

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
003/001	BUŠOTINA UPOJNOG BUNARA-BLATINA -	83.066,92	0,00	83.066,92	
003/002	SEOSKE VODOSPREME OPĆINE MLJET -	10.854,55	0,00	10.854,55	
003	Ostala prava	93.921,47	0,00	93.921,47	0,00
009/300	ISPR.VRIJED.ULAGANJA NA TUĐIM SRED	0,00	41.037,93		41.037,93
009	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortiza	0,00	41.037,93	0,00	41.037,93
020/000	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.359.884,19	0,00	2.359.884,19	
020/902	VODOVD BLATO - ROPA	14.377,60	0,00	14.377,60	
020	Građevinski objekti	2.374.261,79	0,00	2.374.261,79	0,00
021/000	POSTROJENJA I OPREMA	1.556.963,20	0,00	1.556.963,20	
021/002	RAČUNALA I OSTALA OPREMA ZA OBRA	3.794,00	0,00	3.794,00	
021/100	POSTROJENJA I OPREMA - VDOPOSTRO	31.280,00	0,00	31.280,00	
021	Postrojenja i oprema	1.592.037,20	0,00	1.592.037,20	0,00
022/000	ALATI, POGONSKI I URED.NAMJEŠTAJ	61.197,78	0,00	61.197,78	
022/100	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.287.550,88	0,00	2.287.550,88	
022/200	OSOBNA VOZILA	24.000,00	0,00	24.000,00	
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportn	2.372.748,66	0,00	2.372.748,66	0,00
025/010	VODOVOD SOBRA-PROŽURA-OKUKJE U	375.760,63	0,00	375.760,63	
025/020	SUSTAV OTPADNIH VODA U NP - PROJEK	914.000,00	0,00	914.000,00	
025/021	SUSTAV OTPA.VODA KAZARICA-UV.SUT	156.155,00	0,00	156.155,00	
025/022	SUSTAV OTPA.VODA SOBRA-TRAJE.PRIS	153.120,88	0,00	153.120,88	
025/023	SUSTAV OTPA.VODA PROŽURSKA LUKA -	195.000,00	0,00	195.000,00	
025/100	POSTROJENJA I OPREMA U PRIPREMI	36.680,09	0,00	36.680,09	
025/111	POSTR.I OPREMA U PRIPREMI - FELLER	507.120,00	0,00	507.120,00	
025/112	POSTR.I OPREMA U PRIPREMI-SUSTAV O	23.956.989,89	23.956.989,89	0,00	
025	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ost	26.294.826,49	23.956.989,89	2.337.836,60	0,00
029/000	ISPRA.VRIJED.GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	1.681.336,18		1.681.336,18
029/100	ISPRA.VRIJED. POSTROJENJA I OPREMA	0,00	1.497.409,76		1.497.409,76
029/200	ISPRA.VRIJED. ALATI, POGONSKI I URED.	0,00	54.683,12		54.683,12
029/210	ISPRA.VRIJED. PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	1.789.553,17		1.789.553,17
029/220	ISPRAVAK VRIJ.OSOBNIH AUTA	0,00	9.600,00		9.600,00
029	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI DUGOTRAJNE I	0,00	5.032.582,23	0,00	5.032.582,23

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA (S	32.727.795,61	29.030.610,05	8.770.805,72	5.073.620,16

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
100/100	ŽIRO RAČUN HPB	4.048.239,26	2.989.609,73	1.058.629,53	
100/200	ŽIRO RAČUN-OTP BANKA	96.393,68	0,00	96.393,68	
100	Žiroračuni i tekući računi	4.144.632,94	2.989.609,73	1.155.023,21	0,00
120/ 2	OPĆINA MLJET	9.710,11	8.426,23	1.283,88	
120/ 3	JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.	63.552,00	63.552,00	0,00	
120/ 136	INSPEKT d.o.o.	131,25	0,00	131,25	
120/ 151	CETINA d.d.	46.575,00	0,00	46.575,00	
120/ 162	JVP MLJET	1.007,68	1.007,68	0,00	
120/ 203	HAJDIĆ IVAN KIKO	1.299,95	1.299,95	0,00	
120/ 205	MATANA ANTUN	150,00	150,00	0,00	
120/ 224	ĐIVANOVIĆ ĐINO	150,00	150,00	0,00	
120/ 232	MATANA VESNA	150,00	150,00	0,00	
120/ 235	MILIĆ FRANE	237,60	237,60	0,00	
120/ 246	STRAŽIČIĆ JOZO	316,80	0,00	316,80	
120/ 259	VOJVODA PETAR	150,00	150,00	0,00	
120/ 265	SRŠEN NIKO BREGO	450,00	450,00	0,00	
120/ 284	MARKET ANĐELO	3.249,88	3.249,88	0,00	
120/ 316	RADULJ BERISLAV	195,00	195,00	0,00	
120/ 410	KLOBASA IVAN	85,00	85,00	0,00	
120/ 467	SRŠEN MARIO - PIKALA	1.299,96	0,00	1.299,96	
120/ 483	ANELIĆ PAVICA	531,88	531,88	0,00	
120/ 489	DABELIĆ PETAR TARO	396,75	396,75	0,00	
120/ 492	FILIPOVIĆ ILIJA	700,85	700,85	0,00	
120/ 494	HAJDIĆ MATO KOKICA	414,14	414,14	0,00	
120/ 497	HAJDIĆ JOSIP	515,00	0,00	515,00	
120/ 515	POPOVIĆ IGOR	435,59	435,59	0,00	
120/ 516	RADULJ IVO - BARABA	560,55	560,55	0,00	
120/ 521	STRAŽIČIĆ MILO-ČINKALO	401,25	401,25	0,00	
120/ 524	STRAŽIČIĆ PERO	598,96	598,96	0,00	
120/ 542	HAJDIĆ NIKOLA	871,09	871,09	0,00	
120/ 670	HAJDIĆ MIROSLAV - KOKICA	436,45	436,45	0,00	
120/ 728	PUHJERA TOMO	633,60	0,00	633,60	
120/ 820	OREPIĆ MARIJA	739,18	739,18	0,00	
120/ 838	SRŠEN VICKO	649,98	0,00	649,98	
120/ 845	MARKOVIĆ ZDENKA	263,97	263,97	0,00	
120/ 858	ANELIĆ JOZO	184,78	0,00	184,78	
120/ 879	KOMAR D.O.O.	0,03	0,00	0,03	
120/ 921	KUPCI VODA 2014	37.591,08	193,23	37.397,85	

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
120/ 954	STRAŽIČIĆ PAVO	466,80	150,00	316,80	
120/ 957	STRAŽIČIĆ ANTUN BASTO	750,00	750,00	0,00	
120/ 959	BESA D.O.O	46,53	0,00	46,53	
120/ 969	VOJVODA IVAN	450,00	450,00	0,00	
120/1007	KUPCI VODA 2015	0,00	0,00	0,00	
120/1050	BAŠICA IVAN	316,85	0,00	316,85	
120/1073	RADULJ ŠIJAKOVIĆ ŽELJKA	649,98	649,49	0,49	
120/1094	SVIČEVIĆ MARIJA	9,00	0,00	9,00	
120/1143	KUPCI VODA 2016	18.653,24	5.866,06	12.787,18	
120/1203	MATANA MARINA	0,03	0,00	0,03	
120/1231	KUPCI VODA 2017	117.343,09	82.487,01	34.856,08	
120/1398	KUPCI VODA 2018	1.076.659,11	1.009.677,14	66.981,97	
120/1416	STRAŽIČIĆ IVO	750,00	750,00	0,00	
120/1420	MARKUTA NIKA	765,00	765,00	0,00	
120/1422	PLEŠA VLAHO	182,50	182,50	0,00	
120/1425	PALUNČIĆ DAMIR	257,50	0,00	257,50	
120/1426	RUNDO TRIFUN	340,00	340,00	0,00	
120	Kupci u zemlji	1.392.274,99	1.187.714,43	204.560,56	0,00
152/000	DANE POZAJMICE	130.000,00	130.000,00	0,00	
152	Dani financijski zajmovi u zemlji	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
160/000	REFUNDACIJA FONDA ZA BOLOVANJE	8.718,46	4.083,33	4.635,13	
160	Potraživanja od države i drugih institucija	8.718,46	4.083,33	4.635,13	0,00
165/304	POTRAŽIVANJA ZA PUTNI NALOG-DUŠKO	777,00	0,00	777,00	
165/305	POTRAŽIVANJA ZA PUTNI NALOG-MARIO	240,00	0,00	240,00	
165/306	POTRAŽIVANJA ZA PUTNI NALOG JOZO S	214,00	0,00	214,00	
165/308	puntni nalog Ivo Šojka	725,00	0,00	725,00	
165/600	POTRAŽIVANJA ZA PUTNI NALOG-PUHJE	85,00	0,00	85,00	
165	Potraživanja od radnika	2.041,00	0,00	2.041,00	0,00
180/000	POTRAŽIVANJE ZA PRETPOREZ PO STO	241.505,46	241.505,46	0,00	
180	Potraživanja za pretporez u primljenim računima	241.505,46	241.505,46	0,00	0,00
186/000	POTRAŽIVANJA ZA POV.RAZLIKE PDV-A	158.175,60	118.779,94	39.395,66	
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunima	158.175,60	118.779,94	39.395,66	0,00
190/000	UNAPPRIJED PLAĆENE PREMIJE OSIGUR	16.629,16	0,00	16.629,16	
190	Unaprijed plaćeni troškovi (do 12 mjeseci)	16.629,16	0,00	16.629,16	0,00

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA,	6.093.977,61	4.671.692,89	1.422.284,72	0,00

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	208,00		208,00
220/ 8	HRVATSKA POŠTA D.D.	10.241,23	10.888,19		646,96
220/ 9	DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	2.235,00	2.797,50		562,50
220/ 15	HT-HRVATSKI TELEKOM d.d	11.772,95	12.612,94		839,99
220/ 22	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUS	0,00	46.575,00		46.575,00
220/ 25	JADROLINIJA D.O.O.	4.761,00	5.869,00		1.108,00
220/ 27	AUTO DIJELOVI d.o.o.	0,00	372,98		372,98
220/ 30	INTEGRATOR D.O.O.	22.271,59	24.154,96		1.883,37
220/ 37	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	0,00	614,33		614,33
220/ 39	LIBERTINA DUBROVNIK D.O..	4.024,90	5.684,50		1.659,60
220/ 41	EURO DAUS D.D.	20.457,05	12.423,68	8.033,37	
220/ 42	EUROHERC PODRUŽNICA DBK	25.910,81	25.910,81	0,00	
220/ 51	FRENDY D.O.O.	659,50	659,50	0,00	
220/ 60	MIRIKOM D.O.O.	22.500,00	22.500,00	0,00	
220/ 64	HEP OPSKRBA d.o.o.	165.148,76	171.548,62		6.399,86
220/ 66	ALMEL DUBROVNIK d.o.o.	19.352,50	21.415,00		2.062,50
220/ 73	FINA	717,50	717,50	0,00	
220/ 77	BRENUM D.O.O.	618,52	1.152,93		534,41
220/ 78	MARINKOLOR TRADE D.O.O.	1.821,80	2.363,40		541,60
220/ 87	ATTS D.O.O.	1.956,00	1.956,00	0,00	
220/ 93	ELMAP D.O.O.	57.067,50	57.067,50	0,00	
220/ 95	GRGA SVE ZA VODU	4.607,78	5.604,76		996,98
220/ 98	INA - GORIVO PO PUTNOM NALOGU	335,46	0,00	335,46	
220/ 101	OCINJE MARKET D.O.O.	3.033,75	3.033,75	0,00	
220/ 102	TEHNOMARKET DUBROVNIK	0,00	1.299,00		1.299,00
220/ 125	DUBROVAČKI TRANSPORTNI SUSTAV d.o	41.890,13	40.239,38	1.650,75	
220/ 128	RIVA U.O. VL.STRAŽIČIĆ	5.037,00	5.037,00	0,00	
220/ 136	INSPEKT d.o.o.	0,00	131,25		131,25
220/ 152	LOVORNO d.o.o.	29.382,10	30.347,80		965,70
220/ 155	GRAĐA D.D. PC OPUZEN	5.214,96	5.062,90	152,06	
220/ 161	MONDO-TRADE D.O.O.	17.972,00	18.091,41		119,41
220/ 162	JVP MLJET	382.700,00	433.000,00		50.300,00
220/ 163	EXIT INFORMATIKA	375,00	375,00	0,00	
220/ 179	POLJOPROMET d.o.o.	0,00	825,16		825,16
220/ 186	LAGER D.O.O.	4.424,38	4.433,38		9,00
220/ 446	ALJINOVIĆ ANTE	18,35	0,00	18,35	
220/ 486	VODOPRIVREDA SPLIT d.d.	0,00	296.386,32		296.386,32
220/ 529	STUDENAC d.o.o.	4.406,96	4.772,97		366,01
220/ 656	PITAREVIĆ IVO	12.000,00	0,00	12.000,00	

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220/ 681	ARCUS INGENIUM d.o.o.	3.015,79	3.015,79	0,00	
220/ 700	ERA COMERCE d.o.o.	3.587,26	5.614,06		2.026,80
220/ 704	KOMARDA d.o.o.	0,00	540,00		540,00
220/ 705	DAL KEMING d.o.o.	131.900,00	155.638,30		23.738,30
220/ 707	VATROPROMET d.o.o.	11.968,75	7.093,75	4.875,00	
220/ 716	FELLER d.o.o.	124.088,75	124.088,75	0,00	
220/ 718	BRACOMM d.o.o.	4.238,00	4.238,00	0,00	
220/ 722	ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO	14.629,25	14.630,00		0,75
220/ 731	VATRO-PROTEKT d.o.o.	0,00	9.372,50		9.372,50
220/ 753	JAKIĆ POPRAVCI I TRGOVINA	1.744,52	1.744,52	0,00	
220/ 781	PRIMORAC DUBROVNIK d.o.o.	2.031,25	2.031,25	0,00	
220/ 814	OMEGA AUTO d.o.o.	6.926,70	6.927,30		0,60
220/ 920	ODVJETNIK OGNJEN DABELIĆ	2.500,00	2.500,00	0,00	
220/ 923	UNICREDIT LEASING CROATIA D.O.O	21.142,32	36.999,92		15.857,60
220/ 925	ALLIANZ ZAGREB D.D.	1.690,65	0,00	1.690,65	
220/ 928	TOMMY D.O.O	47,45	47,45	0,00	
220/ 929	ALLIANZ ZAGREB D.O.O.	1.690,65	3.379,58		1.688,93
220/ 935	RUDNO D.O.O.	16.437,50	16.437,50	0,00	
220/ 945	PEVEC d.d.	4.028,90	3.928,89	100,01	
220/ 960	POMA D.O.O.	9.687,00	9.687,00	0,00	
220/ 973	IV NAKLADNIŠTVO D.O.O	0,00	3.140,38		3.140,38
220/ 999	KOMUNALNO MLJET D.O.O.	443.831,52	471.088,76		27.257,24
220/1001	HRVATSKE VODE	0,00	8.129,50		8.129,50
220/1031	MASS SHOES D.O.O.	3.193,00	2.994,00	199,00	
220/1040	JAVNI BILJEŽNIK ANĐELKO STANIĆ	332,50	380,00		47,50
220/1064	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	1.268,00	1.380,00		112,00
220/1071	DUB.NER.ŽUP. ODJEL ZA PROSTORNO	750,00	0,00	750,00	
220/1079	GUMIIMPEX-GRP D.D.	26.330,63	26.330,63	0,00	
220/1086	AUTO KUĆA BAOTIĆ D.O.O	0,00	2.681,78		2.681,78
220/1087	NPKLM vodovod d.o.o	43.766,26	46.176,20		2.409,94
220/1089	FERO-TERM d.o.o.	0,00	0,01		0,01
220/1091	PETROL D.O.O	1.635,82	1.635,82	0,00	
220/1101	TOMISLAV BENKOVIĆ	1.200,00	1.200,00	0,00	
220/1105	BAOTIĆ d.d.	0,00	318,22		318,22
220/1112	BENUSSI D. O.O.	26.653,53	27.776,06		1.122,53
220/1138	ANTE PETKOVIĆ	2.500,00	2.500,00	0,00	
220/1141	SORGO RESTORAN	273,00	273,00	0,00	
220/1143	KUPCI VODA 2016	0,00	6.690,47		6.690,47
220/1159	AUTOKUĆA JERKOVIĆ D.O.O.	2.044,41	2.044,41	0,00	

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
220/1167	AUTO HRVATSKA PRODAJNO SRVISNI C	7.243,88	8.040,31		796,43
220/1168	AUTO HRVATSKA AUTODIJELOVI d.o.o.	796,43	0,00	796,43	
220/1170	JAVNI BILJEŽNIK TOMISLAV ŽDERIĆ	0,00	572,50		572,50
220/1178	KRMEK D.O.O.	5.000,00	5.000,00	0,00	
220/1186	ERSTE&STEIERMARKKKISCHE S LEASIN	101.405,59	143.839,44		42.433,85
220/1211	LUKOIL CROATIA D.O.O	278,87	0,00	278,87	
220/1219	NINA COMMERCE d.o.o.	322,00	322,00	0,00	
220/1221	TAHO-ST d.o.o.	7.062,50	7.062,50	0,00	
220/1226	VODOSKOK D.D.	37.387,28	37.387,28	0,00	
220/1234	NARONA CENTAR ZA OBRAZOVANJE	4.000,00	4.000,00	0,00	
220/1235	ING ATEST D.O.O.	8.562,50	9.812,50		1.250,00
220/1244	JAVNI BLJEŽNIK LUCE BRONZAN	1.850,00	1.850,00	0,00	
220/1251	BOROVO D.D	399,00	399,00	0,00	
220/1253	CCC HRVATSKE D.O.O	0,00	199,00		199,00
220/1254	UO MACOLA	257,00	257,00	0,00	
220/1297	SICHEM D.O.O	2.634,63	2.634,64		0,01
220/1324	VIKI foto video studio	0,00	140,00		140,00
220/1365	NASTAVNI ZABVOD ZA JAVNO ZDRAVST	3.750,00	3.750,00	0,00	
220/1374	DRAGAN MEDAN	5.000,00	5.000,00	0,00	
220/1389	ĐURAŠ VULKANIZERSKI OBRT	2.760,22	2.760,22	0,00	
220/1395	JVP DUBROVAČKI VATROGASCI	280,00	280,00	0,00	
220/1402	AUTO RIJEKA	60,00	0,00	60,00	
220/1403	KONOBA NEBULOZA	556,00	556,00	0,00	
220/1407	TERAGRADMAT	222,44	0,00	222,44	
220/1409	GORD PALIĆ J.D.O.O.	1.800,00	0,00	1.800,00	
220/1411	JADRAN HOTELI D.O.O	3.412,00	3.412,00	0,00	
220/1414	NAVOJ D.O.O	397,50	397,50	0,00	
220/1428	Elektronički računi d.o.o.	0,00	50,13		50,13
220/1442	KEŠINA FRIGO	5.240,00	5.240,34		0,34
220/1445	IVO PITAREVIĆ	0,00	12.000,00		12.000,00
220/1481	BAZENI KAŠTELA D.O.O	495,00	495,00	0,00	
220/1482	ANUŠIĆ SERVIS	733,29	661,00	72,29	
220/1507	DOMINIK BAŠICA	1.600,00	1.600,00	0,00	
220/1508	MARIJA SRŠEN	825,00	825,00	0,00	
220/1509	MARKO SRŠEN	1.200,00	1.200,00	0,00	
220	Dobavljači u zemlji	2.003.579,02	2.548.529,58	33.034,68	577.985,24
261/000	OBVEZE ZA POREZ NA DOBIT	12.838,74	17.427,19		4.588,45
261	Obveze za porez iz dobiti	12.838,74	17.427,19	0,00	4.588,45

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
263/000	OBVEZE ZA NAKNADU PRIJEVOZA NA PO	100.305,00	100.305,00	0,00	
263/200	OBVEZA ZA ISPLATE /FOND/ BOLOVANJA	4.802,76	4.802,76	0,00	
263	OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA	105.107,76	105.107,76	0,00	0,00
264/200	DOPR.ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	109.232,83	109.232,82	0,01	
264/300	DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	12.379,64	12.379,64	0,00	
264/400	DOPR.ZA OZLJEDE NA RADU	3.641,04	3.641,04	0,00	
264/600	OBVEZE ZA DOPR.ZA MIO I.STUP DRUGI	2.603,76	2.603,76	0,00	
264/601	OBVEZE ZA DOPR.ZA MIO II.STUP DRUGI	823,71	823,71	0,00	
264/700	OBVEZE ZA ZDRAST.DOPR.DRUGI DOHO	2.570,60	2.570,60	0,00	
264/800	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ DRUGI DOH	8.143,71	8.143,71	0,00	
264	Obveze za doprinose na plaće, na naknade p	139.395,29	139.395,28	0,01	0,00
265/000	ČLANARINA HGK	130,03	0,00	130,03	
265/400	DOPRINOS ZA ŠUME	0,00	1.215,44		1.215,44
265/500	VODNI DOPRINOS ZA SUSTAV JAVNE OD	0,00	155.490,79		155.490,79
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i n	130,03	156.706,23	130,03	156.706,23
270/000	OBVEZE ZA BRUTO PLAĆE	685.731,78	685.731,78	0,00	
270	Obveze za plaće i naknade plaća	685.731,78	685.731,78	0,00	0,00
271/000	OBVEZE ZA NETO PLAĆE	572.250,77	572.250,77	0,00	
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	572.250,77	572.250,77	0,00	0,00
272/100	DOPR.ZA MO OSIG.I STUP	117.300,89	117.300,88	0,01	
272/110	DOPR.ZA MO OSIG.II STUP	29.517,39	29.517,39	0,00	
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika)	146.818,28	146.818,27	0,01	0,00
273/000	POREZ IZ DOHOTKA	31.854,69	31.475,33	379,36	
273	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	31.854,69	31.475,33	379,36	0,00
280/000	OBVEZE ZA PDV	105.366,02	105.366,02	0,00	
280	Obveze za PDV u izdanim računima	105.366,02	105.366,02	0,00	0,00
286/000	OBVEZE ZA UPLATU RAZLIKE PDV-A	4.204,83	4.204,83	0,00	
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračuns	4.204,83	4.204,83	0,00	0,00
292/000	Zavisni troškovi nabave trgovačke robe	0,00	71,67		71,67
292	Zavisni troškovi nabave trgovačke robe	0,00	71,67	0,00	71,67
296/000	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA - NAPLA	71.305,50	199.220,00		127.914,50
296	Prihodi budućeg razdoblja	71.305,50	199.220,00	0,00	127.914,50

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
297/300	PROJEKT MLJET - WB SVJETSKA BANKA	24.663.154,45	28.261.168,65		3.598.014,20
297	Odgođeno priznavanje prihoda od potpora, p	24.663.154,45	28.261.168,65	0,00	3.598.014,20
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRA	28.541.737,16	32.973.473,36	33.544,09	4.465.280,29

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	146.585,85	0,00	146.585,85	
350	Sitan inventar u skladištu	146.585,85	0,00	146.585,85	0,00
351/000	SITNI INVENTAR U UPOTREBI	150.240,85	0,00	150.240,85	
351	Sitan inventar u upotrebi	150.240,85	0,00	150.240,85	0,00
353/000	AUTOGUME U UPOTREBI	83.716,15	0,00	83.716,15	
353	autogume u upotrebi	83.716,15	0,00	83.716,15	0,00
357/000	ISPRAVAK SITNOG INVENTARA	0,00	202.746,32		202.746,32
357/100	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI AUTOGUMA	0,00	31.210,68		31.210,68
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, auto gu	0,00	233.957,00	0,00	233.957,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZER	380.542,85	233.957,00	380.542,85	233.957,00

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	6.731,27	6.731,27	0,00	
400/501	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE-UR	37,02	37,02	0,00	
400/600	MATERIJAL ZA HTZ	5.174,07	5.174,07	0,00	
400/700	MATER.I REZE. DJEL.ZA ODRŽAVANJE-V	31.289,48	31.289,48	0,00	
400/800	MATER.I REZE.DJEL.ZA ODRŽAVANJE-VO	145.650,29	145.650,29	0,00	
400/801	SREDSTVA ZA PROČIŠČAVANJE VODE	108.168,70	108.168,70	0,00	
400	Utrošene sirovine i materijal	297.050,83	297.050,83	0,00	0,00
401/000	UTROŠENA ENERGIJA	145.419,30	145.419,30	0,00	
401/300	UTROŠENO GORIVO ZA VOZILA	211.065,37	211.065,37	0,00	
401	Potrošena energija	356.484,67	356.484,67	0,00	0,00
405/200	OTPIS AUTOGUMA U UPOTREBI	21.064,50	21.064,50	0,00	
405	Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto guma	21.064,50	21.064,50	0,00	0,00
410/000	TROŠKOVI PRIJEVOZA JADROLINIJA	4.176,99	4.176,99	0,00	
410/100	TROŠKOVI PRIJEVOZA	3.434,20	3.434,20	0,00	
410/200	TROŠKOVI PRIJEVOZA JVP	279.700,00	279.700,00	0,00	
410/600	Cestarine, tunelarine	1.104,00	1.104,00	0,00	
410	Prijevozne usluge	288.415,19	288.415,19	0,00	0,00
411/000	TROŠKOVI POŠTARINE	10.331,42	10.331,42	0,00	
411/100	TROŠKOVI TELEFONA	9.420,30	9.420,30	0,00	
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	19.751,72	19.751,72	0,00	0,00
413/100	TEKUĆE ODRŽAVANJE VOZILA	91.297,01	91.297,01	0,00	
413/200	TEKUĆE ODRŽAVANJE VODOPOSTROJE	67.289,20	67.289,20	0,00	
413/500	TEKUĆE ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠIN	1.234,08	1.234,08	0,00	
413/900	TEKUĆEG ODRŽAVANJA UREDA	44,56	44,56	0,00	
413	Usluge održavanja	159.864,85	159.864,85	0,00	0,00
415/100	NAJAMNINA ZA TERETNA VOZILA	72.000,00	72.000,00	0,00	
415	Zakupnine i najamnine	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
418/000	USLUGE PROMIDŽBE	2.947,83	2.947,83	0,00	
418/100	USLUGE DEPONIRANJA SMEĆA	1.236,00	1.236,00	0,00	
418/400	OPSKRBA VODOM	66.967,50	66.967,50	0,00	
418	Komunalne usluge	71.151,33	71.151,33	0,00	0,00
419/300	OSTALE USLUGE	30.244,65	30.244,65	0,00	
419	Usluge posredovanja	30.244,65	30.244,65	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
420/000	ZDRASTVENI PREGLEDI RADNIKA - OBVE	5.295,00	5.295,00	0,00	
420	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.295,00	5.295,00	0,00	0,00
421/000	BANKARSKE USLUGE	2.752,86	2.752,86	0,00	
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.752,86	2.752,86	0,00	0,00
422/000	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	16.500,00	16.500,00	0,00	
422/100	USLUGE JAVNIH BILJEŽNIKA I ODVJETNI	3.776,00	3.776,00	0,00	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, reviz	20.276,00	20.276,00	0,00	0,00
423/000	PREMIJE OSIGURANJA IMOVINE	12.776,96	12.776,96	0,00	
423/200	PREMIJA AO	6.778,61	6.778,61	0,00	
423/300	KASKO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA	8.044,17	8.044,17	0,00	
423	Premije osiguranja imovine	27.599,74	27.599,74	0,00	0,00
427/000	USLUGE ODRŽAVANJA SOFTWARE-A	18.093,32	18.093,32	0,00	
427/100	USLUGE DIGITALNOG CERTIFIKATA - PKI	2.824,00	2.824,00	0,00	
427	Usluge obrade podataka i održavanja softwar	20.917,32	20.917,32	0,00	0,00
428/000	NAKNADE ZA CESTE I TEHNIČKI PREGLE	11.792,14	11.792,14	0,00	
428	Naknade za ceste i tehničke preglede vozila	11.792,14	11.792,14	0,00	0,00
430/000	AMORTIZACIJA	606.164,56	606.164,56	0,00	
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih ras	606.164,56	606.164,56	0,00	0,00
442/500	TROŠKOVI SMJEŠTAJA NA SLUŽBENOM	3.005,86	3.005,86	0,00	
442	Troškovi prijevoza i smještaja na službenom	3.005,86	3.005,86	0,00	0,00
443/000	NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA POSAO	78.629,00	78.629,00	0,00	
443	Naknade troškova prijevoza na posao i s posl	78.629,00	78.629,00	0,00	0,00
444/300	TROŠKOVI ZA OSPOSOBLJAVANJE RADN	7.850,00	7.850,00	0,00	
444	Troškovi obrazovanja i stručnog usavršavanj	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
446/000	JUBILARNE NAGRADE ZAPOSLENICIMA	17.000,00	17.000,00	0,00	
446/200	REGRES ZA GO	22.000,00	22.000,00	0,00	
446	Prigodne nagrade i darovi radnicima	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
449/000	NAKNADA ČLANOVIMA NADZORNOG OD	9.095,70	9.095,70	0,00	
449	Ostale naknade	9.095,70	9.095,70	0,00	0,00
460/000	REPREZENTACIJA	9.819,36	9.819,36	0,00	
460/100	NEPRIZNATA REPREZENTACIJA	9.819,27	9.819,27	0,00	

Analitička bilanca za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
460	Troškovi reprezentacije	19.638,63	19.638,63	0,00	0,00
462/000	ČLANIRA HGK	42,00	42,00	0,00	
462	Članarine strukovnim udrugama, zajednicam	42,00	42,00	0,00	0,00
469/000	OSTALI TROŠKOVI	31.532,70	31.532,70	0,00	
469	Doprinosi na druge dohotke i ostali troškovi	31.532,70	31.532,70	0,00	0,00
470/000	BRUTO PLAĆE	685.731,78	685.731,78	0,00	
470	Plaće za rad	685.731,78	685.731,78	0,00	0,00
472/200	DOPR.ZA ZDRASTVENO OSIGURANJE	102.859,86	102.859,86	0,00	
472/300	DOPR.ZA ZAPOŠLJAVANJE	11.657,38	11.657,38	0,00	
472/400	DOPR.ZA OZLJEDE NA RADU	3.428,62	3.428,62	0,00	
472	Doprinosi na plaće i naknade plaća	117.945,86	117.945,86	0,00	0,00
491/000	RASPORED TROŠKOVA	3.003.296,89	3.003.296,89	0,00	
491	Raspored troškova neposredno na teret ukup	3.003.296,89	3.003.296,89	0,00	0,00
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	6.006.593,78	6.006.593,78	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
701/000	TROŠKOVI RAZDOBLJA	3.003.296,89	3.003.296,89	0,00	
701	Fiksni troškovi za neiskorišteni normalni kapa	3.003.296,89	3.003.296,89	0,00	0,00
724/000	KAMATE ZATEZNE I REDOVNE	25.933,08	25.933,08	0,00	
724	Kamate	25.933,08	25.933,08	0,00	0,00
731/000	POREZNO PRIZNATA DAROVANJA	8.187,50	8.187,50	0,00	
731	Darovanja (donacije) (šport, umjetnici, i dr. pr	8.187,50	8.187,50	0,00	0,00
751/000	PRIHODI OD USLUGA	819.674,47	819.674,47	0,00	
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na dom	819.674,47	819.674,47	0,00	0,00
753/000	PRIHODI OD SUBVENCIJA MINISTARSTV	1.537.426,79	1.537.426,79	0,00	
753/200	PRIHODI OD SAMOFINANCIRANJA SUSTA	706.164,56	706.164,56	0,00	
753	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora i poti	2.243.591,35	2.243.591,35	0,00	0,00
774/000	PRIHODI OD KAMATA	1.392,24	1.392,24	0,00	
774	Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmov	1.392,24	1.392,24	0,00	0,00
790/000	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	27.426,47	27.426,47	0,00	
790	Razlika prihoda i rashoda iz poslovanja [(75	27.426,47	27.426,47	0,00	0,00
7	RASHODI I PRIHODI	6.129.502,00	6.129.502,00	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
820/000	DOBIT/GUBITAK	27.426,47	27.426,47	0,00	
820	Dobit ili gubitak iz poslovanja (prijenos s kon	27.426,47	27.426,47	0,00	0,00
8	REZULTAT POSLOVANJA	27.426,47	27.426,47	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	396.595,34		396.595,34
930	Zadržana dobit ili preneseni gubitak	0,00	396.595,34	0,00	396.595,34
936/000	DOBIT TEKUĆE GODINE	113.160,25	135.649,96		22.489,71
936	Dobit tekuće godine (neto dobit)	113.160,25	135.649,96	0,00	22.489,71
942/200	erste s-leasing	78.522,56	460.770,73		382.248,17
942/300	UNICREDIT LEASING	18.092,31	31.079,02		12.986,71
942	Obveze za kredite ostalim kreditorima u zeml	96.614,87	491.849,75	0,00	395.234,88
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVE	209.775,12	1.044.095,05	0,00	834.319,93
UKUPNO		80.117.350,60	80.117.350,60	10.607.177,38	10.607.177,38