

BRUTO BILANCA

ANALITIKA

Razdoblje: 01.01.2020 - 30.09.2020

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
012-6	Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	338.106,10				338.106,10	
012-	Patenti, licencije, koncesije, zaštitni znaci i ostala slična prava	338.106,10				338.106,10	
019-5	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		303.878,20				303.878,20
019-	Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine		303.878,20				303.878,20
01 -	NEMATERIJALNA IMOVINA	34.227,90				34.227,90	
031-2	Uredska oprema (pisali strojevi, osobna računala, fotokop. aparati, telefoni, telefaksi, blagajne, alarmi)	10.055,20			10.055,20		
031-4	Oprema-inventar trgovine, ugostiteljstva, hotela i turizma (hladnjaci, štednjaci, strojevi i aparati)	59.291,18			59.291,18		
031-	Postrojenja i oprema (strojevi)	69.346,38			69.346,38		
039-1	Akumul. amortiz. postrojenja i opreme (analitika po opremi)		61.892,33	69.346,38	7.454,05		
039-	Akumulirana amortizacija građevinskih objekata i opreme		61.892,33	69.346,38	7.454,05		
03 -	MATERIJALNA IMOVINA - GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I POSTROJENJA	7.454,05		69.346,38	76.800,43		
0 -	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	41.681,95		69.346,38	76.800,43	34.227,90	
100-0	Tran.rn. HR4623400091110711190 PBZ	197.401,31		578.427,98	775.829,29		
100-9	Žiro-račun prijelazni konto						
100-	Novčani računi u bankama i štedionicama	197.401,31		578.427,98	775.829,29		
102-0	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	188,00				188,00	
102-201	BLAGAJNA - BOSANSKA 2	26.455,80		188.380,92	214.772,29	64,43	
102-203	BLAGAJNA - METKOVIĆ	8.368,01			8.368,01		
102-204	BLAGAJNA - SUPER MODA-MALL	28.290,73		88.445,37	116.343,74	392,36	
102-3	BLAGAJNA PRODAVAONICA-KARTICE	103.097,46		151.557,71	254.655,17		
102-	Blagajne	186.400,00		428.384,00	594.139,21	644,79	
103-00	Devizni račun EUR	47,04		200.913,04	200.960,08		
103-01	Devizni račun USD	1.187,27		0,40	1.187,67		
103-9	Prijelazni devizni račun			203.273,48	203.273,48		
103-	Devizni računi	1.234,31		404.186,92	405.421,23		
10 -	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	365.035,62		1.410.998,90	1.775.389,73	644,79	
120-0	Potraživanja od kupaca za prodana dobra			334.905,58	334.859,99	45,59	
120-	Potraživanja od kupaca			334.905,58	334.859,99	45,59	
128-7	Potraživanja za prodaju putem kreditnih kartica						
128-	Ostala kratkoročna potraživanja						
12 -	POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)			334.905,58	334.859,99	45,59	

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
130-1	Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put						
130-	Potraživanja od zaposlenih						
13 -	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA						
140-0	Pretporez po ulaznim računima i obračunima 25%			12.982,07	12.982,07		
140-10	PRETPOREZ ZA PDV - za stjecanje dobara unutar EU			22.301,19	22.301,19		
140-13	Pretporez po ulaznim računima i obračunima 13%			991,27	991,27		
140-14	PRETPOREZ ZA PDV - za primljene usluge iz EU			3.821,48	3.821,48		
140-7	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveze u obračunskom razdoblju						
140-	Porez na dodanu vrijednost			40.096,01	40.096,01		
141-0	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	201,20			201,20		
141-1	Potraživanja za prirez iz plaća						
141-	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	201,20			201,20		
143-0	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak	3.448,98			3.448,98		
143-	Potraživanja za porez na dobitak i od kapitala	3.448,98			3.448,98		
145-0	Potraživanja za turističku članarinu			104,79	104,79		
145-	Potraživanja za turističku članarinu			104,79	104,79		
149-0	Potraživanja za doprinos za šume						
149-	Potraživanja za ostale nespomenute poreze, doprinose, takse i pristojbe						
14 -	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, PRIREZ, CARINU, PRISTOJBE I DOPRINOSE	3.650,18		40.200,80	43.850,98		
1 -	NOVAC, KRATKOTR.FINANC.IMOVINA, KRATKOTR.POTRAŽ., GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠCI PRIH.BUDUĆEG RAZD.	368.685,80		1.785.105,28	2.154.100,70	690,38	
213-4	Obveze za pozajmice - GORDANA ĐIRLIĆ						
213-	Obveze s osnove zajmova (kratkoročnih)						
21 -	KRA TKOROČNE OBVEZE S OSNOVE VRIJEDNOSNIH PAPIRA, ZAJMOVA I KREDITA						
220-0	Dobavljači zaliha		321.767,78	438.050,40	118.512,59		2.229,97
220-	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)		321.767,78	438.050,40	118.512,59		2.229,97
221-0	Dobavljači dobara iz inozemstva		118.494,07	222.843,74	104.490,72		141,05
221-	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)		118.494,07	222.843,74	104.490,72		141,05
22 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA AVANSE, DEPOZITE I JAMSTVA		440.261,85	660.894,14	223.003,31		2.371,02

	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
20-0	OBVEZE ZA NETO PLAĆE I NADOKNADE		33.721,57	81.710,14	47.988,57		
230-2	Obveze prema zaposl. za prijevoz na posao i s posla		2.743,00	5.933,00	3.190,00		
230-5	Obveze za dnevnicu, terenski dodatak i dr. nadoknade trošk službenog puta (uključivo i kilometraža)		34.212,11	47.861,99	13.649,88		
230-	Obveze prema zaposlenima		70.676,68	135.505,13	64.828,45		
231-0	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini			23.868,29	23.868,29		
231-	Razne kratkoročne obveze			23.868,29	23.868,29		
23 -	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I DRUGE OBVEZE		70.676,68	159.373,42	88.696,74		
240-001	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima Bosanska			52.254,04	52.254,04		
240-003	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima Metković						
240-004	Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima Mali			36.386,95	36.386,95		
240-005	Obveze za porez na dodanu vrijednost-veleprodaja			33.921,73	33.921,73		
240-006	OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA-USLUGE			3.905,14	3.905,14		
240-007	OBVEZA ZA PDV PO IZLAZNIM RAČUNIMA-OPREMA			29.154,25	29.154,25		
240-10	OBVEZE ZA PDV - za stjecanje dobara unutar EU			22.301,19	22.301,19		
240-14	OBVEZE ZA PDV - za primljene usluge iz EU			3.821,48	3.821,48		
240-31	PDV na manjkove (kalo, rastep, kvar i lom iznad normativa)			162,39	162,39		
240-7	Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje		545.229,11	3.448,98	151.592,59		693.372,72
240-	Obveze za porez na dodanu vrijednost-veleprodaja		545.229,11	185.356,15	333.499,76		693.372,72
241-0	OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ NA DOHODAK IZ PLAĆA			201,20	1.017,22		816,02
241-1	Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama						
241-	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i honorara			201,20	1.017,22		816,02
242-0	DOPRINOS ZA MO - I STUP		6.343,14	6.343,14	9.252,56		9.252,56
242-1	DOPRINOS ZA MO - II STUP		2.114,38	2.114,38	3.084,21		3.084,21
242-3	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		5.682,33	5.682,33	7.373,93		7.373,93
242-4	DOPRINOS ZA ZDR. OSIG. - OZLJEDA NA RADU						
242-6	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE						
242-	Obveze za doprinose iz plaća i na plaće		14.139,85	14.139,85	19.710,70		19.710,70
243-10	(Porez 12 %) i prirez na isplate iz dobitka			34.524,84	34.524,84		
243-	Obveze za porez na dobitak i na dohodak od kapitala			34.524,84	34.524,84		
245-0	OBVEZA ZA TURISTIČKU ČLANARINU		385,50	104,79			280,71
245-	Obveze za turističku članarinu		385,50	104,79			280,71
246-0	OBVEZA ZA ČLANARINU HGK			42,00	252,33		210,33
246-	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)			42,00	252,33		210,33

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
249-0	OBVEZA ZA DOPRINOS ZA ŠUME		859,82				859,82
249-	Ostale obveze javnih davanja		859,82				859,82
24 -	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBE		560.614,28	234.368,83	389.004,85		715.250,30
2 -	KRATKOR. I DUGOR. OBVEZE, DUGOR. REZERVIRANJA ZA TROŠK. I RIZIKE TE ODGOĐ. PLAĆANJA I PRIH.BUD.RAZD.		1.071.552,81	1.054.636,39	700.704,90		717.621,32
400-4	Materijal za čišćenje i održavanje			1.875,00		1.875,00	
400-6	Uredski materijal pogonske administracije i menadžmenta			556,41		556,41	
400-	Izravni trošk. sirovina i materijala za proizvod.dobara i usluga (razrada po proizv.i radnim nal.)			2.431,41		2.431,41	
402-3	Ostali materijalni troškovi trgovine			3.769,00		3.769,00	
402-	Materijalni troškovi trgovine (na malo i veliko)			3.769,00		3.769,00	
404-0	Troškovi sitnog inventara, ambalaže i autoguma koji sudjeluju u proizvodnji i uslugama						
404-	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma						
406-0	Električna energija			8.786,69		8.786,69	
406-	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			8.786,69		8.786,69	
40 -	MATERIJALNI TROŠKOVI			14.987,10		14.987,10	
410-0	Usluge telefona, interneta i sl.			1.794,56		1.794,56	
410-	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.794,56		1.794,56	
412-0	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)			11.614,36		11.614,36	
412-	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			11.614,36		11.614,36	
414-0	Zakupnine - najamnine nekretnina			43.010,17		43.010,17	
414-1	Zakupnine građana			44.400,00		44.400,00	
414-	Usluge zakupa - lizinga			87.410,17		87.410,17	
415-0	Usluge promidžbe putem medija						
415-8	Troškovi promidžbe najmom medija (stranica portala i sl.)			17.897,08		17.897,08	
415-	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi			17.897,08		17.897,08	
416-4	Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga						
416-	Intelektualne i osobne usluge						
417-0	Komunalna naknada						
417-1	Odvoz smeća i fekalija			1.059,37		1.059,37	
417-2	Vodoopskrba i odvodnja			105,80		105,80	
417-	Komunalne usluge			1.165,17		1.165,17	
419-1	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i dr.)			511,18		511,18	

	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
	Ostale vanjske usluge - troškovi			511,18		511,18	
41 -	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			120.392,52		120.392,52	
420-0	TROŠKOVI NETO PLAĆA			47.988,58		47.988,58	
420-	Neto plaće i nadoknade			47.988,58		47.988,58	
421-0	TROŠKOVI POREZA NA PLAĆE			901,24		901,24	
421-1	TROŠKOVI PRIREZA IZ PLAĆA			109,55		109,55	
421-	Troškovi poreza (prireza) i doprinosa iz plaća			1.010,79		1.010,79	
422-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - I STUP			9.187,41		9.187,41	
422-1	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA MO - II STUP			3.062,49		3.062,49	
422-	Doprinosi iz plaća			12.249,90		12.249,90	
423-0	TROŠKOVI DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENO			7.320,19		7.320,19	
423-	Troškovi doprinosa na plaće			7.320,19		7.320,19	
42 -	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			68.569,46		68.569,46	
430-0	Amortizacija nematerijalne imovine						
430-	Amortizacija nematerijalne imovine						
431-2	Amortizacija opreme			2.873,82		2.873,82	
431-	AMORTIZACIJA			2.873,82		2.873,82	
43 -	AMORTIZACIJA			2.873,82		2.873,82	
460-0	Dnevnice za službena putovanja i troškovi noćenja u Hrvatskoj			900,00		900,00	
460-1	Dnevnice i putni troškovi za službena putovanja u inozemstvu			1.041,88		1.041,88	
460-2	Troškovi uporabe vlastitog automobila na službenom putu			11.708,00		11.708,00	
460-5	TROŠKOVI NOĆENJA (PO RAČUNU HOTELA I DR.)						
460-	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			13.649,88		13.649,88	
461-0	Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla			3.190,00		3.190,00	
461-5	Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)						
461-6	Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, regres za god. odmor i sl.)			20.000,00		20.000,00	
461-9	Ostale nadoknade troškova zaposlenima-nagrade za radne rezultate			40.000,00		40.000,00	
461-	Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore-nagrade			63.190,00		63.190,00	
465-0	Troškovi platnog prometa						
465-1	Bankovne usluge (za inozemni platni promet, akreditive, tečajnu maržu i sl.)			3.802,76		3.802,76	
465-3	Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica			2.776,37		2.776,37	
465-	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			6.579,13		6.579,13	
466-0	ČLANARINA HGK			252,00		252,00	
466-2	DOPRINOSI ZA ŠUME						

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
466-3	DOPRINOS TURISTIČKOJ ZAJEDNICI						
466-	Doprinosi, članarine i slična davanja			252,00		252,00	
468-6	Ostali troškovi prava korištenja			213,78		213,78	
468-	Troškovi prava korištenja			213,78		213,78	
469-2	Sudski troškovi i pristojbe						
469-8	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.						
469-	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni						
46 -	RAZNI TROŠKOVI POSLOVANJA			83.884,79		83.884,79	
474-0	Zatezne kamate i troškovi opomena			9,22		9,22	
474-1	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja			9.928,80		9.928,80	
474-	Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)			9.938,02		9.938,02	
475-1	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE						
475-3	Negativne teč.razlike za ostalo (npr. iz blagaj.n.poslov.,razlika između kupov. i srednjeg tečaja...)			397,52		397,52	
475-4	Negativne tečajne razlike nastale na stanjima deviznog računa i devizne blagajne			0,42		0,42	
475-	Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima			397,94		397,94	
47 -	TROŠKOVI FINANCIRANJA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			10.335,96		10.335,96	
482-0	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene imovine			4.580,23		4.580,23	
482-	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine			4.580,23		4.580,23	
48 -	OSTALI TROŠKOVI I I RASHODI DRUGIH AKTIVNOSTI			4.580,23		4.580,23	
491-0	RASPORED TROŠKOVA ZA POKRIĆE UPRAV.ADMINIS.PROD.I DRUGIH TROŠKOVA						
491-	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrat.,prodaj.i drugih trošk.na teret prihoda razdoblja						
49 -	RASPORED TROŠKOVA						
4 -	TROŠKOVI PO PRIRODNIH VRSTAMA I RASHODI IZ DRUGIH AKTIVNOSTI			305.623,88		305.623,88	
660-1	ROBA U SK.VELEPRODAJE MALL			129.349,29	129.349,29		
660-	Roba u skladištu			129.349,29	129.349,29		
663-01	ROBA U MALOPRODAJI - BOSANSKA	338.372,80			338.372,80		
663-03	ROBA U MALOPRODAJI - METKOVIĆ	227.938,90			227.938,90		
663-04	ROBA U MALOPRODAJI - SUPER MODA-MALL	454.171,80			454.171,80		
663-	Roba u vlastitim prodavaonicama	1.020.483,50			1.020.483,50		
664-01	Uračunani porez na dodanu vrijednost-Bosanska		67.743,17	67.743,17			
664-03	Uračunani porez na dodanu vrijednost - Metković		45.587,78	45.587,78			

	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
04	Uračunani porez na dodanu vrijednost - Mall		90.897,41	90.897,41			
664-	Uračunani porez na dodanu vrijednost u prodajnoj cijeni (analitika po stopama i prodavaonicama)		204.226,36	204.226,36			
668-11	RAZLIKA U CIJENI U MP - BOSANSKA		79.893,91	79.893,91			
668-13	RAZLIKA U CIJENI U MP - METKOVIĆ		63.594,95	63.594,95			
668-14	RAZLIKA U CIJENI U MP - SUPER MODA-MALL		133.438,12	133.438,12			
668-	Uračunana razlika u cijeni robe (trgov. marža)		276.926,98	276.926,98			
66 -	ROBA	539.328,16		610.504,63	1.149.832,79		
6 -	PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI I ROBA	539.328,16		610.504,63	1.149.832,79		
710-00	Nabavna vrijednost prodane robe			717.529,90	88.902,59	628.627,31	
710-	Nabavna vrijednost prodane robe			717.529,90	88.902,59	628.627,31	
712-0	Troškovi uprave, administracije						
712-	Troškovi uprave, prodaje i administracije (s računa 491)						
713-3	Prekomjerni kalo, rastep, kvar i lom + PDV			811,98		811,98	
713-	Troškovi kala, rastepa, kvara i loma na robi i otpisi robe			811,98		811,98	
71 -	NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE (I NEKRETNINA I UMJETNINA) TE TROŠK. UPRAVE, ADMINISTRACIJE I PRODAJE			718.341,88	88.902,59	629.439,29	
751-6	Prihodi od promidžbenih usluga						
751-	Prihodi od prodaje usluga						
75 -	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA						
760-0	Prihodi od prodaje robe na veliko (analitika po prodajnim mjestima)				135.686,90		135.686,90
760-301	PRIHODI OD PRODAJE ROBE - BOSANSKA 2				209.016,18		209.016,18
760-303	PRIHODI OD PRODAJE ROBE - METKOVIĆ						
760-304	PRIHODI OD PRODAJE ROBE - SUPER MODA-MALL				145.547,81		145.547,81
760-	Prihodi od prodaje robe				490.250,89		490.250,89
76 -	PRIHODI OD PRODAJE ROBE I TRGOVAČKIH USLUGA				490.250,89		490.250,89
770-0	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.				0,01		0,01
770-5	Otpis ostalih obveza				0,01		0,01
770-	Prihodi od otpisa obveza i zastara				0,02		0,02
771-1	Prihodi od prodaje dugotrajnih imovinskih vrijednosti				116.617,00		116.617,00
771-	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena				116.617,00		116.617,00
772-0	Prihodi od redovne i zatezne kamate				0,89		0,89

Konto	Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
772-2	Pozitivne tečajne razlike						
772-4	Pozitivne tečajne razlike iz stanja deviza na računima i blagajni				7,67		7,67
772-7	Prihodi od ostvarenih naknadnih popusta od dobavljača				1.900,00		1.900,00
772-	Prihodi od financijskih dobitaka				1.908,56		1.908,56
777-0	PRIHODI OD POSLOVNOG NAJMA				15.620,56		15.620,56
777-	Prihodi od poslovnog najma				15.620,56		15.620,56
77 -	OSTALI POSLOVNI PRIHODI				134.146,14		134.146,14
790-0	Razlika prihoda i rashoda financijske godine						
790-	Razlika prihoda i rashoda iz redovitih aktivnosti (poslovanja)						
79 -	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE						
7 -	OSTVARENI PRIHODI I POKRIĆE RASHODA			718.341,88	713.299,62	5.042,26	
801-0	GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA						
801-	Gubitak prije oporezivanja						
80 -	DOBITAK ILI GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA						
834-0	GUBITAK FINANCIJSKE GODINE POSLIJE SVIH OPOREZIVANJA						
834-	Gubitak financijske godine poslije svih oporezivanja						
83 -	DOBITAK ILI GUBITAK FINANCIJSKE GODINE						
8 -	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA						
900-0	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)		20.000,00				20.000,00
900-	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		20.000,00				20.000,00
90 -	UPISANI KAPITAL		20.000,00				20.000,00
940-20	ZADRŽANI DOBITAK		270.807,59	270.807,59			
940-	Zadržani dobitak - preneseni (iz prethodnih godina)		270.807,59	270.807,59			
941-0	PRENESENI GUBITAK			392.036,90		392.036,90	
941-	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)			392.036,90		392.036,90	
94 -	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK		270.807,59	662.844,49		392.036,90	
951-0	GUBITAK TEKUĆE FINANCIJSKE GODINE	412.664,49			412.664,49		
951-	Gubitak tekuće financijske godine (analitika po članovima)	412.664,49			412.664,49		
95 -	DOBITAK ILI GUBITAK TEKUĆE (FINANCIJSKE) GODINE	412.664,49			412.664,49		

D.O.O.

BRUTO BILANCA - ANALITIKA

Naziv konta	PRETHODNI SALDO		PROMET		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
KAPITAL I PRIČUVE	121.856,90		662.844,49	412.664,49	372.036,90	
UKUPNO:	1.071.552,81	1.071.552,81	5.207.402,93	5.207.402,93	717.621,32	717.621,32