

BRUTOBILANCA GLAVNE KNJIGE				
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
1000	Žiroračun - transakcijski račun	50.822,81	50.822,81	0,00
1007	Prolazni račun	29.426,73	29.426,73	0,00
	- Suma grupe 100	80.249,54	80.249,54	0,00
1020	Blagajne	1,33	0,00	1,33
	- Suma grupe 102	1,33	0,00	1,33
	- Suma grupe 10	80.250,87	80.249,54	1,33
1200	Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	51.446,51	49.326,79	2.119,72
	- Suma grupe 120	51.446,51	49.326,79	2.119,72
	- Suma grupe 12	51.446,51	49.326,79	2.119,72
1310	Dani zajmovi i slično poduzetnicima	119.626,91	14.577,05	105.049,86
	- Suma grupe 131	119.626,91	14.577,05	105.049,86
	- Suma grupe 13	119.626,91	14.577,05	105.049,86
1800	Pretporez po primljenim isporukama i danim predujmovima u tuzemstvu	2.749,26	2.749,26	0,00
	- Suma grupe 180	2.749,26	2.749,26	0,00
	- Suma grupe 18	2.749,26	2.749,26	0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi	1.843,06	1.843,06	0,00
	- Suma grupe 190	1.843,06	1.843,06	0,00
	- Suma grupe 19	1.843,06	1.843,06	0,00
	- Suma RAZREDA 1	255.916,61	148.745,70	107.170,91
2200	Obveze prema nepovezanim dobavljačima u tuzemstvu	8.041,86	13.768,63	-5.726,77
	- Suma grupe 220	8.041,86	13.768,63	-5.726,77
	- Suma grupe 22	8.041,86	13.768,63	-5.726,77
2400	Obveze prema zaposlenicima za neto plaće, nadoknade, darove, potpor	6.818,51	6.818,51	0,00
	- Suma grupe 240	6.818,51	6.818,51	0,00
	- Suma grupe 24	6.818,51	6.818,51	0,00
2501	Obveze za pozajmice osnivača	10.082,59	10.082,59	0,00
2504	Obveze za plaćanje gotovinom	4.148,62	4.148,62	0,00
	- Suma grupe 250	14.231,21	14.231,21	0,00
	- Suma grupe 25	14.231,21	14.231,21	0,00
2600	Obveze za porez iz plaća i primanja izjednačenih s plaćom	33,05	133,75	-100,70
	- Suma grupe 260	33,05	133,75	-100,70
2620	Obveze za doprinos MIO I stup	294,35	1.431,23	-1.136,88
2621	Obveze za doprinos MIO II stup	0,00	293,96	-293,96
2622	Obveza za doprinos za zdravstveno osiguranje	242,84	1.425,59	-1.182,75
	- Suma grupe 262	537,19	3.150,78	-2.613,59

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 26	570,24	3.284,53	-2.714,29
2700	Obveze za porez na dobit i porez po odbitku	2.799,85	5.469,55	-2.669,70
	- Suma grupe 270	2.799,85	5.469,55	-2.669,70
	- Suma grupe 27	2.799,85	5.469,55	-2.669,70
2800	Obveze za PDV po obavljenim isporukama i predujmovima u tuzemstvu	8.811,20	8.811,20	0,00
	- Suma grupe 280	8.811,20	8.811,20	0,00
2870	Obveze za razliku poreza i pretporeza	6.979,46	14.322,28	-7.342,82
	- Suma grupe 287	6.979,46	14.322,28	-7.342,82
	- Suma grupe 28	15.790,66	23.133,48	-7.342,82
	- Suma RAZREDA 2	48.252,33	66.705,91	-18.453,58
3510	Sitni inventar u uporabi	1.022,31	1.022,31	0,00
	- Suma grupe 351	1.022,31	1.022,31	0,00
	- Suma grupe 35	1.022,31	1.022,31	0,00
	- Suma RAZREDA 3	1.022,31	1.022,31	0,00
4000	Troškovi sirovina i materijala	6.835,26	0,00	6.835,26
4002	Trošak goriva	881,85	0,00	881,85
4004	Uredski materijal	6,16	0,00	6,16
4006	Materijal za čišćenje i održavanje	115,95	0,00	115,95
4009	Ostali troškovi sirovina i materijala	10,30	0,00	10,30
	- Suma grupe 400	7.849,52	0,00	7.849,52
4010	Troškovi energije	12,00	0,00	12,00
	- Suma grupe 401	12,00	0,00	12,00
4030	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.022,31	0,00	1.022,31
	- Suma grupe 403	1.022,31	0,00	1.022,31
4062	cestarina	2,50	0,00	2,50
	- Suma grupe 406	2,50	0,00	2,50
	- Suma grupe 40	8.886,33	0,00	8.886,33
4100	Prijevozne usluge	367,24	0,00	367,24
4103	Usluge na izradi proizvoda	42,48	0,00	42,48
	- Suma grupe 410	409,72	0,00	409,72
4130	Troškovi servisnih usluga i održavanja	505,91	0,00	505,91
	- Suma grupe 413	505,91	0,00	505,91
4140	Usluge zakupa i leasinga	1.205,09	0,00	1.205,09
	- Suma grupe 414	1.205,09	0,00	1.205,09
4170	Troškovi komunalnih usluga	1,00	0,00	1,00
	- Suma grupe 417	1,00	0,00	1,00
4193	Usluge javnog bilježnika	35,66	0,00	35,66
	- Suma grupe 419	35,66	0,00	35,66
	- Suma grupe 41	2.157,38	0,00	2.157,38
4200	Neto plaće i nadnice	5.523,11	0,00	5.523,11
	- Suma grupe 420	5.523,11	0,00	5.523,11
4211	Doprinosi za MIO I stup	1.689,44	0,00	1.689,44

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
4212	Doprinos za MIO II stup	440,36	0,00	440,36
4213	Porez na dohodak od plaće	88,44	0,00	88,44
4214	Prirez porezu na dohodak	8,38	0,00	8,38
	- Suma grupe 421	2.226,62	0,00	2.226,62
4222	Doprinos za zdravstvo na plaću	1.757,11	0,00	1.757,11
	- Suma grupe 422	1.757,11	0,00	1.757,11
4231	Regres za godišnji odmor	468,36	0,00	468,36
	- Suma grupe 423	468,36	0,00	468,36
	- Suma grupe 42	9.975,20	0,00	9.975,20
4410	Bankarske usluge i troškovi platnog prometa	259,76	0,00	259,76
4411	Naknade Financijskoj agenciji - Fini	207,44	0,00	207,44
	- Suma grupe 441	467,20	0,00	467,20
4450	Troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i pristojbi	26,54	0,00	26,54
	- Suma grupe 445	26,54	0,00	26,54
4463	Naknade po kolektivnom ugovoru, nagrada, regres	929,06	0,00	929,06
4464	Nepriznati troškovi	2.339,87	0,00	2.339,87
	- Suma grupe 446	3.268,93	0,00	3.268,93
	- Suma grupe 44	3.762,67	0,00	3.762,67
4910	Raspored troškova neposredno na teret ukupnog prihoda (izravni prijenos)	0,00	24.781,58	-24.781,58
	- Suma grupe 491	0,00	24.781,58	-24.781,58
	- Suma grupe 49	0,00	24.781,58	-24.781,58
	- Suma RAZREDA 4	24.781,58	24.781,58	0,00
7030	Ostali rashodi razdoblja (rashodi koji se nadoknađuju iz prihoda u raz)	24.781,58	0,00	24.781,58
	- Suma grupe 703	24.781,58	0,00	24.781,58
	- Suma grupe 70	24.781,58	0,00	24.781,58
7210	Rashodi od vrijednosnog usklađenja kratkotrajne nefinancijske imovin	4,03	0,00	4,03
	- Suma grupe 721	4,03	0,00	4,03
	- Suma grupe 72	4,03	0,00	4,03
7710	Poslovni prihodi	0,00	35.244,84	-35.244,84
	- Suma grupe 771	0,00	35.244,84	-35.244,84
	- Suma grupe 77	0,00	35.244,84	-35.244,84
	- Suma RAZREDA 7	24.785,61	35.244,84	-10.459,23
8020	Porez na dobit	1.279,91	0,00	1.279,91
	- Suma grupe 802	1.279,91	0,00	1.279,91
8030	Porez na dobit	0,00	1.279,91	-1.279,91
	- Suma grupe 803	0,00	1.279,91	-1.279,91
	- Suma grupe 80	1.279,91	1.279,91	0,00
8330	Dobit prije oporezivanja	10.459,23	0,00	10.459,23
	- Suma grupe 833	10.459,23	0,00	10.459,23

Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Saldo
	- Suma grupe 83	10.459,23	0,00	10.459,23
	- Suma RAZREDA 8	11.739,14	1.279,91	10.459,23
9000	Upisani temeljni kapital	0,00	1,33	-1,33
	- Suma grupe 900	0,00	1,33	-1,33
	- Suma grupe 90	0,00	1,33	-1,33
9200	Zakonske rezerve	0,00	5.411,16	-5.411,16
	- Suma grupe 920	0,00	5.411,16	-5.411,16
	- Suma grupe 92	0,00	5.411,16	-5.411,16
9400	Zadržana dobit	0,00	74.125,52	-74.125,52
	- Suma grupe 940	0,00	74.125,52	-74.125,52
9420	Dobit poslovne godine	1.279,91	10.459,23	-9.179,32
	- Suma grupe 942	1.279,91	10.459,23	-9.179,32
	- Suma grupe 94	1.279,91	84.584,75	-83.304,84
	- Suma RAZREDA 9	1.279,91	89.997,24	-88.717,33
UKUPNO		367.777,49	367.777,49	0,00