

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.7.2019.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
000-1	Potraživanja za upisanu a neupla eni kapital (analitika po upisnicima)	10.000,00				10.000,00	
000-	Potraživanja za upisani a neupla eni dioni ki kapital (analitika po upisnicima)	10.000,00				10.000,00	
00 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	10.000,00				10.000,00	
011-1	Ulaganje u patente i tehnologiju, inovacije, tehni ku i tehnološku dokumentaciju za proizvodnju proi	8.500,00			8.500,00		
011-	Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke	8.500,00			8.500,00		
012-13	Ulaganja na tu oj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnina, opreme i sl.)						
012-16	Ulaganje u zakupljeni posl.prostor						
012-	Softver i ostala prava						
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.500,00			8.500,00		
030-0	Tehni ka postrojenja, ure aji, spremnici, pogonski motori, platforme i dr.	1.752.775,51		8.500,00	1.761.275,51		
030-	Postrojenja	1.752.775,51		8.500,00	1.761.275,51		
039-0	Akumulirana amortiz. postrojenja		1.369.312,40	1.414.530,30	45.217,90		
039-	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		1.369.312,40	1.414.530,30	45.217,90		
03 -	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA	383.463,11		1.423.030,30	1.806.493,41		
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	401.963,11		1.423.030,30	1.814.993,41	10.000,00	
100-00	Žiro ra un - JADRANSKA BANKA			310.581,90	309.579,75	1.002,15	
100-01	Žiro ra un - HPB			130.628,01	130.628,01		
100-9	Žiro-ra un prijelazni konto			15.300,00	15.300,00		
100-	Nov ani ra uni u bankama i štedionicama			456.509,91	455.507,76	1.002,15	
102-0	Glavna blagajna (uklju ivo i plemenitih metala)	8.335,17		15.300,00	23.635,17		
102-	Blagajne	8.335,17		15.300,00	23.635,17		
103-00	Devizni ra un - JABA-EUR	7,03			7,03		
103-9	Prijelazni devizni ra un			7,03	6,97	0,06	
103-	Devizni ra uni	7,03		7,03	14,00	0,06	
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	8.342,20		471.816,94	479.156,93	1.002,21	
114-00	Dani kratkor.zajmovi - JADRANSKA RADIJSKA MREŽA d.o.o.						
114-01	Dani kratkor.zajm. - MGI vl. Katura Ivan						
114-02	Dani kratkor.zajm. - JADRANSKI RADIO d.o.o.	231.405,00				231.405,00	
114-03	Dani kratkor.zajam - LEON TRADE d.o.o.						
114-04	Dani kratkor.zajam - LEONARTO vl. Željko Petreš						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
114-05	Dani kratkor.zajam - ADRIATIC GRUPA d.o.o.						
114-10	Depoziti u bankama			5.000,00		5.000,00	
114-21	Dani predujmovi - kaucije						
114-	Dani zajmovi, depoziti i sl.	231.405,00		5.000,00		236.405,00	
11 -	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	231.405,00		5.000,00		236.405,00	
120-0	Potraživanja od kupaca	829.980,52		270.246,37	366.316,77	733.910,12	
120-		829.980,52		270.246,37	366.316,77	733.910,12	
121-	Kupci u inozemstvu						
121-	Kupci u inozemstvu						
12 -	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	829.980,52		270.246,37	366.316,77	733.910,12	
130-7	Potraživanja od direktora						
130-	Potraživanja od zaposlenih						
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)						
140-00	25% Pretporez po ulaznim ra unima/nije stje en uvijet za priznavanje	55.297,89		17.184,70	16.028,15	56.454,44	
140-01	13% Pretporez po ulaznim ra unima/nije stje en uvijet za priznavanje	802,68		349,28	568,90	583,06	
140-02	5% Pretporez po ulaznim ra unima/nije stje en uvijet za priznavanje	54,30		156,93	187,68	23,55	
140-03	Pretporez po ulaznim ra unima - po etno stanje iz preth.godina						
140-04	Pretpor.za stjecanje dobara i usluga iz EU						
140-05	25% Pretporez po pla enim ra unima			16.028,15	16.028,15		
140-06	5% Pretporez po pla enim ra unima			187,68	187,68		
140-07	13% Pretporez po pla enim ra unima			568,90	568,90		
140-08	25% Pretporez po ulaznim ra unima - prijenos porezne obveze						
140-10	25% Pretporez iz predujmova - po .stanje iz preth.godina						
140-80	Pretporez s oznakom R-2 - po .stanje iz preth. godina	16.550,96				16.550,96	
140-81	25% Pretporez R-2						
140-	Porez na dodanu vrijednost	72.705,83		34.475,64	33.569,46	73.612,01	
141-0	Potraživanja za porez na dohodak iz pla a						
141-2	Potraživanja za porez na dohodak iz autorskih prava, ugovora o djelu, dohodaka lanova nadzornog odb						
141-	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz pla a i drugih primanja						
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	72.705,83		34.475,64	33.569,46	73.612,01	
1 -	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKO	1.142.433,55		781.538,95	879.043,16	1.044.929,34	
214-90	Obveze za dozvoljeni minus na ra unu - JADRANSKA BANKA		65.519,76	65.519,76			
214-	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		65.519,76	65.519,76			

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
21 -	KRA TKORO NE FINANCIJSKE OBVEZE		65.519,76	65.519,76			
220-0	Obveze prema dobavlja ima u zemlji (analitika prema dobavlja ima)		1.099.910,74	223.759,74	114.455,21		990.606,21
220-			1.099.910,74	223.759,74	114.455,21		990.606,21
221-0	Dobavlja i usluga iz inozemstva						
221-	Dobavlja i iz inozemstva (analitika prema dobavlja ima)						
222-3	Obveze s osnove autorskih prava, inovacija, patenata i sl.			40.100,00	40.100,00		
222-	Dobavlja i fizi ke osobe			40.100,00	40.100,00		
22 -	OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE		1.099.910,74	263.859,74	154.555,21		990.606,21
230-0	Obveze za neto-pla e		51.573,77	43.019,90	10.432,90		18.986,77
230-3	Obveze za darove i potpore (boži nica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)						
230-50	Obveze prema zaposlenima - nagrade						
230-	Obveze prema zaposlenicima		51.573,77	43.019,90	10.432,90		18.986,77
232-00	Obveze za kamate - pozajmica MIŠO BIJELI						
232-	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)						
233-00	Kriva doznaka						
233-01	Obveze s osnov.pla . u gotovini			7.623,00	7.623,00		
233-	Obveze po obra unu prodanih dobara primljenih u komisiju ili konsignaciju			7.623,00	7.623,00		
239-90	Obveze za isplatu bonova po nagradnim igrama						
239-	Ostale kratkoro ne obveze						
23 -	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		51.573,77	50.642,90	18.055,90		18.986,77
240-00	25% Obveza za PDV po isporukama - nepla eni ra uni		155.027,92	66.911,46	54.049,27		142.165,73
240-01	Obveza za PDV po ra unima za predujmove PS						
240-02	13% Obveza za PDV po isporukama - nepla eni ra uni		260,04				260,04
240-04	Obveza za PDV za stjecanje dobara i usluga iz EU						
240-05	25% Obveza za PDV po pla enim isporukama			66.911,46	66.911,46		
240-06	13% Obveze za PDV po pla enim isporukama						
240-07	25% Obveza za PDV - prijenos porezne obveze						
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obra unskom razdoblju		22.806,40	24.820,00	50.126,73		48.113,13
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		178.094,36	158.642,92	171.087,46		190.538,90
241-0	Obveze za porez na dohodak iz pla a i primitaka izjedna enih s pla om		418,74	797,42	228,28	150,40	
241-2	Obveze za porez i prirez na drugi dohodak (iz autorskih honorara, ugovora o djelu, dohodaka lanova	3,36		6.568,83	6.568,83	3,36	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
241-	Obveze za porez i preiz na dohodak		415,38	7.366,25	6.797,11	153,76	
242-00	Doprinos za MIO		5.257,19	6.844,52	1.998,97		411,64
242-01	Doprinos za MIO II stup		1.751,62	2.281,50	666,32		136,44
242-02	Doprinos za MIO - honorar	0,02		2.348,48	2.348,48	0,02	
242-03	Doprinos za MIO II stup - honorar	0,42		416,19	416,19	0,42	
242-30	Doprinos za zdravstvo		5.257,19	7.003,24	2.198,87		452,82
242-31	Doprinos za OZOP		174,18	175,26		1,08	
242-32	Doprinos za zdravstvo - honorar	0,02		2.073,48	2.073,48	0,02	
242-6	Doprinos za zapošljavanje na pla u		595,68	595,82		0,14	
242-90	Obveze za reprogram - 7560						
242-	Obveze za doprinose za osiguranja		13.035,40	21.738,49	9.702,31		999,22
243-0	Obveze za porez na dobitak	25.706,29		13.064,14		38.770,43	
243-	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	25.706,29		13.064,14		38.770,43	
249-0	Obveze za nadoknadu za šume				452,03		452,03
249-3	Obveze za boravišnu pristojbu						
249-	Ostale obveze javnih davanja				452,03		452,03
24 -	KRATKORO NE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLI NA DAVANJA		165.838,85	200.811,80	188.038,91		153.065,96
251-00	Obveze za dugor.finan.zajmove - NIKA		11.116,31				11.116,31
251-01	Obveze za dugor.finan. zajmove - MIŠO BIJELI						
251-02	Obveze za dugor.finan.zajmove - HYPO ALPE-ADRIA-LEASING d.o.o.						
251-03	Obveze za dugor.financ.zajmove - DAVOR PEKOTA		105.000,00				105.000,00
251-04	Obveze za dugor.financ.zajmove - JADRANSKA RADIJSKA MREŽA d.o.o.						
251-05	Obveze za dugor.finan.zajmove - HPB - 9920492304				81.089,00		81.089,00
251-	Obveze za zajmove, depozite i sl.		116.116,31		81.089,00		197.205,31
25 -	DUGORO NE OBVEZE (za duže od jedne godine)		116.116,31		81.089,00		197.205,31
2 -	KRATKORO NE I DUGORO NE OBVEZE, DUGORO NA REZERVIRANJA, ODGO ENA PLA ANJA I PRIHODI BUDU EG RAZDOBLJ		1.498.959,43	580.834,20	441.739,02		1.359.864,25
350-00	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredst						
350-01	Sitni inventar - APARTMAN						
350-	Sitan inventar na zalihi						
352-00	Autogume na zalihi						
352-	Autogume na zalihi						
359-00	Vrijednosno uskla enje zaliha sitnog inventara						
359-	Vrijednosno uskla enje zaliha						
35 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA						
400-4	Potrošni materijal za is enje i održavanje			1.319,46		1.319,46	
400-5	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obu a						
400-6	Materijal pogonske administracije i menadžmenta (uredski potrošni i sl.)			140,63		140,63	
400-9	Ostali izravni i op i troškovi pogona - uslužne jedinice (HSFI t. 10.17 i MRS 2, t. 10. do 19.)			16.464,63		16.464,63	
400-	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)			17.924,72		17.924,72	
401-0	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl						
401-1	Materijal i sredstva za is enje i održavanje						
401-60	Troškovi ovrhe						
401-	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje						
405-1	Materijal za održavanje opreme i objekata						
405-5	Troškovi rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe						
405-6	30% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +30% PD						
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje						
406-0	Elektri na energija			1.720,05		1.720,05	
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)						
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			1.720,05		1.720,05	
407-5	Troškovi diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetn			6.415,02		6.415,02	
407-6	30% goriva za osobni prijevoz +30%						
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			6.415,02		6.415,02	
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			26.059,79		26.059,79	
410-0	Troškovi telefona, interneta i sl.			13.217,44		13.217,44	
410-1	Pošanski troškovi						
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			1.736,00		1.736,00	
410-4	Prijevozne usluge brodara			720,00		720,00	
410-5	Prijevozne usluge zrakoplova						
410-70	70% Usluge taksi prijevoza						
410-71	30% Usluge taxi prijevoza						
410-8	Troškovi dostave			549,20		549,20	
410-	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			16.222,64		16.222,64	
411-4	Grafi ke usluge tiska i uveza						
411-9	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga						
411-	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			3.231,65		3.231,65	
412-1	Nabavljene usluge za investicijsko održavanje i popravke (bez vlastitog materijala i dijelova)						
412-2	Usluge ispranja						
412-3	Usluge održavanja softvera i web stranica						
412-5	Usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz podu			5.716,99		5.716,99	
412-6	30% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 30% PDV-a						
412-7	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša						
412-8	Usluge zaštitara na čuvanju imovine i osoba						
412-90	70% Servisne usluge						
412-91	30% Servisne usluge						
412-92	Nepriznati troškovi						
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			8.948,64		8.948,64	
413-0	70% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim						
413-1	30% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 30% PDV-a (osim troškova osiguranja)						
413-	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola						
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina						
414-10	Zakupnine građana						
414-11	Zakup javne površine						
414-4	Rent-a-car usluge prijevoza osoba - OSOBNO VOZILO						
414-6	30% rent-a-car usluga prijevoza osoba + 30% PDV-a						
414-8	Usluge najma informatičke opreme						
414-	Usluge zakupa - lizinga						
415-0	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.			21.195,50		21.195,50	
415-1	Usluge promidžbenih agencija na izradi promidžbe						
415-5	Usluge istraživanja tržišta						
415-8	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)						
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi			21.195,50		21.195,50	
416-00	Autorski honorar - neto			40.100,00		40.100,00	
416-01	Porez i prirez na autorski honorar			6.568,83		6.568,83	
416-2	Usluge specijalisti iz obrazovanja, znanstvenoistraživačke usluge, usluge informacija i sl.						
416-4	Knjigovodstvene usluge						
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			495,00		495,00	
416-80	Naknada za ZAMP			8.427,31		8.427,31	
416-81	Naknada za HAKOM						
416-82	Naknada za koncesiju - Agencija za elektroničke medije						
416-83	Naknada za OKFŠ/šume/						
416-84	Naknada za rad agencije AEM			601,75		601,75	
416-85	Naknada za koncesiju						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
416-86	Naknada za upotrebu pomorskog dobra						
416-87	Naknada za upotrebu objekata sigur.plovidbe/5240/						
416-88	Naknada za boravišnu pristojbu						
416-	Intelektualne i osobne usluge			56.192,89		56.192,89	
417-1	Odvoz sme a i fekalija			996,24		996,24	
417-2	Voda i odvodnja						
417-3	Održavanje zelenila						
417-50	Garažiranje vozila			1.680,00		1.680,00	
417-51	30% Garažiranje vozila						
417-	Troškovi komunalnih usluga			2.676,24		2.676,24	
418-0	70% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije) + 70% PDV-a						
418-1	30% vanjskih usluga ugoš enja (reprezentacije)						
418-20	50% Reprezentacija - priznato			5.730,00		5.730,00	
418-21	50% Reprezentacija - nepriznato			7.209,00		7.209,00	
418-4	Usluge posredovanja - booking						
418-5	Usluge posredovanja pri prodaji dobara i usluga						
418-	Usluge reprezentacije - ugoš ivanja i posredovanja			12.939,00		12.939,00	
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješ a i sl. (osim promidžbe)						
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarina			308,00		308,00	
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.						
419-90	Oporezivi troškovi - premija zdravstv.osig. - MIŠO BIJELI						
419-91	Korištene usluge drugih radi pružanja usluga			1.000,00		1.000,00	
419-	Troškovi ostalih vanjskih usluga			1.308,00		1.308,00	
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			119.482,91		119.482,91	
420-0	Troškovi neto pla a uprave i prodaje			10.432,90		10.432,90	
420-	Neto pla e i nadoknade			10.432,90		10.432,90	
425-0	Porez i prirez na dohodak			228,28		228,28	
425-				228,28		228,28	
426-00	Doprinos za MIO			1.998,97		1.998,97	
426-01	Doprinos za MIO II stup			666,32		666,32	
426-02	Doprinos za MIO - honorari			2.348,48		2.348,48	
426-03	Doprinos za MIO II stup - honorari			416,19		416,19	
426-				5.429,96		5.429,96	
427-00	Doprinos za zdravstvo			2.198,87		2.198,87	
427-01	Doprinos za OZOP						
427-02	Doprinos za zdravstvo - honorari			2.073,48		2.073,48	
427-10	Doprinos za zapošljavanje						
427-				4.272,35		4.272,35	
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLA E			20.363,49		20.363,49	
431-20	Amortizacija opreme			45.217,90		45.217,90	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
431-21	Amortizacija oporeziva 50%						
431-	Amortizacija materijalne imovine			45.217,90		45.217,90	
432-00	70% Amortizacija - osobna vozila						
432-01	70% Neamortizirana vrijednost - prodaja osobnih vozila						
432-10	30% Amortizacija - osobna vozila						
432-11	30% Neamortizirana vrijednost - prodaja osobnih vozila						
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz						
43 -	AMORTIZACIJA			45.217,90		45.217,90	
441-40	Vrijednosno uskla enje - sitni inventar						
441-	Vrijednosno uskla enje dugotrajne materijalne imovine						
44 -	VRIJEDNOSNO USKLA ENJE DUGOTRAJNE I KRATKOTRAJNE IMOVINE						
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi no enja u Hrvatskoj						
460-2	Priznati troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu						
460-60	70% Ostali trošk.na služ.putu (autoceste,tunela i sl.)						
460-61	30% Ostali trošk.na služ.putu (autoceste,tuneli i sl.)						
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
461-0	Troškovi prijevoza na posao i s posla			640,00		640,00	
461-6	Prigodne nagrade (boži nice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubil						
461-	Nadoknade troškova, darovi i potpore			640,00		640,00	
463-0	70% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 70% PDV-a						
463-1	70% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 70% PDV-a						
463-3	30% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih)						
463-5	Troškovi promidžbe (s katalogima, letcima, nagradne igre)						
463-6	Troškovi promidžbe u proizvodima ili robi s oznakom "nije za prodaju" s nazivom tvrtke ili proizvoda						
463-	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)						
464-2	Premije osiguranja prometnih sredstava (uklju ivo i kasko)						
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja						
464-	Premije osiguranja						
465-0	Troškovi platnog prometa						
465-1	Troškovi provizija (pri kupnji deviza, brokeru i dr.)			502,69		502,69	
465-2	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, te ajnu maržu i sl.)						
465-4	Troškovi obrade kredita						
465-7	Ostali bankovni troškovi			89,00		89,00	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
465-80	Takse						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			591,69		591,69	
466-0	Iznajnine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti			300,00		300,00	
466-1	Iznajnine udrugama i društvima			2.250,00		2.250,00	
466-2	Nadoknada za op. ekološku funkciju šuma (0,07%)			452,03		452,03	
466-3	Iznajmina turisti. koj. zajednici			1.000,00		1.000,00	
466-	Iznajnine, nadoknade i sli. na davanja			4.002,03		4.002,03	
467-11	Porez na CMV + PLOVILA						
467-12	30% Porez na CMV + PLOVILA						
467-61	Trošak PDV-a za koji je prestalo pravo na pretporez						
467-7	Nepriznati PDV			714,63		714,63	
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe			714,63		714,63	
468-40	Troškovi tiskovina			3.138,44		3.138,44	
468-	Troškovi prava korištenja (osim najмова)			3.138,44		3.138,44	
469-01	Posebno obrazovanje						
469-1	Troškovi za priro. knj., asopise i struč. literaturu						
469-2	Troškovi službenih glasila						
469-3	Sudski troškovi i pristojbe						
469-4	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, robe, usluge i sl.						
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni						
46 -	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			9.086,79		9.086,79	
471-	Te. ajne razlike iz odnosa s povezanim društvima						
471-	Te. ajne razlike iz odnosa s povezanim društvima						
473-0	Kamate na kredite banaka						
473-1	Kamate iz lizing poslova						
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima						
474-00	Zatezne kamate			467,67		467,67	
474-	Zatezne kamate			467,67		467,67	
475-1	Negativne te. ajne razlike iz kreditnih obveza						
475-2	Negativne te. ajne razlike iz potraživanja u inozemstvu						
475-	Te. ajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
47 -	FINANCIJSKI TROŠKOVI			467,67		467,67	
481-0	Otpisi nenapla. enih jamstava i drugih osiguranja						
481-1	Izravni otpisi nenapla. enih potraživanja od kupaca i drugih koja nisu vrijednosno uskla. ena						
481-	Otpisi vrijednosno neuskla. enih potraživanja						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine			346.745,21		346.745,21	
482-40	Otpis sitnih salda						
482-41	Otpis obveza prema dobavljačima za dane predujmove						
482-42	Otpis sitnog inventara						
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			346.745,21		346.745,21	
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekršaje i sl. (I. 7., st. 1., t. 8. ZoPD)			150,00		150,00	
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			150,00		150,00	
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protuvrijedbe primatelja, te dr. izdatci koji ni						
487-	Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja						
489-9	Ostali nespomenuti poslovni troškovi						
489-	Ostali troškovi - rashodi (I. 7. ZoPD)						
48 -	OSTALI POSLOVNI RASHODI			346.895,21		346.895,21	
490-0	Zaključak kl. 4						
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema HSFI 10 i MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištivi						
49 -	RASPORED TROŠKOVA						
4 -	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			567.573,76		567.573,76	
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)						
660-	Roba u skladištu						
66 -	ROBA						
670-0	Predujmovi dobavljača u zemlji - PS						
670-	Dani predujmovi za nabavu robe						
67 -	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE						
6 -	PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI						
700-0	Prenos kl. 4						
700-	Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)						
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA						
710-0	Trošak prodane robe u tuzemstvu						
710-	Nabavna vrijednost prodane robe						
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
751-00	25% Prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu				57.177,10		57.177,10
751-01	0% Prihodi od prodaje usluga - oslobođeno PDV						
751-02	Prihod od obavljenih usluga unutar EU						
751-03	13% Prihod od prodaje karata						
751-04	13% Prihod od najma apartmana						
751-05	0% Prihodi od prodaje usluga - boravišna taksa						
751-20	13% Prihodi od noćenja - apartman						
751-	Prihodi od prodaje usluga				57.177,10		57.177,10
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				57.177,10		57.177,10
760-00	25% Prihodi od prodaje robe na veliko						
760-	Prihodi od prodaje robe						
76 -	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVINE KE ROBE						
770-0	Prihodi od kamata od povezanih poduzetnika						
770-	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl. prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima						
771-0	Prihodi od redovnih kamata						
771-1	Prihodi od zateznih kamata						
771-	Prihodi od kamata						
772-0	Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i stanja deviza na račununu				809,32		809,32
772-	Prihodi od tečajnih razlika				809,32		809,32
775-1	Prihodi od kamata, tečajnih razlika i dr. fin. prihoda iz odnosa s pridruženim poduzetnicima i od dr.						
775-	Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa						
77 -	FINANCIJSKI PRIHODI				809,32		809,32
780-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.				195,20		195,20
780-	Prihodi od otpisa obveza i popusta				195,20		195,20
781-1	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)				159.020,00		159.020,00
781-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena				159.020,00		159.020,00
783-21	Prihodi od subvencija - Fond za poticanje pluralizma						
783-	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknada						
786-20	Prihodi od dotacija za bolovanje radnika preko 42 dana						
786-	Prihodi od državnih potpora (HSFI 15 i MRS 20)						
78 -	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI				159.215,20		159.215,20

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
790-0	Bruto dobit tekuće godine						
790-	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)						
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE						
7 -	POKRIVENOST RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				217.201,62		217.201,62
800-0	Dobit prije oporezivanja						
800-	Dobitak prije oporezivanja						
801-0	Gubitak prije oporezivanja						
801-	Gubitak prije oporezivanja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA						
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAATNI DOBITAK						
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00
90 -	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		20.000,00				20.000,00
940-00	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)		674.135,30				674.135,30
940-	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		674.135,30				674.135,30
941-0	Preneseni gubitak iz prethodnih godina	148.989,61				148.989,61	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	148.989,61				148.989,61	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		525.145,69				525.145,69
950-0	Dobitak financijske godine (neraspoređen)						
950-	Dobitak poslovne godine						
951-0	Gubitak tekuće financijske godine	499.708,46				499.708,46	
951-	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	499.708,46				499.708,46	
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	499.708,46				499.708,46	
9 -	KAPITAL, PRIHODI I GUBITCI IZVANBILANSNI ZAPISI		45.437,23				45.437,23
UKUPNO:		1.544.396,66	1.544.396,66	3.352.977,21	3.352.977,21	1.622.503,10	1.622.503,10