

Bruto bilanca
GOOD WAY j.d.o.o.

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMO...			6.739,28	659,08	6.739,28	659,08	6.080,20	
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORT...			6.739,28	659,08	6.739,28	659,08	6.080,20	
031	Oprema			1.539,28		1.539,28		1.539,28	
0311	Računalna oprema			1.539,28		1.539,28		1.539,28	
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina			5.200,00		5.200,00		5.200,00	
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i moto...								
032000	Osobni automobili za osobni prijevoz			4.200,00		4.200,00		4.200,00	
032003	Teretna dostavna i kombi vozila			1.000,00		1.000,00		1.000,00	
038	Vrijednosno usklađenje postrojenja i opreme				192,41		192,41		192,41
0381	Vrijednosno usklađenje opreme				192,41		192,41		192,41
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme				466,67		466,67		466,67
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara...				466,67		466,67		466,67
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOT...	1.461,71		1.336.744,95	1.249.364,64	1.338.206,66	1.249.364,64	88.842,02	
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA	120,89		805.042,73	804.412,39	805.163,62	804.412,39	751,23	
100	Novčani računi u bankama i štedionicama	120,89		450.096,69	449.466,35	450.217,58	449.466,35	751,23	
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim...	120,89		338.046,36	337.416,02	338.167,25	337.416,02	751,23	
1009	Žiro-račun prijelazni konto			97.950,38	97.950,38	97.950,38	97.950,38		
10090	Žiro-račun prijelazni konto - nema računa			14.099,95	14.099,95	14.099,95	14.099,95		
102	Blagajne			354.946,04	354.946,04	354.946,04	354.946,04		
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)			354.946,04	354.946,04	354.946,04	354.946,04		
11	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (do jedne godine)			2.391,13	2.391,13	2.391,13	2.391,13		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.			2.391,13	2.391,13	2.391,13	2.391,13		
115060	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima - BRANI...			2.391,13	2.391,13	2.391,13	2.391,13		
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)	1.340,82		492.886,03	408.996,10	494.226,85	408.996,10	85.230,75	
120	Potraživanja od kupaca	1.340,82		405.574,81	406.103,90	406.915,63	406.103,90	811,73	
1200	Potraživanja od kupaca dobara	1.340,82		405.574,81	406.103,90	406.915,63	406.103,90	811,73	
121	Kupci u inozemstvu			417,02	417,02	417,02	417,02		
1210	Kupci dobara iz inozemstva			417,02	417,02	417,02	417,02		
127	Potraživanja s osnove ostalih aktivnosti			86.894,20	2.475,18	86.894,20	2.475,18	84.419,02	
12709	Potraživanja za nepolozeni utrzak			86.894,20	2.475,18	86.894,20	2.475,18	84.419,02	
13	POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIH I OSTALA POTRAŽIVANJA...			2.860,04		2.860,04		2.860,04	
133	Potraživanja od članova poduzetnika			2.860,04		2.860,04		2.860,04	
1331	Potraživanja od članova društva za privatne troš...			2.860,04		2.860,04		2.860,04	
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRI...			33.565,02	33.565,02	33.565,02	33.565,02		
140	Porez na dodanu vrijednost			32.528,94	32.528,94	32.528,94	32.528,94		
140010	Pretporez - 5%			3.536,85	3.536,85	3.536,85	3.536,85		
140011	Pretporez - 13%			1.924,42	1.924,42	1.924,42	1.924,42		
140012	Pretporez - 25%			26.841,87	26.841,87	26.841,87	26.841,87		
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obve...			225,80	225,80	225,80	225,80		
141	Potraživanja za porez i prirez na dohodak iz pla...			957,80	957,80	957,80	957,80		
1410	Potraživanja za porez na dohodak iz plaća			957,80	957,80	957,80	957,80		
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku			78,28	78,28	78,28	78,28		
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dob...			78,28	78,28	78,28	78,28		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
2	KRA TKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERV...		19.988,85	528.385,16	575.267,44	528.385,16	595.256,29		66.871,13
20	KRA TKOROČNE OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZETNICIMA...			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
200	Obveze prema povezanim poduzetnicima			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
20020	Obveze za zajmove prema povezanim društvima-HEMP...			24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00		
21	KRA TKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE			42.015,66	82.470,00	42.015,66	82.470,00		40.454,34
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.			42.015,66	82.470,00	42.015,66	82.470,00		40.454,34
2140	Obveze za financijske zajmove od društava			7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
21400	Obveze za financijske zajmove BEYONDI d.o.o.				1.000,00		1.000,00		1.000,00
21401	Obveze za financijske zajmove HEMP AGRO			3.719,18	8.770,00	3.719,18	8.770,00		5.050,82
214401	Obveze za zajmove prema vlasniku - Ante Gudelj			15.091,13	26.200,00	15.091,13	26.200,00		11.108,87
21441	Obveze za zajmove prema fizičkim osobama - Iva G...			4.205,35	5.500,00	4.205,35	5.500,00		1.294,65
21442	Obveze za zajmove -Nikol Gudelj OPG PETROVIĆ			1.400,00	16.400,00	1.400,00	16.400,00		15.000,00
21443	Obveze za zajmove MATEA GUDELJ				12.000,00		12.000,00		12.000,00
21444	Obveze za zajmove VARDIC MIRA			10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTAL...		7.202,55	244.190,33	248.710,46	244.190,33	255.913,01		11.722,68
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika pr...		7.202,55	244.190,33	248.710,46	244.190,33	255.913,01		11.722,68
2200	Dobavljači dobara		7.202,55	244.190,33	248.710,46	244.190,33	255.913,01		11.722,68
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE		6.442,63	86.485,82	85.977,16	86.485,82	92.419,79		5.933,97
230	Obveze prema zaposlenicima		6.442,63	86.485,82	85.977,16	86.485,82	92.419,79		5.933,97
2300	Obveze za neto-plaće		6.442,63	78.189,37	77.680,71	78.189,37	84.123,34		5.933,97
2302	Obveze za nadoknade troškova (dnevnice, terenski...			2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
23020	Obveze za nadoknade troškova - loko vožnja			3.165,76	3.165,76	3.165,76	3.165,76		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
23021	Putni troškovi			2.072,89	2.072,89	2.072,89	2.072,89		
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se sma...			957,80	957,80	957,80	957,80		
24	KRA TKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA...		6.343,67	131.193,35	133.609,82	131.193,35	139.953,49		8.760,14
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost		2.215,68	89.569,33	88.967,30	89.569,33	91.182,98		1.613,65
240011	Obveza za PDV - 13%			32.569,35	32.569,35	32.569,35	32.569,35		
240012	Obveza za PDV - 25%			27.696,43	27.696,43	27.696,43	27.696,43		
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračuns...		2.215,68	29.303,55	28.701,52	29.303,55	30.917,20		1.613,65
241	Obveze za porez i prirez na dohodak		206,04	4.000,21	4.198,91	4.000,21	4.404,95		404,74
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka...		206,04	4.000,21	4.198,91	4.000,21	4.404,95		404,74
242	Obveze za doprinose za osiguranja		3.639,11	33.026,19	31.992,28	33.026,19	35.631,39		2.605,20
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)		1.396,58	12.085,65	11.650,34	12.085,65	13.046,92		961,27
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika pr...		463,19	4.464,67	4.352,38	4.464,67	4.815,57		350,90
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće		1.779,34	16.475,87	15.989,56	16.475,87	17.768,90		1.293,03
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala...		42,79	81,00	3.460,05	81,00	3.502,84		3.421,84
2430	Obveze za porez na dobitak		42,79	81,00	3.460,05	81,00	3.502,84		3.421,84
245	Obveze za članarinu turist. zajednicama				559,37		559,37		559,37
2450	Obveze za članarinu turist. zajednicama				559,37		559,37		559,37
246	Obveze za članarinu komori (HGK ili obrtničkoj)				66,84		66,84		66,84
2464	Obveze za članarinu granskoj ili stukovnoj komori				66,84		66,84		66,84
247	Obveze za carinu i carinske pristojbe			2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00		
2470	Obveze za carinu			2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00		
248	Obveze za županijske (gradske) i općinske poreze		240,05	1.851,62	1.700,07	1.851,62	1.940,12		88,50

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
2481	Obveze za imovinski porez na kuće za odmor i por...		240,05	240,05		240,05	240,05		
2484	Obveza za porez na potrošnju alkoholnih i bezalk...			1.611,57	1.700,07	1.611,57	1.700,07		88,50
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA...	18.922,21		166.949,67	184.100,00	185.871,88	184.100,00	1.771,88	
31	SIROVINE I MATERIJAL NA ZALIHI	18.922,21		163.677,51	181.093,44	182.599,72	181.093,44	1.506,28	
310	Sirovine i materijal u skladištu	18.922,21		154.495,13	171.911,06	173.417,34	171.911,06	1.506,28	
3100	Zalihe sirovina i materijala			114.600,09	113.483,71	114.600,09	113.483,71	1.116,38	
3103	Uredski materijal i pribor			21,87	21,87	21,87	21,87		
3108	Zalihe pića, hrane i dr. u ugostiteljstvu i hote...	18.922,21		39.873,17	58.405,48	58.795,38	58.405,48	389,90	
313	Zalihe materiala za poljoprivredu			9.182,38	9.182,38	9.182,38	9.182,38		
3130	Zalihe sjemena i sadnog materiala			9.182,38	9.182,38	9.182,38	9.182,38		
35	ZALIHE SITNOG INVENTARA			1.768,88	1.503,28	1.768,88	1.503,28	265,60	
350	Sitan inventar na zalihi			1.503,28	1.503,28	1.503,28	1.503,28		
3500	Sitan inventar na zalihi (analitika prema vrstam...			1.503,28	1.503,28	1.503,28	1.503,28		
352	Autogume na zalihi			265,60		265,60		265,60	
3520	Autogume na zalihi			265,60		265,60		265,60	
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI			1.503,28	1.503,28	1.503,28	1.503,28		
360	Sitan inventar u uporabi			1.503,28		1.503,28		1.503,28	
3600	Sitan inventar u uporabi			1.503,28		1.503,28		1.503,28	
369	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaž...				1.503,28		1.503,28		1.503,28
3690	Vrijednosno usklađenje sitnog inventara, ambalaž...				1.503,28		1.503,28		1.503,28
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI			726.310,66	726.310,66	726.310,66	726.310,66		
40	MATERIJALNI TROŠKOVI			212.247,84	212.247,84	212.247,84	212.247,84		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju d...			186.335,42	186.335,42	186.335,42	186.335,42		
4000	Osnovni materijali i sirovine			181.078,13	181.078,13	181.078,13	181.078,13		
4004	Potrošni materijal za čišćenje i održavanje			3.771,46	3.771,46	3.771,46	3.771,46		
4008	Materijali u pomoćnoj djelatnosti (za restoran i...			1.485,83	1.485,83	1.485,83	1.485,83		
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i pr...			1.705,61	1.705,61	1.705,61	1.705,61		
4010	Uredski materijal (papir, registratori, olovke, ...			91,08	91,08	91,08	91,08		
4012	Troškovi otpisa sitnog inventara			1.503,28	1.503,28	1.503,28	1.503,28		
4015	Uniformirana radna odjeća i obuća			111,25	111,25	111,25	111,25		
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma			188,57	188,57	188,57	188,57		
4040	Troškovi sitnog inventara,			188,57	188,57	188,57	188,57		
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održa...			2.365,11	2.365,11	2.365,11	2.365,11		
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite...			1.648,65	1.648,65	1.648,65	1.648,65		
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata			147,78	147,78	147,78	147,78		
4055	50% troškova rezervnih dijelova i materijala za...			213,25	213,25	213,25	213,25		
4056	50% troška rezervnih dijelova i materijala za od...			355,43	355,43	355,43	355,43		
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga			12.631,77	12.631,77	12.631,77	12.631,77		
4060	Električna energija			11.015,05	11.015,05	11.015,05	11.015,05		
4061	Plin, para, briketi i drva			1.616,72	1.616,72	1.616,72	1.616,72		
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i pr...			9.021,36	9.021,36	9.021,36	9.021,36		
4070	Trošak električne energije			1.909,90	1.909,90	1.909,90	1.909,90		
4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva			1.783,87	1.783,87	1.783,87	1.783,87		
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobi...			2.252,47	2.252,47	2.252,47	2.252,47		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a			3.075,12	3.075,12	3.075,12	3.075,12		
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)			38.999,17	38.999,17	38.999,17	38.999,17		
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.			1.388,59	1.388,59	1.388,59	1.388,59		
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.			1.369,39	1.369,39	1.369,39	1.369,39		
4101	Poštanski troškovi			19,20	19,20	19,20	19,20		
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)			695,94	695,94	695,94	695,94		
4120	Nabavljene usluge tekućeg održavanja (bez vlasti...			60,00	60,00	60,00	60,00		
4122	Usluge čišćenja			50,00	50,00	50,00	50,00		
4123	Usluge održavanja softvera i web stranica			526,00	526,00	526,00	526,00		
41230	Web usluge			59,94	59,94	59,94	59,94		
413	Usluge registracije prijevoznih sredstava i troš...			490,25	490,25	490,25	490,25		
4137	Troškovi nadoknada za ceste, takse i sl.			490,25	490,25	490,25	490,25		
414	Usluge zakupa - lizinga			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
4140	Zakupnine - najamnine nekretnina			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
415	Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajмова			593,20	593,20	593,20	593,20		
4150	Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata...			593,20	593,20	593,20	593,20		
416	Intelektualne i osobne usluge			4.424,60	4.424,60	4.424,60	4.424,60		
4161	Autorski honorari (pisana, govorna, prijevodi i...			273,92	273,92	273,92	273,92		
4164	Knjigovodstvene usluge			3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00		
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih...			1.000,68	1.000,68	1.000,68	1.000,68		
417	Troškovi komunalnih usluga			3.209,67	3.209,67	3.209,67	3.209,67		
4170	Komunalna naknada (za financ. izgradnje)			244,35	244,35	244,35	244,35		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
4171	Odvoz smeća i fekalija			662,46	662,46	662,46	662,46		
4172	Voda i odvodnja			1.188,77	1.188,77	1.188,77	1.188,77		
4176	Deratizacija i dezinfekcijske usluge			50,00	50,00	50,00	50,00		
4179	Ostale komunalne usluge (iz Zakona o komunalnom...			1.064,09	1.064,09	1.064,09	1.064,09		
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja			1.153,48	1.153,48	1.153,48	1.153,48		
4180	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije) +...			566,74	566,74	566,74	566,74		
4181	50% vanjskih usluga ugošćenja (reprezentacije)			566,74	566,74	566,74	566,74		
4182	50% reprezentacije - poklona danih poslovnim par...								
4187	Troškovi provizija za usluge			20,00	20,00	20,00	20,00		
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga			5.043,44	5.043,44	5.043,44	5.043,44		
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljep...			3,44	3,44	3,44	3,44		
4199	Ostali nespomenuti vanjski troškovi - usluge			5.040,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00		
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE			103.765,99	103.765,99	103.765,99	103.765,99		
420	Neto plaće i nadoknade			70.209,99	70.209,99	70.209,99	70.209,99		
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje			70.209,99	70.209,99	70.209,99	70.209,99		
421	Troškovi poreza i prireza			4.168,92	4.168,92	4.168,92	4.168,92		
4210	Uprava i prodaja			4.168,92	4.168,92	4.168,92	4.168,92		
422	Troškovi doprinosa iz plaća			14.690,55	14.690,55	14.690,55	14.690,55		
4220	Doprinosi iz plaće			14.690,55	14.690,55	14.690,55	14.690,55		
423	Doprinosi na plaće			14.696,53	14.696,53	14.696,53	14.696,53		
4230	Doprinosi na plaću			14.696,53	14.696,53	14.696,53	14.696,53		
43	AMORTIZACIJA			659,08	659,08	659,08	659,08		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
431	Amortizacija materijalne imovine			659,08	659,08	659,08	659,08		
4312	Amortizacija opreme			192,41	192,41	192,41	192,41		
4314	Amortizacija transportnih sredstava			466,67	466,67	466,67	466,67		
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA			6.655,62	6.655,62	6.655,62	6.655,62		
460	Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi			3.072,89	3.072,89	3.072,89	3.072,89		
4602	Troškovi uporabe vlastitog automobila na služben...			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
4609	Troškovi smještaja i prehrane			2.072,89	2.072,89	2.072,89	2.072,89		
464	Premije osiguranja			886,64	886,64	886,64	886,64		
4640	Troškovi osiguranja dugotrajne materijalne i nem...			886,64	886,64	886,64	886,64		
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa			1.804,27	1.804,27	1.804,27	1.804,27		
4650	Troškovi platnog prometa			1.804,27	1.804,27	1.804,27	1.804,27		
466	Članarine, nadoknade i slična davanja			626,21	626,21	626,21	626,21		
4660	Članarine komori (HGK ili HOK) i dopr. za javne...			66,84	66,84	66,84	66,84		
4663	Članarina turističkoj zajednici			559,37	559,37	559,37	559,37		
467	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe			19,91	19,91	19,91	19,91		
4679	Ostali porezi i pristojbe			19,91	19,91	19,91	19,91		
468	Troškovi prava korištenja (osim najмова)			44,00	44,00	44,00	44,00		
46830	Trošak prava up. računalnih programa			44,00	44,00	44,00	44,00		
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni			201,70	201,70	201,70	201,70		
4693	Sudski troškovi i pristojbe			66,36	66,36	66,36	66,36		
4694	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvo...			135,34	135,34	135,34	135,34		
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI			360,65	360,65	360,65	360,65		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
474	Zatezne kamate			13,18	13,18	13,18	13,18		
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora			13,18	13,18	13,18	13,18		
479	Ostali finansijski troškovi			347,47	347,47	347,47	347,47		
4797	Troškovi ovršnog postupka			291,99	291,99	291,99	291,99		
4799	Ostali nespomenuti finansijski troškovi			55,48	55,48	55,48	55,48		
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI			466,98	466,98	466,98	466,98		
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugo...			421,98	421,98	421,98	421,98		
4840	Novčane kazne za gospodarske prejestupe, prekrša...			130,00	130,00	130,00	130,00		
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (...)			291,98	291,98	291,98	291,98		
489	Ostali troškovi - rashodi (čl. 7. ZoPD)			45,00	45,00	45,00	45,00		
4899	Ostali nespomenuti poslovni troškovi			45,00	45,00	45,00	45,00		
49	RASPORED TROŠKOVA			363.155,33	363.155,33	363.155,33	363.155,33		
491	Raspored troškova za pokriće upravnih, administr...			363.155,33	363.155,33	363.155,33	363.155,33		
4910	Raspored troškova za pokriće upravnih, administr...			363.155,33	363.155,33	363.155,33	363.155,33		
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA			1.150.342,03	1.150.342,03	1.150.342,03	1.150.342,03		
70	TROŠKOVI PRODANIH ZALIHA PROIZVODA I USLUGA			363.155,33	363.155,33	363.155,33	363.155,33		
701	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)			363.155,33	363.155,33	363.155,33	363.155,33		
7010	Troškovi realiziranih usluga (490 i 601)			363.155,33	363.155,33	363.155,33	363.155,33		
75	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA			361.809,53	361.809,53	361.809,53	361.809,53		
750	Prihodi od prodaje proizvoda (analitika po proiz...			112.251,61	112.251,61	112.251,61	112.251,61		
7500	Prihodi od prodaje proizvoda od redovne prodaje			112.251,61	112.251,61	112.251,61	112.251,61		
751	Prihodi od prodaje usluga			249.188,88	249.188,88	249.188,88	249.188,88		

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
7510	Prihodi od prodaje usluga			6.948,29	6.948,29	6.948,29	6.948,29		
75111	Prihodi od restorana i gostionica - 25%			86.830,10	86.830,10	86.830,10	86.830,10		
75112	Prihodi od restorana i gostionica - 13%			155.410,49	155.410,49	155.410,49	155.410,49		
754	Prihodi od prodaje usluga u inozemstvo (moguća a...			369,04	369,04	369,04	369,04		
7540	Prihodi od prodaje usluga u EU			369,04	369,04	369,04	369,04		
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI			31.783,82	31.783,82	31.783,82	31.783,82		
783	Prihodi od refundac., dotacija, subvencija i nad...			31.783,82	31.783,82	31.783,82	31.783,82		
7832	Prihodi od subvencija			27.925,75	27.925,75	27.925,75	27.925,75		
78320	Prihodi od subvencija - HEP opskrba d.o.o.			858,07	858,07	858,07	858,07		
7833	Prihodi od dotacija i pomoći			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
79	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA FINACIJSKE GODINE			393.593,35	393.593,35	393.593,35	393.593,35		
790	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslov...			393.593,35	393.593,35	393.593,35	393.593,35		
7900	Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslov...			393.593,35	393.593,35	393.593,35	393.593,35		
8	FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA I SVEOBUH VATNI D...			60.882,60	60.882,60	60.882,60	60.882,60		
80	DOBITAK ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA			60.882,60	60.882,60	60.882,60	60.882,60		
800	Dobitak prije oporezivanja			30.438,02	30.438,02	30.438,02	30.438,02		
8000	Dobitak prije oporezivanja			30.438,02	30.438,02	30.438,02	30.438,02		
803	Porez na dobitak (gubitak)			3.506,68	3.506,68	3.506,68	3.506,68		
8030	Porez na dobitak (gubitak)			3.506,68	3.506,68	3.506,68	3.506,68		
804	Dobitak ili gubitak poslije oporezivanja			26.937,90	26.937,90	26.937,90	26.937,90		
8040	Čisti dobitak razdoblja			26.937,90	26.937,90	26.937,90	26.937,90		
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI		395,07	385,07	29.812,97	385,07	30.208,04		29.822,97

		POČETNO		PROMET		UKUPNO		KONAČNO	
		20.383,92	20.383,92	3.976.739,42	3.976.739,42	3.997.123,34	3.997.123,34	96.694,10	96.694,10
Konto	Naziv konta	Duguje	Potražuje	Promet duguje	Promet potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Duguje	Potražuje
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL		10,00		2.490,00		2.500,00		2.500,00
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen		10,00		2.490,00		2.500,00		2.500,00
9004	Temeljni kapital j.d.o.o.		10,00		2.490,00		2.500,00		2.500,00
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK				385,07		385,07		385,07
940	Zadržani dobitak (iz prethodnih godina)				385,07		385,07		385,07
940000	Zadržani dobitak 2023				385,07		385,07		385,07
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE		385,07	385,07	26.937,90	385,07	27.322,97		26.937,90
950	Dobitak poslovne godine		385,07	385,07	26.937,90	385,07	27.322,97		26.937,90
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)		385,07	385,07	26.937,90	385,07	27.322,97		26.937,90