

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
0124	Ulaganja u računalni software - IV 0191, T.5. Pravilnika	26,54	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54		
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	26,54	0,00	0,00	26,54	26,54	26,54		
0191	Akumulirana amortizacija za ostalu nemat.im.ulaganja na na tuđim sredstvima	0,00	14,93	15,48	0,55	15,48	15,48		
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	14,93	15,48	0,55	15,48	15,48		
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	11,61	0,00	15,48	27,09	42,02	42,02		
0322	Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pogon.oprema - IV 0393, T.2.2. Prav.	98,64	0,00	0,00	98,64	98,64	98,64		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	98,64	0,00	0,00	98,64	98,64	98,64		
0393	Ispravak vrijednosti uredske i pogonske opreme i alata	0,00	2,05	4,10	2,05	4,10	4,10		
039	Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	2,05	4,10	2,05	4,10	4,10		
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI I OPREMA	96,59	0,00	4,10	100,69	102,74	102,74		
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	108,20	0,00	19,58	127,78	144,76	144,76		
1000	Žiro-račun u Zagrebačkoj banci	53,35	0,00	604,07	657,42	657,42	657,42		
10000	Žiro-račun u Zagrebačkoj banci - izdvojena sredstva	0,00	0,00	13,06	0,00	13,06	0,00		13,06
1001	Žiro račun u Privrednoj banci Zagreb	0,00	0,00	8,639,43	8,639,43	8,639,43	8,639,43		
10010	Žiro račun u Privrednoj banci Zagreb - izdvojena sredstva	0,00	0,00	663,61	0,00	663,61	0,00		663,61
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	17,34	17,34	17,34	17,34		
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	53,35	0,00	9,937,51	9,314,19	9,990,86	9,314,19		676,67
1020	Glavna blagajna	234,75	0,00	0,00	0,00	234,75	0,00		234,75
1022	Blagajna prodavaonice	1,374,08	0,00	0,00	132,91	1,374,08	132,91		1,241,17
102	Blagajne	1,608,83	0,00	0,00	132,91	1,608,83	132,91		1,475,92
103001	Dev.Rn u Zagrebačkoj banci - EUR, 7001-978	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
103	Devizni računi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01		
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1,662,19	0,00	9,937,51	9,447,11	11,599,70	9,447,11		2,152,59
11300	Kratk.fin.kreditni dani poduzećima	1,668,33	0,00	0,00	0,00	1,668,33	0,00		1,668,33
11301	Kratk.kreditni dani direktorima i vlasnicima	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26	0,00		141,26
11303	Kamate na pozajmice dane radnicima	52,26	0,00	0,00	0,00	52,26	0,00		52,26
1132	Kaucije (do 1 godine)	0,00	0,00	0,00	0,00	497,71	497,71		
113	Dani krediti, depoziti u kaucije	1,861,85	0,00	0,00	0,00	2,359,56	497,71		1,861,85
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	1,861,85	0,00	0,00	0,00	2,359,56	497,71		1,861,85
1200	Potraživanja od kupaca za prodanu robu-usluge	150,32	0,00	8,281,25	8,431,57	8,431,57	8,431,57		
120	Potraživanja o kupaca	150,32	0,00	8,281,25	8,431,57	8,431,57	8,431,57		1,85
1220	Potraživanja po ZABA karticama	93,00	0,00	0,00	91,15	93,00	91,15		
1221	Potraživanja po Diners club karticama(ERSTE)	2,20	0,00	0,00	2,20	2,20	2,20		
1222	Potraživanja po PBZ karticama	67,59	0,00	120,64	188,23	188,23	188,23		
122	Potraživanja po kreditnim karticama	162,79	0,00	120,64	283,43	283,43	281,58		1,85
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	313,11	0,00	8,401,89	8,713,15	8,715,00	8,713,15		1,85
1400	Pretporez po računima i obračunima - 25%	0,00	0,00	7,46	7,46	7,46	7,46		
1407	Potraživanja za povrat pretporeza	0,00	0,00	7,46	7,46	7,46	7,46		
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	14,92	14,92	14,92	14,92		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	0,00	0,00	14,92	14,92	14,92	14,92		

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1	NOVAC, KRAT. FIN. IMOVINA, KRAT. POTRAŽIVANJA, TE TROŠKI I PRIH. BUDUĆEG RAZDOBLJA	3.837,15	0,00	18.354,32	18.175,18	22.689,18	18.672,89	4.016,29	
2134	Obveze za zajmove vlasnika ili građana	0,00	4.744,85	3.319,66	380,00	3.319,66	5.124,85		1.805,19
213	Obveze s ostova zajmova	0,00	4.744,85	3.319,66	380,00	3.319,66	5.124,85		1.805,19
2142	Obveze zaokupne kredite (prekoračenje po računu)	0,00	193,45	0,00	13,15	0,00	206,60		206,60
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	193,45	0,00	13,15	0,00	206,60		206,60
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSN. VRIJED. PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	0,00	4.938,30	3.319,66	393,15	3.319,66	5.331,45		2.011,79
2200	Dobavljači	0,00	10.215,87	190,84	472,66	522,73	11.020,42		10.497,69
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	10.215,87	190,84	472,66	522,73	11.020,42		10.497,69
2210	Dobavljači iz inozemstva	0,00	520,75	13,37	0,41	22,64	530,43		507,79
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	520,75	13,37	0,41	22,64	530,43		507,79
22	KRATK. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA ZA AVANSE, DEPOZITE, JAMSTVA	0,00	10.736,62	204,21	473,07	545,37	11.550,85		11.005,48
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	672,40	0,00	460,03	0,00	1.132,43		1.132,43
2309	Obveze za naknade prijevoza na posao	0,00	161,92	0,00	14,47	0,00	176,39		176,39
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	834,32	0,00	474,50	0,00	1.308,82		1.308,82
2332	Obveze prema komisijskim dobavljačima	0,00	6.187,90	4.652,58	0,00	4.652,58	6.187,90		1.535,32
233	Ostale kratkoročne obveze	0,00	6.187,90	4.652,58	0,00	4.652,58	6.187,90		1.535,32
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	7.022,22	4.652,58	474,50	4.652,58	7.496,72		2.844,14
2400	Obveze za PDV po izlaznim računima - 25% PDV za uplatu - 1201/1001005-1863000160	0,00	0,00	1.656,25	1.656,25	1.656,25			11.384,18
2407	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	9.735,39	7,46	1.656,25	7,46	11.391,64		11.384,18
2410	Porez i prirez iz plaća -1880 (1406) 1001005-1713312009/Zagreb/	0,00	43,02	43,70	0,68	43,70			
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	43,02	43,70	0,68	43,70			
2420	Doprinos za MIO-20% 1.stup - 8168 (8109) 1001005-1863000160-IZ	0,00	134,26	134,26	86,26	134,26	220,52		86,26
2422	Doprinos za zdravstveno osig. - 16,5% - 8486 (8400) 1001005-1863000160- NA	0,00	147,68	147,68	94,88	147,68	242,56		94,88
2425	Doprinos za MIO - 5% 2. stup - 2283 (2003) 1001005-1700036001-IZ	0,00	44,75	44,75	28,75	44,75	73,50		28,75
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	326,69	326,69	209,89	326,69	536,58		209,89
2450	Obveze za turističku članarinu	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46		13,46
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	13,46	0,00	0,00	0,00	13,46		13,46
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I slična davanja	0,00	10.118,56	2.034,10	3.523,07	2.034,10	13.641,63		11.607,53
2	KRATK. I DUG. OBVEZE, DUG. REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIH. BUD. RAZD.	0,00	32.815,70	10.210,55	4.863,79	10.551,71	38.020,65		27.468,94
4100	Troškovi telefona	0,00	0,00	458,19	0,00	458,19	0,00		458,19
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	458,19	0,00	458,19	0,00		458,19
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	458,19	0,00	458,19	0,00		458,19
4200	Neto plaće zaposlenih	0,00	0,00	460,03	0,00	460,03	0,00		460,03
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	460,03	0,00	460,03	0,00		460,03
4260	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaću	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00		94,88
426	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	94,88	0,00	94,88	0,00		94,88
4270	Doprinos za MIO iz plaća	0,00	0,00	86,26	0,00	86,26	0,00		86,26
4272	Doprinos za MIO 2 stup	0,00	0,00	28,75	0,00	28,75	0,00		28,75
427	Troškovi mirovinskog osiguranja	0,00	0,00	115,01	0,00	115,01	0,00		115,01
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	669,92	0,00	669,92	0,00		669,92
4300	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,55
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	0,55	0,00	0,55	0,00		0,55
4310	Amortizacija materijalne imovine po % do Pravilnika	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00		2,05

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
431	Amortizacija materijalne imovine po stopi do Pravilnika	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05	2,05
43	AMORTIZACIJA I VRJEDNOSNO USKLADJIVANJE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60	0,00	2,60	2,60
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00	14,47	14,47
461	Nadoknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	14,47	0,00	14,47	0,00	14,47	14,47
4651	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	69,06
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	69,06	0,00	69,06	0,00	69,06	69,06
4671	Takse i kontrolne marke opreme	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	6,64
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	6,64	0,00	6,64	0,00	6,64	6,64
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	90,17	0,00	90,17	0,00	90,17	90,17
4844	Zatezne kamate od dobavljača	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	1,05
484	Zatezne kamate	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	1,05
4850	Negativne tečajne razlike (dobavljači-kupci)	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41
485	Tečajne razlike i valutne klauzule	0,00	0,00	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41
48	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	1,46	0,00	1,46	0,00	1,46	1,46
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA	0,00	0,00	1.222,34	0,00	1.222,34	0,00	1.222,34	1.222,34
5000	Interni obračuni	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
500	Interni obračuni	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
50	Interni obračuni	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
5	INTERNI OBRACUNI	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,08	0,08
7796	Prihodi po uskladenju kupaca i dobavljača tekuće godine i ostalo	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00	120,64
779	Ostali nespomenuti poslovni prihodi	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00	120,64
77	OSTALI POSLOVNI I FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	120,64	0,00	120,64	0,00	120,64
78000	Prihodi od prodaje ostale DMI osim os. auta i nekretnina	0,00	0,00	0,00	6.519,40	0,00	6.519,40	0,00	6.519,40
780	Izvanredni prihodi - prihodi od rezidualnih imovinskih stavki i viškova	0,00	0,00	0,00	6.519,40	0,00	6.519,40	0,00	6.519,40
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	6.519,40	0,00	6.519,40	0,00	6.519,40
7	OSTVARENI PRIHODI I IZVANREDNI RASHODA	0,00	0,00	0,00	6.640,04	0,00	6.640,04	0,00	6.640,04
90000	Upisani temeljni kapital vlasnika	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9410	Preneseni gubitak kumuliran u prethodnim godinama	9.656,51	0,00	21.868,22	0,00	31.524,73	0,00	31.524,73	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	9.656,51	0,00	21.868,22	0,00	31.524,73	0,00	31.524,73	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	9.656,51	0,00	21.868,22	0,00	31.524,73	0,00	31.524,73	0,00
9510	Gubitak tekuće financijske godine	21.868,22	0,00	0,00	21.868,22	21.868,22	0,00	21.868,22	21.868,22
951	Gubitak tekuće financijske godine	21.868,22	0,00	0,00	21.868,22	21.868,22	0,00	21.868,22	21.868,22
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE	21.868,22	0,00	0,00	21.868,22	21.868,22	0,00	21.868,22	21.868,22
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	-28.870,27	21.868,22	21.868,22	53.392,95	24.522,68	-28.870,27	-28.870,27
	UKUPAN PROMET:	3.945,43	3.945,43	51.675,01	51.675,01	88.001,02	88.001,02	5.238,71	5.238,71