

Bruto bilanca

Temeljnice: 01.01.2025 - 16.09.2025
Konta: 0 - 9999999

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
0	POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTRAJNA IMOVINA										
	531.801,23		33.353,70		30.659,85	20.378,29		562.461,08		53.731,99	508.729,09
02	MATERIJALNA IMOVINA - NEKRETNINE										
	208.141,32		0,00		0,00	0,00		208.141,32		0,00	208.141,32
020	Zemljišta										
	208.141,32		0,00		0,00	0,00		208.141,32		0,00	208.141,32
0206	Zemljišta pod dugogodišnjim nasadama, parkovima, vrtovima i sl.										
	206.634,92		0,00		0,00	0,00		206.634,92		0,00	206.634,92
02061	Zemljište - šuma u Luki 8.632 m2-25.03.2021.										
	1.506,40		0,00		0,00	0,00		1.506,40		0,00	1.506,40
03	POSTROJENJA, OPREMA, ALATI, INVENTAR I TRANSPORTNA SREDSTVA										
	323.659,91		33.353,70		10.048,07	20.378,29		333.707,98		53.731,99	279.975,99
031	Oprema										
	1.679,53		0,00		0,00	0,00		1.679,53		0,00	1.679,53
0310	Uredska oprema (fotokopirni aparati, telefoni, telefaxi, blagajne, alarmi, klimatizacijski uređaji, hladnjaci, televizori, i dr.)										
	1.679,53		0,00		0,00	0,00		1.679,53		0,00	1.679,53
032	Alati, pogonski inventar i transportna imovina										
	36.293,90		0,00		0,00	18.552,28		36.293,90		18.552,28	17.741,62
03200	Putnička vozila (osobna i putnički kombi) i motor kotači										
	1.169,83		0,00		0,00	0,00		1.169,83		0,00	1.169,83
032001	Osobni automobil za obavljanje djelatnosti N1- Citroen C4										
	2.994,15		0,00		0,00	2.994,15		2.994,15		2.994,15	0,00
032010	Prijevozno sredstvo-kajak 17.05.2023.										
	2.012,38		0,00		0,00	0,00		2.012,38		0,00	2.012,38
03202	Priključna transportna sredstva (prikolice)										
	26.787,54		0,00		0,00	15.558,13		26.787,54		15.558,13	11.229,41
032020	Stroj Sadzarka 25.03.2024.										
	3.330,00		0,00		0,00	0,00		3.330,00		0,00	3.330,00
034	Poljoprivredna oprema										
	268.779,03		0,00		-8.504,21	0,00		260.274,82		0,00	260.274,82
03400	Investicije u tijeku-zemljište										
	8.504,21		0,00		-8.504,21	0,00		0,00		0,00	0,00
03410	Investicije u tijeku-postrojenja i oprema (i mat.)										
	260.274,82		0,00		0,00	0,00		260.274,82		0,00	260.274,82
036	Predujmovi za materijalnu imovinu										
	16.907,45		0,00		0,00	0,00		16.907,45		0,00	16.907,45
0360	Predujmovi za postrojenja i opremu										
	16.907,45		0,00		0,00	0,00		16.907,45		0,00	16.907,45
039	Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme										
	0,00		33.353,70		18.552,28	1.826,01		18.552,28		35.179,71	0,00
0391	Akumulirana amortiz. opreme										
	0,00		1.679,47		0,00	0,00		0,00		1.679,47	0,00
0392	Akumulirana amortiz. alata, pogonskog inventara i transportne imovine										
	0,00		2.272,92		2.994,15	1.826,01		2.994,15		4.098,93	0,00
0393	Akumulirana amortiz. ostale mat. imovine										
	0,00		29.401,31		15.558,13	0,00		15.558,13		29.401,31	0,00
04	BIOLOŠKA IMOVINA										
	0,00		0,00		20.611,78	0,00		20.611,78		0,00	20.611,78
047	Biološka imovina u pripremi										
	0,00		0,00		20.611,78	0,00		20.611,78		0,00	20.611,78
0470	Višegodišnji nasadi u pripremi										
	0,00		0,00		20.611,78	0,00		20.611,78		0,00	20.611,78
1	NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA, KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA, GUBITAK IZNAD KAPITALA TE TROŠKOVI I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	182.392,34		0,00		61.705,14	59.415,76		244.097,48		59.415,76	184.681,72
10	NOVAC U BANKAMA I BLAGAJNAMA										
	3.596,41		0,00		15.945,23	19.541,64		19.541,64		19.541,64	0,00
100	Novčani računi u bankama i štedionicama										
	3.596,41		0,00		12.446,93	16.043,34		16.043,34		16.043,34	0,00
1000	Žiro-račun u banci (analitika po transakcijskim računima u bankama i štedionicama)										
	3.596,41		0,00		12.420,47	16.016,88		16.016,88		16.016,88	0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
1009	Žiro-račun prijelazni konto										
	0,00		0,00	26,46		26,46	26,46	26,46	0,00		0,00
102	Blagajne										
	0,00		0,00	3.498,30		3.498,30	3.498,30	3.498,30	0,00		0,00
1020	Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)										
	0,00		0,00	3.498,30		3.498,30	3.498,30	3.498,30	0,00		0,00
11	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (do jedne godine)										
	13,27		0,00	4.000,92		4.000,92	4.014,19	4.000,92	13,27		0,00
115	Dani zajmovi, depoziti i sl.										
	13,27		0,00	4.000,92		4.000,92	4.014,19	4.000,92	13,27		0,00
11506	Zajmovi članovima uprave i zaposlenicima-Hrvoje Mucavac										
	0,00		0,00	4.000,92		4.000,92	4.000,92	4.000,92	0,00		0,00
115100	Kratkoročne pozajmice-Veridan										
	13,27		0,00	0,00		0,00	13,27	0,00	13,27		0,00
12	POTRAŽIVANJA (KRATKOTRAJNA)										
	99.902,25		0,00	23.816,70		31.576,70	123.718,95	31.576,70	92.142,25		0,00
120	Potraživanja od kupaca										
	77.632,40		0,00	23.816,70		30.816,70	101.449,10	30.816,70	70.632,40		0,00
1200	Potraživanja od kupaca dobara										
	77.632,40		0,00	23.816,70		30.816,70	101.449,10	30.816,70	70.632,40		0,00
125	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)										
	22.269,85		0,00	0,00		760,00	22.269,85	760,00	21.509,85		0,00
1250	Potraživanja za predujmove za usluge (koje nisu u svezi sa zalihama i dugotr. imov.)										
	21.509,85		0,00	0,00		0,00	21.509,85	0,00	21.509,85		0,00
12500	Potraživanja za vještačenje-upravni sud										
	760,00		0,00	0,00		760,00	760,00	760,00	0,00		0,00
14	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE ZA POREZE, CARINU I DOPRINOSE										
	2,94		0,00	4.692,29		4.296,50	4.695,23	4.296,50	398,73		0,00
140	Porez na dodanu vrijednost										
	0,00		0,00	4.643,36		4.296,50	4.643,36	4.296,50	346,86		0,00
140010	Pretporez - 5%										
	0,00		0,00	0,70		0,70	0,70	0,70	0,00		0,00
140012	Pretporez - 25%										
	0,00		0,00	2.430,71		2.367,61	2.430,71	2.367,61	63,10		0,00
14052	Plaćeni PDV pri uvozu dobara - 25%										
	0,00		0,00	45,83		45,83	45,83	45,83	0,00		0,00
14070	Potraživanja za razliku većeg pretporeza od obveza po konačnom obračunu										
	0,00		0,00	2.141,12		1.882,36	2.141,12	1.882,36	258,76		0,00
14080	Pretporez po neplaćenim R-2 računima										
	0,00		0,00	25,00		0,00	25,00	0,00	25,00		0,00
142	Potraživanja za više plaćene doprinose iz plaća i na plaće										
	2,94		0,00	0,00		0,00	2,94	0,00	2,94		0,00
1423	Potraživanja za više plaćeni dopr. za zdrav. osigur. za slučaj ozljede na radu i prof. bolesti										
	0,93		0,00	0,00		0,00	0,93	0,00	0,93		0,00
1424	Potraživanja za više plaćeni doprinosi za zapošljavanje na plaće										
	2,01		0,00	0,00		0,00	2,01	0,00	2,01		0,00
143	Potraživanja za porez na dobitak i po odbitku										
	0,00		0,00	48,93		0,00	48,93	0,00	48,93		0,00
1430	Potraživanja za plaćene predujmove poreza na dobitak										
	0,00		0,00	48,93		0,00	48,93	0,00	48,93		0,00
15	POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH INSTITUCIJA										
	0,00		0,00	13.250,00		0,00	13.250,00	0,00	13.250,00		0,00
155	Ostala potraživanja od državnih institucija										
	0,00		0,00	13.250,00		0,00	13.250,00	0,00	13.250,00		0,00
15500	Ostala potraživanja od državnih institucija - Min. poljopr., šumarstva i ribarstva RH										
	0,00		0,00	13.250,00		0,00	13.250,00	0,00	13.250,00		0,00
19	PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNANI PRIHODI (unutar jedne godine od datuma bilance)										
	78.877,47		0,00	0,00		0,00	78.877,47	0,00	78.877,47		0,00
190	Unaprijed plaćeni troškovi										
	78.877,47		0,00	0,00		0,00	78.877,47	0,00	78.877,47		0,00
1900	Unaprijed plaćeni troškovi održavanja, opreme, postrojenja i građevina										
	78.877,47		0,00	0,00		0,00	78.877,47	0,00	78.877,47		0,00
2	KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZERVIRANJA, ODGOĐENA PLAĆANJA I PRIHODI BUDUĆEG RAZDOBLJA										
	0,00		443.406,23	93.056,65		121.163,80	93.056,65	564.570,03	0,00		471.513,38
21	KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE										
	0,00		133.879,73	20.319,22		50.215,97	20.319,22	184.095,70	0,00		163.776,48

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
214	Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.										
	0,00	133.879,73	20.319,22	50.215,97		20.319,22	184.095,70	0,00		163.776,48	
2145	Obveze za zajmove članova društva-Hrvoje Mucavac	0,00	132.455,73	20.319,22	50.215,97	20.319,22	182.671,70	0,00		162.352,48	
21470	Obveze za zajmove Isabela Vranić	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00	0,00		1.424,00	
22	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA, ZA PREDUJMOVE I OSTALE OBVEZE										
	0,00	145.198,29	29.065,83	34.805,25		29.065,83	180.003,54	0,00		150.937,71	
220	Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prema dobavljačima)										
	0,00	132.576,18	28.883,84	34.623,26		28.883,84	167.199,44	0,00		138.315,60	
2200	Dobavljači dobara	0,00	132.576,18	28.883,84	34.623,26	28.883,84	167.199,44	0,00		138.315,60	
221	Dobavljači iz inozemstva (analitika prema dobavljačima)										
	0,00	12.622,11	181,99	181,99		181,99	12.804,10	0,00		12.622,11	
2210	Dobavljači dobara iz inozemstva	0,00	12.622,11	181,99	181,99	181,99	12.804,10	0,00		12.622,11	
23	OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA I OSTALE OBVEZE										
	0,00	32.509,68	38.560,38	15.714,23		38.560,38	48.223,91	0,00		9.663,53	
230	Obveze prema zaposlenicima										
	0,00	4.842,92	5.307,52	10.128,13		5.307,52	14.971,05	0,00		9.663,53	
2300	Obveze za neto-plaće	0,00	3.742,92	5.207,52	9.528,13	5.207,52	13.271,05	0,00		8.063,53	
2304	Obveze prema zaposlenima za primitke koji se smatraju dohotkom (prehrana, davanja u naravi i sl.)	0,00	1.100,00	100,00	600,00	100,00	1.700,00	0,00		1.600,00	
231	Kratkoročne obveze iz nabava i potpora										
	0,00	27.666,76	33.252,86	5.586,10		33.252,86	33.252,86	0,00		0,00	
2310	Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini	0,00	27.666,76	33.252,86	5.586,10	33.252,86	33.252,86	0,00		0,00	
24	KRATKOROČNE OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA										
	0,00	1.277,04	4.111,22	7.178,35		4.111,22	8.455,39	0,00		4.344,17	
240	Obveze za porez na dodanu vrijednost										
	0,00	264,16	559,99	295,83		559,99	559,99	0,00		0,00	
240012	Obveza za PDV - 25%	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00		0,00	
24052	Obveza za obračunani PDV pri uvozu - 25%	0,00	0,00	45,83	45,83	45,83	45,83	0,00		0,00	
24070	Obveza za razliku poreza i pretporeza u obračunskom razdoblju	0,00	264,16	264,16	0,00	264,16	264,16	0,00		0,00	
241	Obveze za porez i prirez na dohodak										
	0,00	46,82	150,10	582,08		150,10	628,90	0,00		478,80	
2410	Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka izjednačenih s plaćom	0,00	46,82	150,10	582,08	150,10	628,90	0,00		478,80	
242	Obveze za doprinose za osiguranja										
	0,00	902,04	3.337,11	6.270,44		3.337,11	7.172,48	0,00		3.835,37	
2420	Doprinos za MO iz plaća (I. stup)	0,00	664,57	1.625,14	1.674,25	1.625,14	2.338,82	0,00		713,68	
2421	Doprinos za MO iz plaća (II. stup) (analitika prema fondovima)	0,00	94,75	185,10	993,85	185,10	1.088,60	0,00		903,50	
2423	Doprinos za zdravstveno osiguranje na plaće	0,00	142,72	1.526,87	3.602,34	1.526,87	3.745,06	0,00		2.218,19	
243	Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i porez po odbitku										
	0,00	37,48	37,48	0,00		37,48	37,48	0,00		0,00	
2430	Obveze za porez na dobitak	0,00	37,48	37,48	0,00	37,48	37,48	0,00		0,00	
244	Obveze za posebne poreze (trošarine - akcize) i dr. poreze državi										
	0,00	26,54	26,54	0,00		26,54	26,54	0,00		0,00	
24480	Obveza za upravnu pristojbu	0,00	26,54	26,54	0,00	26,54	26,54	0,00		0,00	
249	Ostale obveze javnih davanja										
	0,00	0,00	0,00	30,00		0,00	30,00	0,00		30,00	
24990	Ostale obveze za ostala javna davanja - prisilna naplata	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00		30,00	
25	DUGOROČNE OBVEZE (za duže od jedne godine)										
	0,00	66.527,02	1.000,00	0,00		1.000,00	66.527,02	0,00		65.527,02	
251	Obveze za zajmove, depozite i sl.										
	0,00	8.789,58	0,00	0,00		0,00	8.789,58	0,00		8.789,58	

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
2510	Obveze za dugoročne financijske zajmove	0,00	8.789,58	0,00		0,00	0,00	8.789,58	0,00		8.789,58
252	Obveze prema bankama i dr. financijskim institucijama	0,00	57.737,44	1.000,00		0,00	1.000,00	57.737,44	0,00		56.737,44
25200	Kredit HBOR- 653.999,40 kn-partija 390887	0,00	53.025,11	1.000,00		0,00	1.000,00	53.025,11	0,00		52.025,11
25201	Obveze za kredit-HAMAG zajam za ruralni razvoj 73/20319	0,00	4.712,33	0,00		0,00	0,00	4.712,33	0,00		4.712,33
26	ODGOĐENI POREZI	0,00	64.014,47	0,00		0,00	0,00	64.014,47	0,00		64.014,47
260	Odgođena porezna obveza	0,00	64.014,47	0,00		0,00	0,00	64.014,47	0,00		64.014,47
26001	Odgođena porezna obveza iz revalorizacije zemljišta	0,00	64.014,47	0,00		0,00	0,00	64.014,47	0,00		64.014,47
29	ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	0,00	0,00	0,00		13.250,00	0,00	13.250,00	0,00		13.250,00
293	Obračunani prihodi budućeg razdoblja	0,00	0,00	0,00		13.250,00	0,00	13.250,00	0,00		13.250,00
29390	Ostali odgođeni prihodi budućeg razdoblja - troškovi sudskog spora (Min. poljoprivrede)	0,00	0,00	0,00		13.250,00	0,00	13.250,00	0,00		13.250,00
3	ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZERVNIH DIJELOVA I SITNOG INVENTARA	346,15	346,15	0,00		0,00	346,15	346,15	0,00		0,00
36	ZALIHE SITNOG INVENTARA U UPORABI	346,15	346,15	0,00		0,00	346,15	346,15	0,00		0,00
360	Sitan inventar u uporabi	346,15	0,00	0,00		0,00	346,15	0,00	346,15		0,00
3600	Sitan inventar u uporabi	346,15	0,00	0,00		0,00	346,15	0,00	346,15		0,00
363	Otpis sitnog inventara	0,00	346,15	0,00		0,00	0,00	346,15	0,00		346,15
3630	Otpis sitnog inventara	0,00	346,15	0,00		0,00	0,00	346,15	0,00		346,15
4	TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	0,00	0,00	16.974,80		0,00	16.974,80	0,00	16.974,80		0,00
40	MATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	76,50		0,00	76,50	0,00	76,50		0,00
400	Troškovi sirovina i materijala (za proizvodnju dobara i usluga)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4000	Osnovni materijali i sirovine	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4003	Pomoćni materijali (mazivo, ljepila, svrdla, pile, noževi, brusne ploče i dr.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4005	Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
401	Materijalni troškovi administracije, uprave i prodaje	0,00	0,00	13,78		0,00	13,78	0,00	13,78		0,00
4016	Troškovi opomena	0,00	0,00	13,78		0,00	13,78	0,00	13,78		0,00
404	Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4040	Troškovi sitnog inventara,	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405	Potrošeni rezervni dijelovi i materijal za održavanje	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vlastite opreme	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4051	Materijal za održavanje opreme i objekata	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
406	Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga	0,00	0,00	31,23		0,00	31,23	0,00	31,23		0,00
4063	Dizelsko gorivo, benzin i motorno ulje (za strojeve i sl.)	0,00	0,00	31,23		0,00	31,23	0,00	31,23		0,00
4067	Trošak goriva za teretna vozila (kamione, autobuse, strojeve, brodove i sl.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
407	Potrošena energija u administraciji, upravi i prodaji	0,00	0,00	31,49		0,00	31,49	0,00	31,49		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4075	50% troškova diesela i benzina za pogon automobila, plovila i zrakoplova za osobni prijevoz poduzetnika i zaposlenih te za istu namjenu au-tomobila u najmu	0,00	0,00	14,00		0,00	14,00	0,00	14,00		0,00
4076	50% goriva za osobni prijevoz +50% PDV-a	0,00	0,00	17,49		0,00	17,49	0,00	17,49		0,00
41	OSTALI VANJSKI TROŠKOVI (TROŠKOVI USLUGA)	0,00	0,00	1.232,92		0,00	1.232,92	0,00	1.232,92		0,00
410	Troškovi telefona, prijevoza i sl.	0,00	0,00	395,56		0,00	395,56	0,00	395,56		0,00
4100	Troškovi telefona, interneta i sl.	0,00	0,00	395,56		0,00	395,56	0,00	395,56		0,00
412	Usluge održavanja i zaštite (servisne usluge)	0,00	0,00	103,00		0,00	103,00	0,00	103,00		0,00
4127	Usluge zaštite na radu i održavanja okoliša	0,00	0,00	50,50		0,00	50,50	0,00	50,50		0,00
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	0,00	0,00	52,50		0,00	52,50	0,00	52,50		0,00
416	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
4164	Knjigovodstvene usluge	0,00	0,00	700,00		0,00	700,00	0,00	700,00		0,00
4167	Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih akata	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
417	Troškovi komunalnih usluga	0,00	0,00	25,00		0,00	25,00	0,00	25,00		0,00
4175	Garažiranje i parkiranje vozila	0,00	0,00	25,00		0,00	25,00	0,00	25,00		0,00
418	Usluge reprezentacije - ugošćivanja i posredovanja	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4184	Usluge posredovanja pri nabavi dobara i usluga	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
419	Troškovi ostalih vanjskih usluga	0,00	0,00	9,36		0,00	9,36	0,00	9,36		0,00
4198	Troškovi fotokopiranja, prijepisa, izrade naljepnica i fotografija i sl.	0,00	0,00	9,36		0,00	9,36	0,00	9,36		0,00
42	TROŠKOVI OSOBLJA - PLAĆE	0,00	0,00	10.892,32		0,00	10.892,32	0,00	10.892,32		0,00
420	Neto plaće i nadoknade	0,00	0,00	7.282,56		0,00	7.282,56	0,00	7.282,56		0,00
4200	Troškovi neto plaća uprave i prodaje	0,00	0,00	7.282,56		0,00	7.282,56	0,00	7.282,56		0,00
421	Troškovi poreza i prireza	0,00	0,00	275,84		0,00	275,84	0,00	275,84		0,00
4210	Uprava i prodaja	0,00	0,00	275,84		0,00	275,84	0,00	275,84		0,00
422	Troškovi doprinosa iz plaća	0,00	0,00	1.791,20		0,00	1.791,20	0,00	1.791,20		0,00
4220	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.791,20		0,00	1.791,20	0,00	1.791,20		0,00
423	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	1.542,72		0,00	1.542,72	0,00	1.542,72		0,00
4230	Uprava i prodaja	0,00	0,00	1.542,72		0,00	1.542,72	0,00	1.542,72		0,00
43	AMORTIZACIJA	0,00	0,00	1.104,78		0,00	1.104,78	0,00	1.104,78		0,00
431	Amortizacija materijalne imovine	0,00	0,00	727,46		0,00	727,46	0,00	727,46		0,00
4314	Amortizacija transportnih sredstava	0,00	0,00	727,46		0,00	727,46	0,00	727,46		0,00
433	Amortizacija objekata i opreme uprave i prodaje	0,00	0,00	377,32		0,00	377,32	0,00	377,32		0,00
4332	Amortizacija osobnih automobila	0,00	0,00	377,32		0,00	377,32	0,00	377,32		0,00
46	OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	0,00	0,00	617,81		0,00	617,81	0,00	617,81		0,00
461	Nadoknade troškova, darovi i potpore	0,00	0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00		0,00

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
4619	Ostali troškovi zaposlenika										
	0,00		0,00	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00		0,00
465	Bankovne usluge i troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	66,05		0,00	66,05	0,00	66,05		0,00
4650	Troškovi platnog prometa										
	0,00		0,00	42,82		0,00	42,82	0,00	42,82		0,00
4657	Ostali bankovni troškovi										
	0,00		0,00	23,23		0,00	23,23	0,00	23,23		0,00
469	Ostali troškovi poslovanja - nematerijalni										
	0,00		0,00	51,76		0,00	51,76	0,00	51,76		0,00
4698	Troškovi licenciranja, certificiranja i sl.										
	0,00		0,00	51,76		0,00	51,76	0,00	51,76		0,00
47	FINANCIJSKI TROŠKOVI										
	0,00		0,00	111,30		0,00	111,30	0,00	111,30		0,00
474	Zatezne kamate										
	0,00		0,00	111,30		0,00	111,30	0,00	111,30		0,00
4740	Zatezne kamate iz trgovačkih ugovora										
	0,00		0,00	5,14		0,00	5,14	0,00	5,14		0,00
4741	Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr. davanja										
	0,00		0,00	106,16		0,00	106,16	0,00	106,16		0,00
48	OSTALI POSLOVNI RASHODI										
	0,00		0,00	2.939,17		0,00	2.939,17	0,00	2.939,17		0,00
482	Rashodi - otpisi nematerijalne i materijalne imovine										
	0,00		0,00	721,23		0,00	721,23	0,00	721,23		0,00
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane, uništene ili otuđene dugotrajne imovine										
	0,00		0,00	721,23		0,00	721,23	0,00	721,23		0,00
484	Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora										
	0,00		0,00	53,72		0,00	53,72	0,00	53,72		0,00
4841	Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl. 7., st. 1., t. 7. ZoPD)										
	0,00		0,00	30,00		0,00	30,00	0,00	30,00		0,00
4846	Troškovi preuzetih obveza iz ugovora										
	0,00		0,00	23,72		0,00	23,72	0,00	23,72		0,00
485	Naknadno utvrđeni troškovi poslovanja										
	0,00		0,00	2.164,22		0,00	2.164,22	0,00	2.164,22		0,00
4852	Ispravak pogrešaka prethodnih razdoblja										
	0,00		0,00	2.164,22		0,00	2.164,22	0,00	2.164,22		0,00
7	POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA										
	0,00		0,00	0,00		1.438,59	0,00	1.438,59	0,00		1.438,59
77	FINANCIJSKI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		19,72	0,00	19,72	0,00		19,72
772	Prihodi od tečajnih razlika										
	0,00		0,00	0,00		19,72	0,00	19,72	0,00		19,72
7721	Pozitivne tečajne razlike iz nižih obveza prema inozemstvu										
	0,00		0,00	0,00		19,72	0,00	19,72	0,00		19,72
78	OSTALI POSLOVNI I IZVANREDNI PRIHODI										
	0,00		0,00	0,00		1.418,87	0,00	1.418,87	0,00		1.418,87
780	Prihodi od otpisa obveza i popusta										
	0,00		0,00	0,00		6,64	0,00	6,64	0,00		6,64
7800	Otpisi obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove i sl.										
	0,00		0,00	0,00		6,64	0,00	6,64	0,00		6,64
781	Prihodi od rezidualnih imovinskih stavki, viškova i procjena										
	0,00		0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne materijalne imovine (iz uporabe)										
	0,00		0,00	0,00		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
782	Prihodi od ukidanja rezerviranja i naknadno naplaćeni prihodi										
	0,00		0,00	0,00		412,23	0,00	412,23	0,00		412,23
7821	Naknadno utvrđeni prihodi										
	0,00		0,00	0,00		412,23	0,00	412,23	0,00		412,23
9	KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI										
	65.273,02		302.706,66	9.495,60		9.495,60	74.768,62	312.202,26		0,00	237.433,64
90	TEMELJNI - (UPISANI) KAPITAL										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46
900	Upisani temeljni kapital koji je plaćen										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46
9000	Upisani temeljni kapital članova d.o.o. (analitika po članovima)										
	0,00		2.654,46	0,00		0,00	0,00	2.654,46	0,00		2.654,46

KONTO	Duguje	POČETNO	Potražuje	Duguje	PROMET	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	KONAČNO	Potražuje
93	REVALORIZACIJSKE PRIČUVE										
	0,00	290.556,60		0,00		0,00		0,00	290.556,60	0,00	290.556,60
932	Pričuve iz tečajnih razlika od ulaganja u inozemno poslovanje (MRS 21. t. 39.)										
	0,00	290.556,60		0,00		0,00		0,00	290.556,60	0,00	290.556,60
93200	Statutarne pričuve										
	0,00	290.556,60		0,00		0,00		0,00	290.556,60	0,00	290.556,60
94	ZADRŽANI DOBITAK ILI PRENESENI GUBITAK										
	65.273,02	0,00		0,00		9.495,60		65.273,02	9.495,60	55.777,42	0,00
941	Preneseni gubitak (kumuliran u prethodnim godinama - analitika po članovima)										
	65.273,02	0,00		0,00		9.495,60		65.273,02	9.495,60	55.777,42	0,00
9410	Preneseni gubitak (iz godine 200_.)										
	65.273,02	0,00		0,00		9.495,60		65.273,02	9.495,60	55.777,42	0,00
95	DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE										
	0,00	9.495,60		9.495,60		0,00		9.495,60	9.495,60	0,00	0,00
950	Dobitak poslovne godine										
	0,00	9.495,60		9.495,60		0,00		9.495,60	9.495,60	0,00	0,00
9500	Dobitak financijske godine (neraspoređen)										
	0,00	9.495,60		9.495,60		0,00		9.495,60	9.495,60	0,00	0,00
	779.812,74	779.812,74		211.892,04		211.892,04		991.704,78	991.704,78	710.385,61	710.385,61