

Bruto bilanca**Analitika 1**

Poduzeće FLUXUS d.o.o.
II. Rakitski odvojak 19
10437 Rakitje
Korisnik PR.GS - Goran Šeremet
Datum ispisa 28.4.2026., 22:22:23

Datum razdoblja knjiženja Od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Traženje tečaja Datum razdoblja knjiženja
Početno stanje Promet na datum
Konto 1 Svi
Konto 2 Svi
Subjekt Svi
Odjel Svi
Nositelj troškova Svi
Dokument Svi
Vrste dokumenta 400, 410, 411, 415, 420, 421, 430, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 489

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
0311	Računalna oprema	15.300,41	0,00	6.973,13	0,00	22.273,54		
0312	Telekomunikacijska oprema (mobiteli, tel. centrale, antene i sl.)	3.927,90	0,00	7.524,85	0,00	11.452,75		
031	Oprema	19.228,31	0,00	14.497,98	0,00	33.726,29		33.726,29 D
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	16.293,12	0,00	47.250,00	0,00	63.543,12		
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)	8.196,00	0,00	0,00	0,00	8.196,00		
03203	Teretna dostavna i kombi vozila	3.981,68	0,00	0,00	0,00	3.981,68		
03210	Uredsko pokućstvo, sagovi, zavjese i sl.	12.463,25	0,00	575,83	0,00	13.039,08		
0323	Oprema za proizvodnju	172.305,64	0,00	10.059,00	0,00	182.364,64		
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	213.239,69	0,00	57.884,83	0,00	271.124,52		271.124,52 D
0371	Oprema u pripremi	0,00	0,00	10.634,83	10.634,83			
0373	Osobni automobili u pripremi	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00			
0374	Računalna oprema u pripremi	0,00	0,00	7.357,21	7.357,21			
0376	Telekomunikacijska oprema u pripremi	0,00	0,00	7.140,77	7.140,77			
037	Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	72.382,81	72.382,81			0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme	0,00	22.930,01	0,00	32.866,47		55.796,48	
0392	Akumulirana amortiz. alata i transportnih sredstava	0,00	25.968,09	0,00	32.848,26		58.816,35	
0393	Akumulirana amortiz. osobnih automobila, plovila i zrakoplova	0,00	2.423,72	0,00	11.133,62		13.557,34	
0396	Akumulirana amortizacija teretnih automobila	0,00	1.493,11	0,00	995,42		2.488,53	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme	0,00	52.814,93	0,00	77.843,77		130.658,70	130.658,70 K
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	232.468,00	52.814,93	144.765,62	150.226,58	304.850,81	130.658,70	174.192,11 D

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
1000	Žiro račun ERSTE banka	19.091,94	0,00	1.594.886,64	1.613.978,58			
1009	Transakcijski prijelazni račun	852,49	0,00	550,46	1.402,95			
100	Transakcijski računi u bankama	19.944,43	0,00	1.595.437,10	1.615.381,53			0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	22.803,46	0,00	15.900,00	38.703,46			
102	Blagajne	22.803,46	0,00	15.900,00	38.703,46			0,00
11301	Dani zajmovi povezanim društvima - Word Wide Workers	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00			
11302	Dani zajmovi povezanim društvima - Horeca Frozen Food	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
113	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	45.000,00	43.000,00	2.000,00		2.000,00 D
11500	Zajmovi poduzetnicima - Platform Rent	0,00	0,00	144.859,49	144.859,49			
11502	Zajmovi poduzetnicima - Ivra Projekt	0,00	0,00	150.028,21	0,00	150.028,21		
115060	Zajam - Virag Dan 2023	131.565,76	0,00	165.011,27	296.577,03			
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	131.565,76	0,00	459.898,97	441.436,52	150.028,21		150.028,21 D
1200	Potraživanja od kupaca dobara	486.721,38	0,00	1.584.804,60	1.884.083,72	187.442,26		
12080	Kompensacija u tijeku	0,00	0,00	10.852,03	10.852,03			
120	Potraživanja od kupaca	486.721,38	0,00	1.595.656,63	1.894.935,75	187.442,26		187.442,26 D
1210	Kupci dobara iz inozemstva u EUR	24.648,53	0,00	8.398,33	32.550,88	495,98		
121	Kupci iz EU i iz trećih zemalja	24.648,53	0,00	8.398,33	32.550,88	495,98		495,98 D
1243	Potraživanje za kamatu iz danih zajmova - Dan Virag	6.907,40	0,00	0,00	0,00	6.907,40		
124	Potraživanja za kamate	6.907,40	0,00	0,00	0,00	6.907,40		6.907,40 D
1250	Potraživanja za predumijene usluge s PDV-om	0,00	0,00	184,52	0,00	184,52		
125	Potraživanja za predumijene usluge	0,00	0,00	184,52	0,00	184,52		184,52 D
140010	Pretporez - 5%	0,00	0,00	3.186,96	3.186,96			
140011	Pretporez - 13%	0,00	0,00	3.015,05	3.015,05			
140012	Pretporez - 25%	0,00	0,00	159.093,53	159.093,53			
14032	Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%	0,00	0,00	2.170,20	2.170,20			
14052	PDV pri uvozu dobara - 25%	0,00	0,00	751,16	751,16			
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza	0,00	0,00	168.216,90	168.216,90			
140	Porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	336.433,80	336.433,80			0,00

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
-------	-------	---------------	---------------	------------	------------	-----------	-----------	---------

1430	Potraživanja za plaćene predjmove poreza na dobitak	0,00	0,00	20.793,83	18.772,69	2.021,14	2.021,14	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	0,00	0,00	20.793,83	18.772,69	2.021,14	2.021,14	2.021,14 D
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	186,14	0,00	38,96	0,00	225,10	225,10	
145	Potraživanja za plaćenu članarinu turističkim zajed.	186,14	0,00	38,96	0,00	225,10	225,10	225,10 D
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.426,57	0,00	0,00	2.426,57	2.426,57	2.426,57	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.426,57	0,00	0,00	2.426,57	2.426,57	2.426,57	0,00
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	2.426,57	0,00	0,00	2.426,57	2.426,57	2.426,57	0,00
1	NOVAČ, KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD	695.203,67	0,00	4.077.742,14	4.423.641,20	349.304,61	349.304,61	349.304,61 D

20081	Obveze za kamate prema povezanim društvima - Eirem	0,00	13.278,30	0,00	0,00	13.278,30	13.278,30	
200	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	13.278,30	0,00	0,00	13.278,30	13.278,30	13.278,30 K
21404	Obveze za financijske zajmove od društava - World Wide Workers	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
21406	Obveze za financijske zajmove od društava - Platform Rent &support	0,00	0,00	15.868,37	15.868,37			
21441	Obveze za zajmove prema građanima - Davor Pekeč	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00			
2149	Obveze po dozvoljenom minusu ERSTE	0,00	0,00	0,00	23.265,34	23.265,34	23.265,34	
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.	0,00	30.000,00	45.868,37	49.633,71	33.765,34	33.765,34	33.765,34 K
2160	Obveze prema izdavaateljima kreditnih kartica	0,00	0,00	610,20	610,20			
2161	Obveza prema INA kreditnoj kartici	0,00	0,00	25.464,77	25.464,77			
216	Obveze prema izdavaateljima kreditnih kartica	0,00	0,00	26.074,97	26.074,97			0,00
2200	Dobavljači dobara	0,00	233.019,70	873.079,44	863.125,92	223.066,18	223.066,18	
22080	Kompenzacije u tljeku	0,00	0,00	10.852,03	10.852,03			
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji	0,00	233.019,70	883.931,47	873.977,95	223.066,18	223.066,18	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva u EUR	0,00	101,88	10.062,17	13.865,75			
2211	Dobavljači dobara iz inozemstva u stranoj valuti	0,00	0,00	739,52	739,52			3.905,46
221	Dobavljači iz EU i inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	101,88	10.801,69	14.605,27	3.905,46	3.905,46	3.905,46 K
2250	Primljeni predjmovi za koje su izdani računi s PDV-om	0,00	6.703,20	8.378,68	1.675,48			
225	Obveze za predjmove	0,00	6.703,20	8.378,68	1.675,48			0,00
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	13.955,37	225.230,92	230.053,17			
2302	Obveze za nadoknade troškova prijevoza na posao	0,00	191,12	5.137,68	5.536,66	18.777,62	590,10	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci, regres i sl.)	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00			
23031	Obveze za nagrade neoporezive	0,00	235,34	11.522,32	11.636,98		350,00	
23032	Obveze za prehranu zaposlenika	0,00	1.000,00	20.060,17	20.660,17		1.600,00	
23034	Obveze za dječji vrtić	0,00	0,00	3.154,04	3.461,68		307,64	
23070	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Virag Dan	0,00	18,16	9.508,66	9.490,50			
23071	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Mikulić Jasna	0,00	13,03	253,03	240,00			
23072	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Črnjak Ljiljana	0,00	679,39	679,39	0,00			
23073	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Šuler Snježana	0,00	0,00	345,00	345,00			
23074	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Jerković Denis	0,00	38,52	458,52	420,00			
23075	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Kovačević Filip	0,00	0,00	420,00	420,00			
23076	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Antolović Zvonimir	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00			
23077	Obveze prema zaposlenima za putne naloge - Mostovi Marko	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00			
23080	Obveze prema zaposlenima za gotovinske troškove - Virag Dan	0,00	926,27	56.302,15	56.270,63		894,75	
23083	Obveze prema zaposlenima za gotovinske troškove - Mikulić Jasna	0,00	516,48	4.293,70	3.777,22			
23084	Obveze prema zaposlenima za gotovinske troškove - Jović Katarina	0,00	0,00	40,96	40,96			
23085	Obveze prema zaposlenima za gotovinske troškove - Šuler Snježana	0,00	0,00	1.626,38	1.626,38			
23086	Obveze prema zaposlenima za gotovinske troškove - Črnjak Ljiljana	0,00	0,00	400,00	400,00			
23087	Obveze prema zaposlenima za gotovinske troškove - Zvonimir Antolović	0,00	0,00	424,82	424,82			
230	Obveze prema zaposlenicima	0,00	17.573,68	345.695,74	350.642,17		22.520,11	22.520,11 K
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	1.507,98	180.108,51	180.285,33		1.684,80	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	1.507,98	180.108,51	180.285,33		1.684,80	1.684,80 K
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	248.489,96	248.489,96			
240022	Obveza za PDV za predujam - 25%	0,00	0,00	-1.187,91	-1.187,91			
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%	0,00	0,00	2.170,20	2.170,20			
24052	Obveza za obračunski PDV pri uvozu - 25%	0,00	0,00	751,16	751,16			
2407	Obveza za razliku poreza i pretporeza u razdoblju oporezivanja	0,00	168.153,13	269.094,80	250.223,41		149.281,74	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	168.153,13	519.318,21	500.446,82		149.281,74	149.281,74 K
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	1.856,31	31.179,77	31.831,35		2.507,89	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	1.856,31	31.179,77	31.831,35		2.507,89	2.507,89 K
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	2.675,00	44.906,90	46.039,04		3.807,14	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup - analitika prema fondovima)	0,00	948,60	19.265,34	19.567,22		1.250,48	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	2.940,33	48.260,93	49.397,99		4.077,39	
242	Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	6.563,93	112.433,17	115.004,25		9.135,01	9.135,01 K
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	9.279,03	28.051,72	18.772,69			
2431	Obveza za akontaciju poreza na dobit plaćen u 1. mj. slijedeće godine	0,00	2.761,06	2.761,06	0,00			
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku	0,00	12.040,09	30.812,78	18.772,69			0,00
2451	Obveza za akontaciju turističkim zajednicama plaćen u 1. mj. slijedeće godine	0,00	91,93	91,93	0,00			
245	Obveze za članarinu turističkim zajednicama	0,00	91,93	91,93	0,00			0,00
2490	Obveze za nadoknadu za šume	0,00	382,17	0,00	201,48		583,65	
249	Ostale obveze javnih davanja	0,00	382,17	0,00	201,48		583,65	583,65 K
25131	Obveze za dugoročne zajmove članova društva - Suzanić bez kamata	0,00	21.235,65	21.235,65	0,00			
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.	0,00	21.235,65	21.235,65	0,00			0,00
2530	Obveza za financijski leasing - Ug. 65326	0,00	0,00	16.496,07	52.500,00		36.003,93	
253	Dugoročne obveze iz financijskog i operativnog lizinga	0,00	0,00	16.496,07	52.500,00		36.003,93	36.003,93 K
25710	Obveze za zajmove društava povezanih sudjelujućim interesom - Elrem	0,00	303.157,49	303.157,49	0,00			
257	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	303.157,49	303.157,49	0,00			0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOBENO PLAĆANJE I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	815.665,44	2.535.584,50	2.215.651,47		495.732,41	495.732,41 K
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	15.843,81	15.843,81			
4003	Pomoćni materijali (ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	3.660,58	3.660,58			
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	573,00	573,00			
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	20.077,39	20.077,39			0,00
4010	Uredski materijal (papir, registratori, toneri, kuverte i sl.)	0,00	0,00	6.502,86	6.502,86			
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	3.392,80	3.392,80			
4013	Ambalažni materijal, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	11.513,92	11.513,92			
4014	Voda (izvorska) za piće	0,00	0,00	1.242,18	1.242,18			
40141	Bezalkoholni napitci za radnike	0,00	0,00	929,30	929,30			
4015	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zaposlenika s PDV-om	0,00	0,00	4.042,85	4.042,85			
4019	Ostali materijalni troškovi trgovine	0,00	0,00	1.800,65	1.800,65			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	29.424,56	29.424,56			0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	17.469,96	17.469,96			
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	176,42	176,42			
4042	Trošak autoguma za teretna vozila- 100% priznato	0,00	0,00	734,04	734,04			
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	18.380,42	18.380,42			0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	20,58	20,58			
4052	Trošak servisa za teretna vozila	0,00	0,00	3.026,32	3.026,32			
4055	Trošak servisa za osobne automobile - 50% priznato	0,00	0,00	870,76	870,76			
4056	Trošak servisa za osobne automobile - 50% nepriznato + PDV	0,00	0,00	1.088,46	1.088,46			
405	Rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	5.006,12	5.006,12			0,00
4075	Trošak goriva za osobna vozila - 50% priznato	0,00	0,00	156,17	156,17			
4076	Trošak goriva za osobna vozila - 50% nepriznato + PDV	0,00	0,00	170,71	170,71			
4077	Trošak goriva za službena vozila	0,00	0,00	24.324,06	24.324,06			
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	24.650,94	24.650,94			0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	7.648,21	7.648,21			
4101	Poštanski troškovi	0,00	0,00	159,38	159,38			
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu	0,00	0,00	47,09	47,09			
4104	Prijevozne usluge broдача	0,00	0,00	146,21	146,21			
4107	Usluge taksi- prijevoza	0,00	0,00	315,10	315,10			
4108	Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	5.678,00	5.678,00			
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	13.993,99	13.993,99			0,00
4110	Usluge dorade (oplemenjivanja), izrade, prerade i sl. u proizvodnji i izgradnji	0,00	0,00	5,00	5,00			
4114	Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	1.766,17	1.766,17			
4115	Usluge hotela i smještaja radnika na terenu	0,00	0,00	32.984,35	32.984,35			
4119	Ostale vanjske usluge na izradi dobara i proizvodnih usluga	0,00	0,00	4.147,36	4.147,36			
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	38.902,88	38.902,88			0,00
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	0,00	0,00	3.470,00	3.470,00			
4122	Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00			
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica	0,00	0,00	2.846,80	2.846,80			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	1.163,47	1.163,47			
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	25.608,21	25.608,21			
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	37.872,48	37.872,48			0,00
4130	Trošak registracije osobnih automobila - 50% priznato	0,00	0,00	63,55	63,55			
4131	Trošak registracije osobnih automobila - 50% nepriznato + PDV	0,00	0,00	71,05	71,05			
4133	Trošak registracije službenih vozila	0,00	0,00	491,89	491,89			
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	626,49	626,49			0,00
4140	Zakupnine - najamnine nekretnosti	0,00	0,00	141.848,55	141.848,55			
4142	Usluge operativnog (poslovnog) leasinga opreme	0,00	0,00	232,00	232,00			
4146	Trošak rent-a-car usluge - 50% priznato	0,00	0,00	1.334,00	1.334,00			
4147	Trošak rent-a-car usluge - 50% nepriznato + PDV	0,00	0,00	1.667,50	1.667,50			
414	Usluge zakupa - leasinga	0,00	0,00	145.082,05	145.082,05			0,00
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i sl.	0,00	0,00	9.299,26	9.299,26			
4157	Usluge oblikovanja i uređenja izložbenog i prodajnog prostora	0,00	0,00	165,00	165,00			
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmovi	0,00	0,00	9.464,26	9.464,26			0,00
4164	Računovodstvene usluge	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00			
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	2.198,68	2.198,68			
4168	Naknade za korištenje prava intelektualnog vlasništva	0,00	0,00	2.752,94	2.752,94			
4169	Usluge vještačenja, administrativne i dr. intelektualne usluge	0,00	0,00	10.392,10	10.392,10			
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	26.143,72	26.143,72			0,00
4171	Odvoz smeća i fekalija	0,00	0,00	4.293,55	4.293,55			
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	149,32	149,32			
4177	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	196,00	196,00			
4178	Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	9.197,86	9.197,86			
417	Troškovi komunalnih i sličnih usluga	0,00	0,00	13.836,73	13.836,73			0,00
4180	Trošak reprezentacije - 50% priznato	0,00	0,00	34.258,40	34.258,40			
4181	Trošak reprezentacije - 50% nepriznato	0,00	0,00	34.123,86	34.123,86			
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	68.382,26	68.382,26			0,00
4190	Usluge kontrole kakvoće i atestiranja dobara	0,00	0,00	11.150,24	11.150,24			

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4196	Troškovi korištenja javnih skladišta, luka, pristaništa, hlađenja i sl.	0,00	0,00	5.798,63	5.798,63			
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina	0,00	0,00	8.455,15	8.455,15			
4198	Troškovi fotokopiranja, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	16,00	16,00			
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	25.420,02	25.420,02			0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	229.285,53	229.285,53			
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	229.285,53	229.285,53			0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	90.763,38	90.763,38			
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	90.763,38	90.763,38			0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	49.397,99	49.397,99			
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	49.397,99	49.397,99			0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	10.044,42	10.044,42			
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	10.044,42	10.044,42			0,00
4331	Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	10.506,96	10.506,96			
4332	Amortizacija osobnih automobila - 100%	0,00	0,00	5.908,38	5.908,38			
4333	Amortizacija ostale opreme (pokućstvo, telefonsija i dr.)	0,00	0,00	30.799,26	30.799,26			
4334	Amortizacija uredske opreme	0,00	0,00	20.584,75	20.584,75			
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	67.799,35	67.799,35			0,00
4600	Dnevnice za službena putovanja	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00			
4601	Dnevnice za službena putovanja u inozemstvu	0,00	0,00	5.080,50	5.080,50			
4602	Troškovi vlastitog automobila na službenom putu	0,00	0,00	1.553,00	1.553,00			
4603	Troškovi prijevoza na službenom putu	0,00	0,00	7.916,31	7.916,31			
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi	0,00	0,00	21.569,81	21.569,81			0,00
4610	Troškovi prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	5.513,18	5.513,18			
4615	Darovi djeci, potpore za novorođenče (do 10.000,00 kn) i slične potpore (ako nisu dohodak)	0,00	0,00	3.461,68	3.461,68			
4616	Prigodine nagrade (božićnice, regres i sl.)	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00			
4618	Potpore i pomoći iznad neoporezivih svota	0,00	0,00	150,00	150,00			
4619	Nagrade za radne rezultate - neoporezivo	0,00	0,00	29.338,38	29.338,38			
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	41.963,24	41.963,24			0,00



Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4632	100% troškova interne reprezentacije	0,00	0,00	687,01	687,01			
463	Troškovi reprezentacije i promidžbe (interne)	0,00	0,00	687,01	687,01			0,00
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0,00	0,00	1.223,56	1.223,56			
4642	Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	3.412,42	3.412,42			
464	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.635,98	4.635,98			0,00
4650	Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.545,61	2.545,61			
4659	Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	4,00	4,00			
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.549,61	2.549,61			0,00
4662	Nadoknada za općekorisnu funkciju suma	0,00	0,00	201,48	201,48			
466	Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	201,48	201,48			0,00
4677	Dozvole boravka i ostale pristojbe	0,00	0,00	1.055,07	1.055,07			
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	0,00	0,00	1.055,07	1.055,07			0,00
4693	Sudski troškovi i pristojbe (biljezi i sl.)	0,00	0,00	1.462,70	1.462,70			
4695	Troškovi obveznih lječničkih pregleda	0,00	0,00	340,50	340,50			
4696	Troškovi sistematskih kontrolnih lječničkih pregleda zaposlenika	0,00	0,00	14,72	14,72			
4698	Troškovi ZAMP-a, opomena i dr.	0,00	0,00	477,59	477,59			
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	2.295,51	2.295,51			0,00
4730	Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	708,75	708,75			
4731	Kamate iz lizing poslova	0,00	0,00	2.705,97	2.705,97			
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima	0,00	0,00	3.414,72	3.414,72			0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	322,67	322,67			
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	1.698,67	1.698,67			
474	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.021,34	2.021,34			0,00
4770	Troškovi diskonta pri prodaji potraživanja (faktorinng)	0,00	0,00	15.376,78	15.376,78			
477	Troškovi diskonta i nagodbi	0,00	0,00	15.376,78	15.376,78			0,00
4797	Troškovi ovjeshnog postupka	0,00	0,00	55,27	55,27			
479	Ostali finacijski troškovi	0,00	0,00	55,27	55,27			0,00

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
4800	Naknadno odobreni popusti i odobrenja	0,00	0,00	3.685,78	3.685,78			
4801	Troškovi prijevremenog plaćanja - casa sconto	0,00	0,00	2.770,05	2.770,05			
4802	Troškovi bonusa	0,00	0,00	1.960,66	1.960,66			
480	Trošak naknadnih popusta, sniženja, reklamacija i troškovi uzoraka	0,00	0,00	8.416,49	8.416,49			0,00
4812	Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	3.732,22	3.732,22			
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	3.732,22	3.732,22			0,00
4840	Troškovi kazni za prijestupe i prekršaje i sl. (čl. 7. st. 1. t. 7. ZoPD-a)	0,00	0,00	367,16	367,16			
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7. st. 1. t. 6. ZoPD-a)	0,00	0,00	248,11	248,11			
4847	Kazne za prometne prekršaje	0,00	0,00	261,90	261,90			
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora	0,00	0,00	877,17	877,17			0,00
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	1.033.406,68	1.033.406,68			
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih, prodajnih i drugih troškova (na račune 70 i 71)	0,00	0,00	1.033.406,68	1.033.406,68			0,00
4	TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	2.066.813,36	2.066.813,36			0,00
6600	Roba u skladištu Rakitje	131.302,72	0,00	322.452,86	249.852,38	203.903,20		
660	Roba u skladištu	131.302,72	0,00	322.452,86	249.852,38	203.903,20		203.903,20 D
6	PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	131.302,72	0,00	322.452,86	249.852,38	203.903,20		203.903,20 D
7100	Nabavna vrijednost prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	249.852,00	249.852,00			
710	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00	249.852,00	249.852,00			0,00
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	1.033.406,68	1.033.406,68			
720	Troškovi uprave, prodaje, administracije (491)	0,00	0,00	1.033.406,68	1.033.406,68			0,00
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	570,71	570,71			
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	570,71	570,71			0,00
7510	Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i sl. usluga	0,00	0,00	9.468,83	9.468,83			
751	Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	9.468,83	9.468,83			0,00
7554	Prihodi s osnove upotrebe vlastitih proizvoda i usluga za ostale potrebe	0,00	0,00	549,61	549,61			

Konto	Naziv	Početanje DUG	Početanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
755	Prihodi s osnovne upotrebe proizvoda i usluga za vlastite potrebe	0,00	0,00	549,61	549,61			0,00
7600	Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	987.117,60	987.117,60			
760	Prihodi od prodaje robe	0,00	0,00	987.117,60	987.117,60			0,00
7610	Prihodi od prodaje robe u EU	0,00	0,00	8.398,33	8.398,33			
761	Prihodi od prodaje robe u inozemstvu	0,00	0,00	8.398,33	8.398,33			0,00
7711	Prihodi od zatezih kamata	0,00	0,00	1.538,69	1.538,69			
771	Prihodi od kamata	0,00	0,00	1.538,69	1.538,69			0,00
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predugjmove i sl.	0,00	0,00	4.496,43	4.496,43			
7801	Otpis obveza prema kreditorima	0,00	0,00	303.157,49	303.157,49			
7805	Prihodi od ostalih obveza	0,00	0,00	21.235,65	21.235,65			
7806	Prihodi od naknadnih odobrenja - sniženja i popusta od dobavljača i dr.	0,00	0,00	6.334,20	6.334,20			
7807	Prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja	0,00	0,00	3,32	3,32			
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	335.227,09	335.227,09			0,00
7851	Prihodi od ugovorenih i naplaćenih penala zbog neizvršenja roka u isporuci	0,00	0,00	64,00	64,00			
7858	Prihodi od naplate šteta uništene imovine	0,00	0,00	270,00	270,00			
785	Ostali poslovni prihodi	0,00	0,00	334,00	334,00			0,00
7	POKRIVČE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	2.626.463,54	2.626.463,54			0,00
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	59.946,18	59.946,18			
800	Dobitak prije oporezivanja	0,00	0,00	59.946,18	59.946,18			0,00
803	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	18.772,69	18.772,69			
803	Porez na dobitak (gubitak)	0,00	0,00	18.772,69	18.772,69			0,00
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	41.173,49	41.173,49			
804	Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	41.173,49	41.173,49			0,00
8	FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	119.892,36	119.892,36			0,00
90000	Upisani temeljni kapital - Suzanić Zoran 75%	0,00	101.532,95	101.532,95			0,00	

Konto	Naziv	Poč.stanje DUG	Poč.stanje POT	Promet DUG	Promet POT	Saldo DUG	Saldo POT	Razlika
90001	Upisani temeljni kapital - Virag Dan	0,00	33.844,32	0,00	101.532,95		135.377,27	
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	135.377,27	101.532,95	101.532,95		135.377,27	135.377,27 K
9400	Zadržani dobitak iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	96.290,24		96.290,24	
94000	Zadržani dobitak iz prethodnih godina - Suzanić Zoran 75%	0,00	41.337,56	41.337,56	0,00			
94001	Zadržani dobitak iz prethodnih godina - Virag Dan 25%	0,00	13.779,19	13.779,19	0,00			
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)	0,00	55.116,75	55.116,75	96.290,24		96.290,24	96.290,24 K
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)	0,00	0,00	41.173,49	41.173,49			
950	Dobitak poslovne godine	0,00	0,00	41.173,49	41.173,49			0,00
9	KAPITAL I PRICUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	0,00	190.494,02	197.823,19	238.996,68		231.667,51	231.667,51 K
Ukupno		1.058.974,39	1.058.974,39	12.091.537,57	12.091.537,57	858.058,62	858.058,62	
UKUPNO saldo					0,00			