

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2011**. godinu

2.266.556.855,46

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena stečaja ili likvidacije

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj (MB): **02076543**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080563553**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **32111742300**

Naziv obveznika: **ZAGREB PLAKAT d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10000**

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **KOTURAŠKA 51**

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: **133** Zagreb

Šifra županije: **21** GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: **7311** Agencije za promidžbu (reklamnu i propagandnu)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Obveza revizije: **DA**

OIB rev.:

Šifra svrhe predaje: **1**

Predaja samo u statističke svrhe

Oznaka veličine: **1**

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: **21**

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala: **100**

(domaći kapital, %)

0

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih: **15**

(krajem razdoblja)

(u prethodnoj godini)

13

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: **15**

(na temelju sati rada)

(u prethodnoj godini)

12

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: **12**

(u prethodnoj godini)

12

(u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: **01727206**

(matični broj servisa)

EURO KAMA d.o.o.

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **KARMELA MIKELIĆ**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.1.

Telefon: **7789163**

Telefaks: **7789164**

Adresa e-pošte: eurokama@eurokama.hr

Prezime i ime: **BORIS GUINA, LOVORKO MAMAIC**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		9.352.622	8.722.089
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		181.186	208.798
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		97.028	116.399
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		84.158	92.399
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		8.751.274	8.472.949
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		8.257.617	7.587.684
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		156	1.050
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		493.501	884.215
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		30.981	30.981
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		30.981	30.981
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		389.181	9.361
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		9.873.249	8.917.074
I. ZALIHE (036 do 042)	035		567	58.274
1. Sirovine i materijal	036		567	58.274
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predujmovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		8.706.936	7.075.588
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		330.538	
2. Potraživanja od kupaca	045		8.069.446	7.015.483
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		5.833	5.833
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		143.036	35.072
6. Ostala potraživanja	049		158.083	19.200
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		1.165.746	1.783.212
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		130.190	88.437
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		19.356.061	17.727.600
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-1.161.602	2.199.278
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		468.415	-1.561.422
1. Zadržana dobit	073		468.415	
2. Preneseni gubitak	074			1.561.422
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-1.650.017	3.740.700
1. Dobit poslovne godine	076			3.740.700
2. Gubitak poslovne godine	077		1.650.017	
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		46.803	32.589
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		46.803	32.589
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		3.000.000	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		3.000.000	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086			
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		17.352.455	14.692.415
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		3.276.424	4.832.222
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		11.631.976	8.020.303
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			
4. Obveze za predujmove	097		74.768	44.431
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.317.560	846.030
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		149.840	99.862
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		901.887	849.567

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		118.405	803.318
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		19.356.061	17.727.600
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		19.954.659	26.854.000
1. Prihodi od prodaje	112		19.894.652	26.515.889
2. Ostali poslovni prihodi	113		60.007	338.111
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		21.170.344	21.732.370
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		15.038.328	15.431.760
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.203.638	1.185.680
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		13.834.690	14.246.080
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		3.573.117	2.636.923
a) Neto plaće i nadnice	121		1.859.787	1.464.088
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.189.173	788.049
c) Doprinosi na plaće	123		524.157	384.786
4. Amortizacija	124		1.557.138	1.798.600
5. Ostali troškovi	125		328.132	258.916
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		516.186	1.406.886
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		516.186	1.406.886
7. Rezerviranja	129		135.979	104.304
8. Ostali poslovni rashodi	130		21.464	94.981
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		10.077	8.003
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		10.077	8.003
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		833.589	878.737
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		331.405	555.109
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		502.184	323.628
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		19.964.736	26.862.003
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		22.003.933	22.611.107
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-2.039.197	4.250.896
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	4.250.896
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		2.039.197	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		-389.181	510.196
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-1.650.016	3.740.700
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	3.740.700
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		1.650.016	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172	131.240	184.825
3. Goodwill – bruto	173		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176	841.588	140.478
7. Zemljište – bruto	177		
8. Građevinski objekti - bruto	178		
9. Postrojenja i oprema - bruto	179	11.034.230	11.846.567
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180	2.100	2.100
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predujmovi za materijalnu imovinu - bruto	182		
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183	590.811	884.215
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184		
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	12.599.969	13.058.185
17a. Softver – bruto	188	131.240	131.240
17b. Softver – neto	189	97.028	62.819
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi – bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi – neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194		
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195		
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196		
21b. Prijevozna sredstva - neto	197		
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume – bruto	202		
24b. Šume – neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204		
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205		
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	228.268	194.059
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno bruto	220		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221		
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222		
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223		
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224		
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225		
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	0	0
BILANCA-PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227		
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228	11.000.000	8.000.000
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229		
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230		
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231		
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	11.000.000	8.000.000
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233		
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234		
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235		
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236		
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237		
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238		
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240		
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249	19.903.810	26.854.000
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	19.903.810	26.854.000
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251		
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252		
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	0	0
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256	19.738.908	26.102.928
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257	155.744	412.961
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	19.894.652	26.515.889
70. Troškovi energije	259	947.705	948.204
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260		
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264	160.565	644.918
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265		
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 32111742300; ZAGREB PLAKAT d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269	51.742	84.470
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270	4.240	14.020
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272		
84. Primici u naravi	273		
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274		
86. Otpremnine	275		
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276		
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	1.164.252	1.691.612
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278	1.164.252	2.388
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279	10.077	
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	1.174.329	2.388
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287	832.477	878.736
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291		
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	832.477	878.736
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294	15	13
102. Broj plaćenih zaposlenika	295	15	13
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296		
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297	26.432	25.298
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298	2.088	2.088
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	28.550	27.412
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300	1	1
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301		
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	1	1