

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
0310 OPREMA	27.085,15	27.085,15	27.085,15	,
0311 OPREMA-PROGRAM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	,
031	32.085,15	32.085,15	32.085,15	,
0380 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI OPREME	-16.063,68	16.063,68	16.063,68	,
0381 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI NEKRETN	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	,
038	-21.063,68	21.063,68	21.063,68	,
Klasa 0	11.021,47	53.148,83	53.148,83	,
1000 ŽIRO RA UN - / 9032 / PRIVRE	,	485,12	485,12	,
1001 RA-UN PBZ	,	6.320,69	6.320,69	,
1009 ŽIRO RA UN PRIJELAZNI KONTO	,	5.269,55	5.269,55	,
10090 GOTOVINA GOSPI II	86.772,91	86.772,91	86.772,91	,
100	86.772,91	98.848,27	98.848,27	,
1020 GLAVNA BLAGAJNA	,	,	,	,
102	,	,	,	,
11200 EKOVI GRA ANA	,	,	,	,
112	,	,	,	,
11300 AMERICAN EXPRESS	19.548,57	19.548,57	19.548,57	,
11310 DINERS	41.339,51	41.339,51	41.339,51	,
11320 MAESTRO	,	,	,	,
11330 VISA	,	,	,	,
113	60.888,08	60.888,08	60.888,08	,
1200 POTRAŽIVANJE OD KUPACA	85.413,69	85.413,69	85.413,69	,
120	85.413,69	85.413,69	85.413,69	,
1240 AKONTACIJA ZA SL. PUT	,	,	,	,
124	,	,	,	,
1260 POTRAŽIVANJA	,	217.399,32	217.399,32	,
126	,	217.399,32	217.399,32	,
1290 VRIJEDNOSNO USKLA ENJE KUPAC	,	,	,	,
129	,	,	,	,
1400 PDV PRETPOREZ	,	,	,	,
1405 PDV 5%	,	,	,	,

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
1406 PDV 13%	,	,	,	,
140	,	,	,	,
1410 PDV-R2	,	,	,	,
141	,	,	,	,
1420 PDV 23 %	,	,	185,80	-185,80
142	,	,	185,80	-185,80
1430 PDV 25%	1.011,89	1.011,89	1.328,83	-316,94
143	1.011,89	1.011,89	1.328,83	-316,94
<hr/>				
Klasa 1	234.086,57	463.561,25	464.063,99	-502,74
2200 OBVEZE PREMA DOBAVLJA IMA U	-18.872,92	2.700,65	20.122,92	-17.422,27
2201 OBVEZE PREMA POREZNOJ UPRAVI	,	,	,	,
220	-18.872,92	2.700,65	20.122,92	-17.422,27
2230 NEFAKTURIRANA ROBA	,	,	,	,
223	,	,	,	,
2240 PRIMLJENI AVANSI	,	,	,	,
224	,	,	,	,
2300 ISTE PLA E RADNIKA	-7.297,16	,	7.297,16	-7.297,16
2306 POREZ IZ NETO PLA A	,	,	,	,
2307 PRIREZ NA POREZ-PLA E	,	,	,	,
2309 OBVEZE PREMA RADNICIMA - MAT	-1.032,56	,	1.032,56	-1.032,56
230	-8.329,72	,	8.329,72	-8.329,72
2400 PDV unaprijed obra unani / A	,	,	,	,
24000 PDV RA UNI 1998	,	,	,	,
24001 PDV KRANJA POTROŠNJA	-86,30	86,30	86,30	,
24002 PDV VLASTITA POTOŠNJA	,	,	,	,
240031 PDV primljeni avansi	,	,	,	,
24020 PDV 23 %	,	,	,	,
24030 PDV 25%	-3.842,76	1.428,33	3.842,76	-2.414,43
24050 PDV 23%	,	,	,	,
24051 POREZ 10 %	,	,	,	,
24052 POREZ 5%	,	,	,	,
2409 PDV OBVEZA ZA UPLATU	-7.548,43	700,00	7.548,43	-6.848,43
240	-11.477,49	2.214,63	11.477,49	-9.262,86
2420 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO	,	,	,	,

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
2421	DOPRONOS ZA OSIGURANJE	,	,	,
2422	DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE	,	,	,
2424	DOPRINOS ZA MIO	,	,	,
2425	MIROVINSKO II.stup	,	,	,
2426	ZAPO LJ 0.1	,	,	,
242	,	,	,
2430	OBAVEZA ZA POREZ NA DOBIT	,	,	,
243	,	,	,
2450	OBVEZE ZA TURISTI KU LANARI	41,08	41,08	,
245	41,08	41,08	,
2460	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	-749,02	,	749,02
2461	OBAVEZA ZA ŠUME	-5.297,55	,	5.297,55
246	-6.046,57	,	6.046,57
2500	OBAVEZE PO KREDITIMA I POZAJ	-45.960,00	217.399,32	266.872,38
2501	KREDIT HPB BANKA	,	,	,
2502	KREDIT PBZ	-219.662,38	219.662,38	219.662,38
2503	KREDIT	,	,	,
250	-265.622,38	437.061,70	486.534,76
2910	OBRA UNATI TROŠKOVI / NEFAKT	,	,	,
291	,	,	,
Klasa 2		-310.308,00	442.018,06	532.511,46
3500	SITAN INVENTAR U UPOTREBI	18.483,95	18.483,95	18.483,95
350	18.483,95	18.483,95	18.483,95
3590	ISPR. VRIJEDNOSTI SITNOG INV	-18.483,95	18.483,95	18.483,95
359	-18.483,95	18.483,95	18.483,95
Klasa 3		,	36.967,90	36.967,90
4003	POTROŠNI MATERIJAL	,	,	,
4006	MATERIJAL I SREDSTVA ZA HTZ	,	,	,
4007	UTROŠENI MATERIJAL ZA TEK. I	,	,	,
4008	MATERIJAL-UTROŠEN ZA TRANSP	,	,	,
400	,	,	,
4010	ELEKTRI NA ENERGIJA	,	,	,

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
4012 LOŽ ULJE	,	,	,	,
4013 GORIVO	,	,	,	,
401	,	,	,	,
4030 KALO,RASIP,LOM I KVAR NA ZAL	,	,	,	,
403	,	,	,	,
4050 TROŠAK SITNOG INV. AMB. I AU	,	,	,	,
405	,	,	,	,
4100 PRIJEVOZNE USLUGE	,	,	,	,
4106 TELEFON / POŠTARINA	,	,	,	,
410	,	,	,	,
4110 REZERVIRANJE ZA OTPREMNINE	,	,	,	,
4112 TRO KOVI PO POREZNOJ OBVEZI-	,	,	,	,
411	,	,	,	,
4120 NABAVLJENE USLUGE TEKU EG OD	,	,	,	,
412	,	,	,	,
4140 ZAKUPNINE / NAJAMNINE	,	,	,	,
414	,	,	,	,
4150 USLUGE REKLAME I PROPAGANDE	,	,	,	,
415	,	,	,	,
4164 KNJIGOVODSTVENE USLUGE	,	,	,	,
4169 OSTALE INTELEKTUALNE USLUGA	,	,	,	,
416	,	,	,	,
4170 KOMUNALNE USLUGE	,	,	,	,
417	,	,	,	,
4190 OSTALE USLUGE	,	,	,	,
4193 CASTARINA,TEH.PREGL. I TR.KA	,	,	,	,
4194 ŠPEDITERSKE USLUGE	,	,	,	,
4199 OSTALE USLUGE	,	1.250,00	,	1.250,00
419	,	1.250,00	,	1.250,00
4200 TROŠAK PLA A RADNIKA	,	,	,	,
420	,	,	,	,
4250 NEOPOREZIVI DAROVI I POTPORE	,	,	,	,

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
425	,	,	,	,
4281 PREMIJE OSIGURANJA	,	,	,	,
428	,	,	,	,
4300 AMORTIZACIJA	,	,	,	,
430	,	,	,	,
4410 OTPISI POTRAŽIVANJA	,	67.172,71	,	67.172,71
441	,	67.172,71	,	67.172,71
4462 DOPR. ZA HRV.ŠUME	,	,	,	,
446	,	,	,	,
4600 DNEVNICE ZA SL. PUTOVANJA U	,	,	,	,
460	,	,	,	,
4610 TROŠKOVI PRIJEVOZA RADNIKA	,	,	,	,
4615 NAKNADA ZA UPOTREBU OSOBNOG	,	,	,	,
4618 STIPENDIJE	,	,	,	,
4619 NAKNADE RADNICIMA KOJE NISU	,	,	,	,
461	,	,	,	,
4630 REPREZENTACIJA I OPOREZIVI T	,	,	,	,
4631 30% OPOREZIVI TROŠKOVI	,	,	,	,
463	,	,	,	,
4642 REPREZENTACIJA 30% NEOPOREZI	,	,	,	,
464	,	,	,	,
4650 BANKOVNE USLUGE - NAKNADE ZA	,	1.411,63	,	1.411,63
4651 PROVIZIJE	,	,	,	,
465	,	1.411,63	,	1.411,63
4683 TAKSE ADMINISTRATIVNE	,	,	,	,
468	,	,	,	,
4691 TR. ZA PRIRU NIKE I LITERATU	,	,	,	,
4694 ODOBRENI POPUSTI,KASA-SKONTI	,	,	,	,
469	,	,	,	,
4750 MANJKOVI I OTPISI NA ZALIHAM	,	,	,	,

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
475	,	,	,	,
4790 OSTALI NAKNADNO UTVR ENI TRO	,	,	,	,
479	,	,	,	,
4802 ZATEZNE KAMATE	,	1.794,67	,	1.794,67
480	,	1.794,67	,	1.794,67
4850 TE AJNE RAZLIKE	,	,	,	,
485	,	,	,	,
4861 DONACIJE ISPONZORSTVA	,	,	,	,
486	,	,	,	,
4910 RASPORED TROŠKOVA	,	,	71.629,01	-71.629,01
491	,	,	71.629,01	-71.629,01
<hr/>				
Klasa 4	,	71.629,01	71.629,01	0,00
6630 MALOPRODAJA GOSPI I	84.717,93	84.717,93	84.717,93	,
6631 MALOPRODAJA GOSPI II	,	,	,	,
663	84.717,93	84.717,93	84.717,93	,
66401 TB 1	-26.279,16	26.279,16	26.279,16	,
664	-26.279,16	26.279,16	26.279,16	,
6680 RAZLIKA U CIJENI	-9.941,42	9.941,42	9.941,42	,
668	-9.941,42	9.941,42	9.941,42	,
6700 DANI AVANSI ZA ROBU	,	,	,	,
670	,	,	,	,
<hr/>				
Klasa 6	48.497,35	120.938,51	120.938,51	,
7020 TROŠKOVI POSL. KL. 4	,	71.629,01	,	71.629,01
702	,	71.629,01	,	71.629,01
7100 TROŠKOVI PRODANE ROBE	,	,	,	,
710	,	,	,	,
7300 RASHODI OD PRODAJE DUGOTRAJN	,	8.021,47	,	8.021,47

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
730	,	8.021,47	,	8.021,47
7510 PRIHODI-OSTALI	,	,	,	,
751	,	,	,	,
7600 PRIHODI OD PRODAJE ROBE NA V	,	,	,	,
76010 GOSPI - MALOPRODAJA-KOPIRAN	,	,	,	,
76011 GOSPI II - MALOPRODAJA, KAN	,	,	,	,
76020 PRIHODI OD PRODAJE ROBE 0%	,	,	,	,
76021 PRIHODI 0% PO VELEPRODAJI	,	,	,	,
760	,	,	,	,
7680 OSTALI PRIHODI UZ PROMET ROB	,	,	,	,
768	,	,	,	,
7699 RABATI I CASAS CONTI I KURSNI	,	,	,	,
769	,	,	,	,
7700 OSTALI PRIHODI	,	,	5.356,95	-5.356,95
770	,	,	5.356,95	-5.356,95
7712 INVENTURNI VIŠKOVI NA ROBI,P	,	,	,	,
771	,	,	,	,
7720 PRIHODI OD KAMATA	,	,	,	,
772	,	,	,	,
7870 PRIHODI IZ PROŠLIH GODINA	,	,	,	,
787	,	,	,	,
7900 RAZL. PRIHODA I RASHODA	,	,	74.293,53	-74.293,53
790	,	,	74.293,53	-74.293,53
Klasa 7	,	79.650,48	79.650,48	,
8000 DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVA	,	74.293,53	74.293,53	,
800	,	74.293,53	74.293,53	,
8020 POREZ NA DOBITAK ILI GUBITAK	,	,	,	,
802	,	,	,	,
8300 DOBITAK IZ SVIH POSLOVNIH AK	,	74.293,53	74.293,53	,

Konto	Po etno stanje Saldo	Duguje	Ukupni promet Potražuje	Ukupni promet saldo
830	,	74.293,53	74.293,53	,
<hr/>				
Klasa 8	,	148.587,06	148.587,06	,
9000 UPISANI KAPITAL	-20.000,00	,	20.000,00	-20.000,00
900	-20.000,00	,	20.000,00	-20.000,00
9400 ZADRŽANA DOBIT RANIJIH GODIN	,	,	,	,
940	,	,	,	,
9410 PRENESENI GUBITAK	3.497,80	36.702,61	,	36.702,61
941	3.497,80	36.702,61	,	36.702,61
9500 ZADRŽANA DOBIT TEK.GODINE	,	,	,	,
950	,	,	,	,
9510 GUBITAK TEKU E GODINE	33.204,81	107.498,34	33.204,81	74.293,53
951	33.204,81	107.498,34	33.204,81	74.293,53
9900 KOMISIJSKA ROBA	,	,	,	,
990	,	,	,	,
991 IZVANBILANI-NO O% PO ULAZIM	,	,	,	,
991	,	,	,	,
9950 KOMISIJSKA ROBA	,	,	,	,
995	,	,	,	,
9990 VAN BILAN NO	,	,	,	,
999	,	,	,	,
<hr/>				
Klasa 9	16.702,61	144.200,95	53.204,81	90.996,14
<hr/>				
Ukupno	0,00	1.560.702,05	1.560.702,05	0,00