

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
0214 OPREMA ZA GRIJANJE, VENTILACIJU, ODR@AVANJE PROSTORIJA I RASHLADNI URE\	5.669,10	0,00	0,00	0,00	5.669,10	0,00	5.669,10	0,00
Ukupno 021 POSTROJENJA I OPREMA	5.669,10	0,00	0,00	0,00	5.669,10	0,00	5.669,10	0,00
0220 ALATI UNIVERZALNE I POSEBNE NAMJENE	2.711,20	0,00	4.517,05	0,00	7.228,25	0,00	7.228,25	0,00
Ukupno 022 ALAT, POGONSKI I UREDSKI NAMJE[TAJ I TRAN	2.711,20	0,00	4.517,05	0,00	7.228,25	0,00	7.228,25	0,00
0291 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI POSTROJENJA I OPREME	0,00	236,22	0,00	1.417,32	0,00	1.653,54	0,00	1.653,54
0292 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ALATA, POGON. I URED. NAMJE[TAJA I TRANS. SREDSTAVA	0,00	56,48	0,00	771,86	0,00	828,34	0,00	828,34
Ukupno 029 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ZA OBRA^UNATU AMC	0,00	292,70	0,00	2.189,18	0,00	2.481,88	0,00	2.481,88
Ukupno 0	8.380,30	292,70	4.517,05	2.189,18	12.897,35	2.481,88	12.897,35	2.481,88
1000 POSLOVNI ŽIRO RAČUN	27,55	0,00	202.953,10	195.847,72	202.980,65	195.847,72	7.132,93	0,00
1009 @IRO RA^UN-PRIJELAZNI KONTO	0,00	0,00	107.911,36	107.911,36	107.911,36	107.911,36	0,00	0,00
Ukupno 100 @IRO I TEKUJI RA^UNI	27,55	0,00	310.864,46	303.759,08	310.892,01	303.759,08	7.132,93	0,00
1020 GLAVNA BLAGAJNA	198,12	0,00	45.200,00	45.250,04	45.398,12	45.250,04	148,08	0,00
Ukupno 102 NOVAC U BLAGAJNI	198,12	0,00	45.200,00	45.250,04	45.398,12	45.250,04	148,08	0,00
1200 KUPCI U ZEMLJI-REDOVNI	3.420,00	700,00	202.593,10	179.743,10	206.013,10	180.443,10	25.570,00	0,00
Ukupno 120 KUPCI U ZEMLJI	3.420,00	700,00	202.593,10	179.743,10	206.013,10	180.443,10	25.570,00	0,00
1540 DANI ZAJMOVI U TUZEMSTVU	60.310,00	0,00	67.211,36	26.721,21	127.521,36	26.721,21	100.800,15	0,00
Ukupno 154 DANI ZAJMOVI	60.310,00	0,00	67.211,36	26.721,21	127.521,36	26.721,21	100.800,15	0,00
1681 POTRA@IVANJA ZA OBRA^UNATE KAMATE	0,00	0,00	1.401,92	0,00	1.401,92	0,00	1.401,92	0,00
Ukupno 168 OSTALA POTRA@IVANJA	0,00	0,00	1.401,92	0,00	1.401,92	0,00	1.401,92	0,00
Ukupno 1 NOVAC, KRATKOR. POTRA@. KRATKOR. FINANC.	63.955,67	700,00	627.270,84	555.473,43	691.226,51	556.173,43	135.053,08	0,00
2200 DOBAVLJA^I TRGOVA^KA DRU[TVA OBVEZNICI PDV-A	0,04	4.286,55	95.844,98	100.798,08	95.845,02	105.084,63	0,00	9.239,61
Ukupno 220 DOBAVLJA^I U ZEMLJI	0,04	4.286,55	95.844,98	100.798,08	95.845,02	105.084,63	0,00	9.239,61

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
2610 OBVEZA ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	7.924,83	0,00	8.013,77	0,00	15.938,60	0,00	15.938,60
Ukupno 261 OBVEZE ZA POREZ IZ DOBITI	0,00	7.924,83	0,00	8.013,77	0,00	15.938,60	0,00	15.938,60
2650 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
2655 NAKNADA ZA OPJEKORISNE FUNKCIJE [UMA	0,00	46,61	46,61	54,05	46,61	100,66	0,00	54,05
Ukupno 265 OBVEZE ZA OSTALE DOPRINOSE, ^LANARINE I	0,00	46,61	46,61	474,05	46,61	520,66	0,00	474,05
2710 OBVEZE ZA NETO PLAJE, NADNICE I NAKNADE	0,00	655,20	7.233,97	7.178,15	7.233,97	7.833,35	0,00	599,38
Ukupno 271 OBVEZE ZA NETO PLAJE, NADNICE I OSTALE N	0,00	655,20	7.233,97	7.178,15	7.233,97	7.833,35	0,00	599,38
2720 DOPRINOS ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE	0,00	122,85	1.541,74	2.355,95	1.541,74	2.478,80	0,00	937,06
27201 DOPRINOS ZA MO-II.STUP	0,00	40,95	513,95	785,30	513,95	826,25	0,00	312,30
2721 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	122,85	1.541,74	2.355,95	1.541,74	2.478,80	0,00	937,06
2722 DOPRINOS ZA OZNR	0,00	4,10	51,40	78,53	51,40	82,63	0,00	31,23
2723 DOPRINOS ZA ZAPO[LJAVANJE	0,00	13,92	174,74	266,99	174,74	280,91	0,00	106,17
Ukupno 272 DOPRINOSI IZ PLAJA, NADNICA I NAKNADA	0,00	304,67	3.823,57	5.842,72	3.823,57	6.147,39	0,00	2.323,82
Ukupno 2 KRATKORO^NE OBVEZE I PASIVNI OBRA^UNSI	0,04	13.217,86	106.949,13	122.306,77	106.949,17	135.524,63	0,00	28.575,46
4000 OSNOVNE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	66.248,20	66.248,20	66.248,20	66.248,20	0,00	0,00
4001 POMOJNI MATERIJAL I NEDOV[RJENA PROIZVODNJA	0,00	0,00	16.418,15	16.418,15	16.418,15	16.418,15	0,00	0,00
4004 UREDSKI MATERIJAL	0,00	0,00	315,77	315,77	315,77	315,77	0,00	0,00
Ukupno 400 UTRO[ENE SIROVINE I MATERIJAL	0,00	0,00	82.982,12	82.982,12	82.982,12	82.982,12	0,00	0,00
4013 MOTORNI BENZIN ZA POGON STROJEVA I VOZILA OSIM OSOBNIH AUTOMOBILA	0,00	0,00	384,56	384,56	384,56	384,56	0,00	0,00
Ukupno 401 POTRO[ENA ENERGIJA	0,00	0,00	384,56	384,56	384,56	384,56	0,00	0,00
4101 PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50	0,00	0,00
Ukupno 410 PRIJEVOZNE USLUGE	0,00	0,00	2.312,50	2.312,50	2.312,50	2.312,50	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4111 USLUGE KOOPERANATA	0,00	0,00	2.789,37	2.789,37	2.789,37	2.789,37	0,00	0,00
Ukupno 411 USLUGE NA IZRADI PROIZVODA	0,00	0,00	2.789,37	2.789,37	2.789,37	2.789,37	0,00	0,00
4120 USLUGE TEKUJEG ODR@AVANJA	0,00	0,00	618,93	618,93	618,93	618,93	0,00	0,00
Ukupno 412 USLUGE ODR@AVANJA	0,00	0,00	618,93	618,93	618,93	618,93	0,00	0,00
4300 AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNATIH RASHODA	0,00	0,00	2.189,18	2.189,18	2.189,18	2.189,18	0,00	0,00
Ukupno 430 AMORTIZACIJA DO IZNOSA POREZNO PRIZNAT	0,00	0,00	2.189,18	2.189,18	2.189,18	2.189,18	0,00	0,00
4405 NAKNADA ZA UPOTREBU VLASTITOG AUTOMOBILA U SLU@BENE SVRHE	0,00	0,00	22.342,00	22.342,00	22.342,00	22.342,00	0,00	0,00
Ukupno 440 NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	22.342,00	22.342,00	22.342,00	22.342,00	0,00	0,00
4412 INTELEKTUALNE USLUGE REVIZIJA, RA^UNOVOD-FINAN USLUGE..	0,00	0,00	9.199,01	9.199,01	9.199,01	9.199,01	0,00	0,00
Ukupno 441 NEPROIZVODNE USLUGE	0,00	0,00	9.199,01	9.199,01	9.199,01	9.199,01	0,00	0,00
4463 DOPRINOS HGK	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
4464 DOPRINOS ZA OPJEKORISNE FUNKCIJE [UMA	0,00	0,00	54,05	54,05	54,05	54,05	0,00	0,00
Ukupno 446 DOPRINOSI I POREZI KOJI NE ZAVISE OD POS	0,00	0,00	474,05	474,05	474,05	474,05	0,00	0,00
4470 NAKNADE ZA BANKARSKE USLUGE I PROVIZIJE	0,00	0,00	901,02	901,02	901,02	901,02	0,00	0,00
Ukupno 447 BANKARSKE USLUGE I ^LANARINE UDRU@AN.	0,00	0,00	901,02	901,02	901,02	901,02	0,00	0,00
4700 PLAJE I NADNICE NETO	0,00	0,00	7.178,15	7.178,15	7.178,15	7.178,15	0,00	0,00
47001 DOPRINOSI IZ PLAJA	0,00	0,00	3.141,25	3.141,25	3.141,25	3.141,25	0,00	0,00
Ukupno 470 PLAJE I NADNICE	0,00	0,00	10.319,40	10.319,40	10.319,40	10.319,40	0,00	0,00
4721 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	2.355,95	2.355,95	2.355,95	2.355,95	0,00	0,00
4722 DOPRINOS ZA OZNR	0,00	0,00	78,53	78,53	78,53	78,53	0,00	0,00
4723 DOPRINOS ZA ZAPO[LJAVANJE	0,00	0,00	266,99	266,99	266,99	266,99	0,00	0,00
Ukupno 472 DOPRINOSI NA PLAJE I NAKNADE	0,00	0,00	2.701,47	2.701,47	2.701,47	2.701,47	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4910 RASPORED TRO[KOVA	0,00	0,00	137.213,61	137.213,61	137.213,61	137.213,61	0,00	0,00
Ukupno 491 RASPORED TRO[KOVA NEPOSREDNO NA TERE	0,00	0,00	137.213,61	137.213,61	137.213,61	137.213,61	0,00	0,00
Ukupno 4	0,00	0,00	274.427,22	274.427,22	274.427,22	274.427,22	0,00	0,00
7010 TRO[KOVI RAZDOBLJA	0,00	0,00	137.213,61	137.213,61	137.213,61	137.213,61	0,00	0,00
Ukupno 701 TRO[KOVI RAZDOBLJA-RASHODI (KONTO 491)	0,00	0,00	137.213,61	137.213,61	137.213,61	137.213,61	0,00	0,00
7511 PRIHODI OD PRODAJE USLUGA	0,00	0,00	202.593,10	202.593,10	202.593,10	202.593,10	0,00	0,00
Ukupno 751 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA I	0,00	0,00	202.593,10	202.593,10	202.593,10	202.593,10	0,00	0,00
7741 PRIHODI OD KAMATA NA DANE ZAJMOVE	0,00	0,00	1.401,92	1.401,92	1.401,92	1.401,92	0,00	0,00
Ukupno 774 PRIHODI OD KAMATA PO OSNOVI KREDITA I ZA	0,00	0,00	1.401,92	1.401,92	1.401,92	1.401,92	0,00	0,00
7900 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	66.781,41	66.781,41	66.781,41	66.781,41	0,00	0,00
Ukupno 790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	66.781,41	66.781,41	66.781,41	66.781,41	0,00	0,00
Ukupno 7	0,00	0,00	407.990,04	407.990,04	407.990,04	407.990,04	0,00	0,00
8200 DOBIT ILI GUBITAK IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	66.781,41	66.781,41	66.781,41	66.781,41	0,00	0,00
Ukupno 820 DOBIT ILI GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJ	0,00	0,00	66.781,41	66.781,41	66.781,41	66.781,41	0,00	0,00
8360 NETO DOBIT TEKUJE GODINE	0,00	0,00	58.767,64	58.767,64	58.767,64	58.767,64	0,00	0,00
8361 POREZ NA DOBIT	0,00	0,00	8.013,77	8.013,77	8.013,77	8.013,77	0,00	0,00
Ukupno 836 NETO DOBIT- DOBIT TEKUJE GODINE	0,00	0,00	66.781,41	66.781,41	66.781,41	66.781,41	0,00	0,00
Ukupno 8	0,00	0,00	133.562,82	133.562,82	133.562,82	133.562,82	0,00	0,00
9131 TEMELJNI ULOG OSNIVA^A D.O.O.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ukupno 913 UPISAN TEMELJNI KAPITAL DRU[TVA S OGRAN	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9200 ZAKONSKE REZERVE J.D.O.O.	0,00	14.528,86	0,00	14.691,91	0,00	29.220,77	0,00	29.220,77
Ukupno 920 ZAKONSKE REZERVE	0,00	14.528,86	0,00	14.691,91	0,00	29.220,77	0,00	29.220,77

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
9300 ZADR@ANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	0,00	43.586,59	0,00	43.586,59	0,00	43.586,59
Ukupno 930 ZADR@ANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	0,00	0,00	43.586,59	0,00	43.586,59	0,00	43.586,59
9360 DOBIT TEKUJE GODINE	0,00	43.586,59	43.586,59	44.075,73	43.586,59	87.662,32	0,00	44.075,73
Ukupno 936 DOBIT TEKUJE GODINE	0,00	43.586,59	43.586,59	44.075,73	43.586,59	87.662,32	0,00	44.075,73
Ukupno 9	0,00	58.125,45	43.586,59	102.354,23	43.586,59	160.479,68	0,00	116.893,09
Ukupno :	72.336,01	72.336,01	1.598.303,69	1.598.303,69	1.670.639,70	1.670.639,70	147.950,43	147.950,43