

OIB: 68834612809

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
03120	RAČUNALO IBM	4.322,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00	0,00	4.322,00	0,00	4.322,00
03121	INFORMACIJSKI SUSTAV XC	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
0312	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala,	8.522,00	0,00	0,00	0,00	8.522,00	0,00	8.522,00	0,00	8.522,00
03140	ORMAR ZA KUTIJE	4.056,63	0,00	0,00	0,00	4.056,63	0,00	4.056,63	0,00	4.056,63
03141	VAGA JCE-BROJAČICA 6KG	2.402,40	0,00	0,00	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40	0,00	2.402,40
03142	BOSCH USISAVAČ 35 M AFC	3.933,93	0,00	0,00	0,00	3.933,93	0,00	3.933,93	0,00	3.933,93
03143	REZAČ STIROPORA STYRO-CUT 140, 230V+NOŽEVI	925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00
03144	REKLAMNI PANO	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
0314	Oprema - inventar trgovine, ugostiteljstva, hotel	28.117,96	0,00	0,00	0,00	28.117,96	0,00	28.117,96	0,00	28.117,96
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	36.639,96	0,00	0,00	0,00	36.639,96	0,00	36.639,96	0,00	36.639,96
03920	ISPRAVAK VRIJEDNOSTI	0,00	19.548,19	0,00	4.200,00	0,00	23.748,19	0,00	23.748,19	-23.748,19
0392	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara, poku	0,00	19.548,19	0,00	4.200,00	0,00	23.748,19	0,00	23.748,19	-23.748,19
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i	0,00	19.548,19	0,00	4.200,00	0,00	23.748,19	0,00	23.748,19	-23.748,19
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI,	36.639,96	19.548,19	0,00	4.200,00	36.639,96	23.748,19	36.639,96	23.748,19	12.891,77
0	POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	36.639,96	19.548,19	0,00	4.200,00	36.639,96	23.748,19	36.639,96	23.748,19	12.891,77

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim r	827,50	0,00	69.753,78	69.760,88	70.581,28	69.760,88	820,40	0,00	820,40
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	29.472,77	29.472,77	29.472,77	29.472,77	0,00	0,00	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	827,50	0,00	99.226,55	99.233,65	100.054,05	99.233,65	820,40	0,00	820,40
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	430.002,65	430.002,65	430.002,65	430.002,65	0,00	0,00	0,00
10290	Amex	0,00	705,54	1.101,45	2.139,57	1.101,45	2.845,11	0,00	1.743,66	-1.743,66
10291	DINERS CLUB	0,00	1.956,74	1.011,35	1.464,71	1.011,35	3.421,45	0,00	2.410,10	-2.410,10
10292	MAESTRO, MASTERCARD, VISA	0,00	875,77	2.892,04	5.738,85	2.892,04	6.614,62	0,00	3.722,58	-3.722,58
1029	Blagajna za ostalo	0,00	3.538,05	5.004,84	9.343,13	5.004,84	12.881,18	0,00	7.876,34	-7.876,34
102	Blagajne	0,00	3.538,05	435.007,49	439.345,78	435.007,49	442.883,83	0,00	7.876,34	-7.876,34
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	827,50	3.538,05	534.234,04	538.579,43	535.061,54	542.117,48	820,40	7.876,34	-7.055,94
11300	Kratkoročni krediti dani društvima i bankama (šte	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1130	Dani kratkoročni krediti	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
113	Dani krediti, depoziti i kaucije	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA)(do jedne godine	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1200	Potraživanja od kupaca za prodana dobra	4.755.057,01	4.110.350,02	533.075,68	483.358,24	5.288.132,69	4.593.708,26	699.765,74	5.341,31	694.424,43
120	Potraživanja od kupaca	4.755.057,01	4.110.350,02	533.075,68	483.358,24	5.288.132,69	4.593.708,26	699.765,74	5.341,31	694.424,43
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	4.755.057,01	4.110.350,02	533.075,68	483.358,24	5.288.132,69	4.593.708,26	699.765,74	5.341,31	694.424,43
13300	POTRAŽIVANJA ZA NEUPLAĆENI TEMELJNI KAPITAL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1330	Potraživanja od članova društva za predujmljeni d	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
133	Potraživanja od članova društva	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIV.	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
140113	Pretporez po primljenim isporuka 13%	0,00	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10	0,00	28,10
14011	Pretporez 25%	287.360,24	287.054,12	9.474,17	0,00	296.834,41	287.054,12	9.780,29	0,00	9.780,29

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1401	Pretporez po ulaznim računima 23%	287.360,24	287.054,12	9.502,27	0,00	296.862,51	287.054,12	9.808,39	0,00	9.808,39
140	Porez na dodanu vrijednost	287.360,24	287.054,12	9.502,27	0,00	296.862,51	287.054,12	9.808,39	0,00	9.808,39
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ,	287.360,24	287.054,12	9.502,27	0,00	296.862,51	287.054,12	9.808,39	0,00	9.808,39
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK.	5.343.254,75	4.400.942,19	1.076.811,99	1.021.937,67	6.420.066,74	5.422.879,86	1.010.404,53	13.217,65	997.186,88

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
2200	Dobavljači zaliha	3.776.712,58	4.802.701,67	352.038,38	161.596,36	4.128.750,96	4.964.298,03	69.835,21	905.382,28	-835.547,07
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	3.776.712,58	4.802.701,67	352.038,38	161.596,36	4.128.750,96	4.964.298,03	69.835,21	905.382,28	-835.547,07
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,	3.776.712,58	4.802.701,67	352.038,38	161.596,36	4.128.750,96	4.964.298,03	69.835,21	905.382,28	-835.547,07
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	22.400,92	47.790,01	51.569,32	47.790,01	73.970,24	0,00	26.180,23	-26.180,23
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju od državnih i	1.216,80	0,00	0,00	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80	0,00	1.216,80
230	Obveze prema zaposlenima	1.216,80	22.400,92	47.790,01	51.569,32	49.006,81	73.970,24	1.216,80	26.180,23	-24.963,43
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o ce	0,00	0,00	0,00	39.541,49	0,00	39.541,49	0,00	39.541,49	-39.541,49
231	Razne kratkoročne obveze	0,00	0,00	0,00	39.541,49	0,00	39.541,49	0,00	39.541,49	-39.541,49
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I	1.216,80	22.400,92	47.790,01	91.110,81	49.006,81	113.511,73	1.216,80	65.721,72	-64.504,92
24011300	Obveze za PDV? 13%	375,07	0,00	0,00	0,00	375,07	0,00	375,07	0,00	375,07
24011	Pret porez po izlaznim računima 25%	346.730,80	370.910,60	0,00	106.298,97	346.730,80	477.209,57	0,00	130.478,77	-130.478,77
2401	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 2	347.105,87	370.910,60	0,00	106.298,97	347.105,87	477.209,57	0,00	130.103,70	-130.103,70
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	140,35	0,00	4.083,79	0,00	4.224,14	0,00	4.224,14	-4.224,14
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	140,35	0,00	4.083,79	0,00	4.224,14	0,00	4.224,14	-4.224,14
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	15.064,16	0,00	10.977,90	0,00	26.042,06	0,00	26.042,06	-26.042,06
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pre	0,00	1.693,64	0,00	2.935,38	0,00	4.629,02	0,00	4.629,02	-4.629,02
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	5.403,76	0,00	10.240,97	0,00	15.644,73	0,00	15.644,73	-15.644,73
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla	0,00	213,85	0,00	0,00	0,00	213,85	0,00	213,85	-213,85
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	0,00	740,73	0,00	0,00	0,00	740,73	0,00	740,73	-740,73
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	23.116,14	0,00	24.154,25	0,00	47.270,39	0,00	47.270,39	-47.270,39
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	8.175,18	0,00	0,00	0,00	8.175,18	0,00	8.175,18	-8.175,18
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	0,00	8.175,18	0,00	0,00	0,00	8.175,18	0,00	8.175,18	-8.175,18
2450	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU	0,00	3.523,96	0,00	0,00	0,00	3.523,96	0,00	3.523,96	-3.523,96

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	3.523,96	0,00	0,00	0,00	3.523,96	0,00	3.523,96	-3.523,96
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	1.328,95	0,00	462,00	0,00	1.790,95	0,00	1.790,95	-1.790,95
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	1.328,95	0,00	462,00	0,00	1.790,95	0,00	1.790,95	-1.790,95
2490	Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	2.117,75	0,00	0,00	0,00	2.117,75	0,00	2.117,75	-2.117,75
2499	Ostale obveze za javna davanja	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00
249	Ostale obveze javnih davanja	715,00	2.117,75	0,00	0,00	715,00	2.117,75	715,00	2.117,75	-1.402,75
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I	347.820,87	409.312,93	0,00	134.999,01	347.820,87	544.311,94	1.090,07	197.581,14	-196.491,07
25200	Pozajmica -Šime Peša	0,00	3.801,55	3.801,55	0,00	3.801,55	3.801,55	0,00	0,00	0,00
25201	JASMINA PEŠA -pozajmica	0,00	68.253,55	209.609,72	110.967,75	209.609,72	179.221,30	30.388,42	0,00	30.388,42
25202	KREDIT ERSTE BANKE	0,00	67.287,05	31.257,91	0,00	31.257,91	67.287,05	0,00	36.029,14	-36.029,14
25203	Pozajmica-MARIJAN PEŠA	0,00	5.826,73	0,00	0,00	0,00	5.826,73	0,00	5.826,73	-5.826,73
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika p	0,00	145.168,88	244.669,18	110.967,75	244.669,18	256.136,63	0,00	11.467,45	-11.467,45
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	145.168,88	244.669,18	110.967,75	244.669,18	256.136,63	30.388,42	41.855,87	-11.467,45
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	145.168,88	244.669,18	110.967,75	244.669,18	256.136,63	30.388,42	41.855,87	-11.467,45
2	KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	4.125.750,25	5.379.584,40	644.497,57	498.673,93	4.770.247,82	5.878.258,33	102.530,50	1.210.541,01	-1.108.010,51

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	5.053,29	5.053,29	5.053,29	5.053,29	0,00	0,00	0,00
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	46,99	46,99	46,99	46,99	0,00	0,00	0,00
4005	Potrošni materijal za HTZ zaštitu i odjeća	0,00	0,00	27,98	27,98	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvo	0,00	0,00	5.128,26	5.128,26	5.128,26	5.128,26	0,00	0,00	0,00
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, t	0,00	0,00	948,75	948,75	948,75	948,75	0,00	0,00	0,00
401	Materijalni troškovi nastali kao opći troškovi ad	0,00	0,00	948,75	948,75	948,75	948,75	0,00	0,00	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	2.301,42	2.301,42	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	2.301,42	2.301,42	2.301,42	2.301,42	0,00	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	8.378,43	8.378,43	8.378,43	8.378,43	0,00	0,00	0,00
4100	Usluge telefona, Interneta i sl.	0,00	0,00	1.009,49	1.009,49	1.009,49	1.009,49	0,00	0,00	0,00
4101	Poštanske usluge	0,00	0,00	127,10	127,10	127,10	127,10	0,00	0,00	0,00
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.136,59	1.136,59	1.136,59	1.136,59	0,00	0,00	0,00
4137	Troškovi pristojbi, takse i sl.	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i trošk	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4170	Komunalna naknada	0,00	0,00	1.555,20	1.555,20	1.555,20	1.555,20	0,00	0,00	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	216,22	216,22	216,22	216,22	0,00	0,00	0,00
4179	Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
417	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.960,42	1.960,42	1.960,42	1.960,42	0,00	0,00	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	218,64	218,64	218,64	218,64	0,00	0,00	0,00

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	0,00	0,00	218,64	218,64	218,64	218,64	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	23.425,65	23.425,65	23.425,65	23.425,65	0,00	0,00	0,00
4200	Neto plaće i nadoknade u upravi, prodaji i admini	0,00	0,00	69.566,39	69.566,39	69.566,39	69.566,39	0,00	0,00	0,00
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	69.566,39	69.566,39	69.566,39	69.566,39	0,00	0,00	0,00
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administra	0,00	0,00	10.240,97	10.240,97	10.240,97	10.240,97	0,00	0,00	0,00
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	10.240,97	10.240,97	10.240,97	10.240,97	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE	0,00	0,00	79.807,36	79.807,36	79.807,36	79.807,36	0,00	0,00	0,00
4300	Amortizacija po redovnim stopama	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
430	Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nema	0,00	0,00	15.000,02	15.000,02	15.000,02	15.000,02	0,00	0,00	0,00
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.000,02	15.000,02	15.000,02	15.000,02	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.799,26	2.799,26	2.799,26	2.799,26	0,00	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.799,26	2.799,26	2.799,26	2.799,26	0,00	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kartice	0,00	0,00	134,43	134,43	134,43	134,43	0,00	0,00	0,00
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	596,43	596,43	596,43	596,43	0,00	0,00	0,00
4699	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi	0,00	0,00	49,99	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	49,99	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	18.445,70	18.445,70	18.445,70	18.445,70	0,00	0,00	0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	136,64	136,64	136,64	136,64	0,00	0,00	0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	136,64	136,64	136,64	136,64	0,00	0,00	0,00
4740	Zatezne kamate iz obveznih odnosa	0,00	0,00	66,03	66,03	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00

OIB: 68834612809

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
474	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama	0,00	0,00	66,03	66,03	66,03	66,03	0,00	0,00	0,00
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI	0,00	0,00	202,67	202,67	202,67	202,67	0,00	0,00	0,00
4871	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
487	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupno	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
48	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	138.459,81	138.459,81	138.459,81	138.459,81	0,00	0,00	0,00
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (0,00	0,00	138.459,81	138.459,81	138.459,81	138.459,81	0,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	138.459,81	138.459,81	138.459,81	138.459,81	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	276.919,62	276.919,62	276.919,62	276.919,62	0,00	0,00	0,00

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
663001	Roba u prodavaonici 1	748.102,23	0,00	143.263,29	804.564,29	891.365,52	804.564,29	86.801,23	0,00	86.801,23
6630	Roba u prodavaonici (analitika po prodavaonicama	748.102,23	0,00	143.263,29	804.564,29	891.365,52	804.564,29	86.801,23	0,00	86.801,23
663	Roba u vlastitim prodavaonicama	748.102,23	0,00	143.263,29	804.564,29	891.365,52	804.564,29	86.801,23	0,00	86.801,23
66401	Uračunani porez na dodanu vrijednost u MP1	0,00	153.484,69	160.462,26	17.623,82	160.462,26	171.108,51	0,00	10.646,25	-10.646,25
6640	Uračunani porez na dodanu vrijednost	0,00	153.484,69	160.462,26	17.623,82	160.462,26	171.108,51	0,00	10.646,25	-10.646,25
664	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj	0,00	153.484,69	160.462,26	17.623,82	160.462,26	171.108,51	0,00	10.646,25	-10.646,25
66800	Razlika u cijeni robe na veleprodajnom skladištu	0,00	166.772,67	166.772,67	0,00	166.772,67	166.772,67	0,00	0,00	0,00
66801	Razlika u cijeni robe na maloprodajnom skladištu	0,00	78.253,77	111.402,27	33.148,50	111.402,27	111.402,27	0,00	0,00	0,00
6680	Razlika u cijeni robe na skladištu (analitički po	0,00	245.026,44	278.174,94	33.148,50	278.174,94	278.174,94	0,00	0,00	0,00
668	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)	0,00	245.026,44	278.174,94	33.148,50	278.174,94	278.174,94	0,00	0,00	0,00
66	ROBA	748.102,23	398.511,13	581.900,49	855.336,61	1.330.002,72	1.253.847,74	86.801,23	10.646,25	76.154,98
6	PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI I ROBA	748.102,23	398.511,13	581.900,49	855.336,61	1.330.002,72	1.253.847,74	86.801,23	10.646,25	76.154,98

B I L A N C A

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

OIB: 68834612809

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7100	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	0,00	0,00	533.747,74	533.747,74	533.747,74	533.747,74	0,00	0,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	533.747,74	533.747,74	533.747,74	533.747,74	0,00	0,00	0,00
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA	0,00	0,00	533.747,74	533.747,74	533.747,74	533.747,74	0,00	0,00	0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	398.215,72	398.215,72	398.215,72	398.215,72	0,00	0,00	0,00
76030	Prihodi od prodaje robe na malo-prihod od biljega	0,00	0,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00
7603	Prihodi od prodaje robe na malo	0,00	0,00	26.980,07	26.980,07	26.980,07	26.980,07	0,00	0,00	0,00
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	427.448,79	427.448,79	427.448,79	427.448,79	0,00	0,00	0,00
76	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	0,00	0,00	427.448,79	427.448,79	427.448,79	427.448,79	0,00	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	504.386,95	504.386,95	504.386,95	504.386,95	0,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	504.386,95	504.386,95	504.386,95	504.386,95	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	504.386,95	504.386,95	504.386,95	504.386,95	0,00	0,00	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	1.465.583,48	1.465.583,48	1.465.583,48	1.465.583,48	0,00	0,00	0,00

OIB: 68834612809

Od datuma 01.01.19 do datuma 17.10.19

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čl	0,00	41.500,45	0,00	0,00	0,00	41.500,45	0,00	41.500,45	-41.500,45
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	41.500,45	0,00	0,00	0,00	41.500,45	0,00	41.500,45	-41.500,45
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godin	0,00	41.500,45	0,00	0,00	0,00	41.500,45	0,00	41.500,45	-41.500,45
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	41.500,45	0,00	0,00	0,00	41.500,45	0,00	41.500,45	-41.500,45
95000	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	13.650,83	0,00	0,00	0,00	13.650,83	0,00	13.650,83	-13.650,83
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine	0,00	13.650,83	0,00	0,00	0,00	13.650,83	0,00	13.650,83	-13.650,83
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	13.650,83	0,00	0,00	0,00	13.650,83	0,00	13.650,83	-13.650,83
9510	GUBITAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	76.938,16	0,00	76.938,16	0,00	76.938,16	0,00	76.938,16
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po č	0,00	0,00	76.938,16	0,00	76.938,16	0,00	76.938,16	0,00	76.938,16
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	0,00	13.650,83	76.938,16	0,00	76.938,16	13.650,83	76.938,16	13.650,83	63.287,33
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	55.161,28	76.938,16	0,00	76.938,16	55.161,28	76.938,16	55.161,28	21.776,88
SVEUKUPNO		10.253.747,19	10.253.747,19	4.122.651,31	4.122.651,31	14.376.398,50	14.376.398,50	1.313.314,38	1.313.314,38	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0	POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	36.639,96	19.548,19	0,00	4.200,00	36.639,96	23.748,19	36.639,96	23.748,19	12.891,77
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK.	5.343.254,75	4.400.942,19	1.076.811,99	1.021.937,67	6.420.066,74	5.422.879,86	1.010.404,53	13.217,65	997.186,88
2	KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	4.125.750,25	5.379.584,40	644.497,57	498.673,93	4.770.247,82	5.878.258,33	102.530,50	1.210.541,01	-1.108.010,51
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	276.919,62	276.919,62	276.919,62	276.919,62	0,00	0,00	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	748.102,23	398.511,13	581.900,49	855.336,61	1.330.002,72	1.253.847,74	86.801,23	10.646,25	76.154,98
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	1.465.583,48	1.465.583,48	1.465.583,48	1.465.583,48	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	55.161,28	76.938,16	0,00	76.938,16	55.161,28	76.938,16	55.161,28	21.776,88
SVEUKUPNO		10.253.747,19	10.253.747,19	4.122.651,31	4.122.651,31	14.376.398,50	14.376.398,50	1.313.314,38	1.313.314,38	0,00