

		POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0040	Potraživanje za uplaćeni kapital	1,33				1,33		1,33	
00		1,33				1,33		1,33	
03208	Brodice, Jahte i ost.plovila	19.642,98				19.642,98		19.642,98	
0390	Akom.AMORTIZACIJA		491,07				491,07		491,07
03		19.642,98	491,07			19.642,98	491,07	19.151,91	
0		19.644,31	491,07			19.644,31	491,07	19.153,24	
1000	Žiro račun Erste			3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61		
10				3.363,61	3.363,61	3.363,61	3.363,61		
1150	Pozajmica Martin	2.454,15		180,00	2.634,15	2.634,15	2.634,15		
1151	Pozajmica Ecio Bilan	1.800,00				1.800,00		1.800,00	
11		4.254,15		180,00	2.634,15	4.434,15	2.634,15	1.800,00	
14003	PDV URA 25%			323,22		323,22		323,22	
14				323,22		323,22		323,22	
1		4.254,15		3.866,83	5.997,76	8.120,98	5.997,76	2.123,22	
2141	Pozajmica Aleksandar Radanov		13.393,39				13.393,39		13.393,39
2145	Dane pozajmice Martin				65,85		65,85		65,85
21			13.393,39		65,85		13.459,24		13.459,24
2200	Dobavljači		1.062,71	114,60	65,86	114,60	1.128,57		1.013,97
22			1.062,71	114,60	65,86	114,60	1.128,57		1.013,97
2300	Obveze za neto-plaće		7.463,86		5.446,85		12.910,71		12.910,71
2330	Obveza za got. plaćanje				1.619,76		1.619,76		1.619,76
23			7.463,86		7.066,61		14.530,47		14.530,47
2407	Obveza za raz.por.i pretp.za obr.razd/PDV		150,48	44,07		44,07	150,48		106,41
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća		332,44	245,44	381,71	245,44	714,15		468,71
2420	Dop. za MIO I. stup		1.193,31	162,46	914,55	162,46	2.107,86		1.945,40
2421	Dop. za MIO II stup		408,01	55,50	354,90	55,50	762,91		707,41
2423	Dop. ZO		1.346,47	183,30	1.171,17	183,30	2.517,64		2.334,34
2430	Obveza poreza na dobit		1.052,06	381,90		381,90	1.052,06		670,16
2450	Obveza za turističku članarinu		31,95				31,95		31,95

GLAVNA KNJIGA  
Bruto-bilanca

		POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24			4.514,72	1.072,67	2.822,33	1.072,67	7.337,05		6.264,38
2			26.434,68	1.187,27	10.020,65	1.187,27	36.455,33		35.268,06
4005	Mat.za čišćenje i održavanje			9,13		9,13		9,13	
4012	Tr.sitnog inventara			227,19		227,19		227,19	
40				236,32		236,32		236,32	
4104	Prijevozne usluge brodara			46,62		46,62		46,62	
4120	Tr.odršavanja			1.013,60		1.013,60		1.013,60	
41				1.060,22		1.060,22		1.060,22	
4200	Neto plaća			5.446,85		5.446,85		5.446,85	
4210	Porez			381,71		381,71		381,71	
42201	Troškovi Dop.za MIO I stup			914,55		914,55		914,55	
42202	Troškovi Dop.za MIO II stup			354,90		354,90		354,90	
42301	Troškovi Dop.za ZO			1.171,17		1.171,17		1.171,17	
42				8.269,18		8.269,18		8.269,18	
4650	Tr.platnog prometa			79,45		79,45		79,45	
4692	Sudski troškovi i pristojbe			1.319,14		1.319,14		1.319,14	
46				1.398,59		1.398,59		1.398,59	
4				10.964,31		10.964,31		10.964,31	
9000	Upisani tem.kapital vlasnika		1,33				1,33		1,33
90			1,33				1,33		1,33
9500	Dobitak tekuće godine		8.780,28				8.780,28		8.780,28
9510	Gubitak poslovne godine	11.808,90				11.808,90		11.808,90	
95		11.808,90	8.780,28			11.808,90	8.780,28	3.028,62	
9		11.808,90	8.781,61			11.808,90	8.781,61	3.027,29	

REKAPITULACIJA PO KLASAMA:

GLAVNA KNJIGA  
Bruto-bilanca

	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa: 0	19.644,31	491,07			19.644,31	491,07	19.153,24	
Klasa: 1	4.254,15		3.866,83	5.997,76	8.120,98	5.997,76	2.123,22	
Klasa: 2		26.434,68	1.187,27	10.020,65	1.187,27	36.455,33		35.268,06
Klasa: 3								
Klasa: 4			10.964,31		10.964,31		10.964,31	
Klasa: 5								
Klasa: 6								
Klasa: 7								
Klasa: 8								
Klasa: 9	11.808,90	8.781,61			11.808,90	8.781,61	3.027,29	
	35.707,36	35.707,36	16.018,41	16.018,41	51.725,77	51.725,77	0,00	0,00