

Brutto bilanca									
Od dat.knj.: ---									
Do dat.knj.: 31.05.24									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
0031	Ulaganja na tuđoj imovini u razdoblju			12.077,78		12.077,78		12.077,78	
003	Potraživanja za temeljni ulog komandi			12.077,78		12.077,78		12.077,78	
00	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEU			12.077,78		12.077,78		12.077,78	
0112	Ulaganje u licenciju i frenčajz (Franch	5.043,47				5.043,47		5.043,47	
011	Koncesije, patenti, licencije, robne i u	5.043,47				5.043,47		5.043,47	
01200	Ulaganje u računalni softwer	3.052,62				3.052,62		3.052,62	
012	Softver i ostala prava	3.052,62				3.052,62		3.052,62	
0195	Akumulirana amort. ostale nematerijal		2.389,57		168,68		2.558,25		2.558,25
019	Akumulirana amortizacija nematerijalr		2.389,57		168,68		2.558,25		2.558,25
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	8.096,09	2.389,57		168,68	8.096,09	2.558,25	5.537,84	
0230	Građevinski objekti za vl. potrebe	12.077,78			12.077,78	12.077,78	12.077,78		
023	Građevinski objekti (za vlastite potreb	12.077,78			12.077,78	12.077,78	12.077,78		
0290	Akumulirana amortizacija građevina (z		1.780,97		125,82		1.906,79		1.906,79
0299	Ispravak vrijednosti osnovnih sredstav	836,15				836,15		836,15	
029	Akumulirana amortizacija građevina	836,15	1.780,97		125,82	836,15	1.906,79		1.070,64
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETI	12.913,93	1.780,97		12.203,60	12.913,93	13.984,57		1.070,64
0300	Tehnička postrojenja, uređaji, spremn	456.093,39				456.093,39		456.093,39	
0303	Rashladna postrojenja	19.976,22				19.976,22		19.976,22	
030	Postrojenja	476.069,61				476.069,61		476.069,61	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, l	33.746,63				33.746,63		33.746,63	
031	Oprema	33.746,63				33.746,63		33.746,63	
0320	Teretna i vučna vozila	108.130,66				108.130,66		108.130,66	
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i	271,20				271,20		271,20	
032	Alati, pogonski inventar i transportna i	108.401,86				108.401,86		108.401,86	
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja		117.285,36		12.100,70		129.386,06		129.386,06
0392	Akumulirana amortiz. transpotr. i pogc		37.497,69		4.528,14		42.025,83		42.025,83
039	Akumulirana amortizacija postrojenja		154.783,05		16.628,84		171.411,89		171.411,89
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, I	618.218,10	154.783,05		16.628,84	618.218,10	171.411,89	446.806,21	

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
06503	Dani zajmovi direktoru, ortacima, men	27.217,56	1.000,00	8.127,27	750,00	35.344,83	1.750,00	33.594,83	
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	27.217,56	1.000,00	8.127,27	750,00	35.344,83	1.750,00	33.594,83	
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVI	27.217,56	1.000,00	8.127,27	750,00	35.344,83	1.750,00	33.594,83	
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPIT.	666.445,68	159.953,59	20.205,05	29.751,12	686.650,73	189.704,71	496.946,02	
Ukupno za klasu 0		666.445,68	159.953,59	20.205,05	29.751,12	686.650,73	189.704,71	496.946,02	
1002	Žiro račun ERSTE	1.417,10		145.715,55	144.751,99	147.132,65	144.751,99	2.380,66	
1004	Žiro račun PBZ	890,78		280.687,42	281.578,20	281.578,20	281.578,20		
1006	Žiro račun PBZ	9,12			9,12	9,12	9,12		
1009	Žiro-račun prijelazni konto	22.998,29		68.161,88	91.160,17	91.160,17	91.160,17		
100	Transakcijski računi u bankama	25.315,29		494.564,85	517.499,48	519.880,14	517.499,48	2.380,66	
10229000	Blaškovec- blagajna prodavaone			6.096,74	6.096,74	6.096,74	6.096,74		
10229001	Sesvete-blagajna prodavaonice			53.885,28	53.885,28	53.885,28	53.885,28		
10229003	Kvatrić-blagajna prodavaonice			88.370,03	88.370,03	88.370,03	88.370,03		
10229005	Dolac-blagajna prodavaonice			61.235,39	61.235,39	61.235,39	61.235,39		
10229006	Trešnjevka-blagajna prodavaonice			67.802,55	67.802,55	67.802,55	67.802,55		
10229008	Gajnice-blagajna prodavaonice			40.421,99	40.421,99	40.421,99	40.421,99		
10229011	Jastrebarsko-blagajna prodavaonice			62.869,29	62.869,29	62.869,29	62.869,29		
10229015	Tržnica Sv.I. Zelina-blagajna prodava			39.821,06	39.821,06	39.821,06	39.821,06		
10290	Potraživanje za gotovinu	9.697,07		286.104,43	269.611,65	295.801,50	269.611,65	26.189,85	
10291	Potraživanje za kartice	68.148,67		241.772,95	158.319,86	309.921,62	158.319,86	151.601,76	
102	Blagajne	77.845,74		948.379,71	848.433,84	1.026.225,45	848.433,84	177.791,61	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAM	103.161,03		1.442.944,56	1.365.933,32	1.546.105,59	1.365.933,32	180.172,27	
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposleni	4.800,00				4.800,00		4.800,00	
11509	Ostali kratkotrajni zajmovi-Bistro Bast	3.030,17				3.030,17		3.030,17	
11526	Ostali kratkotrajni zajmovi-Bastalec M	304,30				304,30		304,30	
11527	Dano učešće za Laska kuter H5933	19.220,93				19.220,93		19.220,93	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	27.355,40				27.355,40		27.355,40	
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMC	27.355,40				27.355,40		27.355,40	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	20.810,44	303,07	59.119,41	60.844,74	79.929,85	61.147,81	18.782,04	
120	Potraživanja od kupaca	20.810,44	303,07	59.119,41	60.844,74	79.929,85	61.147,81	18.782,04	

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1250	Predumovi dobavljačima	304,20				304,20		304,20	
125	Potraživanja za predumove za usluge	304,20				304,20		304,20	
1289	Ostala potraživanja	9.517,51				9.517,51		9.517,51	
128	Ostala kratkoročna potraživanja	9.517,51				9.517,51		9.517,51	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	30.632,15	303,07	59.119,41	60.844,74	89.751,56	61.147,81	28.603,75	
1389	Ostala poslovna potraživanja	2.654,46				2.654,46		2.654,46	
138	Ostala poslovna potraživanja	2.654,46				2.654,46		2.654,46	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I	2.654,46				2.654,46		2.654,46	
14003	Pret porez - 25%			14.543,98	14.543,98	14.543,98	14.543,98		
14004	Pret porez -13%			1.432,54	1.432,54	1.432,54	1.432,54		
14009	Pret porez primljene dobra EU 5%			219,06	219,06	219,06	219,06		
14013	Pret porez - 5%			8.216,88	8.216,88	8.216,88	8.216,88		
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeka		1.980,88	4.162,16		4.162,16	1.980,88	2.181,28	
1408	Pret porez koji još nije priznan R2 (ukl	3.267,91		1.647,31	1.016,15	4.915,22	1.016,15	3.899,07	
140	Porez na dodanu vrijednost	3.267,91	1.980,88	30.221,93	25.428,61	33.489,84	27.409,49	6.080,35	
1430	Potraživanja za plaćene predumove i	463,01				463,01		463,01	
1431	Uplate poreza na dobitak i ostalo na c	524,71				524,71		524,71	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po	987,72				987,72		987,72	
1450	Potraživanja za plaćenu članarinu turi	551,82				551,82		551,82	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turi	551,82				551,82		551,82	
1490	Potraživanja za više plaćenu nadokna	61,31				61,31		61,31	
149	Potraživanja za ostale nespomenute i	61,31				61,31		61,31	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA PC	4.868,76	1.980,88	30.221,93	25.428,61	35.090,69	27.409,49	7.681,20	
1500	Potraživanja za nadoknade bolovanja	1.305,76		437,04	291,36	1.742,80	291,36	1.451,44	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja	1.305,76		437,04	291,36	1.742,80	291,36	1.451,44	
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽA'	1.305,76		437,04	291,36	1.742,80	291,36	1.451,44	
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja			276,29	276,29	276,29	276,29		
190	Unaprijed plaćeni troškovi			276,29	276,29	276,29	276,29		
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RA			276,29	276,29	276,29	276,29		

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJ	169.977,56	2.283,95	1.532.999,23	1.452.774,32	1.702.976,79	1.455.058,27	247.918,52	
Ukupno za klasu 1		169.977,56	2.283,95	1.532.999,23	1.452.774,32	1.702.976,79	1.455.058,27	247.918,52	
2140	Pozajmica - Mesnice	30,00			30,00	30,00	30,00		
2144	Obveze za zajmove prema građanima		5.362,00				5.362,00		5.362,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i	30,00	5.362,00		30,00	30,00	5.392,00		5.362,00
21901	Obveze prema PU - PDV rate		2.945,19				2.945,19		2.945,19
21902	Obveze prema PU - zdravstveno rate		263,63				263,63		263,63
21903	Obveze prema PU - MIO 1.stup rate		252,02				252,02		252,02
21904	Obveze prema PU - MIO 2.stup rate		84,45				84,45		84,45
2190	Porez na dobit rate - Obveze prema F	368,71		488,49	857,20	857,20	857,20		
219	Kratkotrajne obveze	368,71	3.545,29	488,49	857,20	857,20	4.402,49		3.545,29
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBV	398,71	8.907,29	488,49	887,20	887,20	9.794,49		8.907,29
2200	Dobavljači dobara	19.037,81	173.442,45	311.060,36	314.134,40	330.098,17	487.576,85		157.478,68
2207	Dobavljači iz EU		94.024,95	5.306,14	4.381,14	5.306,14	98.406,09		93.099,95
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	19.037,81	267.467,40	316.366,50	318.515,54	335.404,31	585.982,94		250.578,63
2220	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanima	66,50		-66,50					
222	Dobavljači fizičke osobe	66,50		-66,50					
2253	Obveze za predujmove građana		497,71				497,71		497,71
225	Obveze za predujmove		497,71				497,71		497,71
2290	Primljena - nefakturirana roba - komis		886,22	1.730,71	1.043,00	1.730,71	1.929,22		198,51
229	Obveze za nefakturiranu robu		886,22	1.730,71	1.043,00	1.730,71	1.929,22		198,51
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, i	19.104,31	268.851,33	318.030,71	319.558,54	337.135,02	588.409,87		251.274,85
2300	Obveze za neto-plaće		17.649,95	46.418,86	56.820,71	46.418,86	74.470,66		28.051,80
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju i		749,19	437,04	437,04	437,04	1.186,23		749,19
23031	Obveze za prijevoz i ostale naknade c		764,98	1.528,96	2.054,54	1.528,96	2.819,52		1.290,56
23060	Obveze za obustave iz neto-plaće za		3.684,35	2.664,30	1.458,24	2.664,30	5.142,59		2.478,29
230	Obveze prema zaposlenicima		22.848,47	51.049,16	60.770,53	51.049,16	83.619,00		32.569,84
2399	Ostale nespomenute obveze			680,00	680,00	680,00	680,00		
239	Ostale kratkoročne obveze			680,00	680,00	680,00	680,00		
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I C		22.848,47	51.729,16	61.450,53	51.729,16	84.299,00		32.569,84

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
24003	Obaveza za PDV 25%			3.165,37	3.165,37	3.165,37	3.165,37		
24009	Obveza poreza za primljene dobra EL			219,06	219,06	219,06	219,06		
24013	Obveza za PDV 5%			22.091,61	22.091,61	22.091,61	22.091,61		
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza		3.019,08	2.133,25	3.244,86	2.133,25	6.263,94		4.130,69
240	Obveze za porez na dodanu vrijednos		3.019,08	27.609,29	28.720,90	27.609,29	31.739,98		4.130,69
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća		3.442,40	1.795,75	4.008,10	1.795,75	7.450,50		5.654,75
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		3.442,40	1.795,75	4.008,10	1.795,75	7.450,50		5.654,75
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		13.525,30	5.435,15	9.762,01	5.435,15	23.287,31		17.852,16
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - an		2.599,24	1.058,03	3.118,04	1.058,03	5.717,28		4.659,25
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje n		14.077,52	5.796,90	11.600,77	5.796,90	25.678,29		19.881,39
242	Obveze za doprinose za osiguranja		30.202,06	12.290,08	24.480,82	12.290,08	54.682,88		42.392,80
2430	Obveze za porez na dobitak	937,52			937,52	937,52	937,52		
2431	Obveza poreza na dobit za 2022 godi		3.875,43				3.875,43		3.875,43
2432	Obveze za porez na dobit 2023		9.008,49				9.008,49		9.008,49
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak	937,52	12.883,92		937,52	937,52	13.821,44		12.883,92
2486	Obveze za porez na nasljedstva i dar	2.460,97				2.460,97		2.460,97	
248	Obveze za županijske (gradske) i opć	2.460,97				2.460,97		2.460,97	
2490	Obveze za nadoknadu za šume		279,37				279,37		279,37
249	Ostale obveze javnih davanja		279,37				279,37		279,37
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA PORE	3.398,49	49.826,83	41.695,12	58.147,34	45.093,61	107.974,17		62.880,56
2513	Obveze za dugoročne zajmove članov		1.540,37				1.540,37		1.540,37
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.		1.540,37				1.540,37		1.540,37
252001	Dugoročni financijski kredit ERSTE		57.992,95	11.587,92		11.587,92	57.992,95		46.405,03
2520	Dugoročni financijski krediti banaka (e	444,05		-444,05					
2522	Dugoročni krediti od ostalih domaćih l	444,05			444,05	444,05	444,05		
252	Obveze prema bankama i dr. financijs	888,10	57.992,95	11.143,87	444,05	12.031,97	58.437,00		46.405,03
25303	Financijski leasing PBZ-Toyota - ug. 2		8.157,20	2.745,13		2.745,13	8.157,20		5.412,07
25305	Hamag zajam		80.697,06	9.386,77		9.386,77	80.697,06		71.310,29
25306	Financijski leasing PBZ IVECO35S14		15.441,78	2.368,49		2.368,49	15.441,78		13.073,29
25307	Financijski leasing PBZ Mercedes crv		16.959,74	3.762,95		3.762,95	16.959,74		13.196,79

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
25308	Impuls leasing Kuter Laska Ugovor 5€		56.753,44	2.463,81		2.463,81	56.753,44		54.289,63
25310	Impuls leasing Handtmann Ugovor 57		52.904,50	2.258,03		2.258,03	52.904,50		50.646,47
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizir		230.913,72	22.985,18		22.985,18	230.913,72		207.928,54
2570	Obveze za primljene predujmove			98,90	98,90	98,90	98,90		
257	Obveze prema poduzetnicima u kojim			98,90	98,90	98,90	98,90		
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od	888,10	290.447,04	34.227,95	542,95	35.116,05	290.989,99		255.873,94
2630	Nagrade za radne rezultate i drugi obl		300,00				300,00		300,00
263	Kratkotrajne obveze		300,00				300,00		300,00
26	ODGOĐENI POREZI		300,00				300,00		300,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OE	23.789,61	641.180,96	446.171,43	440.586,56	469.961,04	1.081.767,52		611.806,48
Ukupno za klasu 2		23.789,61	641.180,96	446.171,43	440.586,56	469.961,04	1.081.767,52		611.806,48
3103	Uredski materijal i pribor	232,80				232,80		232,80	
310	Sirovine i materijal u skladištu	232,80				232,80		232,80	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIH	232,80				232,80		232,80	
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, R	232,80				232,80		232,80	
Ukupno za klasu 3		232,80				232,80		232,80	
4001	Dijelovi i sklopovi			1.137,46		1.137,46		1.137,46	
4003	Pomoćni materijali u proizvodnji			1.248,77		1.248,77		1.248,77	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održav			280,26		280,26		280,26	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštit			103,20		103,20		103,20	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proiz			2.769,69		2.769,69		2.769,69	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, o			806,82		806,82		806,82	
4014	Voda (izvorska) za piće			76,68		76,68		76,68	
4016	Troškovi opomena			393,48		393,48		393,48	
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine			1.340,67		1.340,67		1.340,67	
401	Materijalni troškovi administracije, upr			2.617,65		2.617,65		2.617,65	
4030	Troškovi neodvojive ambalaže u proiz			1.037,25		1.037,25		1.037,25	
403	Troškovi ambalaže			1.037,25		1.037,25		1.037,25	
4040	Troškovi sitnog inventara,			687,65		687,65		687,65	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i a			687,65		687,65		687,65	

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4051	Materijal za održavanje opreme i obje			1.427,24		1.427,24		1.427,24	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal z			1.427,24		1.427,24		1.427,24	
4060	Električna energija			1.239,15		1.239,15		1.239,15	
4062	Mazut i ulje za loženje			6.646,16		6.646,16		6.646,16	
406	Potrošena energija u proizvodnji doba			7.885,31		7.885,31		7.885,31	
4070	Trošak električne energije			4.838,06		4.838,06		4.838,06	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, stroje			13.693,44		13.693,44		13.693,44	
407	Potrošena energija u administraciji, upr			18.531,50		18.531,50		18.531,50	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			34.956,29		34.956,29		34.956,29	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.			5.863,74		5.863,74		5.863,74	
4101	Poštanski troškovi			155,45		155,45		155,45	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			6.019,19		6.019,19		6.019,19	
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobar			14.085,92		14.085,92		14.085,92	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dok			14.085,92		14.085,92		14.085,92	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanj			2.862,88		2.862,88		2.862,88	
4121	Troškovi Investicijskog održavanja			1.622,40		1.622,40		1.622,40	
4123	Usluge održavanja softvera i web stra			593,80		593,80		593,80	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne i			5.079,08		5.079,08		5.079,08	
4132	Trošak registracije dostavnih i teret. vo			661,80		661,80		661,80	
413	Usluge registracije prijevoznih sredsta			661,80		661,80		661,80	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina			3.587,90		3.587,90		3.587,90	
4141	Zakupnine opreme			156,39		156,39		156,39	
4149	Usluge najma informatičke opreme			508,27		508,27		508,27	
414	Usluge zakupa - lizinga			4.252,56		4.252,56		4.252,56	
4164	Knjigovodstvene usluge			9.886,96		9.886,96		9.886,96	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izradi			801,47		801,47		801,47	
416	Intelektualne i osobne usluge			10.688,43		10.688,43		10.688,43	
4170	Komunalna naknada (za financ. izgrađ			130,16		130,16		130,16	
4171	Odvoz smeća i fekalija			1.375,23		1.375,23		1.375,23	
4172	Voda i odvodnja			1.708,61		1.708,61		1.708,61	

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4174	Usluge tržnica			5.298,39		5.298,39		5.298,39	
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge			180,52		180,52		180,52	
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinj			1.730,02		1.730,02		1.730,02	
4179	Ostale komunalne i ekološke usluge			426,53		426,53		426,53	
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga			10.849,46		10.849,46		10.849,46	
4188	Ostale usluge			36,50		36,50		36,50	
418	Ostale usluge			36,50		36,50		36,50	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina			586,94		586,94		586,94	
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - i			336,69		336,69		336,69	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			923,63		923,63		923,63	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠ			52.596,57		52.596,57		52.596,57	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			57.719,84		57.719,84		57.719,84	
420	Neto plaće i nadoknade			57.719,84		57.719,84		57.719,84	
4210	Troškovi poreza i prireza			4.008,10		4.008,10		4.008,10	
421	Troškovi poreza i prireza			4.008,10		4.008,10		4.008,10	
4220	Troškovi doprinosa iz plaća			12.880,05		12.880,05		12.880,05	
4221	Doprinosi na bruto plaću			11.600,77		11.600,77		11.600,77	
422	Troškovi doprinosa iz plaća			24.480,82		24.480,82		24.480,82	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			86.208,76		86.208,76		86.208,76	
4300	Amortizacija			16.923,34		16.923,34		16.923,34	
430	Amortizacija nematerijalne imovine			16.923,34		16.923,34		16.923,34	
43	AMORTIZACIJA			16.923,34		16.923,34		16.923,34	
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla			2.054,54		2.054,54		2.054,54	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore			2.054,54		2.054,54		2.054,54	
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materi			44,71		44,71		44,71	
4642	Premije osiguranja prometnih sredsta			2.705,85		2.705,85		2.705,85	
464	Premije osiguranja			2.750,56		2.750,56		2.750,56	
4650	Troškovi platnog prometa			2.015,07		2.015,07		2.015,07	
4652	Bankovne usluge (za inozemni platni			126,62		126,62		126,62	
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih			403,83		403,83		403,83	

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
4657	Ostali bankovni troškovi			938,90		938,90		938,90	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog pr			3.484,42		3.484,42		3.484,42	
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopi			30,00		30,00		30,00	
4663	Članarina turističkoj zajednici - 0.17 %			23,36		23,36		23,36	
4665	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon			57,36		57,36		57,36	
4667	Članarina za kreditne i potrošačke kar			50,00		50,00		50,00	
4669	Ostala davanja			479,24		479,24		479,24	
466	Članarine, nadoknade i slična davanja			639,96		639,96		639,96	
4684	Trošak HRT pretplate			106,20		106,20		106,20	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmc			106,20		106,20		106,20	
46900	Opće obrazovanje			1.500,00		1.500,00		1.500,00	
4695	Troškovi obveznih liječničkih pregleda			75,63		75,63		75,63	
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih liječn			275,85		275,85		275,85	
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerije			1.851,48		1.851,48		1.851,48	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			10.887,16		10.887,16		10.887,16	
4700	Ugovorene kamate			52,79		52,79		52,79	
4701	Zatezne kamate			20,91		20,91		20,91	
4702	Kamate - porezno nepriznate			50,37		50,37		50,37	
470	Kamate od povezanih društava			124,07		124,07		124,07	
4720	Rashodi financiranja, troškovi popusta			1,18		1,18		1,18	
472	Ostali troškovi iz odnosa s povezanim			1,18		1,18		1,18	
473001	Redovne kamate za ERSTE			1.107,82		1.107,82		1.107,82	
4730	Kamate na kredite banaka			348,27		348,27		348,27	
4731	Kamate iz lizing poslova			2.688,20		2.688,20		2.688,20	
4732	Kamate na zajmove pravnih osoba			45,84		45,84		45,84	
4735	Diskontne kamate po mjenicama i dr.			79,65		79,65		79,65	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim dru			4.269,78		4.269,78		4.269,78	
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			315,79		315,79		315,79	
474	Zatezne kamate			315,79		315,79		315,79	
4772	Ostali troškovi			553,88		553,88		553,88	

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
477	Troškovi diskonta i nagodbi			553,88		553,88		553,88	
4799	Ostali nespomenuti financijski troškov			592,23		592,23		592,23	
479	Ostali financijski troškovi			592,23		592,23		592,23	
47	FINANCIJSKI RASHODI			5.856,93		5.856,93		5.856,93	
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz			5,31		5,31		5,31	
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanj			5,31		5,31		5,31	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			5,31		5,31		5,31	
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINA			207.434,36		207.434,36		207.434,36	
Ukupno za klasu 4				207.434,36		207.434,36		207.434,36	
60006001	Zaliha kod kooperanta-Bastalec	61.243,95		-23.648,50		37.595,45		37.595,45	
60006008	Zaliha kod kooperanta-Pisačić Dragic			20.215,20	9.057,50	20.215,20	9.057,50	11.157,70	
60006012	Zaliha kod kooperanta-Turek Slavko	8.556,51		24.740,71	22.176,21	33.297,22	22.176,21	11.121,01	
60006021	Zaliha kod kooperanta Tomek Nenad			11.105,93	5.733,43	11.105,93	5.733,43	5.372,50	
600	Proizvodnja u tijeku (razrada po serija	69.800,46		32.413,34	36.967,14	102.213,80	36.967,14	65.246,66	
60	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVE	69.800,46		32.413,34	36.967,14	102.213,80	36.967,14	65.246,66	
6100	Zaliha poluproizvoda /farma/ sa proiz	14.194,32		-11.172,18		3.022,14		3.022,14	
610	Zalihe poluproizvoda (analitika prema	14.194,32		-11.172,18		3.022,14		3.022,14	
61	NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUP	14.194,32		-11.172,18		3.022,14		3.022,14	
6300	Gotovi proizvodi i roba na skladištu	17.741,55		32.211,36	19.702,29	49.952,91	19.702,29	30.250,62	
630	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada	17.741,55		32.211,36	19.702,29	49.952,91	19.702,29	30.250,62	
6350	Zaliha robe koja se baca u kaliferiju			4.674,63	4.674,63	4.674,63	4.674,63		
635	Gotovi proizvodi u slobodnoj zoni			4.674,63	4.674,63	4.674,63	4.674,63		
63	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	17.741,55		36.885,99	24.376,92	54.627,54	24.376,92	30.250,62	
6400	Vlastiti proizvodi i roba u prod. malop	138,27		425.847,62	420.438,13	425.985,89	420.438,13	5.547,76	
640	Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim	138,27		425.847,62	420.438,13	425.985,89	420.438,13	5.547,76	
64	GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM F	138,27		425.847,62	420.438,13	425.985,89	420.438,13	5.547,76	
6640	Uračunani PDV-e u prodavaonicima n		113,18	21.513,92	22.020,87	21.513,92	22.134,05		620,13
664	Uračunani porezi u robi		113,18	21.513,92	22.020,87	21.513,92	22.134,05		620,13
6681	Uračunana marža robe u prodavaonic	1.456,05		243.284,36	246.204,73	244.740,41	246.204,73		1.464,32
668	Uračunana razlika u cijeni robe	1.456,05		243.284,36	246.204,73	244.740,41	246.204,73		1.464,32

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
66	ROBA	1.456,05	113,18	264.798,28	268.225,60	266.254,33	268.338,78		2.084,45
6700	Primljena roba u komisiju		2,42	-2,98		-2,98	2,42		5,40
670	Dani predujmovi za nabavu robe		2,42	-2,98		-2,98	2,42		5,40
67	PREDUJMOVI ZA NABAVU ROBE		2,42	-2,98		-2,98	2,42		5,40
6997	Prijelazni konto - robno proizvodnja			36.967,14	36.967,14	36.967,14	36.967,14		
6998	Prijelazni konto - robno prijenosi								
6999	Prijelazni konto - kalkulacija			177.736,06	177.736,06	177.736,06	177.736,06		
699	Vrijednosno usklađenje dugotrajne im			214.703,20	214.703,20	214.703,20	214.703,20		
69	DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJ			214.703,20	214.703,20	214.703,20	214.703,20		
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVIN	103.330,65	115,60	963.473,27	964.710,99	1.066.803,92	964.826,59	101.977,33	
Ukupno za klasu 6		103.330,65	115,60	963.473,27	964.710,99	1.066.803,92	964.826,59	101.977,33	
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu MP			155.640,19		155.640,19		155.640,19	
7101	Trošak prodane robe VPC			19.702,29		19.702,29		19.702,29	
710	Nabavna vrijednost prodane robe			175.342,48		175.342,48		175.342,48	
7130	Ostali finansijski rashodi			4.674,63		4.674,63		4.674,63	
713	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma n			4.674,63		4.674,63		4.674,63	
71	TROŠKOVI PRODANE ROBE			180.017,11		180.017,11		180.017,11	
7340	Izvanredni rshodi-naknadno utvrđeni t			151,31		151,31		151,31	
734	Izvanredne kazne, penali, odštete, na			151,31		151,31		151,31	
73	IZVANREDNI - OSTALI RASHODI			151,31		151,31		151,31	
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga				355,00		355,00		355,00
751	Prihodi od prodaje usluga				355,00		355,00		355,00
7544	Ostali prihodi od viškova				105,13		105,13		105,13
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemst				105,13		105,13		105,13
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVOD/				460,13		460,13		460,13
7600	Prihodi od prodaje robe VPC - vlastiti				49.636,02		49.636,02		49.636,02
76039000	Prihodi od prodaje robe na malo-Blašl				5.777,08		5.777,08		5.777,08
76039001	Prihodi od prodaje robe na malo-Sesv				51.154,71		51.154,71		51.154,71
76039003	Prihodi od prodaje robe na malo-Kvat				83.764,77		83.764,77		83.764,77
76039005	Prihodi od prodaje robe na malo-Dola				58.082,95		58.082,95		58.082,95

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
76039006	Prihodi od prodaje robe na malo-Treši				64.379,18		64.379,18		64.379,18
76039008	Prihodi od prodaje robe na malo-Gajn				38.338,53		38.338,53		38.338,53
76039011	Prihodi od prodaje robe na malo- Jast				59.681,57		59.681,57		59.681,57
76039015	Prihodi od prodaje robe na malo-Tržni				37.787,53		37.787,53		37.787,53
760	Prihodi od prodaje robe				448.602,34		448.602,34		448.602,34
7610	Prihodi od prodaje robe VPC - trgovač				5.309,22		5.309,22		5.309,22
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnor				5.309,22		5.309,22		5.309,22
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČK				453.911,56		453.911,56		453.911,56
7704	Ostali finansijski prihodi od povezanih				7,06		7,06		7,06
770	Kamate, tečajne razlike, dividende i sl				7,06		7,06		7,06
7710	Prihodi od redovnih kamata				0,22		0,22		0,22
771	Prihodi od kamata				0,22		0,22		0,22
77	FINANCIJSKI PRIHODI				7,28		7,28		7,28
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, ot				5.644,13		5.644,13		5.644,13
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta				5.644,13		5.644,13		5.644,13
7821	Naknadno utvrđeni prihodi				441,53		441,53		441,53
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i nakr				441,53		441,53		441,53
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imov				2.163,07		2.163,07		2.163,07
785	Ostali poslovni prihodi				2.163,07		2.163,07		2.163,07
7890	Prihod od izvanredne prodaje značajn				0,74		0,74		0,74
7899	Ostali nepredviđeni prihodi (MP korek				0,33		0,33		0,33
789	Izvanredni - ostali prihodi (npr. veliki b				1,07		1,07		1,07
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI P				8.249,80		8.249,80		8.249,80
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAŠ			180.168,42	462.628,77	180.168,42	462.628,77		282.460,35
Ukupno za klasu 7				180.168,42	462.628,77	180.168,42	462.628,77		282.460,35
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o.		2.654,46				2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46				2.654,46		2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46
9500	Dobitak finansijske godine (neraspore		53.011,06				53.011,06		53.011,06
9504	Dobitak iz prethodnih godina		104.576,68				104.576,68		104.576,68

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
950	Dobitak poslovne godine		157.587,74				157.587,74		157.587,74
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE		157.587,74				157.587,74		157.587,74
9903	Zaštitna odjeća i obuća na korištenju								
990	Imovina - materijalna u optjecaju								
9999	prelazni konto	963.776,30	963.776,30			963.776,30	963.776,30		
999	Obveze s osnove investicijskog pothv	963.776,30	963.776,30			963.776,30	963.776,30		
99	IZVANBILANČNI ZAPISI	963.776,30	963.776,30			963.776,30	963.776,30		
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILAN	963.776,30	1.124.018,50			963.776,30	1.124.018,50		160.242,20
Ukupno za klasu 9		963.776,30	1.124.018,50			963.776,30	1.124.018,50		160.242,20
Ukupni promet :		1.927.552,60	1.927.552,60	3.350.451,76	3.350.451,76	5.278.004,36	5.278.004,36	1.415.105,20	1.415.105,20
Saldo :			0,00		0,00		0,00		0,00

Brutto bilanca									
Konto	Naziv	Početno stanje		Tekući promet		Ukupni promet		Saldo	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
Klasa *** 0 ***		666.445,68	159.953,59	20.205,05	29.751,12	686.650,73	189.704,71	496.946,02	
Klasa *** 1 ***		169.977,56	2.283,95	1.532.999,23	1.452.774,32	1.702.976,79	1.455.058,27	247.918,52	
Klasa *** 2 ***		23.789,61	641.180,96	446.171,43	440.586,56	469.961,04	1.081.767,52		611.806,48
Klasa *** 3 ***		232,80				232,80		232,80	
Klasa *** 4 ***				207.434,36		207.434,36		207.434,36	
Klasa *** 5 ***									
Klasa *** 6 ***		103.330,65	115,60	963.473,27	964.710,99	1.066.803,92	964.826,59	101.977,33	
Klasa *** 7 ***				180.168,42	462.628,77	180.168,42	462.628,77		282.460,35
Klasa *** 8 ***									
Klasa *** 9 ***		963.776,30	1.124.018,50			963.776,30	1.124.018,50		160.242,20
Ukupni promet :		1.927.552,60	1.927.552,60	3.350.451,76	3.350.451,76	5.278.004,36	5.278.004,36	1.054.509,03	1.054.509,03
Saldo :			0,00		0,00		0,00		0,00