

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KON
		17.435,70	17.435,70	16.515,64	16.515,64	33.951,34	33.951,34	17.806,52
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO...	5.737,71	947,09	1.100,34	1.253,59	6.838,05	2.200,68	4.637,37
01	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.637,37				4.637,37		4.637,37
010	Izdatci za razvoj	4.637,37				4.637,37		4.637,37
0101	Izdatci za razvoj proizvoda (uzorci, recepture...	4.637,37				4.637,37		4.637,37
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT...	1.100,34	947,09	1.100,34	1.253,59	2.200,68	2.200,68	
031	Oprema	1.100,34			1.100,34	1.100,34	1.100,34	
0311	Računalna oprema	732,52			732,52	732,52	732,52	
0314	Oprema ugostiteljstva, hotela i sl. (aparati, št...	367,82			367,82	367,82	367,82	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		947,09	1.100,34	153,25	1.100,34	1.100,34	
0391	Akumulirana amortiz. opreme		947,09	1.100,34	153,25	1.100,34	1.100,34	
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOT...	492,40		125,00		617,40		617,40
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	492,40				492,40		492,40
111	Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	492,40				492,40		492,40
1110	Kratkoročni zajam povezanom društvu	492,40				492,40		492,40
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)			125,00		125,00		125,00
120	Potraživanja od kupaca			125,00		125,00		125,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara			125,00		125,00		125,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV...	13,26	13.775,06	25,00	3.969,71	38,26	17.744,77	
21	KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	13,26	13,26			13,26	13,26	
216	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (an...	13,26	13,26			13,26	13,26	
2160	Obveze prema izdavateljima kreditnih kartica (an...	13,26	13,26			13,26	13,26	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTAL...		1.061,76				1.061,76	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika pr...		1.061,76				1.061,76	
2200	Dobavljači dobara		1.061,76				1.061,76	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		8.691,83		2.504,96		11.196,79	
230	Obveze prema zaposlenicima		7.553,19		2.504,96		10.058,15	
2300	Obveze za neto-plaće		7.553,19		2.504,96		10.058,15	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora		1.138,64				1.138,64	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		1.138,64				1.138,64	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA...		4.008,21	25,00	1.464,75	25,00	5.472,96	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		674,04	25,00	50,00	25,00	724,04	
240012	Obveza za PDV - 25%			25,00	25,00	25,00	25,00	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračuns...		674,04		25,00		699,04	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		292,21		103,20		395,41	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka...		252,49		91,32		343,81	
2411	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačen...		39,72		11,88		51,60	
242	Obveze za doprinose za osiguranja		3.041,47		1.311,55		4.353,02	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		1.249,37		539,00		1.788,37	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pr...		417,79		179,65		597,44	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		1.374,31		592,90		1.967,21	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala...		0,49				0,49	
2430	Obveze za porez na dobitak		0,49				0,49	
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			4.072,97		4.072,97		4.072,97

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KON
		17.435,70	17.435,70	16.515,64	16.515,64	33.951,34	33.951,34	17.806,52
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			3.919,71		3.919,71		3.919,71
420	Neto plaće i nadoknade			2.504,96		2.504,96		2.504,96
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			2.504,96		2.504,96		2.504,96
421	Troškovi poreza i prireza			103,20		103,20		103,20
4210	Uprava i prodaja			103,20		103,20		103,20
422	Troškovi doprinosa iz plaća			718,65		718,65		718,65
4220	Uprava i prodaja			718,65		718,65		718,65
423	Doprinosi na plaće			592,90		592,90		592,90
4230	Uprava i prodaja			592,90		592,90		592,90
43	AMORTIZACIJA			61,30		61,30		61,30
431	Amortizacija materijalne imovine			61,30		61,30		61,30
4312	Amortizacija opreme			61,30		61,30		61,30
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			91,96		91,96		91,96
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imo...			91,96		91,96		91,96
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene...			91,96		91,96		91,96
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				100,01		100,01	
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE				100,00		100,00	
760	Prihodi od prodaje robe				100,00		100,00	
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po...				100,00		100,00	
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI				0,01		0,01	
789	Izvanredni - nepredviđeni prihodi (npr. veliki b...				0,01		0,01	
7899	Ostali nepredviđeni prihodi				0,01		0,01	
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	11.192,33	2.713,55	11.192,33	11.192,33	22.384,66	13.905,88	8.478,78
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46				2.654,46	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46				2.654,46	
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analiti...		2.654,46				2.654,46	
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		59,09	11.192,33		11.192,33	59,09	11.133,24
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		59,09				59,09	
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po č...		59,09				59,09	
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godina...			11.192,33		11.192,33		11.192,33
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200 ..)			11.192,33		11.192,33		11.192,33
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	11.192,33			11.192,33	11.192,33	11.192,33	
951	Gubitak poslovne godine (analitika po članovima)	11.192,33			11.192,33	11.192,33	11.192,33	
9510	Gubitak koji se pokriva	11.192,33			11.192,33	11.192,33	11.192,33	