

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet du	Promet po	Ukupno du	Ukupno po	Duguje	Potražuje
0	DUGOTRAJNA I DUGOROČNA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)	1.161,92	484,13	3.302,70	1.921,27	4.464,62	2.405,40	2.059,22	
02	GRAĐEVINSKI OBJEKTI, POSTROJENJA, OPREMA I OSTALO	1.161,92	484,13	3.302,70	1.921,27	4.464,62	2.405,40	2.059,22	
021	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	620,85	0,00	620,85	0,00	620,85	
0219	Ostala oprema	0,00	0,00	620,85	0,00	620,85	0,00	620,85	
022	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	1.161,92	0,00	1.030,50	0,00	2.192,42	0,00	2.192,42	
0222	Uredski namještaj	1.161,92	0,00	0,00	0,00	1.161,92	0,00	1.161,92	
0224	Telefonske i telegrafske centrale, pripadajući uređaji, aparati i pribor	0,00	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50	0,00	1.030,50	
025	Građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostala dugotrajna imovina u pripremi	0,00	0,00	1.651,35	1.651,35	1.651,35	1.651,35		
0252	Alat, pogonski i uredski namještaj i transportna sredstva	0,00	0,00	1.651,35	1.651,35	1.651,35	1.651,35		
029	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti građevinskih	0,00	484,13	0,00	269,92	0,00	754,05		754,05
0291	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti postrojenja i o	0,00	0,00	0,00	38,80	0,00	38,80		38,80
0292	Ispravak vrijednosti za obračunanu amortizaciju i umanjenja vrijednosti alata, pogon	0,00	484,13	0,00	231,12	0,00	715,25		715,25
1	NOVAC, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNA FINANCIJSKA IMOVINA I AI	939,08	0,00	55.862,66	48.031,38	56.801,74	48.031,38	8.770,36	
10	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	401,01	0,00	31.255,72	29.485,11	31.656,73	29.485,11	2.171,62	
100	Žiroračuni i tekući računi (transakcijski računi)	373,35	0,00	31.255,72	29.485,11	31.629,07	29.485,11	2.143,96	
10001	Privredna banka Zagreb d.d.	373,35	0,00	15.624,38	15.997,73	15.997,73	15.997,73		
10002	Žiroračun Zagrebačka banka d.d:	0,00	0,00	8.917,25	8.910,64	8.917,25	8.910,64	6,61	
10003	Žiroračun Erste&Steiermärkische Bank d.d	0,00	0,00	545,63	516,74	545,63	516,74	28,89	
1009	Žiroračun prijelazni konto	0,00	0,00	6.168,46	4.060,00	6.168,46	4.060,00	2.108,46	
102	Novac u blagajni	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65	
1023	Blagajna prodavaonica	26,65	0,00	0,00	0,00	26,65	0,00	26,65	
103	Devizni račun	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	
10301	Devizni račun u domaćoj banci - Privredna banka Zagreb d.d.	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	
12	POTRAŽIVANJA OD KUPACA	537,39	0,00	16.778,98	14.725,23	17.316,37	14.725,23	2.591,14	
121	Kupci u tuzemstvu	537,39	0,00	16.200,98	14.179,08	16.738,37	14.179,08	2.559,29	
1210	Kupci u tuzemstvu	537,39	0,00	16.200,98	14.179,08	16.738,37	14.179,08	2.559,29	
127	Potraživanja za prodaju putem kartica	0,00	0,00	578,00	546,15	578,00	546,15	31,85	
1270	Potraživanja za prodaju putem kartica	0,00	0,00	578,00	546,15	578,00	546,15	31,85	
15	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00	0,00	4.845,24	1.080,00	4.845,24	1.080,00	3.765,24	
154	Dani zajmovi	0,00	0,00	4.845,24	1.080,00	4.845,24	1.080,00	3.765,24	
1540	Dani zajmovi u zemlji	0,00	0,00	4.845,24	1.080,00	4.845,24	1.080,00	3.765,24	
18	POTRAŽIVANJA ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PRETPOREZ	0,68	0,00	2.982,72	2.741,04	2.983,40	2.741,04	242,36	
180	Pretporez u primljenim računima po stopi od 10% i 5%	0,68	0,00	31,66	31,66	32,34	31,66	0,68	
1800	Pretporez u primljenim računima R-1 i u plaćenim računima R-2 10%	0,68	0,00	31,66	31,66	32,34	31,66	0,68	
182	Pretporez u primljenim računima po stopi od 25%	0,00	0,00	2.389,34	2.389,34	2.389,34	2.389,34		
1820	Pretporez u primljenim R-1 i u plaćenim R-2 računima 25%	0,00	0,00	2.389,34	2.389,34	2.389,34	2.389,34		
183	Pretporez plaćen pri uvozu dobara	0,00	0,00	28,65	28,65	28,65	28,65		
1830	Pretporez plaćen pri uvozu dobara	0,00	0,00	28,65	28,65	28,65	28,65		
186	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	533,07	291,39	533,07	291,39	241,68	
1860	Potraživanja za povrat razlike PDV-a u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	533,07	291,39	533,07	291,39	241,68	

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet du	Promet po	Ukupno du	Ukupno po	Duguje	Potražuje
188	Pret porez u primljenim računima i obračunima koji se ne može odbiti prije plaćanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1884	Pret porez u računima R-2 po stopi 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	KRA TKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRAČUNSKI KONTI	208,57	9.926,41	21.433,38	33.536,46	21.641,95	43.462,87		21.820,92
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	49,31	1.165,25	8.533,30	12.851,36	8.582,61	14.016,61		5.434,00
221	Dobavljači u zemlji	49,31	1.116,95	6.840,88	12.706,28	6.890,19	13.823,23		6.933,04
2210	Dobavljači obveznici PDV-a	49,31	1.116,95	6.840,88	12.706,28	6.890,19	13.823,23		6.933,04
222	Dobavljači u inozemstvu	0,00	37,13	1.530,68	114,61	1.530,68	151,74	1.378,94	
2220	Dobavljači u inozemstvu	0,00	37,13	1.530,68	114,61	1.530,68	151,74	1.378,94	
226	Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama	0,00	11,17	161,74	30,47	161,74	41,64	120,10	
2269	Obveze prema dobavljačima plaćene kreditnim karticama - ostalo	0,00	11,17	161,74	30,47	161,74	41,64	120,10	
25	OBVEZE PO OSNOVI KRA TKOROČNIH ZAJMOVA, KREDITA, PREDUJMOVA, DEPOZITA	26,54	61,03	300,00	5.800,00	326,54	5.861,03		5.534,49
251	Obveza za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
2510	Obveza za zajmove članova društva	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00		5.500,00
254	Obveze za kredite od ostalih kreditora u zemlji	26,54	61,03	300,00	300,00	326,54	361,03		34,49
2540	Obveze za kredite od ostalih kreditora u zemlji	26,54	61,03	300,00	300,00	326,54	361,03		34,49
26	OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE, OBVEZE IZ REZULTATA I OSTALI	132,72	4.272,66	19,30	249,83	152,02	4.522,49		4.370,47
261	Obveze za porez iz dobiti	0,00	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92		1.579,92
2610	Obveze za porez iz dobiti	0,00	1.579,92	0,00	0,00	0,00	1.579,92		1.579,92
263	Obveze prema radnicima za naknade troškova i ostala materijalna prava koje nemaj	132,72	2.670,43	0,00	249,83	132,72	2.920,26		2.787,54
2631	Obveze s temelja nabave gotovinom	0,00	2.006,82	0,00	249,83	0,00	2.256,65		2.256,65
2639	Ostale obveze prema radnicima	132,72	663,61	0,00	0,00	132,72	663,61		530,89
265	Obveze za ostale doprinose, za članarine i naknade	0,00	22,31	19,30	0,00	19,30	22,31		3,01
2652	Članarine turističkim zajednicama	0,00	22,31	19,30	0,00	19,30	22,31		3,01
27	OBVEZE ZA PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	0,00	2.167,63	9.431,93	10.425,54	9.431,93	12.593,17		3.161,24
270	Obveze za bruto plaće i bruto naknade plaća	0,00	0,00	5.212,77	5.212,77	5.212,77	5.212,77		
2700	Obveze za bruto plaće i bruto naknade plaća	0,00	0,00	5.212,77	5.212,77	5.212,77	5.212,77		
271	Obveze za neto plaće i neto naknade plaća	0,00	1.593,03	3.106,10	4.170,21	3.106,10	5.763,24		2.657,14
2710	Obveze za neto plaće radnicima, i neto naknade plaća u dijelu koji se isplaćuju radni	0,00	1.593,03	3.106,10	4.170,21	3.106,10	5.763,24		2.657,14
272	Doprinosi iz plaća i naknada plaća (analitika prema vrsti doprinosa)	0,00	572,69	1.112,99	1.042,56	1.112,99	1.615,25		502,26
2720	Doprinos za mirovinsko osiguranje za generacijsku solidarnost (prvi stup)	0,00	429,49	834,74	781,92	834,74	1.211,41		376,67
2721	Doprinos za mirovinsko osiguranje za sustav kapitalizirane štednje (drugi stup)	0,00	143,20	278,25	260,64	278,25	403,84		125,59
273	Porezi iz dohotka iz plaća i naknada plaća	0,00	1,91	0,07	0,00	0,07	1,91		1,84
2730	Porez na dohodak iz plaća i naknada plaća	0,00	1,91	0,07	0,00	0,07	1,91		1,84
28	OBVEZE ZA POREZ NA DODANU VRIJEDNOST - PDV	0,00	2.259,84	3.148,85	4.209,73	3.148,85	6.469,57		3.320,72
282	Obveze za PDV u izlaznim računima po stopi 25%	0,00	0,00	3.148,85	3.268,85	3.148,85	3.268,85		120,00
2820	PDV u izdanim računima za negotovinsko plaćanje	0,00	0,00	3.148,85	3.268,85	3.148,85	3.268,85		120,00
286	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	2.259,84	0,00	940,88	0,00	3.200,72		3.200,72
2860	Obveze za uplatu razlike PDV-a za obračunsko razdoblje	0,00	2.259,84	0,00	940,88	0,00	3.200,72		3.200,72
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I PREDL	1.855,47	1.855,47	0,00	0,00	1.855,47	1.855,47		
35	SITAN INVENTAR, AUTOGUME I AMBALAŽA	1.855,47	1.855,47	0,00	0,00	1.855,47	1.855,47		

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet du	Promet po	Ukupno du	Ukupno po	Duguje	Potražuje
350	Sitan inventar u skladištu	1.855,47	0,00	0,00	0,00	1.855,47	0,00	1.855,47	
3500	Sitan inventar u skladištu	1.855,47	0,00	0,00	0,00	1.855,47	0,00	1.855,47	
357	Ispravak vrijednosti sitnog inventara, autoguma i ambalaže	0,00	1.855,47	0,00	0,00	0,00	1.855,47		1.855,47
3570	Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	0,00	1.855,47	0,00	0,00	0,00	1.855,47		1.855,47
4	TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	11.816,91	0,00	11.816,91	0,00	11.816,91	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	477,99	0,00	477,99	0,00	477,99	
401	Potrošena energija	0,00	0,00	195,07	0,00	195,07	0,00	195,07	
4010	Električna energija	0,00	0,00	195,07	0,00	195,07	0,00	195,07	
404	Utrošeni materijal i rezervni dijelovi za održavanje opreme	0,00	0,00	282,92	0,00	282,92	0,00	282,92	
4040	Utrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje opreme, za osobne automobile i	0,00	0,00	282,92	0,00	282,92	0,00	282,92	
41	TROŠKOVI USLUGA	0,00	0,00	3.176,17	0,00	3.176,17	0,00	3.176,17	
411	Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	454,51	0,00	454,51	0,00	454,51	
4110	Usluge dostavnih službi	0,00	0,00	111,30	0,00	111,30	0,00	111,30	
4111	Usluge telefonije	0,00	0,00	343,21	0,00	343,21	0,00	343,21	
415	Zakupnine i najamnine (naknade za operativne najmove)	0,00	0,00	2.646,69	0,00	2.646,69	0,00	2.646,69	
4150	Zakupnine za zemljišta i građevinske objekte	0,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	0,00	1.613,00	
4152	Najamnina za opremu osim za osobne automobile i ostala vozila za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.033,69	0,00	1.033,69	0,00	1.033,69	
418	Komunalne usluge	0,00	0,00	74,97	0,00	74,97	0,00	74,97	
4180	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	48,72	0,00	48,72	0,00	48,72	
4187	Voda za piće, pranje i sanitarije	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	
42	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA, KOMUNALNIH I OSTALIH NAKNADA	0,00	0,00	2.642,92	0,00	2.642,92	0,00	2.642,92	
421	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	198,70	0,00	198,70	0,00	198,70	
4210	Naknade za usluge banaka	0,00	0,00	198,70	0,00	198,70	0,00	198,70	
422	Usluge - odvjetničke, računovodstvene, revizorske, usluge poslovnog, poreznog i ost	0,00	0,00	1.527,62	0,00	1.527,62	0,00	1.527,62	
4222	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	1.527,62	0,00	1.527,62	0,00	1.527,62	
425	Naknada za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	
4251	Patenti i licencije	0,00	0,00	693,00	0,00	693,00	0,00	693,00	
429	Ostale usluge	0,00	0,00	223,60	0,00	223,60	0,00	223,60	
4293	Usluge uređenja prostora (najam cvijeća)	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	
4299	Ostale usluge	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	
43	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92	0,00	269,92	
430	Amortizacija do iznosa porezno priznatih rashoda (amortizacija do najviših porezno i	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92	0,00	269,92	
4303	Amortizacija opreme osim osobnih automobila i drugih vozila za osobni prijevoz	0,00	0,00	269,92	0,00	269,92	0,00	269,92	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14	
464	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14	
4640	Upravni, sudski troškovi, takse i bilježničke naknade	0,00	0,00	37,14	0,00	37,14	0,00	37,14	
47	TROŠKOVI OSOBLJA (zaposlenih)	0,00	0,00	5.212,77	0,00	5.212,77	0,00	5.212,77	
470	Plaće za rad	0,00	0,00	5.212,77	0,00	5.212,77	0,00	5.212,77	
4700	Neto plaća	0,00	0,00	4.170,21	0,00	4.170,21	0,00	4.170,21	
4701	Doprinosi iz plaće	0,00	0,00	1.042,56	0,00	1.042,56	0,00	1.042,56	

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet du	Promet po	Ukupno du	Ukupno po	Duguje	Potražuje
5	INTERNI OBRAČUNI	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	
55	NOSIOCI TROŠKOVA	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	
550	NOSIOCI TROŠKOVA	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	
5500	Prijelazni konto zaliha	0,00	0,00	5,76	0,00	5,76	0,00	5,76	
6	ZALIHE PROIZVODNJE U TOKU, PROIZVODA, ROBE, PREDUJMOVI ZA ROBU I DUGOTI	24.767,00	0,00	4.101,38	15.731,15	28.868,38	15.731,15	13.137,23	
65	OBRAČUN NABAVE ROBE	24.767,00	0,00	4.101,38	15.731,15	28.868,38	15.731,15	13.137,23	
650	Kupovna cijena robe po obračunu dobavljača	24.767,00	0,00	4.101,38	15.731,15	28.868,38	15.731,15	13.137,23	
6500	Kupovna cijena robe po obračunu dobavljača	24.767,00	0,00	4.101,38	15.731,15	28.868,38	15.731,15	13.137,23	
7	RASHODI I PRIHODI	0,00	0,01	15.748,52	13.051,05	15.748,52	13.051,06	2.697,46	
71	TROŠAK NABAVE (NABAVNA VRIJEDNOST) PRODANE ROBE I TROŠKOVI TRGOVINE	0,00	0,00	15.731,15	0,00	15.731,15	0,00	15.731,15	
711	Trošak nabave prodane robe u tuземstvu	0,00	0,00	15.731,15	0,00	15.731,15	0,00	15.731,15	
7110	Trgovina na malo	0,00	0,00	15.731,15	0,00	15.731,15	0,00	15.731,15	
72	FINANCIJSKI RASHODI (TROŠKOVI)	0,00	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	
724	Kamate	0,00	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	
7241	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,42	0,00	3,42	0,00	3,42	
73	OSTALI RASHODI	0,00	0,01	13,95	0,00	13,95	0,01	13,94	
739	Ostali rashodi	0,00	0,01	13,95	0,00	13,95	0,01	13,94	
7390	Ostali rashodi	0,00	0,01	13,95	0,00	13,95	0,01	13,94	
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80		216,80
751	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nepovezanim društvima na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80		216,80
7511	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	216,80	0,00	216,80		216,80
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE	0,00	0,00	0,00	12.834,22	0,00	12.834,22		12.834,22
761	Prihodi od prodaje robe nepovezanim društvima na domaćem tržištu	0,00	0,00	0,00	12.743,98	0,00	12.743,98		12.743,98
7611	Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	0,00	12.743,98	0,00	12.743,98		12.743,98
764	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora, poticaja	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	90,24		90,24
7640	Prihodi od subvencija, dotacija, potpora, poticaja	0,00	0,00	0,00	90,24	0,00	90,24		90,24
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		0,03
773	Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova nepovezanim društvima i drugim oso	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		0,03
7730	Prihodi od kamata po osnovi kredita i zajmova nepovezanim društvima i drugim oso	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03		0,03
9	KAPITAL, REZERVE, DUGOROČNE OBVEZE, REZERVIRANJA I IZVANBILANČNI KONTI	1.637,99	18.304,01	15.649,55	15.649,55	17.287,54	33.953,56		16.666,02
91	KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
910	Temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
9100	Temeljni kapital	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
94	ZADRŽANA DOBIT, PRENESENI GUBITAK, DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE	1.637,99	15.649,55	15.649,55	15.649,55	17.287,54	31.299,10		14.011,56
940	Zadržana dobit	0,00	0,00	0,00	14.011,56	0,00	14.011,56		14.011,56
9400	Zadržana dobit	0,00	0,00	0,00	14.011,56	0,00	14.011,56		14.011,56
941	Preneseni gubitak	1.637,99	0,00	0,00	1.637,99	1.637,99	1.637,99		
9410	Preneseni gubitak	1.637,99	0,00	0,00	1.637,99	1.637,99	1.637,99		
942	Dobit tekuće godine ( neto dobit )	0,00	15.649,55	15.649,55	0,00	15.649,55	15.649,55		
9420	Dobit tekuće godine ( neto dobit )	0,00	15.649,55	15.649,55	0,00	15.649,55	15.649,55		