info@trkulja.hr

Pošiljatelj: Martina Gudelj <rezident.knjigovodstvo@gmail.com>
Poslano: 13. studenog 2026. 10:46
Prima: info@trkulja.hr
Predmet: Re: ZAHTJEV ZA DOSTAVU DOKUMENTACIJE - YES.OS j.d.o.o.
Privici: Brutto bilanca.pdf; Brutto bilanca.pdf

Poštovani,
šaljem traženu dokumentaciju.
Lp!

pon, 9. stu 2026. u 15:16 <info@trkulja.hr> napisao je:

> Poštovani,
>
> Obraćamo Vam se u svojstvu privremene stečajne upraviteljice Monike Trkulja, Bukovlje, Ulica Josipa Kozarca 56, nad trgovačkim društvom YES.OS j.d.o.o. za usluge, Osijek, Cvjetkova ulica 22A/1, OIB: 70472179184.
>
> Porezna uprava nas je obavijestila kako ste registrirani kao knjigovodstveni servis predmetnog trgovačkog društva.
>
> Ljubazno Vas molimo da nam dostavite bilancu i račun dobiti i gubitka sa stanjem na dan 29. rujna 2026. godine, kao i raspoloživu knjigovodstvenu dokumentaciju iz koje je moguće utvrditi aktualno financijsko i imovinsko stanje društva.
>
> Također Vas molimo da nas obavijestite o eventualnoj imovini društva, potraživanjima prema trećim osobama, novčanim sredstvima, obvezama društva te drugim podacima koji bi mogli biti značajni za utvrđivanje financijsko-gospodarskog stanja dužnika.
>
> Molimo za žurnost u postupanju.
>
> Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.
>
> Lijep pozdrav,

MONIKA TRKULJA
odvjetnički ured / law office

Monika Trkulja

STEČAJNA UPRAVITELJICA

A: Bukovlje, Ulica Josipa Kozarca 56

E: info@trkulja.hr

T: +385 91/1528 616

--
Martina Gudelj
Rezident knjigovodstvo j.d.o.o.
Osijek, Hrvatske Republike 19g
e-mail: rezident.knjigovodstvo@gmail.com
Kontakt telefon: +385998542821

Brutto bilanca

Od: 01.01.2026 do: 29.09.2026

Grupa: **000** Klasa: **0**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
0000	NEPOZNATI KONTO	0,00	0,00	2.583,95	892,23	2.583,95	892,23	1.691,72
		0,00	**0,00**	**2.583,95**	**892,23**	**2.583,95**	**892,23**	**1.691,72**
Ukupno Klasa: 0		**0,00**	**0,00**	**2.583,95**	**892,23**	**2.583,95**	**892,23**	**1.691,72**

Grupa: **100** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	ŽIRO-RACUN	0,38	0,00	19.818,03	19.718,20	19.818,41	19.718,20	100,21
1001	RBA	0,00	0,00	19.653,63	19.653,63	19.653,63	19.653,63	0,00
		0,38	**0,00**	**39.471,66**	**39.371,83**	**39.472,04**	**39.371,83**	**100,21**

Grupa: **102** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1029	PRIJELAZNI RACUN BLAGAJNE	2.418,81	0,00	11.240,85	13.659,66	13.659,66	13.659,66	0,00
		2.418,81	**0,00**	**11.240,85**	**13.659,66**	**13.659,66**	**13.659,66**	**0,00**

Grupa: **115** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1150	DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	2.427,30	0,00	19.020,39	5.906,48	21.447,69	5.906,48	15.541,21
		2.427,30	**0,00**	**19.020,39**	**5.906,48**	**21.447,69**	**5.906,48**	**15.541,21**

Grupa: **120** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1200	KUPCI U ZEMLJI	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
		0,00	**0,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.250,00**	**0,00**

Licenca za Rezident knjigovodstvo j.d.o.o.

Grupa: **121** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
1212	KUPCI USLUGA IZ EU	12.258,45	0,00	34.517,44	46.775,89	46.775,89	46.775,89	0,00
		12.258,45	**0,00**	**34.517,44**	**46.775,89**	**46.775,89**	**46.775,89**	**0,00**

Grupa: **140** Klasa: **1**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	2.503,98	2.503,98	2.503,98	2.503,98	0,00
14032	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU - 25%	0,00	0,00	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	0,00
		0,00	**0,00**	**4.645,74**	**4.645,74**	**4.645,74**	**4.645,74**	**0,00**
Ukupno Klasa: 1		**17.104,94**	**0,00**	**110.146,08**	**111.609,60**	**127.251,02**	**111.609,60**	**15.641,42**

Grupa: **214** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2140	OBVEZE ZA ZAJMOVE	0,00	0,00	0,00	2.985,21	0,00	2.985,21	-2.985,21
		0,00	**0,00**	**0,00**	**2.985,21**	**0,00**	**2.985,21**	**-2.985,21**

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	73,00	2.437,00	7.230,50	5.960,78	7.303,50	8.397,78	-1.094,28
		73,00	**2.437,00**	**7.230,50**	**5.960,78**	**7.303,50**	**8.397,78**	**-1.094,28**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2210	DOBAVLJAČI IZ EU	0,00	0,00	8.612,95	8.612,95	8.612,95	8.612,95	0,00
		0,00	**0,00**	**8.612,95**	**8.612,95**	**8.612,95**	**8.612,95**	**0,00**

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	1.628,64	0,00	13.505,28	16.758,07	15.133,92	16.758,07	-1.624,15
2303	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA I NAKNADE	0,00	7.490,15	5.487,44	10.968,05	5.487,44	18.458,20	-12.970,76

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2304	OBVEZE ZA PRIGODNE NAGRADE ZAPOSLENICIMA I DAROVE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00
2306	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA	0,00	10.067,14	17.526,62	16.169,72	17.526,62	26.236,86	-8.710,24
		1.628,64	**17.557,29**	**36.519,34**	**44.395,84**	**38.147,98**	**61.953,13**	**-23.805,15**

Grupa: **231** Klasa: **2**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	11.836,15	11.836,15	11.836,15	11.836,15	0,00
		0,00	**0,00**	**11.836,15**	**11.836,15**	**11.836,15**	**11.836,15**	**0,00**

Grupa: **240** Klasa: **2**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	9.401,65	9.401,65	9.401,65	9.401,65	0,00
24032	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%	0,00	0,00	2.141,76	2.141,76	2.141,76	2.141,76	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	8.102,20	937,78	7.598,72	937,78	15.700,92	-14.763,14
		0,00	**8.102,20**	**12.481,19**	**19.142,13**	**12.481,19**	**27.244,33**	**-14.763,14**

Grupa: **241** Klasa: **2**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA	0,00	440,00	349,36	1.054,44	349,36	1.494,44	-1.145,08
		0,00	**440,00**	**349,36**	**1.054,44**	**349,36**	**1.494,44**	**-1.145,08**

Grupa: **242** Klasa: **2**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I STUP)	0,00	1.003,37	673,67	2.682,22	673,67	3.685,59	-3.011,92
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II STUP)	0,00	569,72	270,60	1.078,67	270,60	1.648,39	-1.377,79
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	1.524,20	892,96	3.559,61	892,96	5.083,81	-4.190,85
		0,00	**3.097,29**	**1.837,23**	**7.320,50**	**1.837,23**	**10.417,79**	**-8.580,56**
Ukupno Klasa: 2		**1.701,64**	**31.633,78**	**78.866,72**	**101.308,00**	**80.568,36**	**132.941,78**	**-52.373,42**

Grupa: **400** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4000	OSNOVNI MATERIJALI I SIROVINE	0,00	0,00	963,71	0,00	963,71	0,00	963,71

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**963,71**	**0,00**	**963,71**	**0,00**	**963,71**

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4012	TROŠKOVI OTPISA SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	161,88	0,00	161,88	0,00	161,88
		0,00	**0,00**	**161,88**	**0,00**	**161,88**	**0,00**	**161,88**

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4077	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA I STROJEVE	0,00	0,00	7.784,16	0,00	7.784,16	0,00	7.784,16
		0,00	**0,00**	**7.784,16**	**0,00**	**7.784,16**	**0,00**	**7.784,16**

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4100	TROŠKOVI TELEFONA, INTERNETA	0,00	0,00	95,73	0,00	95,73	0,00	95,73
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	2.693,17	0,00	2.693,17	0,00	2.693,17
		0,00	**0,00**	**2.788,90**	**0,00**	**2.788,90**	**0,00**	**2.788,90**

Grupa: **412** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA	0,00	0,00	124,24	0,00	124,24	0,00	124,24
		0,00	**0,00**	**124,24**	**0,00**	**124,24**	**0,00**	**124,24**

Grupa: **414** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4140	ZAKUPNINE - NAJAM NEKRETNINA	0,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00
4141	ZAKUPNINE OPREME	0,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00
		0,00	**0,00**	**3.088,00**	**0,00**	**3.088,00**	**0,00**	**3.088,00**

Grupa: **416** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**	**0,00**	**550,00**

Grupa: **418** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4180	50%VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE-POREZ.PRIZNATO	0,00	0,00	547,90	0,00	547,90	0,00	547,90
4181	50%VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE-POREZ.NEPRIZNAT	0,00	0,00	547,90	0,00	547,90	0,00	547,90
		0,00	**0,00**	**1.095,80**	**0,00**	**1.095,80**	**0,00**	**1.095,80**

Grupa: **420** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆE	0,00	0,00	16.758,07	0,00	16.758,07	0,00	16.758,07
		0,00	**0,00**	**16.758,07**	**0,00**	**16.758,07**	**0,00**	**16.758,07**

Grupa: **421** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	1.054,44	0,00	1.054,44	0,00	1.054,44
		0,00	**0,00**	**1.054,44**	**0,00**	**1.054,44**	**0,00**	**1.054,44**

Grupa: **422** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	3.760,89	0,00	3.760,89	0,00	3.760,89
		0,00	**0,00**	**3.760,89**	**0,00**	**3.760,89**	**0,00**	**3.760,89**

Grupa: **423** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	3.559,61	0,00	3.559,61	0,00	3.559,61
		0,00	**0,00**	**3.559,61**	**0,00**	**3.559,61**	**0,00**	**3.559,61**

Grupa: **460** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00	0,00	5.975,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4607	OSTALI TROŠKOVI NA SL.PUTU (AUTOCESTA,PARKIRANJE,TU	0,00	0,00	100,86	0,00	100,86	0,00	100,86
		0,00	**0,00**	**6.075,86**	**0,00**	**6.075,86**	**0,00**	**6.075,86**

Grupa: **461** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4611	TROŠAK LOKO-VOŽNJE	0,00	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50
4614	NOVČ.NAKNADE ZA PODMIR.TROŠKOVA PREHRANE	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00
		0,00	**0,00**	**3.828,50**	**0,00**	**3.828,50**	**0,00**	**3.828,50**

Grupa: **462** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4622	PRIGODNE NAGRADE, DAROVI U NARAVI, DAROVI DJECI	0,00	0,00	364,55	0,00	364,55	0,00	364,55
4623	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
		0,00	**0,00**	**1.664,55**	**0,00**	**1.664,55**	**0,00**	**1.664,55**

Grupa: **465** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90
		0,00	**0,00**	**89,90**	**0,00**	**89,90**	**0,00**	**89,90**

Grupa: **467** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4674	TROŠAK PDV-a KOJI SE NE MOŽE PRIZNATI	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		0,00	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**

Grupa: **468** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4683	TROŠKOVI PRAVA UPORABE	0,00	0,00	930,85	0,00	930,85	0,00	930,85
		0,00	**0,00**	**930,85**	**0,00**	**930,85**	**0,00**	**930,85**

Grupa: **486** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4863	TROŠKOVI PRAVA UPORABE	0,00	0,00	5.480,36	0,00	5.480,36	0,00	5.480,36

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**5.480,36**	**0,00**	**5.480,36**	**0,00**	**5.480,36**
Ukupno Klasa: 4		**0,00**	**0,00**	**59.819,72**	**0,00**	**59.819,72**	**0,00**	**59.819,72**

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7510	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	0,00	37.606,64	0,00	37.606,64	-37.606,64
		0,00	**0,00**	**0,00**	**37.606,64**	**0,00**	**37.606,64**	**-37.606,64**
Ukupno Klasa: 7		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.606,64**	**0,00**	**37.606,64**	**-37.606,64**

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9004	TEMELJNI KAPITAL j.d.o.o.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
		0,00	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9511	NEPOKRIVENI GUBITAK	12.828,20	0,00	0,00	0,00	12.828,20	0,00	12.828,20
		12.828,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.828,20**	**0,00**	**12.828,20**
Ukupno Klasa: 9		**12.828,20**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**12.828,20**	**1,00**	**12.827,20**

Sveukupno:		**31.634,78**	**31.634,78**	**251.416,47**	**251.416,47**	**283.051,25**	**283.051,25**	**0,00**

Licenca za Rezident knjigovodstvo j.d.o.o.

Brutto bilanca

Od: 01.01.2025 do: 31.12.2025

Grupa: **100** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	ŽIRO-RACUN	0,00	0,00	30.696,44	30.696,06	30.696,44	30.696,06	0,38
1009	PRIJELAZNI RACUN	0,00	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
		0,00	**0,00**	**31.356,44**	**31.356,06**	**31.356,44**	**31.356,06**	**0,38**

Grupa: **102** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1029	PRIJELAZNI RACUN BLAGAJNE	0,00	0,00	5.476,30	3.057,49	5.476,30	3.057,49	2.418,81
		0,00	**0,00**	**5.476,30**	**3.057,49**	**5.476,30**	**3.057,49**	**2.418,81**

Grupa: **115** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1150	DANI KRATKOTRAJNI ZAJMOVI	0,00	0,00	4.630,39	2.544,11	4.630,39	2.544,11	2.086,28
		0,00	**0,00**	**4.630,39**	**2.544,11**	**4.630,39**	**2.544,11**	**2.086,28**

Grupa: **121** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
1212	KUPCI USLUGA IZ EU	0,00	0,00	52.005,20	39.405,73	52.005,20	39.405,73	12.599,47
		0,00	**0,00**	**52.005,20**	**39.405,73**	**52.005,20**	**39.405,73**	**12.599,47**

Grupa: **140** Klasa: **1**

		Pocetno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
140012	PRETPOREZ 25%	0,00	0,00	1.159,87	1.159,87	1.159,87	1.159,87	0,00
14032	PRETPOREZ OD PRIMLJENIH USLUGA IZ EU - 25%	0,00	0,00	2.509,24	2.509,24	2.509,24	2.509,24	0,00
		0,00	**0,00**	**3.669,11**	**3.669,11**	**3.669,11**	**3.669,11**	**0,00**
Ukupno Klasa: 1		**0,00**	**0,00**	**97.137,44**	**80.032,50**	**97.137,44**	**80.032,50**	**17.104,94**

Licenca za Rezident knjigovodstvo j.d.o.o.

Grupa: **220** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2200	DOBAVLJAČI U ZEMLJI	0,00	0,00	8.304,53	10.668,53	8.304,53	10.668,53	-2.364,00
		0,00	**0,00**	**8.304,53**	**10.668,53**	**8.304,53**	**10.668,53**	**-2.364,00**

Grupa: **221** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2210	DOBAVLJAČI IZ EU	0,00	0,00	12.587,78	12.587,78	12.587,78	12.587,78	0,00
		0,00	**0,00**	**12.587,78**	**12.587,78**	**12.587,78**	**12.587,78**	**0,00**

Grupa: **230** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2300	OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	0,00	16.030,51	14.401,87	16.030,51	14.401,87	1.628,64
2303	OBVEZE ZA NADOKNADE TROŠKOVA I NAKNADE	0,00	0,00	6.500,95	13.991,10	6.500,95	13.991,10	-7.490,15
2306	OBVEZE ZA OBUSTAVE IZ NETO PLAĆA	0,00	0,00	9.002,21	19.069,35	9.002,21	19.069,35	-10.067,14
		0,00	**0,00**	**31.533,67**	**47.462,32**	**31.533,67**	**47.462,32**	**-15.928,65**

Grupa: **231** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2310	OBVEZE S TEMELJA TEKUĆE NABAVE U GOTOVINI	0,00	0,00	5.683,22	5.683,22	5.683,22	5.683,22	0,00
		0,00	**0,00**	**5.683,22**	**5.683,22**	**5.683,22**	**5.683,22**	**0,00**

Grupa: **240** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
240012	OBVEZA ZA PDV 25%	0,00	0,00	9.135,35	9.135,35	9.135,35	9.135,35	0,00
24032	OBVEZE ZA PDV ZA PRIMLJENE USLUGE IZ EU - 25%	0,00	0,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	0,00
2407	OBVEZA ZA RAZLIKU POREZA I PRETPOREZA	0,00	0,00	511,04	8.613,24	511,04	8.613,24	-8.102,20
		0,00	**0,00**	**12.793,39**	**20.895,59**	**12.793,39**	**20.895,59**	**-8.102,20**

Grupa: **241** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2410	OBVEZE ZA POREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA I PRIMITAKA	0,00	0,00	506,91	946,91	506,91	946,91	-440,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
		0,00	**0,00**	**506,91**	**946,91**	**506,91**	**946,91**	**-440,00**

Grupa: **242** Klasa: **2**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
2420	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (I STUP)	0,00	0,00	1.347,42	2.350,79	1.347,42	2.350,79	-1.003,37
2421	DOPRINOS ZA MO IZ PLAĆA (II STUP)	0,00	0,00	361,86	931,58	361,86	931,58	-569,72
2423	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	1.549,97	3.074,17	1.549,97	3.074,17	-1.524,20
		0,00	**0,00**	**3.259,25**	**6.356,54**	**3.259,25**	**6.356,54**	**-3.097,29**
Ukupno Klasa: 2		**0,00**	**0,00**	**74.668,75**	**104.600,89**	**74.668,75**	**104.600,89**	**-29.932,14**

Grupa: **400** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4004	POTROŠNI MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	3,39	3,39	3,39	3,39	0,00
4006	UREDSKI MATERIJAL (POTROŠNI)	0,00	0,00	5,01	5,01	5,01	5,01	0,00
		0,00	**0,00**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**8,40**	**0,00**

Grupa: **401** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4011	MATERIJAL I SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	0,00	0,00	26,81	26,81	26,81	26,81	0,00
4012	TROŠKOVI OTPISA SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	88,40	88,40	88,40	88,40	0,00
		0,00	**0,00**	**115,21**	**115,21**	**115,21**	**115,21**	**0,00**

Grupa: **407** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4077	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA VOZILA I STROJEVE	0,00	0,00	4.725,65	4.725,65	4.725,65	4.725,65	0,00
		0,00	**0,00**	**4.725,65**	**4.725,65**	**4.725,65**	**4.725,65**	**0,00**

Grupa: **410** Klasa: **4**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	2.826,07	2.826,07	2.826,07	2.826,07	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4108	USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE	0,00	0,00	4.050,99	4.050,99	4.050,99	4.050,99	0,00
		0,00	**0,00**	**6.877,06**	**6.877,06**	**6.877,06**	**6.877,06**	**0,00**

Grupa: **412** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4129	OSTALE SERVISNE USLUGE I USLUGE OSOBA	0,00	0,00	12,92	12,92	12,92	12,92	0,00
		0,00	**0,00**	**12,92**	**12,92**	**12,92**	**12,92**	**0,00**

Grupa: **414** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4140	ZAKUPNINE - NAJAM NEKRETNINA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4141	ZAKUPNINE OPREME	0,00	0,00	2.689,20	2.689,20	2.689,20	2.689,20	0,00
		0,00	**0,00**	**3.989,20**	**3.989,20**	**3.989,20**	**3.989,20**	**0,00**

Grupa: **416** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4164	KNJIGOVODSTVENE USLUGE	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4167	ODVJETNIČKE, BILJEŽNIČKE I USLUGE IZRADE PRAVNIH AKAT	0,00	0,00	3,83	3,83	3,83	3,83	0,00
		0,00	**0,00**	**1.603,83**	**1.603,83**	**1.603,83**	**1.603,83**	**0,00**

Grupa: **418** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4180	50%VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE-POREZ.PRIZNATO	0,00	0,00	766,92	766,92	766,92	766,92	0,00
4181	50%VANJSKIH USLUGA REPREZENTACIJE-POREZ.NEPRIZNAT	0,00	0,00	766,92	766,92	766,92	766,92	0,00
		0,00	**0,00**	**1.533,84**	**1.533,84**	**1.533,84**	**1.533,84**	**0,00**

Grupa: **419** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4199	OSTALI NESPOMENUTI VANJSKI TROŠKOVI	0,00	0,00	41,59	41,59	41,59	41,59	0,00
		0,00	**0,00**	**41,59**	**41,59**	**41,59**	**41,59**	**0,00**

Grupa: **420** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4200	TROŠKOVI NETO PLAĆE	0,00	0,00	14.401,87	14.401,87	14.401,87	14.401,87	0,00
		0,00	**0,00**	**14.401,87**	**14.401,87**	**14.401,87**	**14.401,87**	**0,00**

Grupa: **421** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4210	TROŠKOVI POREZA I PRIREZA	0,00	0,00	946,91	946,91	946,91	946,91	0,00
		0,00	**0,00**	**946,91**	**946,91**	**946,91**	**946,91**	**0,00**

Grupa: **422** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4220	TROŠKOVI DOPRINOSA IZ PLAĆA	0,00	0,00	3.282,37	3.282,37	3.282,37	3.282,37	0,00
		0,00	**0,00**	**3.282,37**	**3.282,37**	**3.282,37**	**3.282,37**	**0,00**

Grupa: **423** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4230	DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	3.074,17	3.074,17	3.074,17	3.074,17	0,00
		0,00	**0,00**	**3.074,17**	**3.074,17**	**3.074,17**	**3.074,17**	**0,00**

Grupa: **460** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	5.652,67	5.652,67	5.652,67	5.652,67	0,00
4607	OSTALI TROŠKOVI NA SL.PUTU (AUTOCESTA,PARKIRANJE,TU	0,00	0,00	18,19	18,19	18,19	18,19	0,00
		0,00	**0,00**	**5.670,86**	**5.670,86**	**5.670,86**	**5.670,86**	**0,00**

Grupa: **461** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4614	NOVČ.NAKNADE ZA PODMIR.TROŠKOVA PREHRANE	0,00	0,00	2.383,76	2.383,76	2.383,76	2.383,76	0,00
		0,00	**0,00**	**2.383,76**	**2.383,76**	**2.383,76**	**2.383,76**	**0,00**

Grupa: **462** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4622	PRIGODNE NAGRADE, DAROVI U NARAVI, DAROVI DJECI	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4623	NAGRADE ZA RADNE REZULTATE	0,00	0,00	4.554,67	4.554,67	4.554,67	4.554,67	0,00
		0,00	**0,00**	**5.954,67**	**5.954,67**	**5.954,67**	**5.954,67**	**0,00**

Grupa: **465** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4650	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	199,78	199,78	199,78	199,78	0,00
		0,00	**0,00**	**199,78**	**199,78**	**199,78**	**199,78**	**0,00**

Grupa: **467** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4674	TROŠAK PDV-a KOJI SE NE MOŽE PRIZNATI	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
4677	OSTALI POREZI I PRISTOJBE	0,00	0,00	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00
		0,00	**0,00**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	**0,34**	**0,00**

Grupa: **468** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4683	TROŠKOVI PRAVA UPORABE	0,00	0,00	6.348,48	6.348,48	6.348,48	6.348,48	0,00
		0,00	**0,00**	**6.348,48**	**6.348,48**	**6.348,48**	**6.348,48**	**0,00**

Grupa: **469** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4697	TROŠKOVI OSNIVANJA (BILJEŽNIK, SUD,OGLASI,ODVJETNIK)	0,00	0,00	3,44	3,44	3,44	3,44	0,00
		0,00	**0,00**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**3,44**	**0,00**

Grupa: **490** Klasa: **4**

		Početno stanje		Promet		Ukupno		
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	61.174,35	61.174,35	61.174,35	61.174,35	0,00
		0,00	**0,00**	**61.174,35**	**61.174,35**	**61.174,35**	**61.174,35**	**0,00**
Ukupno Klasa: 4		**0,00**	**0,00**	**122.348,70**	**122.348,70**	**122.348,70**	**122.348,70**	**0,00**

Grupa: **751** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7510	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	48.346,15	48.346,15	48.346,15	48.346,15	0,00
		0,00	**0,00**	**48.346,15**	**48.346,15**	**48.346,15**	**48.346,15**	**0,00**

Grupa: **790** Klasa: **7**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	122.348,70	122.348,70	122.348,70	122.348,70	0,00
		0,00	**0,00**	**122.348,70**	**122.348,70**	**122.348,70**	**122.348,70**	**0,00**
Ukupno Klasa: 7		**0,00**	**0,00**	**170.694,85**	**170.694,85**	**170.694,85**	**170.694,85**	**0,00**

Grupa: **801** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
8010	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00	0,00	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	0,00
		0,00	**0,00**	**12.828,20**	**12.828,20**	**12.828,20**	**12.828,20**	**0,00**

Grupa: **804** Klasa: **8**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
8041	GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	12.828,20	12.828,20	12.828,20	12.828,20	0,00
		0,00	**0,00**	**12.828,20**	**12.828,20**	**12.828,20**	**12.828,20**	**0,00**
Ukupno Klasa: 8		**0,00**	**0,00**	**25.656,40**	**25.656,40**	**25.656,40**	**25.656,40**	**0,00**

Grupa: **900** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9004	TEMELJNI KAPITAL j.d.o.o.	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-1,00
		0,00	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**-1,00**

Grupa: **951** Klasa: **9**

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Ukupno Duguje	Ukupno Potražuje	Saldo
9511	NEPOKRIVENI GUBITAK	0,00	0,00	12.828,20	0,00	12.828,20	0,00	12.828,20

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
		0,00	**0,00**	**12.828,20**	**0,00**	**12.828,20**	**0,00**	**12.828,20**
Ukupno Klasa: 9		**0,00**	**0,00**	**12.828,20**	**1,00**	**12.828,20**	**1,00**	**12.827,20**
Sveukupno:		**0,00**	**0,00**	**503.334,34**	**503.334,34**	**503.334,34**	**503.334,34**	**0,00**

Licenca za Rezident knjigovodstvo j.d.o.o.