

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA, KRATKOTR								
100 Novčani računi u bankama i štedionicama								
1000000 ŽIRO RAČUN	0,00	0,00	44.299,67	44.299,67	44.299,67	44.299,67		
1009000 Žiro-račun prijelazni konto	0,00	0,00	663,61	663,61	663,61	663,61		
	0,00	0,00	44.963,28	44.963,28	44.963,28	44.963,28		
102 Blagajne								
1020000 Glavna blagajna (uključivo i plemenitih metala)	0,00	0,00	16.454,82	16.454,82	16.454,82	16.454,82		
	0,00	0,00	16.454,82	16.454,82	16.454,82	16.454,82		
114 Dani zajmovi, depoziti i sl.								
1140000 Dani kratkoročni zajmovi	17.530,27	0,00	5.235,00	17.103,42	22.765,27	17.103,42	5.661,85	
	17.530,27	0,00	5.235,00	17.103,42	22.765,27	17.103,42	5.661,85	
120 Potraživanja od kupaca								
1200000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA	5.330,00	0,00	42.503,56	37.691,06	47.833,56	37.691,06	10.142,50	
	5.330,00	0,00	42.503,56	37.691,06	47.833,56	37.691,06	10.142,50	
140 Porez na dodanu vrijednost								
1400000 PRETPOREZ PO URI 25%	0,00	0,00	334,83	334,83	334,83	334,83		
1400001 PRETPOREZ PO UVOZU IZ EU	0,00	0,00	874,93	874,93	874,93	874,93		
	0,00	0,00	1.209,76	1.209,76	1.209,76	1.209,76		
2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGOROČNA REZE								
214 Obveze s osnove zajmova, depozita i sl.								
2145000 OBVEZE PO OSNOVI ZAJMOVA VLASNIKA	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		
	0,00	0,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00		
220 Obveze prema dobavljačima u zemlji (analitika prem								
2200000 DOBAVLJAČI DOBARA	0,00	0,00	5.190,82	5.177,82	5.190,82	5.177,82	13,00	
	0,00	0,00	5.190,82	5.177,82	5.190,82	5.177,82	13,00	
230 Obveze prema zaposlenicima								
2300000 OBVEZA ZA NETO PLAĆE	0,00	0,00	14.401,60	14.401,60	14.401,60	14.401,60		
	0,00	0,00	14.401,60	14.401,60	14.401,60	14.401,60		
240 Obveze za porez na dodanu vrijednost								
2400000 Obveza za PDV po isporukama	0,00	7.110,00	15.470,71	8.360,71	15.470,71	15.470,71		
2400001 PDV PO UVOZU IZ EU	0,00	0,00	874,93	874,93	874,93	874,93		
2407000 OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV U OBR. RAZDOBLJU	2.000,00	0,00	7.399,23	12.907,58	9.399,23	12.907,58		3.508,35

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
2407001 OBVEZA ZA UPLATU RAZLIKE PDV OVRHA	0,00	0,00	2.228,30	2.228,30	2.228,30	2.228,30		
	2.000,00	7.110,00	25.973,17	24.371,52	27.973,17	31.481,52		3.508,35
241 Obveze za porez i prirez na dohodak								
2410000 Obveze za porez na dohodak iz plaća i primitaka iz	0,00	5,35	130,15	904,84	130,15	910,19		780,04
	0,00	5,35	130,15	904,84	130,15	910,19		780,04
242 Obveze za doprinose za osiguranja								
2420000 DOPRINOS ZA MIO IZ PLAĆA I STUP	0,00	974,97	1.097,58	3.143,30	1.097,58	4.118,27		3.020,69
2423000 DOPRINOS ZA ZO OSIG. NA PLAĆU	0,00	652,60	247,00	1.036,48	247,00	1.689,08		1.442,08
	0,00	1.627,57	1.344,58	4.179,78	1.344,58	5.807,35		4.462,77
243 Obveze za porez na dobitak, dohodak od kapitala i								
2432000 POREZ NA DOBIT	0,00	1.611,63	0,00	895,33	0,00	2.506,96		2.506,96
	0,00	1.611,63	0,00	895,33	0,00	2.506,96		2.506,96
263								
2631000 OBVEZA PREMA ZAPOSLENIMA ZA RN PL U GOTOVU	0,00	0,00	9.731,12	9.731,12	9.731,12	9.731,12		
	0,00	0,00	9.731,12	9.731,12	9.731,12	9.731,12		
4 TROŠKOVI PO VRSTAMA, FINACIJSKI I OSTALI RASHODI								
404 Trošak sitnog inventara, ambalaže i autoguma								
4040000 TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	0,00	0,00	79,99	79,99	79,99	79,99		
	0,00	0,00	79,99	79,99	79,99	79,99		
406 Potrošena energija u proizvodnji dobara i usluga								
4060000 Električna energija	0,00	0,00	224,57	224,57	224,57	224,57		
	0,00	0,00	224,57	224,57	224,57	224,57		
407 Potrošena energija u administraciji, upravi i prod								
4079000 Ostali troškovi energije	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
414 Usluge zakupa - lizinga								
4140000 Zakupnine - najamnine nekretnina	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
415 Usluge promidžbe, sponzorstva i troškovi sajmov								
4150000 Troškovi promidžbe putem tiskovina, TV, plakata i	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00		

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
416 Intelektualne i osobne usluge								
4164000 INTELEKTUALNE USLUGE (KNJIGOVODSTVO, JAV.BILJ..)	0,00	0,00	1.656,72	1.656,72	1.656,72	1.656,72		
4167000 Odvjetničke, bilježničke i usluge izrade pravnih a	0,00	0,00	312,50	312,50	312,50	312,50		
	0,00	0,00	1.969,22	1.969,22	1.969,22	1.969,22		
420 Neto plaće i nadoknade								
4200000 TROŠAK BRUTO PLAĆE	0,00	0,00	18.449,74	18.449,74	18.449,74	18.449,74		
4201000 DOPRINOSI NA PLAĆU	0,00	0,00	1.036,48	1.036,48	1.036,48	1.036,48		
	0,00	0,00	19.486,22	19.486,22	19.486,22	19.486,22		
465 Bankovne usluge i troškovi platnog prometa								
4650000 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	0,00	0,00	550,33	550,33	550,33	550,33		
	0,00	0,00	550,33	550,33	550,33	550,33		
484 Kazne, penali, nadoknade šteta i troškovi iz ugovora								
4841000 Troškovi prisilne naplate poreza i dr. davanja (čl	0,00	0,00	159,26	159,26	159,26	159,26		
	0,00	0,00	159,26	159,26	159,26	159,26		
491 Raspored troškova za pokriće upravnih, administrativnih i drugih troškova								
4910000 RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNIH PRIHODA	0,00	0,00	24.489,59	24.489,59	24.489,59	24.489,59		
	0,00	0,00	24.489,59	24.489,59	24.489,59	24.489,59		
6 PROIZVODNJA, POLUPROIZVODI, GOTOVI PROIZVODI, ROBA								
650 Kupovna cijena robe od dobavljača								
6500000 NABAVNA CIJENA ROBE	0,00	0,00	3.499,70	0,00	3.499,70	0,00	3.499,70	
	0,00	0,00	3.499,70	0,00	3.499,70	0,00	3.499,70	
7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA								
762 Prihodi od trgovačkih usluga								
7620000 Prihodi od provizija	0,00	0,00	33.442,85	33.442,85	33.442,85	33.442,85		
	0,00	0,00	33.442,85	33.442,85	33.442,85	33.442,85		
790 Razlika prihoda i rashoda (iz cjelokupnog poslovanja)								
7900000 RAZLIKA IZMEĐU PRIHODA I RASHODA	0,00	0,00	33.442,85	33.442,85	33.442,85	33.442,85		
	0,00	0,00	33.442,85	33.442,85	33.442,85	33.442,85		
9 KAPITAL, PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPISI								
900 Upisani temeljni kapital koji je plaćen								

	P.S Dug	P.S Pot	Duguje	Potražuje	UKUP. DUG	UKUP. POT	SALDO DUG	SALDO POT
9000000 UPISANI TEMELJNI KAPITAL D.O.O.	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		1,00
950 Dobitak poslovne godine								
9500000 DOBITAK ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	0,00	14.504,72	14.504,72	8.057,93	14.504,72	22.562,65		8.057,93
	0,00	14.504,72	14.504,72	8.057,93	14.504,72	22.562,65		8.057,93
	24.860,27	24.860,27	312.187,16	312.187,16	337.047,43	337.047,43	19.317,05	19.317,05