

konto		početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
		duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
10011	Žiro-račun u banci-PBZ	899.405,62	0,00	306.290,67	1.128.898,09	1.205.696,29	1.128.898,09	76.798,20	0,00
1009	Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	976,99	976,99	976,99	976,99	0,00	0,00
Ukupno 100 Novčani računi u bankama i štedionicama		899.405,62	0,00	307.267,66	1.129.875,08	1.206.673,28	1.129.875,08	76.798,20	0,00
1030	Devizni račun u domaćoj banci (analitika)	29.491,00	0,00	158,18	29.649,18	29.649,18	29.649,18	0,00	0,00
1039	Prijelazni devizni račun	0,00	0,00	29.649,18	29.649,18	29.649,18	29.649,18	0,00	0,00
Ukupno 103 Devizni računi		29.491,00	0,00	29.807,36	59.298,36	59.298,36	59.298,36	0,00	0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara	184,30	0,00	265.158,95	265.343,25	265.343,25	265.343,25	0,00	0,00
Ukupno 120 Potraživanja o kupaca		184,30	0,00	265.158,95	265.343,25	265.343,25	265.343,25	0,00	0,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge	0,00	0,00	10.800,05	0,00	10.800,05	0,00	10.800,05	0,00
Ukupno 125 Potraživanja za predujmove za usluge (ko		0,00	0,00	10.800,05	0,00	10.800,05	0,00	10.800,05	0,00
1400	Pretporez po ulaznim računima od 22%	0,00	0,00	86.126,62	86.126,62	86.126,62	86.126,62	0,00	0,00
1401	Pretporez iz prenesene porezne obveze	0,00	0,00	166.237,62	166.237,62	166.237,62	166.237,62	0,00	0,00
1405	Pretporez iz predujmova	0,00	0,00	-32.713,47	-32.713,47	-32.713,47	-32.713,47	0,00	0,00
1407	Potraživanja za razliku većeg pretporeza	0,00	0,00	105.386,18	105.386,18	105.386,18	105.386,18	0,00	0,00
Ukupno 140 Porez na dodanu vrijednost		0,00	0,00	325.036,95	325.036,95	325.036,95	325.036,95	0,00	0,00
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plać	0,00	0,00	1.303,97	0,00	1.303,97	0,00	1.303,97	0,00
1411	Potraživanja za prirez iz plaća	0,00	0,00	195,61	0,00	195,61	0,00	195,61	0,00
Ukupno 141 Potraživanja za porez i prirez na dohoda		0,00	0,00	1.499,58	0,00	1.499,58	0,00	1.499,58	0,00
Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVIN		929.080,92	0,00	939.570,55	1.779.553,64	1.868.651,47	1.779.553,64	89.097,83	0,00
2145	Obveze za zajmove čl.društva-Rakipov	0,00	1.063.413,60	166.900,00	10.500,00	166.900,00	1.073.913,60	0,00	907.013,60
Ukupno 214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.		0,00	1.063.413,60	166.900,00	10.500,00	166.900,00	1.073.913,60	0,00	907.013,60
2200	Dobavljači dobara	0,00	30.962,55	1.015.125,55	1.537.609,13	1.015.125,55	1.568.571,68	0,00	553.446,13
2209	Dobavljači za dane predujmove	0,00	0,00	-153.567,36	-153.567,36	-153.567,36	-153.567,36	0,00	0,00
Ukupno 220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (anal		0,00	30.962,55	861.558,19	1.384.041,77	861.558,19	1.415.004,32	0,00	553.446,13
2240	Obveze za nefakturirane a preuzete ispor	28.434,38	28.434,38	0,00	0,00	28.434,38	28.434,38	0,00	0,00
Ukupno 224 Obveze za nefakturirane a preuzete ispor		28.434,38	28.434,38	0,00	0,00	28.434,38	28.434,38	0,00	0,00
2250	Primljeni predujmovi za koje su izdani r	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 225 Primljeni predujmovi	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2300 Obveze za neto-plaće	0,00	4.284,93	41.442,70	45.528,39	41.442,70	49.813,32	0,00	8.370,62
Ukupno 230 Obveze prema zaposlenicima	0,00	4.284,93	41.442,70	45.528,39	41.442,70	49.813,32	0,00	8.370,62
2310 Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin	588,01	15.055,58	13.288,94	20.324,16	13.876,95	35.379,74	0,00	21.502,79
Ukupno 231 Kratkoročne obveze iz nabava i potpora	588,01	15.055,58	13.288,94	20.324,16	13.876,95	35.379,74	0,00	21.502,79
2400 Obveze za PDV po isporukama po stopi od	0,00	0,00	53.031,79	53.031,79	53.031,79	53.031,79	0,00	0,00
2401 Pbveze za PDV iz prenesene porezne obvez	0,00	0,00	166.237,62	166.237,62	166.237,62	166.237,62	0,00	0,00
2407 Obveza za razliku poreza i pretporeza za	0,00	9.569,79	105.386,18	105.262,83	105.386,18	114.832,62	0,00	9.446,44
Ukupno 240 Obveze za porez na dodanu vrijednost	0,00	9.569,79	324.655,59	324.532,24	324.655,59	334.102,03	0,00	9.446,44
2410 Obveze za porez na dohodak iz plaća i pr	0,00	94,50	1.304,10	1.209,60	1.304,10	1.304,10	0,00	0,00
2411 Obveze za prirez iz plaća i primitaka iz	0,00	14,17	195,61	181,44	195,61	195,61	0,00	0,00
Ukupno 241 Obveze za porez i prirez na dohodak	0,00	108,67	1.499,71	1.391,04	1.499,71	1.499,71	0,00	0,00
2420 Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	823,90	8.596,12	8.516,21	8.596,12	9.340,11	0,00	743,99
2422 Doprinos za MO II.stup	0,00	274,60	2.865,37	2.838,74	2.865,37	3.113,34	0,00	247,97
2424 Doprinos za zdravstveno osiguranje na pl	0,00	906,18	9.455,73	9.367,83	9.455,73	10.274,01	0,00	818,28
Ukupno 242 Obveze za doprinose za osiguranja	0,00	2.004,68	20.917,22	20.722,78	20.917,22	22.727,46	0,00	1.810,24
2460 Obveza za HGK za paušalnu naknadu	0,00	342,59	0,00	520,21	0,00	862,80	0,00	862,80
Ukupno 246 Obveze za članarinu komori (HGK ili obrt	0,00	342,59	0,00	520,21	0,00	862,80	0,00	862,80
2490 Obveze za nadoknadu za šume	0,00	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86	0,00	243,86
Ukupno 249 Ostale obveze javnih davanja	0,00	243,86	0,00	0,00	0,00	243,86	0,00	243,86
Ukupno 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGC	29.022,40	1.154.420,63	1.430.262,35	1.807.560,60	1.459.284,75	2.961.981,23	0,00	1.502.696,48
3600 Sitan inventar u uporabi	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09	0,00
Ukupno 360 Sitan inventar u uporabi	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09	0,00
3630 Otpis sitnog inventara	0,00	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09
Ukupno 363 Otpis sitnog inventara	0,00	3.239,09	0,00	0,00	0,00	3.239,09	0,00	3.239,09
Ukupno 3 ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH	3.239,09	3.239,09	0,00	0,00	3.239,09	3.239,09	3.239,09	3.239,09

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4009 Ostali izravni i opći troškovi pogona -	0,00	0,00	879,98	879,98	879,98	879,98	0,00	0,00
Ukupno 400 Troškovi sirovina i materijala (za proiz	0,00	0,00	879,98	879,98	879,98	879,98	0,00	0,00
4100 Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	4.059,39	4.059,39	4.059,39	4.059,39	0,00	0,00
Ukupno 410 Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	4.059,39	4.059,39	4.059,39	4.059,39	0,00	0,00
4164 Knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
4167 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade	0,00	0,00	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00
Ukupno 416 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.951,00	17.951,00	17.951,00	17.951,00	0,00	0,00
4180 50% vanjskih usluga ugošćenja	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00
4181 50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezent	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00
Ukupno 418 Usluge reprezentacije - ugošćivanja i po	0,00	0,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	4.022,00	0,00	0,00
4200 Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	44.028,72	44.028,72	44.028,72	44.028,72	0,00	0,00
Ukupno 420 Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	44.028,72	44.028,72	44.028,72	44.028,72	0,00	0,00
4250 Porez na dohodak	0,00	0,00	1.209,60	1.209,60	1.209,60	1.209,60	0,00	0,00
4251 Prirez na dohodak	0,00	0,00	181,44	181,44	181,44	181,44	0,00	0,00
Ukupno 425 Porez i prirez na dohodak	0,00	0,00	1.391,04	1.391,04	1.391,04	1.391,04	0,00	0,00
4260 Doprinos MIO I.stup	0,00	0,00	8.516,21	8.516,21	8.516,21	8.516,21	0,00	0,00
4262 Doprinos MIO II.stup	0,00	0,00	2.838,74	2.838,74	2.838,74	2.838,74	0,00	0,00
Ukupno 426 Doprinosi iz plaća	0,00	0,00	11.354,95	11.354,95	11.354,95	11.354,95	0,00	0,00
4271 Doprinos za zdravstvo	0,00	0,00	9.367,83	9.367,83	9.367,83	9.367,83	0,00	0,00
Ukupno 427 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	9.367,83	9.367,83	9.367,83	9.367,83	0,00	0,00
4650 Troškovi platnog prometa	0,00	0,00	2.062,97	2.062,97	2.062,97	2.062,97	0,00	0,00
Ukupno 465 Bankovne usluge i troškovi platnog prome	0,00	0,00	2.062,97	2.062,97	2.062,97	2.062,97	0,00	0,00
4660 Članarine komori (HGK ili HOK) i doprino	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
Ukupno 466 Članarine, nadoknade i slična davanja	0,00	0,00	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
4679 Ostali porezi i pristojbe	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Ukupno 467 Porezi koji ne ovise o dobitku i pristoj	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
4740 Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora	0,00	0,00	26,55	26,55	26,55	26,55	0,00	0,00
4741 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr	0,00	0,00	275,27	275,27	275,27	275,27	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 474 Zatezne kamate	0,00	0,00	301,82	301,82	301,82	301,82	0,00	0,00
4752 Negativne tečajne razlike iz potraživanja	0,00	0,00	184,30	184,30	184,30	184,30	0,00	0,00
Ukupno 475 Tečajne razlike iz odnosa s nepovezanim	0,00	0,00	184,30	184,30	184,30	184,30	0,00	0,00
4811 Izravni otpisi nenaplaćenih potraživanja	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
Ukupno 481 Otpisi vrijednosno neusklađenih potraživ	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,00	0,00
4910 Raspored troškova za pokriće upravnih, a	0,00	0,00	96.558,37	96.558,37	96.558,37	96.558,37	0,00	0,00
Ukupno 491 Raspored troškova za pokriće upravnih, a	0,00	0,00	96.558,37	96.558,37	96.558,37	96.558,37	0,00	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTAL	0,00	0,00	193.116,74	193.116,74	193.116,74	193.116,74	0,00	0,00
68001 Nabavna vrijed.zemljišta za preproaju	0,00	0,00	467.499,26	245.376,43	467.499,26	245.376,43	222.122,83	0,00
Ukupno 680 Nabavna vrijednost nekretnina za preprod	0,00	0,00	467.499,26	245.376,43	467.499,26	245.376,43	222.122,83	0,00
68101 Troškovi izgradnje-komunalni troškovi	1.395,00	0,00	13.095,00	0,00	14.490,00	0,00	14.490,00	0,00
68102 Troškovi izgradnje-građ.radovi/kooperant	6.359,25	0,00	939.842,84	0,00	946.202,09	0,00	946.202,09	0,00
68103 Troškovi izgradnje-usl.nadzora,projekti	5.800,00	0,00	33.430,65	0,00	39.230,65	0,00	39.230,65	0,00
Ukupno 681 Troškovi dodatnog uređenja - dorade	13.554,25	0,00	986.368,49	0,00	999.922,74	0,00	999.922,74	0,00
6870 Predujmovi za kupnju nekretnina radi dal	130.853,89	0,00	-120.853,89	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno 687 Predujmovi za kupnju nekretnina radi dal	130.853,89	0,00	-120.853,89	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Ukupno 6 PROIZVODNJA, GOTOVI PROIZVODI, ROBA I DU	144.408,14	0,00	1.333.013,86	245.376,43	1.477.422,00	245.376,43	1.232.045,57	0,00
7110 Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i	0,00	0,00	245.376,43	245.376,43	245.376,43	245.376,43	0,00	0,00
Ukupno 711 Nabavna vrijednost prodanih nekretnina i	0,00	0,00	245.376,43	245.376,43	245.376,43	245.376,43	0,00	0,00
7200 Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	96.558,37	96.558,37	96.558,37	96.558,37	0,00	0,00
Ukupno 720 Troškovi uprave, prodaje, administracije	0,00	0,00	96.558,37	96.558,37	96.558,37	96.558,37	0,00	0,00
7680 Prihodi od preprodaje nekretnina i umjet	0,00	0,00	212.127,16	212.127,16	212.127,16	212.127,16	0,00	0,00
Ukupno 768 Prihodi od preprodaje nekretnina i umjet	0,00	0,00	212.127,16	212.127,16	212.127,16	212.127,16	0,00	0,00
7710 Prihodi od redovnih kamata	0,00	0,00	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00
Ukupno 771 Prihodi od kamata	0,00	0,00	5,55	5,55	5,55	5,55	0,00	0,00
7720 Pozitivne tečajne razlike iz tražbina i	0,00	0,00	158,18	158,18	158,18	158,18	0,00	0,00

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 772 Prihodi od tečajnih razlika	0,00	0,00	158,18	158,18	158,18	158,18	0,00	0,00
7900 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupno	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	0,00	0,00	683.869,60	683.869,60	683.869,60	683.869,60	0,00	0,00
8010 Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 801 Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
8041 Gubitak razdoblja	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 804 Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja	0,00	0,00	129.643,91	129.643,91	129.643,91	129.643,91	0,00	0,00
Ukupno 8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	259.287,82	259.287,82	259.287,82	259.287,82	0,00	0,00
9000 Upisani temeljni kapital članova d.o.o.	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno 900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
9410 Preneseni gubitak (iz godine 200_.)	141.820,86	0,00	0,00	69.911,69	141.820,86	69.911,69	71.909,17	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak (kumuliran u prethodni	141.820,86	0,00	0,00	69.911,69	141.820,86	69.911,69	71.909,17	0,00
9500 Dobitak financijske godine (neraspoređen	0,00	69.911,69	69.911,69	0,00	69.911,69	69.911,69	0,00	0,00
Ukupno 950 Dobitak poslovne godine	0,00	69.911,69	69.911,69	0,00	69.911,69	69.911,69	0,00	0,00
9510 Gubitak koji se pokriva	0,00	0,00	129.643,91	0,00	129.643,91	0,00	129.643,91	0,00
Ukupno 951 Gubitak poslovne godine (analitika po čl	0,00	0,00	129.643,91	0,00	129.643,91	0,00	129.643,91	0,00
Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS	141.820,86	89.911,69	199.555,60	69.911,69	341.376,46	159.823,38	201.553,08	20.000,00
Ukupno :	1.247.571,41	1.247.571,41	5.038.676,52	5.038.676,52	6.286.247,93	6.286.247,93	1.525.935,57	1.525.935,57