

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 57763771278; DBM j.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 (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.167	1.166
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		3.167	1.166
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patent, 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		3.167	1.166
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
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	0
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	0
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		248.721	472.603
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		17.888	0
1. Sirovine i materijal	039		17.888	0
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 57763771278; DBM j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		51.924	20.309
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052		51.924	20.309
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
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			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		178.909	452.294
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		251.888	473.769
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		205.056	238.217
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		14.147	20.000
1. Zakonske rezerve	071		14.147	20.000
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 (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	185.046
1. Zadržana dobit	082			185.046
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		190.899	33.161

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 57763771278; DBM j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		190.899	33.161
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		46.832	235.552
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		16.447	179.054
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		9.393	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		20.992	52.417
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	4.081
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		251.888	473.769
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30. 09. 2020.

Konto	Skrraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012100 ulaganje u licencu		5.000,00		5.000,00	
Odjeljak 0121		5.000,00		5.000,00	
Sintetika 012 --- --- --- --- ---		5.000,00		5.000,00	
018000 vrijednosno usklađenje nematerijalne imovine			3.000,00		3.000,00
Odjeljak 0180			3.000,00		3.000,00
Sintetika 018 --- --- --- --- ---			3.000,00		3.000,00
Grupa 01 -----		5.000,00	3.000,00	2.000,00	
029100 ISPRAVAK VRIJ. NEM. IMOVINE			833,34		833,34
Odjeljak 0291			833,34		833,34
Sintetika 029 --- --- --- --- ---			833,34		833,34
Grupa 02 -----			833,34		833,34
Razred 0 -----		5.000,00	3.833,34	1.166,66	
100004 žiro račun splitska banka		1.341.310,43	1.341.311,11		0,68
Odjeljak 1000		1.341.310,43	1.341.311,11		0,68
100900 Žiro račun proijelazni konto		1.263.367,43	1.263.367,43		
Odjeljak 1009		1.263.367,43	1.263.367,43		
Sintetika 100 --- --- --- --- ---		2.604.677,86	2.604.678,54		0,68
102000 Glavna blagajna		1.803.858,81	1.803.392,73	466,08	
Odjeljak 1020		1.803.858,81	1.803.392,73	466,08	
Sintetika 102 --- --- --- --- ---		1.803.858,81	1.803.392,73	466,08	
Grupa 10 -----		4.408.536,67	4.408.071,27	465,40	
113000 Dani kratkoročni krediti		390.500,00	18.500,00	372.000,00	
Odjeljak 1130		390.500,00	18.500,00	372.000,00	
Sintetika 113 --- --- --- --- ---		390.500,00	18.500,00	372.000,00	
Grupa 11 -----		390.500,00	18.500,00	372.000,00	
120000 Potraživanja od kupaca		1.173.988,84	1.173.988,44	0,40	
Odjeljak 1200		1.173.988,84	1.173.988,44	0,40	
Sintetika 120 --- --- --- --- ---		1.173.988,84	1.173.988,44	0,40	

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skrraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa 12	-----	1.173.988,84	1.173.988,44	0,40	
140000 PRETPOREZ PO ULAZNIM RAČUNIMA I OBRAČUNIMA					
Odjeljak 1400	66.486,10	65.512,55	973,55	
		66.486,10	65.512,55	973,55	
Sintetika 140	--- --- --- --- ---	66.486,10	65.512,55	973,55	
Grupa 14	-----	66.486,10	65.512,55	973,55	
Razred 1	-----	6.039.511,61	5.666.072,26	373.439,35	
213400 Obveze za zajmove prema građ. ili vlasnicima					
Odjeljak 2134	40.186,25	45.768,20		5.581,95
		40.186,25	45.768,20		5.581,95
Sintetika 213	--- --- --- --- ---	40.186,25	45.768,20		5.581,95
Grupa 21	-----	40.186,25	45.768,20		5.581,95
220000 Obveze prema dobavljačima u zemlji					
Odjeljak 2200	969.393,95	1.076.170,20		106.776,25
		969.393,95	1.076.170,20		106.776,25
220300 obveze za prijevoz na posao					
Odjeljak 2203	33.912,00	33.912,00		
		33.912,00	33.912,00		
Sintetika 220	--- --- --- --- ---	1.003.305,95	1.110.082,20		106.776,25
Grupa 22	-----	1.003.305,95	1.110.082,20		106.776,25
230000 obveze za neto plaće					
Odjeljak 2300	212.163,39	214.588,29		2.424,90
		212.163,39	214.588,29		2.424,90
230200 naknade za zaposlene					
Odjeljak 2302	32.500,00	32.500,00		
		32.500,00	32.500,00		
Sintetika 230	--- --- --- --- ---	244.663,39	247.088,29		2.424,90
Grupa 23	-----	244.663,39	247.088,29		2.424,90
240000 Obveze za PDV po izlaznim računima					
Odjeljak 2400	136.169,45	136.169,45		
		136.169,45	136.169,45		
240700 Obveze po razlici poreza i pretporeza za obrač					
Odjeljak 2407	40.064,73	71.200,94		31.136,21
		40.064,73	71.200,94		31.136,21
Sintetika 240	--- --- --- --- ---	176.234,18	207.370,39		31.136,21
241000 Obveze za porez na dohodak iz plaća					
Odjeljak 2410	5.345,04	6.794,74		1.449,70
		5.345,04	6.794,74		1.449,70

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Sintetika 241	---	5.345,04	6.794,74		1.449,70
242000 Doprinos za MIO iz plaća		38.612,53	40.971,62		2.359,09
Odjeljak 2420	...	38.612,53	40.971,62		2.359,09
242200 Doprinos na temelji ind. kap. štednje		12.870,83	13.657,22		786,39
Odjeljak 2422	...	12.870,83	13.657,22		786,39
242400 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		2.763,69	4.003,85		1.240,16
Odjeljak 2424	...	2.763,69	4.003,85		1.240,16
242510 obveze za dop za zdravstveno osiguranje u sl. oz.		13,04	13,04		
Odjeljak 2425	...	13,04	13,04		
242600 Doprinos za zapošljavanje iz i na plaće		44,32	44,32		
Odjeljak 2426	...	44,32	44,32		
Sintetika 242	---	54.304,41	58.690,05		4.385,64
243000 Obveze za porez na dobitak		48.527,31	36.687,16	11.840,15	
243001 obveze za porez na dobit članovi -12%		5.598,28	5.598,28		
Odjeljak 2430	...	54.125,59	42.285,44	11.840,15	
Sintetika 243	---	54.125,59	42.285,44	11.840,15	
244000 ostali porezi- POREZ NA POROŠNJU		22.974,47	29.469,94		6.495,47
Odjeljak 2440	...	22.974,47	29.469,94		6.495,47
Sintetika 244	---	22.974,47	29.469,94		6.495,47
245000 Obveze za turističku članarinu		2.490,12	3.556,58		1.066,46
Odjeljak 2450	...	2.490,12	3.556,58		1.066,46
Sintetika 245	---	2.490,12	3.556,58		1.066,46
246000 Obveze za članarinu HGK		549,00	1.304,00		755,00
Odjeljak 2460	...	549,00	1.304,00		755,00
Sintetika 246	---	549,00	1.304,00		755,00
Grupa 24	-----	316.022,81	349.471,14		33.448,33
Razred 2	-----	1.604.178,40	1.752.409,83		148.231,43
310000 Zalihe sirovina i materijala		635.160,86	635.160,76	0,10	
Odjeljak 3100	...	635.160,86	635.160,76	0,10	
Sintetika 310	---	635.160,86	635.160,76	0,10	
Grupa 31	-----	635.160,86	635.160,76	0,10	

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Razred 3		635.160,86	635.160,76	0,10	
400000 Osnovni materijal i sirovine		256.560,34	256.560,34		
Odjeljak 4000		256.560,34	256.560,34		
Sintetika 400 --- --- --- --- --- ---		256.560,34	256.560,34		
401000 Papir pisaće vrpce, olovke, tiskalice, kalendari		5.091,94	5.091,94		
Odjeljak 4010		5.091,94	5.091,94		
401600 ostali materijalni troškovi		3.215,51	3.215,51		
Odjeljak 4016		3.215,51	3.215,51		
Sintetika 401 --- --- --- --- --- ---		8.307,45	8.307,45		
402000 Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, olovke		1.840,00	1.840,00		
Odjeljak 4020		1.840,00	1.840,00		
402100 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje pro		28.162,76	27.476,92	685,84	
Odjeljak 4021		28.162,76	27.476,92	685,84	
402200 Zaštitna odjeća i obuća		447,00	447,00		
Odjeljak 4022		447,00	447,00		
402300 SITAN INVENTAR I AUTO GUME		420,00	420,00		
Odjeljak 4023		420,00	420,00		
Sintetika 402 --- --- --- --- --- ---		30.869,76	30.183,92	685,84	
405000 rezervni dijelovi , održavanje i oprema		5.468,93	5.468,93		
Odjeljak 4050		5.468,93	5.468,93		
Sintetika 405 --- --- --- --- --- ---		5.468,93	5.468,93		
406000 Električna energija		42.269,17	36.986,98	5.282,19	
Odjeljak 4060		42.269,17	36.986,98	5.282,19	
406100 Plin, para ugljen i drva		8.418,50	8.418,50		
Odjeljak 4061		8.418,50	8.418,50		
406400 PLIN I ISTALA TOPLINSKA ENERGIJA		8.482,50	8.482,50		
Odjeljak 4064		8.482,50	8.482,50		
Sintetika 406 --- --- --- --- --- ---		59.170,17	53.887,98	5.282,19	
Grupa 40 -----		360.376,65	354.408,62	5.968,03	
410000 Usluge poštarine, telefona, telefaksa i sl.		14.849,81	14.388,39	461,42	
Odjeljak 4100		14.849,81	14.388,39	461,42	
Sintetika 410 --- --- --- --- --- ---		14.849,81	14.388,39	461,42	
412000 Nabavljene usluge tekućeg održavanja		1.960,00	1.960,00		

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skrraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Odjeljak 4120	...	1.960,00	1.960,00		
412300 usluge TEKUĆEG ODRŽAVANJA OPEME		2.560,78	2.560,78		
Odjeljak 4123	...	2.560,78	2.560,78		
Sintetika 412	---	4.520,78	4.520,78		
414000 troškovi naknada -zakupnine i najamnine		4.032,11	4.032,11		
Odjeljak 4140	...	4.032,11	4.032,11		
Sintetika 414	---	4.032,11	4.032,11		
415000 Usluge reklame i propagande		3.367,82	3.367,82		
Odjeljak 4150	...	3.367,82	3.367,82		
Sintetika 415	---	3.367,82	3.367,82		
416400 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga		11.500,00	11.500,00		
Odjeljak 4164	...	11.500,00	11.500,00		
416710 Troškovi zdravstvenih pregleda		5.014,00	5.014,00		
416720 INTELEKTUALNE USLUGE		2.853,00	2.853,00		
416730 troškovi usluga		3.681,50	3.681,50		
Odjeljak 4167	...	11.548,50	11.548,50		
Sintetika 416	---	23.048,50	23.048,50		
417100 troškovi odvoza smeća i vode		8.663,91	8.663,91		
Odjeljak 4171	...	8.663,91	8.663,91		
417600 Deratizacija i dezinfekcijske usluge		825,00	825,00		
Odjeljak 4176	...	825,00	825,00		
417700 Vodoprivredna naknada		2.653,24	2.653,24		
Odjeljak 4177	...	2.653,24	2.653,24		
417900 Ostale komunalne usluge		4.082,92	4.082,92		
Odjeljak 4179	...	4.082,92	4.082,92		
Sintetika 417	---	16.225,07	16.225,07		
419000 troškovi ostalih vanjskih usluga		13.535,41	13.535,41		
Odjeljak 4190	...	13.535,41	13.535,41		
419900 NAJAM PROSTORA		52.500,00	52.500,00		
419901 troškovi literature i dr.		8.594,20	8.594,20		
419920 troškovi htz opreme		1.754,70	1.754,70		
Odjeljak 4199	...	62.848,90	62.848,90		
Sintetika 419	---	76.384,31	76.384,31		
Grupa 41	-----	142.428,40	141.966,98	461,42	
420000 Neto plaće i naknade		210.930,16	208.505,26	2.424,90	

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r e m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
420001	DOPRINOS ZA MIO				
420002	DOP ZA ZDRAVSTVENO	37.359,65	37.359,65		
420003	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	6.802,78	6.123,25	679,53	
420004	doprinos iz plaće mio 2	44,32	44,32		
420010	POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆE	11.997,20	11.173,52	823,68	
Odjeljak 4200	...	9.280,84	8.411,02	869,82	
		276.414,95	271.617,02	4.797,93	
420100	isplata nagrada, božićnica	7.500,00	7.500,00		
Odjeljak 4201	...	7.500,00	7.500,00		
Sintetika 420	---	283.914,95	279.117,02	4.797,93	
Grupa 42	-----	283.914,95	279.117,02	4.797,93	
430000	Amortizacija materijalne imovine				
Odjeljak 4300	...	3.833,34	3.833,34		
		3.833,34	3.833,34		
Sintetika 430	---	3.833,34	3.833,34		
Grupa 43	-----	3.833,34	3.833,34		
451000	Sitan inventar u upotrebi				
Odjeljak 4510	...	40.383,91	40.383,91		
		40.383,91	40.383,91		
Sintetika 451	---	40.383,91	40.383,91		
Grupa 45	-----	40.383,91	40.383,91		
461000	Nadoknada troškova zaposlenima na posao i s posla				
Odjeljak 4610	...	33.912,00	33.912,00		
		33.912,00	33.912,00		
461500	Darovi djeci i sl.potpore				
Odjeljak 4615	...	14.000,00	14.000,00		
		14.000,00	14.000,00		
461600	darovi djeci sl potpore nagrade				
Odjeljak 4616	...	5.000,00	5.000,00		
		5.000,00	5.000,00		
461700	darovi				
Odjeljak 4617	...	6.300,00	6.300,00		
		6.300,00	6.300,00		
Sintetika 461	---	59.212,00	59.212,00		
462000	Izdaci za spomeničku rentu				
Odjeljak 4620	...	1.942,08	1.942,08		
		1.942,08	1.942,08		
Sintetika 462	---	1.942,08	1.942,08		
464100	TROŠKOVI PROMIDŽBE				
Odjeljak 4641	...	62,50	62,50		
		62,50	62,50		
Sintetika 464	---	62,50	62,50		

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465000 Nadoknada bankama i Zapu za Troškove platnog prom		14.332,21	13.761,71	570,50	
Odjeljak 4650		14.332,21	13.761,71	570,50	
465100 usluge ovjere i taksa		572,50	572,50		
Odjeljak 4651		572,50	572,50		
465200 usluge preko sc		38.259,60	38.259,60		
Odjeljak 4652		38.259,60	38.259,60		
Sintetika 465 --- --- --- --- --- ---		53.164,31	52.593,81	570,50	
466000 Članarine HGK		1.304,00	1.304,00		
Odjeljak 4660		1.304,00	1.304,00		
466110 ČLANARINE I DR.		522,05	522,05		
Odjeljak 4661		522,05	522,05		
466300 Doprinos turističkoj zajednici		1.646,22	1.646,22		
Odjeljak 4663		1.646,22	1.646,22		
Sintetika 466 --- --- --- --- --- ---		3.472,27	3.472,27		
467210 LITERATURA		154,00	154,00		
Odjeljak 4672		154,00	154,00		
467900 Ostali porezi i takse		3.112,86	3.112,86		
Odjeljak 4679		3.112,86	3.112,86		
Sintetika 467 --- --- --- --- --- ---		3.266,86	3.266,86		
468000 ZDRAVSTVENI PREGLEDI		630,00	630,00		
Odjeljak 4680		630,00	630,00		
Sintetika 468 --- --- --- --- --- ---		630,00	630,00		
469100 Troškovi za priručnike časopise, stručnu literatur		256,00	256,00		
Odjeljak 4691		256,00	256,00		
Sintetika 469 --- --- --- --- --- ---		256,00	256,00		
Grupa 46 -----		122.006,02	121.435,52	570,50	
470000 INTELEKTURALNE USLUGE		833,32	833,32		
Odjeljak 4700		833,32	833,32		
Sintetika 470 --- --- --- --- --- ---		833,32	833,32		
478000 Troškovi donacija i sponzorstva		500,00	500,00		
Odjeljak 4780		500,00	500,00		
Sintetika 478 --- --- --- --- --- ---		500,00	500,00		
479000 Ostali nspomenuti troškovi poslovanja		456,98	456,98		

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Odjeljak 4790	...	456,98	456,98		
Sintetika 479	---	456,98	456,98		
Grupa 47	-----	1.790,30	1.790,30		
484000 zatezne kamate					
Odjeljak 4840	...	70,33	25,51	44,82	
Sintetika 484	---	70,33	25,51	44,82	
Grupa 48	-----	70,33	25,51	44,82	
491000 Raspored troškova na teret ukupnog prihoda					
Odjeljak 4910	...	942.961,20	942.961,20		
Sintetika 491	---	942.961,20	942.961,20		
Grupa 49	-----	942.961,20	942.961,20		
Razred 4	-----	1.897.765,10	1.885.922,40	11.842,70	
700000 trošak zaliha prodane robe					
Odjeljak 7000	...	315.740,99	315.740,99		
Sintetika 700	---	315.740,99	315.740,99		
Grupa 70	-----	315.740,99	315.740,99		
712000 raspored troškova poslovanja					
Odjeljak 7120	...	1.019.471,20	1.019.471,20		
Sintetika 712	---	1.019.471,20	1.019.471,20		
Grupa 71	-----	1.019.471,20	1.019.471,20		
730000 POREZNO PRIZNATI RASHODI					
Odjeljak 7300	...	900,00	900,00		
Sintetika 730	---	900,00	900,00		
Grupa 73	-----	900,00	900,00		
760000 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu					
Odjeljak 7600	...	1.489.451,20	1.489.451,20		
760100 Prihodi od usluga na dom tržištu		161.250,75	161.250,75		

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Odjeljak 7601	161.250,75	161.250,75		
Sintetika 760	---	1.650.701,95	1.650.701,95		
761000 prihodi od usluga na dom tržištu		1.920,00	1.920,00		
Odjeljak 7610	1.920,00	1.920,00		
Sintetika 761	---	1.920,00	1.920,00		
769010 OSTALI POSLOVNI PRIHODI OD CASSA SCONTA IDR		493,51	493,51		
Odjeljak 7690	493,51	493,51		
Sintetika 769	---	493,51	493,51		
Grupa 76	-----	1.653.115,46	1.653.115,46		
772000 PRIHODI OD REDOVITIH I ZATEZNIH KAMATA		4,87	4,87		
Odjeljak 7720	4,87	4,87		
772300 ODOBRENI POPUSTI		287,64	287,64		
Odjeljak 7723	287,64	287,64		
Sintetika 772	---	292,51	292,51		
Grupa 77	-----	292,51	292,51		
790000 Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti		317.295,78	317.295,78		
Odjeljak 7900	317.295,78	317.295,78		
Sintetika 790	---	317.295,78	317.295,78		
Grupa 79	-----	317.295,78	317.295,78		
Razred 7	-----	3.306.815,94	3.306.815,94		
800000 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanj		317.295,78	317.295,78		
Odjeljak 8000	317.295,78	317.295,78		
Sintetika 800	---	317.295,78	317.295,78		
Grupa 80	-----	317.295,78	317.295,78		
Razred 8	-----	317.295,78	317.295,78		
900000 Upisan temeljni kapital vlasnika			10,00		10,00
Odjeljak 9000		10,00		10,00
Sintetika 900	---		10,00		10,00

ZAKLJUČNI LIST NA DAN 30.09.2020.

Konto	Skraćeni naziv konta	P r e m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Grupa 90	-----		10,00		10,00
930000 Zakonske pričuve			20.000,00		20.000,00
Odjeljak 9300		20.000,00		20.000,00
Sintetika 930	--- ---		20.000,00		20.000,00
Grupa 93	-----		20.000,00		20.000,00
940000 Zadržani dobitak prenesen iz prethodnih godina			185.045,58		185.045,58
Odjeljak 9400		185.045,58		185.045,58
Sintetika 940	--- ---		185.045,58		185.045,58
Grupa 94	-----		185.045,58		185.045,58
950000 Dobitak tekuće financijske godine		42.411,24	75.573,04		33.161,80
Odjeljak 9500	42.411,24	75.573,04		33.161,80
Sintetika 950	--- ---	42.411,24	75.573,04		33.161,80
Grupa 95	-----	42.411,24	75.573,04		33.161,80
Razred 9	-----	42.411,24	280.628,62		238.217,38
U K L P N O :		13.848.138,93	13.848.138,93		

STANJE PO PARTNERIMA NA DAN 30.09.2020.

Konto: 113000 Dani kratkoročni krediti

Šifra	Naziv poslovnog partnera	P r o m e t		S a l d o	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1622	ADELA D.O.O., GOSPIĆ	18.500,00	18.500,00		
2309	DAMIR BUTORAC,	372.000,00		372.000,00	
		390.500,00	18.500,00	372.000,00	