

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: ANTIČEVIĆ-ZELENI MED j.d.o.o.

Sjedište: Kornatska 32B, 10000 Zagreb

OIB: 93503514855

Za razdoblje: 01.01.2021-31.12.2021

Datum ispisa: 05.04.2022 13:43:38

Konto - Opis	Početno stanje		Duguje	Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje		Potražuje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
0 - POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA	53.770,18	0,00		0,00	16.014,14	53.770,18	16.014,14	91.724,22	53.968,18	37.756,04
01 - NEMATERIJALNA IMOVINA	11.399,02	0,00		0,00	2.358,36	11.399,02	2.358,36	11.792,08	2.751,42	9.040,66
012 - Softver i ostala prava	11.792,08	0,00		0,00	0,00	11.792,08	0,00	11.792,08	0,00	11.792,08
0120 - Softver i ostala prava	11.792,08	0,00		0,00	0,00	11.792,08	0,00	11.792,08	0,00	11.792,08
012003 - Ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja u tijeku ugovora o dugoročnom najmu	11.792,08	0,00		0,00	0,00	11.792,08	0,00	11.792,08	0,00	11.792,08
019 - Akumulirana amortizacija nematerijalne imovine	0,00	393,06		0,00	2.358,36	0,00	2.751,42	0,00	2.751,42	-2.751,42
0193 - Akumulirana amortizacija softvera i ostalih prava	0,00	393,06		0,00	2.358,36	0,00	2.751,42	0,00	2.751,42	-2.751,42
019303 - Akum.amort. ulaganja na tuđoj imovini radi poboljšanja	0,00	393,06		0,00	2.358,36	0,00	2.751,42	0,00	2.751,42	-2.751,42
03 - POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA	38.121,16	0,00		0,00	13.655,78	38.121,16	13.655,78	75.682,14	51.216,76	24.465,38
031 - Oprema	15.880,14	0,00		0,00	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14
0310 - Oprema	15.880,14	0,00		0,00	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14
03100 - Oprema	15.880,14	0,00		0,00	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14
031002 - Računalna oprema	15.880,14	0,00		0,00	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14
032 - Alati, pogonski inventar i transportna imovina	59.802,00	0,00		0,00	0,00	59.802,00	0,00	59.802,00	0,00	59.802,00
0320 - Transportna sredstva	44.900,00	0,00		0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
032001 - Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	44.900,00	0,00		0,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00	0,00	44.900,00
0322 - Pogonski i skladišni inventar	13.800,00	0,00		0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
032201 - Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata i sl.)	13.800,00	0,00		0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
0323 - Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	1.102,00	0,00		0,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00
032301 - Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	1.102,00	0,00		0,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00
039 - Akumulirana amortizacija materijalne imovine	0,00	37.560,98		0,00	13.655,78	0,00	51.216,76	0,00	51.216,76	-51.216,76
0391 - Akumulirana amortizacija opreme	0,00	11.314,72		0,00	4.565,42	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	-15.880,14
03910 - Akumulirana amortizacija opreme	0,00	11.314,72		0,00	4.565,42	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	-15.880,14
039102 - Računalna oprema	0,00	11.314,72		0,00	4.565,42	0,00	15.880,14	0,00	15.880,14	-15.880,14
0392 - Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	26.246,26		0,00	9.090,36	0,00	35.336,62	0,00	35.336,62	-35.336,62
039201 - Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači	0,00	11.973,29		0,00	8.979,96	0,00	20.953,25	0,00	20.953,25	-20.953,25
03921 - Akumulirana amortizacija alata, pogonskog inventara i transportne imovine	0,00	14.272,97		0,00	110,40	0,00	14.383,37	0,00	14.383,37	-14.383,37
039215 - Pogonski i skladišni inventar (stalaže, zatvoreni ormari, skele, oplata i sl.)	0,00	13.800,00		0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	-13.800,00
039217 - Alati, mjerni i kontrolni instrumenti i pomoćna oprema	0,00	472,97		0,00	110,40	0,00	583,37	0,00	583,37	-583,37
06 - DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (s povratom dužim od jedne godine)	4.250,00	0,00		0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
065 - Dani zajmovi, depoziti, kaucije i sl.	4.250,00	0,00		0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
0651 - Depoziti dugoročni	4.250,00	0,00		0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
065101 - Depoziti iz poslovnih aktivnosti	4.250,00	0,00		0,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
1 - NOVAC, KRATKOROČNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	13.581,79	0,00	720.029,83	732.162,13	733.611,62	732.162,13	1.449,49	0,00	1.449,49
10 - NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	460,00	0,00	411.824,67	410.835,18	412.284,67	410.835,18	1.449,49	0,00	1.449,49
100 - Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	338.309,75	338.309,75	338.309,75	338.309,75	0,00	0,00	0,00
1000 - Novčani računi u bankama i štedionicama	0,00	0,00	268.459,29	268.459,29	268.459,29	268.459,29	0,00	0,00	0,00
100001 - Transakcijski račun - banka	0,00	0,00	268.459,29	268.459,29	268.459,29	268.459,29	0,00	0,00	0,00
1009 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	69.850,46	69.850,46	69.850,46	69.850,46	0,00	0,00	0,00
10090 - Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	69.850,46	69.850,46	69.850,46	69.850,46	0,00	0,00	0,00
100901 - Podignuta gotovina sa žiro-računa	0,00	0,00	3.000,78	3.000,78	3.000,78	3.000,78	0,00	0,00	0,00
100903 - Polog gotovine utrška iz BL na žiro-račun	0,00	0,00	34.138,88	34.138,88	34.138,88	34.138,88	0,00	0,00	0,00
100904 - Utržak gotovine	0,00	0,00	13.846,82	13.846,82	13.846,82	13.846,82	0,00	0,00	0,00
100905 - Prijelazni konto - mjesečna realizacija	0,00	0,00	18.863,98	18.863,98	18.863,98	18.863,98	0,00	0,00	0,00
102 - Blagajne	460,00	0,00	54.462,59	54.922,59	54.922,59	54.922,59	0,00	0,00	0,00
1020 - Blagajne	460,00	0,00	54.462,59	54.922,59	54.922,59	54.922,59	0,00	0,00	0,00
102003 - Blagajna prodavaonice	460,00	0,00	54.462,59	54.922,59	54.922,59	54.922,59	0,00	0,00	0,00
103 - Devizni računi	0,00	0,00	16.776,55	15.327,06	16.776,55	15.327,06	1.449,49	0,00	1.449,49
1030 - Devizni računi	0,00	0,00	13.510,14	12.060,65	13.510,14	12.060,65	1.449,49	0,00	1.449,49
103001 - Devizni račun u domaćoj banci - 1	0,00	0,00	13.510,14	12.060,65	13.510,14	12.060,65	1.449,49	0,00	1.449,49
1039 - Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	3.266,41	3.266,41	3.266,41	3.266,41	0,00	0,00	0,00
106 - Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	2.275,78	2.275,78	2.275,78	2.275,78	0,00	0,00	0,00
1060 - Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	2.275,78	2.275,78	2.275,78	2.275,78	0,00	0,00	0,00
106001 - Novac za kupnju deviza	0,00	0,00	2.275,78	2.275,78	2.275,78	2.275,78	0,00	0,00	0,00
12 - POTRAŽIVANJA (KRATKOROČNA)	1.705,08	0,00	296.002,57	297.707,65	297.707,65	297.707,65	0,00	0,00	0,00
120 - Potraživanja od kupaca iz tuzemstva	1.705,08	0,00	286.226,88	287.931,96	287.931,96	287.931,96	0,00	0,00	0,00
1200 - Potraživanja od kupaca iz tuzemstva	536,63	0,00	281.834,94	282.371,57	282.371,57	282.371,57	0,00	0,00	0,00
12000 - Potraživanja od kupaca iz tuzemstva	536,63	0,00	281.834,94	282.371,57	282.371,57	282.371,57	0,00	0,00	0,00
120001 - Potraživanja od kupaca za prodana dobra i usluge	536,63	0,00	281.834,94	282.371,57	282.371,57	282.371,57	0,00	0,00	0,00
1202 - Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica (za prodaju na kreditne kartice)	1.168,45	0,00	4.391,94	5.560,39	5.560,39	5.560,39	0,00	0,00	0,00
12020 - Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica (za prodaju na kreditne kartice)	1.168,45	0,00	4.391,94	5.560,39	5.560,39	5.560,39	0,00	0,00	0,00
120201 - Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica - Diners Club International	1.168,45	0,00	1.347,52	2.515,97	2.515,97	2.515,97	0,00	0,00	0,00
120203 - Potraživanja od izdavatelja kreditnih kartica - Visa	0,00	0,00	3.044,42	3.044,42	3.044,42	3.044,42	0,00	0,00	0,00
121 - Potraživanja od kupaca iz EU i trećih zemalja	0,00	0,00	9.775,69	9.775,69	9.775,69	9.775,69	0,00	0,00	0,00
1210 - Potraživanja od kupaca iz EU i trećih zemalja	0,00	0,00	9.775,69	9.775,69	9.775,69	9.775,69	0,00	0,00	0,00
121001 - Kupci dobara i usluga iz članica EU	0,00	0,00	9.775,69	9.775,69	9.775,69	9.775,69	0,00	0,00	0,00
125 - Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1250 - Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125001 - Potraživanja za dane predujmove za naručene usluge (koje nisu u svezi sa zalihama) s PDV-om	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA (kratkoročna)	0,00	0,00	269,92	269,92	269,92	269,92	0,00	0,00	0,00
133 - Potraživanja od članova poduzetnika	0,00	0,00	269,92	269,92	269,92	269,92	0,00	0,00	0,00
1330 - Potraživanja od članova poduzetnika	0,00	0,00	269,92	269,92	269,92	269,92	0,00	0,00	0,00
133002 - Potraživanja od članova društva za privatne troškove	0,00	0,00	269,92	269,92	269,92	269,92	0,00	0,00	0,00
14 - POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE	8.154,32	0,00	13.876,34	22.030,66	22.030,66	22.030,66	0,00	0,00	0,00
140 - Porez na dodanu vrijednost	7.244,69	0,00	14.785,97	22.030,66	22.030,66	22.030,66	0,00	0,00	0,00
1400 - Pretopoz po ulaznim računima - tuzemstvo	7.244,69	0,00	14.612,04	21.856,73	21.856,73	21.856,73	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
14000 - Pretporez po ulaznim računima - tuzemstvo	7.080,25	0,00	14.449,23	21.529,48	21.529,48	21.529,48	0,00	0,00	0,00
140003 - Pretporez po ulaznim računima - 25% (III.3)	7.080,25	0,00	14.449,23	21.529,48	21.529,48	21.529,48	0,00	0,00	0,00
140011 - Pretporez po ulaznim računima od 13%	164,44	0,00	162,81	327,25	327,25	327,25	0,00	0,00	0,00
1402 - Pretporez (plaćen) pri stjecanju dobara i usluga iz EU	0,00	0,00	158,35	158,35	158,35	158,35	0,00	0,00	0,00
140205 - Pretporez od primljenih usluga iz EU - 25% (III.10)	0,00	0,00	60,74	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00	0,00
14022 - Pretporez 25% od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	97,61	97,61	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
14032 - Pretporez 25% od primljenih usluga iz EU	0,00	0,00	15,58	15,58	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00
141 - Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	909,63	0,00	-909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1410 - Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća i drugih primanja	909,63	0,00	-909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141001 - Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz plaća	909,63	0,00	-909,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)	3.262,39	0,00	-1.943,67	1.318,72	1.318,72	1.318,72	0,00	0,00	0,00
190 - Unaprijed plaćeni troškovi	1.330,41	0,00	-365,43	964,98	964,98	964,98	0,00	0,00	0,00
1900 - Unaprijed plaćeni troškovi	1.330,41	0,00	-365,43	964,98	964,98	964,98	0,00	0,00	0,00
190008 - Troškovi osiguranja prometnih sredstava	904,84	0,00	-646,30	258,54	258,54	258,54	0,00	0,00	0,00
190015 - Ostali troškovi poslovanja (prijevoz, bankovne usluge i platni promet, zdravst. zaštita, autorski hon., rad po ugovoru i sl.)	425,57	0,00	280,87	706,44	706,44	706,44	0,00	0,00	0,00
193 - Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	1.931,98	0,00	-1.578,24	353,74	353,74	353,74	0,00	0,00	0,00
1930 - Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	1.931,98	0,00	-1.578,24	353,74	353,74	353,74	0,00	0,00	0,00
193001 - Troškovi kamata iz budućeg razdoblja	1.931,98	0,00	-1.578,24	353,74	353,74	353,74	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
2 - KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	213.352,92	389.892,67	458.237,12	389.892,67	671.590,04	0,00	281.697,37	-281.697,37
21 - KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0,00	50.617,62	51.315,41	34.627,02	51.315,41	85.244,64	0,00	33.929,23	-33.929,23
214 - Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. (kratkoročnih)	0,00	25.839,31	5.458,35	-11.160,64	5.458,35	14.678,67	0,00	9.220,32	-9.220,32
2140 - Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. (kratkoročnih)	0,00	25.839,31	5.458,35	-11.160,64	5.458,35	14.678,67	0,00	9.220,32	-9.220,32
21400 - Obveze s osnove zajmova, depozita i sl. (kratkoročnih)	0,00	25.839,31	5.458,35	-11.160,64	5.458,35	14.678,67	0,00	9.220,32	-9.220,32
214004 - Obveze za dio dospjelih dugoročnih zajmova koji se trebaju platiti unutar 12 mjeseci	0,00	23.913,06	3.502,42	-20.410,64	3.502,42	3.502,42	0,00	0,00	0,00
214006 - Obveze za zajmove članova društva	0,00	1.926,25	1.955,93	9.250,00	1.955,93	11.176,25	0,00	9.220,32	-9.220,32
215 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0,00	24.778,31	45.857,06	45.787,66	45.857,06	70.565,97	0,00	24.708,91	-24.708,91
2150 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u tuzemstvu	0,00	24.778,31	45.857,06	45.787,66	45.857,06	70.565,97	0,00	24.708,91	-24.708,91
21500 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama u tuzemstvu	0,00	24.778,31	45.857,06	45.787,66	45.857,06	70.565,97	0,00	24.708,91	-24.708,91
215006 - Obveze za prekoračenje na računu (okvirni kredit)	0,00	24.622,06	45.551,36	45.510,47	45.551,36	70.132,53	0,00	24.581,17	-24.581,17
215009 - Obveze za kamate prema bankama i financijskim institucijama	0,00	156,25	305,70	277,19	305,70	433,44	0,00	127,74	-127,74
22 - KRATKOROČNE OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE	0,00	55.189,79	155.706,55	129.485,67	155.706,55	184.675,46	0,00	28.968,91	-28.968,91
220 - Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	50.003,22	123.896,34	99.915,20	123.896,34	149.918,42	0,00	26.022,08	-26.022,08
2200 - Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)	0,00	50.003,22	123.896,34	99.915,20	123.896,34	149.918,42	0,00	26.022,08	-26.022,08

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
dobavljačima)									
220001 - Dobavljači u zemlji	0,00	50.003,22	123.896,34	99.915,20	123.896,34	149.918,42	0,00	26.022,08	-26.022,08
221 - Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	8.295,19	8.600,34	8.295,19	8.600,34	0,00	305,15	-305,15
2210 - Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	8.295,19	8.600,34	8.295,19	8.600,34	0,00	305,15	-305,15
22100 - Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)	0,00	0,00	8.295,19	8.600,34	8.295,19	8.600,34	0,00	305,15	-305,15
221001 - Dobavljači iz zemalja članica EU	0,00	0,00	8.295,19	8.600,34	8.295,19	8.600,34	0,00	305,15	-305,15
222 - Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	14.313,95	14.313,95	14.313,95	14.313,95	0,00	0,00	0,00
2220 - Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	14.313,95	14.313,95	14.313,95	14.313,95	0,00	0,00	0,00
22200 - Dobavljači fizičke osobe	0,00	0,00	14.313,95	14.313,95	14.313,95	14.313,95	0,00	0,00	0,00
222008 - Ostali dobavljači osobe	0,00	0,00	14.313,95	14.313,95	14.313,95	14.313,95	0,00	0,00	0,00
223 - Dobavljači komunalnih usluga	0,00	5.185,77	9.161,07	6.352,98	9.161,07	11.538,75	0,00	2.377,68	-2.377,68
2230 - Dobavljači komunalnih usluga	0,00	5.185,77	9.161,07	6.352,98	9.161,07	11.538,75	0,00	2.377,68	-2.377,68
223001 - Dobavljači komunalnih usluga	0,00	5.185,77	9.161,07	6.352,98	9.161,07	11.538,75	0,00	2.377,68	-2.377,68
225 - Obveze za primljene predujmove (avansi)	0,00	0,80	40,00	303,20	40,00	304,00	0,00	264,00	-264,00
2250 - Primljeni predujmovi (avansi) bez PDV-a od nepovezanih poduzetnika	0,00	0,80	40,00	303,20	40,00	304,00	0,00	264,00	-264,00
22500 - Primljeni predujmovi (avansi) bez PDV-a od nepovezanih poduzetnika	0,00	0,80	40,00	303,20	40,00	304,00	0,00	264,00	-264,00
225001 - Primljeni predujmovi (avansi) za račune s PDV-om od nepovezanih poduzetnika	0,00	0,80	40,00	303,20	40,00	304,00	0,00	264,00	-264,00
23 - KRATKOROČNE OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE	0,00	11.814,86	82.999,84	126.548,55	82.999,84	138.363,41	0,00	55.363,57	-55.363,57
230 - Obveze prema zaposlenima	0,00	9.830,67	76.875,01	117.676,40	76.875,01	127.507,07	0,00	50.632,06	-50.632,06
2300 - Obveze za neto-plaće	0,00	9.110,67	71.767,15	95.075,40	71.767,15	104.186,07	0,00	32.418,92	-32.418,92
230001 - Obveze za neto-plaće	0,00	9.110,67	71.767,15	95.075,40	71.767,15	104.186,07	0,00	32.418,92	-32.418,92
2301 - Obveze za porezno priznate naknade	0,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	2.160,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
23010 - Obveze za porezno priznate naknade	0,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	2.160,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
230101 - Obveze za nadoknade troškova za dolazak na posao i dr. (JOPPD 19)	0,00	720,00	720,00	1.440,00	720,00	2.160,00	0,00	1.440,00	-1.440,00
2302 - Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski dodatak, nadoknade troškova službenog puta, uključivo i kilometraža, nadoknade za dolazak na posao i dr.)	0,00	0,00	3.240,00	5.760,00	3.240,00	5.760,00	0,00	2.520,00	-2.520,00
2303 - Obveze za dane potpore (božićnica, dar djeci, potpora zbog bolesti, smrti i sl.)	0,00	0,00	0,00	3.068,68	0,00	3.068,68	0,00	3.068,68	-3.068,68
23060 - Obveze za obustave iz neto-plaće za isplate kredita i pozajmica	0,00	0,00	1.147,86	12.332,32	1.147,86	12.332,32	0,00	11.184,46	-11.184,46
231 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	1.984,19	6.124,83	8.872,15	6.124,83	10.856,34	0,00	4.731,51	-4.731,51
2310 - Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	0,00	1.984,19	6.124,83	8.872,15	6.124,83	10.856,34	0,00	4.731,51	-4.731,51
231001 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	1.984,19	6.124,83	8.872,15	6.124,83	10.856,34	0,00	4.731,51	-4.731,51
24 - KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA	0,00	70.080,90	89.285,28	147.165,24	89.285,28	217.246,14	0,00	127.960,86	-127.960,86
240 - Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	65.523,01	76.677,65	96.983,43	76.677,65	162.506,44	0,00	85.828,79	-85.828,79
2400 - Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima	0,00	341,00	58.244,65	57.903,65	58.244,65	58.244,65	0,00	0,00	0,00
240001 - Obveze za PDV po izlaznim računima i obračunima - 25% (II.3)	0,00	341,00	58.244,65	57.903,65	58.244,65	58.244,65	0,00	0,00	0,00
24022 - PDV 25% od stjecanja dobara unutar EU	0,00	0,00	97,61	97,61	97,61	97,61	0,00	0,00	0,00
2403 - Obveza za PDV iz prenesene porezne obveze iz tuzemstva	0,00	0,00	15,58	15,58	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00
24032 - PDV 25% od primljenih usluga unutar EU	0,00	0,00	15,58	15,58	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00
2406 - Obveze za PDV za stjecanje dobara i primljene usluge iz EU	0,00	0,00	60,74	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
240605 - Obveza PDV za stjecanje usluga iz EU - 25% (II.10)	0,00	0,00	60,74	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00	0,00
2407 - Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	65.182,01	18.259,07	38.905,85	18.259,07	104.087,86	0,00	85.828,79	-85.828,79
24070 - Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	65.182,01	18.259,07	38.905,85	18.259,07	104.087,86	0,00	85.828,79	-85.828,79
240701 - Obveza za razliku poreza i pretporeza za obračunsko razdoblje	0,00	0,00	18.259,07	38.905,85	18.259,07	38.905,85	0,00	20.646,78	-20.646,78
240702 - Obveza za PDV po konačnom obračunu	0,00	65.182,01	0,00	0,00	0,00	65.182,01	0,00	65.182,01	-65.182,01
241 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	223,16	1.687,42	5.292,16	1.687,42	5.515,32	0,00	3.827,90	-3.827,90
2410 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	223,16	1.687,42	4.815,37	1.687,42	5.038,53	0,00	3.351,11	-3.351,11
24100 - Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	223,16	1.687,42	4.815,37	1.687,42	5.038,53	0,00	3.351,11	-3.351,11
241001 - Obveze za porez i prirez iz plaće, plaća u naravi, novozaposlenih i slično	0,00	223,16	1.687,42	4.815,37	1.687,42	5.038,53	0,00	3.351,11	-3.351,11
2411 - Obveze za prirez iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćama	0,00	0,00	0,00	476,79	0,00	476,79	0,00	476,79	-476,79
242 - Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	4.258,58	10.920,21	44.805,65	10.920,21	49.064,23	0,00	38.144,02	-38.144,02
2420 - Obveze za doprinose za osiguranja iz plaće	0,00	2.333,47	7.481,51	20.014,53	7.481,51	22.348,00	0,00	14.866,49	-14.866,49
24200 - Obveze za doprinose za osiguranja iz plaće	0,00	2.333,47	7.481,51	20.014,53	7.481,51	22.348,00	0,00	14.866,49	-14.866,49
242001 - Doprinos za MO iz plaća (1. stup)	0,00	1.750,10	5.819,11	18.819,09	5.819,11	20.569,19	0,00	14.750,08	-14.750,08
242002 - Doprinos za MO iz plaća (2. stup)	0,00	583,37	1.662,40	1.195,44	1.662,40	1.778,81	0,00	116,41	-116,41
2421 - Obveze za doprinose za osiguranja na plaće	0,00	1.925,11	1.925,11	9.022,21	1.925,11	10.947,32	0,00	9.022,21	-9.022,21
242101 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	1.925,11	1.925,11	9.022,21	1.925,11	10.947,32	0,00	9.022,21	-9.022,21
2423 - Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	0,00	1.513,59	15.768,91	1.513,59	15.768,91	0,00	14.255,32	-14.255,32
246 - Obveze za članarinu stručnoj komori	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	-84,00
2460 - Obveze za članarinu stručnoj komori	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	-84,00
246001 - Obveza za HGK za paušalnu naknadu - članarina	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	-84,00
249 - Ostale obveze javnih davanja	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15	-76,15
2490 - Ostale obveze javnih davanja	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15	-76,15
249001 - Obveze za sredstva (doprinos) za šume	0,00	76,15	0,00	0,00	0,00	76,15	0,00	76,15	-76,15
25 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne)	0,00	25.649,75	10.585,59	20.410,64	10.585,59	46.060,39	0,00	35.474,80	-35.474,80
252 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne)	0,00	10.111,08	10.585,59	20.410,64	10.585,59	30.521,72	0,00	19.936,13	-19.936,13
2520 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama (dugoročne)	0,00	10.111,08	10.585,59	20.410,64	10.585,59	30.521,72	0,00	19.936,13	-19.936,13
252001 - Dugoročni financijski krediti banaka	0,00	10.111,08	10.585,59	20.410,64	10.585,59	30.521,72	0,00	19.936,13	-19.936,13
259 - Ostale dugoročne obveze	0,00	15.538,67	0,00	0,00	0,00	15.538,67	0,00	15.538,67	-15.538,67
2590 - Ostale dugoročne obveze	0,00	15.538,67	0,00	0,00	0,00	15.538,67	0,00	15.538,67	-15.538,67
259002 - Dugoročne obveze za porez	0,00	15.538,67	0,00	0,00	0,00	15.538,67	0,00	15.538,67	-15.538,67

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
3 - ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	6.583,68	0,00	14.535,41	16.966,80	21.119,09	16.966,80	21.996,56	17.844,27	4.152,29
30 - OBRAČUN TROŠKOVA KUPNJE ZALIHA	0,00	0,00	10.861,89	10.861,89	10.861,89	10.861,89	0,00	0,00	0,00
300 - Kupovna cijena dobavljača	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18	4.297,18	4.297,18	0,00	0,00	0,00
3000 - Kupovna cijena dobavljača	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18	4.297,18	4.297,18	0,00	0,00	0,00
300006 - Fakturna cijena sirovina i materijala - PROIZ	0,00	0,00	4.297,18	4.297,18	4.297,18	4.297,18	0,00	0,00	0,00
301 - Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihi)	0,00	0,00	1.133,77	1.133,77	1.133,77	1.133,77	0,00	0,00	0,00
3010 - Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihi)	0,00	0,00	1.133,77	1.133,77	1.133,77	1.133,77	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
30100 - Ovisni troškovi nabave (u svezi s dovođenjem na zalihi)	0,00	0,00	1.133,77	1.133,77	1.133,77	1.133,77	0,00	0,00	0,00
301004 - Posebni troškovi pakiranja - ambalaže	0,00	0,00	1.133,77	1.133,77	1.133,77	1.133,77	0,00	0,00	0,00
309 - Obračun troškova kupnje	0,00	0,00	5.430,94	5.430,94	5.430,94	5.430,94	0,00	0,00	0,00
3090 - Obračun troškova kupnje	0,00	0,00	5.430,94	5.430,94	5.430,94	5.430,94	0,00	0,00	0,00
309001 - Obračun nabave sirovina i materijala, dijelova i sitnog inventara koji se skladišti	0,00	0,00	5.430,94	5.430,94	5.430,94	5.430,94	0,00	0,00	0,00
31 - SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHU	6.583,68	0,00	3.426,32	5.857,71	10.010,00	5.857,71	4.152,29	0,00	4.152,29
310 - Sirovine i materijal u skladištu	6.583,68	0,00	3.426,32	5.857,71	10.010,00	5.857,71	4.152,29	0,00	4.152,29
3100 - Sirovine i materijal u skladištu	6.583,68	0,00	3.426,32	5.857,71	10.010,00	5.857,71	4.152,29	0,00	4.152,29
310001 - Zalihe sirovina i materijala	6.583,68	0,00	3.426,32	5.857,71	10.010,00	5.857,71	4.152,29	0,00	4.152,29
36 - Sitan inventar u uporabi	0,00	0,00	247,20	247,20	247,20	247,20	17.844,27	17.844,27	0,00
360 - Sitan inventar u uporabi	17.597,07	0,00	247,20	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27
3600 - Sitan inventar u uporabi	17.597,07	0,00	247,20	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27
360001 - Sitan inventar u uporabi	17.597,07	0,00	247,20	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27
363 - Otpis (amortiziranje) sitnog inventara	0,00	17.597,07	0,00	247,20	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	-17.844,27
3630 - Otpis (amortiziranje) sitnog inventara	0,00	17.597,07	0,00	247,20	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	-17.844,27
363001 - Otpis (amortiziranje) sitnog inventara	0,00	17.597,07	0,00	247,20	0,00	17.844,27	0,00	17.844,27	-17.844,27

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
4 - TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	323.328,53	323.328,53	323.328,53	323.328,53	0,00	0,00	0,00
40 - MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	22.564,49	22.564,49	22.564,49	22.564,49	0,00	0,00	0,00
400 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	6.657,11	6.657,11	6.657,11	6.657,11	0,00	0,00	0,00
4000 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	6.657,11	6.657,11	6.657,11	6.657,11	0,00	0,00	0,00
40000 - Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	6.657,11	6.657,11	6.657,11	6.657,11	0,00	0,00	0,00
400001 - Osnovni materijali i sirovine - proizvodnja	0,00	0,00	6.459,29	6.459,29	6.459,29	6.459,29	0,00	0,00	0,00
400005 - Potrošni materijal za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	197,82	197,82	197,82	197,82	0,00	0,00	0,00
401 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	8.771,75	8.771,75	8.771,75	8.771,75	0,00	0,00	0,00
4010 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	8.367,10	8.367,10	8.367,10	8.367,10	0,00	0,00	0,00
40100 - Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	8.205,75	8.205,75	8.205,75	8.205,75	0,00	0,00	0,00
401001 - Uredski materijal (papir, pisače vrpce, olovke, tiskanice, toneri, UBS-stickovi, ulošci, kalendari, rokovnici i sl.)	0,00	0,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	3.581,00	0,00	0,00	0,00
401002 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje ureda	0,00	0,00	1.645,58	1.645,58	1.645,58	1.645,58	0,00	0,00	0,00
401004 - Ambalažni materijal, vrpce za blagajne, blokovi papira, pisači, naljepnice, etikete i dr.	0,00	0,00	2.957,50	2.957,50	2.957,50	2.957,50	0,00	0,00	0,00
401007 - Troškovi opomena	0,00	0,00	21,67	21,67	21,67	21,67	0,00	0,00	0,00
401010 - Ostali materijalni troškovi u djelatnosti (potrošni materijal)	0,00	0,00	161,35	161,35	161,35	161,35	0,00	0,00	0,00
4011 - Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	0,00	404,65	404,65	404,65	404,65	0,00	0,00	0,00
404 - Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	248,70	248,70	248,70	248,70	0,00	0,00	0,00
4040 - Trošak sitnog inventara i ambalaže	0,00	0,00	248,70	248,70	248,70	248,70	0,00	0,00	0,00
40400 - Trošak sitnog inventara i ambalaže	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
404002 - Troškovi ambalaže (povratne, posebne) - otpis	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00
407 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	6.886,93	6.886,93	6.886,93	6.886,93	0,00	0,00	0,00
4070 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.844,54	2.844,54	2.844,54	2.844,54	0,00	0,00	0,00
40700 - Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	2.844,54	2.844,54	2.844,54	2.844,54	0,00	0,00	0,00
407001 - Trošak električne energije (administracija, uprava)	0,00	0,00	760,59	760,59	760,59	760,59	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
407002 - Plin, toplinska energija, ugljen, drva (administracija, uprava)	0,00	0,00	2.083,95	2.083,95	2.083,95	2.083,95	0,00	0,00	0,00
4075 - 50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz	0,00	0,00	1.796,68	1.796,68	1.796,68	1.796,68	0,00	0,00	0,00
4076 - 50% goriva za osobni prijevoz s 50% PDV-a	0,00	0,00	2.245,71	2.245,71	2.245,71	2.245,71	0,00	0,00	0,00
41 - OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	107.645,53	107.645,53	107.645,53	107.645,53	0,00	0,00	0,00
410 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	13.016,48	13.016,48	13.016,48	13.016,48	0,00	0,00	0,00
4100 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.785,04	6.785,04	6.785,04	6.785,04	0,00	0,00	0,00
41000 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.693,78	5.693,78	5.693,78	5.693,78	0,00	0,00	0,00
410001 - Trošak telefona fiksnih	0,00	0,00	2.084,18	2.084,18	2.084,18	2.084,18	0,00	0,00	0,00
410003 - Trošak mobitela	0,00	0,00	220,68	220,68	220,68	220,68	0,00	0,00	0,00
410004 - Poštanske usluge	0,00	0,00	3.388,92	3.388,92	3.388,92	3.388,92	0,00	0,00	0,00
41001 - Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.091,26	1.091,26	1.091,26	1.091,26	0,00	0,00	0,00
410010 - Usluge taksi prijevoza	0,00	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
410011 - Usluge dostavi i logistike	0,00	0,00	1.037,26	1.037,26	1.037,26	1.037,26	0,00	0,00	0,00
4108 - Usluge dostave i logistike	0,00	0,00	6.231,44	6.231,44	6.231,44	6.231,44	0,00	0,00	0,00
411 - Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
4110 - Vanjske usluge pri izradi i prodaji dobara i obavljanju usluga	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
411005 - Grafičke usluge tiska i uveza	0,00	0,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
412 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	717,39	717,39	717,39	717,39	0,00	0,00	0,00
4120 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
41200 - Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00
412001 - Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog materijala i dijelova)	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
412003 - Usluge čišćenja i pranja	0,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00
4125 - 50% usluga servisa za održavanje automobila, plovila i zrakoplova koji služe za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih	0,00	0,00	14,39	14,39	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00
4126 - 50% usluga održavanja prijevoznih sredstava za osobni prijevoz (s PDV-om)	0,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
413 - Usluge registracije prijevoznih sredstava i troškovi dozvola	0,00	0,00	887,88	887,88	887,88	887,88	0,00	0,00	0,00
4130 - 50% troška registracije osobnih automobila, plovila i zrakoplova za prijevoz osoba poduzetnika (osim osiguranja)	0,00	0,00	292,56	292,56	292,56	292,56	0,00	0,00	0,00
413003 - Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00
4131 - 50% troška registracije sred. za osobni prijevoz (s 50% PDV-a) (osim troškova osiguranja)	0,00	0,00	595,32	595,32	595,32	595,32	0,00	0,00	0,00
414 - Usluge zakupa - lizinga	0,00	0,00	72.357,51	72.357,51	72.357,51	72.357,51	0,00	0,00	0,00
4140 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	72.180,88	72.180,88	72.180,88	72.180,88	0,00	0,00	0,00
414001 - Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	72.180,88	72.180,88	72.180,88	72.180,88	0,00	0,00	0,00
4142 - Troškovi ostalih usluga najмова	0,00	0,00	176,63	176,63	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00
414202 - Usluge najma web sjedišta (hosting)	0,00	0,00	176,63	176,63	176,63	176,63	0,00	0,00	0,00
415 - Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov	0,00	0,00	7.658,06	7.658,06	7.658,06	7.658,06	0,00	0,00	0,00
4150 - Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov	0,00	0,00	7.658,06	7.658,06	7.658,06	7.658,06	0,00	0,00	0,00
415009 - Troškovi promidžbe najmom medija (web, baneri i sl.)	0,00	0,00	7.658,06	7.658,06	7.658,06	7.658,06	0,00	0,00	0,00
416 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00
4160 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.473,00	3.473,00	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00
41600 - Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.473,00	3.473,00	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00
416005 - Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga	0,00	0,00	3.473,00	3.473,00	3.473,00	3.473,00	0,00	0,00	0,00
4164 - Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00
417 - Troškovi komunalnih i ekoloških usluga	0,00	0,00	3.802,20	3.802,20	3.802,20	3.802,20	0,00	0,00	0,00
4170 - Komunalne usluge	0,00	0,00	1.852,20	1.852,20	1.852,20	1.852,20	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
41700 - Komunalne usluge	0,00	0,00	1.852,20	1.852,20	1.852,20	1.852,20	0,00	0,00	0,00
417001 - Komunalna naknada	0,00	0,00	1.698,41	1.698,41	1.698,41	1.698,41	0,00	0,00	0,00
417003 - Voda i odvodnja	0,00	0,00	153,79	153,79	153,79	153,79	0,00	0,00	0,00
4178 - Veterinarske, sanitarne i usluge zbrinjavanja otpada	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
418 - Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	314,22	314,22	314,22	314,22	0,00	0,00	0,00
4180 - Usluge reprezentacije - ugošćivanja	0,00	0,00	157,11	157,11	157,11	157,11	0,00	0,00	0,00
4181 - Reprezentacija 50%	0,00	0,00	157,11	157,11	157,11	157,11	0,00	0,00	0,00
419 - Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	517,79	517,79	517,79	517,79	0,00	0,00	0,00
4191 - Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	517,79	517,79	517,79	517,79	0,00	0,00	0,00
41910 - Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge	0,00	0,00	517,79	517,79	517,79	517,79	0,00	0,00	0,00
419102 - Usluge posredovanja (provizija) pri prodaji dobara i usluga	0,00	0,00	517,79	517,79	517,79	517,79	0,00	0,00	0,00
42 - TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	155.976,71	155.976,71	155.976,71	155.976,71	0,00	0,00	0,00
420 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	103.904,08	103.904,08	103.904,08	103.904,08	0,00	0,00	0,00
4200 - Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	103.904,08	103.904,08	103.904,08	103.904,08	0,00	0,00	0,00
420001 - Neto plaće	0,00	0,00	103.904,08	103.904,08	103.904,08	103.904,08	0,00	0,00	0,00
421 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	25.602,99	25.602,99	25.602,99	25.602,99	0,00	0,00	0,00
4210 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	25.602,99	25.602,99	25.602,99	25.602,99	0,00	0,00	0,00
42100 - Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	25.602,99	25.602,99	25.602,99	25.602,99	0,00	0,00	0,00
421001 - Porezi iz plaća	0,00	0,00	25.311,09	25.311,09	25.311,09	25.311,09	0,00	0,00	0,00
421002 - Prirez na porez iz plaća	0,00	0,00	291,90	291,90	291,90	291,90	0,00	0,00	0,00
422 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.781,06	4.781,06	4.781,06	4.781,06	0,00	0,00	0,00
4220 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.781,06	4.781,06	4.781,06	4.781,06	0,00	0,00	0,00
42200 - Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	4.781,06	4.781,06	4.781,06	4.781,06	0,00	0,00	0,00
422001 - Doprinos iz plaća za MO - 1. stup	0,00	0,00	3.585,80	3.585,80	3.585,80	3.585,80	0,00	0,00	0,00
422002 - Doprinos iz plaća za MO - 2. stup	0,00	0,00	1.195,26	1.195,26	1.195,26	1.195,26	0,00	0,00	0,00
423 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	21.688,58	21.688,58	21.688,58	21.688,58	0,00	0,00	0,00
4230 - Doprinosi na plaće	0,00	0,00	21.688,58	21.688,58	21.688,58	21.688,58	0,00	0,00	0,00
423001 - Doprinos na plaće za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	21.688,58	21.688,58	21.688,58	21.688,58	0,00	0,00	0,00
43 - AMORTIZACIJA	0,00	0,00	16.014,14	16.014,14	16.014,14	16.014,14	0,00	0,00	0,00
430 - Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	2.358,36	2.358,36	2.358,36	2.358,36	0,00	0,00	0,00
4300 - Amortizacija nematerijalne imovine	0,00	0,00	2.358,36	2.358,36	2.358,36	2.358,36	0,00	0,00	0,00
430003 - Amortizacija nematerijalne imovine po internim stopama	0,00	0,00	2.358,36	2.358,36	2.358,36	2.358,36	0,00	0,00	0,00
431 - Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
4313 - Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
43130 - Amortizacija alata i inventara	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
431303 - Amortizacija alata i inventara - po internim stopama	0,00	0,00	110,40	110,40	110,40	110,40	0,00	0,00	0,00
432 - Amortizacija osobnih automobila i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	8.979,96	8.979,96	8.979,96	8.979,96	0,00	0,00	0,00
4320 - X% / % Amortizacija OA i dr. sredstava za osobni prijevoz	0,00	0,00	5.238,31	5.238,31	5.238,31	5.238,31	0,00	0,00	0,00
432001 - X% / % Amortizacija OA i dr. po redovnim stopama	0,00	0,00	5.238,31	5.238,31	5.238,31	5.238,31	0,00	0,00	0,00
4321 - 50% amortizacije osob. aut. i dr. sred. prijevoza	0,00	0,00	3.741,65	3.741,65	3.741,65	3.741,65	0,00	0,00	0,00
433 - Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	4.565,42	4.565,42	4.565,42	4.565,42	0,00	0,00	0,00
4331 - Amortizacija računala, računalne opreme i programa te računalne mreže	0,00	0,00	4.565,42	4.565,42	4.565,42	4.565,42	0,00	0,00	0,00
433101 - Amort. - redovna stopa - računala, opreme, programa i mreže	0,00	0,00	4.565,42	4.565,42	4.565,42	4.565,42	0,00	0,00	0,00
46 - Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	17.612,99	17.612,99	17.612,99	17.612,99	0,00	0,00	0,00
461 - Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	2.120,36	2.120,36	2.120,36	2.120,36	0,00	0,00	0,00
4610 - Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
46100 - Nadoknade troškova zaposlenima, darovi i potpore	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
461001 - Nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
4615 - Troškovi prehrane radnika na temelju vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, evidencije i sl.)	0,00	0,00	680,36	680,36	680,36	680,36	0,00	0,00	0,00
464 - Premije osiguranja	0,00	0,00	2.511,24	2.511,24	2.511,24	2.511,24	0,00	0,00	0,00
4640 - Premije osiguranja	0,00	0,00	2.511,24	2.511,24	2.511,24	2.511,24	0,00	0,00	0,00
464003 - Premije osiguranja prometnih sredstava (uključivo i kasko)	0,00	0,00	2.511,24	2.511,24	2.511,24	2.511,24	0,00	0,00	0,00
465 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.301,28	10.301,28	10.301,28	10.301,28	0,00	0,00	0,00
4650 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.301,28	10.301,28	10.301,28	10.301,28	0,00	0,00	0,00
46500 - Bankovne usluge i troškovi platnog prometa	0,00	0,00	10.301,28	10.301,28	10.301,28	10.301,28	0,00	0,00	0,00
465001 - Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	9.632,84	9.632,84	9.632,84	9.632,84	0,00	0,00	0,00
465003 - Bankovne usluge (za inozemni platni promet, tečajnu maržu i sl.)	0,00	0,00	1,96	1,96	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00
465004 - Troškovi provizija izdavatelja kreditnih kartica	0,00	0,00	416,48	416,48	416,48	416,48	0,00	0,00	0,00
465009 - Ostali bankovni troškovi	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
466 - Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	1.824,54	1.824,54	1.824,54	1.824,54	0,00	0,00	0,00
4660 - Članarine udrugama i strukovnim komorama	0,00	0,00	168,30	168,30	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00
466001 - Članarina za Hrvatsku gospodarsku komoru (HGK)	0,00	0,00	168,30	168,30	168,30	168,30	0,00	0,00	0,00
4662 - Ostala davanja	0,00	0,00	1.656,24	1.656,24	1.656,24	1.656,24	0,00	0,00	0,00
466201 - Pričuva za održavanje zgrade	0,00	0,00	1.656,24	1.656,24	1.656,24	1.656,24	0,00	0,00	0,00
467 - Porezi koji ne ovise o dobiti	0,00	0,00	330,57	330,57	330,57	330,57	0,00	0,00	0,00
4672 - Ostali porezi i pristojbe koje ne ovise o dobiti	0,00	0,00	238,67	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00
46720 - Ostali porezi i pristojbe koje ne ovise o dobiti	0,00	0,00	238,67	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00
467204 - Trošak PDV-a iz vlastite potrošnje (ako nije sadržan u trošku)	0,00	0,00	238,67	238,67	238,67	238,67	0,00	0,00	0,00
4676 - Trošak PDV-a koji se ne može priznati	0,00	0,00	91,90	91,90	91,90	91,90	0,00	0,00	0,00
469 - Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
4692 - Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
469203 - Sudski troškovi i pristojbe	0,00	0,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
47 - Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	3.514,38	3.514,38	3.514,38	3.514,38	0,00	0,00	0,00
473 - Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	2.617,65	2.617,65	2.617,65	2.617,65	0,00	0,00	0,00
4730 - Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	2.617,65	2.617,65	2.617,65	2.617,65	0,00	0,00	0,00
473001 - Kamate na kredite banaka	0,00	0,00	2.617,65	2.617,65	2.617,65	2.617,65	0,00	0,00	0,00
474 - Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	786,81	786,81	786,81	786,81	0,00	0,00	0,00
4740 - Zatezne kamate (s nepovezanim društvima i osobama)	0,00	0,00	262,09	262,09	262,09	262,09	0,00	0,00	0,00
474001 - Zatezne kamate iz obveznih odnosa (trgovački ugovori)	0,00	0,00	262,09	262,09	262,09	262,09	0,00	0,00	0,00
474102 - Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja	0,00	0,00	524,72	524,72	524,72	524,72	0,00	0,00	0,00
475 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00
4750 - Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00
475001 - Negativne tečajne razlike - realizirane	0,00	0,00	109,92	109,92	109,92	109,92	0,00	0,00	0,00
48 - OSTALI POSLOVNI RASHODI	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
481 - Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
4810 - Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživanja	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
481004 - Troškovi ostalih otpisa	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
49 - RASPORED TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490 - Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (HSFI 10 i MRS 2 i MRS 11) - uskladišteni troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4900 - Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (HSFI 10 i MRS 2 i MRS 11) - uskladišteni troškovi (na račune 60, 62 i 63)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490001 - Raspored troškova za obračun proizvoda i usluga (HSFI 10 i MRS 2 i MRS 11) - uskladišteni troškovi (na račune 60,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
62 i 63)									
Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
6 - PROIZVODNJA, BIOLOŠKA IMOVINA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DUGOTRAJNA IMOVINA NAMIJENJENA PRODAJI	4.449,33	0,00	186.918,74	187.354,52	191.368,07	187.354,52	6.194,55	2.181,00	4.013,55
60 - PROIZVODNJA - TROŠKOVI KONVERZIJE	0,00	0,00	5.857,71	5.857,71	5.857,71	5.857,71	0,00	0,00	0,00
600 - Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	5.857,71	5.857,71	5.857,71	5.857,71	0,00	0,00	0,00
6000 - Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	5.857,71	5.857,71	5.857,71	5.857,71	0,00	0,00	0,00
600001 - Proizvodnja u tijeku (razrada po serijama, pogonima, gradilištima, objektima, radnim nalogima i sl.)	0,00	0,00	5.857,71	5.857,71	5.857,71	5.857,71	0,00	0,00	0,00
61 - NEDOVRŠENI PROIZVODI I POLUPROIZVODI	873,32	0,00	476,67	784,49	1.349,99	784,49	565,50	0,00	565,50
610 - Zalihe poluproizvoda (analitika prema osnovnim skupinama ili po stupnju dovršenosti)	873,32	0,00	476,67	784,49	1.349,99	784,49	565,50	0,00	565,50
6100 - Zalihe poluproizvoda	873,32	0,00	476,67	784,49	1.349,99	784,49	565,50	0,00	565,50
610001 - Zalihe poluproizvoda	873,32	0,00	476,67	784,49	1.349,99	784,49	565,50	0,00	565,50
63 - ZALIHE GOTOVIH PROIZVODA	3.576,01	0,00	6.836,48	10.004,00	10.412,49	10.004,00	408,49	0,00	408,49
630 - Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište)	3.576,01	0,00	6.836,48	10.004,00	10.412,49	10.004,00	408,49	0,00	408,49
6300 - Gotovi proizvodi na skladištu (razrada za svako skladište)	3.576,01	0,00	6.836,48	10.004,00	10.412,49	10.004,00	408,49	0,00	408,49
630001 - Gotovi proizvodi na skladištu	3.576,01	0,00	6.836,48	10.004,00	10.412,49	10.004,00	408,49	0,00	408,49
64 - GOTOVI PROIZVODI U VLASTITIM PRODAVAONICAMA	0,00	0,00	38.994,32	38.994,32	38.994,32	38.994,32	0,00	0,00	0,00
640 - Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)	0,00	0,00	20.892,23	20.892,23	20.892,23	20.892,23	0,00	0,00	0,00
6400 - Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)	0,00	0,00	20.892,23	20.892,23	20.892,23	20.892,23	0,00	0,00	0,00
640001 - Gotovi proizvodi u prodaji u vlastitim prodavaonicama (analitika po prodavaonicama)	0,00	0,00	20.892,23	20.892,23	20.892,23	20.892,23	0,00	0,00	0,00
641 - Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda u prodavaonici	0,00	0,00	4.178,50	4.178,50	4.178,50	4.178,50	0,00	0,00	0,00
6410 - Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda u prodavaonici	0,00	0,00	4.178,50	4.178,50	4.178,50	4.178,50	0,00	0,00	0,00
641003 - Uračunani PDV u vrijednosti proizvoda u prodavaonici - 25%	0,00	0,00	4.178,50	4.178,50	4.178,50	4.178,50	0,00	0,00	0,00
648 - Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda	0,00	0,00	13.923,59	13.923,59	13.923,59	13.923,59	0,00	0,00	0,00
6480 - Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda	0,00	0,00	13.923,59	13.923,59	13.923,59	13.923,59	0,00	0,00	0,00
648001 - Uračunana marža u prodajnoj cijeni gotovih proizvoda	0,00	0,00	13.923,59	13.923,59	13.923,59	13.923,59	0,00	0,00	0,00
659 - Obračun nabave - trošak kupnje	0,00	0,00	34.471,10	34.321,03	34.471,10	34.321,03	150,07	0,00	150,07
66 - Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	100.282,46	97.392,97	100.282,46	97.392,97	5.070,49	2.181,00	2.889,49
6600 - Roba u vlastitom veleprodajnom skladištu (analitika po skladištima)	0,00	0,00	42.270,28	39.372,39	42.270,28	39.372,39	2.897,89	0,00	2.897,89
663 - Roba u prodavaonicama	0,00	0,00	30.059,76	32.240,76	30.059,76	32.240,76	0,00	2.181,00	-2.181,00
6640 - Ukalkulirani porez na dodanu vrijednost	0,00	0,00	6.288,89	6.012,03	6.288,89	6.012,03	276,86	0,00	276,86
6681 - Uračunana marža robe u prodavaonici	0,00	0,00	21.663,53	19.767,79	21.663,53	19.767,79	1.895,74	0,00	1.895,74

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7 - POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	332.151,79	332.151,79	332.151,79	332.151,79	0,00	0,00	0,00
70 - TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	25.038,52	25.038,52	25.038,52	25.038,52	0,00	0,00	0,00
700 - Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	25.038,52	25.038,52	25.038,52	25.038,52	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
7000 - Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	25.038,52	25.038,52	25.038,52	25.038,52	0,00	0,00	0,00
700001 - Trošak zaliha prodanih proizvoda (60, 62, 63 i 64)	0,00	0,00	25.038,52	25.038,52	25.038,52	25.038,52	0,00	0,00	0,00
71 - Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	38.963,33	38.963,33	38.963,33	38.963,33	0,00	0,00	0,00
7100 - Trošak prodane robe u tuzemstvu	0,00	0,00	38.963,33	38.963,33	38.963,33	38.963,33	0,00	0,00	0,00
7133 - Manjak trgovačke robe + PDV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	0,00	0,00	229.345,23	229.345,23	229.345,23	229.345,23	0,00	0,00	0,00
750 - Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proizvodima ili profitnim centrima)	0,00	0,00	212.810,26	212.810,26	212.810,26	212.810,26	0,00	0,00	0,00
7500 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00
7501 - Prihodi od prodaje proizvoda - 25%	0,00	0,00	211.502,26	211.502,26	211.502,26	211.502,26	0,00	0,00	0,00
75010 - Prihodi od prodaje proizvoda - 25%	0,00	0,00	211.502,26	211.502,26	211.502,26	211.502,26	0,00	0,00	0,00
750101 - Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje - 25% (II.3)	0,00	0,00	196.535,00	196.535,00	196.535,00	196.535,00	0,00	0,00	0,00
750102 - Prodaja proizvoda u vlastitim prodavaonicama - 25% (II.3)	0,00	0,00	14.967,26	14.967,26	14.967,26	14.967,26	0,00	0,00	0,00
751 - Prihodi od prodaje usluga	0,00	0,00	8.716,96	8.716,96	8.716,96	8.716,96	0,00	0,00	0,00
7510 - Prihodi od prodaje usluga - 25% (II.3)	0,00	0,00	8.716,96	8.716,96	8.716,96	8.716,96	0,00	0,00	0,00
751029 - Ostale usluge - 25%	0,00	0,00	8.716,96	8.716,96	8.716,96	8.716,96	0,00	0,00	0,00
753 - Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	6.924,01	6.924,01	6.924,01	6.924,01	0,00	0,00	0,00
7530 - Prihodi od prodaje dobara u EU	0,00	0,00	3.831,25	3.831,25	3.831,25	3.831,25	0,00	0,00	0,00
7531 - Prihodi od prodaje dobara u treće zemlje	0,00	0,00	3.092,76	3.092,76	3.092,76	3.092,76	0,00	0,00	0,00
754 - Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	894,00	894,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00
7540 - Prihodi od prodaje usluga u EU	0,00	0,00	460,03	460,03	460,03	460,03	0,00	0,00	0,00
7541 - Prihodi od prodaje usluga u treće zemlje	0,00	0,00	433,97	433,97	433,97	433,97	0,00	0,00	0,00
76 - Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	8.845,14	8.845,14	8.845,14	8.845,14	0,00	0,00	0,00
7600 - Prihodi od prodaje robe na veliko	0,00	0,00	2.689,60	2.689,60	2.689,60	2.689,60	0,00	0,00	0,00
7624 - Prihodi od viškova trgovačke robe	0,00	0,00	6.155,54	6.155,54	6.155,54	6.155,54	0,00	0,00	0,00
77 - FINANCIJSKI PRIHODI	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00
772 - Prihodi od tečajnih razlika od nepovezanih poduzetnika	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00
7720 - Prihodi od tečajnih razlika od nepovezanih poduzetnika	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00
772001 - Tečajne razlike s nepovezanim društvima - realizirane	0,00	0,00	4,52	4,52	4,52	4,52	0,00	0,00	0,00
78 - OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI	0,00	0,00	29.955,05	29.955,05	29.955,05	29.955,05	0,00	0,00	0,00
780 - Prihodi od otpisa obveza i popusta	0,00	0,00	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00
7805 - Otpis ostalih obveza	0,00	0,00	8,31	8,31	8,31	8,31	0,00	0,00	0,00
782 - Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
7820 - Prihodi od ukidanja rezerviranja	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
782002 - Naknadno utvrđeni prihodi	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
783 - Prihodi od refundacija, subvencija, dotacija i nadoknada	0,00	0,00	28.696,74	28.696,74	28.696,74	28.696,74	0,00	0,00	0,00
7830 - Prihodi od refundacija	0,00	0,00	3.696,74	3.696,74	3.696,74	3.696,74	0,00	0,00	0,00
783002 - Prihodi od naknada šteta iz tekućeg poslovanja	0,00	0,00	3.696,74	3.696,74	3.696,74	3.696,74	0,00	0,00	0,00
7831 - Prihodi od subvencija i dotacija	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
783102 - Prihodi od dotacija i pomoći	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
8 - FINANCIJSKI REZULTAT IZ POSLOVANJA	0,00	0,00	99.358,04	99.358,04	99.358,04	99.358,04	0,00	0,00	0,00
80 - DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	0,00	0,00	99.358,04	99.358,04	99.358,04	99.358,04	0,00	0,00	0,00
804 - Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	99.358,04	99.358,04	99.358,04	99.358,04	0,00	0,00	0,00
8040 - Dobit ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	99.358,04	99.358,04	99.358,04	99.358,04	0,00	0,00	0,00
804002 - Gubitak razdoblja	0,00	0,00	99.358,04	99.358,04	99.358,04	99.358,04	0,00	0,00	0,00

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
9 - KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI	134.967,94	0,00	99.358,04	0,00	234.325,98	0,00	250.402,97	16.076,99	234.325,98
90 - TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
900 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
9000 - Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
900001 - Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima) - kune	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-10,00
91 - KAPITALNE REZERVE	0,00	16.066,99	0,00	0,00	0,00	16.066,99	0,00	16.066,99	-16.066,99
914 - Kapitalne rezerve iz drugih izvora	0,00	16.066,99	0,00	0,00	0,00	16.066,99	0,00	16.066,99	-16.066,99
9140 - Kapitalne rezerve iz drugih izvora	0,00	16.066,99	0,00	0,00	0,00	16.066,99	0,00	16.066,99	-16.066,99
914001 - Kapitalne rezerve iz drugih izvora	0,00	16.066,99	0,00	0,00	0,00	16.066,99	0,00	16.066,99	-16.066,99
94 - ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK	13.462,26	0,00	0,00	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26
941 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	13.462,26	0,00	0,00	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26
9410 - Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)	13.462,26	0,00	0,00	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26
941001 - Preneseni gubitak ranijih godina	13.462,26	0,00	0,00	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26	0,00	13.462,26
95 - DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	137.582,67	0,00	99.358,04	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71
951 - Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	137.582,67	0,00	99.358,04	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71
9510 - Gubitak tekuće godine (analitika po članovima)	137.582,67	0,00	99.358,04	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71
951001 - Gubitak tekuće godine - koji se pokriva	137.582,67	0,00	99.358,04	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71	0,00	236.940,71

Analitička bruto bilanca s rekapitulacijom po razredima

Tvrtka: ANTIČEVIĆ-ZELENI MED j.d.o.o.

Sjedište: Kornatska 32B, 10000 Zagreb

OIB: 93503514855

Za razdoblje: 01.01.2021-31.12.2021

Datum ispisa: 05.04.2022 13:43:40

Konto - Opis	Početno stanje		Promet		Ukupni promet		Saldo		Ukupni saldo
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	
Razred - 0	53.770,18	0,00	0,00	16.014,14	53.770,18	16.014,14	91.724,22	53.968,18	37.756,04
Razred - 1	13.581,79	0,00	720.029,83	732.162,13	733.611,62	732.162,13	1.449,49	0,00	1.449,49
Razred - 2	0,00	213.352,92	389.892,67	458.237,12	389.892,67	671.590,04	0,00	281.697,37	-281.697,37
Razred - 3	6.583,68	0,00	14.535,41	16.966,80	21.119,09	16.966,80	21.996,56	17.844,27	4.152,29
Razred - 4	0,00	0,00	323.328,53	323.328,53	323.328,53	323.328,53	0,00	0,00	0,00
Razred - 6	4.449,33	0,00	186.918,74	187.354,52	191.368,07	187.354,52	6.194,55	2.181,00	4.013,55
Razred - 7	0,00	0,00	332.151,79	332.151,79	332.151,79	332.151,79	0,00	0,00	0,00
Razred - 8	0,00	0,00	99.358,04	99.358,04	99.358,04	99.358,04	0,00	0,00	0,00
Razred - 9	134.967,94	0,00	99.358,04	0,00	234.325,98	0,00	250.402,97	16.076,99	234.325,98
UKUPNO:	213.352,92	213.352,92	2.165.573,05	2.165.573,07	2.378.925,97	2.378.925,99	371.767,79	371.767,81	-0,02