

# Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 31.12.2025  
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA											
	396.598,67		235.084,77	0,00	37.821,88		396.598,67	272.906,65		123.692,02		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA											
	197.198,58		174.675,96	0,00	17.881,87		197.198,58	192.557,83		4.640,75		0,00
031	Oprema											
	49.672,44		0,00	0,00	0,00		49.672,44	0,00		49.672,44		0,00
0311	Računalna oprema											
	7.496,97		0,00	0,00	0,00		7.496,97	0,00		7.496,97		0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)											
	3.703,21		0,00	0,00	0,00		3.703,21	0,00		3.703,21		0,00
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, štednjaci, hladnjaci, pokućstvo i sl.)											
	1.592,57		0,00	0,00	0,00		1.592,57	0,00		1.592,57		0,00
0316	Oprema za graditeljstvo (kranovi, bageri, skele, oplata, mješalice, dizalice, valjci i sl.)											
	36.879,69		0,00	0,00	0,00		36.879,69	0,00		36.879,69		0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina											
	147.526,14		0,00	0,00	0,00		147.526,14	0,00		147.526,14		0,00
032001	Osobna vozila											
	13.600,97		0,00	0,00	0,00		13.600,97	0,00		13.600,97		0,00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni											
	114.072,52		0,00	0,00	0,00		114.072,52	0,00		114.072,52		0,00
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)											
	9.282,07		0,00	0,00	0,00		9.282,07	0,00		9.282,07		0,00
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, cisterne											
	2.398,17		0,00	0,00	0,00		2.398,17	0,00		2.398,17		0,00
03213	Ostalo pokućstvo i inventar											
	8.172,41		0,00	0,00	0,00		8.172,41	0,00		8.172,41		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme											
	0,00		174.675,96	0,00	17.881,87		0,00	192.557,83		0,00		192.557,83
0391	Akumulirana amortiz. opreme											
	0,00		48.249,16	0,00	1.328,35		0,00	49.577,51		0,00		49.577,51
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine											
	0,00		126.426,80	0,00	16.553,52		0,00	142.980,32		0,00		142.980,32
05	ULAGANJA U NEKRETNINE											
	199.400,09		60.408,81	0,00	19.940,01		199.400,09	80.348,82		119.051,27		0,00
051	Ulaganja u nekretnine - građevine											
	199.400,09		0,00	0,00	0,00		199.400,09	0,00		199.400,09		0,00
0510	Gračevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi, apartmani, kuće)											
	199.400,09		0,00	0,00	0,00		199.400,09	0,00		199.400,09		0,00
059	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine											
	0,00		60.408,81	0,00	19.940,01		0,00	80.348,82		0,00		80.348,82
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine											
	0,00		60.408,81	0,00	19.940,01		0,00	80.348,82		0,00		80.348,82
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA											
	1.721.959,95		117.768,63	16.942,82	3.662,24		1.738.902,77	121.430,87		1.617.471,90		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA											
	46.715,38		1.000,00	3.090,69	3.075,57		49.806,07	4.075,57		45.730,50		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama											
	40.898,50		1.000,00	3.090,69	2.075,57		43.989,19	3.075,57		40.913,62		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)											
	0,00		0,00	0,00	-0,01		0,00	-0,01		0,01		0,00
10001	Žiro-račun u banci ERSTE											
	777,57		0,00	656,56	1.434,13		1.434,13	1.434,13		0,00		0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto											
	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00		0,00		0,00
10091	OVRHA											
	40.120,93		0,00	1.434,13	641,45		41.555,06	641,45		40.913,61		0,00
102	Blagajne											
	5.816,88		0,00	0,00	1.000,00		5.816,88	1.000,00		4.816,88		0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)											
	5.816,88		0,00	0,00	1.000,00		5.816,88	1.000,00		4.816,88		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)											
	1.068.211,02	16.594,22	0,00	0,00			1.068.211,02	16.594,22		1.051.616,80		0,00
113	Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi ( do 20% udjela)											
	1.327,23	0,00	0,00	0,00			1.327,23	0,00		1.327,23		0,00
1130	Zajmovi u novcu											
	1.327,23	0,00	0,00	0,00			1.327,23	0,00		1.327,23		0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.											
	1.066.883,79	16.594,22	0,00	0,00			1.066.883,79	16.594,22		1.050.289,57		0,00
11500	Zajmovi poduzetnicima											
	5.972,53	0,00	0,00	0,00			5.972,53	0,00		5.972,53		0,00
11502	Zajmovi obrtnicima											
	4.863,33	0,00	0,00	0,00			4.863,33	0,00		4.863,33		0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima											
	870.466,50	0,00	0,00	0,00			870.466,50	0,00		870.466,50		0,00
115061	Zajmovi zaposlenicima-DENIS PREVLJAK											
	2.488,55	0,00	0,00	0,00			2.488,55	0,00		2.488,55		0,00
1150611	Zajmovi zaposlenicima-KORUGIĆ ADMIR											
	761,30	761,30	0,00	0,00			761,30	761,30		0,00		0,00
115062	Zajmovi zaposlenicima-ADIS KOVAČEVIĆ											
	7.188,27	7.188,27	0,00	0,00			7.188,27	7.188,27		0,00		0,00
115063	Zajmovi zaposlenicima-ZENAID PRIPO											
	769,79	769,79	0,00	0,00			769,79	769,79		0,00		0,00
115064	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima ELVEDIN RAMIĆ											
	1.375,54	1.375,54	0,00	0,00			1.375,54	1.375,54		0,00		0,00
115065	Zajmovi zaposlenicima-ELVIS ČOSIĆ											
	774,30	774,30	0,00	0,00			774,30	774,30		0,00		0,00
115066	Zajmovi zaposlenicima-DŽENAN JAPALAK											
	816,91	816,91	0,00	0,00			816,91	816,91		0,00		0,00
115069	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima-ELVIN PRIPO											
	1.375,54	1.375,54	0,00	0,00			1.375,54	1.375,54		0,00		0,00
1150690	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima-ANA AŠIĆ											
	9.630,89	0,00	0,00	0,00			9.630,89	0,00		9.630,89		0,00
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi											
	87.310,83	3.532,57	0,00	0,00			87.310,83	3.532,57		83.778,26		0,00
115090	Ostali kratkotrajni zajmovi - Isuf Bozhiqi											
	4.000,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00		4.000,00		0,00
115091	Ostali kratkotrajni zajmovi-MELSI KURTI LIBRAZH D											
	31.680,93	0,00	0,00	0,00			31.680,93	0,00		31.680,93		0,00
115092	Ostali kratkotrajni zajmovi-DENIS XHIKA CERRIK											
	14.223,90	0,00	0,00	0,00			14.223,90	0,00		14.223,90		0,00
115093	Ostali kratkotrajni zajmovi-GANI STROKA GJIROKASTER											
	6.067,42	0,00	0,00	0,00			6.067,42	0,00		6.067,42		0,00
115094	Ostali kratkotrajni zajmovi-MIKEL BOZH IQI LIBRAZH D											
	11.117,26	0,00	0,00	0,00			11.117,26	0,00		11.117,26		0,00
115095	Ostali kratkotrajni zajmovi-Goran Lozančić Dachau											
	2.000,00	0,00	0,00	0,00			2.000,00	0,00		2.000,00		0,00
115096	Ostali kratkotrajni zajmovi - Andi Kurti											
	4.000,00	0,00	0,00	0,00			4.000,00	0,00		4.000,00		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)											
	539.205,35	100.174,41	250,00	0,00			539.455,35	100.174,41		439.280,94		0,00
120	Potraživanja od kupaca											
	92.909,73	30.991,09	250,00	0,00			93.159,73	30.991,09		62.168,64		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara											
	92.909,73	30.991,09	250,00	0,00			93.159,73	30.991,09		62.168,64		0,00
121	Kupci u inozemstvu											
	319.731,34	37.602,36	0,00	0,00			319.731,34	37.602,36		282.128,98		0,00
1210	Kupci dobara iz inozemstva											
	318.737,25	37.602,36	0,00	0,00			318.737,25	37.602,36		281.134,89		0,00
1211	Kupci usluga iz inozemstva											
	994,09	0,00	0,00	0,00			994,09	0,00		994,09		0,00
123	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima se drži manje od 20% udjela)											
	84.556,05	0,00	0,00	0,00			84.556,05	0,00		84.556,05		0,00
1232	Potraživanja za kamate											
	84.556,05	0,00	0,00	0,00			84.556,05	0,00		84.556,05		0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)											
	6.570,99	0,00	0,00	0,00			6.570,99	0,00		6.570,99		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)											
	6.570,99		0,00	0,00		0,00	6.570,99		0,00	6.570,99		0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja											
	35.437,24		31.580,96	0,00		0,00	35.437,24		31.580,96	3.856,28		0,00
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje											
	31.580,96		31.580,96	0,00		0,00	31.580,96		31.580,96	0,00		0,00
1287	Potraživanja za dana jamstva i činidbe											
	3.856,28		0,00	0,00		0,00	3.856,28		0,00	3.856,28		0,00
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)											
	47.953,98		0,00	0,00		0,00	47.953,98		0,00	47.953,98		0,00
130	Potraživanja od zaposlenih											
	3.563,87		0,00	0,00		0,00	3.563,87		0,00	3.563,87		0,00
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put											
	796,34		0,00	0,00		0,00	796,34		0,00	796,34		0,00
1302	Potraživanja za dane novčane svote za nabave u gotovini (za tržišni nakup, za karnete i dr.)											
	300,40		0,00	0,00		0,00	300,40		0,00	300,40		0,00
13091	Ostala potraživanja od zaposlenih Ana Aščić											
	2.467,13		0,00	0,00		0,00	2.467,13		0,00	2.467,13		0,00
133	Potraživanja od članova poduzetnika											
	44.390,11		0,00	0,00		0,00	44.390,11		0,00	44.390,11		0,00
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troškove											
	44.390,11		0,00	0,00		0,00	44.390,11		0,00	44.390,11		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE											
	16.993,01		0,00	11.246,01		586,67	28.239,02		586,67	27.652,35		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost											
	1.622,06		0,00	1.185,46		586,67	2.807,52		586,67	2.220,85		0,00
140011	Pretporez - 13%											
	0,00		0,00	13,02		13,02	13,02		13,02	0,00		0,00
140012	Pretporez - 25%											
	0,00		0,00	596,55		573,65	596,55		573,65	22,90		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu											
	1.622,06		0,00	575,89		0,00	2.197,95		0,00	2.197,95		0,00
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja											
	8,58		0,00	1.258,88		0,00	1.267,46		0,00	1.267,46		0,00
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća											
	8,58		0,00	1.258,88		0,00	1.267,46		0,00	1.267,46		0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku											
	15.362,37		0,00	8.801,67		0,00	24.164,04		0,00	24.164,04		0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak											
	15.362,37		0,00	8.801,67		0,00	24.164,04		0,00	24.164,04		0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA											
	2.881,21		0,00	2.356,12		0,00	5.237,33		0,00	5.237,33		0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO											
	2.881,21		0,00	2.356,12		0,00	5.237,33		0,00	5.237,33		0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO											
	2.881,21		0,00	2.356,12		0,00	5.237,33		0,00	5.237,33		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA											
	219.873,01		1.271.630,57	1.958,22		47.013,46	221.831,23		1.318.644,03	0,00		1.096.812,80
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE											
	0,00		23.173,52	0,00		0,00	0,00		23.173,52	0,00		23.173,52
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.											
	0,00		23.173,52	0,00		0,00	0,00		23.173,52	0,00		23.173,52
2140	Obveze za financijske zajmove od društava											
	0,00		3.583,52	0,00		0,00	0,00		3.583,52	0,00		3.583,52
21400	Obveze za financijske zajmove od društava CONEXIOBAU GmbH											
	0,00		19.590,00	0,00		0,00	0,00		19.590,00	0,00		19.590,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE											
	36.709,33		741.341,69	1.908,22		4.799,58	38.617,55		746.141,27	0,00		707.523,72
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)											
	10.779,06		596.499,59	1.741,47		4.632,83	12.520,53		601.132,42	0,00		588.611,89
2200	Dobavljači dobara											
	10.779,06		596.499,59	1.741,47		4.632,83	12.520,53		601.132,42	0,00		588.611,89
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)											
	25.930,27		144.842,10	166,75		166,75	26.097,02		145.008,85	0,00		118.911,83
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva											
	25.930,27		144.842,10	166,75		166,75	26.097,02		145.008,85	0,00		118.911,83

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE											
	183.163,64		243.079,16	0,00		15.090,17		183.163,64	258.169,33	0,00		75.005,69
230	Obveze prema zaposlenicima											
	143.775,49		204.384,60	0,00		13.181,95		143.775,49	217.566,55	0,00		73.791,06
2300	Obveze za neto-plaće											
	0,00		65.399,67	0,00		9.566,95		0,00	74.966,62	0,00		74.966,62
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)											
	0,00		0,00	0,00		2.356,12		0,00	2.356,12	0,00		2.356,12
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)											
	135.800,20		130.977,64	0,00		0,00		135.800,20	130.977,64	4.822,56		0,00
23021	Terenski dodatak											
	7.975,29		7.975,29	0,00		0,00		7.975,29	7.975,29	0,00		0,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)											
	0,00		0,00	0,00		1.258,88		0,00	1.258,88	0,00		1.258,88
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.											
	0,00		32,00	0,00		0,00		0,00	32,00	0,00		32,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora											
	39.388,15		38.694,56	0,00		1.908,22		39.388,15	40.602,78	0,00		1.214,63
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini											
	39.279,51		38.694,56	0,00		1.908,22		39.279,51	40.602,78	0,00		1.323,27
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga											
	108,64		0,00	0,00		0,00		108,64	0,00	108,64		0,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA											
	0,04		25.096,02	50,00		27.123,71		50,04	52.219,73	0,00		52.169,69
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost											
	0,00		0,00	50,00		89,22		50,00	89,22	0,00		39,22
240012	Obveza za PDV - 25%											
	0,00		0,00	50,00		50,00		50,00	50,00	0,00		0,00
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju											
	0,00		0,00	0,00		39,22		0,00	39,22	0,00		39,22
241	Obveze za porez i prirez na dohodak											
	0,00		2.574,22	0,00		1.364,53		0,00	3.938,75	0,00		3.938,75
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom											
	0,00		2.574,22	0,00		1.364,53		0,00	3.938,75	0,00		3.938,75
242	Obveze za doprinose za osiguranja											
	0,04		14.290,91	0,00		16.868,29		0,04	31.159,20	0,00		31.159,16
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)											
	0,00		5.100,03	0,00		1.976,70		0,00	7.076,73	0,00		7.076,73
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)											
	0,00		1.721,93	0,00		679,39		0,00	2.401,32	0,00		2.401,32
24220	Doprinos za MO za beneficirani staž I. stup											
	0,03		0,00	0,00		0,00		0,03	0,00	0,03		0,00
24221	Doprinos za MO za beneficirani staž I. stup											
	0,01		0,00	0,00		0,00		0,01	0,00	0,01		0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće											
	0,00		6.401,91	0,00		7.653,00		0,00	14.054,91	0,00		14.054,91
2429	Obveze za ostale nespomenute doprinose koji se plaćaju na dohotke											
	0,00		1.067,04	0,00		6.559,20		0,00	7.626,24	0,00		7.626,24
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku											
	0,00		7.780,09	0,00		8.801,67		0,00	16.581,76	0,00		16.581,76
2430	Obveze za porez na dobitak											
	0,00		7.780,09	0,00		8.801,67		0,00	16.581,76	0,00		16.581,76
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)											
	0,00		22,46	0,00		0,00		0,00	22,46	0,00		22,46
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu											
	0,00		22,46	0,00		0,00		0,00	22,46	0,00		22,46
249	Ostale obveze javnih davanja											
	0,00		428,34	0,00		0,00		0,00	428,34	0,00		428,34
2490	Obveze za nadoknadu za šume											
	0,00		428,34	0,00		0,00		0,00	428,34	0,00		428,34
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)											
	0,00		138.940,18	0,00		0,00		0,00	138.940,18	0,00		138.940,18
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama											
	0,00		135.418,74	0,00		0,00		0,00	135.418,74	0,00		135.418,74
25200	Dugoročni financijski krediti-P.5118372941 ERSTE											
	0,00		116.799,28	0,00		0,00		0,00	116.799,28	0,00		116.799,28

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
25201	Dugoročni financijski kredit-P 21025010231 RBA	0,00	18.619,46	0,00		0,00	0,00	18.619,46		0,00		18.619,46
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	0,00	3.521,44	0,00		0,00	0,00	3.521,44		0,00		3.521,44
25301	OTP Leasing- 1063225- OPEL CORSA OSOBNI AUTO	0,00	3.521,44	0,00		0,00	0,00	3.521,44		0,00		3.521,44
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	100.000,00			0,00	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00
299	Ostala pasivna vremenska razgraničenja	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00
2999	Ostala pasivna vremenska razgraničenja troškova	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00		0,00		100.000,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	24.096,68	24.096,68	0,00		0,00	24.096,68	24.096,68		0,00		0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	24.096,68	24.096,68	0,00		0,00	24.096,68	24.096,68		0,00		0,00
360	Sitan inventar u uporabi	438,73	0,00	0,00		0,00	438,73	0,00		438,73		0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	438,73	0,00	0,00		0,00	438,73	0,00		438,73		0,00
362	Autogume u uporabi	23.657,95	0,00	0,00		0,00	23.657,95	0,00		23.657,95		0,00
3620	Autogume u uporabi	23.657,95	0,00	0,00		0,00	23.657,95	0,00		23.657,95		0,00
363	Otpis sitnog inventara	0,00	438,73	0,00		0,00	0,00	438,73		0,00		438,73
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	438,73	0,00		0,00	0,00	438,73		0,00		438,73
365	Otpis autoguma	0,00	23.657,95	0,00		0,00	0,00	23.657,95		0,00		23.657,95
3650	Otpis autoguma	0,00	23.657,95	0,00		0,00	0,00	23.657,95		0,00		23.657,95
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	69.811,65		0,00	69.811,65	0,00		69.811,65		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	586,29		0,00	586,29	0,00		586,29		0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	313,26		0,00	313,26	0,00		313,26		0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	313,26		0,00	313,26	0,00		313,26		0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	273,03		0,00	273,03	0,00		273,03		0,00
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu au-tomobila u najmu	0,00	0,00	124,93		0,00	124,93	0,00		124,93		0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	148,10		0,00	148,10	0,00		148,10		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	2.832,35		0,00	2.832,35	0,00		2.832,35		0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	1.361,28		0,00	1.361,28	0,00		1.361,28		0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.361,28		0,00	1.361,28	0,00		1.361,28		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00		1.360,00		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	0,00		1.360,00		0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	111,07		0,00	111,07	0,00		111,07		0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	100,30		0,00	100,30	0,00		100,30		0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	10,77		0,00	10,77	0,00		10,77		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	27.799,77		0,00	27.799,77	0,00		27.799,77		0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	9.566,95		0,00	9.566,95	0,00		9.566,95		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje											
	0,00		0,00	9.566,95		0,00	9.566,95		0,00	9.566,95		0,00
421	Troškovi poreza i prireza											
	0,00		0,00	1.364,53		0,00	1.364,53		0,00	1.364,53		0,00
4210	Uprava i prodaja											
	0,00		0,00	1.364,53		0,00	1.364,53		0,00	1.364,53		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća											
	0,00		0,00	2.656,09		0,00	2.656,09		0,00	2.656,09		0,00
4220	Uprava i prodaja											
	0,00		0,00	2.656,09		0,00	2.656,09		0,00	2.656,09		0,00
423	Doprinosi na plaće											
	0,00		0,00	14.212,20		0,00	14.212,20		0,00	14.212,20		0,00
4230	Uprava i prodaja											
	0,00		0,00	14.212,20		0,00	14.212,20		0,00	14.212,20		0,00
43	AMORTIZACIJA											
	0,00		0,00	37.821,88		0,00	37.821,88		0,00	37.821,88		0,00
431	Amortizacija materijalne imovine											
	0,00		0,00	14.231,47		0,00	14.231,47		0,00	14.231,47		0,00
4312	Amortizacija opreme											
	0,00		0,00	398,14		0,00	398,14		0,00	398,14		0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava											
	0,00		0,00	13.833,33		0,00	13.833,33		0,00	13.833,33		0,00
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz											
	0,00		0,00	2.720,19		0,00	2.720,19		0,00	2.720,19		0,00
43201	50% amortizacije osob. aut. -POR.PRIZNATO											
	0,00		0,00	1.210,47		0,00	1.210,47		0,00	1.210,47		0,00
43210	50% amortizacije osob. aut. -POREZNO NEPRIZNATO											
	0,00		0,00	1.509,72		0,00	1.509,72		0,00	1.509,72		0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje											
	0,00		0,00	20.870,22		0,00	20.870,22		0,00	20.870,22		0,00
4330	Amortizacija građev. objekata											
	0,00		0,00	19.940,01		0,00	19.940,01		0,00	19.940,01		0,00
4333	Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonija i dr.)											
	0,00		0,00	930,21		0,00	930,21		0,00	930,21		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA											
	0,00		0,00	372,42		0,00	372,42		0,00	372,42		0,00
464	Premije osiguranja											
	0,00		0,00	280,84		0,00	280,84		0,00	280,84		0,00
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)											
	0,00		0,00	280,84		0,00	280,84		0,00	280,84		0,00
466	Članarine, nadoknade i slična davanja											
	0,00		0,00	91,58		0,00	91,58		0,00	91,58		0,00
4666	Dozvole za korištenje autocesta, atesta, certifikata i sl.											
	0,00		0,00	91,58		0,00	91,58		0,00	91,58		0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI											
	0,00		0,00	398,94		0,00	398,94		0,00	398,94		0,00
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima											
	0,00		0,00	385,45		0,00	385,45		0,00	385,45		0,00
4730	Kamate na kredite banaka											
	0,00		0,00	385,45		0,00	385,45		0,00	385,45		0,00
474	Zatezne kamate											
	0,00		0,00	13,49		0,00	13,49		0,00	13,49		0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora											
	0,00		0,00	13,49		0,00	13,49		0,00	13,49		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA											
	0,00		0,00	0,00		215,11	0,00		215,11	0,00		215,11
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA											
	0,00		0,00	0,00		200,00	0,00		200,00	0,00		200,00
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)											
	0,00		0,00	0,00		200,00	0,00		200,00	0,00		200,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje											
	0,00		0,00	0,00		200,00	0,00		200,00	0,00		200,00
77	FINANCIJSKI PRIHODI											
	0,00		0,00	0,00		15,11	0,00		15,11	0,00		15,11
772	Prihodi od tečajnih razlika											
	0,00		0,00	0,00		15,11	0,00		15,11	0,00		15,11

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	UKUPNO	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
7723	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00		15,11	0,00		15,11	0,00		15,11
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	713.947,66	53.426,46		53.426,46	53.426,46		767.374,12	0,00		713.947,66
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00		0,00	0,00		2.654,46	0,00		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00		0,00	0,00		2.654,46	0,00		2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)	0,00	2.654,46	0,00		0,00	0,00		2.654,46	0,00		2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	657.866,74	0,00		53.426,46	0,00		711.293,20	0,00		711.293,20
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	657.866,74	0,00		53.426,46	0,00		711.293,20	0,00		711.293,20
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	8.334,46	0,00		0,00	0,00		8.334,46	0,00		8.334,46
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)	0,00	649.532,28	0,00		53.426,46	0,00		702.958,74	0,00		702.958,74
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	53.426,46	53.426,46		0,00	53.426,46		53.426,46	0,00		0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	53.426,46	53.426,46		0,00	53.426,46		53.426,46	0,00		0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	53.426,46	53.426,46		0,00	53.426,46		53.426,46	0,00		0,00
UKUPNO		2.362.528,31	2.362.528,31	142.139,15		142.139,15	2.504.667,46		2.504.667,46	1.810.975,57		1.810.975,57