

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
14001	Pretporez 13%	0,00	0,00	96,99	96,99		
14004	Pretporez 25%	0,00	0,00	142.034,23	142.034,23		
140040	Pretporez - prijenos porezne obveze - 25%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	148.460,73	0,00	137.348,53	177.815,21	107.994,05	
1		6.618.898,63	0,00	1.998.446,85	1.533.257,30	7.084.088,18	
2144	Obveze za zajmove prema građanima	0,00	0,00	0,00	3.125,00		3.125,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	1.898.263,69	107.934,57	768.633,02		2.558.962,14
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	405.580,28	44.598,07	0,00		360.982,21
2300	Obveze za neto plaće	0,00	52.485,26	165.860,47	382.830,94		269.455,73
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, teren,dodat., služb. put, ukj.kilometraža, prijev. na pos.)	0,00	0,00	27.842,96	1.080,00	26.762,96	
24004	Obveze za PDV po isporukama 25%	0,00	0,00	182.990,47	182.990,47		
240040	Porez - prijenos porezne obveze - 25%	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	430,49	15.210,42	30.740,02		15.960,09
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	2.706,28	0,00	0,00		2.706,28
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	16.305,03	34.855,11	81.067,59		62.517,51
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	6.628,64	0,00	10.052,58	22.325,11		5.643,89
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	6.829,78	32.620,58	76.140,50		50.349,70
2430	Obveze za porez na dobitak	83.822,97	0,00	0,00	0,00	83.822,97	
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	167,82	2.294,26	0,00	2.126,44	
2800	Rezerviranja za otpremnine	0,00	180.000,00	0,00	0,00		180.000,00
2		90.451,61	2.562.768,63	627.259,49	1.551.932,65	112.712,37	3.509.702,55
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	336,85	336,85		
4004	Materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	1.084,31	1.084,31		
4010	Uredski materijal (papir, pisaće vrpce, olovke, tiskalice, toneri, ulošci,kalendari,rokovnici i sl.)	0,00	0,00	11.535,86	11.535,86		
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	252,00	252,00		
4040	Troškovi sitnog inventara	0,00	0,00	1.649,48	1.649,48		
4060	Električna energija	0,00	0,00	3.012,28	3.012,28		
4061	Plin, para, briketi i drva	0,00	0,00	2.787,39	2.787,39		
4075	100% trošk.diesela i benz. za automob.,plovila i zrakopl.za os.prijev.poduz.i zaposl.i rent a car aut	0,00	0,00	5.118,70	5.118,70		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	6.507,31	6.507,31		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
4101	Pošanski troškovi	0,00	0,00	88,20	88,20		
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	15.735,34	15.735,34		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	3.504,00	3.504,00		
4131	100% troška registracije automobila	0,00	0,00	3.182,44	3.182,44		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	38.480,00	38.480,00		
41400	Zakupnina - najamnine - terminal SB	0,00	0,00	454.633,64	454.633,64		
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme	0,00	0,00	298,00	298,00		
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	30.171,00	30.171,00		
4169	Usluge vještačenja, administrativne usluge, prijevodi i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	3.697,50	3.697,50		
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	0,00	0,00	2.883,35	2.883,35		
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	947,50	947,50		
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)	0,00	0,00	34.025,51	34.025,51		
4197	Trošak autoputa, tunela, mostarina, parking	0,00	0,00	5.616,80	5.616,80		
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	4,00	4,00		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	382.830,94	382.830,94		
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	134.132,72	134.132,72		
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	76.140,50	76.140,50		
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	6.829,17	6.829,17		
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	7.796,55	7.796,55		
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.882,92	2.882,92		
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditivne, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	5,40	5,40		
4661	Članarine udrugama i društvima	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00		
4686	Ostali troškovi prava korištenja	0,00	0,00	390,00	390,00		
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	0,00	0,00	6.525,00	6.525,00		
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	5.235,10	5.235,10		
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu	0,00	0,00	186,32	186,32		
4754	Negativne tečajne razlike nastale na starijima deviznog računa i devizne blagajne	0,00	0,00	52,50	52,50		
4860	Darivanje za općekorisne namjene (do 2% od UP kultura, znanost, obrazovanje, humanitarne i dr.)	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00		
4		0,00	0,00	1.268.913,58	1.268.913,58		

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	373.846,92	0,00	0,00	0,00	373.846,92	
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	373.846,92	0,00	0,00	0,00	373.846,92	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	0,00	0,00	361.361,87	361.361,87		
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	0,10	0,10		
7810	Prihodi od prodaje otpisanih i rashodovanih sredstava rada (alata, opreme i sl.)	0,00	0,00	33.468,00	33.468,00		
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)	0,00	0,00	370.600,00	370.600,00		
7830	Prihodi od refundacije za rad radnika	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00		
7900	Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.268.913,58	1.268.913,58		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.078.343,55	2.078.343,55		
8041	Gubitak razdoblja	0,00	0,00	459.483,61	459.483,61		
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	459.483,61	459.483,61		
9000	Upsani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	20.000,00	0,00	0,00		20.000,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	172.722,36	0,00	0,00		172.722,36
9504	Dobitak koji se privremeno ne isplaćuje po prijedlogu uprave i N.O.	0,00	5.131.456,31	0,00	0,00		5.131.456,31
9510	Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	459.483,61	0,00	459.483,61	
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	5.324.178,67	459.483,61	0,00	459.483,61	5.324.178,67
Ukupno		8.157.008,62	8.157.008,62	6.891.930,69	6.891.930,69	9.103.942,54	9.103.942,54
UKUPNO saldo							