

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84018493223; ALISA j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		12.250	8.750
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		12.250	8.750
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		12.250	8.750
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		226.215	197.572
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84018493223; ALISA j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	39.819
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	39.819
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		206.900	156.900
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		206.900	156.900
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		19.315	853
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		238.465	206.322
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		163.043	-409.221
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	166.033
1. Zadržana dobit	082		0	166.033
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		163.033	-575.264

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84018493223; ALISA j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085		163.033	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	575.264
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		42.000	369.240
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		42.000	55.240
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	99.000
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	215.000
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		33.422	246.303
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115		9.015	111.166
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		4.173	13.444
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		20.234	121.693
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		238.465	206.322
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
02234	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
MOTORKOTAČI								
Ukupno022	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
0291	0,00	1.750,02	0,00	3.500,04	0,00	5.250,06	0,00	5.250,06
Ispravak vrijednosti za obračunanu amort								
Ukupno029	0,00	1.750,02	0,00	3.500,04	0,00	5.250,06	0,00	5.250,06
Ispravak vrijednosti za obračunanu amort								
Ukupno 0	14.000,00	1.750,02	0,00	3.500,04	14.000,00	5.250,06	14.000,00	5.250,06
POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I DUGOTR								
10000	18.276,88	0,00	1.416.419,39	1.484.696,27	1.434.696,27	1.484.696,27	0,00	50.000,00
IZVOD ERSTE								
10009	237,10	0,00	169.095,46	169.095,42	169.332,56	169.095,42	237,14	0,00
IZVOD OTP BANKA								
1009	1.133.767,00	1.133.767,00	833.850,00	833.850,00	1.967.617,00	1.967.617,00	0,00	0,00
Žiroračun prijelazni konto								
10090	0,00	0,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA								
10091	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
MATERIJALNI TROŠKOVI								
Ukupno100	1.152.280,98	1.133.767,00	2.585.664,85	2.653.941,69	3.737.945,83	3.787.708,69	237,14	50.000,00
Transakcijski računi – žiroračuni								
1020	801,24	0,00	853.644,12	853.911,43	854.445,36	853.911,43	533,93	0,00
Glavna blagajna (uključivo i plemenitih								
Ukupno102	801,24	0,00	853.644,12	853.911,43	854.445,36	853.911,43	533,93	0,00
Novac u blagajni								
1210	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00	0,00
Kupci ŽIRO								
1211	0,00	0,00	853.344,12	853.344,12	853.344,12	853.344,12	0,00	0,00
Kupci GOTOVINA								
1212	0,00	0,00	170.985,28	170.985,28	170.985,28	170.985,28	0,00	0,00
Kupci KARTICE								
Ukupno121	0,00	0,00	1.027.515,40	1.027.515,40	1.027.515,40	1.027.515,40	0,00	0,00
Kupci u tuzemstvu								
1270	0,00	0,00	169.092,77	169.092,77	169.092,77	169.092,77	0,00	0,00
UPLATA KARTICA								
Ukupno127	0,00	0,00	169.092,77	169.092,77	169.092,77	169.092,77	0,00	0,00
Potraživanja za prodaju putem kartica								
1540	206.900,00	0,00	0,00	0,00	206.900,00	0,00	206.900,00	0,00
Dani zajmovi u tuzemstvu								
Ukupno154	206.900,00	0,00	0,00	0,00	206.900,00	0,00	206.900,00	0,00
Dani zajmovi kod nepovezanih društava								
1610	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
Potraživanja za više plaćene posebne por								
Ukupno161	0,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00	4.820,00	0,00
Potraživanja za više plaćene poreze i za								
1800	0,00	0,00	170,33	170,33	170,33	170,33	0,00	0,00
Pretporez od isporuka dobara i primljeni								
Ukupno180	0,00	0,00	170,33	170,33	170,33	170,33	0,00	0,00
Pretporez u primljenim računima po najni								
1810	0,00	0,00	22.013,32	22.013,32	22.013,32	22.013,32	0,00	0,00
Pretporez od isporuka dobara i primljeni								
Ukupno181	0,00	0,00	22.013,32	22.013,32	22.013,32	22.013,32	0,00	0,00
Pretporez u primljenim računima po sniže								

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
1820	0,00	0,00	101.093,59	101.093,59	101.093,59	101.093,59	0,00	0,00
Ukupno 182	0,00	0,00	101.093,59	101.093,59	101.093,59	101.093,59	0,00	0,00
1860	0,00	0,00	34.998,68	0,00	34.998,68	0,00	34.998,68	0,00
Ukupno 186	0,00	0,00	34.998,68	0,00	34.998,68	0,00	34.998,68	0,00
Ukupno 1 NOVAC, KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVIN	1.359.982,22	1.133.767,00	4.799.013,06	4.827.738,53	6.158.995,28	5.961.505,53	247.489,75	50.000,00
2210	738,35	9.753,04	670.417,36	772.567,85	671.155,71	782.320,89	0,00	111.165,18
22101	0,00	0,00	20.061,43	20.061,43	20.061,43	20.061,43	0,00	0,00
Ukupno 221	738,35	9.753,04	690.478,79	792.629,28	691.217,14	802.382,32	0,00	111.165,18
2510	0,00	42.000,00	15.500,00	28.740,00	15.500,00	70.740,00	0,00	55.240,00
Ukupno 251	0,00	42.000,00	15.500,00	28.740,00	15.500,00	70.740,00	0,00	55.240,00
2520	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	99.000,00
Ukupno 252	0,00	0,00	1.000,00	100.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	99.000,00
2560	0,00	0,00	69.600,00	284.600,00	69.600,00	284.600,00	0,00	215.000,00
Ukupno 256	0,00	0,00	69.600,00	284.600,00	69.600,00	284.600,00	0,00	215.000,00
2601	0,00	82,61	15,01	4.765,20	15,01	4.847,81	0,00	4.832,80
Ukupno 260	0,00	82,61	15,01	4.765,20	15,01	4.847,81	0,00	4.832,80
2610	0,00	22.231,87	22.231,87	0,00	22.231,87	22.231,87	0,00	0,00
Ukupno 261	0,00	22.231,87	22.231,87	0,00	22.231,87	22.231,87	0,00	0,00
2640	64.601,86	65.263,51	49.803,01	51.859,51	114.404,87	117.123,02	0,00	2.718,15
2645	2.153,41	2.175,47	22,06	0,00	2.175,47	2.175,47	0,00	0,00
2646	7.321,54	7.396,53	74,99	0,00	7.396,53	7.396,53	0,00	0,00
Ukupno 264	74.076,81	74.835,51	49.900,06	51.859,51	123.976,87	126.695,02	0,00	2.718,15
2652	0,00	3.218,49	0,00	1.320,36	0,00	4.538,85	0,00	4.538,85
2655	0,00	528,11	0,00	0,00	0,00	528,11	0,00	528,11
Ukupno 265	0,00	3.746,60	0,00	1.320,36	0,00	5.066,96	0,00	5.066,96
2710	320.767,71	324.940,90	230.468,73	239.739,88	551.236,44	564.680,78	0,00	13.444,34
2711	5.970,05	5.970,05	2.386,25	2.386,25	8.356,30	8.356,30	0,00	0,00

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 271 Obveze za neto plaće i neto naknade plać	326.737,76	330.910,95	232.854,98	242.126,13	559.592,74	573.037,08	0,00	13.444,34
2720 Doprinos za mirovinsko osiguranje za gen	69.718,35	70.380,00	48.777,09	50.586,48	118.495,44	120.966,48	0,00	2.471,04
2721 Doprinos za mirovinsko osiguranje za sus	16.417,78	16.638,33	11.670,47	12.273,60	28.088,25	28.911,93	0,00	823,68
Ukupno 272 Doprinosi iz plaća i naknada plaća (ana	86.136,13	87.018,33	60.447,56	62.860,08	146.583,69	149.878,41	0,00	3.294,72
2730 Porez na dohodak iz plaća i naknada plać	16.093,01	16.093,01	9.173,20	9.207,13	25.266,21	25.300,14	0,00	33,93
Ukupno 273 Porezi na dohodak iz plaća i naknada pla	16.093,01	16.093,01	9.173,20	9.207,13	25.266,21	25.300,14	0,00	33,93
2740 PRIREZ POREZU NA DOHODAK	1.001,50	1.001,50	106,62	106,62	1.108,12	1.108,12	0,00	0,00
Ukupno 274 Prirez porezu na dohodak iz plaća i nakn	1.001,50	1.001,50	106,62	106,62	1.108,12	1.108,12	0,00	0,00
2820 Isporuke dobara i usluga u RH po općoj s	0,00	0,00	204.410,99	204.410,99	204.410,99	204.410,99	0,00	0,00
Ukupno 282 Isporuke dobara i usluga po općoj stopi	0,00	0,00	204.410,99	204.410,99	204.410,99	204.410,99	0,00	0,00
2860 OBVEZA ZA PDV	0,00	0,00	0,00	116.132,43	0,00	116.132,43	0,00	116.132,43
Ukupno 286 Obveze za uplatu razlike PDV-a za obraču	0,00	0,00	0,00	116.132,43	0,00	116.132,43	0,00	116.132,43
Ukupno 2 KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE, DUGC	504.783,56	587.673,42	1.355.719,08	1.898.757,73	1.860.502,64	2.486.431,15	0,00	625.928,51
4000 Osnovne sirovine i materijal	0,00	0,00	437.804,64	437.804,64	437.804,64	437.804,64	0,00	0,00
4003 Materijal za čišćenje	0,00	0,00	15.335,41	15.335,41	15.335,41	15.335,41	0,00	0,00
4004 Uredski materijal	0,00	0,00	343,99	343,99	343,99	343,99	0,00	0,00
Ukupno 400 Utrošene sirovine i materijal	0,00	0,00	453.484,04	453.484,04	453.484,04	453.484,04	0,00	0,00
4010 Električna energija	0,00	0,00	41.284,97	41.284,97	41.284,97	41.284,97	0,00	0,00
4011 Plin	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	8.212,00	0,00	0,00
4015 Motorni benzin i drugo gorivo za pogon o	0,00	0,00	1.613,74	1.613,74	1.613,74	1.613,74	0,00	0,00
4016 Motorni benzin i drugo gorivo za pogon o	0,00	0,00	712,30	712,30	712,30	712,30	0,00	0,00
Ukupno 401 Potrošena energija	0,00	0,00	51.823,01	51.823,01	51.823,01	51.823,01	0,00	0,00
4030 Utrošeni materijal i dijelovi za održava	0,00	0,00	215,98	215,98	215,98	215,98	0,00	0,00
Ukupno 403 Utrošen materijal i dijelovi za održavan	0,00	0,00	215,98	215,98	215,98	215,98	0,00	0,00
4050 Otpis sitnog inventara i zaštitne odjeće	0,00	0,00	4.464,42	4.464,42	4.464,42	4.464,42	0,00	0,00
4051 Otpis ambalaže u upotrebi	0,00	0,00	10.245,20	10.245,20	10.245,20	10.245,20	0,00	0,00
Ukupno 405 Otpis sitnog inventara, ambalaže i auto	0,00	0,00	14.709,62	14.709,62	14.709,62	14.709,62	0,00	0,00

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
4111 Usluge telefonije	0,00	0,00	11.928,34	11.928,34	11.928,34	11.928,34	0,00	0,00
Ukupno 411 Poštanske i telekomunikacijske usluge	0,00	0,00	11.928,34	11.928,34	11.928,34	11.928,34	0,00	0,00
4130 Usluge tekućeg održavanja (bez vlastitog	0,00	0,00	18.783,05	18.783,05	18.783,05	18.783,05	0,00	0,00
Ukupno 413 Usluge održavanja	0,00	0,00	18.783,05	18.783,05	18.783,05	18.783,05	0,00	0,00
4150 Zakupnine za zemljišta i građevinske obj	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
Ukupno 415 Zakupnine i najamnine (naknade za operat	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
4180 Iznošenje i odvoz smeća	0,00	0,00	7.445,06	7.445,06	7.445,06	7.445,06	0,00	0,00
4187 Voda za piće, pranje i sanitarije	0,00	0,00	17.679,76	17.679,76	17.679,76	17.679,76	0,00	0,00
4189 Ostale komunalne usluge	0,00	0,00	2.324,54	2.324,54	2.324,54	2.324,54	0,00	0,00
Ukupno 418 Komunalne usluge	0,00	0,00	27.449,36	27.449,36	27.449,36	27.449,36	0,00	0,00
4200 Obvezni i preventivni zdravstveni pregle	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Ukupno 420 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
4210 Naknade za usluge banaka	1.976,56	1.976,56	4.360,39	4.360,39	6.336,95	6.336,95	0,00	0,00
4211 Usluge platnog prometa - NAKNADA KARTICE	0,00	0,00	1.892,51	1.892,51	1.892,51	1.892,51	0,00	0,00
Ukupno 421 Bankarske usluge i usluge platnog promet	1.976,56	1.976,56	6.252,90	6.252,90	8.229,46	8.229,46	0,00	0,00
4222 Računovodstvene usluge	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00
4225 Troškovi javnog bilježnika	0,00	0,00	2.268,75	2.268,75	2.268,75	2.268,75	0,00	0,00
Ukupno 422 Usluge - odvijetničke, računovodstvene, r	0,00	0,00	19.568,75	19.568,75	19.568,75	19.568,75	0,00	0,00
4230 Uprava i prodaja	0,00	0,00	16.349,16	16.349,16	16.349,16	16.349,16	0,00	0,00
Ukupno 423 Premije osiguranja imovine	0,00	0,00	16.349,16	16.349,16	16.349,16	16.349,16	0,00	0,00
4250 Pravo na reprodukciju ZAMP	1.766,63	1.766,63	1.505,32	1.505,32	3.271,95	3.271,95	0,00	0,00
Ukupno 425 Naknada za korištenje prava intelektualn	1.766,63	1.766,63	1.505,32	1.505,32	3.271,95	3.271,95	0,00	0,00
4271 Usluge održavanja software-a	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Ukupno 427 Usluge obrade podataka i održavanja soft	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
4294 Usluge pranja, glačanja i slično	0,00	0,00	13.390,28	13.390,28	13.390,28	13.390,28	0,00	0,00
4299 Ostale usluge	0,00	0,00	11.887,56	11.887,56	11.887,56	11.887,56	0,00	0,00
Ukupno 429 Ostale usluge	0,00	0,00	25.277,84	25.277,84	25.277,84	25.277,84	0,00	0,00
4303 Amortizacija postrojenja, opreme i alata	0,00	0,00	3.500,04	3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00	0,00

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 430 Amortizacija do iznosa porezno priznatih	0,00	0,00	3.500,04	3.500,04	3.500,04	3.500,04	0,00	0,00
4610 Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori	0,00	0,00	252,00	252,00	252,00	252,00	0,00	0,00
4613 Članarine turističkih zajednica	0,00	0,00	5.708,36	5.708,36	5.708,36	5.708,36	0,00	0,00
Ukupno 461 Članarine strukovnim udrugama, zajednica	0,00	0,00	5.960,36	5.960,36	5.960,36	5.960,36	0,00	0,00
4640 Upravni, sudski troškovi, takse i biljež	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4641 Premije osiguranja osoba (opasni poslovi	0,00	0,00	2.349,27	2.349,27	2.349,27	2.349,27	0,00	0,00
Ukupno 464 Upravni, sudski troškovi, takse i biljež	0,00	0,00	7.949,27	7.949,27	7.949,27	7.949,27	0,00	0,00
4653 Troškovi RTV PRISTOJBE	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Ukupno 465 Troškovi stručne literature i tiska	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
4663 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	0,00	0,00	967,09	967,09	967,09	967,09	0,00	0,00
Ukupno 466 Spomenička renta i troškovi zaštite okol	0,00	0,00	967,09	967,09	967,09	967,09	0,00	0,00
4700 Neto iznosi plaća	330.910,95	330.910,95	242.126,13	242.126,13	573.037,08	573.037,08	0,00	0,00
4701 Doprinosi iz plaće MIRO	87.018,33	87.018,33	62.860,08	62.860,08	149.878,41	149.878,41	0,00	0,00
4702 Porez i prirez na dohodak iz plaće	12.369,81	12.369,81	9.313,75	9.313,75	21.683,56	21.683,56	0,00	0,00
Ukupno 470 Plaće za rad	430.299,09	430.299,09	314.299,96	314.299,96	744.599,05	744.599,05	0,00	0,00
4720 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguran	66.245,02	66.245,02	51.859,51	51.859,51	118.104,53	118.104,53	0,00	0,00
4721 Posebni doprinos za prava u slučaju ozlj	2.175,47	2.175,47	0,00	0,00	2.175,47	2.175,47	0,00	0,00
4722 Doprinos za zapošljavanje	7.396,53	7.396,53	0,00	0,00	7.396,53	7.396,53	0,00	0,00
Ukupno 472 Doprinosi na plaće i naknade plaća	75.817,02	75.817,02	51.859,51	51.859,51	127.676,53	127.676,53	0,00	0,00
490 Raspored troškova za obračun proizvoda i	0,00	0,00	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	0,00	0,00
Ukupno 490 Raspored troškova za obračun proizvoda i	0,00	0,00	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	0,00	0,00
Ukupno 4 TROŠKOVI PREMA VRSTAMA, FINACIJSKI I OŠ	509.859,30	509.859,30	2.786.967,20	2.786.967,20	3.296.826,50	3.296.826,50	0,00	0,00
7000 Troškovi prodanih proizvoda u tuzemstvu	0,00	0,00	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	0,00	0,00
Ukupno 700 Troškovi prodanih proizvoda – rashodi	0,00	0,00	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	1.393.483,60	0,00	0,00
7241 Zatezne kamate	0,00	0,00	114,78	114,78	114,78	114,78	0,00	0,00
7242 Zatezne kamate na poreze, doprinose i dr	0,00	0,00	8,25	8,25	8,25	8,25	0,00	0,00
Ukupno 724 Kamate iz odnosa s nepovezanim društvima	0,00	0,00	123,03	123,03	123,03	123,03	0,00	0,00

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
7510 Prihodi od prodaje proizvoda	82,04	0,00	817.644,21	817.644,21	817.726,25	817.644,21	82,04	0,00
Ukupno 751 Prihodi od prodaje proizvoda i pružanja	82,04	0,00	817.644,21	817.644,21	817.726,25	817.644,21	82,04	0,00
7670 Prihod od prodaje otpadnih sirovina	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
Ukupno 767 Prihodi (prodavatelja) od naknada za s	0,00	0,00	695,00	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00
7794 Ostali financijski prihodi od nepovezani	0,00	0,00	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00
Ukupno 779 Ostali financijski prihodi	0,00	0,00	3,26	3,26	3,26	3,26	0,00	0,00
7820 Otpis obveza prema dobavljačima	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno 782 Otpis obveza	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
7900 Razlika prihoda i rashoda	0,00	0,00	1.393.606,63	1.393.606,63	1.393.606,63	1.393.606,63	0,00	0,00
Ukupno 790	0,00	0,00	1.393.606,63	1.393.606,63	1.393.606,63	1.393.606,63	0,00	0,00
Ukupno 7 POKRIĆE RASHODA I PRIHODI RAZDOBLJA	82,04	0,00	3.605.555,73	3.605.555,73	3.605.637,77	3.605.555,73	82,04	0,00
8010 Gubitak prije oporezivanja	0,00	0,00	575.264,16	575.264,16	575.264,16	575.264,16	0,00	0,00
Ukupno 801	0,00	0,00	575.264,16	575.264,16	575.264,16	575.264,16	0,00	0,00
8041 Gubitak razdoblja	0,00	0,00	575.264,16	575.264,16	575.264,16	575.264,16	0,00	0,00
Ukupno 804 Dobitak ili gubitak razdoblja	0,00	0,00	575.264,16	575.264,16	575.264,16	575.264,16	0,00	0,00
Ukupno 8 FINANCIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	0,00	0,00	1.150.528,32	1.150.528,32	1.150.528,32	1.150.528,32	0,00	0,00
9010 Upisani temeljni kapital koji je pozvan	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ukupno 901 Javni kapital iz rezultata	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9402 Zadržani dobitak od 2005. i poslije	0,00	0,00	0,00	155.647,38	0,00	155.647,38	0,00	155.647,38
Ukupno 940 Zadržana dobit	0,00	0,00	0,00	155.647,38	0,00	155.647,38	0,00	155.647,38
9411 Preneseni gubitak (iz godine 201_)	0,00	0,00	575.264,16	0,00	575.264,16	0,00	575.264,16	0,00
Ukupno 941 Preneseni gubitak	0,00	0,00	575.264,16	0,00	575.264,16	0,00	575.264,16	0,00
9420 Dobit tekuće godine (bruto dobit)	0,00	155.647,38	155.647,38	0,00	155.647,38	155.647,38	0,00	0,00
Ukupno 942	0,00	155.647,38	155.647,38	0,00	155.647,38	155.647,38	0,00	0,00
9430 Gubitak tekuće godine	0,00	0,00	575.264,16	575.264,16	575.264,16	575.264,16	0,00	0,00
Ukupno 943	0,00	0,00	575.264,16	575.264,16	575.264,16	575.264,16	0,00	0,00

- 999

konto	početno stanje		promet bez poč.stanja		kumulativni promet		SALDO	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
Ukupno 9 KAPITAL I PRIČUVE TE IZVANBILANČNI ZAPIS	0,00	155.657,38	1.306.175,70	730.911,54	1.306.175,70	886.568,92	575.264,16	155.657,38
Ukupno :	2.388.707,12	2.388.707,12	15.003.959,09	15.003.959,09	17.392.666,21	17.392.666,21	836.835,95	836.835,95