010.	542,77	0,00	542,77	
120/ 997	KUPCI SMEĆE 2010.	5.954,15	0,00	5.954,15	
120/1006	MATANA IVAN	375,00	0,00	375,00	
120/1009	NODILO ALJINOVIĆ ZORE	364,79	364,79	0,00	
120/1019	LASIĆ COMPANY D.O.O.	6.930,00	0,00	6.930,00	
120/1037	PENAVA USLUGE J.D.O.O.	6.164,04	0,00	6.164,04	
120/1057	JERGOVIĆ IVAN	285,06	0,00	285,06	
120/1078	ADRIATIC CRUISING D.O.O.	180,80	180,80	0,00	
120/1093	STRAŽIČIĆ MARIJA	138,99	138,99	0,00	
120/1101	TOMISLAV BENKOVIĆ	273,75	273,75	0,00	
120/1102	BELIN MARIJA RUCALO	307,50	0,00	307,50	
120/1106	IMM Partner d.o.o.	23.366,13	23.366,13	0,00	
120/1108	ADRIA TRAVEL D.O.O	0,00	0,00	0,00	
120/1109	STAZUN D.O.O.	3.309,15	2.862,00	447,15	
120/1134	METROALFA edukacije	0,00	0,00	0,00	
120/1147	UDRUGA MLJETSKI POKLADI	0,00	0,00	0,00	
120/1154	LOVAČKO DRUŠTVO MLJET - BABINO P	1.125,00	0,00	1.125,00	
120/1157	KUPCI SMEĆE 2016.	48.337,86	2.799,01	45.538,85	
120/1161	DABELIĆ MARINO	184,50	184,50	0,00	
120/1162	ČUMBELIĆ DARINKA	215,25	215,25	0,00	
120/1195	TEHNOMOBIL OBRT	3.030,00	1.500,00	1.530,00	
120/1207	CYC Yachting d.o.o.	3,00	0,00	3,00	
120/1228	HEP ELEKTRA D.O.O.	0,00	0,00	0,00	
120/1229	AUTOTRANS D.D.	74.210,82	68.478,89	5.731,93	
120/1237	KUPCI SMEĆE 2017.	49.595,35	22.094,20	27.501,15	
120/1239	LUKA MLJET D.O.O.	37.391,60	32.578,56	4.813,04	
120/1260	SUHI VEZ D.O.O.	17.478,13	17.478,13	0,00	
120/1269	ERCEGOVIĆ LANTERNA d.o.o.	14.102,40	14.102,40	0,00	
120/1270	OCEAN BRODARSTVO d.o.o.	8.127,00	6.870,40	1.256,60	
120/1271	ORSAB D.O.O.	3.254,40	3.254,40	0,00	
120/1272	MAČEK d.o.o.	1.808,00	1.808,00	0,00	
120/1273	NARANČA LINE d.o.o.	7.955,20	6.508,80	1.446,40	
120/1274	BOTA KRILO d.o.o.	3.616,00	3.616,00	0,00	
120/1275	M I P GRUBIŠA d.o.o.	8.136,00	8.136,00	0,00	
120/1276	PROVIDNOST d.o.o.	8.859,20	8.859,00	0,20	
120/1277	ROBIN HOOD d.o.o.	1.627,20	1.627,20	0,00	
120/1278	ELENA TRAVEL D.O.O.	1.265,60	1.265,60	0,00	
120/1284	BRAČA JURIN d.o.o.	2.712,00	2.712,00	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/1285	Obrt za usluge " P U Č A N I N " vl. Ante Grg	2.531,20	2.531,20	0,00	
120/1286	Obrt za usluge SAGENA, vl. Ivica Vuković	3.796,80	3.796,80	0,00	
120/1287	IVAN CRUISING D.O.O.	11.173,44	11.173,43	0,01	
120/1288	MB TUNA,vl.RANKO NARANČA	7.051,20	7.051,20	0,00	
120/1289	"ŠEKO",VI. Šime Lovrić i Jasminka Lovrić	3.796,80	3.796,80	0,00	
120/1290	PALMIŽANA,vl. Jurko Dragičević	1.988,80	1.988,80	0,00	
120/1291	UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT " MA	3.435,20	2.169,60	1.265,60	
120/1292	ADRIA TOURS, obrt za turizam i ugostiteljstv	3.977,60	3.977,60	0,00	
120/1293	STONČICA, vl. Ivan Grubiša i Zvonimir Grubi	3.977,60	3.977,00	0,60	
120/1294	Obrt za usluge i ugostiteljstvo JERAN, vl. Zor	2.892,80	2.892,80	0,00	
120/1295	KALAC d.o.o.	4.520,00	4.520,00	0,00	
120/1307	BRODARSTVO MARASOVIĆ D.O.O.	1.988,80	1.808,00	180,80	
120/1308	MLADIN PUNTA d.o.o.	2.531,20	2.531,20	0,00	
120/1310	NAUTIKA ANTONELA d.o.o.	3.435,20	2.712,00	723,20	
120/1311	LUXURY AND SUN, d.o.o.	20,80	20,80	0,00	
120/1312	MALA LUNA d.o.o.	1.265,60	1.265,60	0,00	
120/1313	SUNSET CRUISING d.o.o.	3.616,00	3.616,00	0,00	
120/1314	MIJO I JURE d.o.o.	1.084,80	723,20	361,60	
120/1315	MALA IVANA, obrt za obalni prijevoz putnika,	1.988,80	1.988,80	0,00	
120/1316	ZIKO, sezonski obrt za usluge	4.158,40	7.051,20		2.892,80
120/1317	JAVORAK D.O.O.	10.486,40	10.486,40	0,00	
120/1318	ERCEGOVIĆ AZIMUT d.o.o.	2.892,80	2.892,80	0,00	
120/1319	FINE NATALE d.o.o.	1.446,40	1.446,40	0,00	
120/1320	BARBARA CRUISING d.o.o.	361,60	361,60	0,00	
120/1321	LA VIDA d.o.o.	361,60	361,60	0,00	
120/1322	SUNČANA PLOVIDBA d.o.o.	542,40	542,40	0,00	
120/1323	UGOSTITELJSKI OBRT - "KONTESA"	3.435,20	3.435,20	0,00	
120/1326	M/B DALMATINAC,vl. Damir Novaković	1.808,00	1.808,00	0,00	
120/1327	LA PARANZA J.D.O.O.	1.084,80	1.084,80	0,00	
120/1328	URGENS D.O.O.	3.974,60	3.974,60	0,00	
120/1329	NARANČA BRODARSTVO D.O.O.	1.988,80	1.988,80	0,00	
120/1330	LABRADOR D.O.O.	3.073,60	3.073,60	0,00	
120/1331	ATP-UJEVIĆ	3.435,20	3.435,20	0,00	
120/1332	UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT M.B. "	1.988,80	1.988,80	0,00	
120/1333	ROMANTIC CRUISE d.o.o.	-542,40	-542,40	0,00	
120/1334	KANTIR d.o.o.	361,60	361,60	0,00	
120/1335	JOAN d.o.o.	4.520,00	4.520,00	0,00	
120/1336	BAJSO j.d.o.o.	1.988,80	1.627,20	361,60	
120/1337	TOMAŠ I TOMAŠ j.t.d.	542,40	542,40	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/1338	URSA MINOR d.o.o.	1.808,00	1.808,00	0,00	
120/1339	JERKIĆ, obrt za turizam, vl.Ivica Marasović	180,80	180,80	0,00	
120/1340	MAJA, obrt za ugostiteljstvo i turizam vl. Anto	4.700,80	4.700,80	0,00	
120/1342	ZEMUNIK, obrt za turizam i usluge	361,60	361,60	0,00	
120/1344	TOMAŽINA d.o.o.	3.435,20	1.988,80	1.446,40	
120/1345	BRUŠTULIN d.o.o.	1.265,60	1.265,60	0,00	
120/1346	UGOSTITELJSKO - TURISTIČKI OBRT - M.	0,00	0,00	0,00	
120/1347	DALMATINO d.o.o.	5.604,80	5.604,80	0,00	
120/1348	ZERME, obrt za vodeni prijevoz	2.892,80	2.892,80	0,00	
120/1349	MAKAUS d. o. o.	4.339,20	3.616,00	723,20	
120/1350	LANTINA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	
120/1351	H. & H. CRUISING d.o.o.	1.627,20	1.627,20	0,00	
120/1353	MIRNA LUKA, obrt za turizam, vl. Nada Jera	2.712,00	2.712,00	0,00	
120/1354	EXPLORER, zajednički obrt za turizam i trgo	180,80	542,40		361,60
120/1355	Ugostiteljsko - turistički obrt ALMISSA	37,07	37,07	0,00	
120/1357	M/J "MLINI", prijevozničko ugostiteljski obrt	904,00	723,20	180,80	
120/1358	TOMAZET d.o.o.	2.531,20	2.531,20	0,00	
120/1359	NEDICA d.o.o.	3.073,60	3.073,60	0,00	
120/1360	PROFESIONALNI RIBARI ZAJEDNIČKI OB	4.158,40	4.158,40	0,00	
120/1361	ERCEGOVIĆ NAVIGATOR d.o.o.	2.892,80	2.892,80	0,00	
120/1362	SUN DECK d.o.o.	3.073,60	2.892,80	180,80	
120/1363	POSEJDON, obrt za ugostiteljstvo i turizam	2.169,60	2.169,60	0,00	
120/1364	Petra i Ivana d.o.o.	1.627,20	0,00	1.627,20	
120/1366	Sezonski obrt za turizam i ribarstvo "JERRY"	0,00	0,00	0,00	
120/1367	TONICA BROD d.o.o.	542,40	361,60	180,80	
120/1369	PICONJA, obrt za turizam i usluge	4.158,40	4.158,40	0,00	
120/1370	INFESTO d.o.o.	4.339,20	4.339,20	0,00	
120/1371	AKVARIJUS, obrt za turističke usluge	32,54	32,54	0,00	
120/1372	Sezonski obrt za usluge "SIRIUS"	1.627,20	1.627,20	0,00	
120/1373	M.B. ALOHA, obrt za ugostiteljstvo, turizam i	2.169,60	2.169,60	0,00	
120/1375	MARKO POLO NAUTICA d.o.o.	361,60	361,60	0,00	
120/1376	HERMAN, obrt za turizam i usluge, vl.Herma	904,00	904,00	0,00	
120/1377	ADRIA TRAVEL d.o.o. putnička agencija	0,00	0,00	0,00	
120/1379	Ugostiteljsko - turistički obrt "MB MIHOVIL"	723,20	723,20	0,00	
120/1380	OMIŠKI GUSAR d.o.o.	1.084,80	1.084,80	0,00	
120/1381	RINKA d.o.o.	1.265,60	1.265,60	0,00	
120/1382	MIR-PLOVIDBA j.d.o.o.	723,20	0,00	723,20	
120/1384	TOMISLAV, obrt za turizam	2.712,00	2.712,00	0,00	
120/1385	SUN ADRIA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/1387	Ugostiteljski obrt " M I R A B E L A ", vl. Silve	361,60	361,60	0,00	
120/1388	VJEKO d.o.o.	3.616,00	3.616,00	0,00	
120/1391	LANTINA d.o.o.	10,85	0,00	10,85	
120/1392	PRIJEVOZNIK - DAVID I FABIJAN vl. Ivan O	2.750,00	2.750,00	0,00	
120/1393	ŽERAVICA, obrt za turizam i usluge, vl. Ante	1.446,40	1.446,40	0,00	
120/1398	KUPCI VODA 2018	1.826,04	1.826,04	0,00	
120/1404	EUROSPES D.O.O	94.860,00	94.860,00	0,00	
120/1413	KUPCI SMEĆE 2018.	432.998,10	380.016,39	52.981,71	
120/1429	STRIC d.o.o. za turizam i pomorski i obalni pr	1.265,60	1.265,60	0,00	
120/1430	ORKAN d.o.o.	2.350,40	0,00	2.350,40	
120/1433	MB PLANKA	361,60	361,60	0,00	
120/1434	EPOHA 85 d.o.o.	904,00	904,00	0,00	
120/1435	Porer d.o.o.	723,20	723,20	0,00	
120/1436	Obrt za turizam, ugost. i ribarstvo "ANTARES	542,40	0,00	542,40	
120/1437	Turistički obrt "HERENDIJA", vl. Đuro Heren	1,81	0,00	1,81	
120/1438	EMA, zajednički sezonski obrt za turizam i us	1.988,80	0,00	1.988,80	
120/1439	NAUTICA SAIL d.o.o.	2.712,00	2.712,00	0,00	
120/1440	ANA FILIPPI	139,00	0,00	139,00	
120/1441	Ribarski obrt BALK, vl. BORIS BAKIJA	3.254,40	2.350,40	904,00	
120/1444	VUKOVIC CRUISING d.o.o.	3.435,20	3.435,20	0,00	
120/1446	ELEGANZA CRUISING D.O.O.	1.446,40	1.446,40	0,00	
120/1447	FELICIO, obrt za turizam, vl. Željka Rakuljić	1.084,80	0,00	1.084,80	
120/1449	Obrt za iskop pijeska, prijevoz i turizam "NIK	904,00	0,00	904,00	
120/1450	MORNING STAR D.O.O.	2.892,80	2.892,80	0,00	
120/1451	ADRIA CRUISES	1.084,80	1.084,80	0,00	
120/1452	MORNAR, vl. Ante i Nediljko Benić	1.446,40	1.084,80	361,60	
120/1453	NAVIKA d.o.o.	3,62	3,62	0,00	
120/1454	EROS, obrt za taksi na vodi	0,00	0,00	0,00	
120/1455	MENULA, obrt za ribarstvo i usluge, vl. Lovre	1.265,60	1.265,60	0,00	
120/1456	GIRICA KRSTARENJA, obrt za turizam, vl. E	686,02	686,02	0,00	
120/1457	LORENA, vl. Željko Lovrić	141,38	141,38	0,00	
120/1458	MB MIHOVIL, vl. Vedrana Letica	180,80	180,80	0,00	
120/1459	MORSKA LASTAVICA d.o.o.	180,80	180,80	0,00	
120/1460	MAESTRAL YACHTING, vl. Igor Kruščić	2.350,40	2.350,40	0,00	
120/1461	KOLUDROVIĆ BORIS	723,20	542,40	180,80	
120/1462	FRANIĆ MLADEN	166,78	0,00	166,78	
120/1463	PLAVILO OTOKA D.O.O.	1.169,55	1.169,55	0,00	
120/1464	LANTINA d.o.o. za trgovinu i usluge	71,60	71,60	0,00	
120/1467	PUHJERA NEDE	277,98	277,98	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/1469	VID, vl. Dunja Pešić	2.169,60	0,00	2.169,60	
120/1471	VODOVOD SOBRA DRUŠTVO GRAĐANA	1.189,99	1.189,99	0,00	
120/1472	OBRT IKO	4.592,78	4.592,78	0,00	
120/1473	ADRIA SAIL d.o.o.	1.084,80	904,00	180,80	
120/1474	U.O. KOZARICA	348,04	348,04	0,00	
120/1475	VLAHOVIĆ MARINA	208,50	208,50	0,00	
120/1476	FLORA VTC d.o.o.	2.675,00	2.675,00	0,00	
120/1478	M.B. ANETA	180,80	180,80	0,00	
120/1479	LUCY LINE D.O.O.	904,00	0,00	904,00	
120/1490	Ugostiteljsko-turistički obrt "MB ADONIS"	180,80	180,80	0,00	
120/1491	Obrt za ugostiteljstvo i turizam "RUDOLFO",	904,00	0,00	904,00	
120/1504	STANISLAV MUCIĆ	2.240,74	10.000,00		7.759,26
120	Kupci u zemlji	4.119.224,96	3.313.119,94	817.118,68	11.013,66
131/000	POTRAŽ.PRODAVAT.ZA ISPLAĆENU POV	23.270,00	23.270,00	0,00	
131	POTRAŽIVANJA ZA NAKNADU AMBALAŽE	23.270,00	23.270,00	0,00	0,00
152/000	DANE POZAJMICE	0,00	0,00	0,00	
152	Dani financijski zajmovi u zemlji	0,00	0,00	0,00	0,00
156/000	POTRAŽIVANJE ZA UPLAĆENE PREDUJM	99.100,00	99.100,00	0,00	
156	Potraživanja za uplaćene predujmove za nab	99.100,00	99.100,00	0,00	0,00
157/000	Potraživanje za dane jamčevine	600,00	300,00	300,00	
157	Potraživanja za dane depozite, zadržane i up	600,00	300,00	300,00	0,00
160/000	REFUNDACIJA FONDA ZA BOLOVANJE	10.708,34	10.708,34	0,00	
160/100	POTRAŽIVANJA ZA SUBVENCIJE OD MINI	73.108,00	73.108,00	0,00	
160	Potraživanja od države i drugih institucija	83.816,34	83.816,34	0,00	0,00
161/000	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ	6.990,25	6.990,25	0,00	
161	Potraživanja za više plaćene poreze i za pred	6.990,25	6.990,25	0,00	0,00
165/900	POTRAŽIVANJA ZA MANJAK U BLAGAJNI	53.307,25	0,00	53.307,25	
165	Potraživanja od radnika	53.307,25	0,00	53.307,25	0,00
180/000	POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ PO STO	1.760.928,63	1.760.928,63	0,00	
180	Potraživanja za pretporez u primljenim računi	1.760.928,63	1.760.928,63	0,00	0,00
181/000	POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ PO STO	11.880,09	11.880,09	0,00	
181	Potraživanja za pretporez u primljenim računi	11.880,09	11.880,09	0,00	0,00



**Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
186/000	POTRAŽIVANJA ZA POV.RAZLIKE PDV-A	13.311,65	0,00	13.311,65	
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obrač	13.311,65	0,00	13.311,65	0,00
190/000	UNAPPRIJED PLAĆENE PREMIJE OSIGUR	57.399,88	39.754,01	17.645,87	
190	Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)	57.399,88	39.754,01	17.645,87	0,00
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,	25.971.031,55	24.600.794,62	1.381.250,59	11.013,66

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220/ 1	ATD ŽUPA d.o.o.	0,00	0,00	0,00	
220/ 3	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.	0,00	0,00	0,00	
220/ 8	HRVATSKA POŠTA D.D.	23.688,12	24.908,07		1.219,95
220/ 9	DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	0,00	562,50		562,50
220/ 15	HT-HRVATSKI TELEKOM d.d	43.032,50	45.651,58		2.619,08
220/ 22	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS	0,00	0,00	0,00	
220/ 24	HANSA-FLEX CROATIA D.O.O.	1.443,88	1.443,88	0,00	
220/ 25	JADROLINIJA D.O.O.	74.659,00	77.208,00		2.549,00
220/ 26	HRVATSKA CESTE D.O.O.	502,10	502,10	0,00	
220/ 27	AUTO DIJELOVI d.o.o.	116.097,60	116.097,60	0,00	
220/ 30	INTEGRATOR D.O.O.	20.044,41	21.713,36		1.668,95
220/ 34	PRIVREDNA BANKA ZAGREB	600,00	150,00	450,00	
220/ 37	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	7.864.959,11	7.864.589,32	369,79	
220/ 39	LIBERTINA DUBROVNIK D.O.O.	6.258,06	6.258,06	0,00	
220/ 41	EURO DAUS D.D.	19.829,97	11.036,05	8.793,92	
220/ 42	EUROHERC PODRUŽNICA DBK	17.645,87	17.645,87	0,00	
220/ 47	TISAK D.D.	85,00	85,00	0,00	
220/ 49	GRA-PO D.O.O.	438,75	438,75	0,00	
220/ 51	FRENDY D.O.O.	447,50	447,50	0,00	
220/ 60	MIRIKOM D.O.O.	37.500,00	40.625,00		3.125,00
220/ 64	HEP OPSKRBA d.o.o.	23.816,60	24.374,83		558,23
220/ 65	HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNO	1.298,00	1.298,00	0,00	
220/ 66	ALMEL DUBROVNIK d.o.o.	7.355,05	7.355,05	0,00	
220/ 73	FINA	1.592,50	1.592,50	0,00	
220/ 77	BRENUM D.O.O.	19.685,10	19.685,10	0,00	
220/ 82	SCHEIDT & BACHMANN TUBBS d.o.o.	31.532,50	31.532,50	0,00	
220/ 86	ČISTOĆA D.O.O.	256.729,14	256.729,14	0,00	
220/ 87	ATTS D.O.O.	7.678,25	7.678,25	0,00	
220/ 96	NARODNE NOVINE D.D.	1.120,00	1.120,00	0,00	
220/ 98	INA - GORIVO PO PUTNOM NALOGU	356,56	356,56	0,00	
220/ 103	ŠVENDA TARMANN CHEMIE d.o.o.	0,00	0,00	0,00	
220/ 109	BLATO 1902 D.D	2.151,00	2.151,00	0,00	
220/ 121	MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK	16.574,26	16.574,26	0,00	
220/ 122	INTEREUROPA LOGISTIČKE	70,00	70,00	0,00	
220/ 128	RIVA U.O. VL.STRAŽIČIĆ	4.165,00	4.165,00	0,00	
220/ 153	FORCH d.o.o.	15.323,28	15.323,28	0,00	
220/ 155	GRAĐA D.D. PC OPUZEN	562,49	562,49	0,00	
220/ 161	MONDO-TRADE D.O.O.	280,00	280,00	0,00	
220/ 162	JVP MLJET	0,00	20.946,41		20.946,41

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220/ 163	EXIT INFORMATIKA	375,00	375,00	0,00	
220/ 165	PEMO D.O.O.	45,00	45,00	0,00	
220/ 169	LEDO D.D.	20.098,79	20.098,79	0,00	
220/ 170	LUČKA UPRAVA DNŽ	24.282,32	24.282,32	0,00	
220/ 182	G & V LINE D.O.O.	219,00	219,00	0,00	
220/ 186	LAGER D.O.O.	11.656,72	11.656,72	0,00	
220/ 199	INA D.D. KAMATE I KREDIT	24.677,80	24.677,80	0,00	
220/ 204	ELOS d.o.o.	22.347,00	22.347,00	0,00	
220/ 306	ANTEL AUTO-ELEKTRO SERVIS	1.115,00	1.115,00	0,00	
220/ 355	BENKOVIĆ VICKO	0,00	0,00	0,00	
220/ 529	STUDENAC d.o.o.	45.155,73	45.155,73	0,00	
220/ 564	JANČIĆ MATO	0,00	0,00	0,00	
220/ 681	ARCUS INGENIUM d.o.o.	7.237,94	7.237,94	0,00	
220/ 690	STRAŽIČIĆ NIKOLA - BISKUP	0,00	0,00	0,00	
220/ 700	ERA COMERCE d.o.o.	1.100,07	1.100,07	0,00	
220/ 704	KOMARDA d.o.o.	9.920,20	9.920,20	0,00	
220/ 707	VATROPROMET d.o.o.	0,00	318,75		318,75
220/ 717	TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA D	0,00	0,00	0,00	
220/ 738	EX AGENCIJA	10.666,00	10.666,00	0,00	
220/ 749	MULLEROVA DAGMAR	0,00	0,00	0,00	
220/ 781	PRIMORAC DUBROVNIK d.o.o.	3.080,00	3.080,00	0,00	
220/ 814	OMEGA AUTO d.o.o.	2.184,00	2.184,00	0,00	
220/ 831	ORBICO d.o.o.	163.672,56	163.672,56	0,00	
220/ 861	GEODETSKI URED DUBROVNIK	17.812,50	17.812,50	0,00	
220/ 914	CROATIA AIRLINES D.D.	683,75	683,75	0,00	
220/ 922	VODA MLJET D.O.O	4.850,36	4.982,34		131,98
220/ 923	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O	56.561,50	56.561,50	0,00	
220/ 926	VRTLAR D.O.O	400,00	400,00	0,00	
220/ 928	TOMMY D.O.O	1.216,42	1.216,42	0,00	
220/ 929	ALLIANZ ZAGREB D.O.O.	4.049,91	4.049,91	0,00	
220/ 945	PEVEC d.d.	7.973,44	7.973,44	0,00	
220/ 946	GRADATIN D.O.O.	3.724,06	3.724,06	0,00	
220/ 977	DOĐI D.O.O.	10.741,40	10.741,40	0,00	
220/1000	GAŠPAR ELVIS	0,00	0,00	0,00	
220/1003	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.D	1.265,61	1.265,61	0,00	
220/1015	BAROVIĆ TRADE d.o.o.	5.240,00	5.240,00	0,00	
220/1016	TURIZAM TRGOVINA d.o.o.	734,50	734,50	0,00	
220/1018	NARONAPLAST obrt za proizvodnju proizvo	0,00	0,00	0,00	
220/1040	JAVNI BILJEŽNIK ANĐELKO STANIĆ	275,00	275,00	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220/1064	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	196,00	423,00		227,00
220/1065	TIFON D.O.O.	849,74	849,74	0,00	
220/1066	DALMATINO U.O.	104,00	104,00	0,00	
220/1079	GUMIIMPEX-GRP D.D.	28.769,26	28.769,26	0,00	
220/1082	PROMING HCH D.O.O.	0,00	7.028,65		7.028,65
220/1091	PETROL D.O.O	369,57	369,57	0,00	
220/1106	IMM Partner d.o.o.	4.719,18	4.719,18	0,00	
220/1112	BENUSSI D. O.O.	44.252,77	44.252,77	0,00	
220/1116	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	811,15	811,15	0,00	
220/1117	DOLIS INŽENJERING D.O.O.	107,04	107,04	0,00	
220/1121	IŽANKA-ZADAR D.O.O.	19.252,71	19.252,71	0,00	
220/1123	RESTAURANT TETA OLGA	290,00	290,00	0,00	
220/1126	MEZZANAVE	322,00	322,00	0,00	
220/1127	PITTAROSSO EAST D.O.O.	717,00	717,00	0,00	
220/1128	TO TOMISLAV	132,00	132,00	0,00	
220/1134	METROALFA edukacije	7.500,00	7.500,00	0,00	
220/1141	SORGO RESTORAN	308,84	308,84	0,00	
220/1142	RESTORAN-PIZZERIA MOVI	389,80	389,80	0,00	
220/1152	P.M.C d.o.o.	8.000,00	8.000,00	0,00	
220/1157	KUPCI SMEĆE 2016.	0,00	0,00	0,00	
220/1159	AUTOKUĆA JERKOVIĆ D.O.O.	2.374,33	2.374,33	0,00	
220/1176	ZDRAVSTVENA USTANOVA ZA MEDICINU	2.250,00	2.250,00	0,00	
220/1178	KRMEK D.O.O.	1.562,50	1.562,50	0,00	
220/1192	Eko.-Adria d.o.o.	30.000,00	30.000,00	0,00	
220/1197	Sekundar usluge d.o.o.	42.625,00	42.625,00	0,00	
220/1210	KOMUNALNO DRUŠTVO STON D.O.O	100,00	100,00	0,00	
220/1211	LUKOIL CROATIA D.O.O	401,32	401,32	0,00	
220/1219	NINA COMMERCE d.o.o.	199,00	199,00	0,00	
220/1221	TAHO-ST d.o.o.	3.975,00	3.975,00	0,00	
220/1228	HEP ELEKTRA D.O.O.	31.629,22	35.568,98		3.939,76
220/1232	M&CO DUBROVNIK D.O.O.O	2.320,00	2.320,00	0,00	
220/1235	ING ATEST D.O.O.	17.062,50	17.062,50	0,00	
220/1241	KENTBANK d.d.	937,06	937,06	0,00	
220/1244	JAVNI BLJEŽNIK LUCE BRONZAN	3.356,25	3.356,25	0,00	
220/1255	BINA ISTRA D.D.	52,00	52,00	0,00	
220/1257	GALERION D.O.O.	3.990,63	3.990,63	0,00	
220/1263	SERRAGLI D.O.O.	8.451,25	8.451,25	0,00	
220/1280	JYSK D.O.O.	670,00	670,00	0,00	
220/1281	INTEGRATOR TRGOVINA D.O.O.	1.862,50	1.862,50	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220/1282	Raiffeisen Leasing d.o.o.	44.019,68	44.019,68	0,00	
220/1300	DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA	150,00	150,00	0,00	
220/1374	DRAGAN MEDAN	0,00	0,00	0,00	
220/1399	ZRAČNA LUKA DUBROVNIK	50,00	50,00	0,00	
220/1401	MEHANIZACIJA II D.O.O.	354,00	354,00	0,00	
220/1408	KONOBA TABAK	123,00	123,00	0,00	
220/1412	SIGNALIZACIJA DUBROVNIK D.O.O.	487,50	487,50	0,00	
220/1415	PRIVATNI IZNAJMLJIVAČ vl. Ruža Stražičić	700,00	700,00	0,00	
220/1419	VALENTINA BATUŠIĆ	0,00	0,00	0,00	
220/1421	CLASS SEVENTY SEVEN d.o.o.	1.800,00	1.800,00	0,00	
220/1423	SEPPROM d.o.o	918,75	918,75	0,00	
220/1428	Elektronički računi d.o.o.	7,88	265,38		257,50
220/1431	CONTENDO d.o.o.	10,00	10,00	0,00	
220/1432	TEKSTILPROMET d.d.	59,80	59,80	0,00	
220/1443	PANCHO I TORO j.d.o.	2.400,00	2.400,00	0,00	
220/1448	LIMIK PROM d.o.o.	5.962,50	5.962,50	0,00	
220/1468	RENZZO D.O.O.	1.162,50	1.162,50	0,00	
220/1470	ROX d.o.o.	6.824,84	6.718,80	106,04	
220/1477	ELMAT, obrt za usluge	4.809,90	4.809,90	0,00	
220/1480	IVASIM D.O.O.	302,46	302,46	0,00	
220/1483	ILIRIJA D.D.	495,94	495,94	0,00	
220/1484	EOL-EKOS d.o.o.	64.540,00	64.540,00	0,00	
220/1485	MAROJE LAZO	3.500,00	3.500,00	0,00	
220/1488	GENIJE d.o.o.	75,00	75,00	0,00	
220/1489	MAXICON d.o.o.	6.250,00	6.250,00	0,00	
220/1493	TUBA FLEX d.o.o.	1.375,00	1.375,00	0,00	
220/1494	SOLANA STON D.O.O.	937,50	937,50	0,00	
220/1495	EKO-IMOTSKI j.d.o.o.	13.125,00	13.125,00	0,00	
220/1497	GERO d.o.o.	2.124,00	2.124,00	0,00	
220/1498	HOTEL LAGUNA D.D.	1.052,00	1.052,00	0,00	
220/1499	GRADEKO d.o.o.	9.032,75	9.032,75	0,00	
220/1500	Mediacom d.o.o.	598,00	598,00	0,00	
220/1502	Gospodari svjetla d.o.o.	13.204,38	13.204,38	0,00	
220/1503	ŠEGEDIN D.O.O.	19.850,00	19.850,00	0,00	
220/1505	VLAHO STERMASI	1.200,00	1.200,00	0,00	
220/1506	MARIJANA SRŠEN	1.200,00	1.200,00	0,00	
220/1510	NIKOLA MARKET	1.600,00	1.600,00	0,00	
220	Dobavljači u zemlji	9.562.095,18	9.597.528,19	9.719,75	45.152,76

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
224/ 27	AUTO DIJELOVI d.o.o.	84.359,06	84.633,12		274,06
224/ 37	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	6.087.769,74	6.088.963,91		1.194,17
224/ 87	ATTS D.O.O.	3.714,80	3.714,80	0,00	
224/ 153	FORCH d.o.o.	10.271,86	10.271,86	0,00	
224/ 169	LEDO D.D.	16.078,88	16.078,88	0,00	
224/ 529	STUDENAC d.o.o.	30.337,68	30.337,68	0,00	
224/ 831	ORBICO d.o.o.	130.938,02	130.937,84	0,18	
224/1121	IŽANKA-ZADAR D.O.O.	15.402,15	15.402,15	0,00	
224/1282	Raiffeisen Leasing d.o.o.	35.175,72	35.175,72	0,00	
224/1470	ROX d.o.o.	5.375,04	5.375,04	0,00	
224/1493	TUBA FLEX d.o.o.	1.100,00	1.100,00	0,00	
224	Obveze za nefakturiranu robu i usluge	6.420.522,95	6.421.991,00	0,18	1.468,23
231/000	OBVEZE ZA POVRATNU NAKNADU	391,00	391,00	0,00	
231	OBVEZE ZA NAKNADU AMBALAŽE	391,00	391,00	0,00	0,00
257/000	OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUJMOVE	24.000,00	24.000,00	0,00	
257	Obveze za primljene predujmove iz zemlje i i	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
261/000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	7.296,75	24.540,60		17.243,85
261	Obveze za porez iz dobiti	7.296,75	24.540,60	0,00	17.243,85
263/000	OBVEZE ZA NAKNADU PRIJEVOZA NA PO	108.682,00	114.098,00		5.416,00
263/100	OBVEZE ZA ISPLATE RADNICIMA	637,00	637,00	0,00	
263	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	109.319,00	114.735,00	0,00	5.416,00
264/200	DOPR.ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	135.044,79	146.008,55		10.963,76
264/300	DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	15.304,97	16.547,52		1.242,55
264/400	DOPR.ZA OZLJEDE NA RADU	4.501,48	4.866,90		365,42
264/600	OBVEZE ZA DOPR.ZA MIO I.STUP DRUGI	909,58	909,58	0,00	
264/601	OBVEZE ZA DOPR.ZA MIO II.STUP DRUGI	222,68	222,68	0,00	
264/700	OBVEZE ZA ZDRAST.DOPR.DRUGI DOHO	849,19	849,19	0,00	
264/800	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ DRUGI DOH	2.690,20	2.690,20	0,00	
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade p	159.522,89	172.094,62	0,00	12.571,73
265/000	ČLANARINA HGK	504,00	504,00	0,00	
265/200	ČLANANARINA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI	4.452,25	4.968,19		515,94
265/400	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	8.934,71		8.934,71
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i n	4.956,25	14.406,90	0,00	9.450,65
270/000	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE	903.364,15	903.364,15	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
270	Obveze za plaće i naknade plaća	903.364,15	903.364,15	0,00	0,00
271/000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	671.401,65	725.599,84		54.198,19
271/100	OBUSTAVE IZ PLAĆA	19.674,83	21.461,04		1.786,21
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	691.076,48	747.060,88	0,00	55.984,40
272/100	DOPR.ZA MO OSIG.I STUP	146.009,96	157.662,20		11.652,24
272/110	DOPR.ZA MO OSIG.II STUP	34.049,76	37.015,86		2.966,10
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika	180.059,72	194.678,06	0,00	14.618,34
273/000	POREZ IZ DOHOTKA	29.161,72	31.650,65		2.488,93
273	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	29.161,72	31.650,65	0,00	2.488,93
280/000	OBVEZE ZA PDV	2.118.063,79	2.118.063,79	0,00	
280	Obveze za PDV u izdanim računima	2.118.063,79	2.118.063,79	0,00	0,00
286/000	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A	372.612,30	372.612,30	0,00	
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračuns	372.612,30	372.612,30	0,00	0,00
297/000	ODGOĐENO PRIZNAVANJE PRIHODA OD	590.000,00	590.000,00	0,00	
297	Odgođeno priznavanje prihoda od potpora, p	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRA	21.172.442,18	21.327.117,14	9.719,93	164.394,89

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
350/000	SITNI INVENTAR NA SKLADIŠTU	8.822,45	8.822,45	0,00	
350	Sitan inventar u skladištu	8.822,45	8.822,45	0,00	0,00
351/000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	9.615,73	0,00	9.615,73	
351	Sitan inventar u upotrebi	9.615,73	0,00	9.615,73	0,00
353/000	AUTOGUME U UPOTREBI	48.943,40	0,00	48.943,40	
353	autogume u upotrebi	48.943,40	0,00	48.943,40	0,00
357/000	ISPRAVAK SITNOG INVENTARA	0,00	25.764,13		25.764,13
357/100	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOGUMA	0,00	32.795,00		32.795,00
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto gu	0,00	58.559,13	0,00	58.559,13
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZER	67.381,58	67.381,58	58.559,13	58.559,13



## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
400/400	UREDSKI MATERIJAL	9.137,47	9.137,47	0,00	
400/500	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE-BP	14.759,22	14.759,22	0,00	
400/501	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE-UR	3.365,14	3.365,14	0,00	
400/600	MATERIJAL ZA HTZ	3.841,12	3.841,12	0,00	
400/700	MATER.I REZE. DJEL.ZA ODRŽAVANJE-V	44.301,46	44.301,46	0,00	
400/800	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE-VO	2.978,96	2.978,96	0,00	
400/900	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE JA	2.194,00	2.194,00	0,00	
400/902	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE JA	23.228,82	23.228,82	0,00	
400/903	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽA.-RECIKLA	22.437,80	22.437,80	0,00	
400	Utrošene sirovine i materijal	126.243,99	126.243,99	0,00	0,00
401/000	UTROŠENA ENERGIJA	49.177,88	49.177,88	0,00	
401	Potrošena energija	49.177,88	49.177,88	0,00	0,00
405/000	OTPIS SITNOG INVENTARA U UPOTREBI	9.615,73	9.615,73	0,00	
405/200	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	16.148,40	16.148,40	0,00	
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	25.764,13	25.764,13	0,00	0,00
410/000	TROŠKOVI PRIJEVOZA JADROLINIJA	54.633,44	54.633,44	0,00	
410/100	TROŠKOVI PRIJEVOZA	219,00	219,00	0,00	
410/600	Cestarine, tunelarine	855,60	855,60	0,00	
410	Prijevozne usluge	55.708,04	55.708,04	0,00	0,00
411/000	TROŠKOVI POŠTARINE	24.303,85	24.303,85	0,00	
411/100	TROŠKOVI TELEFONA	35.805,06	35.805,06	0,00	
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	60.108,91	60.108,91	0,00	0,00
412/200	USLUGE STUDENTSKIH I UČENIČKIH SER	16.574,26	16.574,26	0,00	
412	Usluge na izradi proizvoda	16.574,26	16.574,26	0,00	0,00
413/100	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	8.208,99	8.208,99	0,00	
413/300	TEKUĆE ODRŽAVANJE BP SOBRA	27.259,00	27.259,00	0,00	
413/500	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠIN	10.359,56	10.359,56	0,00	
413	Usluge održavanja	45.827,55	45.827,55	0,00	0,00
415/100	NAJAMNINA ZA TERETNA VOZILA	35.175,72	35.175,72	0,00	
415	Zakupnine i najamnine	35.175,72	35.175,72	0,00	0,00
418/000	USLUGE PROMIDŽBE	244,00	244,00	0,00	
418/100	USLUGE DEPONIRANJA SMEĆA	232.332,00	232.332,00	0,00	
418/400	OPSKRBA VODOM	4.389,68	4.389,68	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
418	Komunalne usluge	236.965,68	236.965,68	0,00	0,00
419/300	OSTALE USLUGE	54.633,74	54.633,74	0,00	
419	Usluge posredovanja	54.633,74	54.633,74	0,00	0,00
420/000	ZDRASTVENI PREGLEDI RADNIKA - OBVE	2.250,00	2.250,00	0,00	
420	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
421/000	BANKARSKE USLUGE	23.448,83	23.448,83	0,00	
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	23.448,83	23.448,83	0,00	0,00
422/000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	
422/100	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA I ODVJETNI	2.705,00	2.705,00	0,00	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, reviz	32.705,00	32.705,00	0,00	0,00
423/000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	39.754,01	39.754,01	0,00	
423/200	PREMIJA AO	1.645,26	1.645,26	0,00	
423/300	KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA	2.404,65	2.404,65	0,00	
423	Premije osiguranja imovine	43.803,92	43.803,92	0,00	0,00
427/000	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	19.303,97	19.303,97	0,00	
427/100	USLUGE DIGITALNOG CERTIFIKATA - PKI	770,00	770,00	0,00	
427	Usluge obrade podataka i održavanja softwar	20.073,97	20.073,97	0,00	0,00
428/000	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLE	11.304,48	11.304,48	0,00	
428/100	NAKNADA ZA KONCESIJU ODVOZA SMEĆ	24.282,32	24.282,32	0,00	
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	35.586,80	35.586,80	0,00	0,00
430/000	AMORTIZACIJA	191.154,84	191.154,84	0,00	
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih ras	191.154,84	191.154,84	0,00	0,00
440/000	DNEVNICE ZA SL.PUT U ZEMLJI	932,00	932,00	0,00	
440	Dnevnice	932,00	932,00	0,00	0,00
442/000	TROŠKOVI PRIJEVOZA NA SL.PUTU	599,00	599,00	0,00	
442/500	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM	1.367,39	1.367,39	0,00	
442	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom	1.966,39	1.966,39	0,00	0,00
443/000	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO	83.416,00	83.416,00	0,00	
443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posl	83.416,00	83.416,00	0,00	0,00
444/300	TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE RADN	3.850,00	3.850,00	0,00	

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
444	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanj	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
446/200	REGRES ZA GO	10.000,00	10.000,00	0,00	
446/300	PRIGODNE NAGRADE BOŽICNICA DAROV	16.600,00	16.600,00	0,00	
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	26.600,00	26.600,00	0,00	0,00
460/000	REPREZENTACIJA	4.333,35	4.333,35	0,00	
460/100	NEPRIZNATA REPREZENTACIJA	4.333,33	4.333,33	0,00	
460	Troškovi reprezentacije	8.666,68	8.666,68	0,00	0,00
462/000	ČLANIRA HGK	504,00	504,00	0,00	
462/200	ČLAN.TUR.ZAJED.	4.968,19	4.968,19	0,00	
462/400	DOPR.ZA ŠUME	2.373,88	2.373,88	0,00	
462	Članarine strukovnim udrugama, zajednicam	7.846,07	7.846,07	0,00	0,00
464/000	UPRAVNI, SUDSKI TROŠKOVI I TAKSE	1.176,00	1.176,00	0,00	
464	Upravni, sudski troškovi i takse	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00
469/000	OSTALI TROŠKOVI	30.986,71	30.986,71	0,00	
469	Doprinosi na druge dohotke i ostali troškovi	30.986,71	30.986,71	0,00	0,00
470/000	BRUTO PLAĆE	903.364,15	903.364,15	0,00	
470	Plaće za rad	903.364,15	903.364,15	0,00	0,00
472/200	DOPR.ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	135.504,73	135.504,73	0,00	
472/300	DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	15.357,09	15.357,09	0,00	
472/400	DOPR.ZA OZLJEDE NA RADU	4.516,79	4.516,79	0,00	
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	155.378,61	155.378,61	0,00	0,00
491/000	RASPORED TROŠKOVA	2.279.385,87	2.279.385,87	0,00	
491	Raspored troškova neposredno na teret ukup	2.279.385,87	2.279.385,87	0,00	0,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	4.558.771,74	4.558.771,74	0,00	0,00

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
663/001	ROBA U PROD BP	8.290.833,67	7.808.845,08	481.988,59	
663/100	ROBA U PRODAVAONICI PRIJELAZNI KO	0,00	0,00	0,00	
663	Roba u prodavaonici	8.290.833,67	7.808.845,08	481.988,59	0,00
664/000	UKALKULIRANI PDV ROBA U PROD BP	1.561.189,75	1.657.566,55		96.376,80
664	Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost	1.561.189,75	1.657.566,55	0,00	96.376,80
668/000	UKALKULIRANA POVRATNA NAKNADA ZA	0,00	2.958,50		2.958,50
668	UKALKULIRANA POVRATNA NAKNADA	0,00	2.958,50	0,00	2.958,50
669/001	RAZLIKA U CIJENI ROBE U PROD BP	1.323.669,01	1.411.903,01		88.234,00
669	Razlika u cijeni	1.323.669,01	1.411.903,01	0,00	88.234,00
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVO	11.175.692,43	10.881.273,14	481.988,59	187.569,30

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
701/000	TROŠKOVI RAZDOBLJA	2.279.385,87	2.279.385,87	0,00	
701	Fiksni troškovi za neiskorišteni normalni kapa	2.279.385,87	2.279.385,87	0,00	0,00
710/000	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	6.418.069,31	6.418.069,31	0,00	
710	Trošak nabave (nabavna vrijednost) prodane	6.418.069,31	6.418.069,31	0,00	0,00
724/000	KAMATE ZATEZNE I REDOVNE	7.257,32	7.257,32	0,00	
724	Kamate	7.257,32	7.257,32	0,00	0,00
731/000	POREZNO PRIZNATA DAROVANJA	10.149,10	10.149,10	0,00	
731	Darovanja (donacije) (šport, umjetnici, i dr. pr	10.149,10	10.149,10	0,00	0,00
736/000	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POTRAŽIVANJA	121.687,02	121.687,02	0,00	
736	Otpisana potraživanja	121.687,02	121.687,02	0,00	0,00
737/000	NAKNADNO UTVRĐENI RASHODI IZ PRO	0,50	0,50	0,00	
737	Naknadno utvrđeni rashodi iz prošlih godina	0,50	0,50	0,00	0,00
739/000	IZVANREDNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
739	Ostali izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
751/000	PRIHODI OD USLUGA	970.122,97	970.122,97	0,00	
751/100	PRIHODI OD ODVOZA SMEĆA GRAĐANI	383.184,17	383.184,17	0,00	
751/800	PRIHODI OD TEKUĆIH POTPORA OPĆINE	45.000,00	45.000,00	0,00	
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom	1.398.307,14	1.398.307,14	0,00	0,00
761/300	PRIHODI BP OD PRODAJE ROBE	7.558.345,26	7.558.345,26	0,00	
761	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	7.558.345,26	7.558.345,26	0,00	0,00
774/000	PRIHODI OD KAMATA	1.071,26	1.071,26	0,00	
774	Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmov	1.071,26	1.071,26	0,00	0,00
787/000	PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA	990,00	990,00	0,00	
787	Prihodi iz prošlih godina	990,00	990,00	0,00	0,00
789/000	IZVANREDNI PRIHODI	475,65	475,65	0,00	
789	Ostali izvanredni prihodi	475,65	475,65	0,00	0,00
790/000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	122.479,66	122.479,66	0,00	
790	Razlika prihoda i rashoda iz poslovanja [(75	122.479,66	122.479,66	0,00	0,00

**Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
7	RASHODI I PRIHODI	17.918.218,09	17.918.218,09	0,00	0,00

**Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018**

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
820/000	DOBIT/GUBITAK	122.479,66	122.479,66	0,00	
820	Dobit ili gubitak iz poslovanja (prijenos s kon	122.479,66	122.479,66	0,00	0,00
8	REZULTAT POSLOVANJA	122.479,66	122.479,66	0,00	0,00

## Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
913/000	UPISANI TEMELJNI KAPITAL	0,00	20.000,00		20.000,00
913	Upisani temeljni kapital društva s ograničeno	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
930/000	ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBIT	0,00	162.280,54		162.280,54
930	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	162.280,54	0,00	162.280,54
936/000	DOBIT TEKUĆE GODINE	19.261,50	118.914,82		99.653,32
936	Dobit tekuće godine (neto dobit)	19.261,50	118.914,82	0,00	99.653,32
941/000	KREDIT OTP 140527133782	258.037,29	333.216,04		75.178,75
941/100	KREDIT OTP 170426407364	164.366,12	806.568,98		642.202,86
941	Obveze za kredite bankama u zemlji	422.403,41	1.139.785,02	0,00	717.381,61
942/000	OBVEZA ZA KREDIT MINISTARSTVU MOR	0,00	1.615.210,99		1.615.210,99
942/300	UNICREDIT LEASING	857,38	4.629,32		3.771,94
942	Obveze za kredite ostalim kreditorima u zeml	857,38	1.619.840,31	0,00	1.618.982,93
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVE	442.522,29	3.060.820,69	0,00	2.618.298,40
<b>UKUPNO</b>		<b>86.794.433,51</b>	<b>86.794.433,51</b>	<b>6.758.233,21</b>	<b>6.758.233,21</b>