

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2023. - 31.12.2023.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
031-4	Oprema (hladnjaci,štednjaci,strojevi i aparati)	1.007,69		1.007,69 D			0,00	1.007,69		1.007,69 D
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	<b>1.007,69</b>		<b>1.007,69 D</b>			<b>0,00</b>	<b>1.007,69</b>		<b>1.007,69 D</b>
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		503,84	503,84 P		503,85	503,85 P		1.007,69	1.007,69 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		<b>503,84</b>	<b>503,84 P</b>		<b>503,85</b>	<b>503,85 P</b>		<b>1.007,69</b>	<b>1.007,69 P</b>
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	<b>1.007,69</b>	<b>503,84</b>	<b>503,85 D</b>		<b>503,85</b>	<b>503,85 P</b>	<b>1.007,69</b>	<b>1.007,69</b>	<b>0,00</b>
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	<b>1.007,69</b>	<b>503,84</b>	<b>503,85 D</b>		<b>503,85</b>	<b>503,85 P</b>	<b>1.007,69</b>	<b>1.007,69</b>	<b>0,00</b>
100-2	Račun u RBA banci	753,20		753,20 D	6.569.393,92	6.536.711,45	32.682,47 D	6.570.147,12	6.536.711,45	33.435,67 D
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	<b>753,20</b>		<b>753,20 D</b>	<b>6.569.393,92</b>	<b>6.536.711,45</b>	<b>32.682,47 D</b>	<b>6.570.147,12</b>	<b>6.536.711,45</b>	<b>33.435,67 D</b>
103-2	Devizni račun RBA	43,89		43,89 D	-43,89		43,89 P			0,00
103-	Devizni računi	<b>43,89</b>		<b>43,89 D</b>	<b>-43,89</b>		<b>43,89 P</b>			<b>0,00</b>
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	<b>797,09</b>		<b>797,09 D</b>	<b>6.569.350,03</b>	<b>6.536.711,45</b>	<b>32.638,58 D</b>	<b>6.570.147,12</b>	<b>6.536.711,45</b>	<b>33.435,67 D</b>
113-00	Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	17.253,99	17.253,97	0,02 D	29.390,94	3.000,00	26.390,94 D	46.644,93	20.253,97	26.390,96 D
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	<b>17.253,99</b>	<b>17.253,97</b>	<b>0,02 D</b>	<b>29.390,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.390,94 D</b>	<b>46.644,93</b>	<b>20.253,97</b>	<b>26.390,96 D</b>
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	<b>17.253,99</b>	<b>17.253,97</b>	<b>0,02 D</b>	<b>29.390,94</b>	<b>3.000,00</b>	<b>26.390,94 D</b>	<b>46.644,93</b>	<b>20.253,97</b>	<b>26.390,96 D</b>
120-	Potraživanja od kupaca	3.744.529,87		3.744.529,87 D	3.761.654,06	2.302.951,19	1.458.702,87 D	7.506.183,93	2.302.951,19	5.203.232,74 D
120-	Potraživanja od kupaca	<b>3.744.529,87</b>		<b>3.744.529,87 D</b>	<b>3.761.654,06</b>	<b>2.302.951,19</b>	<b>1.458.702,87 D</b>	<b>7.506.183,93</b>	<b>2.302.951,19</b>	<b>5.203.232,74 D</b>
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge			0,00	97.448,90	73.000,00	24.448,90 D	97.448,90	73.000,00	24.448,90 D
121-	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge			<b>0,00</b>	<b>97.448,90</b>	<b>73.000,00</b>	<b>24.448,90 D</b>	<b>97.448,90</b>	<b>73.000,00</b>	<b>24.448,90 D</b>

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
124-4	Potraživanja za naknade za bolovanja od HZZO	229,69		229,69 D	2.059,20		2.059,20 D	2.288,89		2.288,89 D
124-	Potraživanja od države i drugih institucija	<b>229,69</b>		<b>229,69 D</b>	<b>2.059,20</b>		<b>2.059,20 D</b>	<b>2.288,89</b>		<b>2.288,89 D</b>
125-0	Potraživanja za predujmove	2.519,10		2.519,10 D	16.327,00		16.327,00 D	18.846,10		18.846,10 D
125-	Potraživanja za predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	<b>2.519,10</b>		<b>2.519,10 D</b>	<b>16.327,00</b>		<b>16.327,00 D</b>	<b>18.846,10</b>		<b>18.846,10 D</b>
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	<b>3.747.278,66</b>		<b>3.747.278,66 D</b>	<b>3.877.489,16</b>	<b>2.375.951,19</b>	<b>1.501.537,97 D</b>	<b>7.624.767,82</b>	<b>2.375.951,19</b>	<b>5.248.816,63 D</b>
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima	1.182,39		1.182,39 D	113.325,03	113.420,97	95,94 P	114.507,42	113.420,97	1.086,45 D
140-3	Pretporez iz predujmova			0,00	1.831,75	1.831,75	0,00	1.831,75	1.831,75	0,00
140-5	Pretporez iz EU			0,00	591.651,37	591.651,37	0,00	591.651,37	591.651,37	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	<b>1.182,39</b>		<b>1.182,39 D</b>	<b>706.808,15</b>	<b>706.904,09</b>	<b>95,94 P</b>	<b>707.990,54</b>	<b>706.904,09</b>	<b>1.086,45 D</b>
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	<b>1.182,39</b>		<b>1.182,39 D</b>	<b>706.808,15</b>	<b>706.904,09</b>	<b>95,94 P</b>	<b>707.990,54</b>	<b>706.904,09</b>	<b>1.086,45 D</b>
191-	Obračunani prihodi nedospjeli za naplatu			0,00	610.000,00		610.000,00 D	610.000,00		610.000,00 D
191-	Obračunani prihodi nedospjeli za naplatu			<b>0,00</b>	<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00 D</b>	<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00 D</b>
195-	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	99.542,11		99.542,11 D			0,00	99.542,11		99.542,11 D
195-	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	<b>99.542,11</b>		<b>99.542,11 D</b>			<b>0,00</b>	<b>99.542,11</b>		<b>99.542,11 D</b>
19 -	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	<b>99.542,11</b>		<b>99.542,11 D</b>	<b>610.000,00</b>		<b>610.000,00 D</b>	<b>709.542,11</b>		<b>709.542,11 D</b>
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	<b>3.866.054,24</b>	<b>17.253,97</b>	<b>3.848.800,27 D</b>	<b>11.793.038,28</b>	<b>9.622.566,73</b>	<b>2.170.471,55 D</b>	<b>15.659.092,52</b>	<b>9.639.820,70</b>	<b>6.019.271,82 D</b>
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih finansijskih zajmova od društava	483.629,14	1.299.839,27	816.210,13 P	1.280.504,44	2.793.603,68	1.513.099,24 P	1.764.133,58	4.093.442,95	2.329.309,37 P
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		1.214.535,32	1.214.535,32 P	1.402.633,17	1.289.060,53	113.572,64 D	1.402.633,17	2.503.595,85	1.100.962,68 P
213-7	Obveze za zajmove	306.441,44	1.215.647,69	909.206,25 P	777.630,00	762.580,00	15.050,00 D	1.084.071,44	1.978.227,69	894.156,25 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	<b>790.070,58</b>	<b>3.730.022,28</b>	<b>2.939.951,70 P</b>	<b>3.460.767,61</b>	<b>4.845.244,21</b>	<b>1.384.476,60 P</b>	<b>4.250.838,19</b>	<b>8.575.266,49</b>	<b>4.324.428,30 P</b>
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	<b>790.070,58</b>	<b>3.730.022,28</b>	<b>2.939.951,70 P</b>	<b>3.460.767,61</b>	<b>4.845.244,21</b>	<b>1.384.476,60 P</b>	<b>4.250.838,19</b>	<b>8.575.266,49</b>	<b>4.324.428,30 P</b>

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	13.566,62	62.551,40	48.984,78 P	716.864,20	703.224,53	13.639,67 D	730.430,82	765.775,93	35.345,11 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	<b>13.566,62</b>	<b>62.551,40</b>	<b>48.984,78 P</b>	<b>716.864,20</b>	<b>703.224,53</b>	<b>13.639,67 D</b>	<b>730.430,82</b>	<b>765.775,93</b>	<b>35.345,11 P</b>
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	4.022.485,26	4.041.141,92	18.656,66 P	2.428.056,75	2.376.605,46	51.451,29 D	6.450.542,01	6.417.747,38	32.794,63 D
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	<b>4.022.485,26</b>	<b>4.041.141,92</b>	<b>18.656,66 P</b>	<b>2.428.056,75</b>	<b>2.376.605,46</b>	<b>51.451,29 D</b>	<b>6.450.542,01</b>	<b>6.417.747,38</b>	<b>32.794,63 D</b>
225-	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)		81.628,00	81.628,00 P		-63.473,36	63.473,36 D		18.154,64	18.154,64 P
225-	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)		<b>81.628,00</b>	<b>81.628,00 P</b>		<b>-63.473,36</b>	<b>63.473,36 D</b>		<b>18.154,64</b>	<b>18.154,64 P</b>
22 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	<b>4.036.051,88</b>	<b>4.185.321,32</b>	<b>149.269,44 P</b>	<b>3.144.920,95</b>	<b>3.016.356,63</b>	<b>128.564,32 D</b>	<b>7.180.972,83</b>	<b>7.201.677,95</b>	<b>20.705,12 P</b>
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade		2.603,93	2.603,93 P	1.336,63	18.248,56	16.911,93 P	1.336,63	20.852,49	19.515,86 P
230-	Obveze prema zaposlenima		<b>2.603,93</b>	<b>2.603,93 P</b>	<b>1.336,63</b>	<b>18.248,56</b>	<b>16.911,93 P</b>	<b>1.336,63</b>	<b>20.852,49</b>	<b>19.515,86 P</b>
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		<b>2.603,93</b>	<b>2.603,93 P</b>	<b>1.336,63</b>	<b>18.248,56</b>	<b>16.911,93 P</b>	<b>1.336,63</b>	<b>20.852,49</b>	<b>19.515,86 P</b>
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima		705.181,10	705.181,10 P	438.869,97	716.747,73	277.877,76 P	438.869,97	1.421.928,83	983.058,86 P
240-5	Obveze za PDV EU			0,00	591.651,37	591.651,37	0,00	591.651,37	591.651,37	0,00
240-6	Obveza za PDV po primljenim PREDUJMOVIMA			0,00	-19.668,34	-19.668,34	0,00	-19.668,34	-19.668,34	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		81.341,37	81.341,37 P	509.825,85	488.644,98	21.180,87 D	509.825,85	569.986,35	60.160,50 P
240-8	Obveza za PDV - POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA MARŽE		974,28	974,28 P		100,00	100,00 P		1.074,28	1.074,28 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		<b>787.496,75</b>	<b>787.496,75 P</b>	<b>1.520.678,85</b>	<b>1.777.475,74</b>	<b>256.796,89 P</b>	<b>1.520.678,85</b>	<b>2.564.972,49</b>	<b>1.044.293,64 P</b>
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom		58,53	58,53 P	647,40	594,16	53,24 D	647,40	652,69	5,29 P
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		<b>58,53</b>	<b>58,53 P</b>	<b>647,40</b>	<b>594,16</b>	<b>53,24 D</b>	<b>647,40</b>	<b>652,69</b>	<b>5,29 P</b>
242-0	Doprinos za MIO		538,11	538,11 P	3.434,68	3.536,33	101,65 P	3.434,68	4.074,44	639,76 P
242-1	Doprinos za MIO II		69,72	69,72 P	463,16	508,35	45,19 P	463,16	578,07	114,91 P
242-3	Doprinos za zdravstveno osiguranje iz plaća		501,37	501,37 P	3.196,34	3.444,28	247,94 P	3.196,34	3.945,65	749,31 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		1.109,20	1.109,20 P	7.094,18	7.488,96	394,78 P	7.094,18	8.598,16	1.503,98 P
243-0	Obveze za porez na dobitak		17.149,22	17.149,22 P	26.402,00	44.501,25	18.099,25 P	26.402,00	61.650,47	35.248,47 P
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		17.149,22	17.149,22 P	26.402,00	44.501,25	18.099,25 P	26.402,00	61.650,47	35.248,47 P
245-0	Obveze za članarinu TZ		1.009,96	1.009,96 P	2.170,28	1.451,62	718,66 D	2.170,28	2.461,58	291,30 P
245-	Obveze za turističku članarinu		1.009,96	1.009,96 P	2.170,28	1.451,62	718,66 D	2.170,28	2.461,58	291,30 P
248-0	Obveze za imovinski porez na automobile-CARINJENJE	13.830,65		13.830,65 D	312.037,41	346.794,18	34.756,77 P	325.868,06	346.794,18	20.926,12 P
248-1	Obveze za imovinski porez na automobile-NAKNADA ZA GOSPODARENJE OTPADNIM VOZILIMA I GUMAMA		5.507,69	5.507,69 P	12.455,10	6.412,14	6.042,96 D	12.455,10	11.919,83	535,27 D
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze	13.830,65	5.507,69	8.322,96 D	324.492,51	353.206,32	28.713,81 P	338.323,16	358.714,01	20.390,85 P
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		539,39	539,39 P			0,00		539,39	539,39 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		539,39	539,39 P			0,00		539,39	539,39 P
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	13.830,65	812.870,74	799.040,09 P	1.881.485,22	2.184.718,05	303.232,83 P	1.895.315,87	2.997.588,79	1.102.272,92 P
252-3	KREDIT RBA-UGOVOR 987368			0,00	12.391,76	99.000,00	86.608,24 P	12.391,76	99.000,00	86.608,24 P
252-4	KREDIT RBA - UGOVOR 21418010101 (915596)		40.448,44	40.448,44 P	24.361,67		24.361,67 D	24.361,67	40.448,44	16.086,77 P
252-5	IMPULS LEASING -UGOVOR 54258	1.044,55	97.551,27	96.506,72 P	12.178,04		12.178,04 D	13.222,59	97.551,27	84.328,68 P
252-6	KREDIT RBA - UGOVOR22030020017 (941627)	1.233,61	5.690,27	4.456,66 P	1.719,75		1.719,75 D	2.953,36	5.690,27	2.736,91 P
252-7	KREDIT RBA - UGOVOR 978628			0,00	4.612,98	17.950,43	13.337,45 P	4.612,98	17.950,43	13.337,45 P
252-8	IMPULS LEASING -UGOVOR 56049			0,00	25.507,16	149.400,00	123.892,84 P	25.507,16	149.400,00	123.892,84 P
252-9	IMPULS LEASING -UGOVOR 56514			0,00	5.173,53	87.326,32	82.152,79 P	5.173,53	87.326,32	82.152,79 P
252-	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	2.278,16	143.689,98	141.411,82 P	85.944,89	353.676,75	267.731,86 P	88.223,05	497.366,73	409.143,68 P
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	2.278,16	143.689,98	141.411,82 P	85.944,89	353.676,75	267.731,86 P	88.223,05	497.366,73	409.143,68 P
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	4.842.231,27	8.874.508,25	4.032.276,98 P	8.574.455,30	10.418.244,20	1.843.788,90 P	13.416.686,57	19.292.752,45	5.876.065,88 P
400-4	Materijal za čipćenje i održavanje			0,00	13.133,83	13.133,83	0,00	13.133,83	13.133,83	0,00
400-7	Trošak prefature			0,00	24.182,29	24.182,29	0,00	24.182,29	24.182,29	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			0,00	37.316,12	37.316,12	0,00	37.316,12	37.316,12	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			0,00	529,05	529,05	0,00	529,05	529,05	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	529,05	529,05	0,00	529,05	529,05	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	37.845,17	37.845,17	0,00	37.845,17	37.845,17	0,00
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			0,00	3.578,49	3.578,49	0,00	3.578,49	3.578,49	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	4.078,49	4.078,49	0,00	4.078,49	4.078,49	0,00
412-9	Ostale servisne usluge i usluge osoba			0,00	1.472,50	1.472,50	0,00	1.472,50	1.472,50	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	1.472,50	1.472,50	0,00	1.472,50	1.472,50	0,00
413-7	Troškovi pristojbi, takse i sl.			0,00	14,07	14,07	0,00	14,07	14,07	0,00
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola			0,00	14,07	14,07	0,00	14,07	14,07	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga			0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	9.544,00	9.544,00	0,00	9.544,00	9.544,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			0,00	4.856,77	4.856,77	0,00	4.856,77	4.856,77	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	14.400,77	14.400,77	0,00	14.400,77	14.400,77	0,00
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			0,00	689,00	689,00	0,00	689,00	689,00	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	22.217,33	22.217,33	0,00	22.217,33	22.217,33	0,00
420-0	Neto plaće			0,00	16.189,36	16.189,36	0,00	16.189,36	16.189,36	0,00
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			0,00	4.624,68	4.624,68	0,00	4.624,68	4.624,68	0,00
420-	Bruto plaće i nadoknade			0,00	20.814,04	20.814,04	0,00	20.814,04	20.814,04	0,00
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji			0,00	3.434,31	3.434,31	0,00	3.434,31	3.434,31	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
421-	Doprinosi na plaće			0,00	3.434,31	3.434,31	0,00	3.434,31	3.434,31	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			0,00	24.248,35	24.248,35	0,00	24.248,35	24.248,35	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	503,85	503,85	0,00	503,85	503,85	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	503,85	503,85	0,00	503,85	503,85	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	503,85	503,85	0,00	503,85	503,85	0,00
457-	Troškovi rezerviranja za ugovore s poteškoćom (MRS 37, t. 66.)			0,00	309.300,00	309.300,00	0,00	309.300,00	309.300,00	0,00
457-	Troškovi rezerviranja za ugovore s poteškoćom (MRS 37, t. 66.)			0,00	309.300,00	309.300,00	0,00	309.300,00	309.300,00	0,00
45 -	REZERVIRANJA TROŠKOVA I RIZIKA (v. skupinu 28)			0,00	309.300,00	309.300,00	0,00	309.300,00	309.300,00	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	17.742,20	17.742,20	0,00	17.742,20	17.742,20	0,00
465-2	Nadoknada bankama i leasingu			0,00	2.577,66	2.577,66	0,00	2.577,66	2.577,66	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	20.319,86	20.319,86	0,00	20.319,86	20.319,86	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			0,00	1.451,62	1.451,62	0,00	1.451,62	1.451,62	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			0,00	1.451,62	1.451,62	0,00	1.451,62	1.451,62	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	21.771,48	21.771,48	0,00	21.771,48	21.771,48	0,00
473-0	Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. pravnih poslova			0,00	1.512,29	1.512,29	0,00	1.512,29	1.512,29	0,00
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fizičkih osoba			0,00	2.878,68	2.878,68	0,00	2.878,68	2.878,68	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	4.390,97	4.390,97	0,00	4.390,97	4.390,97	0,00
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			0,00	1.394,35	1.394,35	0,00	1.394,35	1.394,35	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			0,00	1.394,35	1.394,35	0,00	1.394,35	1.394,35	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	5.785,32	5.785,32	0,00	5.785,32	5.785,32	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne			0,00	183.325,85	183.325,85	0,00	183.325,85	183.325,85	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	183.325,85	183.325,85	0,00	183.325,85	183.325,85	0,00
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci...			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
487-	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	185.325,85	185.325,85	0,00	185.325,85	185.325,85	0,00
491-0	Raspored troškova na teret prihoda			0,00	606.997,35	606.997,35	0,00	606.997,35	606.997,35	0,00
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja			0,00	606.997,35	606.997,35	0,00	606.997,35	606.997,35	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	606.997,35	606.997,35	0,00	606.997,35	606.997,35	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	1.213.994,70	1.213.994,70	0,00	1.213.994,70	1.213.994,70	0,00
650-0	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	2.387.104,19	2.387.104,19	0,00	2.387.104,19	2.387.104,19	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	2.387.104,19	2.387.104,19	0,00	2.387.104,19	2.387.104,19	0,00
651-0	Troškovi robe za prefakturiranje	12.040,61		12.040,61 D			0,00	12.040,61		12.040,61 D
651-	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu	12.040,61		12.040,61 D			0,00	12.040,61		12.040,61 D
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	12.040,61		12.040,61 D	2.387.104,19	2.387.104,19	0,00	2.399.144,80	2.387.104,19	12.040,61 D
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	307.776,75		307.776,75 D	112.800,00	420.576,75	307.776,75 P	420.576,75	420.576,75	0,00
660-	Roba u skladištu	307.776,75		307.776,75 D	112.800,00	420.576,75	307.776,75 P	420.576,75	420.576,75	0,00
66 -	ROBA	307.776,75		307.776,75 D	112.800,00	420.576,75	307.776,75 P	420.576,75	420.576,75	0,00
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	319.817,36		319.817,36 D	2.499.904,19	2.807.680,94	307.776,75 P	2.819.721,55	2.807.680,94	12.040,61 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
701-0	Toškovi realiziranih usluga			0,00	606.997,35	606.997,35	0,00	606.997,35	606.997,35	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga			0,00	606.997,35	606.997,35	0,00	606.997,35	606.997,35	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	606.997,35	606.997,35	0,00	606.997,35	606.997,35	0,00
710-0	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	2.807.680,94	2.807.680,94	0,00	2.807.680,94	2.807.680,94	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	2.807.680,94	2.807.680,94	0,00	2.807.680,94	2.807.680,94	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK.UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	2.807.680,94	2.807.680,94	0,00	2.807.680,94	2.807.680,94	0,00
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)			0,00	2.867.190,61	2.867.190,61	0,00	2.867.190,61	2.867.190,61	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	2.867.190,61	2.867.190,61	0,00	2.867.190,61	2.867.190,61	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			0,00	2.867.190,61	2.867.190,61	0,00	2.867.190,61	2.867.190,61	0,00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			0,00	390,98	390,98	0,00	390,98	390,98	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	390,98	390,98	0,00	390,98	390,98	0,00
779-9	Ostali nespomenuti prihodi (npr. nastali nakon datuma bilance a ne odnose se na prodaju)			0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
779-	Ostali nespomenuti poslovni prihodi			0,00	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	610.000,00	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	610.390,98	610.390,98	0,00	610.390,98	610.390,98	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti			0,00	62.903,30	62.903,30	0,00	62.903,30	62.903,30	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	62.903,30	62.903,30	0,00	62.903,30	62.903,30	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			0,00	62.903,30	62.903,30	0,00	62.903,30	62.903,30	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	6.955.163,18	6.955.163,18	0,00	6.955.163,18	6.955.163,18	0,00
800-0	Dobitak prije oporezivanja			0,00	62.903,30	62.903,30	0,00	62.903,30	62.903,30	0,00



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
800-	Dobitak prije oporezivanja			0,00	62.903,30	62.903,30	0,00	62.903,30	62.903,30	0,00
804-0	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	18.402,05	18.402,05	0,00	18.402,05	18.402,05	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	18.402,05	18.402,05	0,00	18.402,05	18.402,05	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	81.305,35	81.305,35	0,00	81.305,35	81.305,35	0,00
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	81.305,35	81.305,35	0,00	81.305,35	81.305,35	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		2.654,46	2.654,46 P			0,00		2.654,46	2.654,46 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46	2.654,46 P			0,00		2.654,46	2.654,46 P
90 -	UPISANI KAPITAL		2.654,46	2.654,46 P			0,00		2.654,46	2.654,46 P
940-1	Zadržani dobitak		45.340,52	45.340,52 P			0,00		45.340,52	45.340,52 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		45.340,52	45.340,52 P			0,00		45.340,52	45.340,52 P
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		45.340,52	45.340,52 P			0,00		45.340,52	45.340,52 P
950-1	Dobitak - dividenda financijske godine		88.849,52	88.849,52 P		18.402,05	18.402,05 P		107.251,57	107.251,57 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine		88.849,52	88.849,52 P		18.402,05	18.402,05 P		107.251,57	107.251,57 P
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE		88.849,52	88.849,52 P		18.402,05	18.402,05 P		107.251,57	107.251,57 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		136.844,50	136.844,50 P		18.402,05	18.402,05 P		155.246,55	155.246,55 P
<b>UKUPNO:</b>		<b>9.029.110,56</b>	<b>9.029.110,56</b>	<b>0,00</b>	<b>31.117.861,00</b>	<b>31.117.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.146.971,56</b>	<b>40.146.971,56</b>	<b>0,00</b>