

| Konto | Naziv konta | POČETNO | | PROMET | | UKUPNO | | KONAČNO | |
|-------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje | Potražuje |
| 0 | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO | 38.013,81 | 38.013,81 | 392.075,83 | 392.075,83 | 430.089,64 | 430.089,64 | 35.970,54 | 35.970,54 |
| 03 | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT | 995,29 | 974,55 | | 20,74 | 995,29 | 995,29 | | |
| 032 | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 995,29 | | | | 995,29 | | 995,29 | |
| 03210 | Uredsko posredstvo, saopći, zavjese i sl. | 995,29 | | | | 995,29 | | 995,29 | |
| 039 | Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme | | 974,55 | | 20,74 | | 995,29 | | 995,29 |
| 0391 | Akumulirana amortiz. opreme | | 228,09 | | | | 228,09 | | 228,09 |
| 0392 | Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara | | 746,46 | | 20,74 | | 767,20 | | 767,20 |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOT | 5.933,49 | 4.805,54 | 98.540,85 | 88.552,23 | 104.474,34 | 93.357,77 | 11.116,57 | |
| 10 | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA | 1.123,98 | | 47.687,34 | 47.720,89 | 48.811,32 | 47.720,89 | 1.090,43 | |
| 100 | Novčani računi u bankama i štedionicama | | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | |
| 1009 | Žiro-račun prijelazni konto | | | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | | |
| 102 | Blagajne | 1.090,43 | | | | 1.090,43 | | 1.090,43 | |
| 1020 | Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala) | 1.090,43 | | | | 1.090,43 | | 1.090,43 | |
| 103 | Devizni računi | 33,55 | | 47.589,34 | 47.622,89 | 47.622,89 | 47.622,89 | | |
| 1030 | Devizni račun u domaćoj banci (analitika po dev. | 33,55 | | 47.589,34 | 47.622,89 | 47.622,89 | 47.622,89 | | |
| 11 | KRA TKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (do jedne godine) | | | 4.633,67 | | 4.633,67 | | 4.633,67 | |
| 115 | Dani zajmovi, depoziti i sl. | | | 4.633,67 | | 4.633,67 | | 4.633,67 | |
| 11506 | Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima | | | 4.633,67 | | 4.633,67 | | 4.633,67 | |
| 12 | POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA) | 4.809,51 | 4.805,54 | 46.219,84 | 40.831,34 | 51.029,35 | 45.636,88 | 5.392,47 | |
| 120 | Potraživanja od kupaca | 1.760,51 | 1.756,54 | 41.742,84 | 36.354,34 | 43.503,35 | 38.110,88 | 5.392,47 | |
| 1200 | Potraživanja od kupaca dobara | 1.760,51 | 1.756,54 | 41.742,84 | 36.354,34 | 43.503,35 | 38.110,88 | 5.392,47 | |

| Konto | Naziv konta | POČETNO | | PROMET | | UKUPNO | | KONAČNO | |
|-------------|---|----------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje | Potražuje |
| 121 | Kupci u inozemstvu | | | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | | |
| <u>1210</u> | <u>Kupci dobara iz inozemstva</u> | | | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | | |
| 125 | Potraživanja za predjumove za usluge (koje nisu... | 3.049,00 | 3.049,00 | 4.265,00 | 4.265,00 | 7.314,00 | 7.314,00 | | |
| <u>1250</u> | <u>Potraživanja za predjumove za usluge (koje nisu...</u> | 3.049,00 | 3.049,00 | 4.265,00 | 4.265,00 | 7.314,00 | 7.314,00 | | |
| 2 | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV... | 1.605,14 | 29.579,26 | 41.932,15 | 49.709,52 | 43.537,29 | 79.288,78 | | 35.751,49 |
| 21 | KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE | 620,00 | 10.421,62 | 12.294,22 | 7.745,60 | 12.914,22 | 18.167,22 | | 5.253,00 |
| 214 | Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl. | 620,00 | 10.421,62 | 12.294,22 | 7.745,60 | 12.914,22 | 18.167,22 | | 5.253,00 |
| <u>2142</u> | <u>Obveze za kratkoročne zajmove iz inozemstva(ugpla...</u> | | 2.017,00 | | | | 2.017,00 | | 2.017,00 |
| <u>2144</u> | <u>Obveze za zajmove prema građanima</u> | 620,00 | 4.483,00 | 1.177,00 | 550,00 | 1.797,00 | 5.033,00 | | 3.236,00 |
| <u>2145</u> | <u>Obveze za zajmove članova društva</u> | | 3.921,62 | 11.117,22 | 7.195,60 | 11.117,22 | 11.117,22 | | 11.117,22 |
| 22 | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJUMOVE I OSTAL... | | 1.696,40 | 1.580,89 | 1.950,00 | 1.580,89 | 3.646,40 | | 2.065,51 |
| 220 | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika pr... | | 1.696,40 | 1.580,89 | 1.950,00 | 1.580,89 | 3.646,40 | | 2.065,51 |
| <u>2200</u> | <u>Dobavljači dobara</u> | | 1.696,40 | 1.580,89 | 1.950,00 | 1.580,89 | 3.646,40 | | 2.065,51 |
| 23 | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE | 985,14 | 15.578,11 | 22.148,03 | 27.970,15 | 23.133,17 | 43.548,26 | | 20.415,09 |
| 230 | Obveze prema zaposlenicima | | 15.561,04 | 22.148,03 | 27.002,08 | 22.148,03 | 42.563,12 | | 20.415,09 |
| <u>2300</u> | <u>Obveze za neto-plaće</u> | | 15.561,04 | 22.148,03 | 27.002,08 | 22.148,03 | 42.563,12 | | 20.415,09 |
| 231 | Kratkoročne obveze iz nabava i potpora | 985,14 | 17,07 | | 968,07 | 985,14 | 985,14 | | |
| <u>2310</u> | <u>Obveze s temeljia tekuće nabave u gotovini</u> | 985,14 | 17,07 | | 968,07 | 985,14 | 985,14 | | |
| 24 | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA... | | 1.883,13 | 5.909,01 | 12.043,77 | 5.909,01 | 13.926,90 | | 8.017,89 |
| 241 | Obveze za porez i prirez na dohodak | | 136,64 | 510,02 | 627,09 | 510,02 | 763,73 | | 253,71 |
| <u>2410</u> | <u>Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka...</u> | | 136,64 | 510,02 | 627,09 | 510,02 | 763,73 | | 253,71 |
| 242 | Obveze za doprinose za osiguranja | | 1.746,49 | 5.398,99 | 11.416,68 | 5.398,99 | 13.163,17 | | 7.764,18 |

| Konto | Naziv konta | POČETNO | | PROMET | | UKUPNO | | KONAČNO | |
|-------------|---|---------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje | Potražuje |
| <u>2420</u> | <u>Doprinos za MO iz plaća (l. stup)</u> | | 426,75 | 2.019,13 | 4.057,59 | 2.019,13 | 4.484,34 | | 2.465,21 |
| <u>2421</u> | <u>Doprinos za MO iz plaća (l. stup) (analitika pr...</u> | | 804,59 | 1.132,60 | 1.711,44 | 1.132,60 | 2.516,03 | | 1.383,43 |
| <u>2423</u> | <u>Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće</u> | | 515,15 | 2.247,26 | 5.647,65 | 2.247,26 | 6.162,80 | | 3.915,54 |
| 4 | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCISKI I OSTALI RASHODI | | | 93.218,66 | 93.218,66 | 93.218,66 | 93.218,66 | | |
| 41 | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA) | | | 7.314,65 | 7.314,65 | 7.314,65 | 7.314,65 | | |
| 414 | Usluge zakupa - lizinga | | | 5.364,65 | 5.364,65 | 5.364,65 | 5.364,65 | | |
| <u>4140</u> | <u>Zakupnine - najamnine nekretnina</u> | | | 5.364,65 | 5.364,65 | 5.364,65 | 5.364,65 | | |
| 416 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| <u>4164</u> | <u>Knjigovodstvene usluge</u> | | | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| 42 | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE | | | 39.045,85 | 39.045,85 | 39.045,85 | 39.045,85 | | |
| 420 | Neto plaće i nadoknade | | | 27.002,08 | 27.002,08 | 27.002,08 | 27.002,08 | | |
| <u>4200</u> | <u>Troškovi neto plaća uprave i prodaje</u> | | | 27.002,08 | 27.002,08 | 27.002,08 | 27.002,08 | | |
| 421 | Troškovi poreza i prireza | | | 627,09 | 627,09 | 627,09 | 627,09 | | |
| <u>4210</u> | <u>Uprava i prodaja</u> | | | 627,09 | 627,09 | 627,09 | 627,09 | | |
| 422 | Troškovi doprinosa iz plaća | | | 5.769,03 | 5.769,03 | 5.769,03 | 5.769,03 | | |
| <u>4220</u> | <u>Uprava i prodaja</u> | | | 5.769,03 | 5.769,03 | 5.769,03 | 5.769,03 | | |
| 423 | Doprinosi na plaće | | | 5.647,65 | 5.647,65 | 5.647,65 | 5.647,65 | | |
| <u>4230</u> | <u>Uprava i prodaja</u> | | | 5.647,65 | 5.647,65 | 5.647,65 | 5.647,65 | | |
| 43 | AMORTIZACIJA | | | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | | |
| 431 | Amortizacija materijalne imovine | | | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | | |
| <u>4313</u> | <u>Amortizacija alata i inventara</u> | | | 20,74 | 20,74 | 20,74 | 20,74 | | |
| 46 | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA | | | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | | |

| Konto | Naziv konta | POČETNO | | PROMET | | UKUPNO | | KONAČNO | |
|-------------|--|-----------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | Duguje | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje | Potražuje |
| 465 | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 38.013,81 | 38.013,81 | 392.075,83 | 392.075,83 | 430.089,64 | 430.089,64 | 35.970,54 | 35.970,54 |
| <u>4650</u> | <u>Troškovi platnog prometa</u> | | | 189,76 | 189,76 | 189,76 | 189,76 | | |
| 48 | OSTALI POSLOVNI RASHODI | | | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | | |
| 484 | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugo. | | | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | | |
| <u>4841</u> | <u>Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (u</u> | | | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | | |
| 49 | RASPORED TROŠKOVA | | | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | | |
| 491 | Raspored troškova za pokriće upravnih, administr... | | | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | | |
| <u>4910</u> | <u>Raspored troškova za pokriće upravnih, administr...</u> | | | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | | |
| 7 | POKRÍĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | | | 144.209,01 | 144.209,01 | 144.209,01 | 144.209,01 | | |
| 70 | TROŠKOV I PRODANIH ZALIIHA PROIZVODA I USLUGA | | | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | | |
| 701 | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) | | | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | | |
| <u>7010</u> | <u>Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)</u> | | | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | 46.609,33 | | |
| 75 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA | | | 46.219,84 | 46.219,84 | 46.219,84 | 46.219,84 | | |
| 751 | Prihodi od prodaje usluga | | | 46.007,84 | 46.007,84 | 46.007,84 | 46.007,84 | | |
| <u>7510</u> | <u>Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i...</u> | | | 46.007,84 | 46.007,84 | 46.007,84 | 46.007,84 | | |
| 754 | Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća a... | | | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | | |
| <u>7540</u> | <u>Prihodi od prodaje usluga u EU</u> | | | 212,00 | 212,00 | 212,00 | 212,00 | | |
| 78 | OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI | | | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | | |
| 786 | Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20) | | | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | | |
| <u>7863</u> | <u>Prihodi od državnih potpora za očuvanje radnih m...</u> | | | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | | |
| 79 | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE | | | 48.799,84 | 48.799,84 | 48.799,84 | 48.799,84 | | |
| 790 | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslo... | | | 48.799,84 | 48.799,84 | 48.799,84 | 48.799,84 | | |

