

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
<b>0 POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVI</b>								
<b>031 Oprema</b>								
0319000 Ostala oprema	428,90	0,00	0,00	0,00	428,90	0,00	428,90	
	<b>428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428,90</b>	<b>0,00</b>	<b>428,90</b>	
<b>032 Alati, pogonski inventar i transportna imovina</b>								
0324000 Audio i video aparati, kamere i sl.	446,95	0,00	0,00	0,00	446,95	0,00	446,95	
	<b>446,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446,95</b>	<b>0,00</b>	<b>446,95</b>	
<b>039 Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>								
0391000 Akumulirana amortiz. opreme	0,00	875,85	0,00	0,00	0,00	875,85		875,85
	<b>0,00</b>	<b>875,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,85</b>		<b>875,85</b>
<b>1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTR</b>								
<b>120 Potraživanja od kupaca</b>								
1200000 Potraživanja od kupaca dobara	469,00	0,00	0,00	0,00	469,00	0,00	469,00	
	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469,00</b>	
<b>123 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojima</b>								
1232000 Potraživanja za kamate	11,28	0,00	0,00	0,00	11,28	0,00	11,28	
	<b>11,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,28</b>	<b>0,00</b>	<b>11,28</b>	
<b>143 Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku</b>								
1430000 Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobit	4,92	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00	4,92	
	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	<b>0,00</b>	<b>4,92</b>	
<b>2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE</b>								
<b>215 Obveze prema bankama i drugim finansijskim institu</b>								
2159000 Ostale obveze prema kreditnim institucijama	0,00	14.432,87	0,00	0,00	0,00	14.432,87		14.432,87
	<b>0,00</b>	<b>14.432,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.432,87</b>		<b>14.432,87</b>
<b>220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem</b>								
2200000 Dobavljači dobara	0,00	4.440,12	432,51	0,00	432,51	4.440,12		4.007,61
	<b>0,00</b>	<b>4.440,12</b>	<b>432,51</b>	<b>0,00</b>	<b>432,51</b>	<b>4.440,12</b>		<b>4.007,61</b>
<b>230 Obveze prema zaposlenicima</b>								
2300000 Obveze za neto-plaće	0,00	20.068,20	0,00	551,44	0,00	20.619,64		20.619,64
	<b>0,00</b>	<b>20.068,20</b>	<b>0,00</b>	<b>551,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.619,64</b>		<b>20.619,64</b>
<b>231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
2310000 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	2.323,07	0,00	0,00	0,00	2.323,07		2.323,07
	<b>0,00</b>	<b>2.323,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.323,07</b>		<b>2.323,07</b>
<b>240 Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>								
2407000 Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunsko	0,00	4.163,04	0,00	0,00	0,00	4.163,04		4.163,04
	<b>0,00</b>	<b>4.163,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.163,04</b>		<b>4.163,04</b>
<b>241 Obveze za porez i prirez na dohodak</b>								
2410000 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	586,27	0,00	0,00	0,00	586,27		586,27
	<b>0,00</b>	<b>586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586,27</b>		<b>586,27</b>
<b>242 Obveze za doprinose za osiguranja</b>								
2420000 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	1.946,77	0,00	49,96	0,00	1.996,73		1.996,73
2421000 Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prem	0,00	621,24	0,00	31,65	0,00	652,89		652,89
2423000 Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	4.866,16	0,00	104,45	0,00	4.970,61		4.970,61
	<b>0,00</b>	<b>7.434,17</b>	<b>0,00</b>	<b>186,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.620,23</b>		<b>7.620,23</b>
<b>245 Obveze za članarinu turist. zajednicama</b>								
2450000 Članarina turističkoj zajednici	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	43,07		43,07
	<b>0,00</b>	<b>43,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,07</b>		<b>43,07</b>
<b>248 Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze</b>								
2484000 Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh	0,00	817,01	0,00	0,00	0,00	817,01		817,01
	<b>0,00</b>	<b>817,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,01</b>		<b>817,01</b>
<b>4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI</b>								
<b>420 Neto plaće i nadoknade</b>								
4200000 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	551,44	551,44	551,44	551,44		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,44</b>	<b>551,44</b>	<b>551,44</b>	<b>551,44</b>		
<b>421 Troškovi poreza i prireza</b>								
4210000 Porez, prirez i doprinosi iz plaća	0,00	0,00	81,61	81,61	81,61	81,61		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,61</b>	<b>81,61</b>	<b>81,61</b>	<b>81,61</b>		
<b>422 Troškovi doprinosa iz plaća</b>								
4220000 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	104,45	104,45	104,45	104,45		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,45</b>	<b>104,45</b>	<b>104,45</b>	<b>104,45</b>		
<b>490 Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (p</b>								
4900000 Raspored troškova	0,00	0,00	737,50	737,50	737,50	737,50		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	737,50	737,50	737,50	737,50		
<b>7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA</b>								
<b>780 Prihodi od otpisa obveza i popusta</b>								
7800000 Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primlj	0,00	0,00	355,62	355,62	355,62	355,62		
	0,00	0,00	355,62	355,62	355,62	355,62		
<b>782 Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplać</b>								
7821000 Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	76,89	76,89	76,89	76,89		
	0,00	0,00	76,89	76,89	76,89	76,89		
<b>790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovan</b>								
7900000 Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	432,51	432,51	432,51	432,51		
	0,00	0,00	432,51	432,51	432,51	432,51		
<b>8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI DOHODAK</b>								
<b>804 Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja</b>								
8041000 Gubitak razdoblja	0,00	0,00	304,99	304,99	304,99	304,99		
	0,00	0,00	304,99	304,99	304,99	304,99		
<b>9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI</b>								
<b>900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen</b>								
9000000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46		2.654,46
<b>940 Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)</b>								
9402000 Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	25.012,22	0,00	0,00	0,00	25.012,22		25.012,22
	0,00	25.012,22	0,00	0,00	0,00	25.012,22		25.012,22
<b>951 Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)</b>								
9510000 Gubitak koji se pokriva	27.666,68	0,00	0,00	0,00	27.666,68	0,00	27.666,68	
9511000 Nepokriveni gubitak	53.822,62	0,00	304,99	0,00	54.127,61	0,00	54.127,61	
	81.489,30	0,00	304,99	0,00	81.794,29	0,00	81.794,29	
	82.850,35	82.850,35	3.382,51	3.382,51	86.232,86	86.232,86	83.155,34	83.155,34