

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
10011 Žiro-račun u banci-PBZ	76.798,20	0,00	0,30	76.798,46	76.798,50	76.798,46	0,04	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama	76.798,20	0,00	0,30	76.798,46	76.798,50	76.798,46	0,04	0,00
1200 Potraživanja od kupaca dobara	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja o kupaca	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
1250 Potraživanja za predujmove za usluge	10.800,05	0,00	6.441,30	0,00	17.241,35	0,00	17.241,35	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za predujmove za usluge (ko	10.800,05	0,00	6.441,30	0,00	17.241,35	0,00	17.241,35	0,00
1400 Pretporez po ulaznim računima od 22%	0,00	0,00	15.756,39	15.756,39	15.756,39	15.756,39	0,00	0,00
1401 Pretporez iz prenesene porezne obveze	0,00	0,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	0,00	0,00
1407 Potraživanja za razliku većeg pretporeza	0,00	0,00	15.431,39	15.431,39	15.431,39	15.431,39	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	40.590,78	40.590,78	40.590,78	40.590,78	0,00	0,00
1410 Potraživanja za porez na dohodak iz plać	1.303,97	0,00	0,00	1.303,97	1.303,97	1.303,97	0,00	0,00
1411 Potraživanja za prirez iz plaća	195,61	0,00	0,00	195,61	195,61	195,61	0,00	0,00
Ukupno 141 Potraživanja za porez i prirez na dohoda	1.499,58	0,00	0,00	1.499,58	1.499,58	1.499,58	0,00	0,00
Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVIN	89.097,83	0,00	747.032,38	118.888,82	836.130,21	118.888,82	717.241,39	0,00
2145 Obveze za zajmove čl.društva-Rakipov	0,00	907.013,60	0,00	0,00	0,00	907.013,60	0,00	907.013,60
Ukupno 214 Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.	0,00	907.013,60	0,00	0,00	0,00	907.013,60	0,00	907.013,60
2200 Dobavljači dobara	0,00	553.446,13	41.632,13	59.319,98	41.632,13	612.766,11	0,00	571.133,98
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal	0,00	553.446,13	41.632,13	59.319,98	41.632,13	612.766,11	0,00	571.133,98
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	8.370,62	3.965,22	50.776,00	3.965,22	59.146,62	0,00	55.181,40
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenicima	0,00	8.370,62	3.965,22	50.776,00	3.965,22	59.146,62	0,00	55.181,40
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	1.154,64	22.657,43	22.294,67	57.083,78	23.449,31	79.741,21	0,00	56.291,90
Ukupno 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	1.154,64	22.657,43	22.294,67	57.083,78	23.449,31	79.741,21	0,00	56.291,90
2400 Obveze za PDV po isporukama po stopi od	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
2401 Pbveze za PDV iz prenesene porezne obvez	0,00	0,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	9.403,00	0,00	0,00
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	9.446,44	15.431,39	139.675,00	15.431,39	149.121,44	0,00	133.690,05
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	9.446,44	164.834,39	289.078,00	164.834,39	298.524,44	0,00	133.690,05
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka iz	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	743,99	1.643,06	9.900,00	1.643,06	10.643,99	0,00	9.000,93
2422 Doprinos za MO II.stup	0,00	247,97	847,83	3.300,00	847,83	3.547,97	0,00	2.700,14
2424 Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	818,28	817,83	10.890,00	817,83	11.708,28	0,00	10.890,45
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	1.810,24	3.308,72	24.090,00	3.308,72	25.900,24	0,00	22.591,52
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	862,80	0,00	504,00	0,00	1.366,80	0,00	1.366,80
Ukupno 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	0,00	862,80	0,00	504,00	0,00	1.366,80	0,00	1.366,80
2490 Obveze za nadoknadu za šume	0,00	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86	0,00	243,86
Ukupno 249 Ostale obveze javnih davanja	0,00	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86	0,00	243,86
Ukupno 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGC	1.154,64	1.503,851,12	236.035,13	482.875,76	237.189,77	1.986.726,88	0,00	1.749.537,11
3600 Sitan inventar u uporabi	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09	0,00
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09	0,00
3630 Otpis sitnog inventara	0,00	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09
Ukupno 363 Otpis sitnog inventara	0,00	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09
Ukupno 3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	3.239,09	3.239,09	0,00	0,00	3.239,09	3.239,09	3.239,09	3.239,09
4009 Ostali izravni i opći troškovi pogona -	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75	0,00	160,75	0,00
Ukupno 400 Troškovi sirovina i materijala (za proiz	0,00	0,00	160,75	0,00	160,75	0,00	160,75	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00	0,00
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00	0,00
Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00	0,00	50.776,00	0,00
4250 Porez na dohodak	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
4251 Prirez na dohodak	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Ukupno 425 Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4260 Doprinos MIO I.stup	0,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
4262 Doprinos MIO II.stup	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Ukupno 426 Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
4271 Doprinos za zdravstvo	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
Ukupno 427 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prome	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i doprino	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
Ukupno 466 Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. d	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Ukupno 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTAL	0,00	0,00	95.720,75	0,00	95.720,75	0,00	95.720,75	0,00
68001 Nabavna vrijed.zemljišta za preproaju	222.122,83	0,00	0,00	0,00	222.122,83	0,00	222.122,83	0,00
Ukupno 680 Nabavna vrijednost nekretnina za preprod	222.122,83	0,00	0,00	0,00	222.122,83	0,00	222.122,83	0,00
68101 Troškovi izgradnje-komunalni troškovi	14.490,00	0,00	9.269,90	0,00	23.759,90	0,00	23.759,90	0,00
68102 Troškovi izgradnje-građ.radovi/koooperant	946.202,09	0,00	73.706,72	0,00	1.019.908,81	0,00	1.019.908,81	0,00
68103 Troškovi izgradnje-usl.nadzora,projekti	39.230,65	0,00	0,00	0,00	39.230,65	0,00	39.230,65	0,00
Ukupno 681 Troškovi dodatnog uređenja - dorade	999.922,74	0,00	82.976,62	0,00	1.082.899,36	0,00	1.082.899,36	0,00
6870 Predjmovi za kupnju nekretnina radi dal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno 687 Predjmovi za kupnju nekretnina radi dal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno 6 PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DU	1.232.045,57	0,00	82.976,62	0,00	1.315.022,19	0,00	1.315.022,19	0,00
7520 Prihodi od graditeljskih usluga	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
Ukupno 752 Prihodi od graditeljskih usluga - iz ugo	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
7710 Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30
Ukupno 771 Prihodi od kamata	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00	560.000,30	0,00	560.000,30	0,00	560.000,30
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9410 Preneseni gubitak (iz godine 200__)	71.909,17	0,00	129.643,91	0,00	201.553,08	0,00	201.553,08	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	71.909,17	0,00	129.643,91	0,00	201.553,08	0,00	201.553,08	0,00
9510 Gubitak koji se pokriva	129.643,91	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 951 Gubitak poslovne godine (analitika po čl	129.643,91	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS	201.553,08	20.000,00	129.643,91	129.643,91	331.196,99	149.643,91	201.553,08	20.000,00
Ukupno :	1.527.090,21	1.527.090,21	1.291.408,79	1.291.408,79	2.818.499,00	2.818.499,00	2.332.776,50	2.332.776,50