

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 8.4.2019. - 11.11.2020.

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
031-2	Uredska oprema (pisači strojevi, osobna računala, fotokop. aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	3.294,00			3.294,00		
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	3.294,00			3.294,00		
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		3.294,00	3.294,00			
039-9	Akumul. amortiz. sredstava izvan uporabe						
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		3.294,00	3.294,00			
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA			3.294,00	3.294,00		
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA			3.294,00	3.294,00		
100-0	ZABA	827.579,44		23.366,86	850.946,30		
100-1	IZVOD SPLITSKA BANKA						
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			3.782,44	3.782,44		
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	827.579,44		27.149,30	854.728,74		
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)						
102-	Blagajne						
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	827.579,44		27.149,30	854.728,74		
113-00	Kratkoročni financijski krediti dani društvima i bankama (štedionicama)	159.000,00			159.000,00		
113-01	Kratkoročni financijski krediti dani zanatlijama i ortacima						
113-21	Kaucije za robu						
113-	Dani krediti, depoziti i kaucije	159.000,00			159.000,00		
11 -	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	159.000,00			159.000,00		
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra			23.340,00	23.340,00		
120-	Potraživanja od kupaca			23.340,00	23.340,00		
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)			23.340,00	23.340,00		
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima						
140-1	PRETPOREZ 10%						
140-2	Pretporez 13%						
140-3	Pretporez iz predujmova						
140-5	Pretporez iz naknadno naplaćenog izvoza	525,00		1.769,50	2.294,50		
140-60	PRIJENOS POR.OBV.25% ČL.75 ST.3			2.309,50	2.309,50		
140-70	UKUPNI PRETPOREZ			5.177,00	5.177,00		
140-71	RAZLIKA VEĆEG PRETPOREZA U RAZDOBLJU			1.885,00	860,00	1.025,00	
140-8	Pretporez koji još nije priznat (uključivo i naplaćeni R-2)						
140-	Porez na dodanu vrijednost	525,00		11.141,00	10.641,00	1.025,00	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak						
143-	Potraživanja za porez na dobitak i od kapitala						
14--	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	525,00		11.141,00	10.641,00	1.025,00	
1 -	NOVAČ, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOTR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	987.104,44		61.630,30	1.047.709,74	1.025,00	
200-3	Obveze za predujmove od EBUR						
200-	Obveze prema povezanim društvima						
201-0	Obveze s osnove udjela u dobitku radi isplate iz d.o.o.			753.979,25	753.979,25		
201-	Obveze s osnove udjela u rezultatu			753.979,25	753.979,25		
20 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)			753.979,25	753.979,25		
212-3	Obveze po ostalim kratkoročnim vrijednosnim papirima						
212-	Obveze po kratkoročno izdanim vrijednosnim papirima						
213-0	Obveze s osnove kratkoročnih financijskih zajmova od društava						
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima						
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)						
214-0	Obveze za kratkoročne kredite u banci (analitika po bankama a unutar banke po ugovorima o kreditu)						
214-1	Obveze za kratkoročne kredite SPLITSKA BANKA						
214-5	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)						
214-9	Ostale obveze prema kreditnim institucijama (npr. za kamate i dr.)						
214-	Obveze prema kreditnim institucijama						
21 -	KRA TKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA						
220-0	Dobavljači zaliha		23.029,89	44.241,39	21.211,50		
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		23.029,89	44.241,39	21.211,50		
222-0	Dobavljači, obrtnici i slobodna zanimanja						
222-1	Dobavljači fizičke osobe za isporučene osnovne proizvode poljodjelstva, ribarstva i šumarstva						
222-	Dobavljači fizičke osobe						
225-10	PRIMLJENI PREDUJMOVI 23%						
225-15	PREDUJAM 25%						
225-70	PRIMLJENI PREDUJMOVI 0%						
225-	Primljeni predujmovi (avansi) - bez PDV-a (analitika obveze prema predujmiteljima)						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
22 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA; ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		23.029,89	44.241,39	21.211,50		
230-0	Obveze za neto-plaća i nadoknade						
230-5	Obveze za dnevnice, terenski dodatak i dr. nadoknade trošk. službenog puta (uključivo i kilometraža)						
230-	Obveze prema zaposlenima						
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini						
231-	Razne kratkoročne obveze						
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE						
240-0	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima						
240-4	Obveza za PDV po primljenim predujmovima						
240-5	Obveze za PDV 25%			4.668,00	4.668,00		
240-60	PRIJENOS POR.OBVEZE 25% ČL.75 ST.3			2.309,50	2.309,50		
240-70	UKUPNI PDV			6.977,50	6.977,50		
240-71	PDV ZA UPLATU		1.993,84	6.626,00	4.632,16		
240-9	Obveza za PDV po konačnom obračunu						
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost		1.993,84	20.581,00	18.587,16		
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom			43.152,22	43.152,22		
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama						
241-4	Obveze za ostale poreze i prireze						
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara			43.152,22	43.152,22		
242-0	Doprinos za MO iz plaća (analitika prema fondovima)						
242-3	Doprinos za zdravstveno OZLJEDE						
242-4	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće						
242-61	Doprinos za zapošljavanje na plaću						
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće						
243-0	Obveze za porez na dobitak						
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala						
244-8	Obveze za porez na promet nekretnina						
244-9	Obveza za porez od igara na sreću i zabavnih igara						
244-	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi						
246-0	Obveza za HGK za paušalnu naknadu						
246-1	Obveza za HGK za javnu funkciju						
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)						
248-3	Obveze za porez na tvrtku ili naziv						
248-9	Obveze za ostale poreze županiji, gradu ili općini						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze						
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		1.618,06	1.618,06			
249-1	Obveze prema lokalnoj samoupravi za financ.komunalne izgradnje (prema Zakonu o komunalnom gospod.)						
249-2	Obveze za zakonske kazne						
249-9	Ostale obveze za javna davanja	250,00		400,00	650,00		
249-	Ostale obveze javnih davanja		1.368,06	2.018,06	650,00		
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS E I DRUGE PRISTOJBE		3.361,90	65.751,28	62.369,38		
292-0	Odgodeni prihodi s osnove danih garancija						
292-	Obračunani prihodi budućeg razdoblja						
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZD OBLJA						
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		26.391,79	883.971,92	837.580,13		
310-0	Zalihe sirovina i materijala	827,10			827,10		
310-	Sirovine i materijal u skladištu	827,10			827,10		
31 -	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	827,10			827,10		
369-0	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaže i autoguma		827,10	827,10			
369-			827,10	827,10			
36 -	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI		827,10	827,10			
370-0	Predujmovi dobavljačima materijala						
370-1	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA ZA USLUGE						
370-							
37 -	PREDUJMOVI DOBAVLJAČIMA SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA, SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA						
3 -	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA			827,10	827,10		
400-0	Osnovni materijali i sirovine						
400-3	Pomoćni materijali i sredstva (mazivo, ljepljiva, svrdla, pile i dr.)						
400-4	Materijal za čišćenje i održavanje						
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			140,00	140,00		
400-9	Ostali izravni i opći troškovi pogona - uslužne jedinice (MRS 2, t. 10. do 16.)						
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			140,00	140,00		
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
404-	Trošak siroćnog inventara, ambalaže i autoguma						
406-0	Električna energija						
406-3	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje						
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga						
407-0	Trošak električne energije						
407-	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji						
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			140,00	140,00		
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.						
410-1	Poštanske usluge						
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu						
410-4	Prijevozne usluge u pomorskom prometu						
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza						
411-0	Usluge dorade (opiećenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji			1.950,00	1.950,00		
411-1	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima			11.530,00	11.530,00		
411-6	Usluge za iznajmljeni kapacitet						
411-	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga			13.480,00	13.480,00		
415-0	Usluge promidžbe putem medija						
415-1	Troškovi promidžbenog materijala za promociju dobara i usluga						
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова						
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			6.000,00	6.000,00		
416-5	Usluge poreznih savjetnika						
416-6	Usluge revizije i procjene vrijednosti poduzeća						
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			174,00	174,00		
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge						
416-	Intelektualne i osobne usluge			6.174,00	6.174,00		
417-0	Komunalna naknada						
417-2	Vodoopskrba i odvodnja						
417-9	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu)						
417-	Komunalne usluge						
419-2	Hotelske usluge (osim reprezentacije)						
419-8	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.						
419-9	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge						
419-	Ostale vanjske usluge - troškovi						
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			19.654,00	19.654,00		
420-0	Neto plaće						
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
420-2	Porez, prirez i doprinosi iz plaća u upravi, prodaji i administraciji						
420-	Bruto plaće i nadoknade						
421-0	Doprinosi IZ PL.MIO I STUP						
421-1	Doprinosi IZ PL.REGOS MIO II STUP						
421-	Doprinosi na plaće						
422-0	Troškovi zdravstv.osiguranja za ozljede na radu i profesionalna oboljenja kod osiguravajućih društ.						
422-1	DOPRINOSI NA PLAĆE						
422-2	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE						
422-	Ostali troškovi plaća						
42 -	TROŠKOVI-OSOBĽJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)						
430-0	Amortizacija po redovnim stopama						
430-	Amortizacija nematerijalne imovine						
43 -	AMORTIZACIJA						
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj						
460-2	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu						
460-4	Ostali trošk.na služb.putu (tr. autoputa, tunela, trajekta i dr.ako već nisu uključ.u putni nalog)						
460-5	TERENSKI DODATAK						
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi						
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla						
461-1	Terenski dodatak - pomorski dodatak						
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)						
461-9	Ostale nadoknade troškova zaposlenima koje se priznaju u troškove						
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore						
463-0	70% troškova vanjskih usluga reprezentacije (ugošćenja) + 70% PDV-a						
463-1	50% PRIZNATE troškova reprezentacije u naravi (pokloni robe) + 70% PDV-a						
463-9	30% -50 % NEPRIZNATO od ukupnih troškova reprezentacije +30% PDV-a						
463-	Troškovi reprezentacije						
465-0	Troškovi platnog prometa			5.347,44	5.347,44		
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)						
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			5.347,44	5.347,44		
466-0	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)						
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)						
466-5	Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96.)						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
466-9	Ostala davanja			650,00	650,00		
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			650,00	650,00		
467-0	Porez na tvrtku odnosno naziv						
467-5	Porez na nekoristenu imovinu						
467-9	Ostali porezi i takse						
467-	Porezi koji ne ovise o dobitku i takse						
468-2	KAZNA ZA ZADRŽ.NEZAKONITO IZGRAD.ZGRADE						
468-4	OSTALI POREZI I TAKSE						
468-	Troškovi prava korištenja						
469-2	Sudski troškovi i pristojbe						
469-9	Ostali nespomenuti nematerijalni troškovi						
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni						
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			5.997,44	5.997,44		
473-0	Kamate na kredite, iz financijskog lizinga i sl. pravnih poslova			9.373,66	9.373,66		
473-1	Kamata na pozajmice članova društva i drugih fizičkih osoba						
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			9.373,66	9.373,66		
474-0	Zatezne kamate iz obveznih odnosa						
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)						
475-0	Negativne tečajne razlike iz kreditnih obveza						
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima						
477-2	Ostali troškovi diskonta			150.000,00	150.000,00		
477-	Troškovi diskonta pri prodaji tražbina			150.000,00	150.000,00		
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			159.373,66	159.373,66		
480-0	Troškovi nenadoknađenih jamstava za prodana dobra						
480-	Trošak naknadnih reklamacija za prodana dobra, obavljenih usluga i troškovi uzoraka						
484-0	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl. zakonske kazne						
484-	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora						
487-1	Donacije za milodare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. Izdanci...						
487-	Donacije, darovi i sponzorstva iznad 2% od ukupnog prihoda prethodne godine						
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI						
490-0	USLUGE PROIZVODNJE						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
490-	Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (prema MRS-u 2 i MRS-u 11) - uskladištili troškovi						
491-0	RASPORED TROŠKOVA			185.165,10	185.165,10		
491-	Raspored troškova za pokrivanje upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja			185.165,10	185.165,10		
49 -	RASPORED TROŠKOVA			185.165,10	185.165,10		
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			370.330,20	370.330,20		
600-0	ZEMLJA MRAVINCI II						
600-1	ZEMLJA POSTIRA						
600-2	POSTIRA - GRAĐEVINSKI RADOVI						
600-5	OBJEKT MRAVINCI						
600-7	ZEMLJA MRAVINCI III						
600-80	OBJEKT MRAVINCI III						
600-	Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)						
60 -	PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE						
630-0	POSTIRA E2+E4						
630-10	OBJEKT MRAVINCE III	69.357,61			69.357,61		
630-	Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište a unutar toga po skupinama, tipovima, vrstama)	69.357,61			69.357,61		
63 -	ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	69.357,61			69.357,61		
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	69.357,61			69.357,61		
701-0	TROŠKOVI REALIZIRANIH USLUGA			185.165,10	185.165,10		
701-	Troškovi realiziranih usluga			185.165,10	185.165,10		
708-0	TROŠKOVI ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA			69.357,61	69.357,61		
708-	Troškovi iz ugovora o ortaštvu			69.357,61	69.357,61		
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			254.522,71	254.522,71		
733-0	IZVANREDNI RASHODI						
733-	Izvanredni rashodi iz ostalih rijetkih i neobičnih događaja ili transakcija						
73 -	IZVANREDNI RASHODI						
741-2	Prihodi od kamata, tečajnih razlika, dividendi, tantijsama, najamnina i dr. od sudjelujućih int.s nepovez.						
741-	Prihodi od sudjelujućih interesa s nepovezanim društvima						
74 -	PRIHODI OD SUDJELUJUĆIH INTERESA I OSTALIH ULAGANJA						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
752-0	PRIHOD OD GRAĐEVINARSTVA			18.672,00	18.672,00		
752-1	PRIHOD OD GRAĐEVINARSTVA 0%						
752-	Prihodi od građevinskih usluga - iz ugovora o izgradnji (građevina, postrojenja, brodova i sl.)			18.672,00	18.672,00		
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			18.672,00	18.672,00		
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.			1.618,06	1.618,06		
770-5	Otpis ostalih obveza			2.292,00	2.292,00		
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara			3.910,06	3.910,06		
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			26,86	26,86		
772-2	Pozitivne tečajne razlike s osnove potraživanja u inozemstvu						
772-3	Pozitivne tečajne razlike iz kreditnih						
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			26,86	26,86		
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			3.936,92	3.936,92		
790-0	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA			231.913,79	231.913,79		
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			231.913,79	231.913,79		
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE			231.913,79	231.913,79		
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			509.045,42	509.045,42		
800-0	BRUTO DOBIT						
800-	Dobitak prije oporezivanja						
801-0	BRUTO GUBITAK						
801-	Gubitak prije oporezivanja						
803-0	POREZ NA DOBIT						
803-	Porez na dobitak ili gubitak						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
831-0	GUBITAK POSLIJE SVIH AKTIVNOSTI						
831-	Gubitak iz svih poslovnih aktivnosti poslije oporezivanja						
833-0	DOBITAK						
833-	Dobitak financijske godine poslije svih oporezivanja						
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE						
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		588.400,00	366.000,00			222.400,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		588.400,00	366.000,00			222.400,00

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
90	OPISANI KAPITAL		688.400,00	368.000,00			222.400,00
940-00	Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)		191.339,87	191.339,87	10.538,79		10.538,79
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		5.722,19	5.722,19			
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		197.062,06	197.062,06	10.538,79		10.538,79
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		197.062,06	197.062,06	10.538,79		10.538,79
950-1	Dobitak - dividenda financijske godine		244.608,20	244.608,20			
950	Dobitak tekuće financijske godine		244.608,20	244.608,20			
951-0	GUBITAK TEKUĆE GODINE			231.913,79		231.913,79	
951	Gubitak tekuće (financijske) godine (analitika po članovima)			231.913,79		231.913,79	
95	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE		244.608,20	476.521,99		231.913,79	
9	KAPITAL I PRIČUVE		1.030.070,26	1.039.584,05	10.538,79		1.025,00
UKUPNO:		1.056.462,05	1.056.462,05	2.848.682,99	2.848.682,99	1.025,00	1.025,00