

Bruto bilanca
 OBUĆA PETROVIĆ d.o.o.

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO...	89.731,67	51.717,95	55.816,01	87.124,57	145.547,68	138.842,52	6.705,16	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT...	82.631,81	50.453,63	55.816,01	86.858,33	138.447,82	137.311,96	1.135,86	
030	Postrojenja	20.842,30				20.842,30		20.842,30	
0301	Strojevi i alati u svezi sa strojevima u pogonim...	20.842,30				20.842,30		20.842,30	
031	Oprema	5.495,80				5.495,80		5.495,80	
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, t...	3.647,97				3.647,97		3.647,97	
0311	Računalna oprema	647,83				647,83		647,83	
0319	Ostala oprema i oprema izvan uporabe	1.200,00				1.200,00		1.200,00	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	56.293,71			55.816,01	56.293,71	55.816,01	477,70	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i moto...	30.595,69			30.595,69	30.595,69	30.595,69		
03203	Teretna vozila (dostavna i kombi) i hladnjače, c...	25.220,32			25.220,32	25.220,32	25.220,32		
03213	Ostalo pokućstvo i inventar	477,70				477,70		477,70	
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme		50.453,63	55.816,01	31.042,32	55.816,01	81.495,95		25.679,94
0390	Akumulirana amortiz. postrojenja		18.671,24		2.171,07		20.842,31		20.842,31
0391	Akumulirana amortiz. opreme		3.480,81		908,99		4.389,80		4.389,80
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...		28.301,58	55.816,01	27.962,26	55.816,01	56.263,84		447,83
05	ULAGANJA U NEKRETNINE								
051	Ulaganja u nekretnine - građevine	7.099,86	1.264,32		266,24	7.099,86	1.530,56	5.569,30	
0510	Građevine u najmovima (poslovne zgrade, stanovi...								
059	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine		1.264,32		266,24		1.530,56		1.530,56
0590	Akumulirana amortizacija ulaganja u građevine		1.264,32		266,24		1.530,56		1.530,56

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOT...	89.443,70	58.448,11	897.478,74	872.389,39	986.922,44	930.837,50	56.084,94	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMAMA	164,11	13.375,41	543.870,24	530.319,94	544.034,35	543.695,35	339,00	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	164,11	13.375,41	543.870,24	530.319,94	544.034,35	543.695,35	339,00	
10000	Žiro-račun u banci - ZABA		13.375,41	286.827,06	273.451,65	286.827,06	286.827,06		
100000	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			1.163,92	1.163,92	1.163,92	1.163,92		
1000000	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			283,00	283,00	283,00	283,00		
100001	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			507,60	507,60	507,60	507,60		
100002	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			548,00	548,00	548,00	548,00		
100003	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			536,15	536,15	536,15	536,15		
100004	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za pris...			535,54	535,54	535,54	535,54		
100005	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			587,00	587,00	587,00	587,00		
100006	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			517,00	517,00	517,00	517,00		
100007	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			298,30	298,30	298,30	298,30		
100008	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			476,12	476,12	476,12	476,12		
100009	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			952,41	952,41	952,41	952,41		
1000090	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			1.841,33	1.841,33	1.841,33	1.841,33		
1000092	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			993,08	993,08	993,08	993,08		
1000093	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			1.209,17	1.209,17	1.209,17	1.209,17		
1000094	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			1.159,13	1.159,13	1.159,13	1.159,13		
1000095	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			339,00		339,00		339,00	
10001	Žiro-račun u banci ADDIKO	164,11		57.385,68	57.549,79	57.549,79	57.549,79		
10002	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi...			543,00	543,00	543,00	543,00		

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
10003	Naziv konta								
10003	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			89.564,33	89.564,33	89.564,33	89.564,33		
10004	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			852,01	852,01	852,01	852,01		
10005	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			1.204,85	1.204,85	1.204,85	1.204,85		
10006	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			537,46	537,46	537,46	537,46		
10007	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			186,00	186,00	186,00	186,00		
10008	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			660,00	660,00	660,00	660,00		
10009	Žiro-račun u banci - Izdvojena sredstva za prisi			1.981,64	1.981,64	1.981,64	1.981,64		
1009	Žiro-račun prijelazni konto			92.181,46	92.181,46	92.181,46	92.181,46		
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)	34.768,91		14.647,01	18.356,73	49.415,92	18.356,73	31.059,19	
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.	34.768,91		14.647,01	18.356,73	49.415,92	18.356,73	31.059,19	
11500	POTRAŽIVANJA ZA ZAJMOVE-GORAN PETROVIĆ	34.768,91		14.647,01	18.356,73	49.415,92	18.356,73	31.059,19	
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	49.476,84	45.072,70	329.449,90	310.988,33	378.926,74	356.061,03	22.865,71	
120	Potraživanja od kupaca	47.811,82	45.072,70	55.222,75	57.934,30	103.034,57	103.007,00	27,57	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	856,32		16.778,50	17.607,25	17.634,82	17.607,25	27,57	
1207	POTRAŽIVANJA -KUPCI GRAĐANI-PP1	46.955,50	45.072,70	38.444,25	40.327,05	85.399,75	85.399,75		
121	Kupci u inozemstvu	1.665,02		274.227,15	253.054,03	275.892,17	253.054,03	22.838,14	
1210	Kupci dobara iz inozemstva	1.665,02		265.667,15	244.494,03	267.332,17	244.494,03	22.838,14	
1211	Kupci usluga iz inozemstva			8.560,00	8.560,00	8.560,00	8.560,00		
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRI	2.722,48		7.181,30	8.729,02	9.903,78	8.729,02	1.174,76	
140	Porez na dodanu vrijednost	1.860,25		6.938,77	8.729,02	8.799,02	8.729,02	70,00	
140011	Pretporez - 13%			66,33	66,33	66,33	66,33		
140012	Pretporez - 25%	333,78		1.596,23	1.930,01	1.930,01	1.930,01		
14022	Pretporez od stjecanja dobara unutar EU - 25%			1.727,16	1.727,16	1.727,16	1.727,16		

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
14032	<u>Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25%</u>			2.538,60	2.538,60	2.538,60	2.538,60		
14070	<u>Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obve...</u>	1.344,33		1.122,59	2.466,92	2.466,92	2.466,92		
14080	<u>Presporez po neplaćenim R-2 računima</u>	182,14		-112,14		70,00		70,00	
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku	862,23		242,53		1.104,76		1.104,76	
1430	<u>Potraživanja za plaćene predumove poreza na dob...</u>	862,23		242,53		1.104,76		1.104,76	
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA	416,02		628,48	945,04	1.044,50	945,04	99,46	
150	Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO	416,02		628,48	945,04	1.044,50	945,04	99,46	
1500	<u>Potraživanje za nadoknade bolovanja od HZZO</u>	416,02		628,48	945,04	1.044,50	945,04	99,46	
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI...	1.895,34		1.701,81	3.050,33	3.597,15	3.050,33	546,82	
190	Unaprijed plaćeni troškovi	1.895,34		1.701,81	3.050,33	3.597,15	3.050,33	546,82	
1901	<u>Unaprijed plaćena zakupnina iz operativnog - pos...</u>	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
1904	<u>Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja imovine i...</u>	395,34		1.701,81	1.550,33	2.097,15	1.550,33	546,82	
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV...	144,33	137.612,38	378.567,79	402.273,51	378.712,12	539.885,89	161.173,77	
21	KRATKOROČNE FINANCijske OBVEZE								
214	Obveze s osnovne zajmova, depozita i sl.								
2146	<u>Obveze po kontokorentnom računu-TEKUĆI MINUS ZABA</u>								
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUMOVE I OSTAL...		19.712,38	70.959,56	75.458,71	70.959,56	95.171,09	24.211,53	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika pr...		11.108,88	48.355,48	56.798,38	48.355,48	67.907,26	19.551,78	
2200	<u>Dobavljači dobara</u>		11.108,88	43.055,48	41.398,38	43.055,48	52.507,26	9.451,78	
2204	<u>OBVEZE ZA NAJAM</u>			5.300,00	15.400,00	5.300,00	15.400,00	10.100,00	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavl...		8.603,50	22.604,08	18.660,33	22.604,08	27.263,83	4.659,75	
2210	<u>Dobavljači dobara iz inozemstva</u>		8.603,50	22.604,08	18.660,33	22.604,08	27.263,83	4.659,75	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	144,33	27.310,20	171.951,84	192.837,62	172.096,17	220.147,82	48.051,65	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
230	Obveze prema zaposlenicima		27.165,87	169.136,12	190.021,90	169.136,12	217.187,77		48.051,65
2300	Obveze za neto-plaće		21.017,79	133.294,56	141.497,30	133.294,56	162.515,09		29.220,53
2301	Nadoknade plaća koje se refundiraju (od državnih...		416,02	945,04	628,48	945,04	1.044,50	99,46	
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski...		1.357,33	8.009,79	7.995,15	8.009,79	9.356,48		1.346,69
2303	Obveze za darove i potpore (božićnica, dar djeci...			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se sma...		2.000,00	13.000,00	12.600,00	13.000,00	14.600,00		1.600,00
2305	Obveze prema zaposlenima s temelja otpremnine, i...		2.374,73	12.886,73	26.296,97	12.886,73	28.671,70		15.784,97
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	144,33	144,33	2.815,72	2.815,72	2.960,05	2.960,05		
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	144,33	144,33	2.815,72	2.815,72	2.960,05	2.960,05		
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA...		21.533,57	78.546,23	97.589,44	78.546,23	119.123,01		40.576,78
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost			20.734,52	27.366,08	20.734,52	27.366,08		6.631,56
240012	Obveza za PDV - 25%			11.532,52	15.739,61	11.532,52	15.739,61		4.207,09
24022	Obveze za PDV za stjecanje dobara iz EU - 25%			1.727,16	1.727,16	1.727,16	1.727,16		
24032	Obveze za PDV za primljene usluge iz EU - 25%			2.538,60	2.538,60	2.538,60	2.538,60		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračuns...			4.936,24	7.360,71	4.936,24	7.360,71		2.424,47
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		2.737,64	8.835,60	8.168,09	8.835,60	10.905,73		2.070,13
2410	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća i p...		2.737,64	8.835,60	8.168,09	8.835,60	10.905,73		2.070,13
242	Obveze za doprinose za osiguranja		18.795,93	48.976,11	62.055,27	48.976,11	80.851,20		31.875,09
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup.)		7.018,25	17.789,36	22.772,64	17.789,36	29.790,89		12.001,53
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup.) (analitika pr...		2.722,56	8.132,11	9.083,82	8.132,11	11.806,38		3.674,27
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		9.055,12	23.054,64	30.198,81	23.054,64	39.253,93		16.199,29
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala...								
2430	Obveze za porez na dobitak								

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)		68.739,73	56.793,66	36.387,74	56.793,66	105.127,47		48.333,81
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.				26.198,53		26.198,53		26.198,53
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove-ZABA (pr...				26.198,53		26.198,53		26.198,53
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim instituc...		49.053,20	37.107,13	10.189,21	37.107,13	59.242,41		22.135,28
2520	Dugoročni kredit-ADDIKO BANK =400.000,00 kn /01...		9.409,06	12.906,70	3.497,64	12.906,70	12.906,70		
2521	Dugoročni kredit ADDIKO BANK=37.200,00 E/01.12.2...		11.797,32	11.724,52	3.442,76	11.724,52	15.240,08		3.515,56
2522	Dugoročni krediti ADDIKO BANK=30.000,00EUR 28/06...		16.437,55	7.950,42	1.844,24	7.950,42	18.281,79		10.331,37
2523	Dugoročni krediti ADDIKO BANK=16.000,00 E/12-2026		11.409,27	4.525,49	1.404,57	4.525,49	12.813,84		8.288,35
253	Dugoročne obveze iz financijskog lizinga		19.686,53	19.686,53		19.686,53	19.686,53		
25300	Porsche leasing - UGOVOR- 128758/28.05.2020-28.0...		2.617,10	2.617,10		2.617,10	2.617,10		
25301	Porsche leasing - UGOVOR- 163302/07.03.2023-07...		17.069,43	17.069,43		17.069,43	17.069,43		
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZD...		316,50	316,50		316,50	316,50		
290	Odgodeno plaćanje troškova		316,50	316,50		316,50	316,50		
2900	Obračunani troškovi za koje nije primljena faktu...		316,50	316,50		316,50	316,50		
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA...	34.078,64	4.136,22	6.441,60	31.447,22	40.520,24	35.583,44	4.936,80	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	29.942,42		6.441,60	31.447,22	36.384,02	31.447,22	4.936,80	
310	Sirovine i materijal u skladištu	29.942,42		6.441,60	31.447,22	36.384,02	31.447,22	4.936,80	
3100	Zalihe sirovina i materijala	29.942,42		6.441,60	31.447,22	36.384,02	31.447,22	4.936,80	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	4.136,22	4.136,22			4.136,22	4.136,22		
360	Sitan inventar u uporabi	3.383,57				3.383,57		3.383,57	
3600	Sitan inventar u uporabi	3.383,57				3.383,57		3.383,57	
362	Autogume u uporabi	752,65				752,65		752,65	
3620	Autogume u uporabi	752,65				752,65		752,65	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
363	Otpis sitnog inventara		3.383,57				3.383,57		3.383,57
3630	Otpis sitnog inventara		3.383,57				3.383,57		3.383,57
365	Otpis autoguma		752,65				752,65		752,65
3650	Otpis autoguma		752,65				752,65		752,65
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI			387.492,93		387.492,93		387.492,93	
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			49.359,21		49.359,21		49.359,21	
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju d...			38.648,45		38.648,45		38.648,45	
4000	Osnovni materijali i sirovine			34.228,12		34.228,12		34.228,12	
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pil...			4.044,62		4.044,62		4.044,62	
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			133,02		133,02		133,02	
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeć...			242,69		242,69		242,69	
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i pr...			2.948,86		2.948,86		2.948,86	
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ...			145,50		145,50		145,50	
4013	Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi...			2.228,98		2.228,98		2.228,98	
4014	Voda (izvorska) za piće			2,59		2,59		2,59	
4016	Troškovi opomena			25,00		25,00		25,00	
4018	Ostali napici (sokovi, kava, čaj) za potrebe zap...			546,79		546,79		546,79	
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			491,15		491,15		491,15	
4041	Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis			0,10		0,10		0,10	
4045	50% troška autoguma za osobne automobile i dr. s...			218,26		218,26		218,26	
4046	50% troška inventara i autoguma za osobne automo...			272,79		272,79		272,79	
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održa...			1.714,44		1.714,44		1.714,44	
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata			1.201,14		1.201,14		1.201,14	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za...			228,14		228,14		228,14	
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za od...			285,16		285,16		285,16	
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i pr...			5.556,31		5.556,31		5.556,31	
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobi...			921,17		921,17		921,17	
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a			1.146,93		1.146,93		1.146,93	
4077	Trošak goriva za teretna vozila, strojeve i brod...			3.488,21		3.488,21		3.488,21	
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			42.972,70		42.972,70		42.972,70	
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			7.271,37		7.271,37		7.271,37	
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.			2.368,39		2.368,39		2.368,39	
4101	Poštanski troškovi			3.509,48		3.509,48		3.509,48	
4102	Prijevozne usluge u cestovnom prometu			1.389,50		1.389,50		1.389,50	
4108	Troškovi dostave			4,00		4,00		4,00	
411	Troškovi vanjskih usluga pri izradi dobara i oba...			121,60		121,60		121,60	
4111	Usluge kooperanata na zajedničkim uslugama prema...			121,60		121,60		121,60	
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			1.474,61		1.474,61		1.474,61	
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlasti...			547,89		547,89		547,89	
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica			656,72		656,72		656,72	
4125	50% usluga servisa za održavanje automobila, plo...			120,00		120,00		120,00	
4126	50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za o...			150,00		150,00		150,00	
414	Usluge zakupa - lizinga			17.900,00		17.900,00		17.900,00	
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina			15.400,00		15.400,00		15.400,00	
4142	Usluge operativnog (poslovnog) lizinga opreme			2.500,00		2.500,00		2.500,00	
416	Intelektualne i osobne usluge			14.569,24		14.569,24		14.569,24	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
4164	Knjigovodstvene usluge			3.226,24		3.226,24		3.226,24	
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih...			43,00		43,00		43,00	
4169	Usluge vještačenja, administracijske usluge, i d...			11.300,00		11.300,00		11.300,00	
417	Troškovi komunalnih usluga			510,32		510,32		510,32	
4171	Odvoz smeća i fekalija			510,32		510,32		510,32	
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja			47,80		47,80		47,80	
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) +...			23,90		23,90		23,90	
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)			23,90		23,90		23,90	
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			1.077,76		1.077,76		1.077,76	
4194	Špeditorske usluge pri izvozu i sl.			80,00		80,00		80,00	
4197	Trošak autoputa, tunela i mostarina			522,00		522,00		522,00	
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljep...			475,76		475,76		475,76	
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			211.264,56		211.264,56		211.264,56	
420	Neto plaće i nadoknade			140.797,30		140.797,30		140.797,30	
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			140.797,30		140.797,30		140.797,30	
421	Troškovi poreza i prireza			8.128,16		8.128,16		8.128,16	
4210	Troškovi poreza i prireza na dohodak uprave i p...			8.128,16		8.128,16		8.128,16	
422	Troškovi doprinosa iz plaća			32.416,92		32.416,92		32.416,92	
4220	Troškovi doprinosa mirovinskog osiguranja uprave...			32.416,92		32.416,92		32.416,92	
423	Doprinosi na plaće			29.922,18		29.922,18		29.922,18	
4230	Troškovi doprinosa za zdravstveno osiguranje upr...			29.922,18		29.922,18		29.922,18	
43	AMORTIZACIJA			6.248,22		6.248,22		6.248,22	
431	Amortizacija materijalne imovine			3.432,34		3.432,34		3.432,34	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
4311	<u>Amortizacija postrojenja</u>			2.171,07		2.171,07		2.171,07	
4312	<u>Amortizacija opreme</u>			908,99		908,99		908,99	
4313	<u>Amortizacija alata i inventara</u>			89,57		89,57		89,57	
4314	<u>Amortizacija transportnih sredstava</u>			262,71		262,71		262,71	
432	Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava...			2.549,64		2.549,64		2.549,64	
4320	<u>50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza</u>			1.139,10		1.139,10		1.139,10	
4321	<u>50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza</u>			1.410,54		1.410,54		1.410,54	
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje			266,24		266,24		266,24	
4330	<u>Amortizacija građev. objekata</u>			266,24		266,24		266,24	
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			50.905,13		50.905,13		50.905,13	
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore			47.896,12		47.896,12		47.896,12	
4610	<u>Troškovi prijevoza na posao i s posla</u>			7.999,15		7.999,15		7.999,15	
4614	<u>Otpremnine (zbog odlaska radnika u mirovinu i ot...</u>			14.064,11		14.064,11		14.064,11	
4615	<u>Darovi djeci i slične potpore (ako nisu dohodak)</u>			800,00		800,00		800,00	
4616	<u>Prigodne nagrade (božićnice, uskrsnice, dar u na...</u>			200,00		200,00		200,00	
4619	<u>Ostali troškovi zaposlenika</u>			24.832,86		24.832,86		24.832,86	
464	Premije osiguranja			1.550,33		1.550,33		1.550,33	
4642	<u>Premije osiguranja prometnih sredstava (uključiv...</u>			1.550,33		1.550,33		1.550,33	
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.298,60		1.298,60		1.298,60	
4650	<u>Troškovi platnog prometa</u>			1.298,60		1.298,60		1.298,60	
468	Troškovi prava korištenja (osim najmovi)			160,08		160,08		160,08	
4685	<u>Troškovi licenciranih prava</u>			160,08		160,08		160,08	
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI			4.238,39		4.238,39		4.238,39	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
470	Kamate od povezanih društava			665,13		665,13		665,13	
4702	<u>Kamate - porezno nepriznate</u>			665,13		665,13		665,13	
473	Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima			2.773,93		2.773,93		2.773,93	
4730	<u>Kamate na kredite banaka</u>			2.245,36		2.245,36		2.245,36	
4731	<u>Kamate iz lizing poslova</u>			528,57		528,57		528,57	
474	Zatezne kamate			155,35		155,35		155,35	
4740	<u>Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora</u>			155,35		155,35		155,35	
479	Ostali financijski troškovi			643,98		643,98		643,98	
4797	<u>Troškovi ovršnog postupka</u>			643,98		643,98		643,98	
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			22.504,72		22.504,72		22.504,72	
481	Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja			3.165,10		3.165,10		3.165,10	
4811	<u>Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca</u>			692,25		692,25		692,25	
48111	<u>Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja od kupaca</u>			2.472,85		2.472,85		2.472,85	
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imo.			14.690,18		14.690,18		14.690,18	
4820	<u>Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene</u>			14.690,18		14.690,18		14.690,18	
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugo.			4.649,44		4.649,44		4.649,44	
4840	<u>Novčane kazne za gospodarske prijestupe, prekrša.</u>			65,70		65,70		65,70	
4841	<u>Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (</u>			374,09		374,09		374,09	
4845	<u>Ugovorene kazne i penali zbog neizvršenja, propu.</u>			1.077,39		1.077,39		1.077,39	
4849	<u>Ostali izdatci za štete</u>			3.132,26		3.132,26		3.132,26	
7	POKRICE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA				332.562,38		332.562,38		332.562,38
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA				317.383,61		317.383,61		317.383,61
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proiz.				34.467,52		34.467,52		34.467,52

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
<u>7500</u>	<u>Prihodi od prodaje proizvoda</u>				34.467,52		34.467,52		34.467,52
751	Prihodi od prodaje usluga				9.262,56		9.262,56		9.262,56
<u>7510</u>	<u>Prihodi od servisnih usluga, usluga popravaka i...</u>			24,00			24,00		24,00
<u>7519</u>	<u>Prihodi od prodaje ostalih usluga</u>				9.238,56		9.238,56		9.238,56
753	Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo (moguća a...			8.746,80			8.746,80		8.746,80
<u>7530</u>	<u>Prihodi od prodaje dobara u inozemstvo (moguća a...</u>			8.746,80			8.746,80		8.746,80
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća a...			264.906,73			264.906,73		264.906,73
<u>7540</u>	<u>Prihodi od prodaje usluga u EU</u>			264.906,73			264.906,73		264.906,73
76	PRIHODI OD PRODAJE TRGOVAČKE ROBE			573,62			573,62		573,62
761	Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu			573,62			573,62		573,62
<u>7610</u>	<u>Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu</u>			573,62			573,62		573,62
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			14.605,15			14.605,15		14.605,15
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta			7.045,15			7.045,15		7.045,15
<u>7800</u>	<u>Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za prim...</u>			7.045,15			7.045,15		7.045,15
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškov...			2.400,00			2.400,00		2.400,00
<u>7811</u>	<u>Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovin...</u>			2.400,00			2.400,00		2.400,00
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nad...			5.160,00			5.160,00		5.160,00
<u>7832</u>	<u>Prihodi od subvencija</u>			5.160,00			5.160,00		5.160,00
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	42.981,73	4.465,41			42.981,73	4.465,41	38.516,32	
90	TEMEJNI - (UPISANI) KAPITAL		2.654,46				2.654,46		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		2.654,46				2.654,46		2.654,46
<u>9000</u>	<u>Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analiti...</u>		2.654,46				2.654,46		2.654,46
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK	42.981,73	1.810,95			42.981,73	1.810,95	41.170,78	

Konto	Naziv konta	POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
		256.380,07	256.380,07	1.725.797,07	1.725.797,07	1.982.177,14	1.982.177,14	493.736,15	493.736,15
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)		1.810,95				1.810,95		1.810,95
94020	Zadržani dobitak članova društva (analitika po ž...		1.810,95				1.810,95		1.810,95
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godina...	42.981,73				42.981,73		42.981,73	
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200...)	42.981,73				42.981,73		42.981,73	