

# Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 31.12.2024  
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	901,45		563,41	901,45		1.239,49	1.802,90	1.802,90	0,00		0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	901,45		563,41	901,45		1.239,49	1.802,90	1.802,90	0,00		0,00
031	Oprema										
	901,45		0,00	0,00		901,45	901,45	901,45	0,00		0,00
0311	Računalna oprema										
	901,45		0,00	0,00		901,45	901,45	901,45	0,00		0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		563,41	901,45		338,04	901,45	901,45	0,00		0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		563,41	901,45		338,04	901,45	901,45	0,00		0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	79.407,71		0,00	3.125.181,04		3.204.522,39	3.204.588,75	3.204.522,39	66,36		0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	4.653,20		0,00	2.282.533,20		2.287.186,40	2.287.186,40	2.287.186,40	0,00		0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	4.653,20		0,00	1.367.561,86		1.372.215,06	1.372.215,06	1.372.215,06	0,00		0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	4.653,20		0,00	1.367.521,86		1.372.175,06	1.372.175,06	1.372.175,06	0,00		0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	40,00		40,00	40,00	40,00	0,00		0,00
102	Blagajne										
	0,00		0,00	913.122,33		913.122,33	913.122,33	913.122,33	0,00		0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	0,00		0,00	111.424,53		111.424,53	111.424,53	111.424,53	0,00		0,00
1029	Prijelazni račun blagajne prodavaonice										
	0,00		0,00	801.697,80		801.697,80	801.697,80	801.697,80	0,00		0,00
103	Devizni računi										
	0,00		0,00	1.849,01		1.849,01	1.849,01	1.849,01	0,00		0,00
10300	Devizni račun u domaćoj banci (analitika po devizama) HUF										
	0,00		0,00	912,04		912,04	912,04	912,04	0,00		0,00
1039	Prijelazni devizni račun										
	0,00		0,00	936,97		936,97	936,97	936,97	0,00		0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
11500	Zajmovi poduzetnicima										
	5.000,00		0,00	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	68.075,60		0,00	727.103,59		795.112,83	795.179,19	795.112,83	66,36		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	68.075,60		0,00	724.407,23		792.482,83	792.482,83	792.482,83	0,00		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	35.555,00		0,00	131.068,14		166.623,14	166.623,14	166.623,14	0,00		0,00
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice										
	32.520,60		0,00	593.339,09		625.859,69	625.859,69	625.859,69	0,00		0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja										
	0,00		0,00	2.696,36		2.630,00	2.696,36	2.630,00	66,36		0,00
1289	Ostala potraživanja										
	0,00		0,00	2.696,36		2.630,00	2.696,36	2.630,00	66,36		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	1.059,01		0,00	115.040,25		116.099,26	116.099,26	116.099,26	0,00		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	1.059,01		0,00	115.040,25		116.099,26	116.099,26	116.099,26	0,00		0,00
140010	Pretporez - 5%										
	0,00		0,00	18,56		18,56	18,56	18,56	0,00		0,00
140011	Pretporez - 13%										
	0,00		0,00	1.113,07		1.113,07	1.113,07	1.113,07	0,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
140012	Pretporez - 25%									
	0,00		0,00	108.613,03		108.613,03	108.613,03	108.613,03	0,00	0,00
140021	Pretporez iz predujmova - 13%									
	0,00		0,00	-46,02		-46,02	-46,02	-46,02	0,00	0,00
140022	Pretporez iz predujmova - 25%									
	0,00		0,00	70,00		70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU – 25%									
	0,00		0,00	6.330,62		6.330,62	6.330,62	6.330,62	0,00	0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima									
	1.059,01		0,00	-1.059,01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA									
	619,90		0,00	504,00		1.123,90	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO									
	619,90		0,00	504,00		1.123,90	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO									
	619,90		0,00	504,00		1.123,90	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA									
	1.460,60		214.616,78	1.975.094,02		1.907.475,60	1.976.554,62	2.122.092,38	0,00	145.537,76
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE									
	0,00		0,00	101.163,35		120.463,35	101.163,35	120.463,35	0,00	19.300,00
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.									
	0,00		0,00	100.247,65		119.547,65	100.247,65	119.547,65	0,00	19.300,00
2140	Obveze za finacijske zajmove od društava									
	0,00		0,00	0,00		19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00
2145	Obveze za zajmove članova društva									
	0,00		0,00	100.247,65		100.247,65	100.247,65	100.247,65	0,00	0,00
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)									
	0,00		0,00	915,70		915,70	915,70	915,70	0,00	0,00
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (analitika prema kartičarima)									
	0,00		0,00	915,70		915,70	915,70	915,70	0,00	0,00
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDJUMOVE I OSTALE OBVEZE									
	1.460,60		74.725,65	738.098,54		672.066,70	739.559,14	746.792,35	0,00	7.233,21
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)									
	1.460,60		67.525,65	704.182,22		641.750,38	705.642,82	709.276,03	0,00	3.633,21
2200	Dobavljači dobara									
	1.460,60		67.525,65	704.182,22		641.750,38	705.642,82	709.276,03	0,00	3.633,21
22000	Dobavljači dobara - fali račun									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)									
	0,00		7.200,00	33.916,32		30.316,32	33.916,32	37.516,32	0,00	3.600,00
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva									
	0,00		7.200,00	33.916,32		30.316,32	33.916,32	37.516,32	0,00	3.600,00
2211	Dobavljači usluga iz inozemstva									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE									
	0,00		74.607,70	520.735,70		477.156,14	520.735,70	551.763,84	0,00	31.028,14
230	Obveze prema zaposlenicima									
	0,00		37.503,86	516.831,90		479.328,04	516.831,90	516.831,90	0,00	0,00
2300	Obveze za neto-plaće									
	0,00		37.183,86	405.754,08		368.570,22	405.754,08	405.754,08	0,00	0,00
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)									
	0,00		0,00	504,00		504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)									
	0,00		0,00	110.253,82		110.253,82	110.253,82	110.253,82	0,00	0,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)									
	0,00		300,00	300,00		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)									
	0,00		20,00	20,00		0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora									
	0,00		37.103,84	3.903,80		-2.171,90	3.903,80	34.931,94	0,00	31.028,14
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini									
	0,00		37.103,84	3.903,80		-2.171,90	3.903,80	34.931,94	0,00	31.028,14
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00	65.283,43	615.096,43	637.789,41	615.096,43	703.072,84	0,00	87.976,41		
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost									
	0,00	51.953,07	463.381,25	469.278,24	463.381,25	521.231,31	0,00	57.850,06		
240012	Obveza za PDV - 25%									
	0,00	0,00	285.675,63	285.675,63	285.675,63	285.675,63	0,00	0,00		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU – 25%									
	0,00	0,00	6.332,15	6.332,15	6.332,15	6.332,15	0,00	0,00		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju									
	0,00	51.953,07	171.373,47	177.270,46	171.373,47	229.223,53	0,00	57.850,06		
241	Obveze za porez i prirez na dohodak									
	0,00	465,25	13.213,39	15.688,11	13.213,39	16.153,36	0,00	2.939,97		
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom									
	0,00	465,25	13.213,39	15.688,11	13.213,39	16.153,36	0,00	2.939,97		
242	Obveze za doprinose za osiguranja									
	0,00	12.160,31	138.205,97	152.823,06	138.205,97	164.983,37	0,00	26.777,40		
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)									
	0,00	3.683,43	53.752,74	59.672,48	53.752,74	63.355,91	0,00	9.603,17		
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)									
	0,00	1.823,62	19.675,66	21.498,68	19.675,66	23.322,30	0,00	3.646,64		
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće									
	0,00	6.653,26	64.777,57	71.651,90	64.777,57	78.305,16	0,00	13.527,59		
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama									
	0,00	435,95	295,82	0,00	295,82	435,95	0,00	140,13		
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama									
	0,00	435,95	295,82	0,00	295,82	435,95	0,00	140,13		
249	Ostale obveze javnih davanja									
	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85		
2490	Obveze za nadoknadu za šume									
	0,00	268,85	0,00	0,00	0,00	268,85	0,00	268,85		
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI									
	0,00	0,00	1.076.353,31	0,00	1.076.353,31	0,00	1.076.353,31	0,00		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI									
	0,00	0,00	37.254,15	0,00	37.254,15	0,00	37.254,15	0,00		
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)									
	0,00	0,00	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34	0,00		
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)									
	0,00	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje									
	0,00	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00	172,96	0,00		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje									
	0,00	0,00	9.865,54	0,00	9.865,54	0,00	9.865,54	0,00		
4010	Uredski materijal (papir, regulatori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)									
	0,00	0,00	9.820,95	0,00	9.820,95	0,00	9.820,95	0,00		
4014	Voda (izvorska) za piće									
	0,00	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00	44,59	0,00		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma									
	0,00	0,00	1.978,17	0,00	1.978,17	0,00	1.978,17	0,00		
4040	Troškovi sitnog inventara,									
	0,00	0,00	1.978,17	0,00	1.978,17	0,00	1.978,17	0,00		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje									
	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00		
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata									
	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga									
	0,00	0,00	20.871,09	0,00	20.871,09	0,00	20.871,09	0,00		
40600	TROŠAK PREFAKTURIRANIH RAČUNA ZA REŽIJE									
	0,00	0,00	1.559,76	0,00	1.559,76	0,00	1.559,76	0,00		
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)									
	0,00	0,00	2.351,85	0,00	2.351,85	0,00	2.351,85	0,00		
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)									
	0,00	0,00	16.959,48	0,00	16.959,48	0,00	16.959,48	0,00		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji									
	0,00	0,00	3.973,01	0,00	3.973,01	0,00	3.973,01	0,00		
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove									
	0,00	0,00	3.973,01	0,00	3.973,01	0,00	3.973,01	0,00		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	308.949,69		0,00	308.949,69	0,00	308.949,69	0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.									
	0,00		0,00	37.220,44		0,00	37.220,44	0,00	37.220,44	0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.									
	0,00		0,00	29.542,59		0,00	29.542,59	0,00	29.542,59	0,00
4101	Poštanski troškovi									
	0,00		0,00	7.264,94		0,00	7.264,94	0,00	7.264,94	0,00
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu									
	0,00		0,00	412,91		0,00	412,91	0,00	412,91	0,00
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga									
	0,00		0,00	64.616,32		0,00	64.616,32	0,00	64.616,32	0,00
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima									
	0,00		0,00	5.731,46		0,00	5.731,46	0,00	5.731,46	0,00
4114	Grafičke usluge tiska i uveza									
	0,00		0,00	841,00		0,00	841,00	0,00	841,00	0,00
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu									
	0,00		0,00	58.043,86		0,00	58.043,86	0,00	58.043,86	0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)									
	0,00		0,00	4.770,97		0,00	4.770,97	0,00	4.770,97	0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)									
	0,00		0,00	4.312,93		0,00	4.312,93	0,00	4.312,93	0,00
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica									
	0,00		0,00	34,80		0,00	34,80	0,00	34,80	0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša									
	0,00		0,00	400,00		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba									
	0,00		0,00	23,24		0,00	23,24	0,00	23,24	0,00
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola									
	0,00		0,00	1.293,35		0,00	1.293,35	0,00	1.293,35	0,00
4136	Troškovi koncesija, licencija i dr. prava na prijevoz									
	0,00		0,00	300,00		0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.									
	0,00		0,00	993,35		0,00	993,35	0,00	993,35	0,00
414	Usluge zakupa - lizinga									
	0,00		0,00	146.946,69		0,00	146.946,69	0,00	146.946,69	0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina									
	0,00		0,00	113.320,81		0,00	113.320,81	0,00	113.320,81	0,00
4141	Zakupnine građana									
	0,00		0,00	8.818,28		0,00	8.818,28	0,00	8.818,28	0,00
4148	Rent-à-car za prijevoz tereta									
	0,00		0,00	18.376,10		0,00	18.376,10	0,00	18.376,10	0,00
41480	Rent-à-car teretnog vozila									
	0,00		0,00	6.431,50		0,00	6.431,50	0,00	6.431,50	0,00
416	Intelektualne i osobne usluge									
	0,00		0,00	14.696,00		0,00	14.696,00	0,00	14.696,00	0,00
4164	Knjigovodstvene usluge									
	0,00		0,00	14.582,98		0,00	14.582,98	0,00	14.582,98	0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata									
	0,00		0,00	70,46		0,00	70,46	0,00	70,46	0,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)									
	0,00		0,00	42,56		0,00	42,56	0,00	42,56	0,00
417	Troškovi komunalnih usluga									
	0,00		0,00	74,25		0,00	74,25	0,00	74,25	0,00
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)									
	0,00		0,00	42,44		0,00	42,44	0,00	42,44	0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija									
	0,00		0,00	31,81		0,00	31,81	0,00	31,81	0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja									
	0,00		0,00	29.191,59		0,00	29.191,59	0,00	29.191,59	0,00
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) + 50% PDV-a									
	0,00		0,00	49,25		0,00	49,25	0,00	49,25	0,00
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)									
	0,00		0,00	49,25		0,00	49,25	0,00	49,25	0,00
4187	Troškovi provizija za usluge									
	0,00		0,00	29.093,09		0,00	29.093,09	0,00	29.093,09	0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	10.140,08		0,00	10.140,08	0,00	10.140,08	0,00
4195	Troškovi oglašavanja u tisku za slobodna radna mjesta, objava fin. izvješća i sl. (osim promidžbe)									
	0,00		0,00	3.985,06		0,00	3.985,06	0,00	3.985,06	0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.									
	0,00		0,00	320,16		0,00	320,16	0,00	320,16	0,00
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge									
	0,00		0,00	5.834,86		0,00	5.834,86	0,00	5.834,86	0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE									
	0,00		0,00	513.939,69		0,00	513.939,69	0,00	513.939,69	0,00
420	Neto plaće i nadoknade									
	0,00		0,00	354.057,99		0,00	354.057,99	0,00	354.057,99	0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje									
	0,00		0,00	354.057,99		0,00	354.057,99	0,00	354.057,99	0,00
421	Troškovi poreza i prireza									
	0,00		0,00	16.129,47		0,00	16.129,47	0,00	16.129,47	0,00
4210	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	16.129,47		0,00	16.129,47	0,00	16.129,47	0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća									
	0,00		0,00	71.988,77		0,00	71.988,77	0,00	71.988,77	0,00
4220	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	71.988,77		0,00	71.988,77	0,00	71.988,77	0,00
423	Doprinosi na plaće									
	0,00		0,00	71.763,46		0,00	71.763,46	0,00	71.763,46	0,00
4230	Uprava i prodaja									
	0,00		0,00	71.763,46		0,00	71.763,46	0,00	71.763,46	0,00
43	AMORTIZACIJA									
	0,00		0,00	112,68		0,00	112,68	0,00	112,68	0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje									
	0,00		0,00	112,68		0,00	112,68	0,00	112,68	0,00
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže									
	0,00		0,00	112,68		0,00	112,68	0,00	112,68	0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA									
	0,00		0,00	204.468,17		0,00	204.468,17	0,00	204.468,17	0,00
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi									
	0,00		0,00	110.488,60		0,00	110.488,60	0,00	110.488,60	0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj									
	0,00		0,00	76.180,00		0,00	76.180,00	0,00	76.180,00	0,00
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu									
	0,00		0,00	31.038,77		0,00	31.038,77	0,00	31.038,77	0,00
4605	Troškovi noćenja (po računu hotela i dr.)									
	0,00		0,00	210,00		0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
4606	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)									
	0,00		0,00	3.059,83		0,00	3.059,83	0,00	3.059,83	0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore									
	0,00		0,00	14.398,23		0,00	14.398,23	0,00	14.398,23	0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla									
	0,00		0,00	2.025,65		0,00	2.025,65	0,00	2.025,65	0,00
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)									
	0,00		0,00	12.372,58		0,00	12.372,58	0,00	12.372,58	0,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)									
	0,00		0,00	43.002,86		0,00	43.002,86	0,00	43.002,86	0,00
4635	Troškovi promidžbe (s katalogima, letcima, nagradne igre)									
	0,00		0,00	925,99		0,00	925,99	0,00	925,99	0,00
4638	Darovi male vrijednosti (do 160,00 kn bez PDV-a) - tromjesečno									
	0,00		0,00	42.076,87		0,00	42.076,87	0,00	42.076,87	0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	13.046,91		0,00	13.046,91	0,00	13.046,91	0,00
4650	Troškovi platnog prometa									
	0,00		0,00	4.042,28		0,00	4.042,28	0,00	4.042,28	0,00
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica									
	0,00		0,00	8.938,33		0,00	8.938,33	0,00	8.938,33	0,00
4658	Trošak FINA-e (25% PDV i neoporezivo)									
	0,00		0,00	66,30		0,00	66,30	0,00	66,30	0,00
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe									
	0,00		0,00	923,68		0,00	923,68	0,00	923,68	0,00
46790	Boravišne pristojbe za strane djelatnike									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	0,00		0,00	923,68		0,00	923,68	0,00	923,68	0,00
468	Troškovi prava korištenja (osim najmov)									
	0,00		0,00	7,89		0,00	7,89	0,00	7,89	0,00
4682	Trošak gospodarenja EE opremom									
	0,00		0,00	7,89		0,00	7,89	0,00	7,89	0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni									
	0,00		0,00	22.600,00		0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.									
	0,00		0,00	22.600,00		0,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI									
	0,00		0,00	134,81		0,00	134,81	0,00	134,81	0,00
470	Kamate od povezanih društava									
	0,00		0,00	91,38		0,00	91,38	0,00	91,38	0,00
4701	Zatezne kamate (čl. 7., st. 1., t. 9. ZoPD)									
	0,00		0,00	91,38		0,00	91,38	0,00	91,38	0,00
475	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima									
	0,00		0,00	43,43		0,00	43,43	0,00	43,43	0,00
4750	Negativne tečajne razlike iz obveza za nabave u inozemstvu									
	0,00		0,00	24,93		0,00	24,93	0,00	24,93	0,00
4752	Negativne tečajne razlike iz potraživanja u inozemstvu									
	0,00		0,00	18,50		0,00	18,50	0,00	18,50	0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI									
	0,00		0,00	11.494,12		0,00	11.494,12	0,00	11.494,12	0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine									
	0,00		0,00	225,36		0,00	225,36	0,00	225,36	0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine									
	0,00		0,00	225,36		0,00	225,36	0,00	225,36	0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora									
	0,00		0,00	1.796,45		0,00	1.796,45	0,00	1.796,45	0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora									
	0,00		0,00	1.796,45		0,00	1.796,45	0,00	1.796,45	0,00
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda									
	0,00		0,00	7.852,31		0,00	7.852,31	0,00	7.852,31	0,00
4860	Darovanje za općekorisne namjene (Darovi u novcu ili naravi do 2% od ukupnog prihoda prethodne godine za kulturu, znanost, odgoj i obrazovanje, zdravstvo, humanitarne, športske, vjerske, ekološke i dr. svrhe - npr. samostalnim umjetnicima, domaćim ud									
	0,00		0,00	7.852,31		0,00	7.852,31	0,00	7.852,31	0,00
487	Darovanja iznad 2% od UP i dr. darovanja									
	0,00		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
4871	Donacije za mladare, darove, potpore i dotacije bez protučinidbe primatelja, te dr. izdatci koji nisu u svezi s ostvarivanjem dobitka (+PDV, osim na novac) - čl. 7., st. 1., t. 13. ZoPD									
	0,00		0,00	620,00		0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
488	Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti)									
	0,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4880	Troškovi iz ortačkog ugovora									
	0,00		0,00	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5	MJESTA I NOSITELJI TROŠKOVA									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TROŠKOVI UPRAVE I ADMINISTRACIJA									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Materijal u troškovima uprave i administracije									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	Prijelazni konto zaliha									
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Proizvodnja, gotivi proizvodi, roba i dugotrajna imovina namijenjena prodaji									
	12.155,69		0,00	249.851,34		260.293,37	262.007,03	260.293,37	1.713,66	0,00
65	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE - TROŠKOVI KUPNJE									
	0,00		0,00	259.820,00		259.820,00	259.820,00	259.820,00	0,00	0,00
650	Kupovna cijena robe od dobavljača									
	0,00		0,00	259.820,00		259.820,00	259.820,00	259.820,00	0,00	0,00
6500	Kupovna cijena robe od dobavljača									
	0,00		0,00	259.820,00		259.820,00	259.820,00	259.820,00	0,00	0,00
67	PREDUJMOV I ZA NABAVU ROBE									
	12.155,69		0,00	-9.968,66		473,37	2.187,03	473,37	1.713,66	0,00
670	Dani predujmovi za nabavu robe									
	11.248,66		0,00	-9.968,66		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
6700	Dani predujmovi za nabavu robe									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	11.248,66		0,00	-9.968,66		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
672	Dani predujmovi za robu povezanom društvu									
	907,03		0,00	0,00		473,37	907,03	473,37	433,66	0,00
6720	Dani predujmovi za robu povezanom društvu									
	907,03		0,00	0,00		473,37	907,03	473,37	433,66	0,00
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA									
	0,00		0,00	240.459,60		1.294.309,91	240.459,60	1.294.309,91	0,00	1.053.850,31
71	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE									
	0,00		0,00	259.820,00		0,00	259.820,00	0,00	259.820,00	0,00
710	Nabavna vrijednost prodane robe									
	0,00		0,00	259.820,00		0,00	259.820,00	0,00	259.820,00	0,00
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu									
	0,00		0,00	259.820,00		0,00	259.820,00	0,00	259.820,00	0,00
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA									
	0,00		0,00	0,00		1.141.801,06	0,00	1.141.801,06	0,00	1.141.801,06
751	Prihodi od prodaje usluga									
	0,00		0,00	0,00		1.141.801,06	0,00	1.141.801,06	0,00	1.141.801,06
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga									
	0,00		0,00	0,00		1.141.801,06	0,00	1.141.801,06	0,00	1.141.801,06
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE									
	0,00		0,00	0,00		901,45	0,00	901,45	0,00	901,45
760	Prihodi od prodaje robe									
	0,00		0,00	0,00		901,45	0,00	901,45	0,00	901,45
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)									
	0,00		0,00	0,00		901,45	0,00	901,45	0,00	901,45
77	FINANCIJSKI PRIHODI									
	0,00		0,00	0,00		14,70	0,00	14,70	0,00	14,70
771	Prihodi od kamata									
	0,00		0,00	0,00		0,75	0,00	0,75	0,00	0,75
7710	Prihodi od redovnih kamata									
	0,00		0,00	0,00		0,38	0,00	0,38	0,00	0,38
7711	Prihodi od zateznih kamata									
	0,00		0,00	0,00		0,37	0,00	0,37	0,00	0,37
772	Prihodi od tečajnih razlika									
	0,00		0,00	0,00		13,95	0,00	13,95	0,00	13,95
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu									
	0,00		0,00	0,00		13,95	0,00	13,95	0,00	13,95
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI									
	0,00		0,00	-19.360,40		151.592,70	-19.360,40	151.592,70	0,00	170.953,10
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta									
	0,00		0,00	-19.360,40		51.345,05	-19.360,40	51.345,05	0,00	70.705,45
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.									
	0,00		0,00	-19.360,40		51.345,05	-19.360,40	51.345,05	0,00	70.705,45
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nadoknada									
	0,00		0,00	0,00		100.247,65	0,00	100.247,65	0,00	100.247,65
7837	Prihodi za pokriće gubitka									
	0,00		0,00	0,00		100.247,65	0,00	100.247,65	0,00	100.247,65
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI									
	123.909,20		2.654,46	16.185,60		16.185,60	140.094,80	18.840,06	121.254,74	0,00
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL									
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen									
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)									
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00	2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK									
	107.723,60		0,00	16.185,60		0,00	123.909,20	0,00	123.909,20	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)									
	107.723,60		0,00	16.185,60		0,00	123.909,20	0,00	123.909,20	0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)									
	107.723,60		0,00	16.185,60		0,00	123.909,20	0,00	123.909,20	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE									
	16.185,60		0,00	0,00		16.185,60	16.185,60	16.185,60	0,00	0,00
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)									
	16.185,60		0,00	0,00		16.185,60	16.185,60	16.185,60	0,00	0,00
9510	Gubitak koji se pokriva									

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO Potražuje
	16.185,60		0,00	0,00		16.185,60	16.185,60	16.185,60	0,00	0,00
	217.834,65		217.834,65	6.684.026,36		6.684.026,36	6.901.861,01	6.901.861,01	1.199.388,07	1.199.388,07