

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 1.1.2015. - 31.12.2015.

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
012-6	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	200.421,49		200.421,49 D	205.000,00		205.000,00 D	405.421,49		405.421,49 D
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	200.421,49		200.421,49 D	205.000,00		205.000,00 D	405.421,49		405.421,49 D
019-2	Akumulirana amort. patenata, licencija, koncesija i dr. zaštićenih prava			0,00		184.568,60	184.568,60 P		184.568,60	184.568,60 P
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine			0,00		184.568,60	184.568,60 P		184.568,60	184.568,60 P
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.421,49		200.421,49 D	205.000,00	184.568,60	20.431,40 D	405.421,49	184.568,60	220.852,89 D
064-09	Ostali dugoročni krediti (pozajmica vlasniku)			0,00	415.331,81		415.331,81 D	415.331,81		415.331,81 D
064-	Dani krediti, depoziti i kaucije			0,00	415.331,81		415.331,81 D	415.331,81		415.331,81 D
06 -	FINANCIJSKA IMOVINA - DUGOROČNA (s povratom dužim od jedne godine)			0,00	415.331,81		415.331,81 D	415.331,81		415.331,81 D
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	200.421,49		200.421,49 D	620.331,81	184.568,60	435.763,21 D	820.753,30	184.568,60	636.184,70 D
100-0	Račun ERSTE 1100678250	76,15		76,15 D	36.414,68	36.490,83	76,15 P	36.490,83	36.490,83	0,00
100-1	Račun BSD 1532000661			0,00	25.834,35	25.834,35	0,00	25.834,35	25.834,35	0,00
100-2	Račun BSD 1132002834			0,00	1.786.709,90	1.855.860,50	69.150,60 P	1.786.709,90	1.855.860,50	69.150,60 P
100-9	Žiro-račun prijelazni konto			0,00	22.176,08	22.176,08	0,00	22.176,08	22.176,08	0,00
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	76,15		76,15 D	1.871.135,01	1.940.361,76	69.226,75 P	1.871.211,16	1.940.361,76	69.150,60 P
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	76,15		76,15 D	1.871.135,01	1.940.361,76	69.226,75 P	1.871.211,16	1.940.361,76	69.150,60 P
120-	Potraživanja od kupaca	597,84		597,84 D	1.434.958,53	1.434.842,68	115,85 D	1.435.556,37	1.434.842,68	713,69 D
120-	Potraživanja od kupaca	597,84		597,84 D	1.434.958,53	1.434.842,68	115,85 D	1.435.556,37	1.434.842,68	713,69 D
122-0	visa- netto			0,00	407.357,61	407.357,61	0,00	407.357,61	407.357,61	0,00
122-1	diners-netto			0,00	669,30	669,30	0,00	669,30	669,30	0,00
122-	Potraživanja za kreditne kartice			0,00	408.026,91	408.026,91	0,00	408.026,91	408.026,91	0,00
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	597,84		597,84 D	1.842.985,44	1.842.869,59	115,85 D	1.843.583,28	1.842.869,59	713,69 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima			0,00	97.975,02	97.975,02	0,00	97.975,02	97.975,02	0,00
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju			0,00			0,00			0,00
140-	Porez na dodanu vrijednost			0,00	97.975,02	97.975,02	0,00	97.975,02	97.975,02	0,00
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE			0,00	97.975,02	97.975,02	0,00	97.975,02	97.975,02	0,00
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOR.POTRAŽ. GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠK.I PRIH.BUDUĆEG RAZD.	673,99		673,99 D	3.812.095,47	3.881.206,37	69.110,90 P	3.812.769,46	3.881.206,37	68.436,91 P
213-4	Obveze za zajmove prema građanima ili vlasnicima		126.557,67	126.557,67 P	1.493.466,04	1.367.160,32	126.305,72 D	1.493.466,04	1.493.717,99	251,95 P
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)		126.557,67	126.557,67 P	1.493.466,04	1.367.160,32	126.305,72 D	1.493.466,04	1.493.717,99	251,95 P
21 -	KRATKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA		126.557,67	126.557,67 P	1.493.466,04	1.367.160,32	126.305,72 D	1.493.466,04	1.493.717,99	251,95 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	13,40	13,40	0,00	484.903,27	576.532,56	91.629,29 P	484.916,67	576.545,96	91.629,29 P
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	13,40	13,40	0,00	484.903,27	576.532,56	91.629,29 P	484.916,67	576.545,96	91.629,29 P
22 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA	13,40	13,40	0,00	484.903,27	576.532,56	91.629,29 P	484.916,67	576.545,96	91.629,29 P
230-0	Obveze za neto-plaće i nadoknade		5.716,58	5.716,58 P	70.729,39	71.012,81	283,42 P	70.729,39	76.729,39	6.000,00 P
230-	Obveze prema zaposlenima		5.716,58	5.716,58 P	70.729,39	71.012,81	283,42 P	70.729,39	76.729,39	6.000,00 P
23 -	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		5.716,58	5.716,58 P	70.729,39	71.012,81	283,42 P	70.729,39	76.729,39	6.000,00 P
240-10	Obveze za PDV -gotovina 13%			0,00	156.528,62	156.528,62	0,00	156.528,62	156.528,62	0,00
240-11	Obveze za PDV -gotovina 25%			0,00	7.776,83	7.776,83	0,00	7.776,83	7.776,83	0,00
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje			0,00	58.320,00	66.330,43	8.010,43 P	58.320,00	66.330,43	8.010,43 P
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost			0,00	222.625,45	230.635,88	8.010,43 P	222.625,45	230.635,88	8.010,43 P
241-0	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	70,64	764,52	693,88 P	1.871,95	1.174,49	697,46 D	1.942,59	1.939,01	3,58 D

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara	70,64	764,52	693,88 P	1.871,95	1.174,49	697,46 D	1.942,59	1.939,01	3,58 D
242-0	Doprinos za MO iz plaća		3.403,01	3.403,01 P	17.671,91	15.815,80	1.856,11 D	17.671,91	19.218,81	1.546,90 P
242-2	Doprinos za MIO II stup		394,84	394,84 P	1.306,74	2.231,04	924,30 P	1.306,74	2.625,88	1.319,14 P
242-3	Doprinos za Z.O.		2.848,39	2.848,39 P	14.258,87	13.535,13	723,74 D	14.258,87	16.383,52	2.124,65 P
242-4	Posebni doprinos za Z.O.		94,94	94,94 P	475,63	451,18	24,45 D	475,63	546,12	70,49 P
242-6	Doprinos za zapošljavanje		322,83	322,83 P	1.616,16	1.533,96	82,20 D	1.616,16	1.856,79	240,63 P
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		7.064,01	7.064,01 P	35.329,31	33.567,11	1.762,20 D	35.329,31	40.631,12	5.301,81 P
243-0	Obveze za porez na dobitak		14.009,63	14.009,63 P		59.860,59	59.860,59 P		73.870,22	73.870,22 P
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala		14.009,63	14.009,63 P		59.860,59	59.860,59 P		73.870,22	73.870,22 P
245-0	Obveze za članarinu TZ		705,22	705,22 P		1.813,09	1.813,09 P		2.518,31	2.518,31 P
245-	Obveze za turističku članarinu		705,22	705,22 P		1.813,09	1.813,09 P		2.518,31	2.518,31 P
248-4	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva u ugostiteljstvu		2.620,20	2.620,20 P	6.563,93	11.566,10	5.002,17 P	6.563,93	14.186,30	7.622,37 P
248-	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		2.620,20	2.620,20 P	6.563,93	11.566,10	5.002,17 P	6.563,93	14.186,30	7.622,37 P
249-0	Obveze za sredstva (doprinos) za šume		129,78	129,78 P		334,54	334,54 P		464,32	464,32 P
249-	Ostale obveze javnih davanja		129,78	129,78 P		334,54	334,54 P		464,32	464,32 P
24 -	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE	70,64	25.293,36	25.222,72 P	266.390,64	338.951,80	72.561,16 P	266.461,28	364.245,16	97.783,88 P
290-0	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktura (PTT, grijanje, el. energija, plin, voda i sl.)			0,00		86.395,84	86.395,84 P		86.395,84	86.395,84 P
290-	Obveze za obračunano a odgođeno plaćanje troškova			0,00		86.395,84	86.395,84 P		86.395,84	86.395,84 P
29 -	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA			0,00		86.395,84	86.395,84 P		86.395,84	86.395,84 P
2 -	KRA TKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.	84,04	157.581,01	157.496,97 P	2.315.489,34	2.440.053,33	124.563,99 P	2.315.573,38	2.597.634,34	282.060,96 P
400-0	Osnovni materijali i sirovine			0,00	23.228,19	23.228,19	0,00	23.228,19	23.228,19	0,00
400-4	Materijal za čipćenje i održavanje			0,00	12.032,42	12.032,42	0,00	12.032,42	12.032,42	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			0,00	38,40	38,40	0,00	38,40	38,40	0,00
400-	Izravni trošk.sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			0,00	35.299,01	35.299,01	0,00	35.299,01	35.299,01	0,00
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama			0,00	25.639,20	25.639,20	0,00	25.639,20	25.639,20	0,00
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			0,00	25.639,20	25.639,20	0,00	25.639,20	25.639,20	0,00
406-0	Električna energija			0,00	24.927,31	24.927,31	0,00	24.927,31	24.927,31	0,00
406-1	Plin, para, ugljen i drva			0,00	9.171,40	9.171,40	0,00	9.171,40	9.171,40	0,00
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			0,00	34.098,71	34.098,71	0,00	34.098,71	34.098,71	0,00
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			0,00	95.036,92	95.036,92	0,00	95.036,92	95.036,92	0,00
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			0,00	18.568,86	18.568,86	0,00	18.568,86	18.568,86	0,00
410-2	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	18.868,86	18.868,86	0,00	18.868,86	18.868,86	0,00
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
414-	Usluge zakupa - lizinga			0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
416-7	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata			0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	925,00	0,00
416-9	Usluge vještačenja, administrativne usluge i dr. intelektualne usluge			0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
416-	Intelektualne i osobne usluge			0,00	48.925,00	48.925,00	0,00	48.925,00	48.925,00	0,00
417-2	Vodoopskrba i odvodnja			0,00	14.855,32	14.855,32	0,00	14.855,32	14.855,32	0,00
417-6	Deratizacija i dezinfekcijske usluge			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
417-	Komunalne usluge			0,00	17.855,32	17.855,32	0,00	17.855,32	17.855,32	0,00
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			0,00	127.729,18	127.729,18	0,00	127.729,18	127.729,18	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
420-0	Neto plaće			0,00	71.012,81	71.012,81	0,00	71.012,81	71.012,81	0,00
420-1	Porez, prirez i doprinosi iz plaća			0,00	19.221,33	19.221,33	0,00	19.221,33	19.221,33	0,00
420-	Bruto plaće i nadoknade			0,00	90.234,14	90.234,14	0,00	90.234,14	90.234,14	0,00
421-0	Doprinosi na plaće u upravi, prodaji i administraciji			0,00	15.520,27	15.520,27	0,00	15.520,27	15.520,27	0,00
421-	Doprinosi na plaće			0,00	15.520,27	15.520,27	0,00	15.520,27	15.520,27	0,00
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - NADNICE I PLAĆE (RAZRADBA ZA MALE PODUZETNIKE)			0,00	105.754,41	105.754,41	0,00	105.754,41	105.754,41	0,00
430-0	Amortizacija po redovnim stopama			0,00	184.568,60	184.568,60	0,00	184.568,60	184.568,60	0,00
430-	Amortizacija nematerijalne imovine			0,00	184.568,60	184.568,60	0,00	184.568,60	184.568,60	0,00
43 -	AMORTIZACIJA			0,00	184.568,60	184.568,60	0,00	184.568,60	184.568,60	0,00
460-3	Nadoknada za uporabu osobnog automobila u poslovne svrhe za lokalnu vožnju			0,00	23.496,00	23.496,00	0,00	23.496,00	23.496,00	0,00
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			0,00	23.496,00	23.496,00	0,00	23.496,00	23.496,00	0,00
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla			0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore			0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00
465-0	Troškovi platnog prometa			0,00	1.360,06	1.360,06	0,00	1.360,06	1.360,06	0,00
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			0,00	6.926,91	6.926,91	0,00	6.926,91	6.926,91	0,00
465-2	Nadoknada platnog prometa HP-u			0,00	8.515,59	8.515,59	0,00	8.515,59	8.515,59	0,00
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			0,00	16.802,56	16.802,56	0,00	16.802,56	16.802,56	0,00
466-2	Doprinos - sredstva za općekorisnu funkciju šuma (0,07% i 3%)			0,00	334,54	334,54	0,00	334,54	334,54	0,00
466-3	Doprinos turističkoj zajednici			0,00	1.813,09	1.813,09	0,00	1.813,09	1.813,09	0,00
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			0,00	2.147,63	2.147,63	0,00	2.147,63	2.147,63	0,00
469-1	Troškovi za priručnike, časopise, stručnu literaturu i službena glasila			0,00	4.119,57	4.119,57	0,00	4.119,57	4.119,57	0,00
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			0,00	4.119,57	4.119,57	0,00	4.119,57	4.119,57	0,00
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			0,00	53.525,76	53.525,76	0,00	53.525,76	53.525,76	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
473-0	Kamate na kredite, iz finansijskog lizinga i sl. pravnih poslova			0,00	1.885,28	1.885,28	0,00	1.885,28	1.885,28	0,00
473-	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			0,00	1.885,28	1.885,28	0,00	1.885,28	1.885,28	0,00
474-0	Zatezne kamate iz obveznih odnosa			0,00	1.629,52	1.629,52	0,00	1.629,52	1.629,52	0,00
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			0,00	1.629,52	1.629,52	0,00	1.629,52	1.629,52	0,00
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			0,00	3.514,80	3.514,80	0,00	3.514,80	3.514,80	0,00
491-0	Raspored troškova na teret prihoda			0,00	570.129,67	570.129,67	0,00	570.129,67	570.129,67	0,00
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat., prodaj. i drugih trošk. na teret prihoda razdoblja			0,00	570.129,67	570.129,67	0,00	570.129,67	570.129,67	0,00
49 -	RASPORED TROŠKOVA			0,00	570.129,67	570.129,67	0,00	570.129,67	570.129,67	0,00
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIM VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			0,00	1.140.259,34	1.140.259,34	0,00	1.140.259,34	1.140.259,34	0,00
650-0	kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	385.840,73	385.840,73	0,00	385.840,73	385.840,73	0,00
650-	Kupovna cijena robe od dobavljača			0,00	385.840,73	385.840,73	0,00	385.840,73	385.840,73	0,00
65 -	OBRAČUN TROŠKOVA NABAVE ROBE – TROŠKOVI KUPNJE			0,00	385.840,73	385.840,73	0,00	385.840,73	385.840,73	0,00
660-0	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	12.450,00		12.450,00 D	385.840,73	388.486,68	2.645,95 P	398.290,73	388.486,68	9.804,05 D
660-	Roba u skladištu	12.450,00		12.450,00 D	385.840,73	388.486,68	2.645,95 P	398.290,73	388.486,68	9.804,05 D
66 -	ROBA	12.450,00		12.450,00 D	385.840,73	388.486,68	2.645,95 P	398.290,73	388.486,68	9.804,05 D
6 -	PROIZVODNJA, GOTОВI PROIZVODI I ROBA	12.450,00		12.450,00 D	771.681,46	774.327,41	2.645,95 P	784.131,46	774.327,41	9.804,05 D
701-0	Troškovi realiziranih usluga			0,00	570.129,67	570.129,67	0,00	570.129,67	570.129,67	0,00
701-	Troškovi realiziranih usluga			0,00	570.129,67	570.129,67	0,00	570.129,67	570.129,67	0,00
70 -	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA TE TROŠKOVI UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	570.129,67	570.129,67	0,00	570.129,67	570.129,67	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	392.986,68	392.986,68	0,00	392.986,68	392.986,68	0,00
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			0,00	392.986,68	392.986,68	0,00	392.986,68	392.986,68	0,00
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK.UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			0,00	392.986,68	392.986,68	0,00	392.986,68	392.986,68	0,00
751-10	Prihodi 13%			0,00	1.247.266,77	1.247.266,77	0,00	1.247.266,77	1.247.266,77	0,00
751-11	Prihodi 25%			0,00	8.664,62	8.664,62	0,00	8.664,62	8.664,62	0,00
751-9	Prihodi od prodaje ostalih usluga			0,00	3.155,59	3.155,59	0,00	3.155,59	3.155,59	0,00
751-	Prihodi od prodaje usluga			0,00	1.259.086,98	1.259.086,98	0,00	1.259.086,98	1.259.086,98	0,00
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			0,00	1.259.086,98	1.259.086,98	0,00	1.259.086,98	1.259.086,98	0,00
772-0	Prihodi od redovitih i zateznih kamata (osim onih iz skupine računa 74)			0,00	3.332,33	3.332,33	0,00	3.332,33	3.332,33	0,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka			0,00	3.332,33	3.332,33	0,00	3.332,33	3.332,33	0,00
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI			0,00	3.332,33	3.332,33	0,00	3.332,33	3.332,33	0,00
790-0	Razlika prihoda i rashoda			0,00	299.302,96	299.302,96	0,00	299.302,96	299.302,96	0,00
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)			0,00	299.302,96	299.302,96	0,00	299.302,96	299.302,96	0,00
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			0,00	299.302,96	299.302,96	0,00	299.302,96	299.302,96	0,00
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			0,00	2.524.838,62	2.524.838,62	0,00	2.524.838,62	2.524.838,62	0,00
800-0	Dobit prije oporezivanja			0,00	299.302,96	299.302,96	0,00	299.302,96	299.302,96	0,00
800-	Dobitak prije oporezivanja			0,00	299.302,96	299.302,96	0,00	299.302,96	299.302,96	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	239.442,37	239.442,37	0,00	239.442,37	239.442,37	0,00
804-	Dobitak ili gubitak poslovanja poslije oporezivanja			0,00	239.442,37	239.442,37	0,00	239.442,37	239.442,37	0,00
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA			0,00	538.745,33	538.745,33	0,00	538.745,33	538.745,33	0,00
8 -	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA			0,00	538.745,33	538.745,33	0,00	538.745,33	538.745,33	0,00

Konto	Naziv konta	POČETNO STANJE			PROMET			UKUPNO		
		Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
90 -	UPISANI KAPITAL		10,00	10,00 P			0,00		10,00	10,00 P
940-1	Zadržani dobitak iz 2001. i poslije		56.038,51	56.038,51 P			0,00		56.038,51	56.038,51 P
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		56.038,51	56.038,51 P			0,00		56.038,51	56.038,51 P
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		56.038,51	56.038,51 P			0,00		56.038,51	56.038,51 P
950-1	Dobitak - dividenda financijske godine			0,00		239.442,37	239.442,37 P		239.442,37	239.442,37 P
950-	Dobitak tekuće financijske godine			0,00		239.442,37	239.442,37 P		239.442,37	239.442,37 P
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE			0,00		239.442,37	239.442,37 P		239.442,37	239.442,37 P
9 -	KAPITAL I PRIČUVE		56.048,51	56.048,51 P		239.442,37	239.442,37 P		295.490,88	295.490,88 P
UKUPNO:		213.629,52	213.629,52	0,00	11.723.441,37	11.723.441,37	0,00	11.937.070,89	11.937.070,89	0,00