

Brutto bilanca II

Datum poslovne promjene

Od - do: 01.01.2024 — 24.06.2024

Poslovna jedinica:

Konto: —

Mjesto toška:

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
01201	Ulaganje u internetske stranice	29.862,63	0,00	0,00	29.862,63	29.862,63	29.862,63	0,00
01213	Ulaganja na tuđoj imovini radi uporabe ili poboljšanja (nekretnine, opreme i sl.)	18.398,15	18.398,15	0,00	0,00	18.398,15	18.398,15	0,00
012	Softver i ostala prava	48.260,78	18.398,15	0,00	29.862,63	48.260,78	48.260,78	0,00
0193	Akumulirana amortizacija softwera	0,00	19.272,37	21.760,89	2.488,52	21.760,89	21.760,89	0,00
0195	Akumulirana amortizacija ostale nematerijalne imovine	3.546,89	3.546,89	0,00	0,00	3.546,89	3.546,89	0,00
019	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	3.546,89	22.819,26	21.760,89	2.488,52	25.307,78	25.307,78	0,00
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	51.807,67	41.217,41	21.760,89	32.351,15	73.568,56	73.568,56	0,00
0233	Skladišta, silosi, nadstrešnice i garaže, staklenici, sušionice, hladnjače	1.797,17	1.797,17	0,00	0,00	1.797,17	1.797,17	0,00
023	Građevinski objekti (za vlastite potrebe)	1.797,17	1.797,17	0,00	0,00	1.797,17	1.797,17	0,00
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE	1.797,17	1.797,17	0,00	0,00	1.797,17	1.797,17	0,00
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alar mi, klim. uređ.)	663,61	663,61	0,00	0,00	663,61	663,61	0,00
0311	Računalna oprema	1.592,89	929,27	0,00	663,62	1.592,89	1.592,89	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobilni, tel. centrale, antene i sl.)	1.274,03	1.274,03	0,00	0,00	1.274,03	1.274,03	0,00
03191	Ostala oprema	35.636,91	35.636,91	0,00	0,00	35.636,91	35.636,91	0,00
031	Oprema	39.167,44	38.503,82	0,00	663,62	39.167,44	39.167,44	0,00
0391	Akumulirana amortizacija opreme	9.401,24	10.064,86	663,62	0,00	10.064,86	10.064,86	0,00
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	9.401,24	10.064,86	663,62	0,00	10.064,86	10.064,86	0,00
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	48.568,68	48.568,68	663,62	663,62	49.232,30	49.232,30	0,00
0600	Udjel u dionicama s više od 20%	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00
060	Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika (s više od 20% udjela)	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00
06	DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (S POVRATOM DUŽIM OD JEDNE GODINE)	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46	0,00
0	RAZRED 0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	104.827,98	94.237,72	22.424,51	33.014,77	127.252,49	127.252,49	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
10008	Žiro- račun u banci - PBZ	819.438,95	819.438,95	4.627,28	4.627,28	824.066,23	824.066,23	0,00
10015	Žiro- račun u banci -REVOLUT	117.636,60	112.640,75	185.208,73	190.204,58	302.845,33	302.845,33	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
10090	Žiro - račun prijelazni konto - podignuta gotovina	26.950,46	26.950,46	3.232,26	3.232,26	30.182,72	30.182,72	0,00
10091	Žiro-račun prijelazni konto - utržak	16.209,33	16.209,33	0,00	0,00	16.209,33	16.209,33	0,00
10095	Žiro - račun prijelazni konto - naplata fina-plaće	15.774,71	15.774,71	0,00	0,00	15.774,71	15.774,71	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	1.022.010,05	1.017.014,20	193.068,27	198.064,12	1.215.078,32	1.215.078,32	0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	26.950,46	26.950,46	3.232,26	3.232,26	30.182,72	30.182,72	0,00
102	Blagajne	26.950,46	26.950,46	3.232,26	3.232,26	30.182,72	30.182,72	0,00
103080	Devizni račun - P B Z / EUR	44.612,49	44.612,49	0,00	0,00	44.612,49	44.612,49	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
103	Devizni računi	44.612,49	44.612,49	0,00	0,00	44.612,49	44.612,49	0,00
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.093.573,00	1.088.577,15	196.300,53	201.296,38	1.289.873,53	1.289.873,53	0,00
1130	Zajmovi u novcu	320.392,82	320.392,82	0,00	0,00	320.392,82	320.392,82	0,00
113	zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	320.392,82	320.392,82	0,00	0,00	320.392,82	320.392,82	0,00
1150	Dani kratkotrajni zajmovi	7.963,37	100,00	0,00	7.863,37	7.963,37	7.963,37	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	7.963,37	100,00	0,00	7.863,37	7.963,37	7.963,37	0,00
11	FINANCIJSKA IMOVINA (KRATKOROČNA) (do jedne godine)	328.356,19	320.492,82	0,00	7.863,37	328.356,19	328.356,19	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	296.030,16	296.030,16	166.418,04	165.709,00	462.448,20	461.739,16	709,04 D
1207	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
12070	Potraživanja za prodaju na kreditne kartice	11.028,51	11.028,51	0,00	0,00	11.028,51	11.028,51	0,00
1209	Potraživanja za nefakturiranu isporuku dobara ili usluga	-210.720,27	-239.037,53	-40.459,15	-54.995,30	-251.179,42	-294.032,83	42.853,41 D
120	Potraživanja od kupaca	96.338,41	68.021,15	125.958,89	110.713,70	222.297,30	178.734,85	43.562,45 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva	945.148,46	942.084,68	15.310,03	49.800,97	960.458,49	991.885,65	31.427,16 P
121	Potraživanja od kupaca u inozemstvu za prodana dobra i usluge	945.148,46	942.084,68	15.310,03	49.800,97	960.458,49	991.885,65	31.427,16 P
12322	Potraživanja za kamate	26.033,13	25.679,46	0,00	162,55	26.033,13	25.842,01	191,12 D
123	Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika (u kojim se drži manje od 20% udjela)	26.033,13	25.679,46	0,00	162,55	26.033,13	25.842,01	191,12 D
1250	Potraživanja za dane predujmove	91.520,32	5.140,17	-74.064,86	3.486,83	17.455,46	8.627,00	8.828,46 D
125	Potraživanja za dane predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zaliham a i dugotrajnom imovinom)	91.520,32	5.140,17	-74.064,86	3.486,83	17.455,46	8.627,00	8.828,46 D
1283	Potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga od prodaje	115.172,53	115.172,53	0,00	0,00	115.172,53	115.172,53	0,00
128	Ostala kratkoročna potraživanja	115.172,53	115.172,53	0,00	0,00	115.172,53	115.172,53	0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.274.212,85	1.156.097,99	67.204,06	164.164,05	1.341.416,91	1.320.262,04	21.154,87 D
1301	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40 D
130	Potraživanja od zaposlenih	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40 D
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)	246,40	0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	246,40 D
14003	Pretporez po ulaznim računima - 25%	114.117,30	114.117,30	20.048,12	17.742,63	134.165,42	131.859,93	2.305,49 D
14004	Pretporez po ulaznim računima - 5%	25,49	25,49	1,07	1,07	26,56	26,56	0,00
14005	Pretporez po ulaznim računima - 13%	27.070,89	27.070,89	138,92	138,92	27.209,81	27.209,81	0,00
14010	Pretporez iz predujmova - 13%	107,85	107,85	0,00	0,00	107,85	107,85	0,00
14013	Pretporez iz predujmova - 25%	1.085,40	1.085,40	-9.632,99	-7.327,51	-8.547,59	-6.242,11	2.305,48 P
14022	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU -25%	412,70	412,70	28,99	28,99	441,69	441,69	0,00
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU-25%	17.423,47	17.423,47	103,98	103,98	17.527,45	17.527,45	0,00
14033	Plaćeni PDV na usluge inozemnih poduzetnika bez sjedišta u RH- 25%	1.376,31	1.376,31	0,00	0,00	1.376,31	1.376,31	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju	44.011,24	43.673,37	0,00	0,00	44.011,24	43.673,37	337,87 D
14084	Pretporez koji još nije priznat - neplaćeni R-2 25%	2.863,69	1.543,76	656,62	1.427,71	3.520,31	2.971,47	548,84 D
140	Porez na dodanu vrijednost	208.494,34	206.836,54	11.344,71	12.115,79	219.839,05	218.952,33	886,72 D
1450	Potraživanje za turističku članarinu	475,85	475,85	0,00	0,00	475,85	475,85	0,00
145	Potraživanja za turističku članarinu	475,85	475,85	0,00	0,00	475,85	475,85	0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU,	208.970,19	207.312,39	11.344,71	12.115,79	220.314,90	219.428,18	886,72 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	PRISTOJBE I DOPRINOSE							
1500	Potraživanja od nadoknade bolovanja od HZZO	264,60	0,00	-264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Potraživanja od nadoknade bolovanja od HZZO	264,60	0,00	-264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Potraživanja od državnih institucija	264,60	0,00	-264,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	Ostala aktivna vremenska razgraničenja	6.687,61	1.866,52	0,00	4.821,09	6.687,61	6.687,61	0,00
199	Ostali plaćeni troškovi budućeg razdoblja	6.687,61	1.866,52	0,00	4.821,09	6.687,61	6.687,61	0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA (unutar jedne godine od datuma bilance)	6.687,61	1.866,52	0,00	4.821,09	6.687,61	6.687,61	0,00
1	RAZRED 1 - NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	2.912.310,84	2.774.346,87	274.584,70	390.260,68	3.186.895,54	3.164.607,55	22.287,99 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2135	Obveze za zajmove članova društva	964,91	964,91	0,00	0,00	964,91	964,91	0,00
213	Obveze prema poduzetnicima u kojim postoje sudjelujući interesi (do 20% udjela)	964,91	964,91	0,00	0,00	964,91	964,91	0,00
21	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA	964,91	964,91	0,00	0,00	964,91	964,91	0,00
2200	Dobavljači dobara	1.166.768,97	1.220.424,57	215.750,51	143.186,82	1.382.519,48	1.363.611,39	18.908,09 D
2209	Dobavljači dati predujam	6.653,95	7.591,45	-55.958,85	-47.361,52	-49.304,90	-39.770,07	9.534,83 P
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	1.173.422,92	1.228.016,02	159.791,66	95.825,30	1.333.214,58	1.323.841,32	9.373,26 D
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	101.537,68	108.312,90	1.606,62	531,88	103.144,30	108.844,78	5.700,48 P
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	101.537,68	108.312,90	1.606,62	531,88	103.144,30	108.844,78	5.700,48 P
22512	Priljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om - 13 %	0,00	78.702,04	0,00	-35.804,56	0,00	42.897,48	42.897,48 P
22514	Priljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om - 25 %	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00	228,96	228,96 P
225	Obveze za predujmove	0,00	78.931,00	0,00	-35.804,56	0,00	43.126,44	43.126,44 P
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	1.274.960,60	1.415.259,92	161.398,28	60.552,62	1.436.358,88	1.475.812,54	39.453,66 P
2300	Obveze za neto-plaće	56.073,98	62.222,09	19.143,50	12.995,39	75.217,48	75.217,48	0,00
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, za vojnu službu i dr.)	0,00	264,60	1.902,60	1.638,00	1.902,60	1.902,60	0,00
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	3.569,08	3.671,19	380,29	278,18	3.949,37	3.949,37	0,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.	22.506,38	22.506,38	5.969,80	5.969,80	28.476,18	28.476,18	0,00
230	Obveze prema zaposlenima	82.149,44	88.664,26	27.396,19	20.881,37	109.545,63	109.545,63	0,00
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	19.729,96	19.729,96	3.232,26	3.232,26	22.962,22	22.962,22	0,00
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	19.729,96	19.729,96	3.232,26	3.232,26	22.962,22	22.962,22	0,00
23	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE	101.879,40	108.394,22	30.628,45	24.113,63	132.507,85	132.507,85	0,00
24003	Obveze za PDV po izlaznim	47.621,93	47.621,93	32.944,40	33.283,61	80.566,33	80.905,54	339,21 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	računima i obračunima - 25%							
24006	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima - 13%	107.826,53	107.826,53	688,67	1.761,32	108.515,20	109.587,85	1.072,65 P
24013	Obveze za PDV-a prema računu za predujam - 25%	-19,00	-19,00	0,00	0,00	-19,00	-19,00	0,00
24015	Obveze za PDV-a prema računu za predujam - 13 %	-23.549,71	-23.549,71	-3.697,04	-4.654,59	-27.246,75	-28.204,30	957,55 D
24022	Obveza za stjecanje dobara unutar EU -25%	412,70	412,70	28,99	28,99	441,69	441,69	0,00
24032	Obveza za PDV za primljene usluge iz EU-25%	17.423,47	17.423,47	103,98	103,98	17.527,45	17.527,45	0,00
24033	Obveze za PDV po primljenim uslugama 25% bez sjedišta u RH	1.376,31	1.376,31	0,00	0,00	1.376,31	1.376,31	0,00
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	10.330,31	10.330,31	5.207,00	19.380,92	15.537,31	29.711,23	14.173,92 P
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	161.422,54	161.422,54	35.276,00	49.904,23	196.698,54	211.326,77	14.628,23 P
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak*1406*1880	1.311,54	1.424,60	600,88	494,51	1.912,42	1.919,11	6,69 P
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	1.311,54	1.424,60	600,88	494,51	1.912,42	1.919,11	6,69 P
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup) *8109*8168	10.654,79	11.586,01	2.756,97	1.825,72	13.411,76	13.411,73	0,03 D
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima) *2003*2283	3.586,60	3.959,59	1.140,63	767,64	4.727,23	4.727,23	0,00
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće *8400*8486	10.583,76	11.468,14	2.497,59	1.613,21	13.081,35	13.081,35	0,00
242	Obveze za doprinose za osiguranja	24.825,15	27.013,74	6.395,19	4.206,57	31.220,34	31.220,31	0,03 D
2450	Obveze za turističku članarinu-2715	893,62	1.331,23	0,00	0,00	893,62	1.331,23	437,61 P
245	Obveze za turističku članarinu	893,62	1.331,23	0,00	0,00	893,62	1.331,23	437,61 P
2460	Obveza za HGK za paušalnu naknadu-članarina-5262	220,12	260,25	0,00	0,00	220,12	260,25	40,13 P
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)	220,12	260,25	0,00	0,00	220,12	260,25	40,13 P
2492	Obveze za zakonske kazne(*6025,...)	613,15	15.775,40	4.627,28	0,00	5.240,43	15.775,40	10.534,97 P
2493	Obveze za boravišnu pristojbu	0,00	14.916,53	0,00	0,00	0,00	14.916,53	14.916,53 P
249	Ostale obveze javnih davanja	613,15	30.691,93	4.627,28	0,00	5.240,43	30.691,93	25.451,50 P
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	189.286,12	222.144,29	46.899,35	54.605,31	236.185,47	276.749,60	40.564,13 P
2	RAZRED 2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA ZA TROŠKOVE I RIZIKE TE ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	1.567.091,03	1.746.763,34	238.926,08	139.271,56	1.806.017,11	1.886.034,90	80.017,79 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3100	Zalihe sirovina i materijala	10.745,75	0,00	0,00	10.745,75	10.745,75	10.745,75	0,00
310	Sirovine i materijal u skladištu	10.745,75	0,00	0,00	10.745,75	10.745,75	10.745,75	0,00
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	10.745,75	0,00	0,00	10.745,75	10.745,75	10.745,75	0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	22.004,90	0,00	0,00	22.004,90	22.004,90	22.004,90	0,00
360	Sitan inventar u uporabi	22.004,90	0,00	0,00	22.004,90	22.004,90	22.004,90	0,00
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	18.249,58	22.004,90	3.755,32	22.004,90	22.004,90	0,00
363	Otpis sitnog inventara	0,00	18.249,58	22.004,90	3.755,32	22.004,90	22.004,90	0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	22.004,90	18.249,58	22.004,90	25.760,22	44.009,80	44.009,80	0,00
3	RAZRED 3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	32.750,65	18.249,58	22.004,90	36.505,97	54.755,55	54.755,55	0,00

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	323,38	0,00	0,00	0,00	323,38	0,00	323,38 D
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	1.238,34	0,00	260,96	0,00	1.499,30	0,00	1.499,30 D
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.072,17	0,00	141,73	0,00	2.213,90	0,00	2.213,90 D
40091	Ostali potrošni materijal	2.300,33	0,00	126,11	0,00	2.426,44	0,00	2.426,44 D
40092	Ptrošni materijal -brodovi	57.704,18	0,00	18.301,82	0,00	76.006,00	0,00	76.006,00 D
400	MATERIJALNI TROŠKOVI	63.638,40	0,00	18.830,62	0,00	82.469,02	0,00	82.469,02 D
4010	Uredski materijal (papir, pišaće vrpce, olovke, tiskanice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	686,11	0,00	0,00	0,00	686,11	0,00	686,11 D
4017	Troškovi ukrasnog bilja	332,69	0,00	0,00	0,00	332,69	0,00	332,69 D
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	1.018,80	0,00	0,00	0,00	1.018,80	0,00	1.018,80 D
4040	Troškovi sitnog inventara,	3.755,31	0,00	3.755,32	0,00	7.510,63	0,00	7.510,63 D
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	3.755,31	0,00	3.755,32	0,00	7.510,63	0,00	7.510,63 D
4070	Trošak električne energije	463,72	0,00	24,00	0,00	487,72	0,00	487,72 D
4071	Plin, toplinska energija, ugljen, drva	782,83	0,00	0,00	0,00	782,83	0,00	782,83 D
4077	Trošak goriva za teretna vozila, brodove i strojeve	2.966,97	0,00	0,00	0,00	2.966,97	0,00	2.966,97 D
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	4.213,52	0,00	24,00	0,00	4.237,52	0,00	4.237,52 D
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	72.626,03	0,00	22.609,94	0,00	95.235,97	0,00	95.235,97 D
4100	Usluge telefona, interneta i sl.	2.935,76	0,00	376,20	0,00	3.311,96	0,00	3.311,96 D
4101	Poštanske usluge	9,62	0,00	0,00	0,00	9,62	0,00	9,62 D
4108	Usluge dostave i logistike	723,24	0,00	23,98	0,00	747,22	0,00	747,22 D
410	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.668,62	0,00	400,18	0,00	4.068,80	0,00	4.068,80 D
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	320,80	0,00	25,00	0,00	345,80	0,00	345,80 D
411	Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i usluga	320,80	0,00	25,00	0,00	345,80	0,00	345,80 D
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	19.255,37	0,00	2.886,60	0,00	22.141,97	0,00	22.141,97 D
4122	Usluge čišćenja i pranja	27.110,01	0,00	0,00	0,00	27.110,01	0,00	27.110,01 D
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	180,00	0,00	66,49	0,00	246,49	0,00	246,49 D
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	46.545,38	0,00	2.953,09	0,00	49.498,47	0,00	49.498,47 D
4138	Troškovi mjesečnog, godišnjeg veza	80.027,95	0,00	36.794,96	0,00	116.822,91	0,00	116.822,91 D
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	80.027,95	0,00	36.794,96	0,00	116.822,91	0,00	116.822,91 D
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	2.562,78	0,00	8.109,87	0,00	10.672,65	0,00	10.672,65 D
41400	Zakupnine - najam pokretne imovine	337.794,82	0,00	5.000,00	0,00	342.794,82	0,00	342.794,82 D
41401	Zakupnine - najamnine nekretnina - poslovni prostor	0,00	0,00	232,98	0,00	232,98	0,00	232,98 D
414	Usluge zakupa - lizinga	340.357,60	0,00	13.342,85	0,00	353.700,45	0,00	353.700,45 D
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	260,66	0,00	0,00	0,00	260,66	0,00	260,66 D
4156	Usluge sajmova (nadoknada za prostor)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmova	1.760,66	0,00	0,00	0,00	1.760,66	0,00	1.760,66 D
4164	Knjigovodstvene usluge	5.518,00	0,00	630,50	0,00	6.148,50	0,00	6.148,50 D
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	746,87	0,00	0,00	0,00	746,87	0,00	746,87 D
416	Intelektualne i osobne usluge	6.264,87	0,00	630,50	0,00	6.895,37	0,00	6.895,37 D
4170	Komunalna naknada (za fin. izgradnje)	139,04	0,00	0,00	0,00	139,04	0,00	139,04 D
4172	Voda i odvodnja	315,81	0,00	0,00	0,00	315,81	0,00	315,81 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
417	Komunalne usluge	454,85	0,00	0,00	0,00	454,85	0,00	454,85 D
41801	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+ 50% pdv-a	582,15	0,00	0,00	0,00	582,15	0,00	582,15 D
41802	vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)+ 50% pdv-a	583,95	0,00	0,00	0,00	583,95	0,00	583,95 D
41811	100% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)	0,00	0,00	641,34	0,00	641,34	0,00	641,34 D
4187	troškovi provizija za usluge	75.261,99	0,00	402,53	0,00	75.664,52	0,00	75.664,52 D
418	Usluge reprezentacije - ugošćavanje i posredovanje	76.428,09	0,00	1.043,87	0,00	77.471,96	0,00	77.471,96 D
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00 D
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	971,52	0,00	333,18	0,00	1.304,70	0,00	1.304,70 D
41994	Troškovi smještaja-13%	206.705,69	0,00	1.068,63	0,00	207.774,32	0,00	207.774,32 D
419	Ostale vanjske usluge - troškovi	208.057,21	0,00	1.401,81	0,00	209.459,02	0,00	209.459,02 D
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	763.886,03	0,00	56.592,26	0,00	820.478,29	0,00	820.478,29 D
4200	Troškovi neto plaće uprave i prodaje	58.095,57	0,00	12.171,44	0,00	70.267,01	0,00	70.267,01 D
420	NETO PLAĆE I NAKNADE	58.095,57	0,00	12.171,44	0,00	70.267,01	0,00	70.267,01 D
4210	Troškovi poreza i prireza i dopr.iz plaće	15.806,92	0,00	3.087,87	0,00	18.894,79	0,00	18.894,79 D
421	Troškovi poreza i prireza	15.806,92	0,00	3.087,87	0,00	18.894,79	0,00	18.894,79 D
4230	Doprinosi na plaće - uprava i prodaja	10.595,41	0,00	1.613,21	0,00	12.208,62	0,00	12.208,62 D
423	Doprinosi na plaće	10.595,41	0,00	1.613,21	0,00	12.208,62	0,00	12.208,62 D
42		84.497,90	0,00	16.872,52	0,00	101.370,42	0,00	101.370,42 D
4302	Amortizacija softvera i dr. prava	7.244,32	0,00	0,00	0,00	7.244,32	0,00	7.244,32 D
430	Amortizacija nematerijalne imovine	7.244,32	0,00	0,00	0,00	7.244,32	0,00	7.244,32 D
4312	Amortizacija opreme	5.923,06	0,00	2.488,52	0,00	8.411,58	0,00	8.411,58 D
431	Amortizacija materijalne imovine	5.923,06	0,00	2.488,52	0,00	8.411,58	0,00	8.411,58 D
43	AMORTIZACIJA	13.167,38	0,00	2.488,52	0,00	15.655,90	0,00	15.655,90 D
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	3.713,89	0,00	278,18	0,00	3.992,07	0,00	3.992,07 D
4616	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.)	22.324,59	0,00	5.969,80	0,00	28.294,39	0,00	28.294,39 D
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	26.038,48	0,00	6.247,98	0,00	32.286,46	0,00	32.286,46 D
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	5.893,15	0,00	5.068,17	0,00	10.961,32	0,00	10.961,32 D
4644	Premije za zdravstveno osiguranje	465,86	0,00	0,00	0,00	465,86	0,00	465,86 D
464	Premije osiguranja	6.359,01	0,00	5.068,17	0,00	11.427,18	0,00	11.427,18 D
4650	Troškovi platnog prometa	758,65	0,00	222,88	0,00	981,53	0,00	981,53 D
4653	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	112,31	0,00	0,00	0,00	112,31	0,00	112,31 D
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	870,96	0,00	222,88	0,00	1.093,84	0,00	1.093,84 D
4660	Članarine komori (HGK ili obrtničkoj)	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4663	Doprinos turističkoj zajednici	1.330,37	0,00	0,00	0,00	1.330,37	0,00	1.330,37 D
466	Doprinosi, članarine i slična davanja	1.570,37	0,00	0,00	0,00	1.570,37	0,00	1.570,37 D
4690	Troškovi školovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (stručno obrazovanje, seminari, simpoziji, stručni ispiti, stručno usavršavanje, prekvalifikacije, fakulteti, poslijediplomski, doktorati, učenje jezika i sl.)	423,65	0,00	0,00	0,00	423,65	0,00	423,65 D
4691	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila	27,43	0,00	0,00	0,00	27,43	0,00	27,43 D
4693	Sudski troškovi i pristojbe	317,74	0,00	0,00	0,00	317,74	0,00	317,74 D
469	Ostali troškovi poslovanja -	768,82	0,00	0,00	0,00	768,82	0,00	768,82 D

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	nematerijalni							
46	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA	35.607,64	0,00	11.539,03	0,00	47.146,67	0,00	47.146,67 D
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
474	Zatezne kamate	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
47	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	58,00 D
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	4.696,86	0,00	4.696,86	0,00	4.696,86 D
481	Otpisi i vrijedonosno usklađenih potraživanja	0,00	0,00	4.696,86	0,00	4.696,86	0,00	4.696,86 D
4840	Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prometne prekršaje i sl.	15.725,31	0,00	0,00	0,00	15.725,31	0,00	15.725,31 D
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	15.725,31	0,00	0,00	0,00	15.725,31	0,00	15.725,31 D
4850	Naknadno utvrđeni troškovi - računi iz prethodnih godina	2.764,96	0,00	64.942,21	0,00	67.707,17	0,00	67.707,17 D
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja	2.764,96	0,00	64.942,21	0,00	67.707,17	0,00	67.707,17 D
4860	Darovanje za općekorisne namjene (darovanje do 2% od ukupnog prihoda)	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00 D
486	Darovanje do 2% od ukupnog prihoda	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00 D
4899	Ostali nespomenuti troškovi poslovanja	5,79	0,00	0,01	0,00	5,80	0,00	5,80 D
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)	5,79	0,00	0,01	0,00	5,80	0,00	5,80 D
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI	18.613,06	0,00	69.639,08	0,00	88.252,14	0,00	88.252,14 D
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja (na račune 70 i 71)	0,00	988.456,04	0,00	0,00	0,00	988.456,04	988.456,04 P
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova na teret prihoda razdoblja (na račune 70 i 71)	0,00	988.456,04	0,00	0,00	0,00	988.456,04	988.456,04 P
49	RASPORED TROŠKOVA	0,00	988.456,04	0,00	0,00	0,00	988.456,04	988.456,04 P
4	RAZRED 4 - TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI*	988.456,04	988.456,04	179.741,35	0,00	1.168.197,39	988.456,04	179.741,35 D

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7200	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	988.456,04	0,00	0,00	0,00	988.456,04	0,00	988.456,04 D
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	988.456,04	0,00	0,00	0,00	988.456,04	0,00	988.456,04 D
72	TROŠKOVI ADMINISTRACIJE I OSTALI RASHODI	988.456,04	0,00	0,00	0,00	988.456,04	0,00	988.456,04 D
75105	Prihodi od usluga (25%)	0,00	105.694,62	0,00	73.935,52	0,00	179.630,14	179.630,14 P
751920	Prihodi od smještaj 13%	0,00	829.434,84	0,00	13.548,71	0,00	842.983,55	842.983,55 P
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	935.129,46	0,00	87.484,23	0,00	1.022.613,69	1.022.613,69 P
75701	Prihodi od najмова - 25%	0,00	959,56	0,00	0,00	0,00	959,56	959,56 P
757	Prihodi od najмова i zakupa	0,00	959,56	0,00	0,00	0,00	959,56	959,56 P
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	936.089,02	0,00	87.484,23	0,00	1.023.573,25	1.023.573,25 P
7710	Prihodi od redovnih kamata	0,00	17,88	0,00	1,63	0,00	19,51	19,51 P
77121	Prihod od kamata - obračun pozajmice 0%	0,00	15.186,75	0,00	0,00	0,00	15.186,75	15.186,75 P
771	Prihodi od kamata	0,00	15.204,63	0,00	1,63	0,00	15.206,26	15.206,26 P
7726	Prihodi od tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46 P
772	Prihodi od tečajnih razlika	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,46	1,46 P

Brutto bilanca II

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
77	FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	15.206,09	0,00	1,63	0,00	15.207,72	15.207,72 P
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00 P
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00 P
78110	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine 25 %	0,00	38.795,75	0,00	29.895,09	0,00	68.690,84	68.690,84 P
781	Pridodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena	0,00	38.795,75	0,00	29.895,09	0,00	68.690,84	68.690,84 P
78361	Prihodi od prefakturiranja troškova (npr. komunalnih, premija osiguranja i sl.) - 25%	0,00	0,00	0,00	21.202,08	0,00	21.202,08	21.202,08 P
783	Prihodi od refundacija, dotacija, subvencija i nadoknada	0,00	0,00	0,00	21.202,08	0,00	21.202,08	21.202,08 P
7899	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	3,00	0,00	45,53	0,00	48,53	48,53 P
789	Izvredni nepredviđeni prihodi	0,00	3,00	0,00	45,53	0,00	48,53	48,53 P
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	38.830,75	0,00	51.142,70	0,00	89.973,45	89.973,45 P
7900	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	1.669,82	0,00	0,00	0,00	1.669,82	0,00	1.669,82 D
790	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)	1.669,82	0,00	0,00	0,00	1.669,82	0,00	1.669,82 D
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE	1.669,82	0,00	0,00	0,00	1.669,82	0,00	1.669,82 D
7	RAZRED 7 - OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA	990.125,86	990.125,86	0,00	138.628,56	990.125,86	1.128.754,42	138.628,56 P

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8000	Dobitak prije oporezivanja	1.669,82	1.669,82	0,00	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	1.669,82	1.669,82	0,00	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
8040	Dobitak razdoblja (poslije poreza)	1.669,82	1.669,82	0,00	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
804	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja	1.669,82	1.669,82	0,00	0,00	1.669,82	1.669,82	0,00
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	3.339,64	3.339,64	0,00	0,00	3.339,64	3.339,64	0,00
8	RAZRED 8 - FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	3.339,64	3.339,64	0,00	0,00	3.339,64	3.339,64	0,00

Konto	Opis konta	Prethodno stanje		Tekući promet		UKUPNO		SALDO
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
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	2.654,46 P
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
90	UPISANI KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	2.654,46 P
940201	Zadržani dobitak -2015 i dalje	0,00	44.763,01	0,00	1.669,82	0,00	46.432,83	46.432,83 P
940	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)	0,00	44.763,01	0,00	1.669,82	0,00	46.432,83	46.432,83 P
9411	Preneseni gubitak (iz godine 201-)	65.704,30	0,00	0,00	0,00	65.704,30	0,00	65.704,30 D
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	65.704,30	0,00	0,00	0,00	65.704,30	0,00	65.704,30 D
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	65.704,30	44.763,01	0,00	1.669,82	65.704,30	46.432,83	19.271,47 D
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	25.323,08	26.992,90	1.669,82	0,00	26.992,90	26.992,90	0,00
950	Dobitak tekuće godine	25.323,08	26.992,90	1.669,82	0,00	26.992,90	26.992,90	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	25.323,08	26.992,90	1.669,82	0,00	26.992,90	26.992,90	0,00
9	RAZRED 9 - KAPITAL I PRIČUVE	91.027,38	74.410,37	1.669,82	1.669,82	92.697,20	76.080,19	16.617,01 D

Brutto bilanca II

UKUPNO	6.689.929,42	6.689.929,42	739.351,36	739.351,36	7.429.280,78	7.429.280,78	0,00
---------------	--------------	--------------	------------	------------	--------------	--------------	------