

Bruto bilanca

| | | POČETNO | | PROMET | | UKUPNO | | KONAČNO | |
|----------------------|---|----------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2.409,22 | 2.409,22 | 614.191,68 | 614.191,68 | 616.600,90 | 616.600,90 | 29.160,01 | 29.160,01 |
| Konto | Naziv konta | Duguje | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje | Potražuje |
| 1 | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOT... | 2.409,22 | | 26.800,00 | 26.770,01 | 29.209,22 | 26.770,01 | 2.439,21 | |
| 1000 | Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim... | | | 26.800,00 | 26.770,01 | 26.800,00 | 26.770,01 | 29,99 | |
| 1029 | Prijelazni račun blagajne prodavaonice | 2.399,22 | | | | 2.399,22 | | 2.399,22 | |
| 1143 | Kratkoročne obveze poduzetnika | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 | |
| 2 | KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV... | | 2.043,61 | 105.411,55 | 132.527,95 | 105.411,55 | 134.571,56 | | 29.160,01 |
| 2145 | Obveze za zajmove članova društva | | | 53.057,77 | 53.057,77 | 53.057,77 | 53.057,77 | | |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | | | 48.438,72 | 54.225,79 | 48.438,72 | 54.225,79 | | 5.787,07 |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća (I. stup) | | 750,87 | 1.608,93 | 10.167,27 | 1.608,93 | 10.918,14 | | 9.309,21 |
| 2421 | Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pr... | | 250,29 | 536,31 | 3.389,09 | 536,31 | 3.639,38 | | 3.103,07 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće | | 825,96 | 1.769,82 | 11.184,03 | 1.769,82 | 12.009,99 | | 10.240,17 |
| 2430 | Obveze za porez na dobitak | | 48,49 | | | | 48,49 | | 48,49 |
| 2464 | Obveze za članarinu granskoj ili stukovnoj komori | | 168,00 | | 504,00 | | 672,00 | | 672,00 |
| 4 | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | | | 160.288,36 | 160.288,36 | 160.288,36 | 160.288,36 | | |
| 4200 | Troškovi neto plaća uprave i prodaje | | | 54.225,79 | 54.225,79 | 54.225,79 | 54.225,79 | | |
| 4220 | Uprava i prodaja | | | 13.556,36 | 13.556,36 | 13.556,36 | 13.556,36 | | |
| 4230 | Uprava i prodaja | | | 11.184,03 | 11.184,03 | 11.184,03 | 11.184,03 | | |
| 4650 | Troškovi platnog prometa | | | 674,00 | 674,00 | 674,00 | 674,00 | | |
| 4660 | Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne... | | | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 504,00 | | |
| 4910 | Raspored troškova za pokriće upravnih, administr... | | | 80.144,18 | 80.144,18 | 80.144,18 | 80.144,18 | | |

| | | POČETNO | | PROMET | | UKUPNO | | KONAČNO | |
|-----------------------|---|----------|-----------|---------------|------------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
| | | 2.409,22 | 2.409,22 | 614.191,68 | 614.191,68 | 616.600,90 | 616.600,90 | 29.160,01 | 29.160,01 |
| Konto | Naziv konta | Duguje | Potražuje | Promet duguje | Promet potražuje | Ukupno duguje | Ukupno potražuje | Duguje | Potražuje |
| 7 | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA | | | 213.346,13 | 213.346,13 | 213.346,13 | 213.346,13 | | |
| 7010 | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601) | | | 80.144,18 | 80.144,18 | 80.144,18 | 80.144,18 | | |
| 7723 | Ostali prihodi | | | 53.057,77 | 53.057,77 | 53.057,77 | 53.057,77 | | |
| 7900 | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja) | | | 80.144,18 | 80.144,18 | 80.144,18 | 80.144,18 | | |
| 8 | FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAATNI DOKLAD | | | 54.172,82 | 54.172,82 | 54.172,82 | 54.172,82 | | |
| 8010 | Gubitak prije oporezivanja | | | 27.086,41 | 27.086,41 | 27.086,41 | 27.086,41 | | |
| 8041 | Gubitak razdoblja | | | 27.086,41 | 27.086,41 | 27.086,41 | 27.086,41 | | |
| 9 | KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI | | 365,61 | 54.172,82 | 27.086,41 | 54.172,82 | 27.452,02 | 26.720,80 | |
| 9004 | Temeljni kapital j.d.o.o. | | 10,00 | | | | 10,00 | | 10,00 |
| 94020 | Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima) | | 355,61 | | | | 355,61 | | 355,61 |
| 9410 | Preneseni gubitak (iz godine 200. .) | | | 27.086,41 | | 27.086,41 | | 27.086,41 | |
| 9510 | Gubitak koji se pokriva | | | 27.086,41 | 27.086,41 | 27.086,41 | 27.086,41 | | |