

| Konto | Opis | DONOS | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO |
|-----------------------------------|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE | |
| 0300 | Poslovne zgrade trgovine i administracije | 495.236,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.236,77 | 0,00 | -495.236,77 |
| Ukupno: DUGOTRAJNA IMOVINA | | 495.236,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495.236,77 | 0,00 | -495.236,77 |
| 1000 | Žiro-račun u banci | 0,00 | 0,00 | 210.506,24 | 137.546,24 | 210.506,24 | 137.546,24 | -72.960,00 |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 95.000,00 | 105.000,00 | 95.000,00 | -10.000,00 |
| 170 | Gubitak iznad visine kapitala | 1.195.528,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195.528,81 | 0,00 | -1.195.528,8 |
| Ukupno: POTRAŽIVANJA | | 1.195.528,81 | 0,00 | 315.506,24 | 232.546,24 | 1.511.035,05 | 232.546,24 | -1.278.488,81 |
| 2140 | Obveze za kratkoročne kredite u banci | 0,00 | 796.915,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796.915,07 | 796.915,07 |
| 2200 | Dobavljači dobara | 0,00 | 220.560,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.560,12 | 220.560,12 |
| 2200-01 | Obveze za računovodstvene usluge | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 16.000,00 | 17.000,00 | 1.000,00 |
| 2200-02 | Obveze za arhiviranje dokumentacije | 0,00 | 0,00 | 1.473,75 | 1.473,75 | 1.473,75 | 1.473,75 | 0,00 |
| 2305 | Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jub ilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoć | 0,00 | 9.342,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.342,54 | 9.342,54 |
| 2395 | Obveze s osnove sudskih presuda (prijenos depozita, jamčevine i sl) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.271,34 | 0,00 | 112.271,34 | 112.271,34 |
| 2400 | Obveze za PDV po isporukama po stopi od 25% | 0,00 | 0,00 | 26.478,66 | 26.478,66 | 26.478,66 | 26.478,66 | 0,00 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | 0,00 | 703.947,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703.947,85 | 703.947,85 |
| 245 | Obveze za turističku članarinu | 0,00 | 0,00 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 160,22 | 0,00 |
| 2490 | Obveze za sredstva (doprinos) za šume | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
| Ukupno: OBAVEZE | | 0,00 | 1.730.765,58 | 44.120,05 | 157.391,39 | 44.120,05 | 1.888.156,97 | 1.844.036,92 |
| 41601 | Nagrada stečajnom upravitelju | 0,00 | 0,00 | 78.753,96 | 0,00 | 78.753,96 | 0,00 | -78.753,96 |
| 4169 | Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | 22.600,00 | 0,00 | -22.600,00 |
| 419 | Ostale vanjske usluge – troškovi | 0,00 | 0,00 | 1.473,75 | 0,00 | 1.473,75 | 0,00 | -1.473,75 |
| 4602 | Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu | 0,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | 2.420,00 | 0,00 | -2.420,00 |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 1.487,23 | 0,00 | 1.487,23 | 0,00 | -1.487,23 |
| 4660 | Članarine komori (HGK ili obrtničkoj) | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | -135,00 |

| Konto | Opis | DONOS | | PROMET | | UKUPNO | | SALDO |
|--|---|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE | DUGUJE | POTRAŽUJE | |
| 4662 | Doprinos – sredstva za općekorisnu funkciju šuma | 0,00 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | 7,42 | 0,00 | -7,42 |
| 4663 | Doprinos turističkoj zajednici | 0,00 | 0,00 | 98,20 | 0,00 | 98,20 | 0,00 | -98,20 |
| 4678 | Troškovi naknadno utvrđenih poreza (npr. PDV, posebni i dr. porezi, osim poreza na dobitak) | 0,00 | 0,00 | 5.540,68 | 0,00 | 5.540,68 | 0,00 | -5.540,68 |
| 4692 | Sudski troškovi i pristojbe | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| 4696 | Troškovi oglašavanja (bilježnik, sud, oglasi, odvjetnik) | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | -2.800,00 |
| Ukupno: TROŠKOVI | | 0,00 | 0,00 | 117.316,24 | 0,00 | 117.316,24 | 0,00 | -117.316,24 |
| 7571 | Prihodi od najma poslovnih prostora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 87.000,00 |
| 7720 | Prihodi od redovitih i zateznih kamata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 4,90 | 4,90 |
| Ukupno: OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.004,90 | 0,00 | 87.004,90 | 87.004,90 |
| 900 | Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Ukupno: KAPITAL I PRIČUVE | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 |
| Ukupno bilanca: | | 1.730.765,58 | 1.730.765,58 | 476.942,53 | 476.942,53 | 2.207.708,11 | 2.207.708,11 | 0,00 |