

BILANCA
stanje na dan 31.12.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48928703359; R-TOOL D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		308.935,82	239.266,13
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		17.085,00	10.736,25
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		17.085,00	10.736,25
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		291.850,82	228.529,88
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		29.047,35	41.445,34
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		262.803,47	187.084,54
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.538.864,83	1.321.112,52
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		836.219,75	784.505,07
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		836.219,75	784.505,07
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		484.032,72	287.881,46

BILANCA
stanje na dan 31.12.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48928703359; R-TOOL D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		440.948,35	260.877,97
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		43.084,37	22.716,26
6. Ostala potraživanja	052			4.287,23
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		176.885,34	237.441,05
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		176.885,34	237.441,05
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		41.727,02	11.284,94
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.847.800,65	1.560.378,65
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		508.880,33	217.259,10
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		488.655,31	506.225,87
1. Zadržana dobit	085		488.655,31	506.225,87
2. Preneseni gubitak	086			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		17.570,56	-291.621,23
1. Dobit poslovne godine	088		17.570,56	
2. Gubitak poslovne godine	089			291.621,23
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2025.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 48928703359; R-TOOL D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		315.605,98	256.934,21
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104		315.605,98	256.934,21
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		1.023.314,34	1.086.185,34
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		263.735,91	191.961,22
7. Obveze za predujmove	117			
8. Obveze prema dobavljačima	118		724.288,69	772.971,16
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120		13.208,30	11.452,16
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		18.125,53	105.844,89
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124		3.955,91	3.955,91
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		1.847.800,65	1.560.378,65
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 48928703359; R-TOOL D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		2.368.072,40	1.834.086,80
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130		2.368.072,40	1.834.086,80
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		2.341.635,73	2.125.708,03
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		2.037.692,39	1.739.349,27
a) Troškovi sirovina i materijala	137		97.353,22	79.529,79
b) Troškovi prodane robe	138		1.689.711,97	1.133.632,39
c) Ostali vanjski troškovi	139		250.627,20	526.187,09
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		198.259,33	243.342,33
a) Neto plaće i nadnice	141		134.791,08	179.501,93
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142		39.884,92	45.060,89
c) Doprinosi na plaće	143		23.583,33	18.779,51
4. Amortizacija	144			75.998,12
5. Ostali troškovi	145		105.684,01	67.018,31
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		131,77	0,00
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165		131,77	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		0,00	0,00
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 48928703359; R-TOOL D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		2.368.204,17	1.834.086,80
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		2.341.635,73	2.125.708,03
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		26.568,44	-291.621,23
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		26.568,44	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	291.621,23
XII. POREZ NA DOBIT	185		8.997,88	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		17.570,56	-291.621,23
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		17.570,56	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	291.621,23
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-a (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
OSTATAK OOSTALO SVEOBUHVAATNO DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2025. do 31.12.2025.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 48928703359; R-TOOL D.O.O.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 207+214)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			

Bruto bilanca - analitika

Razdoblje: 01.01.2025. - 31.12.2025.

Valuta: EUR

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-01	Ulaganje u internetske stranice	8.310,00		8.310,00			0,00	8.310,00		8.310,00
012-13	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)	8.775,00		8.775,00	3.574,00		3.574,00	12.349,00		12.349,00
012	Softver i ostala prava	17.085,00		17.085,00	3.574,00		3.574,00	20.659,00		20.659,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	17.085,00		17.085,00	3.574,00		3.574,00	20.659,00		20.659,00
030-0	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	991,74		991,74			0,00	991,74		991,74
030	Postrojenja	991,74		991,74			0,00	991,74		991,74
031-0	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefaksi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci	13.487,18		13.487,18	2.326,00		2.326,00	15.813,18		15.813,18
031-1	Računalna oprema	4.312,80		4.312,80			0,00	4.312,80		4.312,80
031-2	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	1.560,82		1.560,82			0,00	1.560,82		1.560,82
031-3	Oprema trgovine (blagajne, hladnjaci, i dr.)	2.994,81		2.994,81			0,00	2.994,81		2.994,81
031-7	Oprema (aparati) grijanja/hlađenja	5.700,00		5.700,00			0,00	5.700,00		5.700,00
031	Oprema	28.055,61		28.055,61	2.326,00		2.326,00	30.381,61		30.381,61
032-000	Osobni automobili za osobni prijevoz	246.516,90		246.516,90		9.317,14	-9.317,14	246.516,90	9.317,14	237.199,76
032-01	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	22.000,00		22.000,00			0,00	22.000,00		22.000,00
032-10	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	15.929,36		15.929,36			0,00	15.929,36		15.929,36
032-2	Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata, protupožarni aparati, zašti	7.841,62		7.841,62			0,00	7.841,62		7.841,62
032-5	Reklame (svjetleće), stupovi i sl.			0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	292.287,88		292.287,88	4.000,00	9.317,14	-5.317,14	296.287,88	9.317,14	286.970,74
033-0	50% pretporeza od osobnih automobila	623,82		623,82			0,00	623,82		623,82

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio	623,82		623,82			0,00	623,82		623,82
039-1	Akumulirana amortiz. opreme		7.602,04	-7.602,04		27.249,58	-27.249,58		34.851,62	-34.851,62
039-2	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava		22.506,19	-22.506,19	5.745,57	48.748,54	-43.002,97	5.745,57	71.254,73	-65.509,16
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		30.108,23	-30.108,23	5.745,57	75.998,12	-70.252,55	5.745,57	106.106,35	-100.360,78
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I	321.959,05	30.108,23	291.850,82	12.071,57	85.315,26	-73.243,69	334.030,62	115.423,49	218.607,13
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I	339.044,05	30.108,23	308.935,82	15.645,57	85.315,26	-69.669,69	354.689,62	115.423,49	239.266,13
100-00	ŽIRO RAČUN HPB	613,18		613,18	54.964,95	55.340,92	-375,97	55.578,13	55.340,92	237,21
100-02	ŽIRO RAČUN PBZ	38.612,64		38.612,64	2.386.080,69	2.413.838,07	-27.757,38	2.424.693,33	2.413.838,07	10.855,26
100-03	ŽIRO RAČUN ZABA			0,00	503.611,99	503.511,23	100,76	503.611,99	503.511,23	100,76
100-04	ŽIRO RAČUN AGRAM BANKA			0,00	110,00	107,70	2,30	110,00	107,70	2,30
100-9	Transakcijski prijelazni račun	71.491,55	71.491,55	0,00	544.854,45	544.854,45	0,00	616.346,00	616.346,00	0,00
100	Transakcijski računi u bankama	110.717,37	71.491,55	39.225,82	3.489.622,08	3.517.652,37	-28.030,29	3.600.339,45	3.589.143,92	11.195,53
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	2.202,70		2.202,70	131.422,48	133.623,95	-2.201,47	133.625,18	133.623,95	1,23
102	Blagajne	2.202,70		2.202,70	131.422,48	133.623,95	-2.201,47	133.625,18	133.623,95	1,23
103-01	PBZ JPY	621,35	408,02	213,33	36.309,52	36.439,24	-129,72	36.930,87	36.847,26	83,61
103-03	PBZ -USD	1.588,77	1.503,61	85,16	534,72	615,31	-80,59	2.123,49	2.118,92	4,57
103	Devizni računi	2.210,12	1.911,63	298,49	36.844,24	37.054,55	-210,31	39.054,36	38.966,18	88,18
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	115.130,19	73.403,18	41.727,01	3.657.888,80	3.688.330,87	-30.442,07	3.773.018,99	3.761.734,05	11.284,94
112-3	POTRAŽIVANJA ZA NAPLATU KARTICAMA	846,76		846,76	131.248,29	132.098,67	-850,38	132.095,05	132.098,67	-3,62
112	Ulaganja u udjele (dionice) i ostale vrijednosne	846,76		846,76	131.248,29	132.098,67	-850,38	132.095,05	132.098,67	-3,62
115-00	Zajmovi poduzetnicima	19.677,28	4.800,00	14.877,28	2.500,00		2.500,00	22.177,28	4.800,00	17.377,28
115-06	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	163.889,90	1.881,84	162.008,06	67.105,71	9.050,00	58.055,71	230.995,61	10.931,84	220.063,77
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	183.567,18	6.681,84	176.885,34	69.605,71	9.050,00	60.555,71	253.172,89	15.731,84	237.441,05
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u predstečaju ili u stečaju i sl. iz fin. imovine)			0,00	4.290,24		4.290,24	4.290,24		4.290,24

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
118	Potraživanja u sporu (npr. utužena, u predstečaju)			0,00	4.290,24		4.290,24	4.290,24		4.290,24
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do	184.413,94	6.681,84	177.732,10	205.144,24	141.148,67	63.995,57	389.558,18	147.830,51	241.727,67
120-0	Potraživanja od kupaca dobara	627.148,68	260.518,71	366.629,97	2.115.460,69	2.327.930,45	-212.469,76	2.742.609,37	2.588.449,16	154.160,21
120	Potraživanja od kupaca	627.148,68	260.518,71	366.629,97	2.115.460,69	2.327.930,45	-212.469,76	2.742.609,37	2.588.449,16	154.160,21
121-0	Kupci dobara iz EU	50.748,36	31.242,80	19.505,56	38.646,18	41.662,86	-3.016,68	89.394,54	72.905,66	16.488,88
121-1	Kupci dobara iz trećih zemalja	4.388,38	753,50	3.634,88	107.704,89	70.176,10	37.528,79	112.093,27	70.929,60	41.163,67
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	55.136,74	31.996,30	23.140,44	146.351,07	111.838,96	34.512,11	201.487,81	143.835,26	57.652,55
125-0	Potraživanja za predumljene usluge s PDV-om	50.331,18		50.331,18	-1.265,97		-1.265,97	49.065,21		49.065,21
125	Potraživanja za predummove za usluge (koje nisu	50.331,18		50.331,18	-1.265,97		-1.265,97	49.065,21		49.065,21
12	POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	732.616,60	292.515,01	440.101,59	2.260.545,79	2.439.769,41	-179.223,62	2.993.162,39	2.732.284,42	260.877,97
140-010	Pret porez - 5%			0,00	26,22	26,22	0,00	26,22	26,22	0,00
140-011	Pret porez - 13%			0,00	733,16	733,16	0,00	733,16	733,16	0,00
140-012	Pret porez - 25%			0,00	172.248,65	172.248,65	0,00	172.248,65	172.248,65	0,00
140-022	Pret porez iz predumjova - 25%			0,00	4.666,82	4.666,82	0,00	4.666,82	4.666,82	0,00
140-10	Pret porez od predumjova iz prenesene porezne obveze - 25%			0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
140-11	Pret porez po ulaznim računima iz prenesene porezne obveze - 25%			0,00	5.560,13	5.560,13	0,00	5.560,13	5.560,13	0,00
140-22	Pret porez od stjecanja dobara iz EU - 25%			0,00	177.228,77	177.228,77	0,01	177.228,77	177.228,77	0,01
140-32	Pret porez od primljenih usluga iz EU - 25%			0,00	291,84	291,84	0,00	291,84	291,84	0,00
140-42	Pret porez od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%			0,00	31,18	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00
140-52	PDV pri uvozu dobara - 25%			0,00	1.684,79	1.684,79	0,00	1.684,79	1.684,79	0,00
140-80	Pret porez po neplaćenim R-2 računima (iz razdoblja prije 1.7.2013.)	5.199,82		5.199,82	-4.392,73		-4.392,73	807,09		807,09
140	Porez na dodanu vrijednost	5.199,82		5.199,82	367.953,84	372.346,56	-4.392,72	373.153,66	372.346,56	807,10
143-0	Potraživanja za plaćene predummove poreza na dobitak	37.884,55		37.884,55	7.113,89	23.089,28	-15.975,39	44.998,44	23.089,28	21.909,16

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	37.884,55		37.884,55	7.113,89	23.089,28	-15.975,39	44.998,44	23.089,28	21.909,16
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU	43.084,37		43.084,37	375.067,73	395.435,84	-20.368,11	418.152,10	395.435,84	22.716,26
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,	1.075.245,10	372.600,03	702.645,07	6.498.646,55	6.664.684,79	-166.038,24	7.573.891,66	7.037.284,82	536.606,84
214-0	Obveze za finacijske zajmove od društava	1.400,00	43.000,00	-41.600,00	125.586,19	106.015,00	19.571,19	126.986,19	149.015,00	-22.028,81
214-4	Obveze za zajmove prema građanima	59.680,00	136.770,83	-77.090,83	10.000,00		10.000,00	69.680,00	136.770,83	-67.090,83
214-5	Obveze za zajmove članova društva i zaposlenih	38.959,11	38.959,11	0,00			0,00	38.959,11	38.959,11	0,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	100.039,11	218.729,94	-118.690,83	135.586,19	106.015,00	29.571,19	235.625,30	324.744,94	-89.119,64
215-09	GLAVNICA LEASING-STROJEVI	14.222,21		14.222,21	18.193,94	564,67	17.629,27	32.416,15	564,67	31.851,48
215-10	Obveze za leasing -59323		111.764,49	-111.764,49	15.829,18	760,18	15.069,00	15.829,18	112.524,67	-96.695,49
215-11	Obveze za leasing-55370		37.410,45	-37.410,45	9.793,28	376,70	9.416,58	9.793,28	37.787,15	-27.993,87
215-9	Obveze za leasing -45748		4.284,16	-4.284,16	3.349,31	733,20	2.616,11	3.349,31	5.017,36	-1.668,05
215	Obveze prema bankama i drugim finacijskim	14.222,21	153.459,10	-139.236,89	47.165,71	2.434,75	44.730,96	61.387,92	155.893,85	-94.505,93
216-0	obveze prema izdavateljima kreditnih kartica		5.808,19	-5.808,19	39.662,62	42.190,08	-2.527,46	39.662,62	47.998,27	-8.335,65
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica		5.808,19	-5.808,19	39.662,62	42.190,08	-2.527,46	39.662,62	47.998,27	-8.335,65
21	KRA TKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	114.261,32	377.997,23	-263.735,91	222.414,52	150.639,83	71.774,69	336.675,84	528.637,06	-191.961,22
220-0	Dobavljači dobara	604.749,44	1.149.562,83	-544.813,39	1.249.761,08	1.199.650,93	50.110,15	1.854.510,52	2.349.213,76	-494.703,24
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika	604.749,44	1.149.562,83	-544.813,39	1.249.761,08	1.199.650,93	50.110,15	1.854.510,52	2.349.213,76	-494.703,24
221-0	Dobavljači dobara iz EU	1.540.342,43	1.710.229,86	-169.887,43	630.386,51	695.997,38	-65.610,87	2.170.728,94	2.406.227,24	-235.498,30
221-1	Dobavljači dobara iz trećih zemalja	216.811,96	224.313,05	-7.501,09	19.943,82	35.532,79	-15.588,97	236.755,78	259.845,84	-23.090,06
221-2	Dobavljači usluga iz EU	4.072,02	2.990,98	1.081,04	13.915,26	14.082,81	-167,55	17.987,28	17.073,79	913,49
221-3	Dobavljači usluga iz trećih zemalja	883,09	731,16	151,93	138,57	85,27	53,30	1.021,66	816,43	205,23
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema	1.762.109,50	1.938.265,05	-176.155,55	664.384,16	745.698,25	-81.314,09	2.426.493,66	2.683.963,30	-257.469,64
222-5	Obveze prema studentima i učenicima za rad preko studentskog servisa	517,62		517,62			0,00	517,62		517,62
222	Dobavljači fizičke osobe	517,62		517,62			0,00	517,62		517,62

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
225-0	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om		3.837,37	-3.837,37		17.478,53	-17.478,53		21.315,90	-21.315,90
225	Obveze za predujmove		3.837,37	-3.837,37		17.478,53	-17.478,53		21.315,90	-21.315,90
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA	2.367.376,56	3.091.665,25	-724.288,69	1.914.145,24	1.962.827,71	-48.682,47	4.281.521,80	5.054.492,96	-772.971,16
230-0	Obveze za neto-plaće		13.574,66	-13.574,66		183.960,21	3.153,28		183.960,21	-10.421,38
230-2	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, dnevnice za rad na terenu, nadoknade troškova službenog puta			0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00
230-4	Obveze za prigodne nagrade zaposlenicima i darove djeci (veza s 462 - dio)	366,36		366,36	2.100,00	2.466,36	-366,36	2.466,36	2.466,36	0,00
230-5	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoć			0,00	2.401,99	3.432,77	-1.030,78	2.401,99	3.432,77	-1.030,78
230	Obveze prema zaposlenicima	366,36	13.574,66	-13.208,30	189.956,20	188.200,06	1.756,14	190.322,56	201.774,72	-11.452,16
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	366,36	13.574,66	-13.208,30	189.956,20	188.200,06	1.756,14	190.322,56	201.774,72	-11.452,16
240-010	Obveza za PDV - 5%			0,00	5,10	5,10	0,00	5,10	5,10	0,00
240-012	Obveza za PDV - 25%			0,00	406.455,98	406.455,98	0,00	406.455,98	406.455,98	0,00
240-022	Obveza za PDV za predujam - 25%			0,00	790,33	790,33	0,00	790,33	790,33	0,00
240-10	Obveza PDV-a po predujmu iz prenesene porezne obveze - 25%			0,00	9.875,00	9.875,00	0,00	9.875,00	9.875,00	0,00
240-11	Obveza PDV-a po isporukama iz prenesene porezne obveze - 25%			0,00	5.560,13	5.560,13	0,00	5.560,13	5.560,13	0,00
240-22	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%			0,00	177.228,77	177.228,77	-0,01	177.228,77	177.228,77	-0,01
240-32	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%			0,00	291,84	291,84	0,00	291,84	291,84	0,00
240-42	Obveza PDV-a za primljena dobra i usluge od poreznih obveznika bez sjedišta u RH - 25%			0,00	31,18	31,18	0,00	31,18	31,18	0,00
240-5	Obveza za obračunani PDV pri uvozu			0,00	1.684,79	1.684,79	0,00	1.684,79	1.684,79	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja		9.432,39	-9.432,39	149.988,56	231.688,64	-81.700,08	149.988,56	241.121,03	-91.132,47
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		9.432,39	-9.432,39	751.911,68	833.611,77	-81.700,09	751.911,68	843.044,16	-91.132,48

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		1.223,16	-1.223,16	14.197,33	15.364,06	-1.166,73	14.197,33	16.587,22	-2.389,89
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		1.223,16	-1.223,16	14.197,33	15.364,06	-1.166,73	14.197,33	16.587,22	-2.389,89
242-0	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		2.506,71	-2.506,71	17.024,27	19.908,65	-2.884,38	17.024,27	22.415,36	-5.391,09
242-1	Doprinos za MO iz plaća II. stup - analitika prema fondovima)		768,09	-768,09	9.165,85	10.095,79	-929,94	9.165,85	10.863,88	-1.698,03
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		2.318,63	-2.318,63	16.522,48	18.841,29	-2.318,81	16.522,48	21.159,92	-4.637,44
242	Obveze za doprinose za osiguranja		5.593,43	-5.593,43	42.712,60	48.845,73	-6.133,13	42.712,60	54.439,16	-11.726,56
245-0	obveze za članarinu TZ		865,91	-865,91	1.593,30	312,71	1.280,59	1.593,30	1.178,62	414,68
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama		865,91	-865,91	1.593,30	312,71	1.280,59	1.593,30	1.178,62	414,68
246-2	Obveze za članarinu granskoj ili strukovnoj komori-HGK		18,24	-18,24			0,00		18,24	-18,24
246	Obveze za članarinu komori		18,24	-18,24			0,00		18,24	-18,24
249-0	Obveze za nadoknadu za šume		992,40	-992,40			0,00		992,40	-992,40
249	Ostale obveze javnih davanja		992,40	-992,40			0,00		992,40	-992,40
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE		18.125,53	-18.125,53	810.414,91	898.134,27	-87.719,36	810.414,91	916.259,80	-105.844,89
251-9	Ostale obveze za dugoročne zajmove	2.500,00	4.645,30	-2.145,30			0,00	2.500,00	4.645,30	-2.145,30
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	2.500,00	4.645,30	-2.145,30			0,00	2.500,00	4.645,30	-2.145,30
252-0	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika po bankama a unutar toga po sklopljenim ugovorima o	217.092,93	414.954,80	-197.861,87	214.348,64	78.449,35	135.899,29	431.441,57	493.404,15	-61.962,58
252-11	KREDIT ZABA 5702316796			0,00	76,23	104.475,00	-104.398,77	76,23	104.475,00	-104.398,77
252-12	OBVEZE ZA KREDIT 5010817145		26.533,23	-26.533,23	29.127,13	2.593,90	26.533,23	29.127,13	29.127,13	0,00
252-13	OBVEZE ZA KREDIT 5010793247	0,03		0,03		0,03	-0,03	0,03	0,03	0,00
252-14	OBVEZE ZA KREDIT 5010805405		0,02	-0,02	0,02		0,02	0,02	0,02	0,00
252-17	OBVEZE ZA KREDIT 5010834066	2.248,80		2.248,80		2.248,80	-2.248,80	2.248,80	2.248,80	0,00
252-19	OBVEZA ZA KREDIT 5010866605		91.314,39	-91.314,39	56.103,20		56.103,20	56.103,20	91.314,39	-35.211,19
252-5	OBVEZE ZA KREDIT 5010909280			0,00	46.783,63	100.000,00	-53.216,37	46.783,63	100.000,00	-53.216,37

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
292	Obveze prema bankama i dr. finansijskim	219.341,76	532.802,44	-313.460,68	346.438,85	287.767,08	58.671,77	565.780,61	820.569,52	-254.788,91
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	221.841,76	537.447,74	-315.605,98	346.438,85	287.767,08	58.671,77	568.280,61	825.214,82	-256.934,21
292-0	Obračunani ovisni troškovi nabave (za koje nisu primljeni računi) - prijevoz, osiguranje, špedicija		3.955,91	-3.955,91			0,00		3.955,91	-3.955,91
292	Obračunani troškovi nabave dobara		3.955,91	-3.955,91			0,00		3.955,91	-3.955,91
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD		3.955,91	-3.955,91			0,00		3.955,91	-3.955,91
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE,	2.703.846,00	4.042.766,32	-1.338.920,32	3.483.369,72	3.487.568,94	-4.199,22	6.187.215,72	7.530.335,27	-1.343.119,55
350-0	Sitan inventar na zalih (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredst			0,00	4.991,05	4.991,05	0,00	4.991,05	4.991,05	0,00
350	Sitan inventar na zalih			0,00	4.991,05	4.991,05	0,00	4.991,05	4.991,05	0,00
35	ZALIH SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA			0,00	4.991,05	4.991,05	0,00	4.991,05	4.991,05	0,00
360-	Sitan inventar u uporabi	0,60		0,60	4.991,05	4.991,05	0,00	4.991,65	4.991,05	0,60
360	Sitan inventar u uporabi	0,60		0,60	4.991,05	4.991,05	0,00	4.991,65	4.991,05	0,60
36	ZALIH SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA U	0,60		0,60	4.991,05	4.991,05	0,00	4.991,65	4.991,05	0,60
3	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	0,60		0,60	9.982,10	9.982,10	0,00	9.982,70	9.982,10	0,60
400-3	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)			0,00	1.694,56	1.694,56	0,00	1.694,56	1.694,56	0,00
400-4	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			0,00	2.469,41	2.469,41	0,00	2.469,41	2.469,41	0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju	0,00	4.163,97	0,00	4.163,97	4.163,97	0,00	4.163,97	4.163,97	0,00
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, USB stick-ovi, ulošci, kalendari,	0,00	4.822,51	0,00	4.822,51	4.822,51	0,00	4.822,51	4.822,51	0,00
401-1	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00	1,80	1,80	0,00
401-4	Voda (izvorska) za piće	0,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00
401-6	Uniformirana radna odjeća i obuća	0,00	1.097,63	0,00	1.097,63	1.097,63	0,00	1.097,63	1.097,63	0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i	0,00	6.362,94	0,00	6.362,94	6.362,94	0,00	6.362,94	6.362,94	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara,	0,00	5.866,25	0,00	5.866,25	5.866,25	0,00	5.866,25	5.866,25	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
404-2	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)			0,00	139,20	139,20	0,00	139,20	139,20	0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	6.005,45	6.005,45	0,00	6.005,45	6.005,45	0,00
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme			0,00	1.177,05	1.177,05	0,00	1.177,05	1.177,05	0,00
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata			0,00	33.490,54	33.490,54	0,00	33.490,54	33.490,54	0,00
405-5	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automob., plovila i zrakopl. za osobni prijev.			0,00	1.798,45	1.798,45	0,00	1.798,45	1.798,45	0,00
405-6	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz - s 50%			0,00	2.248,04	2.248,04	0,00	2.248,04	2.248,04	0,00
405-9	Ostali troškovi rezervnih dijelova			0,00	561,21	561,21	0,00	561,21	561,21	0,00
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje			0,00	39.275,29	39.275,29	0,00	39.275,29	39.275,29	0,00
406-0	Električna energija			0,00	2.748,27	2.748,27	0,00	2.748,27	2.748,27	0,00
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za stroj. i sl.)			0,00	15.258,04	15.258,04	0,00	15.258,04	15.258,04	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	18.006,31	18.006,31	0,00	18.006,31	18.006,31	0,00
407-0	Trošak električne energije			0,00	192,34	192,34	0,00	192,34	192,34	0,00
407-5	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz			0,00	2.433,72	2.433,72	0,00	2.433,72	2.433,72	0,00
407-6	50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a			0,00	3.089,77	3.089,77	0,00	3.089,77	3.089,77	0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i			0,00	5.715,83	5.715,83	0,00	5.715,83	5.715,83	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	79.529,79	79.529,79	0,00	79.529,79	79.529,79	0,00
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.			0,00	9.381,89	9.381,89	0,00	9.381,89	9.381,89	0,00
410-1	Poštanski troškovi			0,00	9,85	9,85	0,00	9,85	9,85	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			0,00	66.398,40	66.398,40	0,00	66.398,40	66.398,40	0,00
410-8	Usluge dostave i logistike			0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			0,00	76.090,14	76.090,14	0,00	76.090,14	76.090,14	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima			0,00	80.827,50	80.827,50	0,00	80.827,50	80.827,50	0,00
411-4	Grafičke usluge tiska i uveza			0,00	6.410,50	6.410,50	0,00	6.410,50	6.410,50	0,00
411-5	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu			0,00	96,12	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga			0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i			0,00	87.564,12	87.564,12	0,00	87.564,12	87.564,12	0,00
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)			0,00	5.073,60	5.073,60	0,00	5.073,60	5.073,60	0,00
412-2	Usluge čišćenja i pranja			0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica			0,00	7.560,85	7.560,85	0,00	7.560,85	7.560,85	0,00
412-5	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz podu			0,00	515,33	515,33	0,00	515,33	515,33	0,00
412-6	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)			0,00	644,18	644,18	0,00	644,18	644,18	0,00
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			0,00	9.384,41	9.384,41	0,00	9.384,41	9.384,41	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	26.828,37	26.828,37	0,00	26.828,37	26.828,37	0,00
413-0	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim			0,00	540,31	540,31	0,00	540,31	540,31	0,00
413-1	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) (osim troškova osiguranja)			0,00	554,25	554,25	0,00	554,25	554,25	0,00
413-9	Ostali troškovi registracije prometa			0,00	1.452,78	1.452,78	0,00	1.452,78	1.452,78	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i			0,00	2.547,34	2.547,34	0,00	2.547,34	2.547,34	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	133.628,44	133.628,44	0,00	133.628,44	133.628,44	0,00
414-1	Zakupnine opreme			0,00	26.032,57	26.032,57	0,00	26.032,57	26.032,57	0,00
414-2	Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme			0,00	-8.276,58	-8.276,58	0,00	-8.276,58	-8.276,58	0,00
414-6	50% rent-à-car usluge prijevoza osoba			0,00	60,40	60,40	0,00	60,40	60,40	0,00
414-7	50% rent-à-car usluga prijevoza osoba (s 50% PDV-a)			0,00	75,50	75,50	0,00	75,50	75,50	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
414-8	Rent-a-car za prijevoz tereta			0,00	13.404,60	13.404,60	0,00	13.404,60	13.404,60	0,00
414	Usluge zakupa - leasinga			0,00	164.924,93	164.924,93	0,00	164.924,93	164.924,93	0,00
415-0	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.			0,00	32.455,65	32.455,65	0,00	32.455,65	32.455,65	0,00
415-2	Troškovi promidžbe u inozemstvu			0,00	10.101,79	10.101,79	0,00	10.101,79	10.101,79	0,00
415-5	Usluge istraživanja tržišta			0,00	30.778,30	30.778,30	0,00	30.778,30	30.778,30	0,00
415-7	Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora			0,00	48.238,95	48.238,95	0,00	48.238,95	48.238,95	0,00
415-8	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)			0,00	1.612,89	1.612,89	0,00	1.612,89	1.612,89	0,00
415-9	Ostali troškovi promidžbe (osim reprezentacije, dnevnica na službenom putu i sl.)			0,00	1.422,69	1.422,69	0,00	1.422,69	1.422,69	0,00
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi			0,00	124.610,27	124.610,27	0,00	124.610,27	124.610,27	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge			0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			0,00	1.565,78	1.565,78	0,00	1.565,78	1.565,78	0,00
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge (npr. prijepis), i dr. intelektualne usluge			0,00	2.556,00	2.556,00	0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge			0,00	16.321,78	16.321,78	0,00	16.321,78	16.321,78	0,00
417-2	Voda i odvodnja			0,00	71,02	71,02	0,00	71,02	71,02	0,00
417-5	Garažiranje i parkiranje vozila			0,00	4,80	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			0,00	75,82	75,82	0,00	75,82	75,82	0,00
418-0	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a) - porezno priznato			0,00	9.374,37	9.374,37	0,00	9.374,37	9.374,37	0,00
418-1	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) (s 50% PDV-a)- porezno nepriznato			0,00	9.374,85	9.374,85	0,00	9.374,85	9.374,85	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja			0,00	18.749,22	18.749,22	0,00	18.749,22	18.749,22	0,00
419-4	Špeditorske usluge pri uvozu i izvozu i sl.			0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
419-8	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.			0,00	79,60	79,60	0,00	79,60	79,60	0,00
419-92	Troškovi ostalih usluga			0,00	4.500,39	4.500,39	0,00	4.500,39	4.500,39	0,00
419-93	Usluge pozicioniranja proizvoda u trgovačkim lancima			0,00	3.714,11	3.714,11	0,00	3.714,11	3.714,11	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			0,00	8.475,10	8.475,10	0,00	8.475,10	8.475,10	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (troškovi usluga)			0,00	526.187,09	526.187,09	0,00	526.187,09	526.187,09	0,00
420-00	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			0,00	177.701,93	177.701,93	0,00	177.701,93	177.701,93	0,00
420-2	Ostali povremeni primitci			0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade			0,00	179.501,93	179.501,93	0,00	179.501,93	179.501,93	0,00
421-0	Troškovi poreza i prireza - Uprava i prodaja			0,00	15.316,09	15.316,09	0,00	15.316,09	15.316,09	0,00
421	Troškovi poreza i prireza			0,00	15.316,09	15.316,09	0,00	15.316,09	15.316,09	0,00
422-00	Troškovi doprinosa iz plaća MIO I			0,00	19.681,07	19.681,07	0,00	19.681,07	19.681,07	0,00
422-01	Troškovi doprinosa iz plaća MIO II			0,00	10.063,73	10.063,73	0,00	10.063,73	10.063,73	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća			0,00	29.744,80	29.744,80	0,00	29.744,80	29.744,80	0,00
423-0	Doprinosi na plaće - Uprava i prodaja			0,00	18.779,51	18.779,51	0,00	18.779,51	18.779,51	0,00
423	Doprinosi na plaće			0,00	18.779,51	18.779,51	0,00	18.779,51	18.779,51	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	243.342,33	243.342,33	0,00	243.342,33	243.342,33	0,00
431-2	Amortizacija opreme			0,00	27.249,58	27.249,58	0,00	27.249,58	27.249,58	0,00
431	Amortizacija materijalne imovine			0,00	27.249,58	27.249,58	0,00	27.249,58	27.249,58	0,00
432-0	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza			0,00	24.332,39	24.332,39	0,00	24.332,39	24.332,39	0,00
432-1	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza-nepri			0,00	24.416,15	24.416,15	0,00	24.416,15	24.416,15	0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava			0,00	48.748,54	48.748,54	0,00	48.748,54	48.748,54	0,00
43	AMORTIZACIJA			0,00	75.998,12	75.998,12	0,00	75.998,12	75.998,12	0,00
460-0	Dnevnice za službena putovanja			0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
460-3	Troškovi prijevoza na službenom putu			0,00	798,00	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00
460-6	Troškovi noćenja i prehrane na službenom putu (po računu hotela i dr.)			0,00	5.950,27	5.950,27	0,00	5.950,27	5.950,27	0,00
460-7	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)			0,00	23.271,79	23.271,79	0,00	23.271,79	23.271,79	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			0,00	31.514,06	31.514,06	0,00	31.514,06	31.514,06	0,00
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla			0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
461	Nadoknade troškova, dodatci i stipendije			0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00
462-1	Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza te otpremnine zbog ozljede n			0,00	4.470,97	4.470,97	0,00	4.470,97	4.470,97	0,00
462-2	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice i sl. do 3.000,00 kn godišnje), darovi u naravi (do 600,00 kn			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
462	Otpremnine, darovi, nagrade za radne rezultate,			0,00	5.470,97	5.470,97	0,00	5.470,97	5.470,97	0,00
463-6	Uzorci proizvoda dani kupcima radi procjene i nabave (čl. 11. st. 2. Pravilnika o PDV)			0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)			0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00
464-0	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine			0,00	345,98	345,98	0,00	345,98	345,98	0,00
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)			0,00	428,51	428,51	0,00	428,51	428,51	0,00
464-5	Troškovi premija životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik je trgovačko društvo)			0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
464	Premije osiguranja			0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	1.059,49	1.059,49	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	5.270,41	5.270,41	0,00	5.270,41	5.270,41	0,00
465-3	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica			0,00	3.395,32	3.395,32	0,00	3.395,32	3.395,32	0,00
465-4	Troškovi obrade kredita			0,00	5.192,87	5.192,87	0,00	5.192,87	5.192,87	0,00
465-6	Troškovi bankovne garancije			0,00	674,28	674,28	0,00	674,28	674,28	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	14.532,88	14.532,88	0,00	14.532,88	14.532,88	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
466-3	Članarina turističkoj zajednici			0,00	312,71	312,71	0,00	312,71	312,71	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja			0,00	312,71	312,71	0,00	312,71	312,71	0,00
469-1	Troškovi za priručnike, časopise i stručnu literaturu			0,00	1.137,26	1.137,26	0,00	1.137,26	1.137,26	0,00
469-3	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)			0,00	80,23	80,23	0,00	80,23	80,23	0,00
469-8	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.			0,00	718,52	718,52	0,00	718,52	718,52	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	1.936,01	1.936,01	0,00	1.936,01	1.936,01	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	57.232,16	57.232,16	0,00	57.232,16	57.232,16	0,00
472-0	Troškovi popusta i naknadnih odobrenja s poduzetnicima unutar grupe			0,00	-14.256,00	-14.256,00	0,00	-14.256,00	-14.256,00	0,00
472	Ostali troškovi s poduzetnicima unutar grupe			0,00	-14.256,00	-14.256,00	0,00	-14.256,00	-14.256,00	0,00
473-1	Kamate iz lizing poslova			0,00	6.716,48	6.716,48	0,00	6.716,48	6.716,48	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima			0,00	6.716,48	6.716,48	0,00	6.716,48	6.716,48	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			0,00	2.508,01	2.508,01	0,00	2.508,01	2.508,01	0,00
474-4	Ostale zatezne kamate			0,00	2.383,59	2.383,59	0,00	2.383,59	2.383,59	0,00
474	Zatezne kamate			0,00	4.891,60	4.891,60	0,00	4.891,60	4.891,60	0,00
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne			0,00	224,24	224,24	0,00	224,24	224,24	0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim			0,00	224,24	224,24	0,00	224,24	224,24	0,00
479-6	Trošak članarine za kreditne i sl. kartice			0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
479-7	Troškovi ovršnog postupka			0,00	358,40	358,40	0,00	358,40	358,40	0,00
479	Ostali finansijski troškovi			0,00	478,40	478,40	0,00	478,40	478,40	0,00
47	FINANCIJSKI RASHODI			0,00	-1.945,28	-1.945,28	0,00	-1.945,28	-1.945,28	0,00
480-0	Naknadno odobreni popusti i odobrenja			0,00	-1.143,97	-1.143,97	0,00	-1.143,97	-1.143,97	0,00
480	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija			0,00	-1.143,97	-1.143,97	0,00	-1.143,97	-1.143,97	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
481-2	Troškovi ostalih otpisa			0,00	366,36	366,36	0,00	366,36	366,36	0,00
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja			0,00	366,36	366,36	0,00	366,36	366,36	0,00
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine			0,00	3.571,57	3.571,57	0,00	3.571,57	3.571,57	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne			0,00	3.571,57	3.571,57	0,00	3.571,57	3.571,57	0,00
484-0	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)			0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
484-1	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)			0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
484-5	Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propusta i sl.			0,00	3.437,63	3.437,63	0,00	3.437,63	3.437,63	0,00
484-6	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora			0,00	1.459,95	1.459,95	0,00	1.459,95	1.459,95	0,00
484-7	Kazne za parkiranje			0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz			0,00	4.965,08	4.965,08	0,00	4.965,08	4.965,08	0,00
485-0	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina			0,00	3.472,39	3.472,39	0,00	3.472,39	3.472,39	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja			0,00	3.472,39	3.472,39	0,00	3.472,39	3.472,39	0,00
486-0	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godin			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			0,00	11.731,43	11.731,43	0,00	11.731,43	11.731,43	0,00
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi			0,00	992.075,64	992.075,64	0,00	992.075,64	992.075,64	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga			0,00	992.075,64	992.075,64	0,00	992.075,64	992.075,64	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA			0,00	992.075,64	992.075,64	0,00	992.075,64	992.075,64	0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I			0,00	1.984.151,28	1.984.151,28	0,00	1.984.151,28	1.984.151,28	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
652-0	carina i druge uvozne pristojbe za robu			0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00
652	Carina i druge uvozne pristojbe za robu			0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI			0,00	36,78	36,78	0,00	36,78	36,78	0,00
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	836.219,15		836.219,15	1.081.881,53	1.133.595,61	-51.714,08	1.918.100,68	1.133.595,61	784.505,07
660	Roba u skladištu	836.219,15		836.219,15	1.081.881,53	1.133.595,61	-51.714,08	1.918.100,68	1.133.595,61	784.505,07
66	ROBA	836.219,15		836.219,15	1.081.881,53	1.133.595,61	-51.714,08	1.918.100,68	1.133.595,61	784.505,07
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI	836.219,15		836.219,15	1.081.918,31	1.133.632,39	-51.714,08	1.918.137,46	1.133.632,39	784.505,07
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu			0,00	1.133.632,39	1.133.632,39	0,00	1.133.632,39	1.133.632,39	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	1.133.632,39	1.133.632,39	0,00	1.133.632,39	1.133.632,39	0,00
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE			0,00	1.133.632,39	1.133.632,39	0,00	1.133.632,39	1.133.632,39	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			0,00	152.842,34	152.842,34	0,00	152.842,34	152.842,34	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga			0,00	152.842,34	152.842,34	0,00	152.842,34	152.842,34	0,00
752-	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina)			0,00	61.332,80	61.332,80	0,00	61.332,80	61.332,80	0,00
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o			0,00	61.332,80	61.332,80	0,00	61.332,80	61.332,80	0,00
754-1	Prihodi od prodaje usluga u "treće" zemlje			0,00	42.725,00	42.725,00	0,00	42.725,00	42.725,00	0,00
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo			0,00	42.725,00	42.725,00	0,00	42.725,00	42.725,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	256.900,14	256.900,14	0,00	256.900,14	256.900,14	0,00
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)			0,00	1.480.576,06	1.480.576,06	0,00	1.480.576,06	1.480.576,06	0,00
760	Prihodi od prodaje robe			0,00	1.480.576,06	1.480.576,06	0,00	1.480.576,06	1.480.576,06	0,00
761-0	Prihodi od prodaje robe u EU			0,00	38.646,18	38.646,18	0,00	38.646,18	38.646,18	0,00
761-1	Prihodi od prodaje robe u "treće" zemlje			0,00	64.979,89	64.979,89	0,00	64.979,89	64.979,89	0,00
761	Prihodi od prodaje robe u inozemstvu			0,00	103.626,07	103.626,07	0,00	103.626,07	103.626,07	0,00

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE			0,00	1.584.202,13	1.584.202,13	0,00	1.584.202,13	1.584.202,13	0,00
771-0	Prihodi od redovnih kamata	3,14	3,14	0,00	11,92	11,92	0,00	15,06	15,06	0,00
771	Prihodi od kamata	3,14	3,14	0,00	11,92	11,92	0,00	15,06	15,06	0,00
772-3	Ostali prihodi			0,00	488,89	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika i ostali prihodi			0,00	488,89	488,89	0,00	488,89	488,89	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	3,14	3,14	0,00	500,81	500,81	0,00	503,95	503,95	0,00
780-5	Prihodi od ostalih obveza	0,01	0,01	0,00			0,00	0,01	0,01	0,00
780-6	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.			0,00	-8.716,28	-8.716,28	0,00	-8.716,28	-8.716,28	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,01	0,01	0,00	-8.716,28	-8.716,28	0,00	-8.716,27	-8.716,27	0,00
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe, a amortizirane)			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,01	0,01	0,00	-7.516,28	-7.516,28	0,00	-7.516,27	-7.516,27	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,01		0,01	3.117.783,67	3.117.783,67	0,00	3.117.783,68	3.117.783,67	0,01
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog	0,01		0,01	3.117.783,67	3.117.783,67	0,00	3.117.783,68	3.117.783,67	0,01
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCJSKE	0,01		0,01	3.117.783,67	3.117.783,67	0,00	3.117.783,68	3.117.783,67	0,01
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	3,16	3,15	0,01	6.085.502,86	6.085.502,86	0,00	6.085.506,02	6.085.506,01	0,01
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46	-2.654,46			0,00		2.654,46	-2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46	-2.654,46			0,00		2.654,46	-2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46	-2.654,46			0,00		2.654,46	-2.654,46
950-01	dobit 2019		37.212,89	-37.212,89			0,00		37.212,89	-37.212,89
950-02	dobit 2020		20.490,80	-20.490,80			0,00		20.490,80	-20.490,80
950-03	dobit 2021		60.256,40	-60.256,40			0,00		60.256,40	-60.256,40

Oznaka	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
950-04	DOBIT 2022.		101.573,22	-101.573,22			0,00	101.573,22		-101.573,22
950-05	DOBIT 2023.		269.122,00	-269.122,00			0,00	269.122,00		-269.122,00
950-06	DOBIT 2024.		17.570,56	-17.570,56			0,00	17.570,56		-17.570,56
950	Dobitak poslovne godine		506.225,87	-506.225,87			0,00	506.225,87		-506.225,87
951-0	Gubitak koji se pokriva			0,00	291.621,23		291.621,23	291.621,23		291.621,23
951	Gubitak poslovne godine (analitika po			0,00	291.621,23		291.621,23	291.621,23		291.621,23
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		506.225,87	-506.225,87	291.621,23		291.621,23	291.621,23	506.225,87	-214.604,64
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		508.880,33	-508.880,33	291.621,23		291.621,23	291.621,23	508.880,33	-217.259,10
SVEUKUPNO:		4.954.358,06	4.954.358,06	0,00	19.450.837,63	19.450.837,62	0,00	24.405.195,68	24.405.195,68	0,00