

| konto | | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|--|----------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------|-----------|
| | | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 1000 | Žiro-račun u banci (analitika po transak | 505,31 | 0,00 | 4.822,14 | 5.327,45 | 5.327,45 | 5.327,45 | 0,00 | 0,00 |
| 10099 | PRIJEALZNI OSTALO | 0,00 | 0,00 | 1.964,06 | 1.322,14 | 1.964,06 | 1.322,14 | 641,92 | 0,00 |
| Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama | | 505,31 | 0,00 | 6.786,20 | 6.649,59 | 7.291,51 | 6.649,59 | 641,92 | 0,00 |
| 1030 | Devizni račun u domaćoj banci (analitika | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| Ukupno 103 Devizni računi | | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| Ukupno 1 RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANC. | | 506,01 | 0,00 | 6.786,20 | 6.649,59 | 7.292,21 | 6.649,59 | 642,62 | 0,00 |
| 2135 | Obveze za zajmове članova društva | 0,00 | 21.461,28 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 24.961,28 | 0,00 | 24.961,28 |
| Ukupno 213 Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih) | | 0,00 | 21.461,28 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 24.961,28 | 0,00 | 24.961,28 |
| 2200 | Dobavljači zaliha | 0,00 | 13,54 | 52,36 | 558,48 | 52,36 | 572,02 | 0,00 | 519,66 |
| Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal | | 0,00 | 13,54 | 52,36 | 558,48 | 52,36 | 572,02 | 0,00 | 519,66 |
| 2300 | Obveze za neto-plaće | 0,00 | 995,42 | 2.077,69 | 10.822,70 | 2.077,69 | 11.818,12 | 0,00 | 9.740,43 |
| Ukupno 230 Obveze prema zaposlenima | | 0,00 | 995,42 | 2.077,69 | 10.822,70 | 2.077,69 | 11.818,12 | 0,00 | 9.740,43 |
| 2310 | Obveze s temelja tekuce nabave u gotovin | 0,00 | 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,44 | 0,00 | 240,44 |
| Ukupno 231 Razne kratkoročne obveze | | 0,00 | 240,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,44 | 0,00 | 240,44 |
| 2420 | Doprinos za MO iz plaća (I. stup) | 0,00 | 216,69 | 455,03 | 2.383,00 | 455,03 | 2.599,69 | 0,00 | 2.144,66 |
| 2421 | Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (anal | 0,00 | 72,23 | 151,68 | 794,30 | 151,68 | 866,53 | 0,00 | 714,85 |
| 2423 | Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl | 0,00 | 238,36 | 500,54 | 2.621,30 | 500,54 | 2.859,66 | 0,00 | 2.359,12 |
| Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja | | 0,00 | 527,28 | 1.107,25 | 5.798,60 | 1.107,25 | 6.325,88 | 0,00 | 5.218,63 |
| Ukupno 2 RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE | | 0,00 | 23.237,96 | 3.237,30 | 20.679,78 | 3.237,30 | 43.917,74 | 0,00 | 40.680,44 |
| 3600 | Sitan inventar u upotrebi | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 122,64 | 0,00 |
| Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi | | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 122,64 | 0,00 |
| 369 | Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 122,64 |
| Ukupno 369 Vrijednosno uskladenje sitnog inventara, | | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 0,00 | 122,64 |
| Ukupno 3 RAZRED 3 - ZALIFE SIROVINA I MATERIJALA, | | 122,64 | 122,64 | 0,00 | 0,00 | 122,64 | 122,64 | 122,64 | 122,64 |
| 4164 | Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih | 0,00 | 0,00 | 434,38 | 0,00 | 434,38 | 0,00 | 434,38 | 0,00 |

| konto | početno stanje | | promet bez poč.stanja | | kumulativni promet | | SALDO | |
|---|----------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge | 0,00 | 0,00 | 434,38 | 0,00 | 434,38 | 0,00 | 434,38 | 0,00 |
| 4200 Neto plaća | 0,00 | 0,00 | 10.822,70 | 0,00 | 10.822,70 | 0,00 | 10.822,70 | 0,00 |
| Ukupno 420 | 0,00 | 0,00 | 10.822,70 | 0,00 | 10.822,70 | 0,00 | 10.822,70 | 0,00 |
| 4211 Doprinos za MO I stup | 0,00 | 0,00 | 2.383,00 | 0,00 | 2.383,00 | 0,00 | 2.383,00 | 0,00 |
| 4212 Doprinos za MO II stup | 0,00 | 0,00 | 794,30 | 0,00 | 794,30 | 0,00 | 794,30 | 0,00 |
| Ukupno 421 | 0,00 | 0,00 | 3.177,30 | 0,00 | 3.177,30 | 0,00 | 3.177,30 | 0,00 |
| 4220 Doprinos za zdravstvo | 0,00 | 0,00 | 2.621,30 | 0,00 | 2.621,30 | 0,00 | 2.621,30 | 0,00 |
| Ukupno 422 | 0,00 | 0,00 | 2.621,30 | 0,00 | 2.621,30 | 0,00 | 2.621,30 | 0,00 |
| 4650 Troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 124,10 | 0,00 | 124,10 | 0,00 | 124,10 | 0,00 |
| Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa | 0,00 | 0,00 | 124,10 | 0,00 | 124,10 | 0,00 | 124,10 | 0,00 |
| 4841 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. d | 0,00 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 |
| Ukupno 484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškov | 0,00 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 | 126,09 | 0,00 |
| Ukupno 4 RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTI | 0,00 | 0,00 | 17.305,87 | 0,00 | 17.305,87 | 0,00 | 17.305,87 | 0,00 |
| 9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 0,00 | 1,33 |
| 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni | 17.868,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.868,59 | 0,00 | 17.868,59 | 0,00 |
| Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni | 17.868,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.868,59 | 0,00 | 17.868,59 | 0,00 |
| 951 Gubitak tekuće godine (analitika po član | 4.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,69 | 0,00 | 4.864,69 | 0,00 |
| Ukupno 951 Gubitak tekuće godine (analitika po član | 4.864,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.864,69 | 0,00 | 4.864,69 | 0,00 |
| Ukupno 9 RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE | 22.733,28 | 1,33 | 0,00 | 0,00 | 22.733,28 | 1,33 | 22.733,28 | 1,33 |
| Ukupno : | 23.361,93 | 23.361,93 | 27.329,37 | 27.329,37 | 50.691,30 | 50.691,30 | 40.804,41 | 40.804,41 |