

## BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
10002	Žr Privredna banka	0,00	0,00	133.790,88	133.045,25	133.790,88	133.045,25	745,63	
10004	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK D.D.	0,00	0,00	82.101,66	81.424,41	82.101,66	81.424,41	677,25	
100	Nov an i ra uni u bankama i stedionicama	0,00	0,00	215.892,54	214.469,66	215.892,54	214.469,66	1.422,88	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	0,00	0,00	215.892,54	214.469,66	215.892,54	214.469,66	1.422,88	
1110	Kratkoro ni zajam-OMS Upravljanje	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	0,00	0,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00		
14005	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	8.087,04	0,00	8.087,04	0,00	8.087,04	
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	8.087,04	0,00	8.087,04	0,00	8.087,04	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	8.087,04	0,00	8.087,04	0,00	8.087,04	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDU EG RAZDOBLJA	0,00	0,00	336.479,58	326.969,66	336.479,58	326.969,66	9.509,92	
2200	Dobavlja i dobara	0,00	0,00	41.491,62	44.491,62	41.491,62	44.491,62		3.000,00
220	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)	0,00	0,00	41.491,62	44.491,62	41.491,62	44.491,62		3.000,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	41.491,62	44.491,62	41.491,62	44.491,62		3.000,00
2300	Obveze za neto-pla e	0,00	0,00	14.625,09	14.625,09	14.625,09	14.625,09		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	14.625,09	14.625,09	14.625,09	14.625,09		
2310	Obveze s temelja teku e nabave u gotovini	0,00	0,00	1.256,00	48.357,61	1.256,00	48.357,61		47.101,61
231	Razne Kratkoro ne obveze	0,00	0,00	1.256,00	48.357,61	1.256,00	48.357,61		47.101,61
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	0,00	15.881,09	62.982,70	15.881,09	62.982,70		47.101,61
2420	Doprinos za MO iz pla a (I. stup)	0,00	0,00	2.742,21	2.742,21	2.742,21	2.742,21		
2421	Doprinos za MO iz pla a (II. stup)	0,00	0,00	914,04	914,04	914,04	914,04		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na pla e	0,00	0,00	3.016,44	3.016,44	3.016,44	3.016,44		
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	0,00	6.672,69	6.672,69	6.672,69	6.672,69		
24	KRA TKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE i sli na davanja	0,00	0,00	6.672,69	6.672,69	6.672,69	6.672,69		
2	KRA TKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJA	0,00	0,00	64.045,40	114.147,01	64.045,40	114.147,01		50.101,61
4006	Materijal administracije i menadžmenta (uredski i sl.)	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	73,50	
4040	Troškovi ispitivanja	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	12.073,50	0,00	12.073,50	0,00	12.073,50	
41011	Troškovi taksa, biljega	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
410	Troškovi telefona, prijevoza, pošte, televizije i sl.	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
4135	Troškovi dozvola	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
413	Usluge registracije prijevoz.sredstava i trošk. dozvola	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
4140	Zakupnine - najamnine	0,00	0,00	6.883,34	0,00	6.883,34	0,00	6.883,34	

## BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		P R O M E T		U K U P N O		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	6.883,34	0,00	6.883,34	0,00	6.883,34	
4164	Knjigovodstvene usluge vo enja posl.knjiga	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
41671	Javnobilježni ke usluge	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	
4167	Odvjetni ke usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	
4170	Komunalna i vodna naknada	0,00	0,00	262,44	0,00	262,44	0,00	262,44	
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	262,44	0,00	262,44	0,00	262,44	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	25.845,78	0,00	25.845,78	0,00	25.845,78	
4200	Troškovi pla a	0,00	0,00	14.625,09	0,00	14.625,09	0,00	14.625,09	
42021	Doprinos za MIO II	0,00	0,00	914,04	0,00	914,04	0,00	914,04	
4202	Doprinos za MIO I	0,00	0,00	2.742,21	0,00	2.742,21	0,00	2.742,21	
420	Bruto pla e i nadoknade	0,00	0,00	18.281,34	0,00	18.281,34	0,00	18.281,34	
4210	Doprinos na zdravstv. osig.	0,00	0,00	3.016,44	0,00	3.016,44	0,00	3.016,44	
421	Doprinosi na pla e	0,00	0,00	3.016,44	0,00	3.016,44	0,00	3.016,44	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E	0,00	0,00	21.297,78	0,00	21.297,78	0,00	21.297,78	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.447,88	138,00	1.447,88	138,00	1.309,88	
465	Bankovne usluge i troš.platnog prometa	0,00	0,00	1.447,88	138,00	1.447,88	138,00	1.309,88	
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.512,68	138,00	1.512,68	138,00	1.374,68	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	60.729,74	138,00	60.729,74	138,00	60.591,74	
7710	Prihodi od redovnih i zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05
77	FINACIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05		0,05
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	60.591,74	60.591,74	60.591,74	60.591,74		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	60.591,74	60.591,74	60.591,74	60.591,74		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	60.591,74	60.591,74	60.591,74	60.591,74		
7	POKRI E RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	60.591,74	60.591,79	60.591,74	60.591,79		0,05
8042	Gubitak poslovne 2020 g	0,00	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74		60.591,74
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74		60.591,74
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74		60.591,74
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74		60.591,74
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je pla en	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
95120	Gubitak 2020g	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	

BRUTTO BILANCA ZA PERIOD OD 01.01.2020 DO 31.12.2020

Konto	Naziv konta	PO ETNO STANJE		PROMET		UKUPNO		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
951	Gubitak poslovne godine (analitika po lanovima)	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	0,00	60.591,74	
9	KAPITAL I PRI UVE TE IZVANBILAN NI ZAPISI	0,00	0,00	60.591,74	20.000,00	60.591,74	20.000,00	40.591,74	
SVEUKUPNI SALDO KLASA 0123456789 :		0,00	0,00	582.438,20	582.438,20	582.438,20	582.438,20	0,00	0,00