

BRUTOBILANCA GLAVNE KNJIGE

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
0310	Oprema	26.302,40	0,00	26.302,40
	- Suma grupe 031	26.302,40	0,00	26.302,40
0380	Vrijednosno usklađenje postrojenja, opreme, alata, inventara, transp	0,00	8.302,40	-8.302,40
0381	Vrijed usklađenje transpotnih sredstava	0,00	2.000,00	-2.000,00
	- Suma grupe 038	0,00	10.302,40	-10.302,40
	- Suma grupe 03	26.302,40	10.302,40	16.000,00
	- Suma RAZREDA 0	26.302,40	10.302,40	16.000,00
1000	Žiroračun - transakcijski račun	254.753,76	236.295,69	18.458,07
1007	Prolazni račun	89.800,00	89.800,00	0,00
	- Suma grupe 100	344.553,76	326.095,69	18.458,07
1020	Blagajne	96.606,70	96.606,70	0,00
	- Suma grupe 102	96.606,70	96.606,70	0,00
	- Suma grupe 10	441.160,46	422.702,39	18.458,07
1200	Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	253.563,93	248.713,93	4.850,00
	- Suma grupe 120	253.563,93	248.713,93	4.850,00
	- Suma grupe 12	253.563,93	248.713,93	4.850,00
	- Suma RAZREDA 1	694.724,39	671.416,32	23.308,07
2200	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu	127.347,69	144.303,73	-16.956,04
	- Suma grupe 220	127.347,69	144.303,73	-16.956,04
	- Suma grupe 22	127.347,69	144.303,73	-16.956,04
2400	Obveze prema zaposlenicima za neto plaće, nadoknade, darove, potpor	63.291,43	68.291,43	-5.000,00
2402	Obveze za davanja po kolekt ugovoru (prijevoz i dr)	4.000,00	4.000,00	0,00
2407	Obveza za prehranu radnika	5.000,00	5.000,00	0,00
	- Suma grupe 240	72.291,43	77.291,43	-5.000,00
2416	Regres za godišnji odmor	3.000,00	3.000,00	0,00
	- Suma grupe 241	3.000,00	3.000,00	0,00
	- Suma grupe 24	75.291,43	80.291,43	-5.000,00
2600	Obveze za porez iz plaća i primanja izjednačenih s plaćom	5.120,63	5.429,53	-308,90
	- Suma grupe 260	5.120,63	5.429,53	-308,90
2620	Obveze za doprinos MIO I stup	13.025,30	14.020,72	-995,42
2621	Obveze za doprinos MIO II stup	4.592,95	4.924,76	-331,81
2622	Obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje	14.029,11	15.124,07	-1.094,96
	- Suma grupe 262	31.647,36	34.069,55	-2.422,19
	- Suma grupe 26	36.767,99	39.499,08	-2.731,09
2700	Obveze za porez na dobit i porez po odbitku	7.047,94	7.036,03	11,91

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 270	7.047,94	7.036,03	11,91
2720	Obveza za turističku članarinu	329,51	78,06	251,45
2721	Obveza za HGK članarinu	546,00	546,00	0,00
	- Suma grupe 272	875,51	624,06	251,45
	- Suma grupe 27	7.923,45	7.660,09	263,36
	- Suma RAZREDA 2	247.330,56	271.754,33	-24.423,77
4000	Troškovi sirovina i materijala	61.445,80	0,00	61.445,80
4009	Ostali troškovi sirovina i materijala	48.542,23	0,00	48.542,23
	- Suma grupe 400	109.988,03	0,00	109.988,03
4010	Troškovi energije	2.802,95	0,00	2.802,95
	- Suma grupe 401	2.802,95	0,00	2.802,95
	- Suma grupe 40	112.790,98	0,00	112.790,98
4110	Poštanske i telekomunikacijske usluge	69,60	0,00	69,60
	- Suma grupe 411	69,60	0,00	69,60
4130	Troškovi servisnih usluga i održavanja	1.237,75	0,00	1.237,75
	- Suma grupe 413	1.237,75	0,00	1.237,75
4164	Knjigovodstvene usluge	8.400,00	0,00	8.400,00
	- Suma grupe 416	8.400,00	0,00	8.400,00
4190	Ostali vanjski troškovi	1.875,00	0,00	1.875,00
	- Suma grupe 419	1.875,00	0,00	1.875,00
	- Suma grupe 41	11.582,35	0,00	11.582,35
4200	Neto plaće i nadnice	63.291,43	0,00	63.291,43
	- Suma grupe 420	63.291,43	0,00	63.291,43
4211	Doprinos za MIO I stup	12.752,82	0,00	12.752,82
4212	Doprinos za MIO II stup	4.250,95	0,00	4.250,95
4213	Porez na dohodak od plaće	4.002,99	0,00	4.002,99
4214	Prirazporez na dohodak	720,54	0,00	720,54
	- Suma grupe 421	21.727,30	0,00	21.727,30
4222	Doprinos za zdravstvo na plaću	14.028,07	0,00	14.028,07
	- Suma grupe 422	14.028,07	0,00	14.028,07
4231	Regres za godišnji odmor	3.000,00	0,00	3.000,00
	- Suma grupe 423	3.000,00	0,00	3.000,00
	- Suma grupe 42	102.046,80	0,00	102.046,80
4310	Amortizacija materijalne imovine do porezno dopustivih stopa	2.000,00	0,00	2.000,00
	- Suma grupe 431	2.000,00	0,00	2.000,00
	- Suma grupe 43	2.000,00	0,00	2.000,00
4410	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	1.461,00	0,00	1.461,00
	- Suma grupe 441	1.461,00	0,00	1.461,00
4441	Članarina turističkoj zajednici	69,88	0,00	69,88
4447	Članarina HGK	504,00	0,00	504,00
	- Suma grupe 444	573,88	0,00	573,88
4463	Naknade po kolektivnom ugovoru, otpremnine, regres za godišnji, nakn	9.000,00	0,00	9.000,00
4464	Nep priznati troškovi	2.364,58	0,00	2.364,58
	- Suma grupe 446	11.364,58	0,00	11.364,58

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 44	13.399,46	0,00	13.399,46
4910	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prije	0,00	241.819,59	-241.819,59
	- Suma grupe 491	0,00	241.819,59	-241.819,59
	- Suma grupe 49	0,00	241.819,59	-241.819,59
	- Suma RAZREDA 4	241.819,59	241.819,59	0,00
7030	Ostali rashodi razdoblja (rashodi koji se nadoknađuju iz prihoda u raz	241.819,59	0,00	241.819,59
	- Suma grupe 703	241.819,59	0,00	241.819,59
	- Suma grupe 70	241.819,59	0,00	241.819,59
7305	Darovi i potpore	500,00	0,00	500,00
	- Suma grupe 730	500,00	0,00	500,00
7360	VRIJED.USKLAĐIVANJE KRAT.POTRAŽIVANJA OD KUPACA	1.000,00	0,00	1.000,00
	- Suma grupe 736	1.000,00	0,00	1.000,00
	- Suma grupe 73	1.500,00	0,00	1.500,00
7421	Zatezne kamate	42,00	0,00	42,00
	- Suma grupe 742	42,00	0,00	42,00
	- Suma grupe 74	42,00	0,00	42,00
7522	Prihodi od prodaje usluga u tuzemstvu	0,00	241.373,63	-241.373,63
	- Suma grupe 752	0,00	241.373,63	-241.373,63
	- Suma grupe 75	0,00	241.373,63	-241.373,63
7890	Ostali financijski prihodi	0,00	4.500,00	-4.500,00
	- Suma grupe 789	0,00	4.500,00	-4.500,00
	- Suma grupe 78	0,00	4.500,00	-4.500,00
	- Suma RAZREDA 7	243.361,59	245.873,63	-2.512,04
8020	Porez na dobit	487,66	0,00	487,66
	- Suma grupe 802	487,66	0,00	487,66
8030	Porez na dobit	0,00	487,66	-487,66
	- Suma grupe 803	0,00	487,66	-487,66
	- Suma grupe 80	487,66	487,66	0,00
8330	Dobit prije oporezivanja	2.512,04	0,00	2.512,04
	- Suma grupe 833	2.512,04	0,00	2.512,04
	- Suma grupe 83	2.512,04	0,00	2.512,04
	- Suma RAZREDA 8	2.999,70	487,66	2.512,04
9000	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	23.820,80	-23.820,80
	- Suma grupe 900	0,00	23.820,80	-23.820,80
	- Suma grupe 90	0,00	23.820,80	-23.820,80
9410	Preneseni gubitak	14.787,20	3.826,32	10.960,88

Konto	Naziv konta		Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 941		14.787,20	3.826,32	10.960,88
9420	Dobit poslovne godine		4.313,98	6.338,36	-2.024,38
	- Suma grupe 942		4.313,98	6.338,36	-2.024,38
	- Suma grupe 94		19.101,18	10.164,68	8.936,50
	- Suma RAZREDA 9		19.101,18	33.985,48	-14.884,30
UKUPNO			1.475.639,41	1.475.639,41	0,00