

Bruto bilanca Od: 01.01.2022, Do: 31.03.2022, Broj znamenki: 10, Landscape / pejzaž ispis, Bez završnog knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
0103	Izdacni vezani uz osnivanje	55.375,71	0,00	0,00	0,00	55.375,71	0,00	55.375,71	0,00
Sintetika 010	Izdacni za razvoj	55.375,71	0,00	0,00	0,00	55.375,71	0,00	55.375,71	0,00
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi pobo	335.765,54	0,00	0,00	0,00	335.765,54	0,00	335.765,54	0,00
Sintetika 012	Softver i ostala prava	335.765,54	0,00	0,00	0,00	335.765,54	0,00	335.765,54	0,00
0190	Akum.amort. izdataka za razvoj	0,00	55.375,71	0,00	0,00	0,00	55.375,71	0,00	55.375,71
01921	Akum.amort. nemat.dugotrajna prava	0,00	145.612,45	0,00	8.500,32	0,00	154.112,77	0,00	154.112,77
Sintetika 019	Akumulir.amortizacija nemater.imov.	0,00	200.988,16	0,00	8.500,32	0,00	209.488,48	0,00	209.488,48
0230	Poslovne zgrade, uredi i lokali	810.684,19	0,00	0,00	0,00	810.684,19	0,00	810.684,19	0,00
Sintetika 023	Građevinski objekti (za vlast.potre	810.684,19	0,00	0,00	0,00	810.684,19	0,00	810.684,19	0,00
02930	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	766.096,49	0,00	10.133,55	0,00	776.230,04	0,00	776.230,04
Sintetika 029	Akumulirana amortizacija građevina	0,00	766.096,49	0,00	10.133,55	0,00	776.230,04	0,00	776.230,04
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojev	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
Sintetika 030	Postrojenja	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati	62.092,78	0,00	0,00	0,00	62.092,78	0,00	62.092,78	0,00
0311	Računalna oprema	19.830,02	0,00	0,00	0,00	19.830,02	0,00	19.830,02	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli	5.318,34	0,00	0,00	0,00	5.318,34	0,00	5.318,34	0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl.	33.930,25	0,00	0,00	0,00	33.930,25	0,00	33.930,25	0,00
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporab	89.881,36	0,00	0,00	0,00	89.881,36	0,00	89.881,36	0,00
Sintetika 031	Oprema	211.052,75	0,00	0,00	0,00	211.052,75	0,00	211.052,75	0,00
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
03204	Auto miješal., auto crpke za beton,	8.764,00	0,00	0,00	0,00	8.764,00	0,00	8.764,00	0,00
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese	53.477,48	0,00	0,00	0,00	53.477,48	0,00	53.477,48	0,00
03211	Inventar trgovine (police, pregrade	29.645,48	0,00	0,00	0,00	29.645,48	0,00	29.645,48	0,00
0324	Audio i video aparati, kamere, park	4.570,48	0,00	0,00	0,00	4.570,48	0,00	4.570,48	0,00
Sintetika 032	Alati, pogonski inventar i transp.	166.457,44	0,00	0,00	0,00	166.457,44	0,00	166.457,44	0,00
03901	Akum.amort. strojevi i alati	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00
03910	Akum.amort. uredska oprema	0,00	62.092,78	0,00	0,00	0,00	62.092,78	0,00	62.092,78
03911	Akum.amort. računalna oprema	0,00	18.855,91	0,00	417,51	0,00	19.273,42	0,00	19.273,42
03912	Akum.amort. telekomunik.i telefoni	0,00	3.695,42	0,00	143,22	0,00	3.838,64	0,00	3.838,64
03914	Akum.amort. oprema ugostiteljstva	0,00	34.081,82	0,00	2.028,92	0,00	36.110,74	0,00	36.110,74
03920	Akum.amort. teretna vozila	0,00	78.764,00	0,00	0,00	0,00	78.764,00	0,00	78.764,00
03921	Akum.amort. pokućstvo i inventar	0,00	53.787,79	0,00	0,00	0,00	53.787,79	0,00	53.787,79
039210	Akum.amort. uredsko pokućstvo	0,00	2.349,69	0,00	0,00	0,00	2.349,69	0,00	2.349,69
03924	Akum.amort. audio i video oprema	0,00	971,28	0,00	0,00	0,00	971,28	0,00	971,28
0399	Ostala akumul. amort. za opremu	0,00	89.881,36	0,00	0,00	0,00	89.881,36	0,00	89.881,36
Sintetika 039	Akumulir.amort.postrojenja i opreme	0,00	346.344,05	0,00	2.589,65	0,00	348.933,70	0,00	348.933,70
0620	Ulag.u udjele (dionice) društava	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Sintetika 062	Ulag.u udjele (dionice) i ostale	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
Razred 0		1.648.199,63	1.313.428,70	0,00	21.223,52	1.648.199,63	1.334.652,22	1.648.199,63	1.334.652,22

Bruto bilanca Od: 01.01.2022, Do: 31.03.2022, Broj znamenki: 10, Landscape / pejzaž ispis, Bez završnog knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
1000	Transakcijski račun u banci (analit	2.641,46	0,00	405.475,72	404.813,50	408.117,18	404.813,50	3.303,68	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Sintetika 100	Transakcijski računi u bankama	2.641,46	0,00	410.475,72	409.813,50	413.117,18	409.813,50	3.303,68	0,00
1024	Blagajna recepcije (šanka)	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Sintetika 102	Blagajne	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
120	Potraživanja od kupaca	121.792,53	106.795,52	388.517,97	392.475,72	510.310,50	499.271,24	11.039,26	0,00
Sintetika 120	Potraživanja od kupaca	121.792,53	106.795,52	388.517,97	392.475,72	510.310,50	499.271,24	11.039,26	0,00
1400	Pret porez po primljenim isporukama	0,00	0,00	35.352,66	35.352,66	35.352,66	35.352,66	0,00	0,00
140010	Pret porez - 5%	0,00	0,00	232,91	232,91	232,91	232,91	0,00	0,00
140011	Pret porez - 13%	0,00	0,00	2.065,03	2.065,03	2.065,03	2.065,03	0,00	0,00
Sintetika 140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	37.650,60	37.650,60	37.650,60	37.650,60	0,00	0,00
1410	Potr.za porez na dohodak iz plaća	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
Sintetika 141	Potr.za porez i prirez na dohodak	0,31	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
1450	Potr.za plaćenu članarinu TZ	673,84	0,00	749,32	0,00	1.423,16	0,00	1.423,16	0,00
Sintetika 145	Potr.za plaćenu članarinu TZ	673,84	0,00	749,32	0,00	1.423,16	0,00	1.423,16	0,00
Razred 1		126.908,14	106.795,52	837.393,61	839.939,82	964.301,75	946.735,34	17.566,41	0,00
214500	Obv.za zajmove Roman Murr	0,00	989.166,71	16.100,00	8.000,00	16.100,00	997.166,71	0,00	981.066,71
Sintetika 214	Obv.s osnove zajmova, depozita i sl	0,00	989.166,71	16.100,00	8.000,00	16.100,00	997.166,71	0,00	981.066,71
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	74.304,52	205.429,44	214.858,79	266.627,46	289.163,31	472.056,90	0,00	182.893,59
Sintetika 220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	74.304,52	205.429,44	214.858,79	266.627,46	289.163,31	472.056,90	0,00	182.893,59
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	19.946,20	61.395,07	67.099,01	61.395,07	87.045,21	0,00	25.650,14
2302	Obv.za nadoknade trošk.(dnevnice,	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
23022	Obv.za nadoknadu troš.-PN	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
230301	Obv.za nagradu za dobro obav.pos.	0,00	0,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	0,00	0,00
230302	Obv.za naknadu za topli obrok	0,00	0,00	6.656,00	6.544,00	6.656,00	6.544,00	112,00	0,00
23061	Obv.za obustave iz neto-plaća i	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00
2309	Obv.za obrač.bruto-plaću iz prošle	0,00	4.617,74	0,00	0,00	0,00	4.617,74	0,00	4.617,74
Sintetika 230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	30.715,94	77.812,07	83.404,01	77.812,07	114.119,95	112,00	36.419,88
2310	Obv.s temelja tekuće nabave u gotov	0,00	17.233,58	16.211,89	0,00	16.211,89	17.233,58	0,00	1.021,69
Sintetika 231	Kratkoročne obv.iz nabava i potpora	0,00	17.233,58	16.211,89	0,00	16.211,89	17.233,58	0,00	1.021,69
2400	Obveze za PDV	0,00	0,00	77.336,00	77.336,00	77.336,00	77.336,00	0,00	0,00
240011	Obveza za PDV - 13%	0,00	0,00	211,46	211,46	211,46	211,46	0,00	0,00
2407	Obv.za razliku poreza i pretporeza	0,00	28.375,51	40.384,35	39.896,86	40.384,35	68.272,37	0,00	27.888,02
Sintetika 240	Obv.za porez na dodanu vrijednost	0,00	28.375,51	117.931,81	117.444,32	117.931,81	145.819,83	0,00	27.888,02
2410	Obv.za porez na dohodak iz plaća	0,00	272,02	926,90	871,62	926,90	1.143,64	0,00	216,74
Sintetika 241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	272,02	926,90	871,62	926,90	1.143,64	0,00	216,74
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.792,79	11.740,48	12.744,53	11.740,48	16.537,32	0,00	4.796,84
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup)	0,00	1.264,26	3.913,51	4.248,21	3.913,51	5.512,47	0,00	1.598,96

Bruto bilanca Od: 01.01.2022, Do: 31.03.2022, Broj znamenki: 10, Landscape / pejzaž ispis, Bez završnog knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
2423	Doprinos za ZO na plaće	0,00	3.325,80	10.383,76	11.163,94	10.383,76	14.489,74	0,00	4.105,98
Sintetika 242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	8.382,85	26.037,75	28.156,68	26.037,75	36.539,53	0,00	10.501,78
2460	Obveze za HGK za paušalnu naknadu	0,00	965,25	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	965,25
Sintetika 246	Obveze za članarinu komori	0,00	965,25	0,00	0,00	0,00	965,25	0,00	965,25
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	1.876,80	0,00	0,00	0,00	1.876,80	0,00	1.876,80
Sintetika 249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	1.876,80	0,00	0,00	0,00	1.876,80	0,00	1.876,80
25300	Dug.obveze za fin.leasing-ug.520	0,00	2.870,53	2.266,34	0,00	2.266,34	2.870,53	0,00	604,19
Sintetika 253	Dugor.obveze iz financijsk.lizinga	0,00	2.870,53	2.266,34	0,00	2.266,34	2.870,53	0,00	604,19
Razred 2		74.304,52	1.285.288,63	472.145,55	504.504,09	546.450,07	1.789.792,72	112,00	1.243.454,65
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostit.	44.338,58	0,00	110.045,48	113.458,44	154.384,06	113.458,44	40.925,62	0,00
Sintetika 310	Sirovine i materijal u skladištu	44.338,58	0,00	110.045,48	113.458,44	154.384,06	113.458,44	40.925,62	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	83.074,83	0,00	0,00	0,00	83.074,83	0,00	83.074,83	0,00
Sintetika 360	Sitan inventar u uporabi	83.074,83	0,00	0,00	0,00	83.074,83	0,00	83.074,83	0,00
3690	Vrijednosno usklađenje SI,ambalaže	0,00	83.074,83	0,00	0,00	0,00	83.074,83	0,00	83.074,83
Sintetika 369	Vrijednosno usklađenje SI,ambalaže	0,00	83.074,83	0,00	0,00	0,00	83.074,83	0,00	83.074,83
Razred 3		127.413,41	83.074,83	110.045,48	113.458,44	237.458,89	196.533,27	124.000,45	83.074,83
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti	0,00	0,00	1.727,03	0,00	1.727,03	0,00	1.727,03	0,00
Sintetika 400	Troškovi sirovina i materijala (za	0,00	0,00	1.727,03	0,00	1.727,03	0,00	1.727,03	0,00
4010	Uredski materijal (papir,registrar.	0,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00
Sintetika 401	Materijalni troškovi administracije	0,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	12.111,92	0,00	12.111,92	0,00	12.111,92	0,00
4071	Plin, toplinska energija, briketi,	0,00	0,00	10.106,89	0,00	10.106,89	0,00	10.106,89	0,00
Sintetika 407	Potrošena energija u administraciji	0,00	0,00	22.218,81	0,00	22.218,81	0,00	22.218,81	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	2.141,05	0,00	2.141,05	0,00	2.141,05	0,00
Sintetika 410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	2.141,05	0,00	2.141,05	0,00	2.141,05	0,00
4112	Usluge studentskog i omlad.servisa	0,00	0,00	24.834,60	0,00	24.834,60	0,00	24.834,60	0,00
Sintetika 411	Trošk.vanjskih usluga pri izradi	0,00	0,00	24.834,60	0,00	24.834,60	0,00	24.834,60	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održav.	0,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
4123	Usluge održav.softvera i web strani	0,00	0,00	991,02	0,00	991,02	0,00	991,02	0,00
Sintetika 412	Usluge održavanja i zaštite	0,00	0,00	2.851,02	0,00	2.851,02	0,00	2.851,02	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Sintetika 414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
41510	Usluge objave oglasa	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
Sintetika 415	Usluge promidžbe, sponzor.i tr.sajm	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00

Bruto bilanca Od: 01.01.2022, Do: 31.03.2022, Broj znamenki: 10, Landscape / pejzaž ispis, Bez završnog knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge	0,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00
Sintetika 416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	894,65	0,00	894,65	0,00	894,65	0,00
4172	Voda i odvodnja	0,00	0,00	2.218,11	0,00	2.218,11	0,00	2.218,11	0,00
Sintetika 417	Troškovi komunalnih i sličnih usl.	0,00	0,00	3.112,76	0,00	3.112,76	0,00	3.112,76	0,00
4200	Trošk. neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	67.099,01	0,00	67.099,01	0,00	67.099,01	0,00
Sintetika 420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	67.099,01	0,00	67.099,01	0,00	67.099,01	0,00
4210	Tr.poreza i prireza uprava i prodaj	0,00	0,00	871,62	0,00	871,62	0,00	871,62	0,00
Sintetika 421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	871,62	0,00	871,62	0,00	871,62	0,00
4220	Tr.dopr.iz plaće uprava i prodaja	0,00	0,00	16.992,74	0,00	16.992,74	0,00	16.992,74	0,00
Sintetika 422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	16.992,74	0,00	16.992,74	0,00	16.992,74	0,00
4230	Doprin.na plaću uprava i prodaja	0,00	0,00	11.163,94	0,00	11.163,94	0,00	11.163,94	0,00
Sintetika 423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.163,94	0,00	11.163,94	0,00	11.163,94	0,00
4302	Amortizacija softvera i ost. prava	0,00	0,00	8.500,32	0,00	8.500,32	0,00	8.500,32	0,00
Sintetika 430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	8.500,32	0,00	8.500,32	0,00	8.500,32	0,00
4310	Amortizacija građevina	0,00	0,00	10.133,55	0,00	10.133,55	0,00	10.133,55	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.589,65	0,00	2.589,65	0,00	2.589,65	0,00
Sintetika 431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	12.723,20	0,00	12.723,20	0,00	12.723,20	0,00
4610	Trošk.prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00
46160	Pušal.za topli obrok	0,00	0,00	6.544,00	0,00	6.544,00	0,00	6.544,00	0,00
46161	Nagrada za radne rezultate	0,00	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00
Sintetika 461	Nadoknade trošk., darovi i potpore	0,00	0,00	16.305,00	0,00	16.305,00	0,00	16.305,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	1.642,34	0,00	1.642,34	0,00	1.642,34	0,00
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Sintetika 465	Bankovne usl.i trošk.platnog promet	0,00	0,00	2.642,34	0,00	2.642,34	0,00	2.642,34	0,00
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon	0,00	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89	0,00
Sintetika 466	Članarine, nadoknade i slič.davanja	0,00	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89	0,00	1.564,89	0,00
4684	Trošak HRT pretplate	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Sintetika 468	Troš.prava korištenja (osim najmov	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
4692	Troškovi tiskovina i služb.glasila	0,00	0,00	4.456,02	0,00	4.456,02	0,00	4.456,02	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a	0,00	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20	0,00	1.871,20	0,00
Sintetika 469	Ostali troš.poslovanja - nemater.	0,00	0,00	6.327,22	0,00	6.327,22	0,00	6.327,22	0,00
48110	Porezno priznat otpis	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Sintetika 481	Otpisi vrijednos.neusklađ.potraživ.	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
4840	Troš.kazni za prijestupe, prekršaje	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Sintetika 484	Kazne, penali, nadoknade šteta i tr	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4850	Naknadno utvrđ.troš. - rn iz preth.	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00

Bruto bilanca Od: 01.01.2022, Do: 31.03.2022, Broj znamenki: 10, Landscape / pejzaž ispis, Bez završnog knjiženja

Konto	Opis	Početno stanje		Promet bez početnog stanja		Promet sa početnim stanjem		Saldo	
		Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje	Duguje	Potrazuje
Sintetika 485	Naknadno utvrđeni troškovi poslov.	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00
Razred 4		0,00	0,00	257.054,56	0,00	257.054,56	0,00	257.054,56	0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
Sintetika 650	Kupovna cijena robe od dobavljača	3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
Razred 6		3.205,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	3.205,00	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	113.458,44	0,00	113.458,44	0,00	113.458,44	0,00
Sintetika 710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	113.458,44	0,00	113.458,44	0,00	113.458,44	0,00
7511	Prihodi od hotela,restor. i kafića	0,00	0,00	0,00	254.272,10	0,00	254.272,10	0,00	254.272,10
Sintetika 751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	0,00	254.272,10	0,00	254.272,10	0,00	254.272,10
75600	Prihodi od najma-Avicenna	0,00	0,00	0,00	40.653,93	0,00	40.653,93	0,00	40.653,93
75601	Prihodi od najma-ZABA bankomat	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
7562	Prihodi od prefakturiranih troškova	0,00	0,00	0,00	13.644,48	0,00	13.644,48	0,00	13.644,48
Sintetika 756	Prihodi od zakupa i najмова	0,00	0,00	0,00	56.698,41	0,00	56.698,41	0,00	56.698,41
7805	Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
Sintetika 780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26
Razred 7		0,00	0,00	113.458,44	310.971,77	113.458,44	310.971,77	113.458,44	310.971,77
9000	Upisani tem.kapital članova d.o.o.	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Sintetika 900	Upisani tem.kapital koji je plaćen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
9402	Zadržani dobitak iz 2004. do 2012.	0,00	22.700,82	0,00	0,00	0,00	22.700,82	0,00	22.700,82
Sintetika 940	Zadržani dobitak (iz preth.godina)	0,00	22.700,82	0,00	0,00	0,00	22.700,82	0,00	22.700,82
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201_.)	906.468,49	0,00	0,00	0,00	906.468,49	0,00	906.468,49	0,00
Sintetika 941	Preneseni gubitak (kumulir.u preth.	906.468,49	0,00	0,00	0,00	906.468,49	0,00	906.468,49	0,00
9500	Dobitak financ.godine (neraspoređ.)	0,00	5.210,69	0,00	0,00	0,00	5.210,69	0,00	5.210,69
Sintetika 950	Dobitak poslovne godine	0,00	5.210,69	0,00	0,00	0,00	5.210,69	0,00	5.210,69
Razred 9		906.468,49	97.911,51	0,00	0,00	906.468,49	97.911,51	906.468,49	97.911,51
		2.886.499,19	2.886.499,19	1.790.097,64	1.790.097,64	4.676.596,83	4.676.596,83	3.070.064,98	3.070.064,98