

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0126	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja	26.934,67	0,00	0,00	26.934,67	26.934,67	26.934,67	0,00	0,00
Ukupno 012 Patenti, licencije, koncesije, zaštitni		26.934,67	0,00	0,00	26.934,67	26.934,67	26.934,67	0,00	0,00
0310	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici	12.258,97	0,00	0,00	12.258,97	12.258,97	12.258,97	0,00	0,00
0314	Računala, elektroteh. uređaji	12.807,58	0,00	0,00	12.807,58	12.807,58	12.807,58	0,00	0,00
0315	Oprema - inventar trgovine, ugostiteljst	40.878,24	0,00	0,00	0,00	40.878,24	0,00	40.878,24	0,00
0317	Oprema	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
0319	Ostalo i postrojenja i oprema izvan upor	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ukupno 031 Postrojenja i oprema (strojevi)		147.944,79	0,00	0,00	107.066,55	147.944,79	107.066,55	40.878,24	0,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar, poku	63.846,42	0,00	0,00	63.846,42	63.846,42	63.846,42	0,00	0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi	249.536,28	0,00	23.036,28	249.536,28	272.572,56	249.536,28	23.036,28	0,00
03203	Teretna zatvorena vozila (dostavna i kom	63.500,00	0,00	7.129,00	70.629,00	70.629,00	70.629,00	0,00	0,00
0323	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i	376.382,50	0,00	0,00	149.911,27	376.382,50	149.911,27	226.471,23	0,00
0324	Audio i video aparati	3.918,40	0,00	0,00	3.918,40	3.918,40	3.918,40	0,00	0,00
Ukupno 032 Alati, pogonski i uredski inventar, poku		757.183,60	0,00	30.165,28	537.841,37	787.348,88	537.841,37	249.507,51	0,00
0391	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (a	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	1.174,80	1.174,80	0,00	0,00
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog invent	0,00	517.056,26	456.353,18	177.158,79	456.353,18	694.215,05	0,00	237.861,87
Ukupno 039 Akumulirana amortizacija građevinskih ob		0,00	518.231,06	457.527,98	177.158,79	457.527,98	695.389,85	0,00	237.861,87
Ukupno 0 RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT		932.063,06	518.231,06	487.693,26	849.001,38	1.419.756,32	1.367.232,44	290.385,75	237.861,87
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transak	7.311,05	0,00	135.643,81	142.954,86	142.954,86	142.954,86	0,00	0,00
1008	Dubioze	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		7.311,05	0,00	141.643,81	148.954,86	148.954,86	148.954,86	0,00	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Ukupno 102 Blagajne		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika	464,70	0,00	0,00	464,70	464,70	464,70	0,00	0,00
Ukupno 103 Devizni računi		464,70	0,00	0,00	464,70	464,70	464,70	0,00	0,00
1130	Dani kratkoročni krediti	113.928,00	0,00	0,00	97.308,25	113.928,00	97.308,25	16.619,75	0,00
113006	Pozajmica Liska j.d.o.o.	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00
113007	Kratkoročna pozajmica Ri caffe bar	37.450,00	0,00	82.047,30	56.400,00	119.497,30	56.400,00	63.097,30	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 113 Dani krediti, depoziti i kaucije	202.878,00	0,00	82.047,30	205.208,25	284.925,30	205.208,25	79.717,05	0,00
120 Potraživanja od kupaca	319.487,78	0,00	138.418,29	400.235,08	457.906,07	400.235,08	57.670,99	0,00
Ukupno 120 Potraživanja od kupaca	319.487,78	0,00	138.418,29	400.235,08	457.906,07	400.235,08	57.670,99	0,00
127 Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti	42.298,74	0,00	0,00	0,00	42.298,74	0,00	42.298,74	0,00
Ukupno 127 Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti	42.298,74	0,00	0,00	0,00	42.298,74	0,00	42.298,74	0,00
1400 Pretporez po ulaznim računima	0,00	0,00	3.173,41	3.173,41	3.173,41	3.173,41	0,00	0,00
1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza	5.987,03	0,00	1.137,62	1.008,15	7.124,65	1.008,15	6.116,50	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	5.987,03	0,00	4.311,03	4.181,56	10.298,06	4.181,56	6.116,50	0,00
1430 Potraživanja za plaćene predujmove porez	3.266,13	0,00	0,00	2.392,21	3.266,13	2.392,21	873,92	0,00
Ukupno 143 Potraživanja za porez na dobitak i po od	3.266,13	0,00	0,00	2.392,21	3.266,13	2.392,21	873,92	0,00
Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC.	581.693,43	0,00	394.420,43	789.436,66	976.113,86	789.436,66	186.677,20	0,00
2135 Obveze za zajmove članova društva	0,00	3.832,12	4.832,12	1.000,00	4.832,12	4.832,12	0,00	0,00
Ukupno 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	0,00	3.832,12	4.832,12	1.000,00	4.832,12	4.832,12	0,00	0,00
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	567,13	43.608,33	56.605,04	22.529,29	57.172,17	66.137,62	0,00	8.965,45
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	567,13	43.608,33	56.605,04	22.529,29	57.172,17	66.137,62	0,00	8.965,45
2222 Dobavljači fizičke osobe za isporučenu o	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Ukupno 222 Dobavljači fizičke osobe	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
224 Obveze prema dobavljačima za nefakturira	0,00	33.387,50	33.387,50	0,00	33.387,50	33.387,50	0,00	0,00
Ukupno 224 Obveze prema dobavljačima za nefakturira	0,00	33.387,50	33.387,50	0,00	33.387,50	33.387,50	0,00	0,00
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	12.331,55	68.503,79	56.172,24	68.503,79	68.503,79	0,00	0,00
2302 Obveze za nadoknade troškova (dnevnice,	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima	0,00	12.331,55	72.253,79	59.922,24	72.253,79	72.253,79	0,00	0,00
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	0,00	8.646,81	52.839,63	44.192,82	52.839,63	52.839,63	0,00	0,00
Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze	0,00	8.646,81	52.839,63	44.192,82	52.839,63	52.839,63	0,00	0,00
2400 Obveze za PDV po izlaznim računima i obr	0,00	0,00	3.043,94	3.043,94	3.043,94	3.043,94	0,00	0,00
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	3.043,94	3.043,94	3.043,94	3.043,94	0,00	0,00
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	2.807,67	432,15	3.338,64	432,15	6.146,31	0,00	5.714,16
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.807,67	432,15	3.338,64	432,15	6.146,31	0,00	5.714,16
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	13.435,62	9.062,71	11.158,32	9.062,71	24.593,94	0,00	15.531,23
2421 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal	0,00	1.475,01	165,31	3.719,40	165,31	5.194,41	0,00	5.029,10
2422 Doprinos za MO za beneficirani staž (I.	0,00	18.345,95	7.806,46	13.077,60	7.806,46	31.423,55	0,00	23.617,09
2423 Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	24.924,55	8.874,38	12.274,08	8.874,38	37.198,63	0,00	28.324,25
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	58.181,13	25.908,86	40.229,40	25.908,86	98.410,53	0,00	72.501,67
246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	50,69	0,00	0,00	50,69	50,69	50,69	0,00	0,00
Ukupno 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	50,69	0,00	0,00	50,69	50,69	50,69	0,00	0,00
Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	617,82	168.795,11	255.303,03	174.307,02	255.920,85	343.102,13	0,00	87.181,28
360 Sitan inventar u uporabi	22.579,09	0,00	0,00	22.579,09	22.579,09	22.579,09	0,00	0,00
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi	22.579,09	0,00	0,00	22.579,09	22.579,09	22.579,09	0,00	0,00
369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	0,00	22.579,09	22.579,09	0,00	22.579,09	22.579,09	0,00	0,00
Ukupno 369 Vrijednosno usklađenje sitnog inventara,	0,00	22.579,09	22.579,09	0,00	22.579,09	22.579,09	0,00	0,00
Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA,	22.579,09	22.579,09	22.579,09	22.579,09	45.158,18	45.158,18	0,00	0,00
4063 Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	2.262,96	0,00	2.262,96	0,00	2.262,96	0,00
Ukupno 406 Potrošena energija u proizvodnji dobara	0,00	0,00	2.262,96	0,00	2.262,96	0,00	2.262,96	0,00
4100 Usluge telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	12.850,08	0,00	12.850,08	0,00	12.850,08	0,00
Ukupno 410 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	12.850,08	0,00	12.850,08	0,00	12.850,08	0,00
4120 Nabavljene usluge tekućeg održavanja (be	0,00	0,00	1.017,84	0,00	1.017,84	0,00	1.017,84	0,00
4125 70% usluga servisa za održavanje automob	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
4126 30% usluga održavanja prijevoznih sredst	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00
Ukupno 412 Usluge održavanja i zaštite (servisne us	0,00	0,00	1.142,84	0,00	1.142,84	0,00	1.142,84	0,00
4132 Trošak registracije dostavnih i teretnih	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Ukupno 413 Usluge registracije prijevoznih sredstav	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
4199 Ostali nespomenuti vanjski troškovi - us	0,00	0,00	192.170,10	179,26	192.170,10	179,26	191.990,84	0,00
Ukupno 419 Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	192.170,10	179,26	192.170,10	179,26	191.990,84	0,00
4200 NETO PLAĆA	0,00	0,00	56.172,24	0,00	56.172,24	0,00	56.172,24	0,00
4202 DOPRINOSI IZ PLAĆE,POREZ I PRIREZ	0,00	0,00	31.293,96	0,00	31.293,96	0,00	31.293,96	0,00
Ukupno 420	0,00	0,00	87.466,20	0,00	87.466,20	0,00	87.466,20	0,00
4210 DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	12.274,08	0,00	12.274,08	0,00	12.274,08	0,00
Ukupno 421	0,00	0,00	12.274,08	0,00	12.274,08	0,00	12.274,08	0,00
430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	74.015,83	0,00	74.015,83	0,00	74.015,83	0,00
Ukupno 430 Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	74.015,83	0,00	74.015,83	0,00	74.015,83	0,00
4320 70% amortizacije osob. aut. i dr. sredst	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
4321 30% amortizacije osob. aut. i dr. + 30%	0,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
Ukupno 432 Amortizacija osobnih automobila i dr. sr	0,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
4451 Vrijednosna usklađenja kratkoročnih potr	0,00	0,00	71.417,68	0,00	71.417,68	0,00	71.417,68	0,00
4452 Vrijednosna usklađenja zastarjelih potra	0,00	0,00	45.413,06	0,00	45.413,06	0,00	45.413,06	0,00
Ukupno 445 Vrijednosno usklađenje kratkoročnih potr	0,00	0,00	116.830,74	0,00	116.830,74	0,00	116.830,74	0,00
4609 Ostali troškovi na službenom putu (troša	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
Ukupno 460 Dnevnice za službena putovanja i putni t	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
4640 Troškovi osiguranja dugotrajne materijal	0,00	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
Ukupno 464 Premije osiguranja	0,00	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.126,18	0,00	1.126,18	0,00	1.126,18	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prome	0,00	0,00	1.126,18	0,00	1.126,18	0,00	1.126,18	0,00
4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja	0,00	0,00	412,66	0,00	412,66	0,00	412,66	0,00
Ukupno 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim	0,00	0,00	412,66	0,00	412,66	0,00	412,66	0,00
Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAI	0,00	0,00	535.289,67	179,26	535.289,67	179,26	535.110,41	0,00
710 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	185.324,13	0,00	185.324,13	0,00	185.324,13	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 710 Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	185.324,13	0,00	185.324,13	0,00	185.324,13	0,00
751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	7.143,15	0,00	7.143,15	0,00	7.143,15
Ukupno 751 Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	7.143,15	0,00	7.143,15	0,00	7.143,15
7600 Prihodi od prodaje robe na veliko (anali	0,00	0,00	0,00	5.231,20	0,00	5.231,20	0,00	5.231,20
Ukupno 760 Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	0,00	5.231,20	0,00	5.231,20	0,00	5.231,20
7711 Prihodi od prodaje dugotrajne materijaln	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
Ukupno 771 Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
7720 Prihodi od redovitih i zateznih kamata (0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Ukupno 772 Prihodi od financijskih dobitaka	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
Ukupno 7 RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE R	0,00	0,00	185.324,13	135.374,36	185.324,13	135.374,36	185.324,13	135.374,36
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	781.000,00	0,00	0,00	0,00	781.000,00	0,00	781.000,00
940 Zadržani dobitak - preneseni (iz prethod	0,00	0,00	46.348,14	46.348,14	46.348,14	46.348,14	0,00	0,00
Ukupno 940 Zadržani dobitak - preneseni (iz prethod	0,00	0,00	46.348,14	46.348,14	46.348,14	46.348,14	0,00	0,00
941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	35.422,62	0,00	43.920,02	35.422,62	79.342,64	35.422,62	43.920,02	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	35.422,62	0,00	43.920,02	35.422,62	79.342,64	35.422,62	43.920,02	0,00
950 Dobitak tekuće godine	0,00	81.770,76	81.770,76	0,00	81.770,76	81.770,76	0,00	0,00
Ukupno 950 Dobitak tekuće godine	0,00	81.770,76	81.770,76	0,00	81.770,76	81.770,76	0,00	0,00
Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	35.422,62	862.770,76	172.038,92	81.770,76	207.461,54	944.541,52	43.920,02	781.000,00
Ukupno :	1.572.376,02	1.572.376,02	2.052.648,53	2.052.648,53	3.625.024,55	3.625.024,55	1.241.417,51	1.241.417,51