

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025

Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	0,00		0,00	1.432,00		1.044,17	1.432,00	1.044,17	387,83		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	0,00		0,00	1.432,00		1.044,17	1.432,00	1.044,17	387,83		0,00
031	Oprema										
	0,00		0,00	1.432,00		716,00	1.432,00	716,00	716,00		0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	0,00		0,00	1.432,00		716,00	1.432,00	716,00	716,00		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		0,00	0,00		328,17	0,00	328,17	0,00		328,17
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		0,00	0,00		328,17	0,00	328,17	0,00		328,17
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	37.621,36		17.380,34	2.521.386,73		2.446.831,89	2.559.008,09	2.464.212,23	94.795,86		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	19.381,24		17.380,34	1.806.234,25		1.804.053,54	1.825.615,49	1.821.433,88	4.181,61		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	1.095,49		0,00	1.139.767,02		1.140.399,45	1.140.862,51	1.140.399,45	463,06		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	1.095,49		0,00	1.135.277,02		1.135.909,45	1.136.372,51	1.135.909,45	463,06		0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	4.490,00		4.490,00	4.490,00	4.490,00	0,00		0,00
102	Blagajne										
	0,00		0,00	666.202,56		662.502,56	666.202,56	662.502,56	3.700,00		0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	0,00		0,00	61.752,56		61.752,56	61.752,56	61.752,56	0,00		0,00
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	604.450,00		600.750,00	604.450,00	600.750,00	3.700,00		0,00
103	Devizni računi										
	18.285,75		17.380,34	264,67		1.151,53	18.550,42	18.531,87	18,55		0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)										
	18,55		0,00	0,00		0,00	18,55	0,00	18,55		0,00
1039	Prijelazni devizni račun										
	18.267,20		17.380,34	264,67		1.151,53	18.531,87	18.531,87	0,00		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	17.445,63		0,00	613.701,92		543.909,36	631.147,55	543.909,36	87.238,19		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	2.445,63		0,00	452.701,92		437.309,36	455.147,55	437.309,36	17.838,19		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	2.445,63		0,00	2.689,94		4.944,63	5.135,57	4.944,63	190,94		0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice										
	0,00		0,00	450.011,98		432.364,73	450.011,98	432.364,73	17.647,25		0,00
121	Kupci u inozemstvu										
	15.000,00		0,00	161.000,00		106.600,00	176.000,00	106.600,00	69.400,00		0,00
1211	Kupci usluga iz inozemstva										
	15.000,00		0,00	161.000,00		106.600,00	176.000,00	106.600,00	69.400,00		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	698,84		0,00	94.936,88		95.502,67	95.635,72	95.502,67	133,05		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	565,79		0,00	94.452,64		95.018,43	95.018,43	95.018,43	0,00		0,00
140010	Pretporez - 5%										
	0,00		0,00	68,48		68,48	68,48	68,48	0,00		0,00
140011	Pretporez - 13%										
	0,00		0,00	892,31		892,31	892,31	892,31	0,00		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	87.512,80		87.512,80	87.512,80	87.512,80	0,00		0,00
14022	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU - 25%										
	0,00		0,00	3.857,34		3.857,34	3.857,34	3.857,34	0,00		0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%										
	0,00		0,00	2.312,50		2.312,50	2.312,50	2.312,50	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
14052	Plaćeni PDV pri uvozu dobara - 25%	0,00	0,00	375,00		375,00	375,00	375,00	0,00		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu	412,54	0,00	-412,54		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima	153,25	0,00	-153,25		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	0,00	0,00	484,24		484,24	484,24	484,24	0,00		0,00
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća	0,00	0,00	484,24		484,24	484,24	484,24	0,00		0,00
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	133,05	0,00	0,00		0,00	133,05	0,00	133,05		0,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	133,05	0,00	0,00		0,00	133,05	0,00	133,05		0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	95,65	0,00	6.513,68		3.366,32	6.609,33	3.366,32	3.243,01		0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	95,65	0,00	6.513,68		3.366,32	6.609,33	3.366,32	3.243,01		0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	95,65	0,00	6.513,68		3.366,32	6.609,33	3.366,32	3.243,01		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	100.483,27	1.365.395,74		1.469.803,15	1.365.395,74	1.570.286,42	0,00		204.890,68
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	55.378,41	4.421,12		57.826,68	4.421,12	113.205,09	0,00		108.783,97
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	55.378,41	3.733,38		57.138,94	3.733,38	112.517,35	0,00		108.783,97
2140	Obveze za financijske zajmove od društava	0,00	28.000,00	0,00		0,00	0,00	28.000,00	0,00		28.000,00
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	3.483,38		3.483,38	3.483,38	3.483,38	0,00		0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva	0,00	27.378,41	250,00		53.655,56	250,00	81.033,97	0,00		80.783,97
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	687,74		687,74	687,74	687,74	0,00		0,00
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)	0,00	0,00	687,74		687,74	687,74	687,74	0,00		0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	495,58	547.623,92		550.333,65	547.623,92	550.829,23	0,00		3.205,31
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	495,58	499.723,97		502.433,70	499.723,97	502.929,28	0,00		3.205,31
2200	Dobavljači dobara	0,00	495,58	499.723,97		502.433,70	499.723,97	502.929,28	0,00		3.205,31
22000	Dobavljači dobara - nema računa	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	47.899,95		47.899,95	47.899,95	47.899,95	0,00		0,00
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	0,00	47.899,95		47.899,95	47.899,95	47.899,95	0,00		0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	23.930,82	371.760,43		376.204,12	371.760,43	400.134,94	0,00		28.374,51
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	23.043,59	359.516,89		364.847,81	359.516,89	387.891,40	0,00		28.374,51
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	22.013,76	285.142,40		291.259,89	285.142,40	313.273,65	0,00		28.131,25
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	0,00	6.513,68		6.513,68	6.513,68	6.513,68	0,00		0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	60.358,90		60.602,16	60.358,90	60.602,16	0,00		243,26
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	0,00	484,24		484,24	484,24	484,24	0,00		0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.	0,00	948,97	6.377,32		5.428,35	6.377,32	6.377,32	0,00		0,00
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	80,86	640,35		559,49	640,35	640,35	0,00		0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	887,23	12.243,54		11.356,31	12.243,54	12.243,54	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	887,23	12.243,54	11.356,31	12.243,54	12.243,54	12.243,54	0,00		0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	20.678,46	440.904,34	484.390,80	440.904,34	505.069,26	505.069,26	0,00		64.164,92
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	300.086,37	336.428,05	300.086,37	336.428,05	336.428,05	0,00		36.341,68
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	204.296,79	204.296,79	204.296,79	204.296,79	204.296,79	0,00		0,00
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 25%	0,00	0,00	3.857,34	3.857,34	3.857,34	3.857,34	3.857,34	0,00		0,00
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU – 25%	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50	0,00		0,00
24052	Obveza za obračunani PDV pri uvozu - 25%	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00		0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	0,00	89.244,74	125.586,42	89.244,74	125.586,42	125.586,42	0,00		36.341,68
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	2.035,82	17.057,81	18.306,50	17.057,81	20.342,32	20.342,32	0,00		3.284,51
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	2.035,82	17.057,81	18.306,50	17.057,81	20.342,32	20.342,32	0,00		3.284,51
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	18.610,65	123.728,17	129.375,77	123.728,17	147.986,42	147.986,42	0,00		24.258,25
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	6.949,22	49.030,83	51.403,73	49.030,83	58.352,95	58.352,95	0,00		9.322,12
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	2.361,22	15.124,48	15.845,70	15.124,48	18.206,92	18.206,92	0,00		3.082,44
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	9.300,21	59.572,86	62.126,34	59.572,86	71.426,55	71.426,55	0,00		11.853,69
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	31,99	31,99	280,48	31,99	312,47	312,47	0,00		280,48
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama	0,00	31,99	31,99	280,48	31,99	312,47	312,47	0,00		280,48
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	685,93	1.047,90	685,93	1.047,90	1.047,90	0,00		361,97
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	0,00	685,93	1.047,90	685,93	1.047,90	1.047,90	0,00		361,97
25150	Obveze za otplatu mobitela na rate	0,00	0,00	685,93	1.047,90	685,93	1.047,90	1.047,90	0,00		361,97
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	1.595.070,40	1.595.070,40	1.595.070,40	1.595.070,40	1.595.070,40	0,00		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	21.689,78	21.689,78	21.689,78	21.689,78	21.689,78	0,00		0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	857,94	857,94	857,94	857,94	857,94	0,00		0,00
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	846,75	846,75	846,75	846,75	846,75	0,00		0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	11,19	11,19	11,19	11,19	11,19	0,00		0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	3.244,08	3.244,08	3.244,08	3.244,08	3.244,08	0,00		0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	3.244,08	3.244,08	3.244,08	3.244,08	3.244,08	0,00		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	1.821,01	1.821,01	1.821,01	1.821,01	1.821,01	0,00		0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	1.302,61	1.302,61	1.302,61	1.302,61	1.302,61	0,00		0,00
4042	Troškovi autoguma (za kamione, autobuse, teretna vozila i strojeve)	0,00	0,00	518,40	518,40	518,40	518,40	518,40	0,00		0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	5.136,98	5.136,98	5.136,98	5.136,98	5.136,98	0,00		0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	5.136,98	5.136,98	5.136,98	5.136,98	5.136,98	0,00		0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	10.629,77	10.629,77	10.629,77	10.629,77	10.629,77	0,00		0,00
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	10.629,77	10.629,77	10.629,77	10.629,77	10.629,77	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00	0,00	221.275,78	221.275,78	221.275,78	221.275,78	221.275,78	221.275,78	0,00	0,00	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00	0,00	55.944,08	55.944,08	55.944,08	55.944,08	55.944,08	55.944,08	0,00	0,00	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.										
	0,00	0,00	55.234,29	55.234,29	55.234,29	55.234,29	55.234,29	55.234,29	0,00	0,00	
4101	Poštanski troškovi										
	0,00	0,00	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	9,79	0,00	0,00	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu										
	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga										
	0,00	0,00	48.630,20	48.630,20	48.630,20	48.630,20	48.630,20	48.630,20	0,00	0,00	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima										
	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu										
	0,00	0,00	47.670,20	47.670,20	47.670,20	47.670,20	47.670,20	47.670,20	0,00	0,00	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)										
	0,00	0,00	2.974,46	2.974,46	2.974,46	2.974,46	2.974,46	2.974,46	0,00	0,00	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)										
	0,00	0,00	1.460,81	1.460,81	1.460,81	1.460,81	1.460,81	1.460,81	0,00	0,00	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica										
	0,00	0,00	365,55	365,55	365,55	365,55	365,55	365,55	0,00	0,00	
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša										
	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba										
	0,00	0,00	458,10	458,10	458,10	458,10	458,10	458,10	0,00	0,00	
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola										
	0,00	0,00	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00	
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.										
	0,00	0,00	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00	
414	Usluge zakupa - lizinga										
	0,00	0,00	101.594,07	101.594,07	101.594,07	101.594,07	101.594,07	101.594,07	0,00	0,00	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina										
	0,00	0,00	86.555,96	86.555,96	86.555,96	86.555,96	86.555,96	86.555,96	0,00	0,00	
41400	Zakupnine - najamnina kombija										
	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
41401	Zakupnine - trošak režija u najmu										
	0,00	0,00	1.297,16	1.297,16	1.297,16	1.297,16	1.297,16	1.297,16	0,00	0,00	
4141	Zakupnine građana										
	0,00	0,00	7.844,95	7.844,95	7.844,95	7.844,95	7.844,95	7.844,95	0,00	0,00	
4148	Rent-à-car za prijevoz tereta										
	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	0,00	0,00	
416	Intelektualne i osobne usluge										
	0,00	0,00	6.790,45	6.790,45	6.790,45	6.790,45	6.790,45	6.790,45	0,00	0,00	
4163	Konzultantske i marketinške usluge										
	0,00	0,00	6.329,82	6.329,82	6.329,82	6.329,82	6.329,82	6.329,82	0,00	0,00	
4164	Knjigovodstvene usluge										
	0,00	0,00	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	160,50	0,00	0,00	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata										
	0,00	0,00	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33	67,33	0,00	0,00	
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i dr. intelektualne usluge										
	0,00	0,00	232,80	232,80	232,80	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00	
417	Troškovi komunalnih usluga										
	0,00	0,00	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	
4175	Garažiranje i parkiranje vozila										
	0,00	0,00	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	49,30	0,00	0,00	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja										
	0,00	0,00	4.687,72	4.687,72	4.687,72	4.687,72	4.687,72	4.687,72	0,00	0,00	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a										
	0,00	0,00	2.343,87	2.343,87	2.343,87	2.343,87	2.343,87	2.343,87	0,00	0,00	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)										
	0,00	0,00	2.343,85	2.343,85	2.343,85	2.343,85	2.343,85	2.343,85	0,00	0,00	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga										
	0,00	0,00	581,60	581,60	581,60	581,60	581,60	581,60	0,00	0,00	
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)										
	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	439.501,65	439.501,65	439.501,65	439.501,65	439.501,65	0,00	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	291.819,38	291.819,38	291.819,38	291.819,38	291.819,38	0,00	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	291.819,38	291.819,38	291.819,38	291.819,38	291.819,38	0,00	0,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	18.306,50	18.306,50	18.306,50	18.306,50	18.306,50	0,00	0,00	0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	18.306,50	18.306,50	18.306,50	18.306,50	18.306,50	0,00	0,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	67.249,43	67.249,43	67.249,43	67.249,43	67.249,43	0,00	0,00	0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	67.249,43	67.249,43	67.249,43	67.249,43	67.249,43	0,00	0,00	0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	62.126,34	62.126,34	62.126,34	62.126,34	62.126,34	0,00	0,00	0,00
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	62.126,34	62.126,34	62.126,34	62.126,34	62.126,34	0,00	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	328,17	328,17	328,17	328,17	328,17	0,00	0,00	0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	328,17	328,17	328,17	328,17	328,17	0,00	0,00	0,00
4333	Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.)	0,00	0,00	328,17	328,17	328,17	328,17	328,17	0,00	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	109.327,16	109.327,16	109.327,16	109.327,16	109.327,16	0,00	0,00	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	58.535,33	58.535,33	58.535,33	58.535,33	58.535,33	0,00	0,00	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj	0,00	0,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	25.551,50	25.551,50	25.551,50	25.551,50	25.551,50	0,00	0,00	0,00
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	3.033,83	3.033,83	3.033,83	3.033,83	3.033,83	0,00	0,00	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	8.206,12	8.206,12	8.206,12	8.206,12	8.206,12	0,00	0,00	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	2.777,77	2.777,77	2.777,77	2.777,77	2.777,77	0,00	0,00	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	0,00	0,00	5.428,35	5.428,35	5.428,35	5.428,35	5.428,35	0,00	0,00	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	13.161,70	13.161,70	13.161,70	13.161,70	13.161,70	0,00	0,00	0,00
4635	Troškovi promidžbe (s katalogima, letcima, nagradne igre)	0,00	0,00	1.099,53	1.099,53	1.099,53	1.099,53	1.099,53	0,00	0,00	0,00
4638	Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDV-a) - tromjesečno	0,00	0,00	11.066,20	11.066,20	11.066,20	11.066,20	11.066,20	0,00	0,00	0,00
46380	Darovi na nagradnom izlačenju	0,00	0,00	995,97	995,97	995,97	995,97	995,97	0,00	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	28.994,89	28.994,89	28.994,89	28.994,89	28.994,89	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	4.615,87	0,00	0,00	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	24.327,26	24.327,26	24.327,26	24.327,26	24.327,26	0,00	0,00	0,00
4658	Trošak FINA-e (25% PDV i neoporezivo)	0,00	0,00	51,76	51,76	51,76	51,76	51,76	0,00	0,00	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00	0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	280,48	280,48	280,48	280,48	280,48	0,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64	0,00	0,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi (ulaznice za sajmove i dr.)	0,00	0,00	148,64	148,64	148,64	148,64	148,64	0,00	0,00	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	1.598,30		1.598,30	1.598,30	1.598,30	0,00		0,00
470	Kamate od povezanih društava										
	0,00		0,00	329,41		329,41	329,41	329,41	0,00		0,00
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)										
	0,00		0,00	329,41		329,41	329,41	329,41	0,00		0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima										
	0,00		0,00	1.268,89		1.268,89	1.268,89	1.268,89	0,00		0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabavu u inozemstvu										
	0,00		0,00	886,86		886,86	886,86	886,86	0,00		0,00
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu										
	0,00		0,00	382,03		382,03	382,03	382,03	0,00		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	3.814,36		3.814,36	3.814,36	3.814,36	0,00		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	66,36		66,36	66,36	66,36	0,00		0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora										
	0,00		0,00	66,36		66,36	66,36	66,36	0,00		0,00
487	Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja										
	0,00		0,00	3.748,00		3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00		0,00
4871	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac) - čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD										
	0,00		0,00	3.748,00		3.748,00	3.748,00	3.748,00	0,00		0,00
49	RASPORED TROŠKOVA										
	0,00		0,00	797.535,20		797.535,20	797.535,20	797.535,20	0,00		0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	797.535,20		797.535,20	797.535,20	797.535,20	0,00		0,00
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)										
	0,00		0,00	797.535,20		797.535,20	797.535,20	797.535,20	0,00		0,00
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA										
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA										
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
500	Materijal u troškovima uprave i administracije										
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5000	Prijelazni konto zaliha										
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji										
	0,00		0,00	218.983,88		202.470,50	218.983,88	202.470,50	16.513,38		0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE										
	0,00		0,00	202.310,00		202.310,00	202.310,00	202.310,00	0,00		0,00
650	Kupovna cijena robe od dobavljača										
	0,00		0,00	202.310,00		202.310,00	202.310,00	202.310,00	0,00		0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača										
	0,00		0,00	202.310,00		202.310,00	202.310,00	202.310,00	0,00		0,00
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE										
	0,00		0,00	16.673,88		160,50	16.673,88	160,50	16.513,38		0,00
670	Dani predujmovi za nabavu robe										
	0,00		0,00	16.618,72		160,50	16.618,72	160,50	16.458,22		0,00
6700	Dani predujmovi za nabavu robe										
	0,00		0,00	16.618,72		160,50	16.618,72	160,50	16.458,22		0,00
672	Dani predujmovi za robu povezanom društvu										
	0,00		0,00	55,16		0,00	55,16	0,00	55,16		0,00
6720	Dani predujmovi za robu povezanom društvu										
	0,00		0,00	55,16		0,00	55,16	0,00	55,16		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	2.986.584,24		2.986.584,24	2.986.584,24	2.986.584,24	0,00		0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA										
	0,00		0,00	797.535,20		797.535,20	797.535,20	797.535,20	0,00		0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	797.535,20		797.535,20	797.535,20	797.535,20	0,00		0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)										
	0,00		0,00	797.535,20		797.535,20	797.535,20	797.535,20	0,00		0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE										
	0,00		0,00	202.310,00		202.310,00	202.310,00	202.310,00	0,00		0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe										
	0,00		0,00	202.310,00		202.310,00	202.310,00	202.310,00	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	202.310,00	202.310,00	202.310,00	202.310,00	202.310,00	0,00	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	161.552,75	161.552,75	161.552,75	161.552,75	161.552,75	0,00	0,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	552,75	552,75	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00	0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	552,75	552,75	552,75	552,75	552,75	0,00	0,00	0,00
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća analitika po vrstama usluga i zemljama kupcima)	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	816.634,38	816.634,38	816.634,38	816.634,38	816.634,38	0,00	0,00	0,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	816.634,38	816.634,38	816.634,38	816.634,38	816.634,38	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	816.634,38	816.634,38	816.634,38	816.634,38	816.634,38	0,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	8.706,71	8.706,71	8.706,71	8.706,71	8.706,71	0,00	0,00	0,00
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	8.706,71	8.706,71	8.706,71	8.706,71	8.706,71	0,00	0,00	0,00
7723	Ostali prihodi	0,00	0,00	8.706,71	8.706,71	8.706,71	8.706,71	8.706,71	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	0,00	0,00	999.845,20	999.845,20	999.845,20	999.845,20	999.845,20	0,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	999.845,20	999.845,20	999.845,20	999.845,20	999.845,20	0,00	0,00	0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)	0,00	0,00	999.845,20	999.845,20	999.845,20	999.845,20	999.845,20	0,00	0,00	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHvatNI DOBITAK	0,00	0,00	25.902,72	25.902,72	25.902,72	25.902,72	25.902,72	0,00	0,00	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	25.902,72	25.902,72	25.902,72	25.902,72	25.902,72	0,00	0,00	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	0,00	0,00	0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	0,00	0,00	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	0,00	0,00	0,00
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	12.951,36	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	83.029,43	2.787,18	91.457,80	78.506,44	174.487,23	81.293,62	93.193,61	0,00	0,00	0,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.787,18	0,00	0,00	0,00	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.787,18	0,00	0,00	0,00	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.787,18	0,00	0,00	0,00	2.787,18	0,00	0,00	2.787,18	2.787,18
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	4.522,99	0,00	78.506,44	0,00	83.029,43	0,00	83.029,43	0,00	0,00	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	4.522,99	0,00	78.506,44	0,00	83.029,43	0,00	83.029,43	0,00	0,00	0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_)	4.522,99	0,00	78.506,44	0,00	83.029,43	0,00	83.029,43	0,00	0,00	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	78.506,44	0,00	12.951,36	78.506,44	91.457,80	78.506,44	12.951,36	0,00	0,00	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	78.506,44	0,00	12.951,36	78.506,44	91.457,80	78.506,44	12.951,36	0,00	0,00	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva	78.506,44	0,00	12.951,36	78.506,44	91.457,80	78.506,44	12.951,36	0,00	0,00	0,00
		120.650,79	120.650,79	8.806.213,51	8.806.213,51	8.926.864,30	8.926.864,30	204.890,68	0,00	204.890,68	204.890,68