

BRUTO BILANCA
ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2023. - 5.3.2024.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
031-7	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, mikseri, dizalice, valjci i sl.)	102.511,35		102.511,35 D			0,00	102.511,35		102.511,35 D
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	102.511,35		102.511,35 D			0,00	102.511,35		102.511,35 D
032-00	Transportna sredstva - mehanizacija	9.290,60		9.290,60 D			0,00	9.290,60		9.290,60 D
032-01	Transportna sredstva JCB	3.822,42		3.822,42 D			0,00	3.822,42		3.822,42 D
032-02	Transportna sredstva prikolica	6.284,42		6.284,42 D			0,00	6.284,42		6.284,42 D
032-04	RASCO NEVA 5000	18.595,98		18.595,98 D			0,00	18.595,98		18.595,98 D
032-05	OSOBN0 VOZILO MERCEDES 221 KLASA S ZATV.	32.422,19		32.422,19 D			0,00	32.422,19		32.422,19 D
032-06	RASCO BRK 6000	21.779,42		21.779,42 D			0,00	21.779,42		21.779,42 D
032-07	Ostala transport.sredstva i uređaji (gusjeničari, el.vozila, viljuškari, vagoni, elevatori,traktor)	45.262,46		45.262,46 D			0,00	45.262,46		45.262,46 D
032-08	CLASS ARION 510	70.514,88		70.514,88 D			0,00	70.514,88		70.514,88 D
032-3	Oprema	1.480,84		1.480,84 D			0,00	1.480,84		1.480,84 D
032-	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i transportni uređaji (sredstva)	209.453,21		209.453,21 D			0,00	209.453,21		209.453,21 D
039-1	Akumul. amortiz. oprema za graditeljstvo		96.655,09	96.655,09 P	2.589,85	2.589,85 P			99.244,94	99.244,94 P
039-3	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA TERETNIH VOZILA		129.889,17	129.889,17 P	10.319,46	10.319,46 P			140.208,63	140.208,63 P
039-4	AKUMULIRANA AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA		18.372,58	18.372,58 P	3.242,22	3.242,22 P			21.614,80	21.614,80 P
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		244.916,84	244.916,84 P	16.151,53	16.151,53 P			261.068,37	261.068,37 P
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	311.964,56	244.916,84	67.047,72 D	16.151,53	16.151,53 P		311.964,56	261.068,37	50.896,19 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	311.964,56	244.916,84	67.047,72 D	16.151,53	16.151,53 P		311.964,56	261.068,37	50.896,19 D
100-0	ŽIRO RAČUN-ERSTE BANKA	417,67		417,67 D	82.395,66	82.813,33	417,67 P	82.813,33		0,00
100-3	Račun za posebne namjene- ovrhe	13.398,34		13.398,34 D	5.668,25	19.066,59	13.398,34 P	19.066,59		0,00
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	22.950,00	22.950,00	0,00	22.950,00		0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	13.816,01		13.816,01 D	111.013,91	124.829,92	13.816,01 P	124.829,92		0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	13.816,01		13.816,01 D	111.013,91	124.829,92	13.816,01 P	124.829,92	124.829,92	0,00
113-01	Dani kratkoročni finansijski krediti- SK KNIN	28.114,01		28.114,01 D	13.080,00	4.700,00	8.380,00 D	41.194,01	4.700,00	36.494,01 D
113-02	Dani kratkoročni finansijski krediti- DURO KOLARIĆ	968,88		968,88 D	3.200,00		3.200,00 D	4.168,88		4.168,88 D
113-03	Dani kratkoročni finansijski krediti OPFG DIVNA BRADAŠ	83.212,60		83.212,60 D			0,00	83.212,60		83.212,60 D
113-04	Dane pozajmice vlasniku	180.399,47		180.399,47 D	2.895,61	183.295,08	180.399,47 P	183.295,08	183.295,08	0,00
113-06	Ostali dani kratkoročni krediti	8.323,98		8.323,98 D		8.323,98	8.323,98 P	8.323,98	8.323,98	0,00
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	301.018,94		301.018,94 D	19.175,61	196.319,06	177.143,45 P	320.194,55	196.319,06	123.875,49 D
11 -	FINANSIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	301.018,94		301.018,94 D	19.175,61	196.319,06	177.143,45 P	320.194,55	196.319,06	123.875,49 D
120-1	Potraživanja od kupaca za pružene usluge (uključivo i najmovi, radne snage, kapaciteta i dr.)	53.617,50		53.617,50 D	66.235,25	81.887,16	15.651,91 P	119.852,75	81.887,16	37.965,59 D
120-	Potraživanja od kupaca	53.617,50		53.617,50 D	66.235,25	81.887,16	15.651,91 P	119.852,75	81.887,16	37.965,59 D
122-0	Potraživanja za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici s PDV-om)	6.374,67		6.374,67 D	4.174,21		4.174,21 D	10.548,88		10.548,88 D
122-	Potraživanja za obračunate kamate (s PDV-om)	6.374,67		6.374,67 D	4.174,21		4.174,21 D	10.548,88		10.548,88 D
125-0	POTRAŽIVANJA ZA PREDUMOVE ZA NARUČENE USLUGE	18.581,19		18.581,19 D	-18.581,19		18.581,19 P			0,00
125-	Potraživanja za predumove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	18.581,19		18.581,19 D	-18.581,19		18.581,19 P			0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	78.573,36		78.573,36 D	51.828,27	81.887,16	30.058,89 P	130.401,63	81.887,16	48.514,47 D
140-0	Preporez po ulaznim računima i obračunima -25%			0,00	7.574,65	7.574,65	0,00	7.574,65	7.574,65	0,00
140-5	Preporez -tuzemni prijenos porezne obveze			0,00	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg preporeza od obveze u obračunskom razdoblju			0,00	361,17		361,17 D	361,17		361,17 D
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i neplaćeni R-2)	59,73		59,73 D	-59,73		59,73 P			0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	59,73		59,73 D	8.063,59	7.762,15	301,44 D	8.123,32	7.762,15	361,17 D
141-0	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			0,00	0,08		0,08 D	0,08		0,08 D
141 -	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja			0,00	0,08		0,08 D	0,08		0,08 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
142-0	Potraživanja za više plaćene doprinose za MO iz i na plaće			0,00	0,11		0,11 D	0,11		0,11 D
142-2	Potraživanja za više plaćene doprinose za zdravstveno osiguranje iz i na plaće			0,00	0,12		0,12 D	0,12		0,12 D
142-	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće			0,00	0,23		0,23 D	0,23		0,23 D
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	59,73		59,73 D	8.063,90	7.762,15	301,75 D	8.123,63	7.762,15	361,48 D
1 -	NOVAČ, KRATKOTR.FINANČ.IMOVINA, KRATKOTR.POTRAŽ.GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKI PRIH.BUDUĆEG RAZD.	393.468,04		393.468,04 D	190.081,69	410.798,29	220.716,60 P	583.549,73	410.798,29	172.751,44 D
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih finansijskih zajmova od društava			0,00			0,00			0,00
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima			0,00		24.930,71	24.930,71 P	24.930,71	24.930,71	24.930,71 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročni)			0,00		24.930,71	24.930,71 P	24.930,71	24.930,71	24.930,71 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA			0,00		24.930,71	24.930,71 P		24.930,71	24.930,71 P
220-0	Dobavljači zaliha	33.033,06	163.543,52	130.510,46 P	208.183,78	77.673,32	130.510,46 D	241.216,84	241.216,84	0,00
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	33.033,06	163.543,52	130.510,46 P	208.183,78	77.673,32	130.510,46 D	241.216,84	241.216,84	0,00
225-0	PRIMLJENI PREDUMOVIBEZ PDV-A		1.682,93	1.682,93 P		-1.682,93	1.682,93 D			0,00
225-	Primljeni predumovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predjmlteljima)		1.682,93	1.682,93 P		-1.682,93	1.682,93 D			0,00
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAJIČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	33.033,06	165.226,45	132.193,39 P	208.183,78	75.990,39	132.193,39 D	241.216,84	241.216,84	0,00
230-0	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADOKNADE		9.175,02	9.175,02 P	23.154,59	13.979,57	9.175,02 D	23.154,59	23.154,59	0,00
230-	Obveze prema zaposlenima		9.175,02	9.175,02 P	23.154,59	13.979,57	9.175,02 D	23.154,59	23.154,59	0,00
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			0,00	26.491,30	26.491,30	0,00	26.491,30	26.491,30	0,00
231-2	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asiganciji i preuzimanjem duga			0,00	2.946,87	2.946,87	0,00	2.946,87	2.946,87	0,00
231-	Razne kratkoročne obveze			0,00	29.438,17	29.438,17	0,00	29.438,17	29.438,17	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
23 -	KRATKOROČNE OBEVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBEVEZE		9.175,02	9.175,02 P	52.592,76	43.417,74	9.175,02 D	52.592,76	52.592,76	0,00
240-0	Obeveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			0,00	13.247,05	13.247,05	0,00	13.247,05	13.247,05	0,00
240-4	Obeveza za PDV - tuzemni prijenos porezne obveze			0,00	187,50	187,50	0,00	187,50	187,50	0,00
240-7	Obeveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		9.368,61	9.368,61 P	15.498,33	6.129,72	9.368,61 D	15.498,33	15.498,33	0,00
240-	Obeveze za porez na dodanu vrijednost		9.368,61	9.368,61 P	28.932,88	19.564,27	9.368,61 D	28.932,88	28.932,88	0,00
241-0	OBEVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLACA		165,66	165,66 P	2.273,14	2.107,48	165,66 D	2.273,14	2.273,14	0,00
241-1	Obeveze za prirez iz plaća i primitaka izjedačenih s plaćama		88,93	88,93 P	260,86	171,93	88,93 D	260,86	260,86	0,00
241-	Obeveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara		254,59	254,59 P	2.534,00	2.279,41	254,59 D	2.534,00	2.534,00	0,00
242-0	DOPRINOS ZA MO - I STUP		248,09	248,09 P	3.140,12	2.892,03	248,09 D	3.140,12	3.140,12	0,00
242-1	DOPRINOS ZA MO - II STUP		41,22	41,22 P	1.049,19	1.007,97	41,22 D	1.049,19	1.049,19	0,00
242-3	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		238,71	238,71 P	3.564,94	3.326,23	238,71 D	3.564,94	3.564,94	0,00
242-	Obeveze za doprinose iz plaća i na plaće		528,02	528,02 P	7.754,25	7.226,23	528,02 D	7.754,25	7.754,25	0,00
243-0	Obeveze za porez na dobitak	3.580,44	5.418,82	1.838,38 P	1.838,38		1.838,38 D	5.418,82	5.418,82	0,00
243-	Obeveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala	3.580,44	5.418,82	1.838,38 P	1.838,38		1.838,38 D	5.418,82	5.418,82	0,00
246-0	Obeveze za članarinu HGK		17,72	17,72 P	18,57	0,85	17,72 D	18,57	18,57	0,00
246-	Obeveze za članarinu komori (HGK ili obrtnički)		17,72	17,72 P	18,57	0,85	17,72 D	18,57	18,57	0,00
249-0	Obeveze za nadoknadu za šume		22,50	22,50 P	22,50		22,50 D	22,50	22,50	0,00
249-9	Ostale obveze za javna davanja			0,00	106,16	106,16	0,00	106,16	106,16	0,00
249-	Ostale obveze javnih davanja		22,50	22,50 P	128,66	106,16	22,50 D	128,66	128,66	0,00
24 -	KRATKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	3.580,44	15.610,26	12.029,82 P	41.206,74	29.176,92	12.029,82 D	44.787,18	44.787,18	0,00
253-1	DUGOR.OBV./IZ FINAN.LIZINGA-UNICR. UG.225468/20 205.121.26		12.975,10	12.975,10 P	12.975,10		12.975,10 D	12.975,10	12.975,10	0,00
253-2	DUGOR.OBV./IZ FINAN.LIZ.-UNICREDIT UG.225471/20 175.139.25		11.950,64	11.950,64 P	11.950,64		11.950,64 D	11.950,64	11.950,64	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
253-3	DUGOR.OBVJIZ.FINANC.LIZ.-UNICREDIT UG.233526/21 60 MJ.		23.170,92	23.170,92 P	23.170,92		23.170,92 D	23.170,92	23.170,92	0,00
253-4	DUGOR.OBVJIZ.FINANC.LIZ.-UNICREDIT UG.225466/20 664.118,00		42.354,73	42.354,73 P	42.354,73		42.354,73 D	42.354,73	42.354,73	0,00
253-	Dugoročne obveze iz finansijskog lizinga		90.451,39	90.451,39 P	90.451,39		90.451,39 D	90.451,39	90.451,39	0,00
25 -	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		90.451,39	90.451,39 P	90.451,39		90.451,39 D	90.451,39	90.451,39	0,00
294-0	Odgodoeni prihodi iz popora za dugor.mater.imovinu (KK.08.2.1.14.0033		10.546,97	10.546,97 P	10.546,97		10.546,97 D	10.546,97	10.546,97	0,00
294-	Odgodoeno priznavanje prihoda iz državnih popora (MRS 20, t. 2. i 24.)		10.546,97	10.546,97 P	10.546,97		10.546,97 D	10.546,97	10.546,97	0,00
29 -	ODGODENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA		10.546,97	10.546,97 P	10.546,97		10.546,97 D	10.546,97	10.546,97	0,00
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE I TE ODGOD. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	36.613,50	291.010,09	254.396,59 P	402.981,64	173.515,76	229.465,88 D	439.595,14	464.525,85	24.930,71 P
350-0	Stian inventar na zalih (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sred.)			0,00	111,43	111,43	0,00	111,43	111,43	0,00
350-	Stian inventar na zalih			0,00	111,43	111,43	0,00	111,43	111,43	0,00
35 -	ZALIH SITNOG INVENTARA			0,00	111,43	111,43	0,00	111,43	111,43	0,00
360-0	SITAN INVENTAR U UPORABI			0,00	111,43		111,43 D	111,43		111,43 D
360-	Stian inventar u uporabi			0,00	111,43		111,43 D	111,43		111,43 D
363-0	AMORTIZIRANJE SITNOG INVENTARA			0,00		111,43	111,43 P		111,43	111,43 P
363-	Amortiziranje sitnog inventara			0,00		111,43	111,43 P		111,43	111,43 P
36 -	ZALIH SITNOG INVENTARA U UPORABI			0,00	111,43	111,43	0,00	111,43	111,43	0,00
3 -	ZALIH SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DJELOVA I SITNOG INVENTARA			0,00	222,86	222,86	0,00	222,86	222,86	0,00
400-0	Osnovni materijali i sirovine			0,00	12.526,51		12.526,51 D	12.526,51		12.526,51 D
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			0,00	35,25		35,25 D	35,25		35,25 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
400-	Izravni trošk-sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			0,00	12.561,76		12.561,76 D	12.561,76		12.561,76 D
401-0	Uredski materijal, papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.			0,00	27,11		27,11 D	27,11		27,11 D
401-	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi administracije, uprave i prodaje			0,00	27,11		27,11 D	27,11		27,11 D
402-4	Povratna naknada			0,00	0,07		0,07 D	0,07		0,07 D
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)			0,00	0,07		0,07 D	0,07		0,07 D
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			0,00	172,12		172,12 D	172,12		172,12 D
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	172,12		172,12 D	172,12		172,12 D
406-1	Plin, para, ugljen i drva			0,00	14,40		14,40 D	14,40		14,40 D
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje			0,00	12.415,54		12.415,54 D	12.415,54		12.415,54 D
406-4	Ostali troškovi energije u proizvodnji dobara i usluga			0,00	52,80		52,80 D	52,80		52,80 D
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	12.482,74		12.482,74 D	12.482,74		12.482,74 D
407-3	50% troškova diesela i benzina za pogon autom., plovlia i zrakopl.za osobni prijevoz poduzetnika			0,00	1.811,71		1.811,71 D	1.811,71		1.811,71 D
407-4	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a POR. NEPRIZNATO			0,00	2.264,08		2.264,08 D	2.264,08		2.264,08 D
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			0,00	4.075,79		4.075,79 D	4.075,79		4.075,79 D
40 -	MATERIJALNI TROŠKOV			0,00	29.319,59		29.319,59 D	29.319,59		29.319,59 D
410-1	Pošanske usluge			0,00	9,79		9,79 D	9,79		9,79 D
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			0,00	200,00		200,00 D	200,00		200,00 D
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	209,79		209,79 D	209,79		209,79 D
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima			0,00	750,00		750,00 D	750,00		750,00 D
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga			0,00	750,00		750,00 D	750,00		750,00 D
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			0,00	1.012,29		1.012,29 D	1.012,29		1.012,29 D
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	1.012,29		1.012,29 D	1.012,29		1.012,29 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	3.048,00		3.048,00 D	3.048,00		3.048,00 D
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	3.048,00		3.048,00 D	3.048,00		3.048,00 D
419-7	Trošak autoputa, tunela i mostarlna			0,00	320,00		320,00 D	320,00		320,00 D
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			0,00	320,00		320,00 D	320,00		320,00 D
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	5.340,08		5.340,08 D	5.340,08		5.340,08 D
420-0	TROŠKOVI NETO PLAĆA			0,00	13.979,57		13.979,57 D	13.979,57		13.979,57 D
420-	Neto plaće i nadoknade			0,00	13.979,57		13.979,57 D	13.979,57		13.979,57 D
421-0	TROŠKOVI POREZA NA PLAĆE			0,00	2.107,48		2.107,48 D	2.107,48		2.107,48 D
421-1	TROŠKOVI PRIREZA IZ PLAĆA			0,00	171,93		171,93 D	171,93		171,93 D
421-	Troškovi poreza (pritreza) i doprinosa iz plaća			0,00	2.279,41		2.279,41 D	2.279,41		2.279,41 D
422-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - I STUP			0,00	2.892,03		2.892,03 D	2.892,03		2.892,03 D
422-1	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - II STUP			0,00	1.007,97		1.007,97 D	1.007,97		1.007,97 D
422-	Doprinosi iz plaća			0,00	3.900,00		3.900,00 D	3.900,00		3.900,00 D
423-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO			0,00	3.326,23		3.326,23 D	3.326,23		3.326,23 D
423-	Troškovi doprinosa na plaće			0,00	3.326,23		3.326,23 D	3.326,23		3.326,23 D
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			0,00	23.485,21		23.485,21 D	23.485,21		23.485,21 D
431-0	AMORTIZACIJA OPREME-UBRZANA STOPA			0,00	2.589,84		2.589,84 D	2.589,84		2.589,84 D
431-4	AMORTIZACIJA TRANSPORTNIH SREDSTAVA			0,00	10.319,46		10.319,46 D	10.319,46		10.319,46 D
431 -	AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE			0,00	12.909,30		12.909,30 D	12.909,30		12.909,30 D
432-1	AMORTIZACIJA OSOBNIH VOZILA-UBRZANA STOPA 50% PRIZNATO			0,00	1.621,11		1.621,11 D	1.621,11		1.621,11 D
432-2	AMORT.OSOBNIH VOZILA UBRZANA STOPA 50% NEPRIZNATO			0,00	1.621,11		1.621,11 D	1.621,11		1.621,11 D
432-	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz			0,00	3.242,22		3.242,22 D	3.242,22		3.242,22 D
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	16.151,52		16.151,52 D	16.151,52		16.151,52 D
464-9	Premije za ostale oblike osiguranja			0,00	308,92		308,92 D	308,92		308,92 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
464-	Premije osiguranja			0,00	308,92		308,92 D	308,92		308,92 D
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	188,95		188,95 D	188,95		188,95 D
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			0,00	39,05		39,05 D	39,05		39,05 D
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	228,00		228,00 D	228,00		228,00 D
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	536,92		536,92 D	536,92		536,92 D
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova			0,00	1.362,98		1.362,98 D	1.362,98		1.362,98 D
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	1.362,98		1.362,98 D	1.362,98		1.362,98 D
474-0	Zatezne kamate			0,00	574,00		574,00 D	574,00		574,00 D
474-1	Zatezne kamate na poreze, dopnose i dr. davanja			0,00	674,22		674,22 D	674,22		674,22 D
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			0,00	1.248,22		1.248,22 D	1.248,22		1.248,22 D
475-3	Negativne teč.razlike za ostalo (npr. iz blagajni,poslov.,razlika između kupov. i srednjeg tečaja...)			0,00	0,03		0,03 D	0,03		0,03 D
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	0,03		0,03 D	0,03		0,03 D
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCUSKI RASHODI			0,00	2.611,23		2.611,23 D	2.611,23		2.611,23 D
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, promete prekršaje i sl. zakonske kazne			0,00	132,70		132,70 D	132,70		132,70 D
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	132,70		132,70 D	132,70		132,70 D
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	132,70		132,70 D	132,70		132,70 D
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	77.577,25		77.577,25 D	77.577,25		77.577,25 D
751-8	PRIHODI OD GRADEVINSKIH USLUGA			0,00	52.988,20		52.988,20 P	52.988,20		52.988,20 P
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	52.988,20		52.988,20 P	52.988,20		52.988,20 P
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	52.988,20		52.988,20 P	52.988,20		52.988,20 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene preduplatne i sl.			0,00		2.465,61	2.465,61 P		2.465,61	2.465,61 P
770-	Prihodi od opisa obveza i zastara			0,00		2.465,61	2.465,61 P		2.465,61	2.465,61 P
772-0	Prihodi od redovne i zatezne kamate			0,00		4.174,21	4.174,21 P		4.174,21	4.174,21 P
772-5	Prihodi iz primijenjene valutne klauzule i sl.			0,00		0,01	0,01 P		0,01	0,01 P
772-	Prihodi od finansijskih dobitaka			0,00		4.174,22	4.174,22 P		4.174,22	4.174,22 P
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00		6.639,83	6.639,83 P		6.639,83	6.639,83 P
789-0	PRIHODI IZ EU FONDOVA KK.08.2.1.14.0033			0,00		10.546,97	10.546,97 P		10.546,97	10.546,97 P
789-	PRIHODI IZ EU FONDOVA			0,00		10.546,97	10.546,97 P		10.546,97	10.546,97 P
78 -	IZVANREDNI - NEUOBICAJENI PRIHODI			0,00		10.546,97	10.546,97 P		10.546,97	10.546,97 P
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00		70.175,00	70.175,00 P		70.175,00	70.175,00 P
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
90 -	UPISANI KAPITAL		1,33	1,33 P			0,00		1,33	1,33 P
933-0	ZAKONSKE PRIČUVE		41.216,81	41.216,81 P			0,00		41.216,81	41.216,81 P
933-	Ostale pričuve		41.216,81	41.216,81 P			0,00		41.216,81	41.216,81 P
93 -	PRIČUVE		41.216,81	41.216,81 P			0,00		41.216,81	41.216,81 P
940-1	Zadržani dobitak		164.901,03	164.901,03 P			0,00		164.901,03	164.901,03 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		164.901,03	164.901,03 P			0,00		164.901,03	164.901,03 P
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		164.901,03	164.901,03 P			0,00		164.901,03	164.901,03 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		206.119,17	206.119,17 P			0,00		206.119,17	206.119,17 P
UKUPNO:		742.046,10	742.046,10	0,00	670.863,44	670.863,44	0,00	1.412.909,54	1.412.909,54	0,00

