

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
1000	Žiro-račun ERSTE	2.905,04	0,00	10.000,00	12.905,04	12.905,04	12.905,04		
10001	Žiro-račun RBA	67,68	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	67,68	
10002	Žiro-račun ZABA	258,35	0,00	0,00	0,00	258,35	0,00	258,35	
100	Transakcijski računi u bankama	3.231,07	0,00	10.000,00	12.905,04	13.231,07	12.905,04	326,03	
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	433,30	0,00	0,00	0,00	433,30	0,00	433,30	
102	Blagajne	433,30	0,00	0,00	0,00	433,30	0,00	433,30	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	3.664,37	0,00	10.000,00	12.905,04	13.664,37	12.905,04	759,33	
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	152.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	88.000,00	142.000,00	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	152.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	88.000,00	142.000,00	
11	KRA TKOTRAJNA FINANC IJSKA IMOVINA (do jedne godine)	152.000,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	88.000,00	142.000,00	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	298.544,55	0,00	0,00	0,00	298.544,55	0,00	298.544,55	
120	Potraživanja od kupaca	298.544,55	0,00	0,00	0,00	298.544,55	0,00	298.544,55	
1250	Potraživanja za predumrljene usluge s PDV-om	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
125	Potraživanja za predumrljmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	322.544,55	0,00	0,00	0,00	322.544,55	0,00	322.544,55	
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	989,49	989,49	989,49	989,49		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	989,49	0,00	989,49	0,00	989,49	
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	1.978,98	989,49	1.978,98	989,49		
1430	Potraživanja za plaćene predumrljmove poreza na dobitak	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	253,22	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	253,22	0,00	0,00	0,00	253,22	0,00	253,22	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	253,22	0,00	1.978,98	989,49	2.232,20	989,49	1.242,71	
1	NOVAC, KRA TKOTRAJNA FINANC IJSKA IMOVINA, KRA TKOTRAJNA POTRAŽIVANJA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	478.462,14	0,00	11.978,98	23.894,53	568.441,12	101.894,53	466.546,59	
2140	Obveze za kratkoročnu pozajmicu	0,00	40.968,74	0,00	0,00	0,00	40.968,74		40.968,74
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	40.968,74	0,00	0,00	0,00	40.968,74		40.968,74
21	KRA TKOROCNE FINANC IJSKE OBVEZE	0,00	40.968,74	0,00	0,00	0,00	40.968,74		40.968,74
2200	Dobavljači dobara	0,00	471.063,44	4.697,43	6.197,43	4.697,43	477.260,87		472.563,44
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	471.063,44	4.697,43	6.197,43	4.697,43	477.260,87		472.563,44
2210	Dobavljači dobara iz EU	0,00	75.431,44	0,00	0,00	547.205,00	622.636,44		75.431,44
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	75.431,44	0,00	0,00	547.205,00	622.636,44		75.431,44
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMRLJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	546.494,88	4.697,43	6.197,43	551.902,43	1.099.897,31		547.994,88
2300	Obveze za neto-plaće i prijevoz	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	2.827,67	0,00	0,00	0,00	2.827,67		2.827,67
231	Kratkoročne obveze iz nabave i potpora	0,00	2.827,67	0,00	0,00	0,00	2.827,67		2.827,67
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	7.327,67	4.500,00	0,00	4.500,00	7.327,67		2.827,67
2407	Obveze za razliku poreza i pretporeza	0,00	8.265,58	0,00	0,00	0,00	8.265,58		8.265,58
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	8.265,58	0,00	0,00	0,00	8.265,58		8.265,58

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
2410	Obeveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	137,26	0,00	0,00	0,00	137,26	0,00	137,26	
2411	Obeveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	8,65		8,65
<b>241</b>	<b>Obeveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>128,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,26</b>	<b>8,65</b>	<b>128,61</b>	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	326,68	843,75	0,00	843,75	326,68		517,07
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	108,92	281,25	0,00	281,25	108,92		172,33
2422	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	633,65	928,13	0,00	928,13	633,65		294,48
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti	66,77	0,00	0,00	0,00	66,77	0,00		66,77
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	9,97	0,00	0,00	0,00	9,97	0,00		9,97
<b>242</b>	<b>Obeveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>992,51</b>	<b>2.053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,87</b>	<b>1.069,25</b>	<b>1.060,62</b>	
2450	Obeveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	853,62	0,00	0,00	0,00	853,62		853,62
<b>245</b>	<b>Obeveze za članarinu turističkim zajednicama</b>	<b>0,00</b>	<b>853,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>853,62</b>		<b>853,62</b>
2490	Obeveze za nadoknadu za šume	0,00	13,63	0,00	0,00	0,00	13,63		13,63
<b>249</b>	<b>Ostale obveze javnih davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>13,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,63</b>		<b>13,63</b>
<b>24</b>	<b>KRA TKOROČNE OBEVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>9.996,73</b>	<b>2.053,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.267,13</b>	<b>10.210,73</b>		<b>7.943,60</b>
<b>2</b>	<b>KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBEVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA</b>	<b>0,00</b>	<b>604.788,02</b>	<b>11.250,56</b>	<b>6.197,43</b>	<b>558.669,56</b>	<b>1.158.404,45</b>		<b>599.734,89</b>
3600	Sitni inventar u uporabi	10.180,37	0,00	0,00	0,00	10.180,37	0,00	10.180,37	
<b>360</b>	<b>Sitan inventar u uporabi</b>	<b>10.180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,37</b>	
3630	Opis sitnog inventara	0,00	10.180,37	0,00	0,00	0,00	10.180,37		10.180,37
<b>363</b>	<b>Opis sitnog inventara</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,37</b>		<b>10.180,37</b>
<b>36</b>	<b>ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,37</b>	<b>10.180,37</b>		<b>10.180,37</b>
<b>3</b>	<b>ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180,37</b>	<b>10.180,37</b>		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	257,94	0,00	257,94	0,00		257,94
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257,94</b>	<b>0,00</b>	<b>257,94</b>	<b>0,00</b>	<b>257,94</b>	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00		2.500,00
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - lizinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00		2.450,00
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>	
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,94</b>	
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	104,20	0,00	104,20	0,00		104,20
<b>465</b>	<b>Bankovne usluge i troškovi platnog prometa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104,20</b>	<b>0,00</b>	<b>104,20</b>	
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne ovlasti	0,00	0,00	127,11	0,00	127,11	0,00		127,11
4663	Članarina turističkoj zajednici	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95	0,00		2,95
<b>466</b>	<b>Članarine, nadoknade i slična davanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>130,06</b>	<b>0,00</b>	<b>130,06</b>	
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	1.420,22	0,00	1.420,22	0,00		1.420,22
<b>469</b>	<b>Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,22</b>	
<b>46</b>	<b>OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.654,48</b>	
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6.862,42</b>	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		20.000,00
<b>900</b>	<b>Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
<b>90</b>	<b>TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	69.977,36	0,00	0,00	0,00	69.977,36		69.977,36
<b>950</b>	<b>Dobitak poslovne godine</b>	<b>0,00</b>	<b>69.977,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.977,36</b>		<b>69.977,36</b>
9510	Gubitak koji se pokriva	87.291,50	0,00	0,00	0,00	87.291,50	0,00		87.291,50
9511	Nepokriveni gubitak	129.011,74	0,00	0,00	0,00	129.011,74	0,00		129.011,74

Konto	Naziv konta	Poč.stanje dug.	Poč.stanje pot.	Dugovni promet	Potražni promet	Duguje	Potražuje	Dugovni saldo	Potražni saldo
951	Gubitak poslovnih godina (analitika po članovima)	216.303,24	0,00	0,00	0,00	216.303,24	0,00	216.303,24	
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	146.325,88	0,00	0,00	0,00	216.303,24	69.977,36	146.325,88	
9	NOVI KONTO U NALOGU 2	0,00	-126.325,88	0,00	0,00	216.303,24	89.977,36		-126.325,88
	UKUPAN PROMET:	478.462,14	478.462,14	30.091,96	30.091,96	1.360.456,71	1.360.456,71	473.409,01	473.409,01