

# PREGLED PROMETA

Republika Hrvatska  
SUD U TRGOVAČKIM SPOROVIMA  
SPLIT

Vrsta dokumenta: -

Konto: 220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)

Saldo konta: SVE

Partner: -

Centar odgovornosti: -

Razdoblje: 1.1.2000. - 31.5.2020.

13-07-2020

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000003 MATE RAĐA-MATKO OBRT ZA TRGOVINU		0,96	0,96 P
000004 MADIR D.O.O.	502,18		502,18 D
000005 CENTAURUS-BARTULOVIĆ IVO	9.544,67	10.808,32	1.263,65 P
000007 CETUS D.O.O.	10.000,00	10.000,00	0,00
000009 PODŠPILJE- POLJOPRIVREDNA ZADRUGA		13.210,00	13.210,00 P
000011 HT D.D.	3.084,21		3.084,21 D
000013 LEDO D.D.	4.460,00	2.472,59	1.987,41 D
000014 VODOVOD I ODVODNJA	5.650,68	5.141,19	509,49 D
000015 METRO CASH & CARRY D.O.O.	3.484,11	1.413,53	2.070,58 D
000017 MESNA IND. BRAČA PIVAC	203,07	203,07	0,00
000019 FINA	460,00	460,00	0,00
000025 PEVEC D.D.	2.499,90	2.499,90	0,00
000026 HANNAH TEKSTIL D.O.O.	1,00		1,00 D
000028 CIPRO-VL.GRACIN ECIA		45,00	45,00 P
000032 CAPRICORNO D.O.O.	0,50		0,50 D
000035 HVIDRA VIS	144,00		144,00 D
000037 NAUTIČKI CENTAR KOMIŽA	1.382,53	1.382,53	0,00
000039 BAUHAUS KD DOO	133,09	133,09	0,00
000041 HEP D.O.O.		3.300,64	3.300,64 P
000042 GRAD KOMIŽA	1.705,31	1.705,31	0,00
000047 TONI-VL ANTE ŽUPANOVIĆ		81,80	81,80 P
000051 KOLĐERAJ P.O.-VL.MARK KOLĐERAJ		299,88	299,88 P
000052 RWE ENERGIJA D.O.O.		15.914,75	15.914,75 P
000053 GRAD VIS	666,66	666,66	0,00
000056 FLIBA D.O.O.	2.879,98	2.879,98	0,00
000057 CHARLOT D.O.O.	175,00	175,00	0,00
000065 Nepoznati kupac- JIDRO		450,00	450,00 P
000069 MID export-import d.o.o.	0,25		0,25 D
000072 INA D.D.	2.227,65	2.227,65	0,00
000074 JEDRIŠKO-vl. Paulo Jedriško	10,00		10,00 D
000075 AGIT D.O.O.	750,00		750,00 D
000076 ONOMATOPEJA D.O.O.	2.600,00	1.151,00	1.449,00 D
000078 CONTY PLUS D.O.O.		2,96	2,96 P
000080 CONGER d.o.o.	3.209,79	11.056,87	7.847,08 P
000082 RIBARSKA ZADRUGA KOMIŽA		764,00	764,00 P
000085 TRGOVAČKI POLJOPR.OBRT CICA vl.ZLATKO GAGULA		6.178,58	6.178,58 P
000088 ERSTE & STEIERMARKISCHE LEASNIG	36.314,49	48.918,20	12.603,71 P
000089 RH MINISTARSTVO FINANCIJA		800,00	800,00 P
000097 LUKOIL CROATIA D.O.O.	1.447,46	1.447,46	0,00
000105 HOK OSIGURANJE D.D.	10.959,04	10.959,04	0,00
000106 PENCIL d.o.o.	280,00		280,00 D
000108 ROTO DINAMIC d.o.o.	12.189,40	12.189,40	0,00
000111 JUDY D.O.O.		809,00	809,00 P
000118 PROIZVODNJA NJOKA I TJESTENINE NICH	768,83	380,52	388,31 D
000127 FILIP D.O.O.	2,45		2,45 D
000128 KOKIĆ D.O.O.	14.549,00	14.548,41	0,59 D
000129 TOMISLAV I IVICA D.O.O.	69,02	69,02	0,00
000131 P.O.KOLĐERAJ		846,00	846,00 P
000132 LAUNDRY VIS		0,30	0,30 P

Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000134 MAJATO PROM D.O.O.		317,50	317,50 P
000142 VELO D.O.O.		25,00	25,00 P
000149 LOVRINČEVIĆ AUTO d.o.o.	1.240,00	4.393,38	3.153,38 P
000159 HEP ELEKTRA D.O.O.		6.758,42	6.758,42 P
000160 SD ŽUPANIJA		500,00	500,00 P
000165 VIA VIS D.O.O	16.987,81	17.140,57	152,76 P
000166 VIATOR D.O.O.	450,00	450,00	0,00
000168 BA-COM TRGOVINA D.O.O		11.420,82	11.420,82 P
000169 CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.	1.806,63	1.806,63	0,00
000170 JADROLINIJA	526,00	526,00	0,00
000171 ALCA D.O.O	530,00	721,25	191,25 P
000172 ATROX D.O.O	4.700,00	5.403,50	703,50 P
000174 APFEL D.O.O	12.553,00	13.972,97	1.419,97 P
000179 V.B. AUTO D.O.O.	3.798,01	4.362,70	564,69 P
000181 COBO-vl. Ante Ivčević	8.350,00	12.000,00	3.650,00 P
000196 KNEŽICA D.O.O.		5.000,00	5.000,00 P
000199 SAMSARA D.O.O	44.145,19	36.462,76	7.682,43 D
000201 LINKS D.O.O		7.136,05	7.136,05 P
000202 DALMATINSKI SIREVI D.O.O	233,00	232,75	0,25 D
000207 ZAGREBAČKI HOLDING...	7,74		7,74 D
000208 BONE PAPER D.O.O	1.083,00		1.083,00 D
000214 A1 CENTAR D.O.O.	150,00	150,00	0,00
000215 HEP - OPSRKBA D.O.O.	2.900,00	10.796,84	7.896,84 P
000216 PETROL D.O.O.	199,42	199,42	0,00
000217 DELTA ST D.O.O.		2.249,25	2.249,25 P
<b>Sveukupno:</b>	<b>232.014,07</b>	<b>327.618,42</b>	<b>95.604,35 P</b>

**Popis predmeta dugotrajne imovine od 1.1.2020. do 31.5.2020. (predmeti u upotrebi)**  
**-iznosi iz obračuna po zakonskoj metodi-**

Za organizacijsku jedinicu: -

Za konto nabavne vrijednosti: -

Red. br.	Evidencijska oznaka	Naziv	Klasifik. oznaka	Lokacija (org. jedinica)	Datum nabave	Očekivani vijek	Početak korištenja	Kraj korištenja	Korišten mjeseci	Nabavna vrijednost	Iznos amortizacije	Akumulirana amortizacija	Knjigovodstv. vrijednost	Konto nabavne vrijednosti
1	02	PLISKI ROŠTILJ PROFESIONALNI	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0311
2	03	FRITEZA PLINSKA DVOSTRUKA	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0311
3	04	ŠTEDNJAK BERTOS	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0311
4	05	PULT RASHLADNI	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0311
5	06	NAPA KUHINJSKA	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0311
6	07	TENDA S KONSTRUKCIJOM	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0311
7	08	ŠANK	06	01	1.5.2014.	24 mj.	31.5.2014.		72	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0311
8	09	ULAGANJE NA TUĐOJ IMOVINI	05	01	27.5.2015.	30 mj.	27.5.2015.		60	7.513,36	0,00	5.134,13	2.379,23	0100
9	11	ZAMRZIVAČ VELIKI ITH	06	01	15.7.2015.	24 mj.	15.7.2015.		58	6.000,00	0,00	4.550,00	1.450,00	0311
10	12	ZAMRZIVAČ VELIKI	06	01	15.7.2015.	24 mj.	15.7.2015.		58	4.500,00	0,00	3.412,50	1.087,50	0311
11	13	RASHLADNA VITRINA-RESTOMAT	06	01	15.7.2015.	24 mj.	15.7.2015.		58	16.000,00	0,00	12.133,33	3.866,67	0311
12	14	ŠTEDNJAK KONČAR	06	01	15.7.2015.	24 mj.	15.7.2015.		58	9.000,00	0,00	6.825,00	2.175,00	0311
13	16	VENTILACIJSKI SUSTAV S NAPOM	06	01	15.7.2015.	24 mj.	15.7.2015.		58	9.500,00	0,00	7.204,17	2.295,83	0311
14	17	ŠANK 2	06	01	15.7.2015.	24 mj.	15.7.2015.		58	12.000,00	0,00	9.100,00	2.900,00	0311
15	21	KLIMA UREĐAJ PANASONIC	06	01	3.8.2016.	24 mj.	3.8.2016.		45	7.232,40	0,00	3.977,82	3.254,58	0311
<b>Sveukupno:</b>										<b>155.445,76</b>	<b>0,00</b>	<b>136.036,95</b>	<b>19.408,81</b>	

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2020. - 31.5.2020.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-6	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	7.513,36		7.513,36 D			0,00	7.513,36		7.513,36 D
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	7.513,36		7.513,36 D			0,00	7.513,36		7.513,36 D
019-0	Akumulirana amortizacija nem.imov		5.134,13	5.134,13 P			0,00		5.134,13	5.134,13 P
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		5.134,13	5.134,13 P			0,00		5.134,13	5.134,13 P
01-	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.513,36	5.134,13	2.379,23 D			0,00	7.513,36	5.134,13	2.379,23 D
031-1	Oprema	210.110,52	62.178,12	147.932,40 D			0,00	210.110,52	62.178,12	147.932,40 D
031-2	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala, fotokop. aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, al. armi)	5.000,00	5.000,00	0,00			0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
031-3	Osobni automobili	10.000,00	10.000,00	0,00			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	225.110,52	77.178,12	147.932,40 D			0,00	225.110,52	77.178,12	147.932,40 D
039-11	Akumulirana amortizacija opreme	38.293,04	169.195,86	130.902,82 P			0,00	38.293,04	169.195,86	130.902,82 P
039-13	Akumulirana amor. osobnih automobila	3.666,67	3.666,67	0,00			0,00	3.666,67	3.666,67	0,00
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme	41.959,71	172.862,53	130.902,82 P			0,00	41.959,71	172.862,53	130.902,82 P
03-	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	267.070,23	250.040,65	17.029,58 D			0,00	267.070,23	250.040,65	17.029,58 D
0-	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	274.583,59	255.174,78	19.408,81 D			0,00	274.583,59	255.174,78	19.408,81 D
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela	0,02		0,02 D			0,00	0,02		0,02 D
100-1	Račun u banci OTP	17.941,65	17.941,64	0,01 D			0,00	17.941,65	17.941,64	0,01 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto	8.885,31	8.885,31	0,00			0,00	8.885,31	8.885,31	0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	26.826,98	26.826,95	0,03 D			0,00	26.826,98	26.826,95	0,03 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	291,91	291,91	0,00			0,00	291,91	291,91	0,00
102-	Blagajne	291,91	291,91	0,00			0,00	291,91	291,91	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	5,86		5,86 D			0,00	5,86		5,86 D
103-	Devizni računi	5,86		5,86 D			0,00	5,86		5,86 D
10-	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	27.124,75	27.118,86	5,89 D			0,00	27.124,75	27.118,86	5,89 D
120-	Potraživanja od kupaca	442.714,29	442.714,29	0,00			0,00	442.714,29	442.714,29	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	442.714,29	442.714,29	0,00			0,00	442.714,29	442.714,29	0,00
128-7	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	22.359,74	22.359,74	0,00			0,00	22.359,74	22.359,74	0,00
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	22.359,74	22.359,74	0,00			0,00	22.359,74	22.359,74	0,00
12-	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	465.074,03	465.074,03	0,00			0,00	465.074,03	465.074,03	0,00
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima	5.579,35	5.579,35	0,00	1.328,05	1.328,05	0,00	6.907,40	6.907,40	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost	5.579,35	5.579,35	0,00	1.328,05	1.328,05	0,00	6.907,40	6.907,40	0,00
14-	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	5.579,35	5.579,35	0,00	1.328,05	1.328,05	0,00	6.907,40	6.907,40	0,00
1-	NOVAC, KRATKOTR. FINANC. IMOVINA, KRATKOR. POTRAŽ. GUBITAK IZNAD KAPITALA, TE TROŠK. I PRIH. BUDUĆEG RAZD.	497.778,13	487.772,24	5,89 D	1.328,05	1.328,05	0,00	499.106,18	499.100,29	5,89 D
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P			0,00	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P			0,00	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P
21-	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P			0,00	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	232.014,07	313.720,60	81.706,53 P		13.897,82	13.897,82 P	232.014,07	327.618,42	95.604,35 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	232.014,07	313.720,60	81.706,53 P		13.897,82	13.897,82 P	232.014,07	327.618,42	95.604,35 P
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	5.472,00	5.472,00	0,00			0,00	5.472,00	5.472,00	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	5.472,00	5.472,00	0,00			0,00	5.472,00	5.472,00	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
22	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	237.486,07	319.192,60	61.706,53 P		13.897,82	13.897,82 P	237.486,07	333.090,42	95.604,35 P
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	17.146,63	17.146,63	0,00			0,00	17.146,63	17.146,63	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		55.056,72	55.056,72 P		-1.328,05	1.328,05 D		53.728,67	53.728,67 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost	17.146,63	72.203,35	55.056,72 P		-1.328,05	1.328,05 D	17.146,63	70.875,30	53.728,67 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.433,19	932,88	500,31 D			0,00	1.433,19	932,88	500,31 D
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	71,66		71,66 D			0,00	71,66		71,66 D
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	1.504,85	932,88	571,97 D			0,00	1.504,85	932,88	571,97 D
242-0	Doprinos za MO iz plaća	7.158,27	15.554,90	8.396,63 P			0,00	7.158,27	15.554,90	8.396,63 P
242-1	Doprinos za MO na plaće	2.250,58	1.102,84	1.147,74 D			0,00	2.250,58	1.102,84	1.147,74 D
242-2	Doprinos za MO II	2.130,21	4.140,75	2.010,54 P			0,00	2.130,21	4.140,75	2.010,54 P
242-3	Doprinos za ZO iz plaća	45.912,45	51.808,73	5.896,28 P			0,00	45.912,45	51.808,73	5.896,28 P
242-4	Doprinos za ZO POSEBNI	1.513,64	1.715,56	201,92 P			0,00	1.513,64	1.715,56	201,92 P
242-6	Doprinos za zapošljavanje iz i na plaću	789,53	1.475,71	686,18 P			0,00	789,53	1.475,71	686,18 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	59.754,68	75.798,49	16.043,81 P			0,00	59.754,68	75.798,49	16.043,81 P
243-0	Obveze za porez na dobitak		31.412,84	31.412,84 P			0,00		31.412,84	31.412,84 P
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		31.412,84	31.412,84 P			0,00		31.412,84	31.412,84 P
245-0	Obveze za članarinu TZ		4.857,64	4.857,64 P			0,00		4.857,64	4.857,64 P
245-	Obveze za turističku članarinu		4.857,64	4.857,64 P			0,00		4.857,64	4.857,64 P
248-4	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu		9.618,10	9.618,10 P			0,00		9.618,10	9.618,10 P
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		9.618,10	9.618,10 P			0,00		9.618,10	9.618,10 P
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		960,34	960,34 P			0,00		960,34	960,34 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		960,34	960,34 P			0,00		960,34	960,34 P
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I DRUGE PRISTOJBE	78.406,16	195.783,64	117.377,48 P		-1.328,05	1.328,05 D	78.406,16	194.455,59	116.049,43 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2	KRATKOR. I DUGOR. OBEZE. DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOB. PLAĆANJA I PRH. BUD. RAZD.	435.441,37	666.279,91	230.838,54 P		12.569,77	12.569,77 P	435.441,37	678.849,68	243.408,31 P
400-4	Materijal za čipćenje i održavanje	182,63	182,63	0,00			0,00	182,63	182,63	0,00
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta	140,00	140,00	0,00			0,00	140,00	140,00	0,00
400-	Izravni trošk. sirovina i materijala za proizvod. dobara i usluga (razrada po proizv. i radnim nal.)	322,63	322,63	0,00			0,00	322,63	322,63	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama	1.999,92	1.999,92	0,00			0,00	1.999,92	1.999,92	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	1.999,92	1.999,92	0,00			0,00	1.999,92	1.999,92	0,00
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme	3.014,71	3.014,71	0,00			0,00	3.014,71	3.014,71	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	3.014,71	3.014,71	0,00			0,00	3.014,71	3.014,71	0,00
406-0	Električna energija	3.308,73	3.308,73	0,00			0,00	3.308,73	3.308,73	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	3.308,73	3.308,73	0,00			0,00	3.308,73	3.308,73	0,00
407-4	Troškovi goriva za osobni prijevoz poduzetnika-50 % PDV-a 2018	4.659,80	4.659,80	0,00			0,00	4.659,80	4.659,80	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	4.659,80	4.659,80	0,00			0,00	4.659,80	4.659,80	0,00
40-	MATERIJALNI TROŠKOVI	13.305,79	13.305,79	0,00			0,00	13.305,79	13.305,79	0,00
410-4	Prijevozne usluge u pomorskom prometu	427,11	427,11	0,00			0,00	427,11	427,11	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza	427,11	427,11	0,00			0,00	427,11	427,11	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	153,00	153,00	0,00			0,00	153,00	153,00	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	153,00	153,00	0,00			0,00	153,00	153,00	0,00
414-3	Usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika	12.639,33	12.639,33	0,00	12.658,69		12.658,69 D	25.298,02	12.639,33	12.658,69 D
414-8	Rent á car usluge prijevoza osoba PDV 50% korišten			0,00	405,00		405,00 D	405,00		405,00 D
414-	Usluge zakupa i lizinga	12.639,33	12.639,33	0,00	13.063,69		13.063,69 D	25.703,02	12.639,33	13.063,69 D
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	2.800,00	2.800,00	0,00			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00



Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
416-	Intelektualne i osobne usluge	2.800,00	2.800,00	0,00			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
417-1	Odvoz smeća i fekalija	145,70	145,70	0,00	-493,92		493,92 P	-348,22	145,70	493,92 P
417-	Komunalne usluge	145,70	145,70	0,00	-493,92		493,92 P	-348,22	145,70	493,92 P
419-3	Trošak prefakturiranje	20.246,86	20.246,86	0,00			0,00	20.246,86	20.246,86	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)	184,00	184,00	0,00			0,00	184,00	184,00	0,00
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi	20.430,86	20.430,86	0,00			0,00	20.430,86	20.430,86	0,00
41-	OSTALI VANJSKI-TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	36.596,00	36.596,00	0,00	12.569,77		12.569,77 D	49.165,77	36.596,00	12.569,77 D
430-0	Amortizacija po redovnim stopama	100.334,01	100.334,01	0,00			0,00	100.334,01	100.334,01	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine	100.334,01	100.334,01	0,00			0,00	100.334,01	100.334,01	0,00
43-	AMORTIZACIJA	100.334,01	100.334,01	0,00			0,00	100.334,01	100.334,01	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa	191,02	191,02	0,00			0,00	191,02	191,02	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	191,02	191,02	0,00			0,00	191,02	191,02	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici	93,28	93,28	0,00			0,00	93,28	93,28	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja	93,28	93,28	0,00			0,00	93,28	93,28	0,00
46-	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	284,30	284,30	0,00			0,00	284,30	284,30	0,00
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine	35.218,41	35.218,41	0,00			0,00	35.218,41	35.218,41	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine	35.218,41	35.218,41	0,00			0,00	35.218,41	35.218,41	0,00
484-4	Ugovoreni penali zbog neizvršenja, propusta i sl.	40,00	40,00	0,00			0,00	40,00	40,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	40,00	40,00	0,00			0,00	40,00	40,00	0,00
48-	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI	35.258,41	35.258,41	0,00			0,00	35.258,41	35.258,41	0,00
491-0	Raspored troškova na teret prihoda	185.778,51	185.778,51	0,00			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00



Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
491-	Raspored troškova za pokrivenje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja	185.778,51	185.778,51	0,00			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
49-	RASPORED TROŠKOVA	185.778,51	185.778,51	0,00			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI	371.557,02	371.557,02	0,00	12.569,77		12.569,77 D	384.126,79	371.557,02	12.569,77 D
650-0	Kupovna cijena robe od dobavljača	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
701-0	Troškovi realiziranih usluga	185.778,51	185.778,51	0,00			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga	185.778,51	185.778,51	0,00			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	185.778,51	185.778,51	0,00			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNOSTI I UMJETNOSTI) TE TROŠKOVANJE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE	2.782,00	2.782,00	0,00			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga	30.246,86	30.246,86	0,00			0,00	30.246,86	30.246,86	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga	30.246,86	30.246,86	0,00			0,00	30.246,86	30.246,86	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	30.246,86	30.246,86	0,00			0,00	30.246,86	30.246,86	0,00
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)	3.939,60	3.939,60	0,00			0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe	3.939,60	3.939,60	0,00			0,00	3.939,60	3.939,60	0,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
76-	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA	3.939,60	3.939,60	0,00			0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti	34.400,00	34.400,00	0,00			0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	34.400,00	34.400,00	0,00			0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)	0,01	0,01	0,00			0,00	0,01	0,01	0,00
772-7	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača	11.632,00	11.632,00	0,00			0,00	11.632,00	11.632,00	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka	11.632,01	11.632,01	0,00			0,00	11.632,01	11.632,01	0,00
77-	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	46.032,01	46.032,01	0,00			0,00	46.032,01	46.032,01	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
79-	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
7-	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	377.121,02	377.121,02	0,00			0,00	377.121,02	377.121,02	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
804-0	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	108.342,04	108.342,04	0,00			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
80-	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA	216.684,08	216.684,08	0,00			0,00	216.684,08	216.684,08	0,00
8-	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	216.684,08	216.684,08	0,00			0,00	216.684,08	216.684,08	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
90-	UPISANI KAPITAL		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P

Konto	Naziv konta	PRETHODNI PROMET			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		105.294,34	105.294,34 P			0,00		105.294,34	105.294,34 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		105.294,34	105.294,34 P			0,00		105.294,34	105.294,34 P
941-0	Preneseni gubitak iz ranijih godina	208.386,14		208.386,14 D			0,00	208.386,14		208.386,14 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	208.386,14		208.386,14 D			0,00	208.386,14		208.386,14 D
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	208.386,14	105.294,34	103.091,80 D			0,00	208.386,14	105.294,34	103.091,80 D
951-0	Gubitak tekuće financijske godine	108.342,04		108.342,04 D			0,00	108.342,04		108.342,04 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	108.342,04		108.342,04 D			0,00	108.342,04		108.342,04 D
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	108.342,04		108.342,04 D			0,00	108.342,04		108.342,04 D
9	KAPITAL I PRIČUVE	316.728,18	105.304,34	211.423,84 D			0,00	316.728,18	105.304,34	211.423,84 D
UKUPNO:		2.492.675,39	2.492.675,39	0,00	13.897,82	13.897,82	0,00	2.506.573,21	2.506.573,21	0,00

# BRUTO BILANCA

## ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2019. - 31.12.2019.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-6	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	7.513,36		7.513,36 D			0,00	7.513,36		7.513,36 D
012	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	7.513,36		7.513,36 D			0,00	7.513,36		7.513,36 D
019-0	Akumulirana amortizacija nem.imov		2.128,79	2.128,79 P		3.005,34	3.005,34 P		5.134,13	5.134,13 P
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		2.128,79	2.128,79 P		3.005,34	3.005,34 P		5.134,13	5.134,13 P
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	7.513,36	2.128,79	5.384,57 D		3.005,34	3.005,34 P	7.513,36	5.134,13	2.379,23 D
031-1	Oprema	210.110,52		210.110,52 D		62.178,12	62.178,12 P	210.110,52	62.178,12	147.932,40 D
031-2	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala, fotokop. aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, al. armi)	5.000,00		5.000,00 D		5.000,00	5.000,00 P	5.000,00	5.000,00	0,00
031-3	Osobni automobili	10.000,00		10.000,00 D		10.000,00	10.000,00 P	10.000,00	10.000,00	0,00
031	Postrojenja i oprema (strojevi)	225.110,52		225.110,52 D		77.178,12	77.178,12 P	225.110,52	77.178,12	147.932,40 D
039-11	Akumulirana amortizacija opreme		71.867,19	71.867,19 P	38.293,04	97.328,67	59.035,63 P	38.293,04	169.195,86	130.902,82 P
039-13	Akumulirana amor. osobnih automobila		3.666,67	3.666,67 P	3.666,67		3.666,67 D	3.666,67	3.666,67	0,00
039	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		75.533,86	75.533,86 P	41.959,71	97.328,67	55.368,96 P	41.959,71	172.862,53	130.902,82 P
03	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	225.110,52	75.533,86	149.576,66 D	41.959,71	174.506,79	132.547,08 P	267.070,23	250.040,65	17.029,58 D
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	232.623,88	77.662,65	154.961,23 D	41.959,71	177.512,13	135.552,42 P	274.583,59	255.174,78	19.408,81 D
100-0	Račun u banci (analitika po računima u bankama) za redovno poslovanje organizacijskog dijela	0,02		0,02 D			0,00	0,02		0,02 D
100-1	Račun u banci OTP	56,33		56,33 D	17.885,32	17.941,64	56,32 P	17.941,65	17.941,64	0,01 D
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	8.885,31	8.885,31	0,00	8.885,31	8.885,31	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	56,35		56,35 D	26.770,63	26.826,95	56,32 P	26.826,98	26.826,95	0,03 D
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	291,91		291,91 D		291,91	291,91 P	291,91	291,91	0,00
102	Blagajne	291,91		291,91 D		291,91	291,91 P	291,91	291,91	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
103-0	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama)	5,86		5,86 D			0,00	5,86		5,86 D
103-	Devizni računi	5,86		5,86 D			0,00	5,86		5,86 D
10-	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	354,12		354,12 D	26.770,63	27.118,86	348,23 P	27.124,75	27.118,86	5,89 D
120-	Potraživanja od kupaca	356.883,20	328.266,63	28.616,57 D	85.831,09	114.447,66	28.616,57 P	442.714,29	442.714,29	0,00
120-	Potraživanja od kupaca	356.883,20	328.266,63	28.616,57 D	85.831,09	114.447,66	28.616,57 P	442.714,29	442.714,29	0,00
128-7	Potraživanja za dana jamstva i činidbe	22.359,74		22.359,74 D		22.359,74	22.359,74 P	22.359,74	22.359,74	0,00
128-	Ostala kratkoročna potraživanja	22.359,74		22.359,74 D		22.359,74	22.359,74 P	22.359,74	22.359,74	0,00
12-	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	379.242,94	328.266,63	50.976,31 D	85.831,09	136.807,40	50.976,31 P	465.074,03	465.074,03	0,00
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima			0,00	5.579,35	5.579,35	0,00	5.579,35	5.579,35	0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost			0,00	5.579,35	5.579,35	0,00	5.579,35	5.579,35	0,00
14-	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE			0,00	5.579,35	5.579,35	0,00	5.579,35	5.579,35	0,00
1-	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	379.597,06	328.266,63	51.330,43 D	118.181,07	169.505,61	51.324,54 P	497.778,13	497.772,24	5,89 D
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		94.622,50	94.622,50 P	119.549,14	56.681,17	62.867,97 D	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		94.622,50	94.622,50 P	119.549,14	56.681,17	62.867,97 D	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P
21-	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		94.622,50	94.622,50 P	119.549,14	56.681,17	62.867,97 D	119.549,14	151.303,67	31.754,53 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	159.004,22	271.669,46	112.665,24 P	73.009,85	42.051,14	30.958,71 D	232.014,07	313.720,60	81.706,53 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	159.004,22	271.669,46	112.665,24 P	73.009,85	42.051,14	30.958,71 D	232.014,07	313.720,60	81.706,53 P
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	4.483,20	5.472,00	988,80 P	988,80		988,80 D	5.472,00	5.472,00	0,00
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	4.483,20	5.472,00	988,80 P	988,80		988,80 D	5.472,00	5.472,00	0,00



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
22	KRATKOROČNE OBVEZE I PREMA DOBAVLJAČIMA ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	163.487,42	277.141,46	113.654,04 P	73.998,65	42.051,14	31.947,51 D	237.486,07	319.192,60	81.706,53 P
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima			0,00	17.146,63	17.146,63	0,00	17.146,63	17.146,63	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		43.489,44	43.489,44 P		11.567,28	11.567,28 P		55.056,72	55.056,72 P
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		43.489,44	43.489,44 P	17.146,63	28.713,91	11.567,28 P	17.146,63	72.203,35	55.056,72 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	1.433,19	932,88	500,31 D			0,00	1.433,19	932,88	500,31 D
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	71,66		71,66 D			0,00	71,66		71,66 D
241	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	1.504,85	932,88	571,97 D			0,00	1.504,85	932,88	571,97 D
242-0	Doprinosi za MO iz plaća	7.158,27	15.554,90	8.396,63 P			0,00	7.158,27	15.554,90	8.396,63 P
242-1	Doprinosi za MO na plaće	2.250,58	1.102,84	1.147,74 D			0,00	2.250,58	1.102,84	1.147,74 D
242-2	Doprinosi za MO II	2.130,21	4.140,75	2.010,54 P			0,00	2.130,21	4.140,75	2.010,54 P
242-3	Doprinosi za ZO iz plaća	45.912,45	51.808,73	5.896,28 P			0,00	45.912,45	51.808,73	5.896,28 P
242-4	Doprinosi za ZO POSEBNI	1.513,64	1.715,56	201,92 P			0,00	1.513,64	1.715,56	201,92 P
242-6	Doprinosi za zapošljavanje iz i na plaću	789,53	1.475,71	686,18 P			0,00	789,53	1.475,71	686,18 P
242	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće	59.754,68	75.798,49	16.043,81 P			0,00	59.754,68	75.798,49	16.043,81 P
243-0	Obveze za porez na dobitak		31.412,84	31.412,84 P			0,00		31.412,84	31.412,84 P
243	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		31.412,84	31.412,84 P			0,00		31.412,84	31.412,84 P
245-0	Obveze za članarinu TZ		4.764,36	4.764,36 P		93,28	93,28 P		4.857,64	4.857,64 P
245	Obveze za turističku članarinu		4.764,36	4.764,36 P		93,28	93,28 P		4.857,64	4.857,64 P
248-4	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu		9.618,10	9.618,10 P			0,00		9.618,10	9.618,10 P
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		9.618,10	9.618,10 P			0,00		9.618,10	9.618,10 P
249-0	Obveze za sredstva (doprinosi) za šume		960,34	960,34 P			0,00		960,34	960,34 P
249	Ostale obveze javnih davanja		960,34	960,34 P			0,00		960,34	960,34 P
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE I DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	61.259,53	166.976,45	105.716,92 P	17.146,63	28.807,19	11.660,56 P	78.406,16	195.783,64	117.377,48 P



Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
2	KRA TKOR I DUGOR ROBEZE DUGOR REZERVIRANJA ZA TROŠK BRZIKE TE ODGOB PLACANJA I PRIH BUD PAZD	224.746,95	538.740,41	313.993,46 P	210.694,42	127.539,50	83.154,92 D	435.441,37	666.279,91	230.838,54 P
400-4	Materijal za čipćenje i održavanje			0,00	182,63	182,63	0,00	182,63	182,63	0,00
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
400-	Izravni trošk sirovina i materijala za proizvod dobara i usluga (razrada po proizv. i radnim nal.)			0,00	322,63	322,63	0,00	322,63	322,63	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			0,00	1.999,92	1.999,92	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	1.999,92	1.999,92	0,00	1.999,92	1.999,92	0,00
405-0	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje i popravak vlastitih objekata i opreme			0,00	3.014,71	3.014,71	0,00	3.014,71	3.014,71	0,00
405-	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje			0,00	3.014,71	3.014,71	0,00	3.014,71	3.014,71	0,00
406-0	Električna energija			0,00	3.308,73	3.308,73	0,00	3.308,73	3.308,73	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	3.308,73	3.308,73	0,00	3.308,73	3.308,73	0,00
407-4	Troškovi goriva za osobni prijevoz poduzetnika-50 % PDV-a 2018			0,00	4.659,80	4.659,80	0,00	4.659,80	4.659,80	0,00
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji			0,00	4.659,80	4.659,80	0,00	4.659,80	4.659,80	0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	13.305,79	13.305,79	0,00	13.305,79	13.305,79	0,00
410-4	Prijevozne usluge u pomorskom prometu			0,00	427,11	427,11	0,00	427,11	427,11	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	427,11	427,11	0,00	427,11	427,11	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00
414-3	Usluga operativnog lizinga automobila, brodova i zrakoplova za osobni prijevoz osoba poduzetnika			0,00	12.639,33	12.639,33	0,00	12.639,33	12.639,33	0,00
414-	Usluge zakupa i lizinga			0,00	12.639,33	12.639,33	0,00	12.639,33	12.639,33	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
417-1	Odvoz smeća i fekalija			0,00	145,70	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00
417-	Komunalne usluge			0,00	145,70	145,70	0,00	145,70	145,70	0,00
419-3	Trošak prefakturiranje			0,00	20.246,86	20.246,86	0,00	20.246,86	20.246,86	0,00
419-5	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)			0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi			0,00	20.430,86	20.430,86	0,00	20.430,86	20.430,86	0,00
41-	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	36.596,00	36.596,00	0,00	36.596,00	36.596,00	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	100.334,01	100.334,01	0,00	100.334,01	100.334,01	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	100.334,01	100.334,01	0,00	100.334,01	100.334,01	0,00
43-	AMORTIZACIJA			0,00	100.334,01	100.334,01	0,00	100.334,01	100.334,01	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	191,02	191,02	0,00	191,02	191,02	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	191,02	191,02	0,00	191,02	191,02	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			0,00	93,28	93,28	0,00	93,28	93,28	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			0,00	93,28	93,28	0,00	93,28	93,28	0,00
46-	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	284,30	284,30	0,00	284,30	284,30	0,00
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine			0,00	35.218,41	35.218,41	0,00	35.218,41	35.218,41	0,00
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			0,00	35.218,41	35.218,41	0,00	35.218,41	35.218,41	0,00
484-4	Ugovoreni penali zbog neizvršenja, propusta i sl.			0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora			0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00
48-	OSTALI TROŠKOVI I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	35.258,41	35.258,41	0,00	35.258,41	35.258,41	0,00
491-0	Raspored troškova na teret prihoda			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
491-	Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrat. troškova, prodaj. i drugih troškova na teret prihoda razdoblja			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00	185.778,51	185.778,51	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
49	RASPOREDI TROŠKOVA			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
4	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	371.557,02	371.557,02	0,00	371.557,02	371.557,02	0,00
650-0	Kupovna cijena robe od dobavljača	4.620,00		4.620,00 D	-1.838,00	2.782,00	4.620,00 P	2.782,00	2.782,00	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača	4.620,00		4.620,00 D	-1.838,00	2.782,00	4.620,00 P	2.782,00	2.782,00	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE	4.620,00		4.620,00 D	-1.838,00	2.782,00	4.620,00 P	2.782,00	2.782,00	0,00
6	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	4.620,00		4.620,00 D	-1.838,00	2.782,00	4.620,00 P	2.782,00	2.782,00	0,00
701-0	Troškovi realiziranih usluga			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	185.778,51	185.778,51	0,00	185.778,51	185.778,51	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNOSTI I UMJETNOSTI) TE TROŠKUPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	2.782,00	2.782,00	0,00	2.782,00	2.782,00	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			0,00	30.246,86	30.246,86	0,00	30.246,86	30.246,86	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	30.246,86	30.246,86	0,00	30.246,86	30.246,86	0,00
75-	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	30.246,86	30.246,86	0,00	30.246,86	30.246,86	0,00
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)			0,00	3.939,60	3.939,60	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
760-	Prihodi od prodaje robe			0,00	3.939,60	3.939,60	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA			0,00	3.939,60	3.939,60	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti			0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
771	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viskova i procjena			0,00	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
772-7	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača			0,00	11.632,00	11.632,00	0,00	11.632,00	11.632,00	0,00
772	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	11.632,01	11.632,01	0,00	11.632,01	11.632,01	0,00
77	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	46.032,01	46.032,01	0,00	46.032,01	46.032,01	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANIJSKE GODINE			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
7	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	377.121,02	377.121,02	0,00	377.121,02	377.121,02	0,00
801-	Gubitak prije oporezivanja			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
801	Gubitak prije oporezivanja			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
804-0	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	108.342,04	108.342,04	0,00	108.342,04	108.342,04	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	216.684,08	216.684,08	0,00	216.684,08	216.684,08	0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	216.684,08	216.684,08	0,00	216.684,08	216.684,08	0,00
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
90	UPISANI KAPITAL		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		105.294,34	105.294,34 P			0,00		105.294,34	105.294,34 P
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		105.294,34	105.294,34 P			0,00		105.294,34	105.294,34 P

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
941-0	Preneseni gubitak iz ranijih godina	208.386,14		208.386,14 D			0,00	208.386,14		208.386,14 D
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	208.386,14		208.386,14 D			0,00	208.386,14		208.386,14 D
94-	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	208.386,14	105.294,34	103.091,80 D			0,00	208.386,14	105.294,34	103.091,80 D
951-0	Gubitak tekuće financijske godine			0,00	108.342,04		108.342,04 D	108.342,04		108.342,04 D
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)			0,00	108.342,04		108.342,04 D	108.342,04		108.342,04 D
95-	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE			0,00	108.342,04		108.342,04 D	108.342,04		108.342,04 D
9-	KAPITAL I PRIČUVE	208.386,14	105.304,34	103.081,80 D	108.342,04		108.342,04 D	316.728,18	105.304,34	211.423,84 D
UKUPNO:		1.049.974,03	1.049.974,03	0,00	1.442.701,36	1.442.701,36	0,00	2.492.675,39	2.492.675,39	0,00