

# Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2024 - 31.12.2024  
Konta: 0 - 9999999

| KONTO | Duguje  | POČETNO | Potražuje | Duguje | PROMET     | Potražuje | Duguje     | Potražuje | Duguje     | KONAČNO    | Potražuje  |           |
|-------|---|---------|-----------|--------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
| 0     | POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 28.812,56   |         | 18.456,04 |        | 416,00     |           | 792,78     |           | 29.228,56  | 19.248,82  | 9.979,74   | 0,00      |
| 01    | NEMATERIJALNA IMOVINA   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 577,61  |         | 577,61    |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 577,61     | 577,61     | 0,00       | 0,00      |
| 012   | Softver i ostala prava  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 577,61  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 577,61     | 0,00       | 577,61     | 0,00      |
| 01200 | Ulaganje u računalni softwer  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 577,61  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 577,61     | 0,00       | 577,61     | 0,00      |
| 019   | Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 577,61    |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 0,00       | 577,61     | 0,00       | 577,61    |
| 0193  | Akumulirana amortizacija softwera   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 577,61    |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 0,00       | 577,61     | 0,00       | 577,61    |
| 03    | POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 19.796,43   |         | 17.878,43 |        | 0,00       |           | 792,78     |           | 19.796,43  | 18.671,21  | 1.125,22   | 0,00      |
| 031   | Oprema  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 9.776,04  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 9.776,04   | 0,00       | 9.776,04   | 0,00      |
| 0311  | Računalna oprema  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 6.566,17  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 6.566,17   | 0,00       | 6.566,17   | 0,00      |
| 0312  | Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 1.804,37  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 1.804,37   | 0,00       | 1.804,37   | 0,00      |
| 0315  | Oprema servisa (dizalice, ispitni uređaji, aparati i dr.)   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 1.405,50  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 1.405,50   | 0,00       | 1.405,50   | 0,00      |
| 032   | Alati, pogonski inventar i transportna imovina  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 10.020,39   |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 10.020,39  | 0,00       | 10.020,39  | 0,00      |
| 03200 | Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 2.330,06  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 2.330,06   | 0,00       | 2.330,06   | 0,00      |
| 03209 | Ostala transportna sredstva i uređaji (gusjeničari, el. vozila, viljuškari, vagoni, elevatori, traktori, bicikli i dr.)           |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 5.252,73  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 5.252,73   | 0,00       | 5.252,73   | 0,00      |
| 0323  | Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 729,84  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 729,84     | 0,00       | 729,84     | 0,00      |
| 0324  | Audio i video aparati, kamere i sl.   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 1.707,76  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 1.707,76   | 0,00       | 1.707,76   | 0,00      |
| 033   | Pretporez koji se ne može odbiti (kao dio vrijed. Os. Aut.)   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 0,01      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01      |
| 0330  | 50% pretporeza od osebnih automobila (n.v.do 400.000,00 kn)   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 0,01      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 0,00       | 0,01       | 0,00       | 0,01      |
| 039   | Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 17.878,42 |        | 0,00       |           | 792,78     |           | 0,00       | 18.671,20  | 0,00       | 18.671,20 |
| 0391  | Akumulirana amortiz. opreme   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 7.372,42  |        | 0,00       |           | 313,51     |           | 0,00       | 7.685,93   | 0,00       | 7.685,93  |
| 0392  | Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 8.554,35  |        | 0,00       |           | 479,27     |           | 0,00       | 9.033,62   | 0,00       | 9.033,62  |
| 0393  | Akumulirana amortiz. ostale mat. imovine  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 1.951,65  |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 0,00       | 1.951,65   | 0,00       | 1.951,65  |
| 06    | DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      |        | 416,00     |           | 0,00       |           | 416,00     | 0,00       | 416,00     | 0,00      |
| 065   | Dani zajmovi, depoziti i sl.  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      |        | 416,00     |           | 0,00       |           | 416,00     | 0,00       | 416,00     | 0,00      |
| 06510 | Depoziti iz poslovnih aktivnosti  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      |        | 416,00     |           | 0,00       |           | 416,00     | 0,00       | 416,00     | 0,00      |
| 07    | POTRAŽIVANJA (dulja od jedne godine)  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 8.438,52  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 8.438,52   | 0,00       | 8.438,52   | 0,00      |
| 073   | Potraživanja za jamčevine   |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 8.438,52  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 8.438,52   | 0,00       | 8.438,52   | 0,00      |
| 0730  | Potraživanja za jamčevine iz operativnog lizinga  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 8.438,52  |         | 0,00      |        | 0,00       |           | 0,00       |           | 8.438,52   | 0,00       | 8.438,52   | 0,00      |
| 1     | NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 272.501,32  |         | 3.740,10  |        | 223.514,95 |           | 211.516,47 |           | 496.016,27 | 215.256,57 | 280.759,70 | 0,00      |
| 10    | NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA  |         |           |        |            |           |            |           |            |            |            |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      |        | 111.323,90 |           | 109.470,71 |           | 111.323,90 | 109.470,71 | 1.853,19   | 0,00      |

| KONTO  | Duguje   | POČETNO | Potražuje | Duguje     | PROMET | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  | Duguje     | KONAČNO | Potražuje |
|--------|--|---------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|
| 100    | Novčani računi u bankama i štedionicama  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 0,00   |         | 0,00      | 111.323,90 |        | 109.470,71 | 111.323,90 | 109.470,71 | 1.853,19   |         | 0,00      |
| 1000   | Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 0,00   |         | 0,00      | 104.063,36 |        | 104.063,34 | 104.063,36 | 104.063,34 | 0,02       |         | 0,00      |
| 1009   | Žiro-račun prijelazni konto  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 0,00   |         | 0,00      | 7.260,54   |        | 5.407,37   | 7.260,54   | 5.407,37   | 1.853,17   |         | 0,00      |
| 11     | KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)                                    |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 179.224,66   |         | 0,00      | 12.555,00  |        | 0,00       | 191.779,66 | 0,00       | 191.779,66 |         | 0,00      |
| 115    | Dani zajmovi, depoziti i sl.   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 179.224,66   |         | 0,00      | 12.555,00  |        | 0,00       | 191.779,66 | 0,00       | 191.779,66 |         | 0,00      |
| 11502  | Zajmovi obrtnicima   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 115.678,22   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 115.678,22 | 0,00       | 115.678,22 |         | 0,00      |
| 11506  | Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 63.546,44  |         | 0,00      | 12.555,00  |        | 0,00       | 76.101,44  | 0,00       | 76.101,44  |         | 0,00      |
| 12     | POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 59.546,44  |         | 3.209,21  | 96.952,49  |        | 98.296,35  | 156.498,93 | 101.505,56 | 54.993,37  |         | 0,00      |
| 120    | Potraživanja od kupaca   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 27.760,78  |         | 3.209,21  | 96.952,49  |        | 98.296,35  | 124.713,27 | 101.505,56 | 23.207,71  |         | 0,00      |
| 1200   | Potraživanja od kupaca dobara  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 27.760,78  |         | 3.209,21  | 96.952,49  |        | 98.296,35  | 124.713,27 | 101.505,56 | 23.207,71  |         | 0,00      |
| 124    | Potraživanja za kamate   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 30.902,84  |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 30.902,84  | 0,00       | 30.902,84  |         | 0,00      |
| 1240   | Potraživanja od kupaca za ugovorene kamate (koje nisu pripisane glavnici)            |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 3.448,42   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 3.448,42   | 0,00       | 3.448,42   |         | 0,00      |
| 12431  | Potraživanje za kamatu iz danih zajmova- VACKA                                       |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 27.203,71  |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 27.203,71  | 0,00       | 27.203,71  |         | 0,00      |
| 12432  | Potraživanje za kamatu iz danih zajmova-FV   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 250,71   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 250,71     | 0,00       | 250,71     |         | 0,00      |
| 125    | Potraživanja za predjumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.) |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 882,82   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 882,82     | 0,00       | 882,82     |         | 0,00      |
| 1250   | Potraživanja za predjumove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.) |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 882,82   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 882,82     | 0,00       | 882,82     |         | 0,00      |
| 13     | POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkotrajna)                      |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 3.750,98   |         | 530,89    | 0,00       |        | 0,00       | 3.750,98   | 530,89     | 3.220,09   |         | 0,00      |
| 130    | Potraživanja od zaposlenih   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 530,89   |         | 530,89    | 0,00       |        | 0,00       | 530,89     | 530,89     | 0,00       |         | 0,00      |
| 1301   | Potraživanja za isplaćeni predujam za službeni put                                   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 530,89   |         | 530,89    | 0,00       |        | 0,00       | 530,89     | 530,89     | 0,00       |         | 0,00      |
| 133    | Potraživanja od članova poduzetnika  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 956,97   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 956,97     | 0,00       | 956,97     |         | 0,00      |
| 1331   | Potraživanja od članova društva za privatne troškove                                 |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 956,97   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 956,97     | 0,00       | 956,97     |         | 0,00      |
| 138    | Ostala poslovna potraživanja   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 2.263,12   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 2.263,12   | 0,00       | 2.263,12   |         | 0,00      |
| 1389   | Ostala poslovna potraživanja   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 2.263,12   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 2.263,12   | 0,00       | 2.263,12   |         | 0,00      |
| 14     | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE                                 |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 10.083,79  |         | 0,00      | 2.683,56   |        | 3.749,41   | 12.767,35  | 3.749,41   | 9.017,94   |         | 0,00      |
| 140    | Porez na dodanu vrijednost   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 9.291,23   |         | 0,00      | 2.683,56   |        | 3.749,41   | 11.974,79  | 3.749,41   | 8.225,38   |         | 0,00      |
| 140010 | Pretporez - 5%   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 0,00   |         | 0,00      | 1,54       |        | 1,54       | 1,54       | 1,54       | 0,00       |         | 0,00      |
| 140011 | Pretporez - 13%  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 0,00   |         | 0,00      | 0,97       |        | 0,97       | 0,97       | 0,97       | 0,00       |         | 0,00      |
| 140012 | Pretporez - 25%  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 332,83   |         | 0,00      | 3.746,90   |        | 3.746,90   | 4.079,73   | 3.746,90   | 332,83     |         | 0,00      |
| 14070  | Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu              |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 4.744,18   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 4.744,18   | 0,00       | 4.744,18   |         | 0,00      |
| 14080  | Pretporez po neplaćenim R-2 računima   |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 4.214,22   |         | 0,00      | -1.065,85  |        | 0,00       | 3.148,37   | 0,00       | 3.148,37   |         | 0,00      |
| 141    | Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja                 |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 792,56   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 792,56     | 0,00       | 792,56     |         | 0,00      |
| 1410   | Potraživanja za porez na dohodak iz plaća  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 632,21   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 632,21     | 0,00       | 632,21     |         | 0,00      |
| 1411   | Potraživanja za prirez iz plaća  |         |           |            |        |            |            |            |            |         |           |
|        | 160,35   |         | 0,00      | 0,00       |        | 0,00       | 160,35     | 0,00       | 160,35     |         | 0,00      |

| KONTO  | Duguje   | POČETNO    | Potražuje  | Duguje | PROMET     | Potražuje | Duguje     | Potražuje  | Duguje    | KONAČNO | Potražuje  |
|--------|--|------------|------------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|---------|------------|
| 15     | POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 112,98   |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 112,98     | 0,00       | 112,98    |         | 0,00       |
| 150    | Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 112,98   |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 112,98     | 0,00       | 112,98    |         | 0,00       |
| 1500   | Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 112,98   |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 112,98     | 0,00       | 112,98    |         | 0,00       |
| 19     | PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 19.782,47  |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 19.782,47  | 0,00       | 19.782,47 |         | 0,00       |
| 190    | Unaprijed plaćeni troškovi   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 15.676,18  |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 15.676,18  | 0,00       | 15.676,18 |         | 0,00       |
| 1909   | Unaprijed plaćeni ostali troškovi poslovanja (troškovi prijevoza, bankovne usluge, zdravstvena zaštita, autorski honorari, rad po ugovoru i sl.)           |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 15.676,18  |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 15.676,18  | 0,00       | 15.676,18 |         | 0,00       |
| 193    | Troškovi kamata iz budućeg razdoblja   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 4.106,29   |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 4.106,29   | 0,00       | 4.106,29  |         | 0,00       |
| 1930   | Troškovi kamata iz budućeg razdoblja   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 4.106,29   |            | 0,00       | 0,00   |            | 0,00      | 4.106,29   | 0,00       | 4.106,29  |         | 0,00       |
| 2      | KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 44.502,92  | 184.862,42 | 105.141,30 |        | 102.927,77 |           | 149.644,22 | 287.790,19 | 0,00      |         | 138.145,97 |
| 21     | KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   |            | 0,00       |        | 0,00       |           | 750,00     | 0,00       | 750,00    |         | 750,00     |
| 214    | Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   |            | 0,00       |        | 0,00       |           | 750,00     | 0,00       | 750,00    |         | 750,00     |
| 2140   | Obveze za financijske zajmove od društava  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   |            | 0,00       |        | 0,00       |           | 750,00     | 0,00       | 750,00    |         | 750,00     |
| 22     | OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 26.731,50  | 100.266,76 | 41.491,10  |        | 42.498,00  |           | 68.222,60  | 142.764,76 | 0,00      |         | 74.542,16  |
| 220    | Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 26.731,50  | 42.724,02  | 41.491,10  |        | 42.498,00  |           | 68.222,60  | 85.222,02  | 0,00      |         | 16.999,42  |
| 2200   | Dobavljači dobara  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 26.731,50  | 42.724,02  | 41.491,10  |        | 42.498,00  |           | 68.222,60  | 85.222,02  | 0,00      |         | 16.999,42  |
| 225    | Obveze za predujmove   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 57.542,74  | 0,00       |        | 0,00       |           | 0,00       | 57.542,74  | 0,00      |         | 57.542,74  |
| 2250   | Primljeni predujmovi za koje su izdani računi s PDV-om   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 57.542,74  | 0,00       |        | 0,00       |           | 0,00       | 57.542,74  | 0,00      |         | 57.542,74  |
| 23     | OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 3.506,45   | 18.465,78  | 1.901,00   |        | 17.296,36  |           | 5.407,45   | 35.762,14  | 0,00      |         | 30.354,69  |
| 230    | Obveze prema zaposlenicima   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 14.959,33  | 1.261,00   |        | 14.969,03  |           | 1.261,00   | 29.928,36  | 0,00      |         | 28.667,36  |
| 2300   | Obveze za neto-plaće   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 14.385,97  | 661,00     |        | 14.369,03  |           | 661,00     | 28.755,00  | 0,00      |         | 28.094,00  |
| 2302   | Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.) |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 573,36     | 200,00     |        | 0,00       |           | 200,00     | 573,36     | 0,00      |         | 373,36     |
| 2303   | Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, regres za g. o. i sl.)   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 0,00       | 200,00     |        | 200,00     |           | 200,00     | 200,00     | 0,00      |         | 0,00       |
| 2305   | Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, jubilarne nagrade, nadoknade za odvojeni život, pomoći obitelji umrlog posloprimca i sl.                    |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 0,00       | 200,00     |        | 400,00     |           | 200,00     | 400,00     | 0,00      |         | 200,00     |
| 231    | Kratkoročne obveze iz nabava i potpora   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 3.506,45   | 3.506,45   | 640,00     |        | 2.327,33   |           | 4.146,45   | 5.833,78   | 0,00      |         | 1.687,33   |
| 2310   | Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 3.506,45   | 3.506,45   | 640,00     |        | 2.327,33   |           | 4.146,45   | 5.833,78   | 0,00      |         | 1.687,33   |
| 24     | KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 493,21   | 31.448,64  | 55.171,54  |        | 42.383,41  |           | 55.664,75  | 73.832,05  | 0,00      |         | 18.167,30  |
| 240    | Obveze za porez na dodanu vrijednost   |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 493,21   | 17.999,91  | 44.188,86  |        | 35.035,19  |           | 44.682,07  | 53.035,10  | 0,00      |         | 8.353,03   |
| 240012 | Obveza za PDV - 25%  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 493,21   | 0,00       | 19.393,88  |        | 19.393,88  |           | 19.887,09  | 19.393,88  | 493,21    |         | 0,00       |
| 24006  | Obračunana a nedospjela obveza za PDV  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 6.227,75   | 0,00       |        | -3,16      |           | 0,00       | 6.224,59   | 0,00      |         | 6.224,59   |
| 24070  | Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 11.772,16  | 24.794,98  |        | 15.644,47  |           | 24.794,98  | 27.416,63  | 0,00      |         | 2.621,65   |
| 241    | Obveze za porez i prirez na dohodak  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 0,00       | 1.671,23   |        | 194,77     |           | 1.671,23   | 194,77     | 1.476,46  |         | 0,00       |
| 2410   | Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 0,00       | 1.671,23   |        | 194,77     |           | 1.671,23   | 194,77     | 1.476,46  |         | 0,00       |
| 242    | Obveze za doprinose za osiguranja  |            |            |        |            |           |            |            |           |         |            |
|        | 0,00   | 7.255,77   | 7.916,84   |        | 5.483,52   |           | 7.916,84   | 12.739,29  | 0,00      |         | 4.822,45   |

| KONTO | Duguje   | POČETNO   | Potražuje | Duguje   | PROMET | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje    | KONAČNO | Potražuje |
|-------|--|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2420  | Doprinos za MO iz plaća (I. stup)  | 0,00      | 2.938,76  | 3.182,70 |        | 1.783,80  | 3.182,70  | 4.722,56  | 0,00      |         | 1.539,86  |
| 2421  | Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)                         | 0,00      | 1.003,42  | 1.100,46 |        | 860,40    | 1.100,46  | 1.863,82  | 0,00      |         | 763,36    |
| 2423  | Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće  | 0,00      | 3.312,42  | 3.633,68 |        | 2.839,32  | 3.633,68  | 6.151,74  | 0,00      |         | 2.518,06  |
| 2424  | Poseban doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće za ozljede na radu i prof. bolesti | 0,00      | 1,17      | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 1,17      | 0,00      |         | 1,17      |
| 243   | Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku                     | 0,00      | 5.837,11  | 0,00     |        | 1.669,56  | 0,00      | 7.506,67  | 0,00      |         | 7.506,67  |
| 2430  | Obveze za porez na dobitak   | 0,00      | 5.837,11  | 0,00     |        | 1.669,56  | 0,00      | 7.506,67  | 0,00      |         | 7.506,67  |
| 246   | Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)  | 0,00      | 18,73     | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 18,73     | 0,00      |         | 18,73     |
| 2460  | Obveza za HGK za paušalnu naknadu  | 0,00      | 18,73     | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 18,73     | 0,00      |         | 18,73     |
| 249   | Ostale obveze javnih davanja   | 0,00      | 337,12    | 1.394,61 |        | 0,37      | 1.394,61  | 337,49    | 1.057,12  |         | 0,00      |
| 2490  | Obveze za nadoknadu za šume  | 0,00      | 337,12    | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 337,12    | 0,00      |         | 337,12    |
| 2499  | Ostale obveze za ostala javna davanja  | 0,00      | 0,00      | 1.394,61 |        | 0,37      | 1.394,61  | 0,37      | 1.394,24  |         | 0,00      |
| 25    | DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)   | 13.771,76 | 34.681,24 | 6.577,66 |        | 0,00      | 20.349,42 | 34.681,24 | 0,00      |         | 14.331,82 |
| 251   | Obveze za zajmove, depozite i sl.  | 0,00      | 6.791,03  | 4.209,00 |        | 0,00      | 4.209,00  | 6.791,03  | 0,00      |         | 2.582,03  |
| 25101 | Obveze za dugoročne financijske zajmove-IKB-900012846                                  | 0,00      | 6.791,03  | 4.209,00 |        | 0,00      | 4.209,00  | 6.791,03  | 0,00      |         | 2.582,03  |
| 253   | Dugoročne obveze iz financijskog lizinga   | 13.771,76 | 27.890,21 | 2.368,66 |        | 0,00      | 16.140,42 | 27.890,21 | 0,00      |         | 11.749,79 |
| 2530  | Financijski najam vozila, brodova i dr.  | 13.771,76 | 13.771,76 | 0,00     |        | 0,00      | 13.771,76 | 13.771,76 | 0,00      |         | 0,00      |
| 25301 | Financijski najam vozila, brodova i dr.- pPORSCHE LEASING                              | 0,00      | 14.118,45 | 2.368,66 |        | 0,00      | 2.368,66  | 14.118,45 | 0,00      |         | 11.749,79 |
| 3     | ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA                    | 22.714,06 | 22.268,47 | 0,00     |        | 0,00      | 22.714,06 | 22.268,47 | 445,59    |         | 0,00      |
| 32    | ZALIHE REZERVNIH DIJELOVA  | 148,40    | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 148,40    | 0,00      | 148,40    |         | 0,00      |
| 320   | Rezervni dijelovi na zalihi  | 148,40    | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 148,40    | 0,00      | 148,40    |         | 0,00      |
| 3200  | Rezervni dijelovi za servisne usluge   | 148,40    | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 148,40    | 0,00      | 148,40    |         | 0,00      |
| 35    | ZALIHE SITNOG INVENTARA  | 275,84    | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 275,84    | 0,00      | 275,84    |         | 0,00      |
| 352   | Autogume na zalihi   | 275,84    | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 275,84    | 0,00      | 275,84    |         | 0,00      |
| 3520  | Autogume na zalihi   | 275,84    | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 275,84    | 0,00      | 275,84    |         | 0,00      |
| 36    | ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI  | 22.289,82 | 22.268,47 | 0,00     |        | 0,00      | 22.289,82 | 22.268,47 | 21,35     |         | 0,00      |
| 360   | Sitan inventar u uporabi   | 19.849,24 | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 19.849,24 | 0,00      | 19.849,24 |         | 0,00      |
| 3600  | Sitan inventar u uporabi   | 19.849,24 | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 19.849,24 | 0,00      | 19.849,24 |         | 0,00      |
| 362   | Autogume u uporabi   | 2.440,58  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 2.440,58  | 0,00      | 2.440,58  |         | 0,00      |
| 3620  | Autogume u uporabi   | 2.440,58  | 0,00      | 0,00     |        | 0,00      | 2.440,58  | 0,00      | 2.440,58  |         | 0,00      |
| 363   | Otpis sitnog inventara   | 0,00      | 19.552,05 | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 19.552,05 | 0,00      |         | 19.552,05 |
| 3630  | Otpis sitnog inventara   | 0,00      | 19.552,05 | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 19.552,05 | 0,00      |         | 19.552,05 |
| 365   | Otpis autoguma   | 0,00      | 2.716,42  | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 2.716,42  | 0,00      |         | 2.716,42  |
| 3650  | Otpis autoguma   | 0,00      | 2.716,42  | 0,00     |        | 0,00      | 0,00      | 2.716,42  | 0,00      |         | 2.716,42  |

| KONTO | Duguje   | POČETNO | Potražuje | Duguje     | PROMET | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  | Duguje | KONAČNO | Potražuje |
|-------|--|---------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|---------|-----------|
| 4     | TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 124.113,96 |        | 124.113,96 | 124.113,96 | 124.113,96 |        | 0,00    | 0,00      |
| 40    | MATERIJALNI TROŠKOVI   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 6.095,81   |        | 6.095,81   | 6.095,81   | 6.095,81   |        | 0,00    | 0,00      |
| 400   | Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 3.199,24   |        | 3.199,24   | 3.199,24   | 3.199,24   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4000  | Osnovni materijali i sirovine  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 2.176,64   |        | 2.176,64   | 2.176,64   | 2.176,64   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4003  | Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 950,64     |        | 950,64     | 950,64     | 950,64     |        | 0,00    | 0,00      |
| 4005  | Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 71,96      |        | 71,96      | 71,96      | 71,96      |        | 0,00    | 0,00      |
| 401   | Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 1.158,15   |        | 1.158,15   | 1.158,15   | 1.158,15   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4010  | Uredski materijal (papir, registratori, olovke, tiskalice, toneri, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 418,74     |        | 418,74     | 418,74     | 418,74     |        | 0,00    | 0,00      |
| 4011  | Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 4,79       |        | 4,79       | 4,79       | 4,79       |        | 0,00    | 0,00      |
| 4014  | Voda (izvorska) za piće  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 58,41      |        | 58,41      | 58,41      | 58,41      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4016  | Troškovi opomena   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 15,00      |        | 15,00      | 15,00      | 15,00      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4018  | Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika sa PDV-om   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 50,05      |        | 50,05      | 50,05      | 50,05      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4019  | Ostali materijalni troškovi trgovine   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 611,16     |        | 611,16     | 611,16     | 611,16     |        | 0,00    | 0,00      |
| 405   | Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 213,47     |        | 213,47     | 213,47     | 213,47     |        | 0,00    | 0,00      |
| 4051  | Materijal za održavanje opreme i objekata  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 57,86      |        | 57,86      | 57,86      | 57,86      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4055  | 50% troškova rezervnih dijelova i materijala za popravak automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zapo-slenih (čl. 7., st. 1., t. 4. ZoPD) |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 69,18      |        | 69,18      | 69,18      | 69,18      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4056  | 50% troška rezervnih dijelova i materijala za održavanje automobila i dr. za osobni prijevoz +50% PDV-a  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 86,43      |        | 86,43      | 86,43      | 86,43      |        | 0,00    | 0,00      |
| 406   | Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 73,73      |        | 73,73      | 73,73      | 73,73      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4060  | Električna energija  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 31,92      |        | 31,92      | 31,92      | 31,92      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4061  | Plin, para, briketi i drva   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 28,56      |        | 28,56      | 28,56      | 28,56      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4063  | Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 13,25      |        | 13,25      | 13,25      | 13,25      |        | 0,00    | 0,00      |
| 407   | Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 1.451,22   |        | 1.451,22   | 1.451,22   | 1.451,22   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4071  | Plin, toplinska energija, briketi, drva  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 14,00      |        | 14,00      | 14,00      | 14,00      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4075  | 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu au-tomobila u najmu                    |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 638,89     |        | 638,89     | 638,89     | 638,89     |        | 0,00    | 0,00      |
| 4076  | 50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 798,33     |        | 798,33     | 798,33     | 798,33     |        | 0,00    | 0,00      |
| 41    | OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 33.136,35  |        | 33.136,35  | 33.136,35  | 33.136,35  |        | 0,00    | 0,00      |
| 410   | Troškovi telefona, prijevoza i sl.   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 1.845,19   |        | 1.845,19   | 1.845,19   | 1.845,19   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4100  | Troškovi telefona, interneta i sl.   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 1.646,21   |        | 1.646,21   | 1.646,21   | 1.646,21   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4101  | Poštanski troškovi   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 198,98     |        | 198,98     | 198,98     | 198,98     |        | 0,00    | 0,00      |
| 411   | Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 9.490,70   |        | 9.490,70   | 9.490,70   | 9.490,70   |        | 0,00    | 0,00      |
| 4111  | Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema trećima   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 9.490,70   |        | 9.490,70   | 9.490,70   | 9.490,70   |        | 0,00    | 0,00      |
| 412   | Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 18,39      |        | 18,39      | 18,39      | 18,39      |        | 0,00    | 0,00      |
| 4123  | Usluge održavanja softvera i web stranica  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 18,39      |        | 18,39      | 18,39      | 18,39      |        | 0,00    | 0,00      |

| KONTO | Duguje  | POČETNO | Potražuje | Duguje    | PROMET | Potražuje | Duguje    | Potražuje | Duguje | KONAČNO | Potražuje |
|-------|---|---------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| 413   | Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 132,78    |        | 132,78    | 132,78    | 132,78    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4130  | 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)        |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 66,39     |        | 66,39     | 66,39     | 66,39     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4131  | 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz + 50% PDV-a (osim troškova osiguranja)                                 |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 66,39     |        | 66,39     | 66,39     | 66,39     | 0,00   |         | 0,00      |
| 414   | Usluge zakupa - lizinga   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 18.579,26 |        | 18.579,26 | 18.579,26 | 18.579,26 | 0,00   |         | 0,00      |
| 4140  | Zakupnine - najamnine nekretnina  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 18.579,26 |        | 18.579,26 | 18.579,26 | 18.579,26 | 0,00   |         | 0,00      |
| 416   | Intelektualne i osobne usluge   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 2.814,33  |        | 2.814,33  | 2.814,33  | 2.814,33  | 0,00   |         | 0,00      |
| 4164  | Knjigovodstvene usluge  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 2.800,00  |        | 2.800,00  | 2.800,00  | 2.800,00  | 0,00   |         | 0,00      |
| 4167  | Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 14,33     |        | 14,33     | 14,33     | 14,33     | 0,00   |         | 0,00      |
| 417   | Troškovi komunalnih usluga  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 113,24    |        | 113,24    | 113,24    | 113,24    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4172  | Voda i odvodnja   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 16,88     |        | 16,88     | 16,88     | 16,88     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4175  | Garažiranje i parkiranje vozila   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 83,56     |        | 83,56     | 83,56     | 83,56     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4179  | Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom gospodarstvu - Nar. nov., br. 26/03. do 178/04.)                        |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 12,80     |        | 12,80     | 12,80     | 12,80     | 0,00   |         | 0,00      |
| 419   | Troškovi ostalih vanjskih usluga  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 142,46    |        | 142,46    | 142,46    | 142,46    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4199  | Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 142,46    |        | 142,46    | 142,46    | 142,46    | 0,00   |         | 0,00      |
| 42    | TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 20.047,32 |        | 20.047,32 | 20.047,32 | 20.047,32 | 0,00   |         | 0,00      |
| 420   | Neto plaće i nadoknade  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 14.369,03 |        | 14.369,03 | 14.369,03 | 14.369,03 | 0,00   |         | 0,00      |
| 4200  | Troškovi neto plaća uprave i prodaje  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 14.369,03 |        | 14.369,03 | 14.369,03 | 14.369,03 | 0,00   |         | 0,00      |
| 421   | Troškovi poreza i prireza   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 194,77    |        | 194,77    | 194,77    | 194,77    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4210  | Uprava i prodaja  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 194,77    |        | 194,77    | 194,77    | 194,77    | 0,00   |         | 0,00      |
| 422   | Troškovi doprinosa iz plaća   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 2.644,20  |        | 2.644,20  | 2.644,20  | 2.644,20  | 0,00   |         | 0,00      |
| 4220  | Uprava i prodaja  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 2.644,20  |        | 2.644,20  | 2.644,20  | 2.644,20  | 0,00   |         | 0,00      |
| 423   | Doprinosi na plaće  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 2.839,32  |        | 2.839,32  | 2.839,32  | 2.839,32  | 0,00   |         | 0,00      |
| 4230  | Uprava i prodaja  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 2.839,32  |        | 2.839,32  | 2.839,32  | 2.839,32  | 0,00   |         | 0,00      |
| 43    | AMORTIZACIJA  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 792,78    |        | 792,78    | 792,78    | 792,78    | 0,00   |         | 0,00      |
| 433   | Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 792,78    |        | 792,78    | 792,78    | 792,78    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4331  | Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 139,34    |        | 139,34    | 139,34    | 139,34    | 0,00   |         | 0,00      |
| 43310 | Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže PNP   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 174,17    |        | 174,17    | 174,17    | 174,17    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4332  | Amortizacija osobnih automobila   |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 479,27    |        | 479,27    | 479,27    | 479,27    | 0,00   |         | 0,00      |
| 46    | OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 1.783,49  |        | 1.783,49  | 1.783,49  | 1.783,49  | 0,00   |         | 0,00      |
| 461   | Nadoknade troškova, darovi i potpore  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 600,00    |        | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00   |         | 0,00      |
| 4616  | Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u naravi (do 400,00 kn god.) regres za god. odmor, jubilarne nagrade i sl.) |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 600,00    |        | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 0,00   |         | 0,00      |
| 464   | Premije osiguranja  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 53,74     |        | 53,74     | 53,74     | 53,74     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4642  | Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)  |         |           |           |        |           |           |           |        |         |           |
|       | 0,00  |         | 0,00      | 230,26    |        | 230,26    | 230,26    | 230,26    | 0,00   |         | 0,00      |

| KONTO | Duguje   | POČETNO | Potražuje | Duguje     | PROMET | Potražuje  | Duguje     | Potražuje  | Duguje | KONAČNO | Potražuje |
|-------|--|---------|-----------|------------|--------|------------|------------|------------|--------|---------|-----------|
| 4649  | Premije za ostale oblike osiguranja  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | -176,52    |        | -176,52    | -176,52    | -176,52    | 0,00   |         | 0,00      |
| 465   | Bankovne usluge i troškovi platnog prometa   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 615,55     |        | 615,55     | 615,55     | 615,55     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4650  | Troškovi platnog prometa   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 615,55     |        | 615,55     | 615,55     | 615,55     | 0,00   |         | 0,00      |
| 466   | Članarine, nadoknade i slična davanja  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 131,88     |        | 131,88     | 131,88     | 131,88     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4665  | Pričuva za održavanje zgrade (Zakon o vlasništvu - Nar. nov., br. 91/96. do 38/09.)                      |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 131,88     |        | 131,88     | 131,88     | 131,88     | 0,00   |         | 0,00      |
| 468   | Troškovi prava korištenja (osim najmova)   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 382,32     |        | 382,32     | 382,32     | 382,32     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4684  | Trošak HRT pretplate   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 382,32     |        | 382,32     | 382,32     | 382,32     | 0,00   |         | 0,00      |
| 47    | FINANCIJSKI TROŠKOVI   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 133,99     |        | 133,99     | 133,99     | 133,99     | 0,00   |         | 0,00      |
| 474   | Zatezne kamate   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 0,18       |        | 0,18       | 0,18       | 0,18       | 0,00   |         | 0,00      |
| 4740  | Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 0,18       |        | 0,18       | 0,18       | 0,18       | 0,00   |         | 0,00      |
| 479   | Ostali financijski troškovi  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 133,81     |        | 133,81     | 133,81     | 133,81     | 0,00   |         | 0,00      |
| 4797  | Troškovi ovršnog postupka  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 133,81     |        | 133,81     | 133,81     | 133,81     | 0,00   |         | 0,00      |
| 48    | OSTALI POSLOVNI RASHODI  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 67,24      |        | 67,24      | 67,24      | 67,24      | 0,00   |         | 0,00      |
| 481   | Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 14,16      |        | 14,16      | 14,16      | 14,16      | 0,00   |         | 0,00      |
| 4812  | Troškovi ostalih otpisa  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 14,16      |        | 14,16      | 14,16      | 14,16      | 0,00   |         | 0,00      |
| 484   | Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 53,08      |        | 53,08      | 53,08      | 53,08      | 0,00   |         | 0,00      |
| 4841  | Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)                              |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 53,08      |        | 53,08      | 53,08      | 53,08      | 0,00   |         | 0,00      |
| 49    | RASPORED TROŠKOVA  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 62.056,98  |        | 62.056,98  | 62.056,98  | 62.056,98  | 0,00   |         | 0,00      |
| 491   | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71) |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 62.056,98  |        | 62.056,98  | 62.056,98  | 62.056,98  | 0,00   |         | 0,00      |
| 4910  | Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71) |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 62.056,98  |        | 62.056,98  | 62.056,98  | 62.056,98  | 0,00   |         | 0,00      |
| 7     | POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 217.180,52 |        | 217.180,52 | 217.180,52 | 217.180,52 | 0,00   |         | 0,00      |
| 70    | TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 62.056,98  |        | 62.056,98  | 62.056,98  | 62.056,98  | 0,00   |         | 0,00      |
| 701   | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 62.056,98  |        | 62.056,98  | 62.056,98  | 62.056,98  | 0,00   |         | 0,00      |
| 7010  | Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 62.056,98  |        | 62.056,98  | 62.056,98  | 62.056,98  | 0,00   |         | 0,00      |
| 75    | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 77.561,77  |        | 77.561,77  | 77.561,77  | 77.561,77  | 0,00   |         | 0,00      |
| 751   | Prihodi od prodaje usluga  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 77.561,77  |        | 77.561,77  | 77.561,77  | 77.561,77  | 0,00   |         | 0,00      |
| 7510  | Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 77.561,77  |        | 77.561,77  | 77.561,77  | 77.561,77  | 0,00   |         | 0,00      |
| 79    | RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINANCIJSKE GODINE   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 77.561,77  |        | 77.561,77  | 77.561,77  | 77.561,77  | 0,00   |         | 0,00      |
| 790   | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 77.561,77  |        | 77.561,77  | 77.561,77  | 77.561,77  | 0,00   |         | 0,00      |
| 7900  | Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 77.561,77  |        | 77.561,77  | 77.561,77  | 77.561,77  | 0,00   |         | 0,00      |
| 8     | FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUHVAATNI DOBITAK  |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 31.009,58  |        | 31.009,58  | 31.009,58  | 31.009,58  | 0,00   |         | 0,00      |
| 80    | DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 31.009,58  |        | 31.009,58  | 31.009,58  | 31.009,58  | 0,00   |         | 0,00      |
| 800   | Dobitak prije oporezivanja   |         |           |            |        |            |            |            |        |         |           |
|       | 0,00   |         | 0,00      | 15.504,79  |        | 15.504,79  | 15.504,79  | 15.504,79  | 0,00   |         | 0,00      |

| KONTO | Duguje   | POČETNO | Potražuje  | Duguje     | PROMET | Potražuje  | Duguje       | Potražuje    | Duguje     | KONAČNO | Potražuje  |
|-------|--|---------|------------|------------|--------|------------|--------------|--------------|------------|---------|------------|
| 8000  | Dobitak prije oporezivanja                                       |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 15.504,79  |        | 15.504,79  | 15.504,79    | 15.504,79    | 0,00       |         | 0,00       |
| 803   | Porez na dobitak (gubitak)                                       |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 1.669,56   |        | 1.669,56   | 1.669,56     | 1.669,56     | 0,00       |         | 0,00       |
| 8030  | Porez na dobitak (gubitak)                                       |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 1.669,56   |        | 1.669,56   | 1.669,56     | 1.669,56     | 0,00       |         | 0,00       |
| 804   | Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja                         |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 13.835,23  |        | 13.835,23  | 13.835,23    | 13.835,23    | 0,00       |         | 0,00       |
| 8040  | Čisti dobitak razdoblja  |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 13.835,23  |        | 13.835,23  | 13.835,23    | 13.835,23    | 0,00       |         | 0,00       |
| 9     | KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI                         |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 139.203,83 | 13.835,23  |        | 27.670,46  | 13.835,23    | 166.874,29   | 0,00       |         | 153.039,06 |
| 90    | TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL                                     |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 2.813,72   | 0,00       |        | 0,00       | 0,00         | 2.813,72     | 0,00       |         | 2.813,72   |
| 900   | Upisani temeljni kapital koji je plaćen                          |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 2.813,72   | 0,00       |        | 0,00       | 0,00         | 2.813,72     | 0,00       |         | 2.813,72   |
| 9000  | Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 2.813,72   | 0,00       |        | 0,00       | 0,00         | 2.813,72     | 0,00       |         | 2.813,72   |
| 94    | ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK                           |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 136.390,11 | 0,00       |        | 13.835,23  | 0,00         | 150.225,34   | 0,00       |         | 150.225,34 |
| 940   | Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)                          |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 136.390,11 | 0,00       |        | 13.835,23  | 0,00         | 150.225,34   | 0,00       |         | 150.225,34 |
| 94020 | Zadržani dobitak članova društva (analitika po članovima)        |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 136.390,11 | 0,00       |        | 13.835,23  | 0,00         | 150.225,34   | 0,00       |         | 150.225,34 |
| 95    | DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE                              |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 13.835,23  |        | 13.835,23  | 13.835,23    | 13.835,23    | 0,00       |         | 0,00       |
| 950   | Dobitak poslovne godine  |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 13.835,23  |        | 13.835,23  | 13.835,23    | 13.835,23    | 0,00       |         | 0,00       |
| 9500  | Dobitak financijske godine (neraspoređen)                        |         |            |            |        |            |              |              |            |         |            |
|       | 0,00   |         | 0,00       | 13.835,23  |        | 13.835,23  | 13.835,23    | 13.835,23    | 0,00       |         | 0,00       |
|       | 368.530,86   |         | 368.530,86 | 715.211,54 |        | 715.211,54 | 1.083.742,40 | 1.083.742,40 | 291.185,03 |         | 291.185,03 |