

Bruto bilanca

Konto:  
MT:

Savska cesta 41, Zagreb, Hrvatska

OIB: 22002669291, IBAN: HR5224070001100492829 OTP Banka d.d.

Tel: +385917967387, Fax: +385917967387, Mob: +385917967387

Web: , E-mail: aleksandra@almago-rs.hr

Za razdoblje: 01.01.2025. - 15.05.2025.

Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefonske centrale, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)	1.715,01	0,00	0,00	1.715,01	1.715,01	1.715,01	0,00
0311	Računalna oprema	3.165,93	0,00	1.715,02	4.880,95	4.880,95	4.880,95	0,00
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	4.260,72	0,00	0,04	4.260,76	4.260,76	4.260,76	0,00
031	Oprema	9.141,66	0,00	1.715,06	10.856,72	10.856,72	10.856,72	-0,00
0320	Transportna imovina	54.328,50	0,00	6.300,00	45.668,50	60.628,50	45.668,50	14.960,00
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	5.378,67	0,00	0,00	3.508,67	5.378,67	3.508,67	1.870,00
03201	Teretna i vučna vozila, tegljači i kamioni, cisterne i hladnjače	3.258,04	0,00	0,00	3.258,04	3.258,04	3.258,04	0,00
0321	Pokućstvo - inventar	1.181,80	0,00	0,00	1.181,80	1.181,80	1.181,80	0,00
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	64.147,01	0,00	6.300,00	53.617,01	70.447,01	53.617,01	16.830,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	7.278,35	7.680,10	401,73	7.680,10	7.680,08	0,02
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportnih sredstava	0,00	22.902,10	10.821,92	3.031,42	10.821,92	25.933,52	-15.111,60
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova (za nabave poslije 29. II. 2012.)	0,00	0,00	12.632,12	1.400,96	12.632,12	1.400,96	11.231,16
0395	Akumulirana amortiz. 50% pretporeza od osob. automobila	0,00	428,37	0,00	179,18	0,00	607,55	-607,55
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	30.608,82	31.134,14	5.013,29	31.134,14	35.622,11	-4.487,97
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	73.288,67	30.608,82	39.149,20	69.487,02	112.437,87	100.095,84	12.342,03
06510	Depoziti iz poslovnih aktivnosti	2.712,37	0,00	0,00	0,00	2.712,37	0,00	2.712,37
065	Dani zajmovi, depoziti i sl.	2.712,37	0,00	0,00	0,00	2.712,37	0,00	2.712,37
06	DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s	2.712,37	0,00	0,00	0,00	2.712,37	0,00	2.712,37



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
povratom dužim od jedne godine)								
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	76.001,04	30.608,82	39.149,20	69.487,02	115.150,24	100.095,84	15.054,40
1000	Transakcijski račun u banci - ERSTE	0,00	0,00	168.942,18	203.851,54	168.942,18	203.851,54	-34.909,36
1001	Transakcijski račun u banci - OTP	81,90	0,00	143.593,96	143.407,36	143.675,86	143.407,36	268,50
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	82.995,37	85.951,10	82.995,37	85.951,10	-2.955,73
100	Transakcijski računi u bankama	81,90	0,00	395.531,51	433.210,00	395.613,41	433.210,00	-37.596,59
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	925,06	0,00	0,00	0,00	925,06	0,00	925,06
102	Blagajne	925,06	0,00	0,00	0,00	925,06	0,00	925,06
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	1.006,96	0,00	395.531,51	433.210,00	396.538,47	433.210,00	-36.671,53
11500	Zajmovi poduzetnicima	10.000,00	3.705,00	18.493,00	24.495,00	28.493,00	28.200,00	293,00
11501	Zajmovi ortacima	3.981,68	0,00	0,00	0,00	3.981,68	0,00	3.981,68
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima	478.305,68	74.064,36	85.935,87	490.177,19	564.241,55	564.241,55	0,00
11513	Depoziti za ostale poslovne aktivnosti	11.748,13	0,00	0,00	11.748,13	11.748,13	11.748,13	0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	504.035,49	77.769,36	104.428,87	526.420,32	608.464,36	604.189,68	4.274,68
11	KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	504.035,49	77.769,36	104.428,87	526.420,32	608.464,36	604.189,68	4.274,68
1200	Potraživanja od kupaca dobara	110.173,01	2.296,21	184.084,36	210.024,63	294.257,37	212.320,84	81.936,53
120	Potraživanja od kupaca	110.173,01	2.296,21	184.084,36	210.024,63	294.257,37	212.320,84	81.936,53
1210	Kupci dobara iz EU	2.490,00	0,00	8.541,20	8.162,80	11.031,20	8.162,80	2.868,40
121	Kupci iz EU i inozemstva	2.490,00	0,00	8.541,20	8.162,80	11.031,20	8.162,80	2.868,40
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova	6.091,17	0,00	0,00	0,00	6.091,17	0,00	6.091,17
124	Potraživanja za kamate	6.091,17	0,00	0,00	0,00	6.091,17	0,00	6.091,17
1250	Potraživanja za predujmljene usluge s PDV-om	587,19	0,00	0,00	0,00	587,19	0,00	587,19
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)	587,19	0,00	0,00	0,00	587,19	0,00	587,19
12	POTRAŽIVANJA (KRA TKOTRAJNA)	119.341,37	2.296,21	192.625,56	218.187,43	311.966,93	220.483,64	91.483,29
140012	Pret porez - 25%	13.024,21	0,00	8.631,70	0,00	21.655,91	0,00	21.655,91
14080	Pret porez po neplaćenim R-2 računima	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00	118,00
140	Porez na dodanu vrijednost	13.142,21	0,00	8.631,70	0,00	21.773,91	0,00	21.773,91
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE,	13.142,21	0,00	8.631,70	0,00	21.773,91	0,00	21.773,91



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
	CARINU I DOPRINOSE							
1500	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.098,87	0,00	565,04	0,00	1.663,91	0,00	1.663,91
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	1.098,87	0,00	565,04	0,00	1.663,91	0,00	1.663,91
15	OSTALA POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH I DRUGIH INSTITUCIJA	1.098,87	0,00	565,04	0,00	1.663,91	0,00	1.663,91
1904	Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i osoba koje rade na opasnim poslovima ili putnika u prometu i sl.	184,61	0,00	0,00	184,61	184,61	184,61	0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi	184,61	0,00	0,00	184,61	184,61	184,61	-0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI BUDUĆI PRIHODI	184,61	0,00	0,00	184,61	184,61	184,61	-0,00
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	638.809,51	80.065,57	701.782,68	1.178.002,36	1.340.592,19	1.258.067,93	82.524,26
2010	Obveze s osnove udjela u dobitku (analitika prema članovima)	0,00	0,00	298.583,55	298.583,55	298.583,55	298.583,55	0,00
201	Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00	0,00	298.583,55	298.583,55	298.583,55	298.583,55	0,00
20	KRATKOROČNE OBVEZE PREMA PODUZETNICIMA UNUTAR GRUPE I S OSNOVE UDJELA U REZULTATU (do jedne godine)	0,00	0,00	298.583,55	298.583,55	298.583,55	298.583,55	0,00
2156	Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	34.998,30	34.998,30	0,00	34.998,30	34.998,30	0,00
215	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	34.998,30	34.998,30	0,00	34.998,30	34.998,30	0,00
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0,00	34.998,30	34.998,30	0,00	34.998,30	34.998,30	0,00
2200	Dobavljači dobara	11.338,00	76.689,77	284.877,55	272.959,15	296.215,55	349.648,92	-53.433,37
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	11.338,00	76.689,77	284.877,55	272.959,15	296.215,55	349.648,92	-53.433,37
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	11.338,00	76.689,77	284.877,55	272.959,15	296.215,55	349.648,92	-53.433,37
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	15.973,22	44.644,13	44.729,95	44.644,13	60.703,17	-16.059,04
23001	Nagrada za postignute rezultate	366,47	0,00	5.699,90	6.237,98	6.066,37	6.237,98	-171,61
23002	Troškovi prehrane za djelatnike	0,00	137,49	4.321,16	4.262,94	4.321,16	4.400,43	-79,27
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih institucija, od HZZO, od lokalne samoupr.)	0,00	1.098,87	0,00	565,04	0,00	1.663,91	-1.663,91
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski	0,00	547,78	382,24	1.238,90	382,24	1.786,68	-1.404,44



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)							
23023	Loko vožnja	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)	0,00	995,64	0,00	0,00	0,00	995,64	-995,64
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	-1.305,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.	0,00	143,34	0,00	0,00	0,00	143,34	-143,34
2306	Obveze za obustave iz neto-plaća i nadoknada plaća	0,00	1.514,85	0,00	0,00	0,00	1.514,85	-1.514,85
23060	Obveze za obustave iz neto-plaća za isplate kredita i pozajmica	0,00	271,72	0,00	0,00	0,00	271,72	-271,72
<b>230</b>	<b>Obveze prema zaposlenicima</b>	<b>366,47</b>	<b>21.987,91</b>	<b>56.797,43</b>	<b>57.034,81</b>	<b>57.163,90</b>	<b>79.022,72</b>	<b>-21.858,82</b>
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	32,11	2.237,17	2.237,17	2.237,17	2.269,28	-32,11
2312	Obveze za preuzeta plaćanja temeljem ugovora o cesiji, asignaciji i preuzimanjem duga	0,00	706,30	0,00	0,00	0,00	706,30	-706,30
<b>231</b>	<b>Kratkoročne obveze iz nabava i potpora</b>	<b>0,00</b>	<b>738,41</b>	<b>2.237,17</b>	<b>2.237,17</b>	<b>2.237,17</b>	<b>2.975,58</b>	<b>-738,41</b>
<b>23</b>	<b>OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE</b>	<b>366,47</b>	<b>22.726,32</b>	<b>59.034,60</b>	<b>59.271,98</b>	<b>59.401,07</b>	<b>81.998,30</b>	<b>-22.597,23</b>
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	19.974,15	0,00	36.746,92	0,00	56.721,07	-56.721,07
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza	0,00	27.041,78	0,00	0,00	0,00	27.041,78	-27.041,78
<b>240</b>	<b>Obveze za porez na dodanu vrijednost</b>	<b>0,00</b>	<b>47.015,93</b>	<b>0,00</b>	<b>36.746,92</b>	<b>0,00</b>	<b>83.762,85</b>	<b>-83.762,85</b>
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	584,35	2.227,78	2.440,42	2.227,78	3.024,77	-796,99
<b>241</b>	<b>Obveze za porez i prirez na dohodak</b>	<b>0,00</b>	<b>584,35</b>	<b>2.227,78</b>	<b>2.440,42</b>	<b>2.227,78</b>	<b>3.024,77</b>	<b>-796,99</b>
2420	Doprinosi za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.078,02	6.674,03	7.036,95	6.674,03	9.114,97	-2.440,94
2421	Doprinosi za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	941,88	2.794,35	2.830,07	2.794,35	3.771,95	-977,60
2423	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.139,05	6.296,55	6.411,86	6.296,55	8.550,91	-2.254,36
<b>242</b>	<b>Obveze za doprinose za osiguranja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.158,95</b>	<b>15.764,93</b>	<b>16.278,88</b>	<b>15.764,93</b>	<b>21.437,83</b>	<b>-5.672,90</b>
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	7.198,76	0,00	0,00	0,00	7.198,76	-7.198,76
24311	Porez na dohodak od kapitala na isplate dobitka ili dividendi (12% + prirez)	0,00	0,00	0,00	35.830,03	0,00	35.830,03	-35.830,03



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	7.198,76	0,00	35.830,03	0,00	43.028,79	-43.028,79
2450	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	699,48	0,00	0,00	0,00	699,48	-699,48
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	699,48	0,00	0,00	0,00	699,48	-699,48
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	613,10	0,00	0,00	0,00	613,10	-613,10
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	613,10	0,00	0,00	0,00	613,10	-613,10
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS E I SLIČNA DAVANJA	0,00	61.270,57	17.992,71	91.296,25	17.992,71	152.566,82	-134.574,11
2520	Dugoročni financijski krediti banaka - 5120677132	0,00	48.718,19	5.069,16	0,00	5.069,16	48.718,19	-43.649,03
2520-3	Dugoročni financijski krediti banaka - HAMAG-BICRO zajam	0,00	14.517,56	0,00	0,00	0,00	14.517,56	-14.517,56
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	63.235,75	5.069,16	0,00	5.069,16	63.235,75	-58.166,59
2530-1	Financijski najam vozila, brodova i dr.- Impuls leasing	4.841,82	35.284,14	1.287,26	0,00	6.129,08	35.284,14	-29.155,06
2530-2	Financijski najam vozila, brodova i dr.- Erste leasing	0,00	25.265,39	25.265,39	0,00	25.265,39	25.265,39	0,00
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga	4.841,82	60.549,53	26.552,65	0,00	31.394,47	60.549,53	-29.155,06
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)	4.841,82	123.785,28	31.621,81	0,00	36.463,63	123.785,28	-87.321,65
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	16.546,29	319.470,24	727.108,52	722.110,93	743.654,81	1.041.581,17	-297.926,36
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstama: alati, mjerni instrumenti, pribori, ostala sredstva rada male vrijednosti, radna i zaštitna odjeća, protupožarna i sanitetska sredstva, i dr.)	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80
350	Sitan inventar na zalihi	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA I AUTOGUMA	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80	0,00	25,80
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	561,91	0,00	561,91	0,00	561,91
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	561,91	0,00	561,91	0,00	561,91
4070	Trošak električne energije	0,00	0,00	365,84	0,00	365,84	0,00	365,84



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brodove	0,00	0,00	6.854,16	0,00	6.854,16	0,00	6.854,16
<b>407</b>	<b>Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220,00</b>
<b>40</b>	<b>MATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.781,91</b>
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	1.085,25	0,00	1.085,25	0,00	1.085,25
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	73,64	0,00	73,64	0,00	73,64
<b>410</b>	<b>Troškovi telefona, prijevoza i sl.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.158,89</b>
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	857,65	0,00	857,65	0,00	857,65
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>412</b>	<b>Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>877,65</b>	<b>0,00</b>	<b>877,65</b>	<b>0,00</b>	<b>877,65</b>
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00
4141	Zakupnine opreme	0,00	0,00	20.066,16	0,00	20.066,16	0,00	20.066,16
4148	Rent-à-car za prijevoz tereta	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
<b>414</b>	<b>Usluge zakupa - leasinga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.004,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.004,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22.004,16</b>
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva (licencije, ind. prava., robni znak i sl.)	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00
<b>416</b>	<b>Intelektualne i osobne usluge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,00</b>
4191	Usluge studentskog servisa	0,00	0,00	959,35	0,00	959,35	0,00	959,35
<b>419</b>	<b>Troškovi ostalih vanjskih usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>959,35</b>	<b>0,00</b>	<b>959,35</b>
<b>41</b>	<b>OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>26.582,05</b>
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	50.002,42	0,00	50.002,42	0,00	50.002,42
<b>420</b>	<b>Neto plaće i nadoknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,42</b>	<b>0,00</b>	<b>50.002,42</b>
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	2.440,42	0,00	2.440,42	0,00	2.440,42
<b>421</b>	<b>Troškovi poreza i prireza</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,42</b>
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	9.867,02	0,00	9.867,02	0,00	9.867,02
<b>422</b>	<b>Troškovi doprinosa iz plaća</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.867,02</b>
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	6.411,86	0,00	6.411,86	0,00	6.411,86



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	6.411,86	0,00	6.411,86	0,00	6.411,86
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	68.721,72	0,00	68.721,72	0,00	68.721,72
4312	Amortizacija opreme	0,00	0,00	716,73	0,00	716,73	0,00	716,73
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	4.117,38	0,00	4.117,38	0,00	4.117,38
43141	Amortizacija transportnih sredstava - nepriznato	0,00	0,00	179,16	0,00	179,16	0,00	179,16
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	5.013,27	0,00	5.013,27	0,00	5.013,27
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	5.013,27	0,00	5.013,27	0,00	5.013,27
4607	Ostali troškovi na službenom putu (trošak autoceste, tunela, parkiranja, trajekta i dr.)	0,00	0,00	1.347,70	0,00	1.347,70	0,00	1.347,70
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	1.347,70	0,00	1.347,70	0,00	1.347,70
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90
4611	Trošak loko-vožnje (nadoknada za uporabu privatnog automobila u poslovne svrhe)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4619	Ostali troškovi zaposlenika	0,00	0,00	4.262,94	0,00	4.262,94	0,00	4.262,94
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	5.501,84	0,00	5.501,84	0,00	5.501,84
4630	50% troškova reprezentacije u darovima (robi i proizvodima ) + 50% PDV-a	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
4633	50% od svih neto-troškova reprezentacije (vlastitih) s PDV-om	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	184,61	0,00	184,61	0,00	184,61
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	184,61	0,00	184,61	0,00	184,61
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	486,92	0,00	486,92	0,00	486,92
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	486,92	0,00	486,92	0,00	486,92
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	24.321,07	0,00	24.321,07	0,00	24.321,07
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	579,64	0,00	579,64	0,00	579,64
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	584,95	0,00	584,95	0,00	584,95
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	1.164,59	0,00	1.164,59	0,00	1.164,59



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
<b>47</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164,59</b>
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	14.436,71	0,00	14.436,71	0,00	14.436,71
<b>480</b>	<b>Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.436,71</b>
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.463,38	0,00	7.463,38	0,00	7.463,38
<b>482</b>	<b>Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>7.463,38</b>
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	537,16	0,00	537,16	0,00	537,16
<b>484</b>	<b>Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>	<b>0,00</b>	<b>537,16</b>
4881	Troškovi iz posredovanja	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>488</b>	<b>Troškovi iz drugih aktivnosti (izvan osnovne djelatnosti)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>48</b>	<b>OSTALI POSLOVNI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.337,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.337,25</b>
<b>4</b>	<b>TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.921,86</b>	<b>0,00</b>	<b>156.921,86</b>	<b>0,00</b>	<b>156.921,86</b>
6600	Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>660</b>	<b>Roba u skladištu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>66</b>	<b>ROBA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
<b>6</b>	<b>PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTОВI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
7100	Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	3.424,49	0,00	3.424,49	0,00	3.424,49
<b>710</b>	<b>Nabavna vrijednost prodane robe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,49</b>
<b>71</b>	<b>TROŠKOVI PRODANE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,49</b>
7519	Prihodi od prodaje ostalih usluga	0,00	0,00	0,00	135.633,64	0,00	135.633,64	-135.633,64
<b>751</b>	<b>Prihodi od prodaje usluga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.633,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.633,64</b>	<b>-135.633,64</b>
<b>75</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.633,64</b>	<b>0,00</b>	<b>135.633,64</b>	<b>-135.633,64</b>
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za	0,00	0,00	0,00	11.491,35	0,00	11.491,35	-11.491,35



Konto	Opis konta	Početno stanje		Promet		Ukupno		Saldo
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
	primljene predumove i sl.							
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	0,00	11.491,35	0,00	11.491,35	-11.491,35
7881	Prihod od dugotrajne materijalne imovine namijenjene prodaji	0,00	0,00	0,00	20.245,00	0,00	20.245,00	-20.245,00
788	Ostali prihodi (npr. veliki besplatni primitak, prihod koji nije proizašao iz redovitog poslovanja)	0,00	0,00	0,00	20.245,00	0,00	20.245,00	-20.245,00
78	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	0,00	0,00	0,00	31.736,35	0,00	31.736,35	-31.736,35
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	3.424,49	167.369,99	3.424,49	167.369,99	-163.945,50
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
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	2.654,46	-2.654,46
9400	Zadržani dobitci ostvareni do kraja 2000.	0,00	149.668,11	149.668,11	0,00	149.668,11	149.668,11	0,00
9401	Zadržani dobitak 2022.g.	0,00	44.842,64	44.842,64	0,00	44.842,64	44.842,64	0,00
9402	Zadržani dobitak 2023.g.	0,00	55.880,30	55.880,30	0,00	55.880,30	55.880,30	0,00
9403	Zadržani dobitak 2023.g	0,00	0,00	48.192,50	48.192,50	48.192,50	48.192,50	0,00
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	250.391,05	298.583,55	48.192,50	298.583,55	298.583,55	0,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	0,00	250.391,05	298.583,55	48.192,50	298.583,55	298.583,55	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	48.192,50	48.192,50	0,00	48.192,50	48.192,50	0,00
950	Dobitak poslovne godine	0,00	48.192,50	48.192,50	0,00	48.192,50	48.192,50	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	48.192,50	48.192,50	0,00	48.192,50	48.192,50	0,00
9	KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	301.238,01	346.776,05	48.192,50	346.776,05	349.430,51	-2.654,46
Ukupno		731.382,64	731.382,64	2.185.162,80	2.185.162,80	2.916.545,44	2.916.545,44	-0,00