

Tegner tehno d.o.o.

Jarnovičeva ulica 17c

10000 Zagreb

Račun(i): HR8924840081135092844

OIB: 80966947398

Bilanca analitike za period

Na dan:

31.03.2024

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremnici	581,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	581,00	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonima i radionicama za obradu	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84	0,00	1.990,84	
030	Postrojenja	2.571,84	0,00	0,00	0,00	2.571,84	0,00	2.571,84	
0315	Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)	1.341,67	0,00	0,00	0,00	1.341,67	0,00	1.341,67	
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplate, mikseri i sl.)	25.109,52	0,00	0,00	0,00	25.109,52	0,00	25.109,52	
031	Oprema	26.451,19	0,00	0,00	0,00	26.451,19	0,00	26.451,19	
03200	Transportna imovina - osobna vozila	19.069,84	0,00	0,00	0,00	19.069,84	0,00	19.069,84	
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	46.388,48	0,00	0,00	0,00	46.388,48	0,00	46.388,48	
032	Transportna imovina	65.458,32	0,00	0,00	0,00	65.458,32	0,00	65.458,32	
0391	Akum.amortiz. postr. i opreme	0,00	8.318,58	0,00	1.813,94	0,00	10.132,52		10.132,52
0392	Akum.amortiz.transportna imovina	0,00	28.007,13	0,00	3.459,22	0,00	31.466,35		31.466,35
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	36.325,71	0,00	5.273,16	0,00	41.598,87		41.598,87
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	58.155,64	0,00	0,00	5.273,16	94.481,35	41.598,87	52.882,48	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	58.155,64	0,00	0,00	5.273,16	94.481,35	41.598,87	52.882,48	
1000	Raiffeisen banka HR8924840081135092844	0,00	0,00	92.671,99	92.668,71	92.671,99	92.668,71	3,28	
1001	Addiko banka	0,00	0,00	6.706,45	6.706,45	6.706,45	6.706,45		
10091	Žiro račun - prijelazni konto	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10092	Žiro račun	0,00	0,00	4.919,92	4.919,92	4.919,92	4.919,92		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	106.298,36	106.295,08	106.298,36	106.295,08	3,28	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	106.298,36	106.295,08	106.298,36	106.295,08	3,28	
11401	Pozajmica vlasnika	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
114	Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
11501	Pozajmica vlasnika	48.455,09	0,00	6.807,00	2.800,00	55.262,09	2.800,00	52.462,09	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenja	17.429,61	0,00	4.600,00	9.235,00	50.326,84	37.532,23	12.794,61	
115	Vlastite dionice i udjeli	65.884,70	0,00	11.407,00	12.035,00	105.588,93	40.332,23	65.256,70	
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	65.884,70	0,00	11.607,00	12.035,00	105.788,93	40.332,23	65.456,70	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	97.870,96	0,00	59.112,37	55.089,29	176.486,04	74.592,00	101.894,04	
120	Potraživanja o kupaca	97.870,96	0,00	59.112,37	55.089,29	176.486,04	74.592,00	101.894,04	
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajno	3.052,62	0,00	0,00	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotrajno	3.052,62	0,00	0,00	0,00	3.052,62	0,00	3.052,62	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	100.923,58	0,00	59.112,37	55.089,29	179.538,66	74.592,00	104.946,66	
1400	Pretporez - 25%	0,00	0,00	4.981,44	4.737,69	4.981,44	4.737,69	243,75	
14001	Pretporez - 13%	0,00	0,00	4,49	4,49	4,49	4,49		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	9.207,52	0,00	1.850,93	0,00	11.058,45	0,00	11.058,45	
1408	Pretporez po neplaćenim R-2 računima - 25%	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20	0,00	229,20	
140	Porez na dodanu vrijednost	9.436,72	0,00	6.836,86	4.742,18	16.273,58	4.742,18	11.531,40	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	9.436,72	0,00	6.836,86	4.742,18	16.273,58	4.742,18	11.531,40	
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	540,50	0,00	1.621,50	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	540,50	0,00	1.621,50	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00	
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	540,50	0,00	1.621,50	0,00	2.162,00	0,00	2.162,00	
1	NOVAC, KRAT. FIN. IMOVINA, KRAT. POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZ NAD KAPITALA	176.785,50	0,00	185.476,09	178.161,55	410.061,53	225.961,49	184.100,04	
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	40.354,46	13.502,00	24.900,00	13.502,00	65.254,46		51.752,46
21401	Pozajmica - Blaško Lončar	0,00	410,42	0,00	0,00	0,00	410,42		410,42
21402	Pozajmica ATK Baugruppe	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	265,45		265,45
21403	Pozajmica AE Instalacije	0,00	1.990,84	0,00	0,00	0,00	1.990,84		1.990,84
2141	Obveze za zajmove od P2P Finance	0,00	13.159,03	13.700,00	17.906,45	14.300,00	31.665,48		17.365,48
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	56.180,20	27.202,00	42.806,45	27.802,00	99.586,65		71.784,65
2150	Obveze za kratk. kredite Addiko banka 510288007	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		640,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00		640,00
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	56.820,20	27.202,00	42.806,45	27.802,00	100.226,65		72.424,65
2200	Dobavljači dobara	0,00	155.081,78	39.294,08	22.495,36	59.367,59	197.650,65		138.283,06
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	155.081,78	39.294,08	22.495,36	59.367,59	197.650,65		138.283,06
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	60.511,07	0,00	0,00	0,00	60.511,07		60.511,07
225	Primljeni predujmovi	0,00	60.511,07	0,00	0,00	0,00	60.511,07		60.511,07
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	215.592,85	39.294,08	22.495,36	59.367,59	258.161,72		198.794,13
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	4.194,84	2.714,61	12.151,44	2.714,61	16.346,28		13.631,67
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, troškova sl. putu)	0,00	258,88	589,51	1.590,63	589,51	1.849,51		1.260,00
2303	Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, regres za god. odmor i sl.)	0,00	174,99	230,29	337,15	230,29	512,14		281,85
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana i sl.)	0,00	464,72	300,00	800,00	300,00	1.264,72		964,72
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade i sl.	0,00	373,32	362,94	622,93	362,94	996,25		633,31
2308	Obveza prema zaposlenima za troškove prijevoza	0,00	238,92	191,15	382,28	191,15	621,20		430,05
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	5.705,67	4.388,50	15.884,43	4.388,50	21.590,10		17.201,60
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	5.705,67	4.388,50	15.884,43	4.388,50	21.590,10		17.201,60
2400	Obveze za PDV po stopi od 25%	0,00	0,00	2.891,25	2.891,25	2.891,25	2.891,25		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	3,50	0,00	3,50	0,00	3,50	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	2.894,75	2.891,25	2.894,75	2.891,25	3,50	
2410	Porez i prirez	0,00	141,10	90,00	670,83	90,00	811,93		721,93
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	141,10	90,00	670,83	90,00	811,93		721,93
2420	Obveze za MIO I	1.808,95	0,00	0,00	1.756,95	1.808,95	1.756,95	52,00	
24201	Doprinosi za MIO II	0,00	148,86	0,00	429,35	0,00	578,21		578,21
2422	Doprinosi za Zdravstveno	0,00	610,26	599,62	2.208,86	599,62	2.819,12		2.219,50
242	Obveze za doprinose za osiguranja	1.049,83	0,00	599,62	4.395,16	2.408,57	5.154,28		2.745,71
2430	Obveze za porez na dobitak	1.462,67	0,00	209,50	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	1.462,67	0,00	209,50	0,00	1.672,17	0,00	1.672,17	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i slična davanja	2.371,40	0,00	3.793,87	7.957,24	7.065,49	8.857,46		1.791,97
2520	Dugoročni kredit RBA 025-55-897046	0,00	737,35	450,39	0,00	450,39	737,35		286,96
2521	Dugoročni kredit RBA 025-55-934197	0,00	12.521,03	773,08	0,00	773,08	12.521,03		11.747,95
2522	Dugoročni kredit - 025-55-934421	0,00	9.941,76	10.439,49	0,00	10.439,49	9.941,76	497,73	
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	23.200,14	11.662,96	0,00	11.662,96	23.200,14		11.537,18
25300	Impuls L. 45159	0,00	14.705,10	0,00	0,00	0,00	14.705,10		14.705,10

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
25303	Impuls L. 50466	0,00	12.887,63	0,00	0,00	0,00	12.887,63		12.887,63
25304	Impuls L. 51464	0,00	11.967,09	0,00	0,00	0,00	11.967,09		11.967,09
25305	Impuls L. 53569	0,00	18.504,27	0,00	0,00	0,00	18.504,27		18.504,27
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	58.064,09	0,00	0,00	0,00	58.064,09		58.064,09
2581	Dugoročne obveze za porez	0,00	25.431,93	0,00	0,00	0,00	25.431,93		25.431,93
258	Ostale dugoročne obveze	0,00	25.431,93	0,00	0,00	0,00	25.431,93		25.431,93
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	106.696,16	11.662,96	0,00	11.662,96	106.696,16		95.033,20
2	KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.	0,00	382.443,48	86.341,41	89.143,48	110.286,54	495.532,09		385.245,55
3100	Zalihe sirovina i materijala	30.247,25	0,00	0,00	0,00	30.247,25	0,00	30.247,25	
310	Sirovine i materijal u skladištu	30.247,25	0,00	0,00	0,00	30.247,25	0,00	30.247,25	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	30.247,25	0,00	0,00	0,00	30.247,25	0,00	30.247,25	
3700	Predujmovi dobavljačima	1.081,69	0,00	0,00	0,00	1.081,69	0,00	1.081,69	
370	Predujmovi dobavljačima materijala	1.081,69	0,00	0,00	0,00	1.081,69	0,00	1.081,69	
37	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZER. DIJELOVA, SITNOG INVENTARA	1.081,69	0,00	0,00	0,00	1.081,69	0,00	1.081,69	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	31.328,94	0,00	0,00	0,00	31.328,94	0,00	31.328,94	
4000	Potrošni materijal u građevinarstvu	0,00	0,00	3.736,31	0,00	3.736,31	0,00	3.736,31	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	3.736,31	0,00	3.736,31	0,00	3.736,31	
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	134,09	0,00	134,09	0,00	134,09	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	134,09	0,00	134,09	0,00	134,09	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlas. objekta	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76	0,00	1.285,76	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	6.660,16	0,00	6.660,16	0,00	6.660,16	
4108	Troškovi dostave	0,00	0,00	1.032,85	0,00	1.032,85	0,00	1.032,85	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.032,85	0,00	1.032,85	0,00	1.032,85	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima	0,00	0,00	11.565,00	0,00	11.565,00	0,00	11.565,00	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	11.565,00	0,00	11.565,00	0,00	11.565,00	
4140	Zakupnine - poslovnog prostora	0,00	0,00	10.473,20	0,00	10.473,20	0,00	10.473,20	
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	12.403,20	0,00	12.403,20	0,00	12.403,20	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	309,20	0,00	309,20	0,00	309,20	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	5,20	0,00	5,20	0,00	5,20	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a	0,00	0,00	29,19	0,00	29,19	0,00	29,19	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	29,20	0,00	29,20	0,00	29,20	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	58,39	0,00	58,39	0,00	58,39	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	157,58	0,00	157,58	0,00	157,58	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	157,58	0,00	157,58	0,00	157,58	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	25.531,42	0,00	25.531,42	0,00	25.531,42	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	10.529,94	0,00	10.529,94	0,00	10.529,94	
4201	Porez i prirez	0,00	0,00	670,83	0,00	670,83	0,00	670,83	
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	11.200,77	0,00	11.200,77	0,00	11.200,77	
4210	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	1.756,95	0,00	1.756,95	0,00	1.756,95	

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
42101	Doprinos za MIO II stup	0,00	0,00	429,35	0,00	429,35	0,00	429,35	
4211	Doprinos za Zdravstveno	0,00	0,00	2.208,86	0,00	2.208,86	0,00	2.208,86	
421	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.395,16	0,00	4.395,16	0,00	4.395,16	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	15.595,93	0,00	15.595,93	0,00	15.595,93	
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	255,98	0,00	255,98	0,00	255,98	
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	1.557,96	0,00	1.557,96	0,00	1.557,96	
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	2.505,73	0,00	2.505,73	0,00	2.505,73	
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	4.319,67	0,00	4.319,67	0,00	4.319,67	
4320	Amortizacija transportna imovina	0,00	0,00	493,22	0,00	493,22	0,00	493,22	
4321	50% nep. amortizacije osobnih automobila i drugih sredstava prijevoza	0,00	0,00	460,27	0,00	460,27	0,00	460,27	
432	Amortizacija transportna imovina	0,00	0,00	953,49	0,00	953,49	0,00	953,49	
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	5.273,16	0,00	5.273,16	0,00	5.273,16	
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	0,00	1.204,20	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	382,28	0,00	382,28	0,00	382,28	
4611	Terenski dodatak - pomorski dodatak	0,00	0,00	1.590,63	0,00	1.590,63	0,00	1.590,63	
4615	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor i sl.)	0,00	0,00	960,08	0,00	960,08	0,00	960,08	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	3.732,99	0,00	3.732,99	0,00	3.732,99	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67	0,00	1.170,67	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.107,86	0,00	6.107,86	0,00	6.107,86	
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	233,28	0,00	233,28	0,00	233,28	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	233,28	0,00	233,28	0,00	233,28	
4745	Zatezne kamate	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	
47	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	312,88	0,00	312,88	0,00	312,88	
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl.	0,00	0,00	197,51	0,00	197,51	0,00	197,51	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	197,51	0,00	197,51	0,00	197,51	
4893	Izuzimanja (čl. 7. st. 1., t. 5. ZoPD) - porezno nepriznata	0,00	0,00	194,12	0,00	194,12	0,00	194,12	
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	0,00	0,00	194,12	0,00	194,12	0,00	194,12	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	391,65	0,00	391,65	0,00	391,65	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	59.873,06	0,00	59.873,06	0,00	59.873,06	
7520	Prihodi od graditeljskih usluga-TPPO	0,00	0,00	0,00	59.112,37	0,00	59.112,37		59.112,37
752	Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugovora o izgradnji	0,00	0,00	0,00	59.112,37	0,00	59.112,37		59.112,37
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	59.112,37	0,00	59.112,37		59.112,37
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	59.112,37	0,00	59.112,37		59.112,37
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9400	Zadržani dobitci	0,00	12.746,82	0,00	0,00	0,00	12.746,82		12.746,82
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	12.746,82	0,00	0,00	0,00	12.746,82		12.746,82

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	12.746,82	0,00	0,00	0,00	12.746,82		12.746,82
9510	Gubitak koji se pokriva	131.574,68	0,00	0,00	0,00	131.574,68	0,00	131.574,68	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	131.574,68	0,00	0,00	0,00	131.574,68	0,00	131.574,68	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	131.574,68	0,00	0,00	0,00	131.574,68	0,00	131.574,68	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-116.173,40	0,00	0,00	131.574,68	15.401,28		-116.173,40
	UKUPAN PROMET:	266.270,08	266.270,08	331.690,56	331.690,56	837.606,10	837.606,10	328.184,52	328.184,52