

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 31.12.2024
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	453.644,14		56.912,87	13.836,88		50.296,94	467.481,02	107.209,81	360.271,21		0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA										
	392.873,52		21.829,40	0,00		14.959,41	392.873,52	36.788,81	356.084,71		0,00
010	Izdanci za razvoj										
	149.594,07		0,00	0,00		0,00	149.594,07	0,00	149.594,07		0,00
01010	Izdanci za razvoj usluge										
	149.594,07		0,00	0,00		0,00	149.594,07	0,00	149.594,07		0,00
012	Softver i ostala prava										
	636,90		0,00	0,00		0,00	636,90	0,00	636,90		0,00
01200	Ulaganje u računalni softwer										
	636,90		0,00	0,00		0,00	636,90	0,00	636,90		0,00
016	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)										
	242.642,55		0,00	0,00		0,00	242.642,55	0,00	242.642,55		0,00
0160	Nematerijalna imovina u pripremi (analitika prema vrsti računa skupine 01)										
	242.642,55		0,00	0,00		0,00	242.642,55	0,00	242.642,55		0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine										
	0,00		21.829,40	0,00		14.959,41	0,00	36.788,81	0,00		36.788,81
0190	Akumulirana amortizacija izdataka za razvoj										
	0,00		21.192,50	0,00		14.959,41	0,00	36.151,91	0,00		36.151,91
0193	Akumulirana amortizacija softwera										
	0,00		636,90	0,00		0,00	0,00	636,90	0,00		636,90
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	59.761,53		35.083,47	13.718,66		35.337,53	73.480,19	70.421,00	3.059,19		0,00
031	Oprema										
	8.434,12		0,00	0,00		0,00	8.434,12	0,00	8.434,12		0,00
0311	Računalna oprema										
	4.533,75		0,00	0,00		0,00	4.533,75	0,00	4.533,75		0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)										
	2.492,76		0,00	0,00		0,00	2.492,76	0,00	2.492,76		0,00
03190	Ostala nespomenuta oprema										
	1.407,61		0,00	0,00		0,00	1.407,61	0,00	1.407,61		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	45.834,71		0,00	0,00		25.350,66	45.834,71	25.350,66	20.484,05		0,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	45.834,71		0,00	0,00		25.350,66	45.834,71	25.350,66	20.484,05		0,00
033	Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. Os. Aut.)										
	5.492,70		0,00	0,00		3.032,79	5.492,70	3.032,79	2.459,91		0,00
0330	50% pretporeza od osebnih automobila (n.v.do 400.000,00 kn)										
	5.492,70		0,00	0,00		3.032,79	5.492,70	3.032,79	2.459,91		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		35.083,47	13.718,66		6.954,08	13.718,66	42.037,55	0,00		28.318,89
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		8.434,12	0,00		0,00	0,00	8.434,12	0,00		8.434,12
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		23.796,29	12.252,81		6.209,37	12.252,81	30.005,66	0,00		17.752,85
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. Automobila										
	0,00		2.853,06	1.465,85		744,71	1.465,85	3.597,77	0,00		2.131,92
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)										
	1.009,09		0,00	118,22		0,00	1.127,31	0,00	1.127,31		0,00
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)										
	1.009,09		0,00	1,00		0,00	1.010,09	0,00	1.010,09		0,00
06010	Udio u YieldGap d.o.o. (100%)										
	0,00		0,00	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00		0,00
06030	Udjeli u Agroavant d.o.o. Brčko										
	1.009,09		0,00	0,00		0,00	1.009,09	0,00	1.009,09		0,00
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	0,00		0,00	117,22		0,00	117,22	0,00	117,22		0,00
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti										
	0,00		0,00	117,22		0,00	117,22	0,00	117,22		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I									
	PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA									
	2.118.060,14		0,00	1.724.429,58		1.665.992,25	3.842.489,72	1.665.992,25	2.176.497,47	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA									
	627,77		0,00	937.545,42		938.173,19	938.173,19	938.173,19	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama									
	627,77		0,00	937.545,42		938.173,19	938.173,19	938.173,19	0,00	0,00
10001	Žiro-račun PBZ		0,00	437.476,73		437.917,76	437.917,76	437.917,76	0,00	0,00
	441,03		0,00							
10002	Žiro-račun HPB		0,00	192.908,36		193.063,38	193.063,38	193.063,38	0,00	0,00
	155,02		0,00							
10003	Žiro-račun ADDIKO BANK		0,00	211.801,40		211.801,40	211.801,40	211.801,40	0,00	0,00
	0,00		0,00							
10004	Žiro-račun ERSTE		0,00	16.183,93		16.215,65	16.215,65	16.215,65	0,00	0,00
	31,72		0,00							
1009	Žiro-račun prijelazni konto		0,00	79.175,00		79.175,00	79.175,00	79.175,00	0,00	0,00
	0,00		0,00							
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)									
	1.814.433,40		0,00	145.604,61		236.877,00	1.960.038,01	236.877,00	1.723.161,01	0,00
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima									
	1.305.198,66		0,00	450.358,00		228.967,00	1.755.556,66	228.967,00	1.526.589,66	0,00
11100	Kratkoročni zajam povezanom društvu YieldGap d.o.o.		0,00							
	0,00		0,00	351.374,72		0,00	351.374,72	0,00	351.374,72	0,00
11110	Kratkoročni zajam povezanom društvu AA SLO		0,00	98.983,28		217.982,00	1.393.196,94	217.982,00	1.175.214,94	0,00
	1.294.213,66		0,00							
11111	Kratkoročni zajam Agroavant d.o.o. Mostar		0,00	0,00		10.985,00	10.985,00	10.985,00	0,00	0,00
	10.985,00		0,00							
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.									
	509.234,74		0,00	-304.753,39		7.910,00	204.481,35	7.910,00	196.571,35	0,00
115000	Zajmovi poduzetnicima - Agintia d.o.o.		0,00	0,00		1.010,00	68.505,02	1.010,00	67.495,02	0,00
	68.505,02		0,00							
115001	Zajmovi YIELDGAP d.o.o.		0,00	-305.144,72		6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00
	312.044,72		0,00							
115050	Zajmovi dani u inozemstvo - Merum d.o.o.		0,00	0,00		0,00	127.685,00	0,00	127.685,00	0,00
	127.685,00		0,00							
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi		0,00	391,33		0,00	391,33	0,00	391,33	0,00
	0,00		0,00							
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti		0,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.000,00		0,00							
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)									
	222.330,90		0,00	615.535,14		411.567,75	837.866,04	411.567,75	426.298,29	0,00
120	Potraživanja od kupaca									
	78.398,31		0,00	109.092,62		131.490,68	187.490,93	131.490,68	56.000,25	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara		0,00	109.092,62		131.490,68	185.817,05	131.490,68	54.326,37	0,00
	76.724,43		0,00							
12030	Kupci fizičke osobe		0,00	0,00		0,00	1.673,88	0,00	1.673,88	0,00
	1.673,88		0,00							
121	Kupci u inozemstvu									
	9.114,62		0,00	7.839,00		6.156,00	16.953,62	6.156,00	10.797,62	0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva		0,00	7.839,00		6.156,00	16.953,62	6.156,00	10.797,62	0,00
	9.114,62		0,00							
122	Potraživanja od povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela - ovisni poduzet.)									
	126.707,00		0,00	380.959,61		156.449,03	507.666,61	156.449,03	351.217,58	0,00
1222	Potraživanja za isporuke povezanim društvima u inozemstvu		0,00	380.959,61		156.449,03	507.666,61	156.449,03	351.217,58	0,00
	126.707,00		0,00							
124	Potraživanja za kamate									
	7.622,84		0,00	0,00		0,00	7.622,84	0,00	7.622,84	0,00
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova		0,00	0,00		0,00	7.622,84	0,00	7.622,84	0,00
	7.622,84		0,00							
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)									
	488,13		0,00	-488,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)		0,00	-488,13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	488,13		0,00							
128	Ostala kratkoročna potraživanja									
	0,00		0,00	118.132,04		117.472,04	118.132,04	117.472,04	660,00	0,00
12890	Potraživanje od FINA-e (izdvojena sredstva - zapljena)									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	118.132,04		117.472,04	118.132,04	117.472,04	660,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE									
	79.077,73		0,00	24.861,14		77.462,11	103.938,87	77.462,11	26.476,76	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost									
	480,00		0,00	21.362,64		17.238,17	21.842,64	17.238,17	4.604,47	0,00
140010	Pretporez - 5%		0,00	804,00		804,00	804,00	804,00	0,00	0,00
140012	Pretporez - 25%		0,00	7.690,20		7.690,20	7.690,20	7.690,20	0,00	0,00
14003	Ispravci pretporeza zbog prenamjene dobara		0,00	1.213,12		1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00
14020	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU – 5%		0,00	558,60		558,60	558,60	558,60	0,00	0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU – 25%		0,00	4.521,94		4.521,94	4.521,94	4.521,94	0,00	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu		0,00	3.665,19		1.970,31	3.665,19	1.970,31	1.694,88	0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima		480,00	2.574,09		480,00	3.054,09	480,00	2.574,09	0,00
140800	Pretporez koji još nije priznat		0,00	335,50		0,00	335,50	0,00	335,50	0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku									
	77.647,27		0,00	3.500,63		60.136,69	81.147,90	60.136,69	21.011,21	0,00
1430	Potraživanja za plaćene predjumove poreza na dobitak		77.647,27	3.500,63		60.136,69	81.147,90	60.136,69	21.011,21	0,00
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.									
	394,77		0,00	-2,13		87,25	392,64	87,25	305,39	0,00
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.		394,77	-2,13		87,25	392,64	87,25	305,39	0,00
149	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe									
	555,69		0,00	0,00		0,00	555,69	0,00	555,69	0,00
1490	Potraživanja za više plaćenu nadoknadu za šume		555,69	0,00		0,00	555,69	0,00	555,69	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)									
	1.590,34		0,00	883,27		1.912,20	2.473,61	1.912,20	561,41	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi									
	1.590,34		0,00	883,27		1.912,20	2.473,61	1.912,20	561,41	0,00
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.		1.590,34	0,00		883,27	1.912,20	2.473,61	1.912,20	561,41
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA									
	0,00		1.262.966,95	1.102.682,74		800.739,84	1.102.682,74	2.063.706,79	0,00	961.024,05
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)									
	0,00		0,00	11.172,00		11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima									
	0,00		0,00	11.172,00		11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00
2000	Obveze prema povezanim društvima za preuzete залиhe (poluproizvoda, robe i sl.)		0,00	11.172,00		11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE									
	0,00		740.827,10	490.249,50		275.736,26	490.249,50	1.016.563,36	0,00	526.313,86
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.									
	0,00		300.680,45	325.302,37		260.567,56	325.302,37	561.248,01	0,00	235.945,64
21430	HPB 9929613624 (504522) - obveze za dio dospj. dug. zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.		0,00	46.953,76		33.993,39	0,00	33.993,39	46.953,76	0,00
21431	Addiko 51028679 - obveze za dio dospj. dug. zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.		0,00	82.883,59		82.883,59	0,00	82.883,59	82.883,59	0,00
21432	Addiko 51030558 - obveze za dio dospj. dug. zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.		0,00	64.058,48		64.058,48	0,00	64.058,48	64.058,48	0,00
21433	Addiko 51031627 - obveze za dio dospj. dug. zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.		0,00	52.057,91		52.057,91	0,00	52.057,91	52.057,91	0,00
21434	HPB 9929616821 (504894) - obveze za dio dospj. dug. zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.		0,00	54.166,71		25.838,74	49.999,92	25.838,74	104.166,63	0,00
21435	Addiko 51034584 - Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti u roku 12 mj.		0,00	63.971,83		197.208,77	63.971,83	197.208,77	0,00	133.236,94
2144	Obveze za zajmove prema građanima		0,00	560,00		2.498,43	7.358,87	2.498,43	7.918,87	0,00
2145	Obveze za zajmove članova društva									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	0,00		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama									
	0,00	440.146,65	164.947,13		15.168,70	164.947,13	455.315,35	0,00	290.368,22	
21501	Obveze za revolving kredit 530539 (HPB)									
	0,00	440.146,65	164.947,13		15.168,70	164.947,13	455.315,35	0,00	290.368,22	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE									
	0,00	344.921,64	212.721,19		177.178,09	212.721,19	522.099,73	0,00	309.378,54	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)									
	0,00	260.631,40	182.926,08		97.363,87	182.926,08	357.995,27	0,00	175.069,19	
2200	Dobavljači dobara									
	0,00	260.631,40	182.926,08		97.363,87	182.926,08	357.995,27	0,00	175.069,19	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)									
	0,00	32.942,98	11.180,00		18.289,41	11.180,00	51.232,39	0,00	40.052,39	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva									
	0,00	32.942,98	11.180,00		18.289,41	11.180,00	51.232,39	0,00	40.052,39	
222	Dobavljači fizičke osobe									
	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
2229	Ostali dobavljači - fizičke osobe									
	0,00	0,00	0,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
225	Obveze za predujmove									
	0,00	51.347,26	18.615,11		61.523,81	18.615,11	112.871,07	0,00	94.255,96	
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om									
	0,00	51.347,26	18.615,11		61.523,81	18.615,11	112.871,07	0,00	94.255,96	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE									
	0,00	17.187,36	9.439,42		34.849,87	9.439,42	52.037,23	0,00	42.597,81	
230	Obveze prema zaposlenicima									
	0,00	605,00	8.030,80		8.107,17	8.030,80	8.712,17	0,00	681,37	
2300	Obveze za neto-plaće									
	0,00	605,00	8.030,80		8.107,17	8.030,80	8.712,17	0,00	681,37	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora									
	0,00	15.967,73	197,01		1.044,96	197,01	17.012,69	0,00	16.815,68	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini									
	0,00	207,82	197,01		388,05	197,01	595,87	0,00	398,86	
2316	Obveze za naknadno odobrene bonifikacije, casasconte i druge popuste									
	0,00	15.759,91	0,00		0,00	0,00	15.759,91	0,00	15.759,91	
2319	Ostale kratkoročne obveze									
	0,00	0,00	0,00		656,91	0,00	656,91	0,00	656,91	
232	Obveze za kamate (analitika prema dužnicima i vrstama obveza prema nepovezanim društvima)									
	0,00	588,09	1.185,07		25.697,74	1.185,07	26.285,83	0,00	25.100,76	
2320	Obveze za ugovorenu kamatu									
	0,00	398,15	564,52		10.189,29	564,52	10.587,44	0,00	10.022,92	
2321	Obveze za zateznu kamatu									
	0,00	189,94	620,55		15.508,45	620,55	15.698,39	0,00	15.077,84	
239	Ostale kratkoročne obveze									
	0,00	26,54	26,54		0,00	26,54	26,54	0,00	0,00	
2399	Ostale nespomenute obveze									
	0,00	26,54	26,54		0,00	26,54	26,54	0,00	0,00	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									
	0,00	385,87	26.073,80		27.345,42	26.073,80	27.731,29	0,00	1.657,49	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00	31,63	21.903,45		21.871,82	21.903,45	21.903,45	0,00	0,00	
240010	Obveza za PDV - 5%									
	0,00	0,00	3.918,52		3.918,52	3.918,52	3.918,52	0,00	0,00	
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00	0,00	3.105,47		3.105,47	3.105,47	3.105,47	0,00	0,00	
240020	Obveza za PDV za predujam - 5%									
	0,00	0,00	4.627,75		4.627,75	4.627,75	4.627,75	0,00	0,00	
24020	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU – 5%									
	0,00	0,00	558,60		558,60	558,60	558,60	0,00	0,00	
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU – 25%									
	0,00	0,00	4.521,94		4.521,94	4.521,94	4.521,94	0,00	0,00	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00	31,63	5.171,17		5.139,54	5.171,17	5.171,17	0,00	0,00	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak									
	0,00	0,00	242,57		372,13	242,57	372,13	0,00	129,56	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	242,57		372,13	242,57	372,13	0,00		129,56
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00		210,50	2.393,71		3.277,05	2.393,71	3.487,55	0,00		1.093,84
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)										
	0,00		60,00	793,91		1.101,63	793,91	1.161,63	0,00		367,72
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)										
	0,00		35,00	372,04		505,90	372,04	540,90	0,00		168,86
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće										
	0,00		115,50	1.227,76		1.669,52	1.227,76	1.785,02	0,00		557,26
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		0,00	87,25		87,25	87,25	87,25	0,00		0,00
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama										
	0,00		0,00	87,25		87,25	87,25	87,25	0,00		0,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)										
	0,00		143,74	1.446,82		1.737,17	1.446,82	1.880,91	0,00		434,09
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu										
	0,00		143,74	1.446,82		1.737,17	1.446,82	1.880,91	0,00		434,09
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)										
	0,00		159.644,98	353.026,83		274.458,20	353.026,83	434.103,18	0,00		81.076,35
252	Obveze prema bankama i dr. finansijskim institucijama										
	0,00		134.312,64	331.521,41		274.458,20	331.521,41	408.770,84	0,00		77.249,43
25200	Dugoročni kredit br. 171-51030558 (Addiko bank d.d.)										
	0,00		30.196,15	30.196,15		0,00	30.196,15	30.196,15	0,00		0,00
25201	Dugoročni kredit br. 171-51031627 (Addiko bank d.d.)										
	0,00		54.116,57	54.116,57		0,00	54.116,57	54.116,57	0,00		0,00
25202	Dugoročni kredit br. 9929616821 (504894) - HPB d.d.										
	0,00		49.999,92	49.999,92		0,00	49.999,92	49.999,92	0,00		0,00
25203	Dugoročni kredit br. 151-51034584 (Addiko bank d.d.)										
	0,00		0,00	197.208,77		274.458,20	197.208,77	274.458,20	0,00		77.249,43
253	Dugoročne obveze iz finansijskog lizinga										
	0,00		25.332,34	21.505,42		0,00	21.505,42	25.332,34	0,00		3.826,92
25300	Porsche leasing - Škoda Octavia										
	0,00		9.337,66	5.510,74		0,00	5.510,74	9.337,66	0,00		3.826,92
25301	PBZ leasing - Škoda Karoq										
	0,00		15.994,68	15.994,68		0,00	15.994,68	15.994,68	0,00		0,00
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI										
	0,00		0,00	268.537,08		268.537,08	268.537,08	268.537,08	0,00		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	1.560,33		1.560,33	1.560,33	1.560,33	0,00		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma										
	0,00		0,00	273,37		273,37	273,37	273,37	0,00		0,00
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. sredstva prijevoza za potrebe administracije, uprave i prodaje										
	0,00		0,00	121,50		121,50	121,50	121,50	0,00		0,00
4046	50% troška inventara i autoguma za osobne automobile +50% PDV-a										
	0,00		0,00	151,87		151,87	151,87	151,87	0,00		0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje										
	0,00		0,00	1.115,04		1.115,04	1.115,04	1.115,04	0,00		0,00
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zapo-slenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD)										
	0,00		0,00	495,58		495,58	495,58	495,58	0,00		0,00
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +50% PDV-a										
	0,00		0,00	619,46		619,46	619,46	619,46	0,00		0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji										
	0,00		0,00	171,92		171,92	171,92	171,92	0,00		0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu au-tomobila u najmu										
	0,00		0,00	76,41		76,41	76,41	76,41	0,00		0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a										
	0,00		0,00	95,51		95,51	95,51	95,51	0,00		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)										
	0,00		0,00	32.094,55		32.094,55	32.094,55	32.094,55	0,00		0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.										
	0,00		0,00	4.040,11		4.040,11	4.040,11	4.040,11	0,00		0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.										
	0,00		0,00	396,16		396,16	396,16	396,16	0,00		0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu										

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4108	Troškovi dostave									
	0,00		0,00	368,49		368,49	368,49	368,49	0,00	0,00
4109	Ostale usluge prijevoza									
	0,00		0,00	3.275,46		3.275,46	3.275,46	3.275,46	0,00	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)									
	0,00		0,00	300,50		300,50	300,50	300,50	0,00	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)									
	0,00		0,00	12,23		12,23	12,23	12,23	0,00	0,00
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih									
	0,00		0,00	128,12		128,12	128,12	128,12	0,00	0,00
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	160,15		160,15	160,15	160,15	0,00	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola									
	0,00		0,00	124,51		124,51	124,51	124,51	0,00	0,00
4130	50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)									
	0,00		0,00	25,96		25,96	25,96	25,96	0,00	0,00
4131	50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim troškova osiguranja)									
	0,00		0,00	32,45		32,45	32,45	32,45	0,00	0,00
4139	Ostali troškovi registracije prometal									
	0,00		0,00	66,10		66,10	66,10	66,10	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga									
	0,00		0,00	8.653,03		8.653,03	8.653,03	8.653,03	0,00	0,00
41401	Troškovi REGUS (virtualni ured, PP, najam prostora i sl.)									
	0,00		0,00	1.404,00		1.404,00	1.404,00	1.404,00	0,00	0,00
41402	Najam skladišta									
	0,00		0,00	7.114,03		7.114,03	7.114,03	7.114,03	0,00	0,00
4145	50% rent-à-car usluge prijevoza osoba									
	0,00		0,00	60,00		60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
4147	50% ent-à-car usluga prijevoza osoba + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	75,00		75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	10.787,77		10.787,77	10.787,77	10.787,77	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	6.296,34		6.296,34	6.296,34	6.296,34	0,00	0,00
4166	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća									
	0,00		0,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	491,43		491,43	491,43	491,43	0,00	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga									
	0,00		0,00	7.704,67		7.704,67	7.704,67	7.704,67	0,00	0,00
4178	Veterinarske, sanitrarne i usluge zbrinjavanja otpada									
	0,00		0,00	7.704,67		7.704,67	7.704,67	7.704,67	0,00	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga									
	0,00		0,00	483,96		483,96	483,96	483,96	0,00	0,00
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.									
	0,00		0,00	481,46		481,46	481,46	481,46	0,00	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.									
	0,00		0,00	2,50		2,50	2,50	2,50	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	11.743,20		11.743,20	11.743,20	11.743,20	0,00	0,00
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	8.107,17		8.107,17	8.107,17	8.107,17	0,00	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	8.107,17		8.107,17	8.107,17	8.107,17	0,00	0,00
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	370,83		370,83	370,83	370,83	0,00	0,00
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	370,83		370,83	370,83	370,83	0,00	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	1.602,00		1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	1.602,00		1.602,00	1.602,00	1.602,00	0,00	0,00
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	1.663,20		1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
4230	Uprava i prodaja									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	1.663,20		1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA									
	0,00		0,00	21.913,49		21.913,49	21.913,49	21.913,49	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine									
	0,00		0,00	14.959,41		14.959,41	14.959,41	14.959,41	0,00	0,00
4300	Amortizacija izdataka za razvoj									
	0,00		0,00	14.959,41		14.959,41	14.959,41	14.959,41	0,00	0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz									
	0,00		0,00	6.954,08		6.954,08	6.954,08	6.954,08	0,00	0,00
4320	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza									
	0,00		0,00	3.104,69		3.104,69	3.104,69	3.104,69	0,00	0,00
4321	50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza									
	0,00		0,00	3.104,68		3.104,68	3.104,68	3.104,68	0,00	0,00
4323	Amortizacija (otpis) nepriznatog PDV-a									
	0,00		0,00	744,71		744,71	744,71	744,71	0,00	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	12.865,64		12.865,64	12.865,64	12.865,64	0,00	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)									
	0,00		0,00	1.223,83		1.223,83	1.223,83	1.223,83	0,00	0,00
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	611,92		611,92	611,92	611,92	0,00	0,00
4631	50% troškova vlastitih usluga za reprezentaciju + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	611,91		611,91	611,91	611,91	0,00	0,00
464	Premije osiguranja									
	0,00		0,00	1.514,13		1.514,13	1.514,13	1.514,13	0,00	0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)									
	0,00		0,00	1.312,50		1.312,50	1.312,50	1.312,50	0,00	0,00
4649	Premije za ostale oblike osiguranja									
	0,00		0,00	201,63		201,63	201,63	201,63	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	4.429,35		4.429,35	4.429,35	4.429,35	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	1.531,36		1.531,36	1.531,36	1.531,36	0,00	0,00
4654	Troškovi obrade kredita									
	0,00		0,00	1.393,27		1.393,27	1.393,27	1.393,27	0,00	0,00
4657	Ostali bankovni troškovi									
	0,00		0,00	1.320,24		1.320,24	1.320,24	1.320,24	0,00	0,00
4658	Trošak FINA-e (25% PDV i neoporezivo)									
	0,00		0,00	184,48		184,48	184,48	184,48	0,00	0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja									
	0,00		0,00	4.145,45		4.145,45	4.145,45	4.145,45	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti									
	0,00		0,00	1.724,88		1.724,88	1.724,88	1.724,88	0,00	0,00
4661	Članarine udrugama i društvima									
	0,00		0,00	2.333,32		2.333,32	2.333,32	2.333,32	0,00	0,00
4663	Članarina turističkoj zajednici									
	0,00		0,00	87,25		87,25	87,25	87,25	0,00	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe									
	0,00		0,00	66,00		66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
4671	Porez (imovinski) na cestovna vozila, plovne objekte i zrakoplove									
	0,00		0,00	66,00		66,00	66,00	66,00	0,00	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46861	Naknada za korištenje - Pantheon									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00		0,00	1.486,88		1.486,88	1.486,88	1.486,88	0,00	0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe									
	0,00		0,00	1.085,78		1.085,78	1.085,78	1.085,78	0,00	0,00
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.									
	0,00		0,00	401,10		401,10	401,10	401,10	0,00	0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	50.383,92		50.383,92	50.383,92	50.383,92	0,00	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima									
	0,00		0,00	30.118,65		30.118,65	30.118,65	30.118,65	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	29.139,50		29.139,50	29.139,50	29.139,50	0,00	0,00
47310	Kamate leasing									
	0,00		0,00	979,15		979,15	979,15	979,15	0,00	0,00
474	Zatezne kamate									
	0,00		0,00	19.588,46		19.588,46	19.588,46	19.588,46	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora									
	0,00		0,00	19.416,11		19.416,11	19.416,11	19.416,11	0,00	0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja									
	0,00		0,00	172,35		172,35	172,35	172,35	0,00	0,00
479	Ostali finansijski troškovi									
	0,00		0,00	676,81		676,81	676,81	676,81	0,00	0,00
4797	Troškovi ovršnog postupka									
	0,00		0,00	115,47		115,47	115,47	115,47	0,00	0,00
4799	Ostali nespomenuti finansijski troškovi									
	0,00		0,00	561,34		561,34	561,34	561,34	0,00	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	3.707,41		3.707,41	3.707,41	3.707,41	0,00	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00		0,00	205,71		205,71	205,71	205,71	0,00	0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)									
	0,00		0,00	205,71		205,71	205,71	205,71	0,00	0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja									
	0,00		0,00	2.902,00		2.902,00	2.902,00	2.902,00	0,00	0,00
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina									
	0,00		0,00	2.902,00		2.902,00	2.902,00	2.902,00	0,00	0,00
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)									
	0,00		0,00	599,70		599,70	599,70	599,70	0,00	0,00
48990	Ostali nespomenuti poslovni troškovi - porezno nepriznati									
	0,00		0,00	599,70		599,70	599,70	599,70	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA									
	0,00		0,00	134.268,54		134.268,54	134.268,54	134.268,54	0,00	0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)									
	0,00		0,00	134.268,54		134.268,54	134.268,54	134.268,54	0,00	0,00
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)									
	0,00		0,00	134.268,54		134.268,54	134.268,54	134.268,54	0,00	0,00
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	866.738,70		0,00	58.430,40		493.598,67	925.169,10	493.598,67	431.570,43	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE									
	0,00		0,00	7.135,31		7.135,31	7.135,31	7.135,31	0,00	0,00
651	Ostali troškovi nabave u svezi s dovođenjem robe na zalihu									
	0,00		0,00	7.135,31		7.135,31	7.135,31	7.135,31	0,00	0,00
6513	Troškovi posebnog pakiranja - ambalaže									
	0,00		0,00	7.135,31		7.135,31	7.135,31	7.135,31	0,00	0,00
66	ROBA									
	845.926,38		0,00	51.295,09		486.463,36	897.221,47	486.463,36	410.758,11	0,00
660	Roba u skladištu									
	845.926,38		0,00	51.295,09		486.463,36	897.221,47	486.463,36	410.758,11	0,00
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)									
	845.926,38		0,00	51.295,09		486.463,36	897.221,47	486.463,36	410.758,11	0,00
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE									
	20.812,32		0,00	0,00		0,00	20.812,32	0,00	20.812,32	0,00
670	Dani predujmovi za nabavu robe									
	20.812,32		0,00	0,00		0,00	20.812,32	0,00	20.812,32	0,00
6700	Dani predujmovi za nabavu robe									
	20.812,32		0,00	0,00		0,00	20.812,32	0,00	20.812,32	0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,00	1.757.676,39		1.757.676,39	1.757.676,39	1.757.676,39	0,00	0,00
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	134.268,54		134.268,54	134.268,54	134.268,54	0,00	0,00
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)									
	0,00		0,00	134.268,54		134.268,54	134.268,54	134.268,54	0,00	0,00
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	134.268,54		134.268,54	134.268,54	134.268,54	0,00	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE									
	0,00		0,00	486.463,36		486.463,36	486.463,36	486.463,36	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe									
	0,00		0,00	486.463,36		486.463,36	486.463,36	486.463,36	0,00	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu		0,00	108.961,18		108.961,18	108.961,18	108.961,18	0,00	0,00
7101	Trošak prodane robe u inozemstvu		0,00	377.502,18		377.502,18	377.502,18	377.502,18	0,00	0,00
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI									
	0,00		0,00	2.242,93		2.242,93	2.242,93	2.242,93	0,00	0,00
730	Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine (HSFI t. 8.35.)									
	0,00		0,00	2.242,93		2.242,93	2.242,93	2.242,93	0,00	0,00
73000	Rashodi od prodaje dugotrajne imovine		0,00	2.242,93		2.242,93	2.242,93	2.242,93	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	1.165,55		1.165,55	1.165,55	1.165,55	0,00	0,00
755	Prihodi s osnove uporabe proizvoda i usluga za vlastite potrebe									
	0,00		0,00	1.165,55		1.165,55	1.165,55	1.165,55	0,00	0,00
75501	Prihodi s osnove upotrebe robe za potrebe reprezentacije i promidžbe		0,00	1.165,55		1.165,55	1.165,55	1.165,55	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE									
	0,00		0,00	508.939,47		508.939,47	508.939,47	508.939,47	0,00	0,00
760	Prihodi od prodaje robe									
	0,00		0,00	501.100,47		501.100,47	501.100,47	501.100,47	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)		0,00	120.140,86		120.140,86	120.140,86	120.140,86	0,00	0,00
7604	Prihodi od prodaje robe u povezanim društvima		0,00	380.959,61		380.959,61	380.959,61	380.959,61	0,00	0,00
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu									
	0,00		0,00	7.839,00		7.839,00	7.839,00	7.839,00	0,00	0,00
7610	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu		0,00	7.839,00		7.839,00	7.839,00	7.839,00	0,00	0,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI									
	0,00		0,00	1,22		1,22	1,22	1,22	0,00	0,00
771	Prihodi od kamata									
	0,00		0,00	1,21		1,21	1,21	1,21	0,00	0,00
7710	Prihodi od redovnih kamata		0,00	1,21		1,21	1,21	1,21	0,00	0,00
774	Ostali financijski prihodi									
	0,00		0,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
7743	Ostali financijski prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i dr. osobama		0,00	0,01		0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI									
	0,00		0,00	1.620,49		1.620,49	1.620,49	1.620,49	0,00	0,00
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta									
	0,00		0,00	407,37		407,37	407,37	407,37	0,00	0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.		0,00	0,41		0,41	0,41	0,41	0,00	0,00
7805	Otpis ostalih obveza		0,00	406,96		406,96	406,96	406,96	0,00	0,00
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7836	Prihodi od prefakturiranih troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i dr.)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	Ostali poslovni prihodi									
	0,00		0,00	1.213,12		1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00
78500	Prihod s osnove ispravka pretporeza		0,00	1.213,12		1.213,12	1.213,12	1.213,12	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE									
	0,00		0,00	622.974,83		622.974,83	622.974,83	622.974,83	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
	0,00		0,00	622.974,83		622.974,83	622.974,83	622.974,83	0,00		0,00
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)										
	0,00		0,00	622.974,83		622.974,83	622.974,83	622.974,83	0,00		0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI DOBITAK										
	0,00		0,00	222.496,20		222.496,20	222.496,20	222.496,20	0,00		0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA										
	0,00		0,00	222.496,20		222.496,20	222.496,20	222.496,20	0,00		0,00
801	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	111.248,10		111.248,10	111.248,10	111.248,10	0,00		0,00
8010	Gubitak prije oporezivanja										
	0,00		0,00	111.248,10		111.248,10	111.248,10	111.248,10	0,00		0,00
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja										
	0,00		0,00	111.248,10		111.248,10	111.248,10	111.248,10	0,00		0,00
8041	Gubitak razdoblja										
	0,00		0,00	111.248,10		111.248,10	111.248,10	111.248,10	0,00		0,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	38.842,98		2.157.406,14	150.091,08		38.842,98	188.934,06	2.196.249,12	0,00		2.007.315,06
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.654,46	0,00		-4,46	0,00	2.650,00	0,00		2.650,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.654,46	0,00		-4,46	0,00	2.650,00	0,00		2.650,00
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.654,46	0,00		-4,46	0,00	2.650,00	0,00		2.650,00
91	KAPITALNE PRIČUVE										
	0,00		0,00	0,00		4,46	0,00	4,46	0,00		4,46
913	Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala										
	0,00		0,00	0,00		4,46	0,00	4,46	0,00		4,46
9130	Kapitalne pričuve iz ostatka pri smanjenju temeljnog kapitala										
	0,00		0,00	0,00		4,46	0,00	4,46	0,00		4,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	0,00		2.154.751,68	38.842,98		0,00	38.842,98	2.154.751,68	0,00		2.115.908,70
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)										
	0,00		2.154.751,68	38.842,98		0,00	38.842,98	2.154.751,68	0,00		2.115.908,70
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)										
	0,00		2.154.751,68	38.842,98		0,00	38.842,98	2.154.751,68	0,00		2.115.908,70
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	38.842,98		0,00	111.248,10		38.842,98	150.091,08	38.842,98	111.248,10		0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)										
	38.842,98		0,00	111.248,10		38.842,98	150.091,08	38.842,98	111.248,10		0,00
9510	Gubitak koji se pokriva										
	0,00		0,00	111.248,10		0,00	111.248,10	0,00	111.248,10		0,00
95100	Gubitak poslovne godine										
	38.842,98		0,00	0,00		38.842,98	38.842,98	38.842,98	0,00		0,00
	3.477.285,96		3.477.285,96	5.298.180,35		5.298.180,35	8.775.466,31	8.775.466,31	2.968.339,11		2.968.339,11