

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
0316001	ČEK. UD. GSH 11E PRO	4.999,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00
0316002	MAKITA AKU BUŠ-IZV DDF4RFE3	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
0316	Oprema za graditeljstvo i montažu (kranovi,bageri	8.949,00	0,00	0,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	8.949,00	0,00	0,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00	0,00	8.949,00
032000	VOLKSWAGEN T5 WV1ZZZ7HZ6H042110	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
032001	CITROEN 35L3 HDI KA278GJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi)	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
0320	Transportna sredstva	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
032	Alati, pogonski i uredski inventar, pokućstvo i t	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
03910	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	1.326,92	0,00	2.237,25	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17	-3.564,17
0391	Akumulirana amortizacija opreme	0,00	1.326,92	0,00	2.237,25	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17	-3.564,17
03920	Akumul. amortiz. alata, pogonskog inventara	0,00	18.833,33	0,00	5.000,00	0,00	23.833,33	0,00	23.833,33	-23.833,33
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i	0,00	20.160,25	0,00	7.237,25	0,00	27.397,50	0,00	27.397,50	-27.397,50
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI,	49.949,00	20.160,25	0,00	7.237,25	49.949,00	27.397,50	49.949,00	27.397,50	22.551,50
0	POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	49.949,00	20.160,25	0,00	7.237,25	49.949,00	27.397,50	49.949,00	27.397,50	22.551,50

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim r	17.650,16	0,00	352.527,80	370.177,96	370.177,96	370.177,96	0,00	0,00	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	75.330,79	50.799,57	75.330,79	50.799,57	24.531,22	0,00	24.531,22
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	17.650,16	0,00	427.858,59	420.977,53	445.508,75	420.977,53	24.531,22	0,00	24.531,22
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	50.799,57	50.799,57	50.799,57	50.799,57	0,00	0,00	0,00
102	Blagajne	0,00	0,00	50.799,57	50.799,57	50.799,57	50.799,57	0,00	0,00	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	17.650,16	0,00	478.658,16	471.777,10	496.308,32	471.777,10	24.531,22	0,00	24.531,22
1200	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	103.623,75	100.468,75	103.623,75	100.468,75	3.155,00	0,00	3.155,00
120	Potraživanja od kupaca	0,00	0,00	103.623,75	100.468,75	103.623,75	100.468,75	3.155,00	0,00	3.155,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	0,00	0,00	103.623,75	100.468,75	103.623,75	100.468,75	3.155,00	0,00	3.155,00
14010000	Pretpor.od prim.isporuka u RH s tem.pren.por.obve	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
1401000	Pretporez od prim.isporuka u RH s tem.prij.por.ob	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
140100	Pretporez po ulaznim računima 23% - R2	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
14010	Pretporez po ulaznim računima 23%	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
14011	Pretporez po ulaznim računima 25%	0,00	0,00	4.484,17	4.484,17	4.484,17	4.484,17	0,00	0,00	0,00
1401	Pretporez po ulaznim računima 23%	0,00	0,00	11.015,17	11.015,17	11.015,17	11.015,17	0,00	0,00	0,00
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	11.015,17	11.015,17	11.015,17	11.015,17	0,00	0,00	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ,	0,00	0,00	11.015,17	11.015,17	11.015,17	11.015,17	0,00	0,00	0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK.	17.650,16	0,00	593.297,08	583.261,02	610.947,24	583.261,02	27.686,22	0,00	27.686,22

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
2145	Obveze za zajmove članova društva - MEHMED PEHLIĆ	0,00	33.799,12	0,00	0,00	0,00	33.799,12	0,00	33.799,12	-33.799,12
214	Obveze prema kreditnim institucijama	0,00	33.799,12	0,00	0,00	0,00	33.799,12	0,00	33.799,12	-33.799,12
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH	0,00	33.799,12	0,00	0,00	0,00	33.799,12	0,00	33.799,12	-33.799,12
2200	Dobavljači zaliha	56.665,08	75.845,09	148.031,15	135.556,97	204.696,23	211.402,06	41.019,44	47.725,27	-6.705,83
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	56.665,08	75.845,09	148.031,15	135.556,97	204.696,23	211.402,06	41.019,44	47.725,27	-6.705,83
22	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA,	56.665,08	75.845,09	148.031,15	135.556,97	204.696,23	211.402,06	41.019,44	47.725,27	-6.705,83
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	44.436,76	116.586,28	202.930,55	116.586,28	247.367,31	0,00	130.781,03	-130.781,03
230	Obveze prema zaposlenima	0,00	44.436,76	116.586,28	202.930,55	116.586,28	247.367,31	0,00	130.781,03	-130.781,03
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I	0,00	44.436,76	116.586,28	202.930,55	116.586,28	247.367,31	0,00	130.781,03	-130.781,03
24010000	Obveza za PDV iz prenesene obveze iz tuzemstva 25	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
2401000	Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuze	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
24010	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 2	0,00	0,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00
24011	Pretporez po izlaznim računima 25%	3.534,13	0,00	20.093,75	20.093,75	23.627,88	20.093,75	3.534,13	0,00	3.534,13
2401	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima 2	3.534,13	0,00	26.624,75	26.624,75	30.158,88	26.624,75	3.534,13	0,00	3.534,13
240701	Prebijeni PDV	0,00	0,00	1.790,42	17.400,00	1.790,42	17.400,00	0,00	15.609,58	-15.609,58
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračuns	0,00	0,00	1.790,42	17.400,00	1.790,42	17.400,00	0,00	15.609,58	-15.609,58
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	3.534,13	0,00	28.415,17	44.024,75	31.949,30	44.024,75	3.534,13	15.609,58	-12.075,45
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka	0,00	291,05	3.708,07	8.040,90	3.708,07	8.331,95	0,00	4.623,88	-4.623,88
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	291,05	3.708,07	8.040,90	3.708,07	8.331,95	0,00	4.623,88	-4.623,88
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	3.709,33	31.574,31	40.359,43	31.574,31	44.068,76	0,00	12.494,45	-12.494,45
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pre	0,00	1.235,96	10.255,35	12.383,35	10.255,35	13.619,31	0,00	3.363,96	-3.363,96
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.693,18	34.508,15	43.512,79	34.508,15	46.205,97	0,00	11.697,82	-11.697,82
2424	Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na pla	14,38	0,00	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	0,00	14,38

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	19,29	0,00	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29
242	Obveze za doprinose za osiguranja	33,67	7.638,47	76.337,81	96.255,57	76.371,48	103.894,04	33,67	27.556,23	-27.522,56
2430	Obveze za porez na dobitak	2.803,28	0,00	980,00	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i	2.803,28	0,00	980,00	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28	0,00	3.783,28
2450	TURISTIČKA ČLANARINA	0,00	776,30	0,00	0,00	0,00	776,30	0,00	776,30	-776,30
245	Obveze za turističku članarinu	0,00	776,30	0,00	0,00	0,00	776,30	0,00	776,30	-776,30
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	41,00	84,00	504,00	84,00	545,00	0,00	461,00	-461,00
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	41,00	84,00	504,00	84,00	545,00	0,00	461,00	-461,00
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I	6.371,08	8.746,82	109.525,05	148.825,22	115.896,13	157.572,04	7.351,08	49.026,99	-41.675,91
25200	Pozajmica Mehmed Pehlić	0,00	0,00	15.000,00	96.840,00	15.000,00	96.840,00	0,00	81.840,00	-81.840,00
25201	KREDIT ERSTE	0,00	0,00	15.661,70	87.719,00	15.661,70	87.719,00	0,00	72.057,30	-72.057,30
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (analitika p	0,00	0,00	30.661,70	184.559,00	30.661,70	184.559,00	0,00	153.897,30	-153.897,30
252	Obveze prema kreditnim institucijama (dugoročne)	0,00	0,00	30.661,70	184.559,00	30.661,70	184.559,00	0,00	153.897,30	-153.897,30
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	0,00	0,00	30.661,70	184.559,00	30.661,70	184.559,00	0,00	153.897,30	-153.897,30
2	KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	63.036,16	162.827,79	404.804,18	671.871,74	467.840,34	834.699,53	48.370,52	415.229,71	-366.859,19

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
310	Sirovine i materijal u skladištu	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	118.149,52	118.149,52	118.149,52	118.149,52	0,00	0,00	0,00
400	Izravni troškovi sirovina i materijala za proizvo	0,00	0,00	118.149,52	118.149,52	118.149,52	118.149,52	0,00	0,00	0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje	0,00	0,00	5.203,53	5.203,53	5.203,53	5.203,53	0,00	0,00	0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	5.203,53	5.203,53	5.203,53	5.203,53	0,00	0,00	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	123.353,05	123.353,05	123.353,05	123.353,05	0,00	0,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4200	Neto plaće i nadoknade u upravi, prodaji i admini	0,00	0,00	263.714,23	263.714,23	263.714,23	263.714,23	0,00	0,00	0,00
420	Bruto plaće i nadoknade	0,00	0,00	263.714,23	263.714,23	263.714,23	263.714,23	0,00	0,00	0,00
4210	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administra	0,00	0,00	43.512,79	43.512,79	43.512,79	43.512,79	0,00	0,00	0,00
421	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	43.512,79	43.512,79	43.512,79	43.512,79	0,00	0,00	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE	0,00	0,00	307.227,02	307.227,02	307.227,02	307.227,02	0,00	0,00	0,00
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	2.237,25	2.237,25	2.237,25	2.237,25	0,00	0,00	0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
431	Troškovi redovne amortizacije materijalne imovine	0,00	0,00	7.237,25	7.237,25	7.237,25	7.237,25	0,00	0,00	0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	7.237,25	7.237,25	7.237,25	7.237,25	0,00	0,00	0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.774,35	3.774,35	3.774,35	3.774,35	0,00	0,00	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	3.774,35	3.774,35	3.774,35	3.774,35	0,00	0,00	0,00
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	4.278,35	4.278,35	4.278,35	4.278,35	0,00	0,00	0,00
4900	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	446.095,67	446.095,67	446.095,67	446.095,67	0,00	0,00	0,00

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
490	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (0,00	0,00	446.095,67	446.095,67	446.095,67	446.095,67	0,00	0,00	0,00
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	446.095,67	446.095,67	446.095,67	446.095,67	0,00	0,00	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	892.191,34	892.191,34	892.191,34	892.191,34	0,00	0,00	0,00

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje		Promet		Promet i početno stanje		Saldo		Prebijeni
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	saldo
7412	Prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividendi, t	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
741	Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim dr	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
74	PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
751900	Prijenos porezne obveze po izlaznim računima	0,00	0,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
75190	Hrana i piće 23%	0,00	0,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	80.375,00	0,00	0,00	0,00
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	83.530,00	83.530,00	83.530,00	83.530,00	0,00	0,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	83.530,00	83.530,00	83.530,00	83.530,00	0,00	0,00	0,00
7863	Prihodi od državnih potpora za ublaž.negativnih p	0,00	0,00	98.296,87	98.296,87	98.296,87	98.296,87	0,00	0,00	0,00
78	IZVANREDNI - NEUOBİČAJENI PRIHODI	0,00	0,00	98.296,87	98.296,87	98.296,87	98.296,87	0,00	0,00	0,00
7900	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	446.095,67	446.095,67	446.095,67	446.095,67	0,00	0,00	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	0,00	0,00	446.095,67	446.095,67	446.095,67	446.095,67	0,00	0,00	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	446.095,67	446.095,67	446.095,67	446.095,67	0,00	0,00	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	627.922,59	627.922,59	627.922,59	627.922,59	0,00	0,00	0,00

B I L A N C A

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

OIB: 15419748204

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Potražuje	Promet Duguje	Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Potražuje	Saldo Duguje	Potražuje	Prebijeni saldo
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
90	UPISANI KAPITAL	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
94000	Zadržani dobitak članova društva (analitika po čl	0,00	31.642,37	0,00	8.116,85	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	31.642,37	0,00	8.116,85	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godin	0,00	31.642,37	0,00	8.116,85	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	31.642,37	0,00	8.116,85	0,00	39.759,22	0,00	39.759,22	-39.759,22
95000	DOBIT TEKUĆE GODINE	0,00	8.116,85	8.116,85	0,00	8.116,85	8.116,85	0,00	0,00	0,00
9500	Dobitak za isplate i izuzimanja u tijeku godine	0,00	8.116,85	8.116,85	0,00	8.116,85	8.116,85	0,00	0,00	0,00
950	Dobitak tekuće financijske godine	0,00	8.116,85	8.116,85	0,00	8.116,85	8.116,85	0,00	0,00	0,00
9510	GUBITAK TEKUĆE FINACIJSKE GODINE	0,00	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75
951	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po č	0,00	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75	0,00	264.268,75
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINACIJSKE) GODINE	0,00	8.116,85	272.385,60	0,00	272.385,60	8.116,85	264.268,75	0,00	264.268,75
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	140.759,22	272.385,60	8.116,85	272.385,60	148.876,07	264.268,75	140.759,22	123.509,53
SVEUKUPNO		323.747,26	323.747,26	2.790.600,79	2.790.600,79	3.114.348,05	3.114.348,05	583.386,43	583.386,43	0,00

Konto	Naziv konta	Početno stanje Duguje	Početno stanje Potražuje	Promet Duguje	Promet Potražuje	Promet i početno stanje Duguje	Promet i početno stanje Potražuje	Saldo Duguje	Saldo Potražuje	Prebijeni saldo
0	POTRAŽ. ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	49.949,00	20.160,25	0,00	7.237,25	49.949,00	27.397,50	49.949,00	27.397,50	22.551,50
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA,KRATK.	17.650,16	0,00	593.297,08	583.261,02	610.947,24	583.261,02	27.686,22	0,00	27.686,22
2	KRATK.I DUGOR.OBVEZE, DUGOR.REZER.ZA TROŠK.	63.036,16	162.827,79	404.804,18	671.871,74	467.840,34	834.699,53	48.370,52	415.229,71	-366.859,19
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA	193.111,94	0,00	0,00	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94	0,00	193.111,94
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI	0,00	0,00	892.191,34	892.191,34	892.191,34	892.191,34	0,00	0,00	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	0,00	0,00	627.922,59	627.922,59	627.922,59	627.922,59	0,00	0,00	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE	0,00	140.759,22	272.385,60	8.116,85	272.385,60	148.876,07	264.268,75	140.759,22	123.509,53
SVEUKUPNO		323.747,26	323.747,26	2.790.600,79	2.790.600,79	3.114.348,05	3.114.348,05	583.386,43	583.386,43	0,00